中国电器科学研究院股份有限公司 关于撤销监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议 通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议 案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于撤销公司监事会和监事 的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关于撤销监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于新〈 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结 合公司实际情况,公司将撤销监事会和监事,《公司法》规定的监事会职权将由 董事会审计与风险管理委员会行使,《公司监事会议事规则》相应废止;同时, 公司对《公司章程》及其附件中的相关条款作出相应修订。在公司股东大会审议 通过撤消监事会及监事事项前,公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法 律法规的要求,勤勉尽责地履行监督职能,维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》及其附件的修订情况

为进一步完善公司治理制度体系,保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件进行了全面修订,具 体修订内容请详见本公告附件,修订后的《公司章程》及其附件同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。本公告附件的修订内容尚需提交公司 股东大会审议,并提请股东大会授权公司经理层委派相关人员办理因本次修订 《公司章程》及其附件所涉及的变更、备案等具体事宜,授权的有效期限为自公司股东大会审议通过上述事项之日起至本次变更、备案等事项办理完毕之日止。修订后的《公司章程》及其附件自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

- 附件: 1. 《公司章程》修订条款对照表
 - 2. 《公司股东大会议事规则》修订条款对照表
 - 3. 《公司董事会议事规则》修订条款对照表

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2025年10月28日

附件1:《公司章程》修订条款对照表

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称公司)	第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称公司)的组
	的组织和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,	织和行为,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
1	建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东和债权人的合法权益,	特色现代企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中
1	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华	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
	人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指	法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定,
	引》和其他有关规定,制定本章程。	制定本章程。
	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。
2		董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。
2		法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
		定代表人。
	新增条款	第九条 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。
3		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。
		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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对	第十条 - 第九条-公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限
4	公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	对公司承担责任,公司以其全部 资财 产对公司的债务承担责任。
	第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、	第十一条 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与
	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	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、高级管理人员具有法律约束力的	件,对公司、股东、董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。
5	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、	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、总经理
	监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以	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
	起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	事、总经理和其他高级管理人员。
	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财	第十二条 第十一条 本章程所称 其他 高级管理人员是指公司的 总经理、
6	务总监及董事会秘书。	副总经理、财务总监及董事会秘书。
	第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种	第十七条 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,
	类的每一股份具有同等权利。	同 种类类别 的每一股份具有同等权利。
7	同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单	同次发行的同 种类类别股票份,每股的发行条件和价格应当相同;任何单
	位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	位或者个人 认购人 所认购的股份,每股 应当 支付相同价额。
	第十七条 公司发行的股票以人民币标明面值,每股面值为人民币1	第十八条 第十七条—公司发行的 股票 面额股,以人民币标明面值,每股
8	元。	面值为人民币1元。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上	第十九条 第十八条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公
9	海分公司进行登记、集中存管。	司上海分公司 (以下简称证券登记结算机构) 进 行登记、 集中存管。
	第十九条 公司由中国电器科学研究院有限公司整体变更设立为股	第二十条 -第十九条 公司由中国电器科学研究院有限公司整体变更设立
	份公司时的发起人共五名,公司发起人名称、持有的股份数、出资	为股份公司时的发起人共五名,公司发起人名称、持有的股份数、出资方
10	方式如下:	式如下:
10		
		公司整体变更设立时的股份总数为 354,500,000 股,面额股的每股金额为
		1元。
11	第二十条 公司股份总数为 404, 500, 000 股,全部为普通股。	第二十一条 第二十条 公司 已发行的 股份总数为 404, 500, 000 股, 全部
11		为普通股。
	第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以	第二十二条 第二十一条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)
	赠与、垫资、担保、补偿或者贷款等形式,对购买或者拟购买公司	不 得 以赠与、垫资、担保、 借款 补偿或者贷款 等形式, 为他人取得本公司
12	股份的人提供任何资助。	或者其母公司的股份对购买或者拟购买公司股份的人提供 财务 任何资助,
		公司实施员工持股计划的除外。
		为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
		出决议,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,

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议
		应当经全体董事的 2/3 以上通过。
	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,	第二十三条 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的
	经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加注册资本。	规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加 注册 资本。
	(一)公开发行股份;	(一)公开发行股份;
	(二) 非公开发行股份;	(二)非公开发行股份;
13	(三)向现有股东派送红股;	(一) 向不特定对象发行股份;
	(四)以公积金转增股本;	(二)向特定对象发行股份;
	(五) 法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。	(三)向现有股东派送红股;
		(四)以公积金转增股本;
		(五)法律、行政法规 规定 及中国证监会 批准规定的其他方式。
	第二十四条	第二十五条 第二十四条
14	(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	(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
	公司收购其股份;	购其股份;
15	第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)	第二十六条 第二十五条—公司因本章程第 二十四 二十五条第一款第(一)

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	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	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
	章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形	司因本章程第 二十四 二十五条 第一款 第(三)项、第(五)项、第(六)
	收购本公司股份的,应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。	项规定的情形收购本公司股份的,应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议
	公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第	决议。
	(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、	公司依照本章程第 二十四 二十五条第一款规定收购本公司股份后,属于第
	第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)	(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第
	项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份	(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)
	数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者	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
	注销。	发行股份总额的 10%, 并应当在 3 年内转让或者注销。
16	第二十六条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 第二十六条 公司的股份可以应当依法转让。
	第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 第二十七条 公司不接受本公司的股票 股份 作为质押权的标
17		的。
	第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内	第二十九条 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1
18	不得转让。	年内不得转让。
	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的	公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份(含

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	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	优先股股份)及其变动情况,在 就任时确定的 任职期间每年转让的股份不
	不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%; 所持本公司股份	得超过其所持有本公司同一 种类类别股份总数的 25%;所持本公司股份自
	自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。	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。	上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
	第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%	第三十条 第二十九条 公司董事、 监事、 高级管理人员、持有本公司股
	以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券	份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
	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	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
	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	公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因购入包销
19	公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证	售后剩余股票而持有5%以上股份的,以及有中国证监会规定的其他情形的
19	监会规定的其他情形的除外。	除外。
	前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者	前款所称董事、 监事、 高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具
	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	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
	他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	的股票或者其他具有股权性质的证券。
20	第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东 大 会

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
21	第一节 股东	第一节 股东 的一般规定
	第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东	第三十一条 第三十条—公司依据证券登记 结算 机构提供的凭证建立股东
00	名册是证明股东持有公司股份的充分证据,由公司董事会负责管理。	名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据,由公司董事会负责
22	股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股	管理。股东按其所持有股份的 种类类别享有权利,承担义务;持有同一种
	份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	类 类别 股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
	第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要	第三十二条 第三十一条 公司召开股东夫会、分配股利、清算及从事其
23	确认股东身份的行为时,由董事会或者股东大会召集人确定股权登	他需要确认股东身份的行为时,由董事会或者股东大会召集人确定股权登
	记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
	第三十二条 公司股东享有下列权利:	第三十三条 -第三十二条-公司股东享有下列权利:
	(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;	(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;
	(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	(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东夫
24	会,并行使相应的表决权;	会,并行使相应的表决权;
24	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;	(三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其	(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有
	所持有的股份;	的股份;
	(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、	(五)查阅 、复制本公司 章程、股东名册、 公司债券存根、 股东 大 会会议

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	记录、董事会会议决议、 监事会会议决议、 财务会计报告 ,符合规定的股
	(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	东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证;
	财产的分配;	(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
	(七)对股东大会作出公司合并、分立决议持异议的股东,要求公	分配;
	司收购其股份;	(七) 对股东大会作出公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购
	(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。	其股份;
		(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。
	第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应	第三十四条 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资
	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	料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类类别以及持股数量的书
25	件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
		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。
	第三十四条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律或者行政	第三十五条 第三十四条-公司股东大会、董事会的决议内容违反法律或
26	法规的,股东有权请求人民法院认定无效。	者行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。
	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	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
	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	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,

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	日起 60 日内,请求人民法院撤销。	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。
		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。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当
		执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公
		司正常运作。
		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。
	新增条款	第三十六条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议不成立:
		(一)未召开股东会、董事会会议作出决议;
07		(二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决;
27		(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;
		(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

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		程规定的人数或者所持表决权数。
	第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政	第三十七条 第三十五条 审计与风险管理委员会成员以外的董事、高级
	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	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
	或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法	造成损失的,连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有
	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	权书面请求 监事会审计与风险管理委员会 向人民法院提起诉讼; 监事会 审
	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	计与风险管理委员会成员 执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
	院提起诉讼。	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
	监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或	起诉讼。
28	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	监事会审计与风险管理委员会、 董事会收到前款规定的股东书面请求后拒
	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	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、
	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。	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
	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	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。
	东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	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。
		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

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		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》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司
		执行事务的董事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。
	第三十七条 公司股东承担下列义务:	第三十九条 第三十七条 公司股东承担下列义务:
	(一) 遵守法律、行政法规和本章程;	(一) 遵守法律、行政法规和本章程;
29	(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;	(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳 股金股款;
	(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;	(三)除法律、法规规定的情形外, 不得退股 不得抽回其股本;
	第三十八条 持有公司 5%以上股份的股东,将其持有的股份进行质押	第四十条 — 三十八条 持有公司5%以上股份的股东,将其持有的股份进行质
	的,应当在事实发生当日通知公司,并在2个交易日内披露本次质	押的,应当在事实发生当日通知公司,并在2个交易日内披露本次质押股
30	押股份数量,累计质押股份数量以及占公司总股本比例。	份数量,累计质押股份数量以及占公司总股本比例。
30	公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份的比例达到	公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份的比例达到 50%以
	50%以上,以及之后质押股份的,应当立即通知公司,并及时按照上	上,以及之后质押股份的,应当立即通知公司,并及时按照《上海证券交
	海证券交易所科创板股票上市规则的要求履行信息披露义务。	易所科创板股票上市规则》的要求履行信息披露义务。
31	新增章节	第二节 控股股东和实际控制人

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	新增条款	第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国
32		证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务,维护上市公司利益。
	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系	第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害
	损害公司利益;违反相关法律、法规及本章程的规定,给公司造成	公司利益;违反相关法律、法规及本章程的规定,给公司造成损失的,应
	损失的,应当承担赔偿责任。	当承担赔偿责任公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股
	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	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
	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
	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	司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公
33	公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司	众股股东的利益。
33	和社会公众股股东的利益。	第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:
		(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;
		(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;
		(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;
		(四)不得以任何方式占用公司资金;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		(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;
		(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;
		(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;
		(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;
		(九)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程
		的其他规定。
		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。
34	第四十条 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供商品、服务或	整条删除
34	者其他资产;不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供	

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	商品、服务或者其他资产;不得向明显不具有清偿能力的股东或者	
	实际控制人提供商品、服务或者其他资产; 不得为明显不具有清偿	
	能力的股东或者实际控制人提供担保,或者无正当理由为股东或者	
	实际控制人提供担保;不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人	
	的债权或者承担股东或者实际控制人的债务。	
	公司与控股股东或者实际控制人等关联方之间提供商品、服务或者	
	其他资产的交易,应当严格按照有关关联交易的决策制度履行相应	
	的审议程序,提交董事会、股东大会审议时关联董事、关联股东应	
	当回避表决。	
	公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东	
	及其附属企业占用。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,公司董事会应当视情节轻重对直接	
	责任人给予通报、警告处分,对于负有严重责任的董事应提请公司	
	股东大会予以罢免。	
25	新增条款	第四十三条 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
35		票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	新增条款	第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当
36		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。
37	第二节 股东大会的一般规定	第二三节 股东夫会的一般规定
	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十五条 第四十一条 公司股东会由全体股东组成。股东夫会是公司
	(一)决定公司的经营方针和投资计划;	的权力机构,依法行使下列职权:
	(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、	(一) 决定公司的经营方针和投资计划;
	监事的报酬事项;	(二) (一)选举和更换非由职工代表担任的董事 、监事 ,决定有关董事 、
	(三) 审议批准董事会的报告;	监事 的报酬事项;
38	(四) 审议批准监事会的报告;	(三) (二)审议批准董事会的报告;
30	(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;	(四)审议批准监事会的报告;
	(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	-(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; -
	(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;	(六)(三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
	(八)对发行公司债券作出决议;	(七) (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
	(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;	(八) (五)对发行公司债券作出决议;
	(十)修改公司章程;	(九) (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;	(+) (七) 修改本章程;
	(十二) 审议批准第四十二条规定的担保事项及第四十三条规定的	(十一) (八)对公司聘用、解聘 承办公司审计业务的 会计师事务所作出
	交易事项;	决议;
	(十三) 审议公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金	(十二) (九) 审议批准本章程第四十二四十六条规定的担保事项及至第
	额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事	四十三 四十八 条规定的 交易 事项;
	项;	(十三)(十)审议公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金
	(十四) 审议批准变更募集资金用途事项;	额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
	(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划;	(十四) (十一) 审议批准变更募集资金用途事项;
	(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	(十五) (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划;
	大会决定的其他事项。	(十六) (十三)审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由
	上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个	股东会决定的其他事项。
	人代为行使。	股东会可以授权董事会对发行公司债券(含可转换为股票的公司债券)作
		出决议。具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的
		规定。
		除前述授权及法律、行政法规、中国证监会规定或者证券交易所规则另有
		规定之外,上述股东夫会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		构和个人代为行使。
	第四十二条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大会进行审	第四十六条 第四十二条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东夫会
	议,并及时披露。	进行审议,并及时披露。
	公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:	公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:
	(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;	(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
	(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期	(二)公司及公司控股子公司 的 对外 提供的 担保总额,超过公司最近一期
	经审计净资产 50%以后提供的任何担保;	经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
	(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
39	(四)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之	(四)公司 及公司控股子公司 的对外 提供的 担保总额,超过 公司 最近一期
	三十以后提供的任何担保;	经审计总资产 的百分之三十 30%以后提供的任何担保;
	(五)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期	(五)按照担保金额连续 12 个月 内 累计计算原则,超过公司最近一期经
	经审计总资产的 30%的担保;	审计总资产 的 30%的担保;
	(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;	(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
	(七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。	(七)上海证券交易所或者本章程规定的其他担保情形。
	对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通	对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,
	过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意;前款第五项	还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意;前款第(五)项担保,股

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	担保,股东大会审议时,应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3	东夫会审议时,应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
	以上通过。	
	新增条款	第四十七条 公司发生财务资助交易事项,除应当经全体董事的过半数审
		议通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过,并及时披
		露。
		财务资助事项属于下列情形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东
		会审议:
		(一) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
40		(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;
		(三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净
		资产的 10%;
		(四)上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
		资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东
		中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前两
		款规定。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第四十三条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,	第四十八条 第四十三条 公司发生的交易(提供担保 、提供财务资助 除外)
	应当提交股东大会审议:	达到下列标准之一的,应当提交股东 大 会审议:
	本条所称"交易"包括:	本条所称"交易"包括:
	(一)购买或者出售资产;	(一)购买或者出售资产;
	(二)对外投资(购买银行理财产品的除外);	(二)对外投资(购买 低风险 银行理财产品的除外);
41	(五)提供担保;	(五)提供担保 (含对控股子公司担保等) ;
41		
	(十)提供财务资助;	(十)提供财务资助 (含有息或者无息借款、委托贷款等) ;
	(十一) 上海证券交易所认定的其他交易。	(十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等);
	上述购买或者出售的资产,不含购买原材料、燃料和动力,以及出	(十一) (十二) 上海证券交易所认定的其他交易。
	售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。	上述购买或者出售的资产,不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品
	除提供担保、委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定	或者商品等与日常经营相关的交易行为。
	事项外,公司发生上述同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个	除提供担保、 提供财务资助、 委托理财等法律法规及上海证券交易所规则
	月累计计算的原则适用本条第一款(一)项至(六)项规定。	另有规定事项外,公司发生上述同一类别且与标的相关的交易应当按照 12

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		个月累计计算的原则适用本条第一款(一)项至(六)项规定。
	第四十四条 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获	第四十九条 第四十四条 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资
42	得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照第四十三的规定履行	产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照第 四十三 四十八条 的
	股东大会审议程序。	规定履行股东大会审议程序。
	第四十五条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权	第五十条 第四十五条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受
	或增资权,导致子公司不再纳入合并报表的,应当视为出售股权资	让购买 权或 者增资优先认购 权,导致子公司不再纳入合并报表的,应当 视
	产,以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础,适用第四十	为出售股权资产,以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础 以放弃
	三条。	金额与该主体的相关财务指标 ,适用第 四十三 四十八条。
	公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的,未导致合并报表	公司 部分 放弃控股子公司或者参股子公司股权的 优先购买权或优先认购
43	范围发生变更,但公司持股比例下降,应当按照公司所持权益变动	权 ,未导致合并报表范围发生变更,但公司持股比例下降,应当 以放弃金
43	比例计算相关财务指标,适用第四十三条。	额与 按照公司所持权益变动比例计算 的 相关财务指标,适用第 四十三 四十
	公司对其下属非公司制主体放弃或者部分放弃收益权的,参照适用	八条。
	前两款规定。	公司部分放弃权利的,还应当以前两款规定的金额和指标与实际受让或者
		出资金额,适用第四十八条的规定。
		公司对其下属非公司制主体放弃或者部分放弃收益权的,参照适用前两三
		款规定。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东	第五十一条 - 第四十六条 股东夫会分为年度股东夫会和临时股东夫会。
44	大会每年召开一次,在上一会计年度结束后的6个月内举行。	年度股东大会每年召开一次,应当于在上一会计年度结束后的6个月内举
		行。
	第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月内召	第五十二条 第四十七条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2
	开临时股东大会:	个月内召开临时股东夫会:
	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;
	时;	(二)公司未弥补的亏损达 实收 股本总额 1/3 时;
45	(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;	(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;
	(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时;	(四)董事会认为必要时;
	(四)董事会认为必要时;	(五) 监事会审计与风险管理委员会提议召开时 ;
	(五) 监事会提议召开时;	(六) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。
	(六) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。	
	第四十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者股东大	第五十三条 第四十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者
46	会通知中确定的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。	股东大会通知中确定的地点。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	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
	通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	述方式参加股东夫会的,视为出席。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不	发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。
	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	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
	作日公告并说明原因。	原因。
	第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法	第五十四条 第四十九条 本公司召开股东夫会时将聘请律师对以下问题
47	律意见并公告:	出具法律意见并公告:
47	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;	(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程 的规定 ;
48	第三节 股东大会的召集	第三四节 股东夫会的召集
	第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立	第五十五条 第五十条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经
	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	全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东夫
	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	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
49	时股东大会的书面反馈意见。	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
49	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	临时股东大会的书面反馈意见。
	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,应	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
	向独立董事说明理由并公告。	开股东 大 会的通知;董事会不同意召开临时股东 大 会的, 应向独立董事 说
		明理由并公告。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以	第五十六条 第五十一条 监事会审计与风险管理委员会有权向董事会提
	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	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
	的规定,在收到提案后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大	法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案 提议 后 10 日内提出同意或
	会的书面反馈意见。	者不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。
50	董事会同意召开临时股东大会的,应在作出董事会决议后的5日内	董事会同意召开临时股东大会的,将应在作出董事会决议后的5日内发出
50	发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会	召开股东 大 会的通知,通知中对原提议的变更,应征得 监事会 审计与风险
	的同意。	管理委员会 的同意。
	董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未作出	董事会不同意召开临时股东夫会,或者在收到提案提议后 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,	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, 监事会
	监事会可以自行召集和主持。	审计与风险管理委员会 可以自行召集和主持。
	第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事	第五十七条 第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有
	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	权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
51	会应当根据法律、行政法规和本章程之规定,在收到请求后10日内	事会应当根据法律、行政法规和本章程之规定,在收到请求后 10 日内提
91	提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	出同意或者不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。
	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	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
	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	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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	关股东的同意。	董事会不同意召开临时股东夫会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
	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	的,单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 有权 向 监事会审计与风险
	反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提	管理委员会 提议召开临时股东 大 会,并应当以书面形式向 监事会 审计与风
	议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。会议	险管理委员会 提出请求。会议议题和提案应与上述提请给董事会的完全一
	议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。	致。
	监事会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	监事会审计与风险管理委员会 同意召开临时股东夫会的,应在收到请求 5
	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。	日内发出召开股东夫会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股
	监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和	东的同意。
	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	<u> </u>
	的股东可以自行召集和主持。	监事会审计与风险管理委员会 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。
	第五十三条 监事会或者股东决定自行召集股东大会的,须书面通知	第五十八条 第五十三条 <u>监事会</u> 审计与风险管理委员会或者股东决定自
	董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的	行召集股东夫会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时
52	通知。通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或者相关股	发出召开临时股东大会的通知。通知的提案内容不得增加新的内容,否则
	东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求, 通知中列	监事会 审计与风险管理委员会或者相关股东应按上述程序重新向董事会
	明的会议地点应当为公司办公地。	提出召开股东大会的请求。通知中列明的会议地点应当为公司办公地。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	在股东大会决议公告前,召集会议的股东持股比例不得低于10%。	在股东大会决议公告前,召集会议的股东持股比例不得低于10%。
	监事会或者召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告	监事会 审计与风险管理委员会或者召集股东应在发出股东 大 会通知及股
	时,向证券交易所提交有关证明材料。	东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
	第五十四条 对于监事会或者股东自行召集的股东大会,董事会和董	第五十九条 第五十四条 对于 监事会 审计与风险管理委员会或者股东自
	事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事	行召集的股东 大 会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会 应当将 提供股
53	会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,	权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东
	向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于	大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股
	除召开股东大会以外的其他用途。	东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
	第五十五条 监事会或者股东自行召集的股东大会,会议所必需的费	第六十条 第 五十五条 监事会 审计与风险管理委员会或者股东自行召集
54	用由本公司承担。	的股东大会,会议所必需的费用由本公司承担。
55	第四节 股东大会的提案与通知	第四五节 股东夫会的提案与通知
56	第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和	第六十一条 第五十六条 提案的内容应当属于股东夫会职权范围,有明确
90	具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
F.7	第五十七条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并	第六十二条 第五十七条 公司召开股东 大 会,董事会、 监事会 审计与风
57	持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。	险管理委员会 以及单独或者合并持有公司 3%1%以上股份的股东,有权向公

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10	司提出提案。
	日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两	单独或者合计持有公司 3%1%以上股份的股东,可以在股东夫会召开 10 日
	日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。	前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两2日内发
	除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知后, 不得修改股	出股东 大 会补充通知,公告临时提案的内容 ,并将该临时提案提交股东会
	东大会通知中已列明的提案或者增加新的提案。	审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于
	股东大会通知中未列明或者不符合本章程第五十六条规定的提案,	股东会职权范围的除外。
	股东大会不得进行表决并作出决议。	除前款规定的情形外,召集人在发出股东夫会通知后,不得修改股东夫会
	对于上述股东大会临时提案, 召集人按以下原则对提案进行形式审	通知中已列明的提案或者增加新的提案。
	核:	股东大会通知中未列明或者不符合本章程第五十六条规定的提案,股东大
	(一)关联性。对于提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出	会不得进行表决并作出决议。
	法律、法规和本章程规定的股东大会职权范围,应提交股东大会讨	对于上述股东 大 会临时提案,召集人按以下原则对提案进行形式审核:
	论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。	(一)关联性。对于提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、
		法规和本章程规定的股东大会职权范围,应提交股东大会讨论。对于不符
	召集人决定不将提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行	合上述要求的,不提交股东 大 会讨论。
	解释和说明。提案人对召集人不将其提案列入股东大会会议议程持	
	有异议的,可以按照本章程的规定要求另行向股东大会召集人提出	召集人决定不将提案列入会议议程的,应当在该次股东夫会上进行解释和

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	提案。	说明。提案人对召集人不将其提案列入股东大会会议议程持有异议的,可
		以按照本章程的规定要求另行向股东大会召集人提出提案。
	第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知	第六十三条 -第五十八条 召集人将在年度股东夫会召开20日前以公告方
50	各股东,临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。	式通知各股东,临时股东大会应于会议召开15日前以公告方式通知各股
58	公司在计算起始时限时,不应当包括会议召开当日。	东。
		公司在计算起始时限时,不应当包括会议召开当日。
	第五十九条 股东大会的通知包括以下内容:	第六十四条 第五十九条 股东夫会的通知包括以下内容:
	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、
	股股东)均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和	持有特别表决权股份的股东等股东 均有权出席股东 大 会,并可以书面委托
59	参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;	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;
59	(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(四)有权出席股东夫会股东的股权登记日;
	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	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
	体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料	以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。拟
	或者解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,最迟应于发布	讨论的事项需要独立董事发表意见的,最迟应于发布股东大会通知或者补

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	股东大会通知或者补充通知时披露独立董事的意见及理由。	充通知时披露独立董事的意见及理由。
	股东大会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大	股东大会网络或者其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开
	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	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
	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。	时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
	第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中	第六十五条 第六十条 股东夫会拟讨论董事、监事选举事项的,股东夫
	应当包括董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:	会通知中应当包括董事 、监事 候选人的详细资料,至少包括以下内容:
	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
	(二)与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联	(二)与 本 公司或者 本 公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
60	关系;	(三) 披露 持有 本 公司股份数量;
60	(三)披露持有本公司股份数量;	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所 之 惩戒。
	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所之	除采取累积投票制选举董事 、监事 外,每位董事 、监事 候选人应当以单项
	惩戒。	提案提出。
	除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当	
	以单项提案提出。	
G1	第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期	第六十六条 第六十一条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不
61	或者取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或	应延期或者取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并	者取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原
	说明原因。	因。
62	第五节 股东大会的召开	第 五六 节 股东 大 会的召开
	第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东	第六十七条 第六十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保
63	大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权	证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权
	益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	益的行为,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
	第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复	第六十八条 第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表
64	的优先股股东),均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及	决权恢复的优先股股东) 、持有特别表决权股份的股东或者其代理人 ,均
04	本章程行使表决权。	有权出席股东夫会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
	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。	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。
	第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他	第六十九条 第六十四条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或
	能够表明其身份的有效证件或者证明、股票账户卡;委托代理他人	者其他能够表明其身份的有效证件或者证明 、股票账户卡;委托 代理他人
65	出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证	出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
05	件或者证明、股东授权委托书、被代理人股票账户卡。	证明、股东授权委托书 、被代理人股票账户卡 。
	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
	法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份	表人出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	的有效证件或者证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、	者证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡;
	法人股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人	委托 代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证或者其他能够表明其身
	身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、法人股东单	份的有效证件或者证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
	位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡。	委托书、法人股东股票账户卡。
	第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当	第七十条 第六十五条 股东出具的委托他人出席股东夫会的授权委托书
	载明下列内容:	应当载明下列内容:
	(一) 代理人的姓名;	(一) 委托人代理人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量 ;
66	(二)是否具有表决权;	(二) 是否具有表决权; 代理人姓名或者名称;
	(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者	(三) 股东的具体指示,包括 分别对列入股东 大 会议程的每一审议事项投
	弃权票的指示;	赞成、反对或者弃权票的指示 等 ;
67	第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是	整条删除
07	否可以按自己的意思表决。	
	第六十七条	第七十一条 第六十七条
68	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	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
	授权的人作为代表出席公司的股东大会。	人作为代表出席公司的股东大会。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
69	第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记	第七十二条 第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。
	册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、	会议登记册载明参加会议人员姓名(或 者 单位名称)、身份证号码、 住所
	持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)	地址、 持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或 者 单位名称)
	等事项。	等事项。
	第六十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构	第七十三条 第六十九条 召集人和公司聘请的律师 应当 将 依据证券登记
	提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或	结算机构提供的股东名册 共同 对股东资格的合法性进行验证,并登记股东
70	者名称)及其所持有表决权的股份数。	姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。
	在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的	在会议主持人宣布 现场 出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
	股份总数之前,会议登记应当终止。	股份总数之前,会议登记应当终止。
	第七十条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应	第七十四条 第七十条 股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会
7.1	当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。股东会要
71		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。
72	第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履	第七十五条 第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
	行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	者不履行职务的,由 过 半数 的 以上董事共同推举的一名董事主持。
	监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能	监事会 审计与风险管理委员会自行召集的股东夫会,由 监事会主席 审计与

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事	风险管理委员会召集人主持。监事会主席审计与风险管理委员会召集人不
	主持。	能履行职务或者不履行职务时,由 过 半数 的审计与风险管理委员会成员 以
	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	上监事 共同推举的一名 审计与风险管理委员会成员 监事主持。
	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	股东自行召集的股东 大 会,由召集人 或者其 推举代表主持。
	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	召开股东夫会时,会议主持人违反议事规则使股东夫会无法继续进行的,
	可推举一人担任会议主持人,继续开会。	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。
	第七十二条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开	第七十六条 第七十二条 公司制定股东夫会议事规则,详细规定股东夫会
	和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结	的召集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、
73	果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东	表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,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	夫会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东夫会议事规则应作
	则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。
7.4	第七十三条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年	第七十七条 第七十三条 在年度股东大会上,董事会 、监事会 应当就其过
74	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。	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。
7.5	第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质	第七十八条 第七十四条 董事、 监事、 高级管理人员在股东 大 会上 应 就
75	询和建议作出解释和说明。	股东的质询和建议作出解释和说明。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录	第八十条 第七十六条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会
	记载以下内容:	议记录记载以下内容:
76	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
70	(二)会议主持人以及出席或者列席会议的董事、监事、总经理和	(二)会议主持人以及 出席或者 列席会议的董事、 监事、总经理和其他 高
	其他高级管理人员姓名;	级管理人员姓名;
	第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席	第八十一条 第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完
77	会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应	整。出席 或者列席 会议的董事、 监事、 董事会秘书、召集人或 者 其代表、
	当在会议记录上签名。	会议主持人应当在会议记录上签名。
	第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决	第八十二条 — 第七十八条 召集人应当保证股东 大 会连续举行,直至形成
	议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议的,	最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议
78	应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或者直接终止本次股东大	的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或者直接终止本次股东大会,
	会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机	并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交
	构及证券交易所报告。	易所报告。
79	第六节 股东大会的表决和决议	第六七节 股东夫会的表决和决议

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。	第八十三条 第七十九条 股东夫会决议分为普通决议和特别决议。
	股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代	股东 大 会作出普通决议,应当由出席股东 大 会的股东 (包括股东代理人)
80	理人)所持表决权过半数通过。	所持表决权 的 过半数通过。
	股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代	股东 大 会作出特别决议,应当由出席股东 大 会的股东 (包括股东代理人)
	理人)所持表决权的 2/3 以上通过。	所持表决权的 2/3 以上通过。
	第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过:	第八十四条 第八十条 下列事项由股东夫会以普通决议通过:
	(一)公司经营方针和投资计划;	(一) 公司经营方针和投资计划;
	(二)董事会和监事会的工作报告;	(二) (一) 董事会 和监事会 的工作报告;
	(三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	(三) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
81	(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;	(四) (三)董事会 和监事会 成员的任免及其报酬和支付方法;
	(五)公司年度预算方案、决算方案;	(五)公司年度预算方案、决算方案;
	(六)公司年度报告;	(六)公司年度报告; —
	(七)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过	(七)(四)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过
	以外的其他事项。	以外的其他事项。
82	第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第八十五条 第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
82		

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	(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	(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
	近一期经审计总资产 30%的;	公司最近一期经审计总资产 30%的;
	(五)股权激励计划;	(五)股权激励计划;
	(六)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东大会以普通决	(六) 法律、行政法规或者本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定
	议认定的会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事	的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。
	项。	
	第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权之股份	第八十六条 第八十二条 股东 (包括股东代理人) 以其所代表的有表决
	数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	权 之的 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权, 类别股股东除外 。
	股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表	股东夫会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当
	决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
00	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有
83	大会有表决权的股份总数。	表决权的股份总数。
	股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、	股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款
	第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月	规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
	内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或	公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机	法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以公开
	构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分	征集股东投票权向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使
	披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股	提案权、表决权等股东权利 。征集股东 投票 权 利 应当向被征集人充分披露
	东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比	具体投票意向等 股东作出授权委托所必需的 信息。禁止以有偿或者变相有
	例限制。	偿的方式征集股东 投票 权 利 。除 法定条件法律法规另有规定外,公司及股
		东会召集人 不得对征集 人设置条件 投票权提出最低持股比例限制。
	第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参	第八十七条 第八十三条 股东夫会审议有关关联交易事项时,关联股东
	与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;	不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
	股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。	数;股东夫会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。
	与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下:	与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下:
84	(一)股东大会审议有关关联交易事项的,董事会秘书应当在	(一)股东夫会审议有关关联交易事项的,董事会秘书应当在会议开
04	会议开始前将关联股东名单通知会议主持人。	始前将关联股东名单通知会议主持人。
	(二)股东大会对关联交易进行表决时,主持人应当宣布关联股东	(二)股东夫会对关联交易进行表决时,主持人应当宣布关联股东回避表
	回避表决,该项关联交易由非关联股东进行表决。	决,该项关联交易由非关联股东进行表决。
	(三)关联股东或者其授权代表可以出席股东大会,并可以依	(三)关联股东或者其授权代表可以出席股东 大 会,并可以依照 大股
	照大会程序向到会股东阐明其观点,进行表决。	东 会程序向到会股东阐明其观点,进行表决。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种	第八十八条 第八十四条 公司应在保证股东夫会合法、有效的前提下,
85	方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,	通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手
	为股东参加股东大会提供便利。	段,为股东参加股东大会提供便利。
	第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决	第八十九条 第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东 大 会以
86	议批准,公司不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立	特别决议批准,公司不与董事、 总经理和其他 高级管理人员以外的人订立
	将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表	第九十条 第八十六条 非职工代表董事 、监事 候选人名单以提案的方式
	决。	提请股东大会表决。
	(一) 公司董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权	(一) —公司董事会、单独或者合并持有公司 3%1%以上股份的股东有权提
	提名非独立董事候选人人选,单个提名人提名的候选人人数不得超	名非独立董事候选人人选,单个提名人提名的候选人人数不得超过当次拟
87	过当次拟选举的非独立董事人数。	选举的非独立董事人数。
87	公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有	公司董事会、 监事会、 审计与风险管理委员会、单独或者合并持有公司 1%
	权提名独立董事候选人人选,单个提名人提名的候选人人数不得超	以上股份的股东有权提名独立董事候选人人选,单个提名人提名的候选人
	过当次拟选独立董事人数。	人数不得超过当次拟选独立董事人数。
	上述董事候选人人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过	上述董事候选人人选在董事会提名委员会审核并经董事会审议通过后,提
	后,提交股东大会选举。	交股东大会选举。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	(二) 公司监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权	(二)-公司监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名
	提名非职工代表监事候选人人选,单个提名人提名的候选人人数不	非职工代表监事候选人人选,单个提名人提名的候选人人数不得超过当次
	得超过当次拟选举的非职工代表监事人数。	拟选举的非职工代表监事人数。
	上述非职工代表监事候选人人选经监事会审议通过后,提交股东大	上述非职工代表监事候选人人选经监事会审议通过后,提交股东大会选
	会选举。	举。
	(三) 职工代表监事,经公司职工代表大会、职工大会或者其他形	(三)职工代表监事,经公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民
	式民主选举产生。	主选举产生。
	股东大会就选举两名及以上董事、非职工代表监事进行表决时,实	公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上且股东会选
	行累积投票制,具体参照公司《累积投票制度实施细则》执行。	举两名以上非独立董事,或者 股东 大 会 就 选举两名 及 以上 独立董事 、非职
	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	工代表监事进行表决时,实行累积投票制,具体参照公司《累积投票制度
	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	实施细则》执行。
	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	前款所称累积投票制是指股东夫会选举董事或者监事时,每一股份拥有与
	情况。	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。
88	第八十七条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表	第九十一条 第八十七条 除累积投票制外,股东夫会将对所有提案进行
00	决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。	逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或者不能作出决议外,	除因不可抗力等特殊原因导致股东夫会中止或者不能作出决议外,股东夫
	股东大会将不会对提案进行搁置或者不予表决。	会将不会对提案进行搁置或者不予表决。
	第八十八条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有	第九十二条 第八十八条 股东夫会审议提案时,不得对提案进行修改,
89	关变更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。	否则,有关变更若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东夫
		会上进行表决。
90	第九十条 股东大会采取记名方式投票表决。	第九十四条 第九十条 股东 大 会采取记名方式投票表决。
	第九十一条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参	第九十五条 第 九十一条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股
	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	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
	不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两	人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股
91	名股东代表参加计票和监票的,少于人数由公司监事填补。	东代表参加计票和监票的,少于人数由公司监事填补。
91	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
	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	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。
	议记录。	
0.9	第九十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会	第九十六条 - 第九十二条 股东 大 会现场结束时间不得早于网络或者其他
92	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	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

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	布提案是否通过。	宣布提案是否通过。
	在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所	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
	涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方	公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均
	对表决情况均负有保密义务。	负有保密义务。
00	第九十三条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下	第九十七条 第九十三条 出席股东夫会的股东,应当对提交表决的提案
93	意见之一:同意、反对或者弃权。应计为"弃权"。	发表以下意见之一:同意、反对或者弃权。应计为"弃权"。
0.4	第九十五条 股东大会应当及时公告,各项决议的详细内容。	第九十九条 第九十五条 股东大会 决议 应当及时公告, ······各项决议的
94		详细内容。
0.5	第九十六条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决	第一百条 第九十六条 提案未获通过,或者本次股东夫会变更前次股东
95	议的,应当在股东大会决议中作特别提示。	大 会决议的,应当在股东 大 会决议中作特别提示。
	第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、	第一百〇一条 第 九十七条 股东 大 会通过有关董事 、监事 选举提案的,
96	监事就任时间为股东大会通过决议之日,股东大会决议另有规定的,	新任董事、监事就任时间为股东夫会通过决议之日,股东夫会决议另有规
	从其规定。	定的,从其规定。
0.7	第九十八条 股东大会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提	第一百〇二条 第 九十八条 股东 大 会通过有关派现、送股或者资本公积
97	案的,公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。	转增股本提案的,公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百〇二条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,	第一百〇六条 - 第一百〇二条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、
	依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:	保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是:
	(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、	(三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东 大 会、董事会 、监事会
98	监事会和经理层依法行使职权;	和经理层依法行使职权;
		(八)根据工作需要,开展巡察工作,设立巡察机构,原则上按照党组织
		隶属关系和干部管理权限,对下一级单位党组织进行巡察监督;
		(九)讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
99	第一百〇三条 重大经营管理事项须经党委研究讨论后,再由股东大	第一百〇七条 第一百〇三条 重大经营管理事项须经党委研究讨论后,
99	会、董事会或者经理层按照职权和程序作出决定。	再由股东大会、董事会或者经理层按照职权和程序作出决定。
	第一百〇四条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合	第一百〇八条 第一百〇四条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导
	条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理	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、监事会、
100	层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关	经理层,董事会、 监事会、 经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规
	规定和程序进入党委。	定和程序进入党委。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
101	第一节 董事	第一节 董事 的一般规定
	第一百〇五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公	第一百〇九条 第一百〇五条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,
	司的董事:	不能担任公司的董事:
	(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;	(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
	(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场	(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
	经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或因犯罪被剥夺政治	序,被判处刑罚, 执行期满未逾五年, 或 者 因犯罪被剥夺政治权利,执行
	权利,执行期满未逾五年;	期满未逾五年 ,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年 ;
102	(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	(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,
	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	并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照 、责令关闭 之日起未
	起未逾三年;	逾三年;
	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;	(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿 被人民法院列为失信被执行
	(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;	人;
	(七) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。	(六)被中国证监会 处以采取证券市场禁入处罚措施,期限未满的;
	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	(七)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
	事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。	等,期限未满的;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		(八) 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
		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 将 解除其职务 ,停止其履职 。
	第一百〇六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由	第一百一十条 第一百〇六条 非职工代表董事由股东夫会选举或者更
	股东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选连任。	换,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。
	董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者	
103	其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不	独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3,且至少包括一名会计专业人
103	得超过公司董事总数的 1/2。	士。
		董事可以由 总经理或者其他 高级管理人员兼任,但兼任 总经理或者其他 高
		级管理人员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。公司设职工代表董事 1 名,由公司职工通过职工代表大会、
		职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
	第一百〇七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有	第一百一十一条 第一百〇七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
104	下列忠实义务:	的规定 ,对公司负有 下列 忠实 义务,应当采取措施避免自身利益与公司利
	(一) 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	益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	财产;	董事对公司负有下列忠实义务:
	(二)不得挪用公司资金;	(一) 不得利用职权 收受 贿赂或者 收受 其他非法收入 ,不得侵占公司的财
	(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	产;
	立账户存储;	(二)不得 侵占公司的财产、 挪用公司资金;
	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或者董事会同意,将	(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
	公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;	存储;
	(五)不得违反本章程的规定或者未经股东大会同意,与本公司订	(四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或者董事会同意,将公司资
	立合同或者进行交易;	金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
	(六) 未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或者他人谋	(四) 未向董事会或者股东会报告,并按照不得违反本章程的规定经董事
	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	会 或者 未经 股东夫会 同意决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合同
	业务;	或者进行交易;
	(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;	(五) 未经股东大会同意, 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, 但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过,
		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; 自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
		(六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议通过,不得自营或者

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		为他人经营与本公司同类的业务;
		(七)不得接受 他人 与公司交易的佣金归为己有;
		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。
	第一百〇八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有	第一百一十二条 第一百〇八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
	下列勤勉义务:	的规定 ,对公司负有 下列 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。
105	(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	董事对公司负有下列勤勉义务:
105	者监事行使职权;	
	(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。	(五)应当如实向 监事会审计与风险管理委员会提供有关情况和资料,不
		得妨碍 监事会或者监事 审计与风险管理委员会行使职权;
		(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
100	第一百〇九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席	第一百一十三条 第一百〇九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托
106	董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤	其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东夫会

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	换。	予以撤换。
	第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董	第一百一十四条 - 第一百一十条 -董事可以在任期届满以前提出辞 职 任。
	事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。	董事辞职任应向董事会公司提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞
	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	任生效,公司 董事会将在 2 个交易 日内披露有关情况。
107	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	如因董事的辞 职任 导致公司董事会 成员 低于法定最低人数时,在改选出的
	程规定,履行董事职务。	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,
	前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	履行董事职务。
		前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
	第一百一十一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有	第一百一十五条 第一百一十一条 公司建立董事离职管理制度 ,明确对
	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	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。董事辞职
	然解除。其对公司商业秘密的保密义务在其离职后仍然有效, 直至	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
108	该秘密成为公开信息。	担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在辞任或者任期结束后2年
108		内仍然有效, 其对公司 商业 秘密的保密义务 应持续 在其离职后仍然有效,
		<u> </u>
		责任,不因离任而免除或者终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺,仍应
		当履行。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
100	新增条款	第一百一十六条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。无
109		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。
	第一百一十三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门	第一百一十八条 第一百一十三条 董事执行公司职务,给他人造成损害
	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。	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
110		偿责任。
		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,
		给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
111	第一百一十四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和	整条删除
111	证券交易所的有关规定执行。	
110	第一百一十五条 公司设董事会。对股东大会负责。董事会由9名董	第一百一十九条 第一百一十五条 公司设董事会,对股东夫会负责。董
112	事组成,由股东大会选举产生。	事会由 9-12 名董事组成,由股东大会选举产生。
	第一百一十六条 董事会设董事长1人,董事长由董事会全体董事的	第一百二十条 第一百一十六条 董事会设董事长1人,董事长由董事会全
110	过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决议	体董事的过半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议,检查董事会决
113	的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上	议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 过 半数 的 以上
	董事共同推举1名董事履行职务。	董事共同推举1名董事履行职务。
114	第一百一十七条 董事会是公司的经营决策主体,定战略、作决策、	第一百二十一条 第一百一十七条 董事会是公司的经营决策主体,定战

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	防风险, 行使下列职权:	略、作决策、防风险,行使下列职权:
	(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(一)召集股东 大 会,并向股东 大 会报告工作;
	(二)执行股东大会的决议;	(二) 执行股东夫会的决议;
	(三)决定公司的经营计划和投资方案,制定公司中长期发展规划;	(三)决定公司的经营计划和投资方案,制定公司中长期发展规划;
	(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	(四) 审议批准制订公司的年度全面财务预算方案、决算方案 ;
	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、	(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产
	资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;	抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
	(九)决定公司内部管理机构的设置;	(九)决定公司内部管理机构的设置;
	(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项	(十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和
	和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财	奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等
	务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;	高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
	(十一)制定公司的基本管理制度;	(十一)制定公司的基本管理制度;
	(十二)制定本章程的修改方案;	(十二)制 定 订本章程的修改方案;
	(十三)管理公司信息披露事项;	(十三)管理公司信息披露事项;
	(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;	(十四)向股东夫会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;	(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
	(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(十六) 法律、行政法规、部门规章 或、 本章程 或者股东会 授予的其他职
	公司董事会设立审计与风险管理委员会,并根据需要设立战略委员	权。
	会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对	公司董事会设立审计与风险管理委员会,并根据需要设立战略委员会、提
	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	名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责,
	事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险	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
	管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并	委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、提名委员会、
	担任召集人,审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董	薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计与风险管理委员
	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。	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
	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	专门委员会的运作。
		超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
115	第一百一十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出	第一百二十二条 第 一百一十八条 公司董事会应当就注册会计师对公司
115	具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。
	第一百一十九条 董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股	第一百二十三条 第一百一十九条 董事会制定订董事会议事规则,以确
116	东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事规则应作	保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策。董事会议事
	为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百二十条 董事会应当确定,并报股东大会批准。	第一百二十四条 - 第一百二十条 -董事会应当确定······,并报股东 大 会批
	董事会议事规则规定应由董事会审议的交易,应当提交董事会审议。	准。
117	无需董事会或者股东大会审议的其他交易,由总经理办公会审议批	董事会议事规则规定应由董事会审议的交易,应当提交董事会审议。无需
	准。	董事会或者股东大会审议的其他交易, 由总经理办公会审议批准。 由经理
		层按照职权和程序决定。
	第一百二十一条 董事会决策权限如下:	第一百二十五条 第一百二十一条董事会决策权限如下:
	(一)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一,但未	(一)公司发生的交易(提供担保 、提供财务资助 除外)达到下列标准之
	达到本章程规定的股东大会审议标准的,应当提交董事会审议:	一,但未达到本章程规定的股东大会审议标准的,应当提交董事会审议:
	本款所称"交易"范围及"成交金额"的定义见本章程第四十三条。	本款所称"交易"范围及"成交金额"的定义见本章程第 四十三 四十八条。
118	除提供担保、委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定	除提供担保、 提供财务资助、 委托理财等法律法规及上海证券交易所规则
	事项外,公司发生同一类别且与标的相关的交易应当按照12个月累	另有规定事项外,公司发生同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个
	计计算的原则适用上述规定。	月累计计算的原则适用上述规定。
	(二)公司章程规定需提交股东大会审议事项之外的对外担保事项	(二) 除另有规定的情况外, 公司章程规定需提交股东 大 会审议事项之外
	由董事会决定。	的对外担保、 财务资助 事项由董事会决定。
	(三)公司发生的关联交易(提供担保除外)达到下列标准之一但	(三)公司发生的关联交易(提供担保除外)达到下列标准之一但未达到

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	未达到本章程规定的股东大会审议标准的,应当提交董事会审议:	本章程规定的股东夫会审议标准的,应当提交董事会审议:
	本章程所指"关联交易",是指公司或者其合并报表范围内的子公	本章程所指"关联交易",是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其
	司等其他主体与公司关联人之间发生的交易,包括第四十三条规定	他主体与公司关联人之间发生的交易,包括 第四十三条第四十八条规定 的
	的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事	交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。
	项。	
	第一百二十二条 为关联人提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,	第一百二十六条 第一百二十二条 为关联人提供担保的,应当具备合理
119	在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。	的商业逻辑,在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。
	新增条款	第一百二十七条 公司不得为关联人提供财务资助,但向非由公司控股股
		东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助,且该参股公司的其他
120		股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
		公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的,在董事会审议通过后应
		提交股东会审议。
101	第一百二十三条 公司应当对下列交易,按照连续 12 个月内累计计	第一百二十八条 第一百二十三条 公司应当对下列交易,按照连续 12 个
121	算的原则,分别适用本章程第四十三条第(七)款和第一百二十三	月内累计计算的原则,分别适用本章程第 四十三条四十八条第一款第(七)

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	条第(三)款:	项款和第 一百二十三条 一百二十五条第一款第(三)项款:
	(一)与同一关联人进行的交易;	(一) 与同一关联人进行的交易;
	(二) 与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。	(二)与不同关联人进行 的同一 交易 标的 类别 下标的 相关的交易。
	上述同一关联人,包括与该关联人受同一实际控制人控制,或者相	上述同一关联人,包括与该关联人受同一主体实际控制人控制,或者相互
	互存在股权控制关系,或者由同一自然人担任董事或者高级管理人	存在股权控制关系 的其他关联人, 或者由同一自然人担任董事或者高级管
	员的法人或者其他组织。已经按照本章规定履行相关义务的,不再	理人员的法人或者其他组织 。已经按照本章 节 规定履行相关义务的,不再
	纳入累计计算范围。	纳入累计计算范围。
	第一百二十四条 董事长行使下列职权:	第一百二十九条 第一百二十四条 董事长行使下列职权:
122	(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;	(一) 主持股东夫会和召集、主持董事会会议;
	第一百二十五条 董事会会议包括定期会议和临时会议。	第一百三十条 第一百二十五条 董事会会议包括定期会议和临时会
	代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会,可以提议	议。
123	召开董事会临时会议。	代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者 监事会审计与风险管理委
123	每届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集和主	员会 ,可以提议召开董事会临时会议。 ······
	持。	每届董事会第一次会议由 过 半数 以上 的董事共同推举一名董事召集和主
		持。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百二十六条 定期会议应于会议召开 10 日前通知全体董事和监	第一百三十一条 第 一百二十六条 定期会议应于会议召开10日前通知全
124	事。公司董事会召开临时会议应于会议召开日前5日通知全体董事。	体董事和监事。公司董事会召开临时会议应于会议召开日前5日通知全体
		董事。
	第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关	第一百三十五条 -第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的
	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	企业 或者个人 有关联关系的, 该董事应当及时向董事会书面报告。有关联
105	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	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
125	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	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
	关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	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 当 将该事项提交股东 大 会审议。
126	新增章节	第三节 独立董事
	新增条款	第一百四十条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易
127		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。
	新增条款	第一百四十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事:
128		(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;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		(二)直接或者间接持有公司已发行股份百分之一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;
		(三)在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五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;
		(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;
		(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;
		(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;
		(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员;
		(八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程
		规定的不具备独立性的其他人员。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		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。
		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。
	新增条款	第一百四十二条 担任公司独立董事应当符合下列条件:
		(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;
		(二)符合本章程规定的独立性要求;
129		(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;
129		(四) 具有五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;
		(五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
		(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程
		规定的其他条件。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	新增条款	第一百四十三条 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:
		(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见;
130		(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;
		(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;
		(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。
	新增条款	第一百四十四条 独立董事行使下列特别职权:
131		(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;
		(二)向董事会提议召开临时股东会;
		(三)提议召开董事会会议;
		(四) 依法公开向股东征集股东权利;
		(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;
		(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。
		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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		独立董事行使第一款所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行
		使的,公司将披露具体情况和理由。
	新增条款	第一百四十五条 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:
100		(一) 应当披露的关联交易;
132		(二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
		(三)公司被收购时,董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;
		(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。
	新增条款	第一百四十六条 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。
		公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十四条第一
100		款第 (一) 项至第 (三) 项、第一百四十五条所列事项,应当经独立董事
133		专门会议审议。
		独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		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。
		公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
134	新增章节	第四节 董事会专门委员会
105	新增条款	第一百四十七条 公司不设监事会、监事。董事会设立审计与风险管理委
135		员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。
100	新增条款	第一百四十八条 公司董事会各专门委员会应当由董事组成。专门委员会
136		成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。
	新增条款	第一百四十九条 审计与风险管理委员会成员为3名,为不在公司担任高
105		级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,董事会成员中的职工代表可
137		以成为审计与风险管理委员会成员。审计与风险管理委员会由独立董事中
		会计专业人士担任召集人。
	新增条款	第一百五十条 审计与风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露、
100		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与风险管理
138		委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议:
		(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;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
		(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
		(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;
		(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。
	新增条款	第一百五十一条 审计与风险管理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。审计与
		风险管理委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计与风险管
139		理委员会作出决议,应当经审计与风险管理委员会成员的过半数通过。审
		计与风险管理委员会决议的表决,应当一人一票。审计与风险管理委员会
		决议应当按规定制作会议记录, 出席会议的审计与风险管理委员会成员应
		当在会议记录上签名。
	新增条款	第一百五十二条 公司根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考
140		核委员会等其他专门委员会,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。
141	新增条款	第一百五十三条 战略委员会中独立董事不少于1名,提名委员会、薪酬

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。
	新增条款	第一百五十四条 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:
140		(一)提名或者任免董事;
142		(二)聘任或者解聘高级管理人员;
		(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。
		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。
	新增条款	第一百五十五条 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、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提
143		出建议:
		(一)董事、高级管理人员的薪酬;
		(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;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		(三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;
		(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。
		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的,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。
	新增条款	第一百五十六条 董事会专门委员会应制订相关议事规则,明确专门委员
144		会的人员构成、任期、职责范围、档案保存等相关事项,经董事会审议批
		准后施行。
145	第七章 总经理及其他高级管理人员	第七章 总经理及其他 高级管理人员
	第一百三十六条 本章程第一百〇一条关于不得担任董事的情形,同	第一百五十八条 第一百三十六条 本章程第一百〇一条关于不得担任董
140	时适用于高级管理人员。	事的情形 、离职管理制度的规定 ,同时适用于高级管理人员。
146	本章程第一百〇三条关于董事的忠实义务和第一百〇四条(四)-	本章程 第一百〇三条 关于董事的忠实义务和 第一百〇四条(四)=(六)
	(六)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。	关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。
1.45	第一百四十一条 总经理根据公司章程、股东大会和董事会的授权,	第一百六十三条 第一百四十一条 总经理根据公司章程、股东大会和董
147	负责公司的日常管理和生产管理工作。	事会的授权,负责公司的日常管理和生产管理工作。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百四十二条 总经理工作细则包括下列内容:	第一百六十四条 第一百四十二条 总经理工作细则包括下列内容:
148	(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、	(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会 、监事
	监事会的报告制度;	会的报告制度;
	(四)董事会认为必要的其他事项。	(四)董事会认为必要的其他事项。
	第一百四十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理	第一百六十五条 第一百四十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞
149	辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。	职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务动合同
		规定。
	第一百四十五条 公司总经理和其他高级管理人员执行公司职务时	第一百六十七条 第一百四十五条 公司高级管理人员执行公司职务,给
	违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损	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
150	失的, 应当承担赔偿责任。	过失的,也应当承担赔偿责任。 公司 总经理和其他 高级管理人员执行公司
150		职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损
		失的,应当承担赔偿责任。
	第一百四十七条 董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会	第一百六十九条 第一百四十七条 董事会设董事会秘书,负责公司股东
151	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	夫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

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	等事宜。	露事务等事宜。
	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。	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。
152	第八章 监事会	整章删除
153	第九章 财务会计制度、利润分配及审计	第 九八 章 财务会计制度、利润分配 及和 审计
	第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证	第一百七十三条 第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个
	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	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
154	東之日起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	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
	中期报告。	送并披露中期报告。
		•••••
155	第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公	第一百七十四条 第 一百六十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立
155	司的资产金,不以任何个人名义开立账户存储。	会计账簿。公司的资 产金 ,不以任何个人名义开立账户存储。
156	第一百六十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列	第一百七十五条 第一百六十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取
	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%	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
	以上的,可以不再提取。	的 50%以上的,可以不再提取。
		•••••

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	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	股东夫会违反《公司法》前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之
	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。	前向股东分配利润的,股东 应当必须将违反规定分配的利润退还公司 ;给
	公司持有的本公司股份不参与分配利润。	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。
		公司持有的本公司股份不参与分配利润。
	第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产	第一百七十六条 第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、
	经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不得用于弥补公司	扩大公司生产经营或者转为增加公司 注册 资本。 但是,资本公积金不得用
	的亏损。	于弥补公司的亏损。
157	法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不少于转增前公司注	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,
	册资本的 25%。	可以按照规定使用资本公积金。
		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%。
	第一百七十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事	第一百七十七条 第一百七十条 公司股东夫会对利润分配方案作出决议
158	会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	后,或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上
190		限制定具体方案后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或
		者 股份)的派发事项。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百七十一条 公司发行上市后的利润分配政策为:	第一百七十八条 第一百七十一条 公司发行上市后的利润分配政策为:
	(一) 利润分配政策的基本原则	(一) 利润分配政策的基本原则
	4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过	4、公司董事会、 监事会和 股东 大 会对利润分配政策的决策和论证过程中
	程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。	应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
	(二) 利润分配具体政策	(二) 利润分配具体政策
159	根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投	根据本公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计
159	资计划或重大现金支出须经董事会批准,报股东大会审议通过后方	划或 者 重大现金支出须 经董事会批准,报股东大会审议通过 履行相应审批
	可实施。	程序 后方可实施。
	3、现金分红的比例	3、现金分红的比例
	公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模	公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
	式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,	利水平 、债务偿还能力、 及是否有重大资金支出安排 和投资者回报 等因素,
	并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:	区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	(三)利润分配方案的决策程序	(三)利润分配方案的决策程序
	公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现	公司在制定现金分红具体方案时,董事会应认真研究和论证公司现金分红
	金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等	的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 且需事
	事宜,且需事先书面征询全部独立董事的意见,独立董事应当发表	先书面征询全部独立董事的意见,独立董事应当发表明确意见独立董事认
	明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并	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
	直接提交董事会审议。	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
	董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在	议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 独立董事可以征
	审议利润分配方案时,应充分听取中小股东的意见和诉求,为股东	集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
	提供网络投票的方式。	董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利
	监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及	润分配方案时,应充分听取中小股东的意见和诉求,为股东提供网络投票
	决策程序进行监督。	的方式。
	公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定	监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策
	期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留	程序进行监督。
	存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。	公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应在当年的定期报告
	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大	中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	会召开后两个月内完成股利(股份)的派发事项。	途,独立董事应对此发表独立意见。
	(四)利润分配政策的变更	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开
	公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批	后两个月内完成股利(股份)的派发事项。
	准的现金分红具体方案。公司至少每三年重新审阅一次股东分红回	公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时,可审议批准下一年中期现
	报规划。	金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分
		红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决
	2、董事会制定利润分配政策修改方案,独立董事、监事会应在董事	议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
	会召 开前发表明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求,及时	(四)利润分配政策的变更
	答复中小股东关心的问题。	公司应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东夫会审议批准的
	3、董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后,提交股东大	现金分红具体方案。 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划。
	会审议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的	
	议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	2、董事会制定利润分配政策修改方案,独立董事、监事会应在董事会召-开
	4、股东大会审议通过后,修订公司章程中关于利润分配的相关条款。	前发表明确意见并应充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东
		关心的问题。
		3、董事会 和监事会 审议通过利润分配政策修改方案后,提交股东 大 会审
		议。公司应当为股东提供网络投票方式。调整利润分配政策的议案需经出

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		席股东夫会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
		4、股东大会审议通过后,修订公司章程中关于利润分配的相关条款。
	第一百七十二条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公	第一百七十九条 第一百七十二条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计
100	司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督明确内部审计工作的
160		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。
		公司《内部审计制度》经董事会批准后实施,并对外披露。
	第一百七十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事	整条删除
101	会批准后实施。内部审计机构负责人由董事会任命,建立审计部门	
161	向董事会负责的机制。董事会依法批准年度审计计划和重要审计报	
	告 。	
	新增条款	第一百八十条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、
100		财务信息等事项进行监督检查。公司为内部审计机构保持独立性提供保
162		障,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导下或者与财务部门合署
		办公。
100	新增条款	第一百八十一条 内部审计机构向董事会负责,内部审计机构负责人由董
163		事会任命。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		信息监督检查过程中,应当接受审计与风险管理委员会的监督指导。内部
		审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计与风险管理委员会
		直接报告。
	新增条款	第一百八十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构
164		负责。公司根据内部审计机构出具、审计与风险管理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。
	新增条款	第一百八十三条 审计与风险管理委员会与会计师事务所、国家审计机构
165		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。
166	新增条款	第一百八十四条 审计与风险管理委员会参与对内部审计负责人的考核。
105	第一百七十五条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事	第一百八十六条 第一百七十五条—公司聘用 、解聘 会计师事务所, 必须
167	会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	由股东大会决定。一董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
100	第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十八条 第一百七十七条 会计师事务所的审计费用由股东夫会
168		决定。
169	第一百七十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30	第一百八十九条 第一百七十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行	时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东夫会就解聘会计师事务
	表决时,允许会计师事务所陈述意见。	所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
170	第十章 通知和公告	第十九章 通知和公告
171	第一百八十一条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。	第一百九十二条 - 第一百八十一条 公司召开股东 夫 会的会议通知,以公
171		告 方式 进行。
150	第一百八十三条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、	整条删除
172	邮件、电子邮件、电话等方式进行。	
	第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送达会议通	第一百九十五条 - 第一百八十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人
173	知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议作出的决议并不因此	送达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议并不
	无效。	仅 因此无效。
174	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
	新增条款	第一百九十八条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的,可以
175		不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。
		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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制	第一百九十九条 第一百八十八条 公司合并,应当由合并各方签订合并协
	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	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
176	知债权人,并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起	日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上 或者国家企业信用信息公示系统
	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	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
	债务或者提供相应的担保。	起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
1.77	第一百八十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存	第二百条 第一百八十九条 公司合并时,合并各方的债权、债务, 应当
177	续的公司或者新设的公司承继。	由合并后存续的公司或者新设的公司承继。
	第一百九十条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编	第二百〇一条 第一百九十条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分
150	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	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
178	通知债权人,并于30日内在报纸上公告。	日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上 或者国家企业信用信息公示系统
		公告。
	第一百九十二条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及	第二百〇三条 第一百九十二条 公司需要减少注册资本时, 必须将 编制
	财产清单。	资产负债表及财产清单。
179	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	公司 应当 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
	30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到	于 30 日内在报纸上 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	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

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	应的担保。	公司清偿债务或者提供相应的担保。
	公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。	公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
		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。
	新增条款	第二百〇四条 公司依照本章程第一百七十六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。
100		依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二百〇三条第二款的规
180		定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在报纸上或者
		国家企业信用信息公示系统公告。
		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。
181	新增条款	第二百〇五条 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。
182	新增条款	第二百〇六条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
		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。
	第一百九十四条 公司因下列原因解散:	第二百〇八条 第一百九十四条 公司因下列原因解散:
	(一)股东大会决议解散;	(一)股东大会决议解散;
		•••••
	(四)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	(四)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,
183	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%	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 表决权 的股
	以上的股东,可以请求人民法院解散公司;	东,可以请求人民法院解散公司;
	(五)本章程规定的其他解散事由出现。	(五)本章程规定的 营业期限届满或者本章程规定的 其他解散事由出现。
		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。
	新增条款	第二百〇九条 公司有本章程第二百〇八条第(一)项、第(五)项情形,
104		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
184		续。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。
105	第一百九十五条 公司因本章程第一百九十六条第(一)项、第(三)	第二百一十条 第一百九十五条 公司因本章程第 一百九十六 二百〇八条
185	项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现	第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的 ,应当

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	之日起 15 日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会	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 成立
	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	组成 清算组 ,开始 进行清算。
	人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	清算组由董事 或者股东大会确定的人员 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。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。
		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。
	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权:	第二百一十一条 第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权:
186		
100	(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;	(六) 处理 分配 公司清偿债务后的剩余财产;
	(七) 代表公司参与民事诉讼活动。	(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
	第一百九十七条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并	第二百一十二条 -第一百九十七条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知
	于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,	债权人,并于 60 日内在报纸上 或者国家企业信用信息公示系统 公告。债
187	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。	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。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清	第二百一十三条 第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负
	单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	债表和财产清单后,应当制 定 订清算方案,并报股东 大 会或者人民法院确
188	•••••	认。
	清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。	
		清算期间,公司存续,但不 能 得开展与清算无关的经营活动。
	第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清	第二百一十四条 第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负
	单后,发现公司财产不足以清偿债务的,应当依法向人民法院申请	债表和财产清单后,发现公司财产不足以清偿债务的,应当依法向人民法
189	宣告破产。	院申请 宣告 破产 清算 。
	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人	公司经 人民法院 受理 裁定宣告破产 申请 后,清算组应当将清算事务移交给
	民法院。	人民法院 指定的破产管理人 。
	第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会	第二百一十五条 第二百条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,
190	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	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,
	告公司终止。	公告公司终止。
191	第二百〇一条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。清算	第二百一十六条 第二百〇一条 清算组成员 应当忠于职守,依法 履行清
	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	算 义务 职责,负有忠实义务和勤勉义务。
	产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,	清算组成员 怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 ;

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	应当承担赔偿责任。	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。清算组成
		——————————————————————————————————————
		任。
192	第十二章 修改章程	第十二一章 修改章程
	第二百〇三条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:	第二百一十八条 - 第二百〇三条 有下列情形之一的,公司 应当 将 修改章
	(一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后,章程规定的事	程:
100	项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;	(一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修
193	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;	改后的法律、行政法规的规定相抵触 的 ;
	(三) 股东大会决定修改章程。	(二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致 的 ;
		(三)股东 大 会决定修改章程 的 。
	第二百〇四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审	第二百一十九条 -第二百〇四条 股东大会决议通过的章程修改事项应经
194	批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登	主管机关审批的,须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变
	记。	更登记。
105	第二百〇五条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机	第二百二十条 第二百〇五条 董事会依照股东夫会修改章程的决议和有
195	关的审批意见修改本章程。	关主管机关的审批意见修改本章程。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
196	第十三章 附则	第十三二章 附则
	第二百〇七条 释义	第二百二十二条 第二百〇七条 释义
	(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;	(一) 控股股东, 是指其持有的股份占公司股本总额 超过 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	或者 持有股份的比例虽然 未超过 不足 50%,但 依 其持有的股份所享有的表
	足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。	决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
107	(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协	(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
197	议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。	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 。
	(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、	(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
	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	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
	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	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
	为同受国家控股而具有关联关系。	有关联关系。
100	第二百〇八条 董事会可依照章程的规定,制订章程细则。章程细则	第二百二十三条 第二百〇八条 董事会可依照章程的规定,制 订定 章程
198	不得与章程的规定相抵触。	细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
	第二百一十条 本章程所称"以上"、"内",都含本数; "不足"、	第二百二十五条 第 二百一十条 本章程所称"以上"、"内",都含本
199	"低于"、"少于"、"高于"、"过"、"多于"、"超过"不	数; "不足"、"低于"、"少于"、 "高手"、 "过"、"多于"、"超
	含本数。	过"不含本数。

序号	修订前条款序号、内容	修订后条款序号、内容
	第二百一十二条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规	第二百二十七条 第二百一十二条 本章程附件包括股东夫会议事规则、
	则和监事会议事规则。股东大会议事规则、董事会议事规则、监事	董事会议事规则和监事会议事规则。股东大会议事规则、董事会议事规则、
200	会议事规则的条款如与本章程存在不一致之处,应以本章程为准。	监事会议事规则 的条款如与本章程存在不一致之处,应以本章程为准。本
200	本章程未尽事宜,按国家有关法律、法规的规定执行,本章程如与	章程未尽事宜,按国家有关法律、法规的规定执行,本章程如与日后颁布
	日后颁布的法律、法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵	的法律、法规、部门规章及规范性文件的强制性规定相抵触时,按有关法
	触时,按有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定执行。	律、法规、部门规章及规范性文件的规定执行。
201	第二百一十三条 本章程自公司股东大会通过之日起生效并施行。	第二百二十八条 第 二百一十三条 本章程自公司股东夫会通过之日起生
		效并施行。

注:公司对《公司章程》作出上述修订后,原《公司章程》的章节和条款序号将相应调整。除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变,最终以登记机关备案的内容为准。

附件 2: 《公司股东大会议事规则》修订条款对照表

	《公司股东大会议事规则》	《公司股东会议事规则》
序号	修订前条款的序号、内容	修订后条款的序号、内容
1	新增条款。	第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
2	第三条 股东大会是公司的权力机构,依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使职权。	第四条 第三条 股东夫会是公司的权力机构,依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使职权, 不得干涉股东对自身权利的处分 。
3	第五条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处分。	整条删除,内容整合至第四条。
4	第六条 股东大会依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的报告; (四)审议批准监事会的报告; (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;	第六条 股东夫会依法行使下列职权:

(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议: (上) (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议: (八)对发行公司债券作出决议: (Λ) (五) 对发行公司债券作出决议: (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议: (九) (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议: (十)修改《公司章程》: (+) (七) 修改《公司章程》: (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议: (十一) (八) 对公司聘用、解聘**承办公司审计业务的**会计师事务所作出决议: (十二) 审议批准本规则第七条规定的担保事项及第八条规定的交 (十二)(九)审议批准本规则第七条规定的担保事项至第八九条规定的交易 易事项; 事项: (十三) 审议公司购买、出售资产交易, 涉及资产总额或者成交金 (十三)(十)审议公司购买、出售资产交易,涉及资产总额或者成交金额连 额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项: 项: (十四) 审议批准变更募集资金用途事项: (十四) 审议批准变更募集资金用途事项: $(+\pi)$ (十二) 审议股权激励计划和员工持股计划: (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划: (十六)(十三)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由 (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当 股东大会决定的其他事项。 由股东大会决定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券(含可转换为股票的公司债券)作出决 议。具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。 除前述授权及法律、行政法规、中国证监会规定或者证券交易所规则另有规定 之外,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代 为行使。 第七条 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股 第七条 公司下列对外担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审

议:

5

东大会审议:

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;	(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期	(二)公司及公司控股子公司 的 对外 提供的 担保总额,超过公司最近一期经审
经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;	计净资产的 50%以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;	(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(四)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之	(四)公司 及公司控股子公司 的对外 提供的 担保总额,超过 公司 最近一期经审
三十以后提供的任何担保;	计总资产的 百分之三十 30%以后提供的任何担保;
(五)按照担保金额连续12个月累计计算原则,超过公司最近一期	(五)按照担保金额连续 12 个月 内 累计计算原则,超过公司最近一期经审计
经审计总资产的30%的担保;	总资产的 30%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。	(七)上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
前款第五项担保,股东大会审议时,应当经出席会议的股东所持表	前款第(五)项担保,股东夫会审议时,应当经出席会议的股东所持表决权的
决权的三分之二以上通过。	三分之二 2/3 以上通过。
新增条款。	第八条 财务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股
	东会审议:
	(一) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
	(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;
	(三)最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产
	的 10%;
	(四) 上海证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
	(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (五)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 (七)上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 前款第五项担保,股东大会审议时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

他交易。

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

除提供担保、委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定 事项外,公司发生上述同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个 月累计计算的原则适用本条第一款(一)项至(六)项规定。

公司应当对下列交易,按照连续12个月内累计计算的原则,适用本条第一款第(七)项规定:1、与同一关联人进行的交易:2、与不

资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规定。

第九条 第八条 公司发生的交易(提供担保**、提供财务资助**除外)达到下列 标准之一的,应当提交股东大会审议:

•••••

(四)交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且超过5000万元;

.....

上述交易包括:购买或者出售资产、对外投资(购买**低风险**银行理财产品的除外)、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保**(含对控股子公司担保等)**、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助**(含有息或者无息借款、委托贷款等)、放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权**)以及上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售**的**资产,不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、 商品等与日常经营相关的交易行为。

除提供担保、提供财务资助、委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定事项外,公司发生上述同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个月累计计算的原则适用本条第一款(一)项至(六)项规定。

公司应当对下列交易,按照连续12个月内累计计算的原则,适用本条第一款

	同关联人进行交易标的类别相关的交易。	第(七)项规定: 1、与同一关联人进行的交易; 2、与不同关联人进行 的同一 交易 标的 类别 下标的 相关的交易。
8	第九条 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照第八条的规定履行股东大会审议程序。	第十条 第九条 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于按照第八九条的规定履行股东大会审议程序。
9	第十条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权,导致子公司不再纳入合并报表的,应当视为出售股权资产,以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础,适用第八条。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权,未导致合并报表范围发生变更,但公司持股比例下降,应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标,适用第八条。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的,参照适用前两款规定。	第十一条 第十条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权购买 权或增资权优先认购权,导致子公司不再纳入合并报表的,应当视为出售股权 资产,以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础,以放弃金额与该主体 的相关财务指标,适用第八九条。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权购买权或增资权 优先认购权,未导致合并报表范围发生变更,但公司持股比例下降,以放弃金额与应当按照公司所持权益变动比例计算的相关财务指标,适用第八九条。公司部分放弃权利的,还应当以前两款规定的金额和指标与实际受让或者出资金额,适用第九条的规定。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的,参照适用前两三款规定。
10	第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,应当在两个月内召	第十二条 第十一条 股东夫会分为年度股东夫会和临时股东夫会。 年度股东夫会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东夫会不定期召开,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东 夫会:

	- Produce to L.A.	
	开临时股东大会:	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之
	(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人	二时;
	数的三分之二时;	(二)公司未弥补的亏损达 实收 股本总额三分之一时;
	(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;	(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
	(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;	(四)董事会认为必要时;
	(四)董事会认为必要时;	(五) 监事会 审计与风险管理委员会提议召开时;
	(五) 监事会提议召开时;	(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
	(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。	
	第十二条 董事会应当在本规则第十一条规定的期限内按时召集股	第十三条 第十二条 董事会应当在 本规则第十一条 规定的期限内按时召集股
	东大会。公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所	东 大 会。公司在上述期限内不能召开股东 大 会的,应当报告公司所在地中国证
11	在地中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和	券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和上海证券交易所,说明
	上海证券交易所,说明原因并公告。	原因并公告。
	第十三条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立	第十四条 第十三条 经全体独立董事过半数同意, 独立董事有权向董事会提
	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	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
	规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意	根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意
12	召开临时股东大会的书面反馈意见。	或者不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。
	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	董事会同意召开临时股东夫会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
	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,	股东 大 会的通知;董事会不同意召开临时股东 大 会的, 应向独立董事 说明理由
	应向独立董事说明理由并公告。	并公告。
13	第十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以	第十五条 第十四条 监事会审计与风险管理委员会有权向董事会提议召开临

书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后 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。

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,通知中对原提议的变更,应当征得监 事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出 书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 责,监事会可以自行召集和主持。

第十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权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《公司章程》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。

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。

14

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%以上股份的股东有权向监事会提 议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。会议 议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。

时股东夫会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后 10 日内提出同意或**者**不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东夫会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东夫会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会审计与风险管理委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,监事会审计与风险管理委员会可以自行召集和主持。

第十六条 第十五条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东夫会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东夫会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东夫会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东夫会,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%以上股份的股东有权向监事会审计与风险管理委员会会提议召开临时股东夫会,并应当以书面形式向监事会审计与风险管理委员会会提出请求。会议议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。

监事会审计与风险管理委员会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求 5 日内

监事会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			
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持限东大会,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。 第十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股水大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股水大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股水大会的,应当书面通知董事会对。同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股水大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股水大会的,应当书面通知董事会,用时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的请求,通知中列明的会议地点应当为公司办公地。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股本大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会审计与风险管理委员会或股东自行召集的股条大会,董事会应当提供股权登记目的股东名册。董事会未提供股东名朋的,召集人可以持召集股东关会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东		监事会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	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。
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。 第十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 第十七条 第十六条 监事会审计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东 大会的,通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或相关股东 应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求,通知中列明的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 表提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用		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。	监事会审计与风险管理委员会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为<u>监事</u>
第十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知		监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和	会审计与风险管理委员会不召集和主持股东夫会,连续90日以上单独或者合
第十七条 第十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知 董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的 通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或相关股东 应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求,通知中列明 的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告前,召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 董事会 未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东关会,应当外以中请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东 大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东 大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东 大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东		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	计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。
董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的 通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或相关股东 应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求,通知中列明 的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 帮上七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会 秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。 董事会 未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 监事会审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东 未会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 第十七条 对于监事会成当提供股权登记目的股东名		的股东可以自行召集和主持。	
通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或相关股东 应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求,通知中列明 的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 亲提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 监事会审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东名册, 一面证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东人会,会议所必需的费用		第十六条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知	第十七条 第十六条 监事会审计与风险管理委员会或股东决定自行召集股东
□		董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时股东大会的	夫会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案,并及时发出召开临时
15 的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告 时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记目的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用		通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则监事会或相关股东	股东 大 会的通知,通知的提案内容不得增加新的内容,否则 监事会审计与风险
常用的会议地点应当为公司办公地。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东关会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用	1.5	应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求,通知中列明	管理委员会 或者相关股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东 夫 会的请
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告	15	的会议地点应当为公司办公地。	求,通知中列明的会议地点应当为公司办公地。
时,向证券交易所提交有关证明材料。		在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。	在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。
第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事 会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 除召开股东大会以外的其他用途。 第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十九条 第十八条 监事会审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东		监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告	监事会审计与风险管理委员会或者 召集股东应在发出股东 大 会通知及发布股
会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会 东夫会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 除召开股东大会以外的其他用途。		时,向证券交易所提交有关证明材料。	东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
16 未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,		第十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事	第十八条 第十七条 对于 监事会 审计与风险管理委员会或股东自行召集的股
向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东		会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会	东夫会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名
除召开股东大会以外的其他用途。	16	未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,	册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东夫会通知的相关公告,
第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用 第十九条 第十八条 监事会审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东		向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于	向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东
17		除召开股东大会以外的其他用途。	夫会以外的其他用途。
	177	第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用	第十九条 第十八条 监事会审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东
	17	由公司承担。	大 会,会议所必需的费用由公司承担。

第二十条 公司召开股东大会,董事会、临事会以及单独或者合计 持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

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,披露临时提案的内容。

除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知后, 不得修改股 东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十九条规定的提案,股东 大会不得讲行表决并作出决议。

对于上述股东大会临时提案, 召集人按以下原则对提案进行形式审 核:

(一) 关联性。对于提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出 法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围, 应提交股东 大会讨论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。

18

召集人决定不将提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行 解释和说明。提案人对召集人不将其提案列入股东大会会议议程持 有异议的,可以按照《公司章程》和本规则的规定要求另行向股东 大会召集人提出提案。

第二十一条 第二十条 公司召开股东大会,董事会、监事会审计与风险管理委 **员会**以及单独或者合计持有公司 3%1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 | 单独或者合计持有公司 3**%1%**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,披露公告临时提案的内容。,并将该临时提案提交股东会审议。但 临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定,或者不属于股东会职 权范围的除外。

> 除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知 中已列明的提案或增加新的提案。

> 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十九条规定的提案,股东大会不得进 行表决并作出决议。

对于上述股东大会临时提案,召集人按以下原则对提案进行形式审核:

(一)关联性。对于提案涉及事项与公司有直接关系,并且不超出法律、法规 和《公司章程》规定的股东大会职权范围,应提交股东大会讨论。对于不符合 上述要求的,不提交股东夫会讨论。

召集人决定不将提案列入会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说 明。提案人对召集人不将其提案列入股东大会会议议程持有异议的,可以按照 《公司章程》和本规则的规定要求另行向股东大会召集人提出提案。

	知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各	式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
	股东。	公司在计算起始时限时,不应当包括会议召开当日。
	公司在计算起始时限时,不应当包括会议召开当日。	
	第二十二条 股东大会的通知包括以下内容:	第二十三条 第二十二条 股东夫会的通知包括以下内容:
	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先	(三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、
20	股股东)均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和	持有特别表决权股份的股东等股东 均有权出席股东 夫 会,并可以书面委托代理
	参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;	人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
	(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;	(四)有权出席股东 大 会股东的股权登记日;
	第二十三条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有	第二十四条 第二十三条 股东夫会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
	提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所	有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全
21	需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 最	部资料或 者 解释。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,最迟应于发布股东
	迟应于发布股东大会通知或补充通知时披露独立董事的意见及理	大会通知或补充通知时披露独立董事的意见及理由。
	由。	
	第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通	第二十五条 第二十四条 股东夫会拟讨论董事、监事选举事项的,股东夫会
	知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内	通知中应当充分披露董事 、监事 候选人的详细资料,至少包括以下内容:
22	容:	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
	(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关	(三) 披露 持有 本 公司股份数量;

	系:	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所 之 惩戒。
	(三)披露持有本公司股份数量;	除采取累积投票制选举董事 、监事 外,每位董事 、监事 候选人应当以单项提案
	(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚、证券交易所之	提出。
	惩戒。	
	除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当	
	以单项提案提出。	
	第二十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通	第二十八条 第二十七条 公司召开股东夫会的地点为公司住所地或股东夫
	知中另行确定的地点。	会通知中另行确定的地点。
	股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据法律、	股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据法律、行政法规、
	行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定提供网络投票的方式	中国证监会或《公司章程》的规定提供网络投票的方式为股东参加股东大会提
23	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,	供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 发出股东大会通知后,
23	视为出席。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议	无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当
	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	在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
	至少2个工作日公告并说明原因。	股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权
	股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出	范围内行使表决权。
	席和在授权范围内行使表决权。	
	第三十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复	第三十一条 第三十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢
24	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	复的优先股股东) 、持有特别表决权股份的股东 或其代理人,均有权出席股东
Z4	律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则行使表决权,公司	夫会,并依照有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则行使表决
	和召集人不得以任何理由拒绝。	权,公司和召集人不得以任何理由拒绝。

	第三十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他	第三十二条 第三十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其
	能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理他人出	他能够表明其身份的有效证件或证明 、股票账户卡;委托 代理他人出席会议的,
	席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或	应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托
	证明、股东授权委托书、被代理人股票账户卡。	书、被代理人股票账户卡。
	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。	法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
25	法定代表人出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的	出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、能证
	有效证件或证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人	明其具有法定代表人资格的有效证明 、法人股东股票账户卡 ;委托代理人出席
	股东股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份	会议的,代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
	证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位的法定	法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户
	代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡。	卡。
	第三十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当	第三十三条 第三十二条 股东出具的委托他人出席股东夫会的授权委托书应
	载明下列内容:	当载明下列内容:
	(一) 代理人的姓名;	(一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;
0.0	(二)是否具有表决权;	(二) (一) 代理人 的 姓名 或者名称 ;
26	(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	(二)是否具有表决权;
	权票的指示;	(三) 股东的具体指示, 分别包括对列入股东夫会议程的每一审议事项投赞成、
		反对或弃权票的指示等;
0.7	第三十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人	整条删除。
27	是否可以按自己的意思表决。	

	第三十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权	第三十四条 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
	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	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
00	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	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。
28	会议的通知中指定的其他地方。	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
	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	为代表出席公司的股东大会。
	授权的人作为代表出席公司的股东大会。	
	第三十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登	第三十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参
29	记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地	加会议人员姓名(或 者 单位名称)、身份证号码、 住所地址、 持有或者代表有
29	址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名	表决权的股份数额、被代理人姓名(或 者 单位名称)等事项。
	称)等事项。	
	第三十九条 召集人和律师将依据股东名册对股东资格的合法性进	第三十九条 召集人和律师将依据 证券登记结算机构提供的 股东名册 共同 对
30	行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。	股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的
30	在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决	股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
	权的股份总数之前,会议登记应当终止。	的股份总数之前,会议登记应当终止。
	第四十条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会	第四十条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证股东大会的正常秩
	的正常秩序。除出席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事	序。除出席 或者列席会议 的股东(或代理人)、董事、 监事、 董事会秘书、高
0.1	会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司	级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士
31	有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯	入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措
	股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门	施加以制止并及时报告有关部门查处。
	查处。	

	第四十一条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应	第四十一条 公司召开股东大会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,
32	当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 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。
	第四十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履	第四十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,
	行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	由 过 半数 以上 董事共同推举的一名董事主持。
	监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能	监事会 审计与风险管理委员会自行召集的股东大会,由 监事会主席 审计与风险
	履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主	管理委员会召集人 主持。 监事会主席 审计与风险管理委员会召集人不能履行职
	持。	务或不履行职务时,由 过 半数 以上监事 审计与风险管理委员会成员共同推举的
33	股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。	一名 监事 审计与风险管理委员会成员主持。
	召开股东大会时,会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行	股东自行召集的股东 大 会,由召集人 或者其 推举代表主持。
	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	召开股东 大 会时,会议主持人违反本规则使股东 大 会无法继续进行的,经 现场
	推举一人担任会议主持人,继续开会。	出席股东夫会有表决权过半数的股东同意,股东夫会可推举一人担任会议主持
		人,继续开会。
	第四十三条 主持人应按预定的时间宣布开会,但有下列情形之一	第四十三条 主持人应按预定的时间宣布开会,但有下列情形之一的,可以在
	的,可以在预定的时间之后宣布开会:	预定的时间之后宣布开会:
34	(一)董事、监事,公司聘请的见证律师及法律、法规或《公司章	(一)董事、 监事, 公司聘请的见证律师及法律、法规或《公司章程》规定的
	程》规定的相关人员未到场时;	相关人员未到场时;
35	第四十六条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一	第四十六条 在年度股东 大 会上,董事会 、监事会 应当就其过去一年的工作向

	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。	股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
	第四十九条 董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释	第四十九条 董事 、监事 、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有
	和说明。有下列情形之一的,主持人可以拒绝回答质询,但应当向	下列情形之一的,主持人可以拒绝回答质询,但应当向质询者说明理由:
	质询者说明理由:	
		股东在股东大会上发言,应遵守以下规则:
	股东在股东大会上发言,应遵守以下规则:	(一)要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前向股东大会会务组
	(一)要求在股东大会发言的股东,应当在股东大会召开前向大会	登记,登记发言人数一般以10人为限。登记发言在10人以内,按登记顺序发
	会务组登记,登记发言人数一般以10人为限。登记发言在10人以	言;超过10人,有权发言者的发言顺序通过抽签决定。
36	内,按登记顺序发言;超过10人,有权发言者的发言顺序通过抽签	(二)登记发言者应按照股东会大会议议程,在规定的发言阶段发言,不遵守
30	决定。	股东 大 会会议议程的发言者, 大 会 议 主持人可即刻制止,并有权取消发言者的
	(二) 登记发言者应按照股东大会会议议程, 在规定的发言阶段发	发言。
	言,不遵守股东大会会议议程的发言者,大会主持人可即刻制止,	(三)在规定的发言阶段发言,有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言。
	并有权取消发言者的发言。	不能确定先后时,由 大 会 议 主持人指定发言者。
	(三) 在规定的发言阶段发言,有多名股东临时要求发言时,先举	(四)股东发言时间的长短由 大 会 议 主持人根据具体情况在会前宣布。股东违
	手者先发言。不能确定先后时,由大会主持人指定发言者。	反前条款规定的发言, 大 会 议 主持人可以拒绝或制止。
	(四)股东发言时间的长短由大会主持人根据具体情况在会前宣布。	
	股东违反前条款规定的发言,大会主持人可以拒绝或制止。	
	第五十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份	第五十条 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
37	数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。	决权,每一股份享有一票表决权 ,类别股股东除外。
	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东	公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决

大会有表决权的股份总数。

38

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的 表决应当单独计票。单独计票结果应及时公开披露。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、 第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月 内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机 构,可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充 分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。

第五十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会决议及其公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议有关关联交易事项的,董事会秘书应当在会议召开前依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围,对是否属于关联股东难以判断的,应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开始前将关联股东名单通知会议主持人。股

权的股份总数。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应及时公开披露。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定 的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、 行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构,可以公开征集向公司 股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利投 票权。征集股东投票权利应当向被征集人充分披露具体投票意向等股东作出授 权委托所必需的信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权利。除 法定条件法律法规另有规定外,公司及股东会召集人不得对征集人设置条件投票权提出最低持股比例限制。

第五十二条 股东与股东夫会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东夫会有表决权的股份总数。股东夫会决议及 其公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

与关联交易有关联关系的股东的回避和表决程序如下:

(一)股东夫会审议有关关联交易事项的,董事会秘书应当在会议召开前依照 有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围,对是否属于关联股东难以 判断的,应当向公司聘请的专业中介机构咨询确定。董事会秘书应当在会议开

	东大会对关联交易进行表决时,主持人应当宣布关联股东回避表决,	始前将关联股东名单通知会议主持人。
	该项关联交易由非关联股东进行表决。	(二)股东夫会对关联交易进行表决时,主持人应当宣布关联股东回避表决,
	关联股东或其授权代表可以出席股东大会,对涉及自己的关联交易	该项关联交易由非关联股东进行表决。
	可以参加讨论,可以就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等	(三)关联股东或者其授权代表可以出席股东夫会,对涉及自己的关联交易可
	事宜解释和说明,并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点,但	以参加讨论,可以就交易产生原因、交易基本情况、是否公允等事宜解释和说
	在投票表决时应主动回避,不参与投票表决;关联股东未主动回避	明,并可以依照 夫股东 会程序向到会股东阐明其观点,但在投票表决时应主动
	表决,参加会议的其他股东或主持人有权要求关联股东回避表决。	回避,不参与投票表决;关联股东未主动回避表决,参加会议的其他股东或主
	关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决。	持人有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表
		决权进行表决。
	第五十三条 股东大会就选举两名及以上董事、非职工代表监事进	第五十三条 股东会就选举董事进行表决时,根据《公司章程》的规定或者股
	行表决时,实行累积投票制。	东会的决议,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的
	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一普通	股份比例在 30%以上且 股东夫会就选举两名及以上 非独立 董事 ,或者股东会选
39	股(含表决权恢复的优先股)股份拥有与应选董事或者监事人数相	举两名以上独立董事 、非职工代表监事进行表决时,实行累积投票制。
	同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一普通股(含表决
		权恢复的优先股) 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。
40	第五十五条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有	第五十五条 股东夫会审议提案时,不得对提案进行修改, 否则若变更,则有
40	关变更应当被视为一个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。	关变更 应当被视为一个新的提案,不得在本次股东 大 会上进行表决。
41	第五十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表	第六十条 第五十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表
41	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	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

	人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于	计票、监票。 由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股东代表参加计票
	两名股东代表参加计票和监票的,少于人数由公司监事填补。	和监票的,少于人数由公司监事填补。
	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共	股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
	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	监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
	议记录。	通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查
	通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的	验自己的投票结果。
	投票系统查验自己的投票结果。	
	第六十三条 股东大会作出普通决议,应由出席会议的股东(包括	第六十三条 股东 大 会作出普通决议,应 当 由出席会议的股东 (包括股东代理
40	股东代理人) 所持表决权过半数通过。	人) 所持表决权 的 过半数通过。
42	股东大会作出特别决议,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)	股东大会作出特别决议,应当由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决
	所持表决权的 2/3 以上通过。	权的 2/3 以上通过。
	第六十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过:	第六十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过:
	(一)公司经营方针和投资计划;	(一)公司经营方针和投资计划;
	(二)董事会和监事会的工作报告;	(二) (一) 董事会 和监事会的 工作报告;
	(三)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	(三) (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
43	(四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;	(四) (三) 董事会 和监事会 成员的任免及其报酬和支付方法;
	(五)公司年度预算方案、决算方案;	(五)公司年度预算方案、决算方案;
	(六)公司年度报告;	(六)公司年度报告;
	(七)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决	(四)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通
	议通过以外的其他事项。	过以外的其他事项。

	第六十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:	第六十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
	(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	(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
	近一期经审计总资产 30%的;	最近一期经审计总资产 30%的;
44	(五)股权激励计划;	(五)股权激励计划;
	(六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普	(六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定
	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	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。
	事项。	
	第六十七条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方	第六十七条 股东夫会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持
	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	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。
	结果宣布提案是否通过。	在正式公布表决结果前,股东夫会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
	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	计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义
	涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方	务。
45	对表决情况均负有保密义务。	股东大会的表决可采用人工方式或计算机统计方式。监票人负责监督表决过
40	股东大会的表决可采用人工方式或计算机统计方式。监票人负责监	程,并与计票人共同当场清点统计表决票,并当场将表决结果如实填在表决统
	督表决过程,并与计票人共同当场清点统计表决票,并当场将表决	计表上。由 大 会 议 主持人或监票人当场宣布表决结果。
	结果如实填在表决统计表上。由大会主持人或监票人当场宣布表决	监票人、计票人应当在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应当与其他会
	结果。	议资料一并存档。
	监票人、计票人应当在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应	
	当与其他会议资料一并存档。	

	第六十八条 议案通过后形成股东大会决议。决议内容应当符合法	第六十八条 议案通过后形成股东夫会决议。决议内容应当符合法律、法规和
46	律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当保证决议内	《公司章程》的规定。 出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整,
	容真实、准确和完整,不得使用引起歧义的表述。	不得使用引起歧义的表述。
	第七十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、	第七十条 股东 大 会通过有关董事 、监事 选举提案的,新任董事 、监事 就任时
47	监事就任时间为股东大会通过决议之日,股东大会决议另有规定的,	间为股东大会通过决议之日,股东大会决议另有规定的,从其规定。
	从其规定。	
	第七十二条 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政	第七十二条 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公
	法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东	司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起60
	可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	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
	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使	式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。
	投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。	公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不
		得损害公司和中小投资者的合法权益。
48		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。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东
		会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。
		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。
49	第七十五条 股东大会会议记录应记载以下内容:	第七十五条 股东夫会会议记录应记载以下内容:

	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
	(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其	(二)会议主持人以及列席会议的董事、 监事、总经理和其他 高级管理人员姓
	他高级管理人员姓名;	名;
	·····	
	第七十六条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代	第七十六条 出席 或者列席 会议的董事、 监事、 董事会秘书、召集人或 者 其代
50	表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、	表、会议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真实、准确和完
	准确和完整。	整。
	第七十九条 股东大会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议	第七十九条 股东夫会形成的决议,由董事会负责执行,并按决议的内容交由
51	的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办;股东大会决议	公司总经理组织有关人员具体实施承办;股东 大 会决议要求 监事会 审计与风险
	要求监事会办理的事项,直接由监事会组织实施。	管理委员会 办理的事项,直接由 监事会 审计与风险管理委员会组织实施。
52	其他条款中"股东大会"的表述	全部修改为"股东会"

注:除上述条款修订外,《股东会议事规则》的其他条款不变;因本次修订增减条款,《股东会议事规则》条款序号将相应调整。

附件 3: 《公司董事会议事规则》修订条款对照表

序号	修订前条款的序号、内容	修订后条款的序号、内容
1	第四条 公司董事会由9名董事组成,由股东大会选举产生。董事会	第四条 公司董事会由 9-12 名董事组成,由股东夫会选举产生。董事
	设董事长1名,由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能履	会设董事长1名,由董事会全体董事的过半数选举产生。董事长不能
	行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事履行职	履行职务或者不履行职务的,由 过 半数 以上 董事共同推举 1 名董事履
	务。	行职务。
	第七条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计与风险管理	第七条 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计与风险管理
	委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会应遵守	委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会应遵守
2	法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、本规则及	法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、本规则及
	公司相关专门委员会工作细则的有关规定。四个专门委员会对董事会	公司相关专门委员会工作细则的有关规定。四个专门委员会对董事会
	负责。	负责。
	第八条 董事会是公司的经营决策主体,定战略、作决策、防风险,	第八条 董事会是公司的经营决策主体,定战略、作决策、防风险,
	行使下列职权:	行使下列职权:
	(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;	(一) 召集股东夫会,并向股东夫会报告工作;
	(二) 执行股东大会的决议;	(二) 执行股东夫会的决议;
3	(三) 决定公司的经营计划和投资方案,制定公司中长期发展规划;	(三) 决定公司的经营计划和投资方案,制定公司中长期发展规划;
	(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;	(四)制 订审议批准 公司的年度 全面 预算方案、决算方案;
	(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资	(八) 在股东夫会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资
	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;	产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

$(\pm 1.)$	决定公司内部管理机构的设置	٠.
(/ [] /		

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖 惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘副总经理、财务总监等高 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一) 制订公司的基本管理制度;

(十二)制订《公司章程》的修改方案;

(十三) 管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作:

(十六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。董事会作出前款决议事项,由全体董事过半数表决同意,审议对外担保事项时还应当经出席会议 2/3 以上董事表决同意;超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由股东大会、董事会按 照职权和程序作出决定。

第九条 公司董事会审议对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限如下:

(一)公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一:

.

4

(九) 决定公司内部管理机构的设置:

(十) **决定**聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项 和奖惩事项;根据总经理的提名,聘任或者解聘副总经理、财务总监 等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一) 制 制 于 定公司的基本管理制度:

(十二) 制订《公司章程》的修改方案:

(十三) 管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作:

(十六) 法律、行政法规、部门规章、或《公司章程》**或者股东会**授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项,由全体董事过半数表决同意,审议对外担保、**财务资助**事项时还应当经出席会议 2/3 以上董事表决同意;超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

重大经营管理事项必须经党委研究讨论后,再由股东大会、董事会按 照职权和程序作出决定。

第九条 公司董事会审议对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限如下:

(一)公司发生的交易(提供担保**、提供财务资助**除外)达到下列标准之一:

本款所称"交易"范围及"成交金额"的定义见《公司章程》第四十三条。

除提供担保、委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定事项外,公司发生同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个月累计计算的原则适用上述规定。

(二)对外担保:除《公司章程》规定的须提交股东大会审议通过的 对外担保之外的其他对外担保事项均由董事会审批。

应由董事会审批的对外担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。

(三)关联交易(提供担保除外):公司与关联法人发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易,或公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易。公司应当对下列关联交易,按照连续12个月内累计计算的原则,适用本项前述规定:1、与同一关联人进行的交易;2、与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。

前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提 交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。 前款董事会权限范围以外的事项,且按法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定无须提交股东大会审议通过的其他事项,由总经理办公 会审议批准。

.....

本款所称"交易"范围及"成交金额"的定义见《公司章程》第四十 三四十八条。

除提供担保、**提供财务资助、**委托理财等法律法规及上海证券交易所规则另有规定事项外,公司发生同一类别且与标的相关的交易应当按照 12 个月累计计算的原则适用上述规定。

(二) 对外担保: 除**另有规定的情况外,**《公司章程》规定的须需提 交股东大会审议事项之外的其他对外担保**、财务资助**事项均由董事会 审批。

应由董事会审批的对外担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的·2/3-以上董事同意。

(三)关联交易(提供担保除外):公司与关联法人发生的成交金额超过300万元,且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易,或公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上的关联交易。公司应当对下列关联交易,按照连续12个月内累计计算的原则,适用本项前述规定:1、与同一关联人进行的交易;2、与不同关联人进行**的同一**交易标的类别**下标的**相关的交易。

前款董事会权限范围内的事项,如法律、法规及规范性文件规定须提 交股东大会审议通过,须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。 前款董事会权限范围以外的事项,且按法律、法规、规范性文件及《公

		司章程》规定无须提交股东 大 会审议通过的其他事项,由 总经理办公
		会审议批准经理层按照职权和程序决定。
	第十二条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:	第十二条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:
	(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时;	(一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议时;
	(二) 1/3 以上董事联名提议时;	(二) 1/3 以上董事联名提议时;
	(三) 监事会提议时;	(三) 监事会提议时;
	(四) 董事长认为必要时;	(四) (三) 董事长认为必要时;
5	(五) 过半数独立董事提议时;	(五) (四) 过半数独立董事提议时;
	(六) 董事会专门委员会提议时;	(六) (五)董事会专门委员会提议时;
	(七) 总经理提议时;	(七) (六) 总经理提议时;
	(八)证券监管部门要求召开时;	(八) (七) 证券监管部门要求召开时;
	(九) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。	一(九)-(八) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情
		形。
	第十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必	第十三条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的(董事长认为必
	要时或证券监管部门要求召开时除外),应当通过董事会办公室提交	要时或证券监管部门要求召开时除外),应当通过董事会办公室提交
	经提议人确认的书面提议。书面提议中应当至少载明下列事项:	经提议人确认的书面提议。书面提议中应当至少载明下列事项:
6	(一)提议人的姓名或者名称;	(一)提议人的姓名或者名称;
	(二)明确和具体的提案;	(二)明确和具体的提案;一。
	提案内容应当符合本规则规定的董事会职权范围内的事项,与提案有	提案内容应当符合《公司章程》及本规则规定的董事会职权范围内的
	关的材料应当一并提交。	事项,与提案有关的材料应当一并提交。

	第十四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或	第十四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或
	者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	者不履行职务的,由 过 半数 以上 的董事共同推举一名董事召集和主持。
1	每届董事会第一次会议由半数以上董事共同推举一名董事召集和主	每届董事会第一次会议由 过 半数 以上 的董事共同推举一名董事召集和
	持。	主持。
	第十五条 董事会应按规定的时间事先通知所有董事,并提供充分的	第十五条 董事会应按规定的时间事先通知所有董事,并提供充分的
8	资料。公司董事会召开定期会议应于会议召开10日前通知全体董事和	资料。公司董事会召开定期会议应于会议召开10日前通知全体董事和
	监事; 召开临时会议应于会议召开日前5日通知全体董事。	监事 ;召开临时会议应于会议召开日前5日通知全体董事。
	第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。	第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。
	监事可以列席董事会会议;未兼任董事的总经理和董事会秘书,应当	监事可以列席董事会会议; 未兼任董事的总经理和董事会秘书,应当
9	列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员	列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员
	列席董事会会议。	列席董事会会议。
	第二十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议	第二十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议
	的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代	的,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代
10	为出席。委托书应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期	为出席。委托书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。	限 等事项 ,并由委托人签名或盖章。
	董事连续2次未能亲自出席,亦未委托其他董事出席董事会会议的,	董事连续2次未能亲自出席,亦未委托其他董事出席董事会会议的,
	视为不能履行职责,董事会、监事会应当建议股东大会予以撤换。	视为不能履行职责,董事会、监事会应当建议股东夫会予以撤换。
	本条所称亲自出席,包括董事本人现场出席和以通讯方式出席董事会	本条所称亲自出席,包括董事本人现场出席和以通讯方式出席董事会

	会议。	会议。
11	第二十五条 董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和	第二十五条 董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、 总经理和
	其他高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务	其他 高级管理人员、董事会各专门委员会、会计师事务所和律师事务
	所等有关人员和机构了解决策所需资料的信息,也可以在会议进行中	所等有关人员和机构了解决策所需资料的信息,也可以在会议进行中
	向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。	向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
12	第二十七条 与会董事表决完成后,董事会办公室有关工作人员应当	第二十七条 与会董事表决完成后,董事会办公室有关工作人员应当
	及时收集董事的表决票,交董事会秘书并在一名监事或者独立董事的	及时收集董事的表决票,交董事会秘书并在一名 监事审计与风险管理
	监督下进行统计。	委员会成员或者独立董事的监督下进行统计。
	第二十八条 董事会审议关联交易、重大投资、对外担保、重大融资	第二十八条 董事会审议关联交易、重大投资、对外担保、 财务资助、
13	等事项时,应遵守有关法律、法规及《公司章程》和公司有关制度规	重大融资等事项时,应遵守有关法律、法规及《公司章程》和公司有
	定。	关制度规定。
	第二十九条 除本规则规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形	第二十九条 除本规则规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形
14	成相关决议,必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投	成相关决议,必须 有经超过公司 全体董事 人数之 的过 半数 的董事 对该
	赞成票。	提案投赞成票。
15	第三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,	第三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人 有关联
	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	关系的 ,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得
	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	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
	决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人	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

	数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。	须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不
		足 3 人的,应 当 将该事项提交股东 大 会审议。
	第三十二条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案	第三十二条 二分之一以上 过半数的 与会董事或两名以上独立董事认
	不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有	为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无
16	关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。	法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂
		缓表决。
	第三十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事	第三十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事
	对会议记录和会议决议进行签字确认。	对会议记录和会议决议进行签字确认。
	董事应依照董事会会议决议承担决策责任。不出席会议、又不委托代	董事应依照董事会会议决议承担决策责任。不出席会议、又不委托代
17	表出席的董事, 应视作对董事会决议未表示异议, 不免除责任。董事	表出席的董事,应视作对董事会决议未表示异议,不免除责任。董事
	会决议违反中国法律、法规或者本公司章程规定致使公司遭受损失的,	会决议违反中国法律、法规或者本《公司章程》规定致使公司遭受损
	参与决议的董事对公司承担赔偿责任,但经证明在表决时曾表明异议	失的,参与决议的董事对公司承担赔偿责任,但经证明在表决时曾表
	并记载于会议记录或会议决议的,该董事可以免除责任。	明异议并记载于会议记录或会议决议的,该董事可以免除责任。
18	其他条款中"股东大会"的表述	全部修改为"股东会"

注:除上述条款修订外,《董事会议事规则》的其他条款不变;因本次修订增减条款,《董事会议事规则》条款序号将相应调整。