
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀、註冊證券機構、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的雲南水務投資股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應將本通函連同隨附股東代理人委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司 Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

- (I) 建議取消監事會、廢止監事會議事規則；
- (II) 建議修訂公司章程；
- (III) 建議修訂股東會議事規則；
- (IV) 建議修訂董事會議事規則；及
- (V) 臨時股東大會通告

雲南水務投資股份有限公司謹訂於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第155至156頁。隨函附奉臨時股東大會適用之股東代理人委任表格，此股東代理人委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網頁(www.hkexnews.hk)及本公司之網頁(www.yunnanwater.com.cn)內。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二五年十二月二日

目 錄

	頁次
釋義	1
預期時間表	3
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 建議取消監事會、廢止監事會議事規則	5
3. 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則	5
4. 臨時股東大會	6
5. 推薦意見	6
6. 以投票方式表決	7
7. 責任聲明	7
附錄一 — 建議修訂的公司章程	8
附錄二 — 建議修訂的股東會議事規則	111
附錄三 — 建議修訂的董事會議事規則	143
臨時股東大會通告	155

釋 義

本通函內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述意義：

「公司章程」	指	本公司公司章程；
「董事會」	指	董事會；
「監事會」	指	本公司監事會；
「董事長」	指	本公司董事長；
「本公司」	指	雲南水務投資股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：6839)；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足；
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正在中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行之臨時股東大會；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已發行普通股，並於聯交所主板上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零二五年十二月二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則；
「臨時股東大會通告」	指	本通函第155至156頁所載召開臨時股東大會之通告；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；

釋 義

「建議修訂」	指	對公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，詳情載於本公告附錄一、附錄二及附錄三；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	內資股及／或H股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；及
「%」	指	百分比。

預 期 時 間 表

二零二五年

辦理股份過戶登記以符合資格出席臨時股東大會

並於會上投票的最後期限 十二月十五日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記手續 十二月十六日(星期二)至
十二月十九日(星期五)止
(包括首尾兩天)

交回臨時股東大會股東代理人委任表格的

最後期限 十二月十八日(星期四)
上午十時正

臨時股東大會 十二月十九日(星期五)
上午十時正

恢復辦理股份過戶登記手續 十二月二十二日
(星期一)



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

執行董事：

鄭廣鋒先生(副董事長，總經理)

王 銳女士

劉 暉先生

非執行董事：

梅 偉先生(董事長)

戴日成先生

夏 林先生

獨立非執行董事：

廖船江先生

周北海先生

鐘 偉先生

敬啟者：

註冊辦事處及中國主要營業地點：

中國

雲南省昆明市

高新技術開發區

海源北路2089號

雲南水務

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀廣東道21號

海港城港威大廈第1座31樓

3110-11室

(I) 建議取消監事會、廢止監事會議事規則；

(II) 建議修訂公司章程；

(III) 建議修訂股東會議事規則；

(IV) 建議修訂董事會議事規則；及

(V) 臨時股東大會通告

* 僅供識別

1. 緒言

茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十八日之公告，內容有關提請股東考慮及批准(其中包括)(i)建議取消監事會、廢止監事會議事規則；(ii)建議修訂公司章程；(iii)建議修訂股東會議事規則；及(iv)建議修訂董事會議事規則。

本通函旨在為閣下提供所有合理必須之資料，使閣下於臨時股東大會上在知情之情況下投票贊成或反對決議案。

2. 建議取消監事會、廢止監事會議事規則

根據最新修訂並生效的公司法等相關規定，結合本公司實際情況，本公司將不再設置監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《雲南水務投資股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。建議取消監事會及廢止監事會議事規則須待股東於本公司臨時股東大會上以特別決議案方式批准後方可作實。

3. 建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

根據最新修訂公司法相關條文、上市規則及其他適用法律、法規及規範性文件的相關規定，同時考慮本公司的實際狀況，董事會建議對公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出若干修訂。有關建議修訂的詳情載於本公告附錄一、附錄二及附錄三。所有修訂內容均以橫線進行標記。本公司之法律顧問已確認，建議修訂公司章程符合上市規則及香港適用法律之規定。

董事會認為建議修訂符合本公司及股東的整體利益。建議修訂須經股東於臨時股東大會上以特別決議案的方式批准，並須取得相關監管機構的任何所需批准或批註或向相關監管機構登記。將於本公司即將舉行之臨時股東大會上提呈(其中包括)特別決議案，供股東考慮並酌情批准建議修訂。載有(其中包括)建議修訂之詳情的通函以及臨時股東大會通告將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

待股東於臨時股東大會上通過有關特別決議案後，將就建議修訂向中國有關當局存檔。建議修訂將於臨時股東大會上獲批准之日生效。

除本次建議修訂內容外，公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則其他章節及條款內容保持不變，建議修訂造成的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則有關章節、條目序號變化，相應順延調整。

建議修訂乃以中文編製，因此英文版本僅為譯文。倘若建議修訂之英文譯文與中文版本之間存在任何不符，應以中文版本為準。

4. 臨時股東大會

臨時股東大會將於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正於中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行。臨時股東大會通告載列於本通函第155至156頁。本通函隨附臨時股東大會使用的股東代理人委任表格。

無論閣下能否出席該臨時股東大會，務請將隨附之股東代理人委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回。H股股東須將股東代理人委任表格交回本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，而內資股股東須將股東代理人委任表格交回董事會秘書處，地址為中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓，惟該表格無論如何最遲須於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回股東代理人委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為釐定有權出席並於臨時股東大會投票的股東資格，本公司將於二零二五年十二月十六日(星期二)至二零二五年十二月十九日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二五年十二月十五日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，以符合資格出席臨時股東大會及在會上投票。

凡於二零二五年十二月十五日(星期一)營業時間結束時名列股東名冊之股份持有人，均有資格出席臨時股東大會及在會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為建議取消監事、廢止監事會議事規則及建議修訂，符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成臨時股東大會通告所載列的相關決議案。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第 13.39(4) 條，股東大會上任何股東之投票必須以投票方式表決，惟大會主席以真誠決定允許一項純粹與程序或行政事宜有關之決議案以舉手方式表決除外。大會主席將根據公司章程就提呈臨時股東大會表決的每一項決議案要求以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會的股東(或如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。本公司將按上市規則第 13.39(5) 條規定的方式，於臨時股東大會後公佈投票結果。

7. 責任聲明

本通函旨在遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信確認，本文件所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且概無遺漏其他事宜而導致本文件或本通函的任何陳述產生誤導。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明
二零二五年十二月二日

* 僅供識別

董事會建議對公司章程作出以下修訂(刪除的文本以刪除線顯示，以及其他文本以**粗體文字**顯示)：

《公司章程》建議修訂對照表

原條款	修訂條款	修訂依據
第一章 總則	第一章 總則	
第一條 雲南水務投資股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)和其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。 經雲南省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱「雲南省國資委」)於2014年6月20日出具《雲南省國資委關於雲南水務產業投資發展有限公司整體改制有關事宜的批覆》(雲國資資運[2014]114號)文件批准，公司由雲南水務產業投資發展有限公司以整體變更方式設立，並於2014年7月22日在昆明市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，營業執照號碼為：530100100257192。 公司的發起人為雲南省水務產業投資有限公司(以下簡稱「省水務」)、北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱「碧水源」)、融源成長(天津)股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「融源成長」)、於龍、楊方、胡沙克、劉旭軍、黃雲建、趙鵬、羅宇煊、陳向文、李峻峰、張汝良、桂皓、黃軼、米世雲、王勇、羅紅雁、周志密、莫存燕、陳念娟、楊川雲、劉南驕、李國強、馬棟軍、張汝智、徐強、戴紹波、石家勇、闕雲蕾、洪芳、宋春霞、李博。	第一條 為規範雲南水務投資股份有限公司(以下簡稱「公司」)的組織和行為，全面貫徹落實「兩個一以貫之」重要要求，堅持和加強黨的全面領導，完善公司法人治理結構，建設中國特色現代企業制度，維護公司、股東、職工、債權人的合法權益，系依照根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關法律、行政法規、規章和規範性文件成立的股份有限公司，制定本章程。 經雲南省人民政府國有資產監督管理委員會(以下簡稱「雲南省國資委」)於2014年6月20日出具《雲南省國資委關於雲南水務產業投資發展有限公司整體改制有關事宜的批覆批复》(雲國資資運[2014]114號)文件批准，公司由雲南水務產業投資發展有限公司以整體變更方式設立，並於2014年7月22日在昆明市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，營業執照號碼統一社會信用代碼為：915301005772605877，工商註冊號為：530100100257192。	根據雲南省國資委2024年10月30日印發《省屬企業公司章程指引》的通知(雲國資法規[2024]134號)《省屬企業公司章程指引(國有資本控股公司)》(以下簡稱「《國資委章程指引》」)第1條內容修訂。因《到境外上市公司章程必備條款》已失效，根據《上市公司章程指引》第19條註釋內容並結合公司實際情況刪除

原條款	修訂條款	修訂依據
	公司的發起人為雲南省水務產業投資有限公司(以下簡稱「省水務」)→北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱「碧水源」)→融源成長(天津)股權投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「融源成長」)→於龍→楊方→胡沙克→劉旭軍→黃雲建→趙鵬→羅宇煊→陳向文→李峻峰→張汝良→桂皓→黃軼→米世雲→王勇→羅紅雁→周志密→莫存燕→陳念娟→楊川雲→劉南驕→李國強→馬棟軍→張汝智→徐強→戴紹波→石家勇→關雲蕾→洪芳→宋春霞→李博。	
第二條 公司的註冊名稱為： 中文全稱：雲南水務投資股份有限公司 中文簡稱：雲南水務 英文全稱：Yunnan Water Investment Co.,Limited 英文簡稱：Yunnan Water	\\	未修改
第三條 公司的住所：雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務 郵政編碼：650106 電話：(+86)871-67209927 傳真：(+86)871-67209871	第三條 公司的住所：雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務 郵政編碼：650106 電話：(+86)871-67209927 傳真：(+86)871- 67209871 67209927	
第四條 公司的法定代表人是公司董事長。	第四條 公司的法定代表人是公司董事長。法定代表人的產生和變更依照《公司法》和國有企業領導人員管理有關規定進行。	根據《公司法》第10條規定及《國資委章程指引》第4條內容修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五條 公司為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。	第五條 公司為永久存續的 國有資本控股 的股份有限公司，具有獨立的法人資格。 公司全部資產分為等額股份 ，公司依法享有法人財產權，自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法享有民事權利、獨立承擔民事責任。公司以其全部財產對公司的債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。	根據《上市公司章程指引》第9條規定及《國資委章程指引》第5、6條修訂
第六條 根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。	第六條 根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定 →公司設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費， 為黨組織的活動提供必要條件。	根據《公司法》第十八條規定及《國資委章程指引》第7條修訂
\\	第七條 公司從事經營活動，應當充分考慮公司職工、消費者等利益相關者的利益以及生態環境保護等社會公共利益，承擔社會責任，定期公佈社會責任報告。	根據《國資委章程指引》第8條新增內容
\\	第八條 公司堅持依法治企，努力打造治理完善、經營合規、管理規範、守法誠信的法治企業。	根據《國資委章程指引》第9條新增內容

原條款	修訂條款	修訂依據
第七條 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會特別決議審議通過並經工商行政管理機關備案之日起生效。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。公司須遵守《公司法》、《證券法》及本章程的規定。	第七九條 本章程是公司的行為準則，由公司 股東大會 股東會 特別決議審議通過 並經工商行政管理機關備案 之日起生效。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。公司須遵守《公司法》、《證券法》、 《上市規則》 及本章程的規定。	根據《公司法》第111條規定：股份有限公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依照本法行使職權。《公司法》施行後不再區分[股東大會]和[股東會]，故公司章程統一進行修改，[股東大會]部分修訂為[股東會]，後文部分標注為根據《公司法》第111條修訂
第八條 本章程對履行出資人職責的機構、公司及其股東、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。 股東可以依據本章程起訴公司； 公司可以依據本章程起訴股東； 股東可以依據本章程起訴股東； 股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、高級管理人員。 前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。	第八十條 本章程對履行出資人職責的機構、公司及其股東、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。 股東可以依據本章程起訴公司； 公司可以依據本章程起訴股東； 股東可以依據本章程起訴股東； 股東可以依據本章程起訴公司的董事、 監事 一 高級管理人員； 公司可以依據本章程起訴董事、高級管理人員。 前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。	根據《公司法》第五條、《上市公司章程指引》第10條及《國資委章程指引》第10條修訂
第九條 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。 除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。	第九十一條 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。 除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第十條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、財務總監、副總經理、董事會秘書和總法律顧問。	第十二條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、財務總監、副總經理、董事會秘書和總法律顧問。	序號調整
第十一條 公司應當制訂貫徹落實「三重一大」決策制度具體實施辦法，根據國資監管相關要求審批後實施。	第十三條 公司應當制訂貫徹落實「三重一大」決策制度具體實施辦法，根據國資監管相關要求審批後實施。	序號調整
第十二條 根據《中華人民共和國監察法》，依法接受監察監督。	第十四條 根據《中華人民共和國監察法》，依法接受監察監督。	序號調整
第二章 經營宗旨和範圍	第二章 經營宗旨、範圍及期限	
第十三條 公司的經營宗旨為：按國際慣例和規範的股份公司模式運作，以科學、高效的管理，發揮股份化、多元化、集約化和國際化的集團經營優勢，致力城市水務建設，服務社會經濟發展，為股東謀取最大的利益和創造良好的社會效益。	第十五條 公司的經營宗旨為：按國際慣例和規範的股份公司模式運作，以科學、高效的管理，發揮股份化、多元化、集約化和國際化的集團經營優勢，致力城市水務建設，服務社會經濟發展，為股東謀取最大的利益和創造良好的社會效益。	序號調整
第十四條 公司的經營範圍為： 城市供水、污水處理、中水回用以及水務固廢處理環境治理項目的投資及對所投資項目進行管理；與綜合環境治理項目相關的諮詢服務及設備銷售。 前款所指經營範圍以公司登記的備案為準。 公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理有關工商備案變更手續。	第十六條 公司的經營範圍為： 城市供水、污水處理、中水回用以及水務固廢處理、環境治理項目的投資及對所投資項目進行管理；與綜合環境治理項目相關的諮詢服務及設備銷售。 前款所指經營範圍以公司登記的備案為準。 公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，按有關程序修改本章程，並按規定辦理有關工商備案變更手續。	序號調整
\\	第十七條 公司的經營期限：長期。	新增內容，根據《國資委章程指引》第13條新增

原條款	修訂條款	修訂依據
第三章 股份發行	第三章 股份發行	
第十五條 公司的股份採取股票的形式。 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。	第十五八條 公司的股份採取股票的形式。 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。	序號調整
第十六條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。	第十六九條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同 種類類別 的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同 種類類別 股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何 單位或者個 認購人所認購的股份，每股應當支付相同價格。	根據《公司法》第143條修訂
第十七條 公司向境內投資人和境外投資人發行股票，應當依法向中國證監會履行註冊或備案程序。 前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。	第十七二十條 公司向境內投資人和境外投資人發行股票，應當依法向中國證監會履行註冊或備案程序。 前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。	序號調整
第十八條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有相同的義務和權利。	第十八二十一條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有相同的義務和權利。	序號調整
第十九條 公司發行的在香港上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。	第十九二十二條 公司發行的在香港上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。	序號調整

原條款				修訂條款				修訂依據
第二十條 公司成立時向發起人發行普通股78,788萬股，均由公司發起人在2014年6月22日前認購並以約定的出資方式繳足，公司設立時發起人持股情況如下：				第三十條 公司成立時向發起人發行普通股78,788萬股，均由公司發起人在2014年6月22日前認購並以約定的出資方式繳足，公司設立時發起人持股情況如下：				因《到境外上市公司章程必備條款》已失效，根據《上市公司章程指引》第19條註釋內容並結合公司實際情況刪除
序號	發起人	股份數額 (萬股)	持股比例 (%)	序號	發起人	股份數額 (萬股)	持股比例 (%)	
1.	省水務	33,150	42.0749	1.	省水務	33,150	42.0749	
2.	碧水源	28,665	36.3824	2.	碧水源	28,665	36.3824	
3.	融源成長	13,788	17.5001	3.	融源成長	13,788	17.5001	
4.	於龍	1,069	1.3568	4.	於龍	1,069	1.3568	
5.	胡沙克	253.5	0.3217	5.	胡沙克	253.5	0.3217	
6.	黃雲建	195	0.2475	6.	黃雲建	195	0.2475	
7.	楊方	175.5	0.2227	7.	楊方	175.5	0.2227	
8.	洪芳	169	0.2145	8.	洪芳	169	0.2145	
9.	黃軼	156	0.1980	9.	黃軼	156	0.1980	
10.	羅宇煊	149.5	0.1897	10.	羅宇煊	149.5	0.1897	
11.	張汝良	117	0.1485	11.	張汝良	117	0.1485	
12.	李博	101	0.1282	12.	李博	101	0.1282	
13.	趙鵬	91	0.1155	13.	趙鵬	91	0.1155	
14.	馬棟軍	84.5	0.1072	14.	馬棟軍	84.5	0.1072	
15.	宋春霞	71.5	0.0907	15.	宋春霞	71.5	0.0907	
16.	李峻峰	58.5	0.0742	16.	李峻峰	58.5	0.0742	
17.	王勇	58.5	0.0742	17.	王勇	58.5	0.0742	
18.	楊川雲	52	0.0660	18.	楊川雲	52	0.0660	
19.	李國強	45.5	0.0577	19.	李國強	45.5	0.0577	
20.	莫存燕	39	0.0495	20.	莫存燕	39	0.0495	
21.	米世雲	32.5	0.0412	21.	米世雲	32.5	0.0412	
22.	羅紅雁	32.5	0.0412	22.	羅紅雁	32.5	0.0412	
23.	周志密	32.5	0.0412	23.	周志密	32.5	0.0412	
24.	劉南驕	32.5	0.0412	24.	劉南驕	32.5	0.0412	
25.	闕雲蕾	32.5	0.0412	25.	闕雲蕾	32.5	0.0412	
26.	陳念娟	26	0.0330	26.	陳念娟	26	0.0330	
27.	劉旭軍	19.5	0.0247	27.	劉旭軍	19.5	0.0247	
28.	陳向文	19.5	0.0247	28.	陳向文	19.5	0.0247	
29.	徐強	19.5	0.0247	29.	徐強	19.5	0.0247	
30.	戴紹波	19.5	0.0247	30.	戴紹波	19.5	0.0247	
31.	桂皓	13	0.0165	31.	桂皓	13	0.0165	
32.	張汝智	13	0.0165	32.	張汝智	13	0.0165	
33.	石家勇	6.5	0.0082	33.	石家勇	6.5	0.0082	
合計		78,788	100	合計		78,788	100	

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十一條 經國務院證券主管機構批准，公司發行H股330,649,000股，公司國有股東將根據《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》和國務院有關規定在發行境外上市外資股的同時將所持33,064,900股國有股劃轉給全國社會保險基金理事會持有。公司H股於2015年5月27日在香港聯交所上市。	第二十一 三 條 經國務院證券主管機構批准，公司發行H股330,649,000股，公司國有股東將根據《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》和國務院有關規定在發行境外上市外資股的同時將所持33,064,900股國有股劃轉給全國社會保險基金理事會持有。公司H股於2015年5月27日在香港聯交所上市。	序號調整
第二十二條 公司股份總數為119,321.3457萬股，均為普通股。	第二十二 四 條 公司的註冊資本 為119,321.3457萬元 ，股份總數為119,321.3457萬股，均為普通股。	根據《國資委章程指引》第14條及《上市公司章程指引》第6條修訂
第二十三條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助，公司實施員工持股計劃的除外。	第二十二 五 條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助，公司實施員工持股計劃的除外。	序號調整
第二十四條 公司股份依法自由轉讓。	第二十四 六 條 公司股份依法自由轉讓。股東依法轉讓其股份後，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊，受讓人依《公司法》及本章程的有關規定享有權利並承擔義務。	根據《國資委章程指引》第22條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第四章 股份增減和回購	第四章 股份增減和回購	
第二十五條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本： (一)向非特定投資人募集新股； (二)向現有股東配售新股； (三)向現有股東派送紅股； (四)向特定投資人發行新股； (五)以公積金轉增股本； (六)法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則規定的程序辦理。	第二十五七條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別分別作出決議，可以採用下列方式增加資本： (一)向非特定投資人募集新股公開發行股份； (二)向現有股東配售新股非公開發行股份； (三)向現有股東派送紅股； (四)向特定投資人發行新股； (五四)以公積金轉增股本； (六五)法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則規定的程序辦理。	根據《公司法》第111條及《上市公司章程指引》第22條修訂
第二十六條 公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若： (一)在12年內，有關股份至少有3次派發股利，而該段期間內股東沒有認領任何股利；及 (二)在12年期滿時，公司經國務院證券監督管理機構批准於報紙上公告表示有意出售股份，並通知該機構及公司股份上市地有關的境外交易所及有關證券監管機構。	第二十六八條 公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若： (一)在12年內，有關股份至少有3次派發股利，而該段期間內股東沒有認領任何股利；及 (二)在12年期滿時，公司經國務院證券監督管理機構批准於報紙上公告表示有意出售股份，並通知該機構及公司股份上市地有關的境外交易所及有關證券監管機構。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十七條 依據本章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。	第二十七九條 依據本章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。	序號調整
第二十八條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。	第三十八三十條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。	序號調整
第二十九條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份： (一)減少公司註冊資本而注銷股份； (二)與持有本公司股票的其他公司合併； (三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； (四)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； (五)法律、行政法規許可的其他情況。	第三十九三十一條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份； 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： (一)減少公司註冊資本而注銷股份； (二)與持有本公司股票股份的其他公司合併； (三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； (四)股東因對股東大會股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； (五)將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券； (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需； (五七)法律、行政法規許可的其他情況。	根據《上市公司章程指引》第24條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行： (一)向全體股東按照相同比例發出購回要約； (二)在證券交易所通過公開交易方式購回； (三)在證券交易所外以協定方式購回。	第三十二條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行： (一)向全體股東按照相同比例發出購回要約； (二)在證券交易所通過公開交易方式購回； (三)在證券交易所外以協定方式購回； (四)法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。	根據實際修訂
第三十一條 公司因本章程第三十一條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的或者在證券交易所外以協定方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。 前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。 公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。	第三十一條 公司因本章程第三十一條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的或者在證券交易所外以協定方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。 前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。 公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。 公司因本章程三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開交易方式進行。 公司因本章程第三十一條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議； 公司因本章程第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議即可。 公司股票上市地監管機構和證券交易所的相關規則對於股票購回另有規定的，從其規定。	根據《上市公司章程指引》第25、26條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十二條 對於公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須向全體股東一視同仁地發出。公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。	第三十三條 對於公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須向全體股東一視同仁地發出。公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。	序號調整
第三十三條 公司依法購回股份後，屬於本章程第三十一條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內注銷；屬於本章程第三十一條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或注銷；屬於本章程第三十一條第(三)項規定收購的公司股份，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十或香港聯交所上市規則不時規定的其他上限(以較低者為準)，並應當在三年內轉讓或者注銷。公司依法注銷購回股份後，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。被注銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。	第三十三條 公司依法購回股份後，屬於本章程第三十一條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內注銷；屬於本章程第三十一條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或注銷；屬於本章程第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購的公司股份的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十或《香港聯合交易所證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)不時規定的其他上限(以較低者為準)，並應當在三年內轉讓或者注銷。公司依法注銷購回股份後，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。被注銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。	根據《上市公司章程指引》第26條修訂
第三十四條 公司不得接受公司的股票作為質押權的標的。	第三十四條 公司不得接受公司的股票作為質押權的標的。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十五條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定： (一)公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除； (二)公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理： 1.購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除； 2.購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)； (三)公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出： 1.取得購回其股份的購回權； 2.變更購回其股份的合同； 3.解除其在購回合同中的義務。 (四)被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。	第三十五五七條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定： (一)公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除； (二)公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理： 1.購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除； 2.購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)； (三)公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出： 1.取得購回其股份的購回權； 2.變更購回其股份的合同； 3.解除其在購回合同中的義務。 (四)被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第五章 購買公司股份的財務資助	第五章 購買公司股份的財務資助	
第三十六條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章程第四十條所述的情形。	第三十六八條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章程第四十條所述的情形。	序號調整
第三十七條 本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式： (一)饋贈； (二)擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利； (三)提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；及 (四)公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。 本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他他人共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。	第三十七九條 本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式： (一)饋贈； (二)擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利； (三)提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；及 (四)公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。 本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他他人共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十八條 下列行為不視為本章程第三十六條禁止的行為： (一)公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分； (二)公司依法以其財產作為股利進行分配； (三)以股份的形式分配股利； (四)依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等； (五)公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；及 (六)公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。	第三十八四十條 下列行為不視為本章程第三十六八條禁止的行為： (一)公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分； (二)公司依法以其財產作為股利進行分配； (三)以股份的形式分配股利； (四)依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等； (五)公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；及 (六)公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。	序號調整
第六章 股票和股東名冊	第六章 股票和股東名冊	
第三十九條 公司股票採用記名式。 公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。 在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。	第三十九四十一條 公司股票採用記名式。 公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。 在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。	序號調整
第四十條 公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。股票的轉讓和轉移，須到公司委託的股票登記機構辦理登記。	第四十二條 公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。股票的轉讓和轉移，須到公司委託的股票登記機構辦理登記。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十一條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。	第四十一三條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。	序號調整
第四十二條 公司依據相關證券登記機構提供的憑證設立股東名冊，登記以下事項： (一)各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質； (二)各股東所持股份的類別及其數量； (三)各股東所持股份已付或者應付的款項； (四)各股東所持股份的編號； (五)各股東登記為股東的日期； (六)各股東終止為股東的日期。 股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。	第四十二三四條 公司依據相關證券登記機構提供的憑證設立股東名冊，登記以下事項： (一)各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、聯繫方式、職業或性質； (二)各股東所持股份的類別及其數量； (三)各股東所持股份已付或者應付的款項； (四)各股東所持股份的編號； (五)各股東登記為股東的日期； (六)各股東終止為股東的日期。 股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。	根據《國資委章程指引》第18條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十三條 在遵守本章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份承讓人的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。 所有境外上市外資股的行為或轉讓將登記在根據本章程第四十六條規定存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。 當兩位或以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但必須受以下條款限制： (一)公司不必為超過4名人士登記為任何股份的聯名股東； (二)任何股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任； (三)如聯名股東其中之一死亡，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；及 (四)就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位原聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。	第四十三條 在遵守本章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份承讓人的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。 所有境外上市外資股的行為或轉讓將登記在根據本章程第四十六條規定存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。 當兩位或以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但必須受以下條款限制： (一)公司不必為超過4名人士登記為任何股份的聯名股東； (二)任何股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任； (三)如聯名股東其中之一死亡，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；及 (四)就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位原聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十四條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所，並須可供公司股東查閱，但公司可按與香港《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理H股股東登記手續；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。 境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。	第四十四四六條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所，並須可供公司股東查閱，但公司可按與香港《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理H股股東登記手續；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。 境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。	序號調整
第四十五條 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分： (一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊； (二)存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊； (三)董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。	第四十五五七條 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分： (一)存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊； (二)存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊； (三)董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。	序號調整
第四十六條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。 股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。	第四十六六八條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。 股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十七條 所有境外上市外資股的轉讓皆應採用交易所接納的一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；書面轉讓文件可以手簽，毋須蓋章。如本公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓(香港聯交所另有限制的除外)；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由： (一)與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記，並須就登記向公司支付港幣2.5元費用(每份轉讓文據計)，或董事會確定的更高費用，但該等費用均不應超過香港聯交所在其上市規則中不時規定的最高費用； (二)轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股； (三)轉讓文據已付應繳的印花稅； (四)有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交； (五)如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位； (六)有關股份並無附帶任何公司的留置權。 若公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人及承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。	第四十七條 所有境外上市外資股的轉讓皆應採用交易所接納的一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；書面轉讓文件可以手簽，毋須蓋章。如本公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓(香港聯交所另有限制的除外)；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由： (一)與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記，並須就登記向公司支付港幣2.5元費用(每份轉讓文據計)，或董事會確定的更高費用，但該等費用均不應超過香港聯交所在其上市規則中不時規定的最高費用； (二)轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股； (三)轉讓文據已付應繳的印花稅； (四)有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交； (五)如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位； (六)有關股份並無附帶任何公司的留置權。 若公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人及承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十八條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。 公司董事、監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。	第四十八五十條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。 公司董事、原監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。	根據《證券法》第44-47條，參照《上市公司章程指引》第29條修訂
／	第五十一條 公司持有5%以上股份的股東、董事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。	根據《證券法》第44-47條及《上市公司章程指引》第29、30條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。	
第四十九條 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開類別股東大會表決。	第四十九五十二條 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開類別 股東大會股東會 表決。	序號調整
第五十條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。	第五十三條 股東大會股東會 召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第五十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。	第五十一四條 公司召開 股東大會股東會 、分配股利、清算及從事其他需要確認 股權股東身份 的行為時，應當由董事會 決定或股東會召集人確定 某一日為股權 確定登記日 ，股權 確定日終止時 → 在冊股東為公司股東登記日 收市後登記在冊的股東為現有相關權益的股東。	根據《上市公司章程指引》第32條修訂
第五十二條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。	第五十二五條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十三條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人, 如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失, 可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。 內資股股東遺失股票, 申請補發的, 依照《公司法》第一百四十三條的規定辦理。 境外上市外資股股東遺失股票, 申請補發的, 可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。 H股股東遺失股票申請補發的, 其股票的補發應當符合下列要求: (一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。 (二)公司決定補發新股票之前, 沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。 (三)公司決定向申請人補發新股票, 應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告; 公告期間為90日, 每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。	第五三六條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人, 如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失, 可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。 內資股股東遺失股票, 申請補發的, 依照《公司法》第一百四十三條第一百六十四條的規定辦理。 境外上市外資股股東遺失股票, 申請補發的, 可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。 H股股東遺失股票申請補發的, 其股票的補發應當符合下列要求: (一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據, 以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。 (二)公司決定補發新股票之前, 沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。 (三)公司決定向申請人補發新股票, 應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告; 公告期間為90日, 每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。	根據因《公司法(2023修訂)》法條序號調整故同步進行修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。 (五)本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。 (六)公司根據本條規定補發新股票時，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。 (七)公司為登出原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。	(四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆回復，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。 (五)本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。 (六)公司根據本條規定補發新股票時，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。 (七)公司為登出原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。	
第五十四條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。	第五十四七條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。	序號調整
第五十五條 公司對於任何由於注銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。 對於不記名持有人所持的認股權證，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。	第五十五八條 公司對於任何由於注銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。 對於不記名持有人所持的認股權證，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第七章 股東的權利與義務	第七章 股東的權利與義務	
第五十六條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。 股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務； 持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。 法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。 公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。	第五十六五十九條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。 股東按其持有股份的種類類別和份額享有權利，承擔義務； 持有同一種類類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。 法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。 公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。	根據《公司法》第143條修訂
第五十七條 公司股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並按持股份額行使表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈予或質押其所持有的股份；	第五十七六十條 公司股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加出席股東會會議，並按持股份額行使表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈予贈與或質押其所持有的股份；	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂，根據《公司法》第110條：「股東有權查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告，對公司的經營提出建議或者質詢。」修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告； (六)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (七)對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (八)單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會； (九)法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。 股東提出查閱本條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。	(五)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東會會議記錄、董事會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告； (六)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (七)對股東大會股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (八)單獨或者合計持有公司3-1%3-1%以上股份的股東，有權在股東大會股東會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會； (九)法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。 股東提出查閱本條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類類別以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十八條 公司股東承擔下列義務： (一) 遵守法律、行政法規和本章程； (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金； (三) 以其所持股份為限對公司承擔責任； (四) 在公司核准登記後，除法律、行政法規規定的情形外，不得抽回出資； (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。	第五十八六十一條 公司股東承擔下列義務： (一) 遵守法律、行政法規和本章程； (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金； (三) 以其所持股份為限對公司承擔責任； (四) 在公司核准登記後，除法律、行政法規規定的情形外，不得抽回出資； 除法律、法規規定的情形外，不得退股； (五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； (五六) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。 (七) 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。	根據《公司法》第21條和《上市公司章程指引》第39條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十九條 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定： (一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任； (二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會； (三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。	第五十九六十二條 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定： (一)免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任； (二)批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會； (三)批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。	根據《上市公司章程指引》第40條進行修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十條 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東： (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使； (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上(含30%)的股份； (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。 本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協定的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。	第六十三條 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東： (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使； (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上(含30%)的股份； (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。 本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協定的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。	序號調整
第八章 股東大會	第八章 股東大會股東會	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第六十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。	第六十一四條 股東大會股東會 是公司的權力機構，依法行使職權。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第六十二條 股東大會行使下列職權： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； (三) 審議、批准董事會的報告； (四) 審議、批准監事會的報告； (五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；	第六十三五條 股東大會股東會行使下列職權： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃發展戰略和規劃、年度投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事→監事，決定有關董事→監事的報酬事項； (三) 審議、批准董事會的報告； (四)審議→批准監事會的報告； (五四)審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂；及根據《公司法》59條及《國資委章程指引》第25條結合公司撤銷監事會的實際情況修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(六) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七) 對公司增加或減少註冊資本作出決議； (八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議； (九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議； (十) 修改本章程； (十一) 審議代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東的提案； (十二) 決定聘用、續聘或解聘承辦公司年報審計業務的會計師事務所； (十三) 對本章程第六十五條規定的擔保事項作出決議； (十四) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十五) 決定權限範圍內公司及重要子公司國有產權變動事項； (十六) 審議股權激勵計劃； (十七) 對回購公司股份作出決議； (十八) 法律、行政法規及公司章程規定由股東大會決定的其他事項； (十九) 公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。 股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。	(六五) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七六) 對公司增加或減少註冊資本作出決議； (八七) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議； (九八) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議； (十九) 修改本章程； (十一十) 審議代表公司有表決權的股份31%以上(含31%)的股東的提案； (十二十一) 決定聘用、續聘或解聘承辦公司年報審計業務的會計師事務所； (十三十二) 對本章程第六十五十六條規定的擔保事項作出決議； (十四十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十五十四) 決定權限範圍內公司及重要子公司國有產權變動事項； (十六十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃； (十七十六) 對回購公司股份作出決議； (十八十七) 法律、行政法規及公司章程規定由股東大會股東會決定的其他事項； (十九十八) 公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。 (十九) 股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。 股東大會股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十三條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過： (一)公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二)公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三)為資產負債率超過70%的擔保物件提供的擔保； (四)單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (五)為公司及公司控股子公司以外的第三方提供擔保； (六)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。 上述應由股東大會審批的對外擔保事項，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會審批。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。	第六十三六條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會股東會審議通過： (一)公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二)公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三)為資產負債率超過70%的擔保物件對象提供的擔保； (四)單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (五)為公司及公司控股子公司以外的第三方提供擔保； (六)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。 上述應由股東大會股東會審批的對外擔保事項，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會股東會審批。 股東大會股東會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會股東會的其他股東所持表決權的半數以上通過。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第六十四條 除非公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議事前批准，公司不得與董事、監事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	第六十四七條 除非公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會股東會以特別決議事前批准，公司不得與董事、監事高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂，結合公司撤銷監事會的實際情況修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十五條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。 臨時股東大會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的人數的2/3時； (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三)單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東以書面形式要求召開時； (四)董事會認為必要或者監事會提議召開時； (五)兩名以上獨立董事提議召開時； (六)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。 在涉及(三)、(四)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	第六十五八條 股東大會股東會分為股東年會和臨時股東大會股東會。股東年會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。 臨時股東大會股東會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會股東會： (一)董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的人數的2/3時； (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三)單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東以書面形式要求召開時； (四)董事會認為必要或者監事會審計委員會提議召開時； (五)兩名以上獨立董事提議召開時； (六)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。 在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂，結合公司撤銷監事會的實際情況修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十六條 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一)合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。 (二)如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。 股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。	第六十六九條 股東要求召集臨時股東大會股東會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一)合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會股東會，並闡明會議的議題。 董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或類別股東會議。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。 董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。 審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 審計委員會未在規定期限內發出臨時股東會會議通知的，視為審計委員會不召集和主持臨時股東會會議，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東可以自行召集和主持。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂，結合公司撤銷監事會的實際情況及《上市公司章程指引》第47-50條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	(二)如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。 股東因董事會、審計委員會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事、審計委員會成員的款項中扣除。 (三)獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開臨時股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，將說明理由並公告。 (四)審計委員會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開臨時股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提案後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十七條 公司召開股東大會年會，持有公司有表決權的股份總數3%以上(含3%)的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式向公司提出臨時提案並提交董事會，董事會應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，並將該臨時提案提交股東大會審議，臨時提案的內容應當屬於股東大會職責範圍，並有明確議題和具體決議事項。	第六十七七十條 公司召開股東大會年會股東會，持有公司有表決權的股份總數3%1%以上(含3%1%)的股東，有權在股東大會股東會召開10日以前以書面形式向公司提出臨時提案並提交董事會，董事會應在當在收到提案後2日內發出股東大會股東會會議補充通知，並將該臨時提案提交股東大會股東會審議，臨時提案的內容應當屬於股東大會股東會職責範圍，並有明確議題和具體決議事項。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及結合《公司法》第115條修訂
第六十八條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開20日前發出書面會議通知，公司召開臨時股東大會，應當於會議召開15日前發出書面會議通知。公司應將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以本章程規定的方式發出。 向內資股股東發佈公告，應當於證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體發佈，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。 向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的網站發出或在其指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。	第六十八七十一條 公司召開年度股東大年會，應當於會議召開20至少21日前發出書面會議通知，公司召開臨時股東大會股東會，應當於會議召開至少15日前發出書面會議通知。公司應將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。 股東大會股東會通知應當向股東(不論在股東大會股東會上是否有表決權)，以本章程規定的方式發出相關通知。 向內資股股東發佈公告，應當於證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體發佈，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。 向境外上市外資股股東發出的股東大會股東會通知，可通過香港聯交所的網站發出或在其指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司實際修改
第六十九條 臨時股東大會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。	第六十九七十二條 臨時股東大會股東會不得對前款通知中未列明的事項作出決議。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十條 股東大會的通知應符合下列要求： (一)以書面形式作出； (二)指定會議的時間、地點和日期； (三)說明會議將討論的事項； (四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋； (五)如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別； (六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七)以明顯的文字說明：全體普通股股東均有權出席股東大會，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；說明有權出席股東大會股東的股權登記日； (八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。	第七十三條 股東大會股東會的通知應符合下列要求： (一)以書面形式作出； (二)指定會議的時間、地點和日期； (三)說明會議將討論的事項； (四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋； (五)如任何董事、監事高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別； (六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七)以明顯的文字說明：全體普通股股東均有權出席股東大會股東會，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；說明有權出席股東大會股東會股東的股權登記日； (八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂、《上市公司章程指引》第56條，及公司撤銷監事會實際修訂
第七十一條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。	第七十一四條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十二條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會，並有權在股東大會上發言及在股東大會上投票，除非個別股東受香港聯交所上市規則規定須就個別事宜放棄投票權。 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理依照該股東的委託，可以行使下列權利： (一)該股東在股東大會上的發言權； (二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決(除非個別股東受香港聯交所上市規則規定須就個別事宜放棄投票權)； (三)以舉手或者投票方式行使表決權(除非個別股東受香港聯交所上市規則規定須就個別事宜放棄投票權)，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	第七十三五條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會股東會，並有權在股東大會股東會上發言及在股東大會股東會上投票，除非個別股東受香港聯交所《上市規則》規定須就個別事宜放棄投票權。 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理依照該股東的委託，可以行使下列權利： (一)該股東在股東大會股東會上的發言權； (二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決(除非個別股東受香港聯交所《上市規則》規定須就個別事宜放棄投票權)； (三)以舉手或者投票方式行使表決權(除非個別股東受香港聯交所《上市規則》規定須就個別事宜放棄投票權)，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第七十三條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。	第七十三六條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 法人股東應由其法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議並在會上投票，而如該法人股東已委派代表出席任何股東會議，則視為親自出席。法人股東可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士或法人出席公司的任何股東會議或債權人會議；但是，如果一名以上的人士或法人獲得授權，則授權書應載明每名該等人士或法人經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士或法人可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使等同其他股東所享有的法定權利(包括發言及投票的權利)，如同該人士或法人是公司的個人股東。	第七十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 法人股東應由其法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議並在會上投票，而如該法人股東已委派代表出席任何股東會議，則視為親自出席。法人股東可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士或法人出席公司的任何股東會議或債權人會議；但是，如果一名以上的人士或法人獲得授權，則授權書應載明每名該等人士或法人經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士或法人可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使等同其他股東所享有的法定權利(包括發言及投票的權利)，如同該人士或法人是公司的個人股東。	根據實際情況修改

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十五條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。 除上述規定外，前述委託書還應載明以下事項：股東代理人所代表的股份數額、股東代理人的姓名；股東代理人是否具有表決權；股東代理人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權；如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；簽發日期和有效期限。如果數人為股東代理人的，委託書應注明每名股東代理人所代表的股份數目。 代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本。	第七十五八條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。 除上述規定外，前述委託書還應載明以下事項：股東代理人所代表的股份數額、股東代理人的姓名；股東代理人是否具有表決權；股東代理人對可能納入股東大會大會議程的臨時提案是否有表決權；如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；簽發日期和有效期限。如果數人為股東代理人的，委託書應注明每名股東代理人所代表的股份數目。 代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第七十六條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。	第七十六九條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十七條 股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。 監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會時，會議主席違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。	第七十七八十條 股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。 股東會由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事主持。 董事會不能履行或者不履行召集股東會議職責的，審計委員會應當及時召集和主持；審計委員會不召集和主持的，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 審計委員會自行召集的股東大會股東會，由審計委員會負責人主持。審計委員會負責人不能履行職務或不履行職務時，由半數以上審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。 股東自行召集的股東大會股東會，由召集人推舉代表主持。 召開股東大會股東會時，會議主席主持人違反議事規則使股東大會股東會無法繼續進行的，經現場出席股東大會股東會有表決權過半數的股東同意，股東大會股東會可推舉一人擔任會議主席主持會議，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席主持人，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席主持人。	根據《上市公司章程指引》第49、68條及公司撤銷監事會的實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。 出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票，放棄投票，公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。	第七十八八十一條 股東大會股東會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會股東會作出普通決議，應當由出席股東大會股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。 股東大會股東會作出特別決議，應當由出席股東大會股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。 出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票，放棄投票，公司在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第七十九條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。 根據適用的法律法規及香港聯交所上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投贊成票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。	第七十九八十二條 股東(包括股東代理人)在股東大會股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會股東會有表決權的股份總數。 根據適用的法律法規及香港聯交所上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投贊成票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第八十條 除非法律、行政法規、有關監管機構或公司股份上市地的交易所的上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以後要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決： (一)會議主席； (二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人； (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。 除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。 公司只需在法律、行政法規、有關監管機構或香港聯交所上市規則規定的情況下，披露有關表決的票數情況。 以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。	第八十三條 除非法律、行政法規、有關監管機構或公司股份上市地的交易所的上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以後要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決： (一)會議主席主持人； (二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人； (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。 除非有人提出以投票方式表決，會議主席主持人根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。 公司只需在法律、行政法規、有關監管機構或香港聯交所上市規則規定的情況下，披露有關表決的票數情況。 以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及《上市公司章程指引》第66條修訂
第八十一條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	第八十一四條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席主持人或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席會議主席主持人決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	根據《上市公司章程指引》第66條修訂稱謂
第八十二條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	第八十二五條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	序號調整
第八十三條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。	第八十三六條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席主持人有權多投一票。	根據《上市公司章程指引》第66條調整稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第八十四條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法； (四) 公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	第八十四七條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事董事除外)及其報酬和支付方法； (四) 公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂
第八十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 公司發行公司債券； (三) 公司的分立、合併、解散和清算； (四) 變更公司形式； (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (六) 本章程的修改； (七) 審議並實施股權激勵計劃； (八) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項； (九) 香港聯交所上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。	第八十五八條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 公司發行公司債券； (三) 公司的分立、合併、解散和清算、申請破產； (四) 變更公司形式； (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (六) 本章程的修改； (七) 審議並實施股權激勵計劃； (八) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項； (九) 香港聯交所上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及《國資委章程指引》第23條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第八十六條 股東大會要求公司全體董事、監事和高級管理人員出席股東大會的，董事、監事和高級管理人員應當列席股東大會。在股東大會上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，出席或列席會議的董事、監事、和高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或說明。	第八十六九條 股東大會股東會 要求公司全體董事 一監事 和高級管理人員出席 股東大會股東會 的，董事 一監事 和高級管理人員應當列席 股東大會股東會 。在 股東大會股東會 上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，出席或列席會議的董事 一監事 和高級管理人員，應當對股東的質詢作出 答覆答复 或說明。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂
第八十七條 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。	第八十七九十條 會議 主席 主持人根據表決結果決定 股東大會股東會 的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第八十八條 股東大會選舉董事、監事的提名方式和程序為： (一)持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少14天送達公司。 (二)董事會、監事會可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。	第八十八九十一條 股東大會股東會 選舉董事 一監事 的提名方式和程序為： (一)持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的 3-1% 以上股份的股東可以以書面提案方式向 股東大會股東會 提出非職工代表擔任的董事候選人 及監事候選人 ，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在 股東大會股東會 召開日前至少14天送達公司。 (二)董事會 一監事會 可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人 和監事候選人 的建議名單，並分別提交董事會 和監事會 審查。董事會 一監事會 經審查並通過決議確定董事 一監事 候選人後，應以書面提案的方式向 股東大會股東會 提出。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(三)有關提名董事，監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期不少於7天前發給公司。董事會、監事會應當向股東提供董事、監事候選人的簡歷和基本情況。 (四)公司給予有關提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應不少於7天。 (五)股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。 (六)遇有臨時增補董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會予以選舉或更換。	(三)有關提名董事→監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會股東會舉行日期不少於7天前發給公司。董事會→監事會應當向股東提供董事→監事候選人的簡歷和基本情況。 (四)公司給予有關提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會股東會會議通知發出之日的次日計算)應不少於7天。 (五)股東大會股東會對每一個董事→監事候選人逐個進行表決。 (六)遇有臨時增補董事→監事的，由董事會→監事會提出，建議股東大會股東會予以選舉或更換。	
第八十九條 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。	第八十九九十二條 會議主席主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席主持人應當立即組織點票。	根據《上市公司章程指引》修改稱謂
第九十條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 股東大會會議記錄由出席會議的董事、主持人簽名，連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。	第九十三條 股東大會股東會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 股東大會股東會會議記錄由出席會議的董事、主持人簽名，連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存，保存期限不少於10年。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及《上市公司章程指引》第74條修訂
第九十一條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後7日內把複印件送出。	第九十一四條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後7日內把複印件送出。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第九章 公司黨委和紀委	第九章 公司黨委和紀委	根據《國資委章程指引》第6章相關內容修改。
第九十二條 高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和加強黨對企業的全面領導。	第九十二條 高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持和加強黨對企業的全面領導。	根據《國資委章程指引》第6章，刪除內容
第九十三條 根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和有關規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會。	第九十三條 根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》和有關規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨雲南水務投資股份有限公司委員會。同時，根據有關規定，設立黨的紀律檢查委員會。	序號調整
第九十四條 公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。	第九十四條 公司黨委由黨員大會或者黨員代表大會選舉產生，每屆任期5年。任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。	序號調整
第九十五條 公司黨委班子成員一般為5至7人，最多不超過9人，設黨委書記1人，根據需要可以設黨委副書記1-2人。	第九十五條 公司黨委班子成員一般為5至7人，最多不超過9人，設黨委書記1人，根據需要可以設黨委副書記1-2人。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第九十六條 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。	第九十六八條 堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、 監事會 →經理層，董事會、 監事會 →經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。黨委書記、董事長一般由一人擔任，黨員總經理擔任副書記。 黨委配備專責抓黨建工作的專職副書記，專職副書記一般應當進入董事會且不在經理層任職。	根據《國資委章程指引》第32條及根據公司撤銷監事會實際修訂
第九十七條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業重大事項。主要職責是： (一) 加強企業黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致； (二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本企業貫徹落實； (三) 研究討論企業重大經營管理事項，支持股東(大)會、董事會、監事會和經理層依法行使職權；	第九十七九條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企業公司重大事項。主要職責是： (一) 加強企業公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致； (二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本企業公司貫徹落實； (三) 研究討論企業公司重大經營管理事項，支持股東(大)會股東會、董事會→監事會和經理層依法行使職權；	根據《國資委章程指引》第33條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(四)加強對企業選人用人的領導和把關，抓好企業領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設； (五)履行企業黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸； (六)加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身企業改革發展； (七)領導企業思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導企業工會、共青團、婦女組織等群團組織。	(四)加強對企業公司選人用人的領導和把關，抓好企業公司領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設； (五)履行企業公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸； (六)加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身企業公司改革發展； (七)領導企業公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導企業公司工會、共青團、婦女組織等群團組織； (八)討論和決定黨委職責範圍內的其他重要事項。	
第九十八條 公司黨委要全面落實從嚴治黨主體責任，加強黨員隊伍教育管理，嚴肅黨的組織生活，做好發展黨員等日常管理工作。	第 九十八一百 條 公司黨委要全面落實從嚴治黨主體責任，加強黨員隊伍教育管理，嚴肅黨的組織生活，做好發展黨員等日常管理工作。	序號調整
第九十九條 公司黨委根據實際需要設立相關工作機構。根據企業職工人數和實際需要，配備一定比例專兼職黨務工作人員。嚴格落實同職級、同待遇政策，推動黨務工作人員與其他經營管理人員雙向交流。 通過納入管理費用、黨費留存等渠道，保障企業黨組織工作經費，並向生產經營一線傾斜。納入管理費用的部分，一般按照企業上年度職工工資總額1%的比例安排，由企業納入年度預算。	修訂後內容詳見第一百〇二條	根據《國資委章程指引》第35條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百條 公司重大經營管理事項必須經黨委研究討論後，再由董事會或者經理層作出決定。研究討論的事項主要包括： (一)貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略的重大舉措； (二)公司發展戰略、中長期發展規劃，重要改革方案； (三)公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題； (四)公司組織架構設置和調整，重要規章制度的制定和修改； (五)涉及公司安全生產、維護穩定、職工權益、社會責任等方面的重大事項； (六)其他應當由黨委研究討論的重要事項。	第一百〇一條 按照有關規定制定重大經營管理事項清單。重大經營管理事項必須經黨委前置研究討論後，再由董事會等或者經理層按照職權和規定程序作出決定。 研究討論的事項主要包括： (一)貫徹黨中央決策部署和落實國家發展戰略的重大舉措； (二)公司發展戰略、中長期發展規劃、重要改革方案； (三)公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題； (四)公司組織架構設置和調整、重要規章制度的制定和修改； (五)涉及公司安全生產、維護穩定、職工權益、社會責任等方面的重大事項； (六)其他應當由黨委研究討論的重要事項。	根據《國資委章程指引》第34條修訂
第一百〇一條 公司紀委是公司黨內監督專責機關，主要任務和職責是： (一)維護黨的章程和其他黨內法規； (二)檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況； (三)貫徹執行上級黨組織和公司黨委有關重要決定、決議及工作部署；協助公司黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；	第一百〇一條—公司紀委是公司黨內監督專責機關，主要任務和職責是： (一)維護黨的章程和其他黨內法規； (二)檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況； (三)貫徹執行上級黨組織和公司黨委有關重要決定、決議及工作部署；協助公司黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；	根據《國資委章程指引》第6章相關內容刪除

原條款	修訂條款	修訂依據
(四) 履行監督、執紀、問責職責，經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定； (五) 對黨的組織和黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢； (六) 檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或複雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分； (七) 進行問責或提出責任追究的建議； (八) 受理黨員的控告和申訴； (九) 保障黨員權利； (十) 應當由公司紀委履行的其他職責。	(四) 履行監督、執紀、問責職責，經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關於維護黨紀的決定； (五) 對黨的組織和黨員領導幹部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢； (六) 檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或複雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分； (七) 進行問責或提出責任追究的建議； (八) 受理黨員的控告和申訴； (九) 保障黨員權利； (十) 應當由公司紀委履行的其他職責。	
第一百〇二條 按上級黨組織的批覆，並按照《黨章》等有關規定選舉或任命產生紀委書記，紀委副書記以及紀委委員。	第一百〇二條 按上級黨組織的批覆，並按照《黨章》等有關規定選舉或任命產生紀委書記，紀委副書記以及紀委委員	根據《國資委章程指引》第6章相關內容刪除
／	第一百〇二條 公司黨委根據實際需要設立相關工作機構。根據企業職工人數和實際需要，配備一定比例專兼職黨務工作人員。嚴格落實同職級、同待遇政策，推動黨務工作人員與其他經營管理人員雙向交流。 通過納入管理費用、黨費留存等管道，保障企業公司黨組織工作經費，並向生產經營一線傾斜。納入管理費用的部分，一般按照企業公司上年度職工工資總額1%的比例安排，由企業公司納入年度預算	根據《國資委章程指引》第35條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第十章 董事和董事會	第十章 董事和董事會	
第一百〇三條 董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。 在不違反法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地監管規則及本章程的前提下，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，其任期至本公司在其獲委任後的首個股東周年大會為止，並於其時有資格重選連任。 股東大會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(包括董事總經理或其他執行董事，但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。	第一百〇三條 非由職工代表擔任的董事由股東大會股東會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事每屆任期3年，董事任期屆滿考核合格的，經選舉可以連選連任。 董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內辭任導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應按照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務。 在不違反法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地監管規則及本章程的前提下，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，其任期至本公司在其獲委任後的首個股東周年大會為止並於其時有資格重選連任。 股東大會股東會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(包括董事總經理或其他執行公司事務的董事，但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。	根據《國資委章程指引》第39條修訂及《公司法》第111條調整股東會稱謂
\\	第一百〇四條 獨立董事與公司不應當存在任何可能影響其公正履職的關係。 職工董事除與公司其他董事享有同等權利、承擔同等義務外，還應當履行關注和反映職工正當訴求、代表和維護職工合法權益等義務。	根據《國資委章程指引》第48條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百〇四條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。 如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。	第一百〇四五條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。 如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。 除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。	根據《上市公司章程指引》第100條修訂
	第一百〇六條 董事在公司任職期間享有下列權利： (一)瞭解履行董事職責所需的國資監管政策和股東要求； (二)獲得履行董事職責所需的公司信息； (三)出席董事會和所任職專門委員會會議，並對表決事項行使表決權； (四)提出召開董事會臨時會議、緩開董事會會議和暫緩對所議事項進行表決的建議，對董事會和所任職專門委員會審議的議案材料提出補充或修改完善的要求； (五)根據董事會的委託，檢查董事會決議執行情況； (六)根據履行職責的需要，開展工作調研，向公司有關人員瞭解情況；	根據《國資委章程指引》第46條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	(七)按照有關規定領取報酬、工作補貼； (八)按照有關規定在履行董事職務時享有必要的工作條件和保障； (九)必要時以書面或者口頭形式向股東會反映和徵詢有關情況和意見； (十)法律、行政法規規定的其他權利。	
第一百〇五條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。董事對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效；其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。	第一百〇五七條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。董事對公司和股東承擔的下列忠實義務、勤勉義務： (一)忠實維護股東和公司利益、職工合法權益，堅持原則，審慎決策，擔當盡責； (二)投入足夠的時間和精力履職，每年度出席董事會會議的次數達到有關規定要求； (三)保守所知悉的國家秘密、工作秘密和公司商業秘密； (四)遵守國有企業領導人員廉潔從業規定，不得違反股東會對董事忠實和勤勉盡責的規定和要求，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產，不得擅自以公司財產為他人提供擔保； (五)積極參加公司組織的有關培訓，不斷提高履職能力； (六)遵守誠信原則，不得利用職務便利為本人或者他人謀取利益，不得違規接受報酬、工作補貼、福利待遇和饋贈；	根據《國資委章程指引》第47條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	(七)如實向股東會提供有關情況和資料，報告公司重大問題和重大異常情況，保證所提供信息真實、準確、完整、及時； (八)法律、行政法規規定的其他忠實、勤勉義務。 在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。	
第一百〇六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。	第一百〇六八條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議 股東大會 予以撤換。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第一百〇七條 公司設獨立董事。除本節另有規定外，對獨立董事適用本章程第十五章有關董事的資格和義務的規定。	第一百〇七九條 公司設獨立董事， 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的有關規定執行。 除本節另有規定外，對獨立董事適用本章程第十五章有關董事的資格和義務的規定。	根據《上市公司章程指引》第104條修訂
第一百〇八條 任期尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	第一百〇八一十條 任期尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	序號調整
第一百〇九條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。	第一百〇九一十一條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百一十條 公司設董事會，董事會由9名董事組成，其中包括獨立董事3人。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。 董事會設董事長1名，副董事長若干名。董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。 董事無需持有公司股份。	第一百一十二條 公司設董事會，對股東負責，實行集體審議、獨立表決、個人負責的決策制度。董事會由9名董事組成，其中包括獨立董事3人。獨立董事可直接向股東大會股東會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。 董事會成員中包括1名職工董事，經由職工代表大會、職工大會民主選舉產生。 董事會設董事長1名，副董事長若干1至2名。 董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。 董事無需持有公司股份。	根據《公司法》第48條、《上市公司章程指引》第106條及《國資委章程指引》第38條修訂
第一百一十一條 董事會行使下列職權： (一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作； (二) 執行股東大會的決議； (三) 決定公司的經營計劃和投資方案； (四) 決定公司戰略和發展規劃； (五) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案； (六) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；	第一百一十三條 董事會是公司的經營決策主體，定戰略、作決策、防風險，行使下列職權： (一) 召集股東大會股東會會議，提請股東大會股東會通過有關事項，並向股東大會股東會報告工作； (二) 執行股東大會股東會的決議； (三) 制定貫徹黨中央、國務院決策部署、省委、省政府的要求以及落實國家、地方發展戰略重大舉措的方案； (三四) 決定制訂公司的年度投資計劃，決定經營計劃、和投資方案和投資項目；	根據《國資委章程指引》第42條及《上市公司章程指引》第108條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(七)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案； (八)制訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (九)決定權限範圍內公司及重要子公司國有產權變動事項； (十)根據股東大會授權，決定公司內部有關重大改革重組事項，或者對有關事項作出決議； (十一)決定公司內部管理機構的設置； (十二)根據有關規定和程序，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員； (十三)按照有關規定，決定公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員的經營業績考核和薪酬等事項； (十四)決定聘任或解聘除年報審計以外相關服務的審計機構及其報酬； (十五)審定公司的業績考核及重大收入分配方案，包括公司工資總額預算與清算方案等(國資監管另有規定的，從其規定)；批准公司職工收入分配方案、公司年金方案； (十六)對公司年度財務決算進行審計、對公司重大事項進行抽查檢查，並按照公司負責人管理權限開展經濟責任審計；	(四五)決定制訂公司戰略和發展規劃； (五六)制訂公司的年度財務預算方案和決算方案； (六七)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七八)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案； (九)制訂以及發行公司債券或其他證券公司年度債券發行計劃及計劃外發行公司債券方案，審議批准計劃內發行公司債券方案、一定金額以上的其他融資方案、資產處置方案以及對外捐贈或者贊助方案，並應當符合國資監管規定；或制訂公司其他證券及上市的方案； (八十)制訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散、清算、申請破產及變更公司形式的方案； (九十一)制訂公司及重大子公司國有產權變動方案，以及決定權限範圍內公司及重要子公司國有產權變動事項； (十二)制訂公司股份回購方案； (十三)根據股東大會股東會授權，決定公司內部有關重大改革重組事項，或者對有關事項作出決議； (十一四)決定公司內部管理機構的設置； (十三十五)根據有關規定和程序，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員；	

原條款	修訂條款	修訂依據
(十七)決定公司的風險管理體系、內部控制體系、違規經營投資責任追究工作體系、法律合規管理體系，制定公司重大會計政策和會計估計變更方案，指導、檢查和評估公司內部審計工作，審議、批准公司內部審計報告，決定公司內部審計機構的負責人，建立審計部門向董事會負責的機制，董事會依法批准年度審計計劃和重要審計報告，對公司風險管理、內部控制和法律合規管理制度及其有效實施進行總體監控和評價； (十八)制定公司的基本管理制度； (十九)制訂本章程的修改方案； (二十)決定公司境內、外分支機構的設置； (二十一)決定公司的全資子公司或控股子公司的合併、分立、重組或解散等事項； (二十二)決定董事會專門委員會的設置和決定專門委員會負責人； (二十三)向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案； (二十四)向股東大會提請聘任、續聘或解聘承辦公司年度審計業務的會計師事務所； (二十五)管理公司信息披露事項； (二十六)制訂股權激勵方案； (二十七)決定公司年度對外捐贈、贊助計劃及捐贈方案，並按國資監管要求上報；	(十三十六)按照有關規定，決定公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員的經營業績考核和薪酬等事項； (十四十七)決定聘任或解聘除年報審計以外相關服務的審計機構及其報酬； (十五十八)審定制訂公司的業績考核及重大收入分配方案，包括公司工資總額預算與清算方案等（國資監管另有規定的，從其規定）；批准公司職工收入分配方案、公司年金方案、中長期激勵方案，按照有關規定，對子公司職工收入分配方案提出意見； (十六十九)對公司年度財務決算進行審計、對公司重大事項進行抽查檢查，並按照公司負責人管理權限開展經濟責任審計； (十七二十)決定公司的風險管理體系、內部控制體系、違規經營投資責任追究工作體系、法律合規管理體系，制定公司重大會計政策和會計估計變更方案，指導、檢查和評估公司內部審計工作，審議、批准公司內部審計報告，決定公司內部審計機構的負責人，建立審計部門向董事會負責的機制，董事會依法批准年度審計計劃和重要審計報告，對公司風險管理、內部控制和法律合規管理制度及其有效實施進行總體監控和評價； (十八二十一)制定公司的基本管理制度； (十九二十二)制訂本章程的修改方案； (二十三)決定公司境內、外分支機構的設置；	

原條款	修訂條款	修訂依據
(二十八)董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會決策以外的對外投資(包括對所投資企業的增資和股權轉讓)、融資、風險投資及委託理財、對外擔保、資產處置等事項行使決策權； (二十九)制定及檢討公司的企業管治政策及常規； (三十)檢討及監察董事、監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； (三十一)檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規； (三十二)制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及風控合規管理手冊； (三十三)檢討公司遵守上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露； (三十四)聽取總經理工作報告，檢查總經理和其他高級管理人員對董事會決議的執行情況，建立健全對總經理和其他高級管理人員的問責制； (三十五)除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司行使所投資公司股東權利所涉及事項的建議； (三十六)除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務； (三十七)公司章程或股東大會授予的其他職權； (三十八)中國法律法規規定的其他事項。	(二十一四)決定公司的全資子公司或控股子公司的合併、分立、重組或解散等事項； (二十三五)決定董事會專門委員會的設置和決定專門委員會負責人； (二十三六)向股東大會股東會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案； (二十四七)向股東大會股東會提請聘任、續聘或解聘承辦公司年度審計業務的會計師事務所； (二十五八)管理公司信息披露事項； (三十六)制訂股權激勵方案； (二十七九)決定公司年度對外捐贈、贊助計劃及捐贈方案，並按國資監管要求上報； (三十八三十) 董事會對除法律法規以及本章程規定的必須由股東大會股東會決策以外的對外投資(包括對所投資企業的增資和股權轉讓)、融資、風險投資及委託理財、對外擔保、資產處置等事項行使決策權； (三十九三十一)制定及檢討公司的企業管治政策及常規； (三十二)檢討及監察董事—監事及高級管理人員的培訓及持續專業發展； (三十一三)檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規； (三十三四)制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)； (三十三五)檢討公司遵守上市規則內的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；	

原條款	修訂條款	修訂依據
董事會做出前款決議事項，除第(七)、(八)、(十九)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。	(三十六)制訂董事會的工作報告； (三十四七)聽取總經理工作報告，檢查總經理和其他高級管理人員對董事會決議的執行情況，建立健全對總經理和其他高級管理人員的問責制； (三十八)決定公司安全環保、維護穩定、社會責任方面的重大事項； (三十五九)除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司行使所投資公司股東權利所涉及事項的建議； (三十六四十)除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務； (三十七四十一)公司章程或股東大會授予的其他職權； (四十二)就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會作出說明； (三十八四十三)中國法律法規規定的其他事項。 董事會做出前款決議事項，除第(七)—(八)、(九)、(十)、(十九)—(二十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。 董事會可以根據有關規定，將部分職權授予董事長、總經理行使，法律、行政法規、國資監管規則另有規定的依規執行。董事會是規範授權管理的責任主體，不因授權而免除法律、行政法規、國資監管規則規定的應由其承擔的責任。	

原條款	修訂條款	修訂依據
	第一百一十四條 董事會應當依照法律、行政法規和本章程，結合實際制訂議事規則，明確董事會具體權責、行權方式、議事程序、決策機制、支撐保障等內容，並提請股東會審議通過後實施。	根據《國資委章程指引》第四十三條新增
／	第一百一十五條 當三分之一以上董事對擬提交董事會審議的事項有重大分歧的，該事項一般應當暫緩上會；認為資料不完整或論證不充分，以書面形式聯名提出該事項暫緩上會的，董事會應當採納。 同一議案提出緩議的次數不得超過兩次。同一議案提出兩次緩議之後，提出緩議的董事仍認為議案有問題的，可以在表決時投反對票，或者按照有關規定向有關機構和部門反映和報告。	根據《國資委章程指引》第五十九條新增
第一百一十二條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。 本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。 公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。 董事會在作出有關市場開發、兼併收購、新領域投資等方面的決策前，對投資額或兼併收購資產額達到公司總資產10%以上的項目，應聘請社會諮詢機構提供專業意見，作為董事會決策的重要依據。	第一百一十二條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。 本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。 公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。 董事會在作出有關市場開發、兼併收購、新領域投資等方面的決策前，對投資額或兼併收購資產額達到公司總資產10%以上的項目，應聘請社會諮詢機構提供專業意見，作為董事會決策的重要依據。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百一十三條 董事長行使下列職權： (一)主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二)督促、檢查董事會決議的實施情況； (三)簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券； (四)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權； (五)組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作； (六)聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見； (七)提名公司董事會秘書人選名單； (八)督促、檢查董事會專門委員會的工作； (九)法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。 董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事代其職權。	第一百一十三七條 董事長是董事會規範運行的第一責任人，享有董事的各項權利，承擔董事的各項義務和責任。董事長行使下列職權： (一)向董事會傳達黨中央精神和國資監管政策，通報有關方面監督檢查所指出的需要董事會推動落實的工作、督促整改的問題； (二)組織開展戰略研究，每年至少主持召開1次由董事會和經理層成員共同參加的戰略研討會或者評估會； (三)確定年度董事會定期會議計劃，包括會議次數、會議時間等，必要時決定召開董事會臨時會議； (四)確定董事會會議議題，對擬提交董事會討論的有關議案進行初步審核，決定是否提交董事會討論表決； (一五)主持股東大會股東會和召集、主持董事會會議，使每位董事能夠充分發表個人意見，在充分討論的基礎上進行表決； (二六)及時掌握董事會各項決議的執行情況，督促、檢查董事會決議的實施情況；對發現的問題，應當及時提出整改要求；對檢查的結果及發現的重大問題應當在下次董事會會議上報告； (三七)簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券； (四八)簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權； (五九)組織制訂、修訂公司基本管理制度和董事會運作的各項制度，並提交董事會討論表決；協調董事會的運作；	根據《國資委章程指引》第50條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	(十)組織制訂公司的利潤分配、彌補虧損、增減註冊資本、發行公司債券的方案，公司合併、分立、解散、清算、申請破產、變更公司形式的方案，以及董事會授權其組織制訂的其他方案，並提交董事會討論表決； (十一)根據董事會決議，負責簽署公司聘任、解聘高級管理人員的文件；根據董事會授權，代表董事會與高級管理人員簽署經營業績責任書等文件；簽署法律、行政法規規定和經董事會授權應當由董事長簽署的其他文件； (十二)組織起草董事會年度工作報告，代表董事會向股東會報告年度工作； (十三)組織制訂公司年度審計計劃、審核重要審計報告，並提交董事會審議批准； (六十四)聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見； (七十五)提名公司董事會秘書人選名單及其薪酬與考核建議，提請董事會決定聘任或者解聘及其薪酬事項； (八十六)督促、檢查董事會專門委員會的工作，提出各專門委員會的設置方案或調整建議及人選建議，提交董事會討論表決； (十七)與獨立董事進行會議之外的溝通，聽取獨立董事的意見，並組織獨立董事進行必要的工作調研和業務培訓；	

原條款	修訂條款	修訂依據
	(十八)在出現不可抗力情形或發生重大危機，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，在董事會職權範圍內，行使符合法律、行政法規和公司利益的特別處置權，事後向董事會報告並按程序予以追認； (十九) 法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。 董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事代其職權。	
第一百一十四條 董事會每年應當至少召開四次會議。董事會由董事長召集。有下列事項時，董事長應自接到提議後14日內召開臨時董事會會議： (一)代表1/10以上表決權的股東提議； (二)1/3以上的董事聯名提議； (三)董事長認為必要時； (四)兩名以上獨立董事提議時； (五)監事會提議時； (六)總經理提議召開臨時董事會會議時。	第一百一十四條 董事會每年應當至少召開四次定期會議，董事會定期會議計劃應當在上年年底之前確定。董事會由董事長召集。有下列事項時，董事長應自接到提議後14日內召開臨時董事會會議： (一)代表1/10以上表決權的股東提議； (二)1/3以上的董事聯名提議； (三)董事長認為必要時； (四)兩名以上獨立董事提議時； (五)監事會審計委員會提議時； (六)總經理提議召開臨時董事會會議時； (七)法律、行政法規或者國資監管規則規定的其他情形。	根據《公司法》第123條及《國資委章程指引》第54條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百一十五條 召開董事會定期會議應當於會議召開10日前，臨時會議應當於會議召開5日前通知全體董事、監事。董事會辦公室或董事會指定的其他部門負責，將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事、監事。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	第一百一十五—十九條 召開董事會定期會議應當於會議召開10日前，臨時會議應當於會議召開5日前通知全體董事—監事。董事會辦公室或董事會指定的其他部門負責，將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事—監事。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。 董事會會議通知包括以下內容： (一)會議日期和地點； (二)會議期限； (三)事由及議題； (四)發出通知的日期。	根據《上市公司章程指引》第117條及公司撤銷監事會實際修訂
第一百一十六條 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。 董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。	第一百一十六—二十條 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。 董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。	序號調整
第一百一十七條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。 每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。 董事不得就批准本身或其任何連絡人佔有其中利益的合約或安排或其他建議的任何決議案進行表決(也不得計入有關會議的法定人數)，即使董事宣稱要表決，亦不計算其所投票數，但法律、行政法規、有關監管條例或規則另有規定的除外。	第一百一十七—二十一條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。 每名董事有一票表決權。董事對提交董事會審議的議案可以表示同意、反對、棄權。表示反對、棄權的董事，必須說明具體理由並記載於會議記錄。 董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。	根據《上市公司章程指引》第119條及《公司法》第139條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
	董事不得就批准本身或其任何連 絡人聯絡人佔有其中利益或者存 在其他關聯關係的合約或安排或 其他建議的任何決議案進行表決 (也不得計入有關會議的法定人 數，無論該表決是自行行使表決 權，還是代理其他董事行使表決 權)，即使董事宣稱要表決，亦不 計算其所投票數，但法律、行政 法規、有關監管條例或規則另有 規定的除外。 該董事會會議由過半數的無關聯 關係董事出席即可舉行，董事會 會議所作決議須經無關聯關係董 事過半數通過。出席董事會的無 關聯董事人數不足三人的，應將 該事項提交股東會審議。	
第一百一十八條 董事會會議， 應當由董事本人出席。董事因故 不能出席，可以書面委託其他董 事代為出席董事會，但應在委託 書中載明授權範圍。 代為出席會議的董事應當在授權 範圍內行使董事的權利。董事未 出席某次董事會會議，亦未委託 代表出席的，應當視作已放棄在 該次會議上的投票權。	第一百一十八二十二條 董事會 會議，應當由董事本人出席。董 事因故不能出席，可以書面委託 其他董事代為出席董事會，但應 在委託書中載明授權範圍、代 理人的姓名、代理事項和有效期 限，並由委託人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權 範圍內行使董事的權利。董事未 出席某次董事會會議，亦未委託 代表出席的，應當視作已放棄在 該次會議上的投票權。 除不可抗力等特殊情況以外，董 事每年度出席董事會會議次數不 得少於會議總數的四分之三。	根據《國資委章程指引》第 62條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百一十九條 凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按公司章程規定的時間事先通知所有董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按照規定的程序進行。董事可要求補充提供資料。1/4以上的董事或兩名以上獨立董事認為資料材料不充分或其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。	第一百一十九條二十三條 凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按公司章程規定的時間事先通知所有董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按照規定的程序進行。董事可要求補充提供資料。 1/4 1/3以上的董事或兩名以上獨立董事認為資料材料不充分或其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。 董事會認為需要進一步研究或者作重大修改的議案，應當在對議案進行修改、完善後復議，復議的時間和方式由董事會會議決定。	根據《國資委章程指引》第64條修訂
第一百二十條 董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以直接送達、郵遞、電報、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意該議案的董事已達到作出決定所需的法定人數，且同意該議案的簽字文件已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議。	第一百二十四條 除不可抗力因素外，董事會定期會議必須以現場會議形式舉行。董事會召開臨時會議原則上採用現場會議形式；當遇到緊急事項且董事能夠掌握足夠信息進行表決時，也可採用電話會議、視頻會議或者形成書面材料分別審議的形式對議案作出決議。 董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以直接送達、郵遞、電報、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意該議案的董事已達到作出決定所需的法定人數，且同意該議案的簽字文件已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議。	根據《國資委章程指引》第60條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百二十一條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。	第一百二十一二十五條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。會議記錄、授權委託書應當納入董事會會議檔案進行保管，董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。 董事會會議記錄包括以下內容： (一)會議召開的日期、地點和召集人姓名； (二)出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名； (三)會議議程、議題； (四)董事發言要點； (五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。	根據《上市公司章程指引》第123條及《公司法》第125條第(二)款修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百二十二條 董事會可以根據需要邀請公司高級管理人員、相關業務部門負責人和專家等有關人員列席，對涉及的議案進行解釋、提供諮詢或者發表意見、接受質詢。 董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應當列席並提出法律意見。	第一百三十二十六條 董事會可以根據需要邀請公司高級管理人員、相關業務部門負責人和專家等有關人員列席，對涉及的議案進行解釋、提供諮詢或者發表意見、接受質詢。董事會根據需要聘請有關專家或者諮詢機構，為董事會提供專業諮詢意見的，費用由公司承擔。 董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應當列席並提出法律意見。 公司紀委書記(紀律檢查委員)可以列席董事會和董事會專門委員會會議。 列席董事會會議的人員沒有表決權。	根據《國資委章程指引》第66、67條修訂
第一百二十三條 董事會應根據需要及相關法律法規及上市規則的要求，設立風控合規、審計、薪酬、提名等專門委員會。 董事會專門委員會的人員組成、職權範圍以及議事規則由董事會另行議定。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見或根據董事會授權就授權事項行使決策權。	第一百三十二十七條 董事會應根據需要及相關法律法規及上市規則的要求，設立風控合規、審計、薪酬、提名、戰略與投資等專門委員會。 公司不設監事會、監事，由董事會審計委員會行使相關職權。 董事會專門委員會的人員組成、職權範圍以及議事規則由董事會另行議定。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見或根據董事會授權就授權事項行使決策權，對董事會負責。	根據《國資委章程指引》第40、45條修訂
第十一章 公司董事會秘書	第十一章 公司董事會秘書	
第一百二十四條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員。	第一百二十四二十八條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百二十五條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名、董事會聘任或解聘。其主要職責是： (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定； (二) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議； (三) 確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作； (四) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成； (五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；	第一百二十五二十九條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名、董事會聘任或解聘。董事會秘書列席股東會會議、董事會會議、總經理辦公會等公司重要決策會議以及董事會專門委員會會議。黨委會研究討論重大經營管理事項時，董事會秘書應當列席。其主要職責是： (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定； (二) 組織籌備董事會會議和股東大會股東會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議； (三) 確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作； (四) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成；	根據《國資委章程指引》第70條及公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(六)負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施，對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告公司股票上市地的證券交易所及中國證監會； (七)負責協調來訪接待，保持與新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，處理與中介機構、監管部門、媒體關係並組織向中國證監會報告有關事宜； (八)保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件； (九)協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況； (十)協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和總經理履行誠信責任的調查； (十一)履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。	(五)負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料； (六)負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告公司股票上市地的證券交易所及中國證監會； (七)負責協調來訪接待，保持與新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，處理與中介機構、監管部門、媒體關係並組織向中國證監會報告有關事宜； (八)保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件； (九)協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況； (十)協調向公司監事會審計委員會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和總經理履行誠信責任的調查； (十一)履行董事會授予的其他職權以及國資監管機構、公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。	

原條款	修訂條款	修訂依據
\	第一百三十條 公司應當制定董事會秘書工作規則，規定董事會秘書的任職條件、工作方式、工作程序等內容，經董事會批准後實施。	根據《國資委章程指引》第71條新增
第一百二十六條 公司董事或者高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但必須保證其有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。公司聘請的會計師事務所的會計師以及公司控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。 當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。	第一百二十六三十一條 公司董事或者高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但必須保證其有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。公司聘請的會計師事務所的會計師以及公司控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。 當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。	序號調整
	第一百三十二條 董事會設立董事會辦公室作為董事會的辦事機構，由董事會秘書領導。董事會辦公室負責公司治理研究和相關事務，承擔股東會相關工作的組織落實，籌備董事會和董事會專門委員會會議，為董事會運行提供支持和服務。董事會辦公室應當配備專職工作人員。	根據《國資委章程指引》第72條新增
第十三章 總經理及其他高級管理人員	第十二章 總經理及其他高級管理人員經理層	根據《國資委章程指引》第八章修訂
第一百二十七條 公司設總經理1人、總法律顧問1人，由董事會聘任或解聘；公司設財務總監1人、副總經理若干名，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。	第一百二十七三十三條 公司經理層成員為：公司設總經理1人，由董事會聘任或解聘；總法律顧問1人，財務總監1人、副總經理若干名，根據有關規定和程序，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理或其他高級管理人員。 經理層是公司的執行機構，謀經營、抓落實、強管理。	根據公司實際及《國資委章程指引》第73條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百二十八條 總經理對董事會負責，行使下列職權： (一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作； (二)組織實施董事會決議； (三)擬訂公司的經營計劃和投資方案，董事會批准後組織實施； (四)擬訂公司戰略和發展規劃； (五)擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，並向董事會提出建議； (六)擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七)擬訂公司增加或減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案； (八)擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (九)擬訂公司及重要子公司國有產權變動事項； (十)擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案； (十一)制定公司具體規章； (十二)根據有關規定及程序，提請董事會聘任或者解聘其他高級管理人員； (十三)根據有關規定及程序，聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； (十四)根據董事會授權決定聘任或解聘除年報審計以外相關服務的審計機構及其報酬；	第一百二十八三十四條 總經理對董事會負責，行使下列職權： (一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作； (二)組織實施董事會決議； (三)擬訂公司的經營計劃和投資方案，董事會批准後組織實施； (四)擬訂公司戰略和發展規劃； (五)擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，並向董事會提出建議； (六)擬訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七)擬訂公司增加或減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案； (八)擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (九)擬訂公司及重要子公司國有產權變動事項； (十)擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案； (十一)制定公司具體規章； (十二)根據有關規定及程序，提請董事會聘任或者解聘其他高級管理人員； (十三)根據有關規定及程序，聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； (十四)根據董事會授權決定聘任或解聘除年報審計以外相關服務的審計機構及其報酬；	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
(十五)擬訂公司的業績考核及重大收入分配方案，包括公司工資總額預算與清算方案等(國資監管另有規定的，從其規定)；擬訂公司職工收入分配方案、公司年金方案；決定公司職工薪酬實施事項，包括但不限於月度工資發放額度、績效考核實施及兌現等； (十六)擬訂公司建立風險管理體系、內部控制體系、違規經營投資責任追究工作體系和法律合規管理體系的方案；擬定公司重大會計政策和會計估計變更方案；擬定公司內部審計機構的負責人； (十七)擬訂公司委派或者更換公司直接管理的全資子公司董事和股東代表監事，擬訂委派、更換或推薦公司直接管理的控(參)股子公司股東代表、董事(候選人)和股東代表監事(候選人)； (十八)擬訂本章程的修改方案； (十九)擬訂公司的全資子公司或控股子公司的合併、分立、重組或解散等事項； (二十)擬訂股權激勵方案； (二十一)擬訂公司年度對外捐贈、贊助計劃及捐贈方案； (二十二)發生緊急情況時，提議召開董事會臨時會議； (二十三)根據董事會的授權，組織實施權限內公司的對外投資(包括對所投資企業的增資和股權轉讓)、融資、風險投資及委託理財、對外擔保、資產處置等事項； (二十四)擬訂公司的企業管治政策及常規；	(十五)擬訂公司的業績考核及重大收入分配方案，包括公司工資總額預算與清算方案等(國資監管另有規定的，從其規定)；擬訂公司職工收入分配方案、公司年金方案；決定公司職工薪酬實施事項，包括但不限於月度工資發放額度、績效考核實施及兌現等； (十六)擬訂公司建立風險管理體系、內部控制體系、違規經營投資責任追究工作體系和法律合規管理體系的方案；擬定公司重大會計政策和會計估計變更方案；擬定公司內部審計機構的負責人； (十七)擬訂公司委派或者更換公司直接管理的全資子公司董事和股東代表監事，擬訂委派、更換或推薦公司直接管理的控(參)股子公司股東代表、董事(候選人)和股東代表監事(候選人)； (十八)擬訂本章程的修改方案； (十九)擬訂公司的全資子公司或控股子公司的合併、分立、重組或解散等事項； (二十)擬訂股權激勵方案； (二十一)擬訂公司年度對外捐贈、贊助計劃及捐贈方案； (二十二)發生緊急情況時，提議召開董事會臨時會議； (二十三)根據董事會的授權，組織實施權限內公司的對外投資(包括對所投資企業的增資和股權轉讓)、融資、風險投資及委託理財、對外擔保、資產處置等事項； (二十四)擬訂公司的企業管治政策及常規；	

原條款	修訂條款	修訂依據
(二十五)建立總經理辦公會、專題會制度，召集和主持公司總經理辦公會議、專題會議； (二十六)協調、檢查和督促各部門、各分(子)公司的生產經營和改革、管理工作； (二十七)提出公司行使所投資公司股東權利所涉及事項的建議； (二十八)本章程和董事會授予的其他職權。	(二十五)建立總經理辦公會—專題會制度，召集和主持公司總經理辦公會議—專題會議； (二十六)協調、檢查和督促各部門、各分(子)公司的生產經營和改革、管理工作； (二十七)提出公司行使所投資公司股東權利所涉及事項的建議； (二十八)本章程和董事會授予的其他職權。	
第一百二十九條 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。	見第一百三十七條	序號調整
第一百三十條 經理層應當制定總經理工作規則，經董事會批准後實施。總經理應當通過總經理辦公會等會議形式行使職權。	第一百三十五條 經理層應當制定總經理工作規則(議事規則)，經董事會批准後實施。總經理應當通過總經理辦公會等會議形式行使職權 董事會授權 。	根據《國資委章程指引》第76條修改
\	第一百三十六條 經理層對公司和董事會負有忠實和勤勉的義務，應當維護股東和公司利益，認真履行職責，落實董事會決議和要求，完成年度、任期經營業績考核指標和公司經營計劃。	根據《國資委章程指引》第77條新增
見一百二十九條	第一百二十九三十七條 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。	序號調整
第一百三十一條 公司實行總法律顧問制度，發揮總法律顧問在經營管理中的法律審核把關作用，推進公司依法經營、合規管理。	第一百三十一條 公司實行總法律顧問制度，設總法律顧問1名，發揮總法律顧問在經營管理中的法律審核把關作用，推進公司依法經營、合規管理。	根據《國資委章程指引》第86條修訂
第一百三十二條 總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。	第一百三十二三十八條 總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第十三章 監事會	第十三章—監事會	刪除內容
第一百三十三條 第一百三十四條 第一百三十五條 第一百三十六條 第一百三十七條 第一百三十八條 第一百三十九條 第一百四十條 第一百四十一條	第一百三十三條 第一百三十四條 第一百三十五條 第一百三十六條 第一百三十七條 第一百三十八條 第一百三十九條 第一百四十條 第一百四十一條	根據《公司法》第121條： 股份有限公司可以按照公 司章程的規定在董事會中 設置由董事組成的審計委 員會，行使本法規定的監 事會的職權，不設監事會 或者監事。 經公司股東會決議，公司 決定撤銷監事會設置，由 審計委員會行使監事會職 權，故公司章程同步修訂。
第十四章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務	第十四章 公司董事—監事和高級管理人員的資格和義務	
第一百四十二條有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員： (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二)因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；	第一百四十二條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事—監事、總經理或者其他高級管理人員： (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二)因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；	根據《公司法》第178條及公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年； (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年； (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償； (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案； (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導； (八) 非自然人； (九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年； (十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。	(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年； (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年； (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人； (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案； (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導； (八) 非自然人； (九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年； (十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。 違反前款規定選舉、委派董事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。 董事、高級管理人員在任職期間出現本條第一款所列情形的，公司應當解除其職務。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百四十三條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其在任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。	第一百 四十三 四十條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其在任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。	序號調整
第一百四十四條 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務： (一)不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； (二)應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； (三)不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (四)不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。	第一百四十四四十一條 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務： (一)不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； (二)應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； (三)不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (四)不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會股東會通過的公司改組。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會的實際修訂
第一百四十五條 公司董事、監事、高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。	第一百 四十五 四十二條 公司董事、 監事 高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。	根據公司撤銷監事會的實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百四十六條 公司董事、監事、其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務： (一)真誠地以公司最大利益為出發點行事； (二)在其職權範圍內行使權力，不得越權； (三)親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； (四)對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； (五)除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排； (六)未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益； (七)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (八)未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金； (九)遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；	第一百四十六四十三條 公司董事、監事一經理、其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信忠實原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務： (一)真誠地以公司最大利益為出發點行事； (二)在其職權範圍內行使權力，不得越權； (三)親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； (四)對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； (五)除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排，不得利用關聯關係損害公司利益； (六)未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益； (七)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務； (八)未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；	根據《上市公司章程指引》第97條及公司撤銷監事會實際修改

原條款	修訂條款	修訂依據
(十)未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭； (十一)不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保； (十二)未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： 1、法律有規定； 2、公眾利益有要求； 3、該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。 本條所述人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	(九)遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利； (十)未經股東大會股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭； (十一)不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得違反本章程的規定，未經股東大會股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保； (十二)未經股東大會股東會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息秘密；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： 1、法律有規定； 2、公眾利益有要求； 3、該董事、監事—總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。 本條所述人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 (十三)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。	

原條款	修訂條款	修訂依據
\	第一百四十四條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務： （一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍； （二）應公平對待所有股東； （三）及時瞭解公司業務經營管理狀況； （四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整； （五）應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會或者審計委員會成員行使職權； （六）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。 上述第（四）、（五）、（六）關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。 審計委員會成員應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有本條第（一）款等勤勉義務。	根據《上市公司章程指引》第98條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百四十七條 公司董事、監事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(「相關人」)作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能做的事： (一)公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女； (二)公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人； (三)公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人； (四)由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及 (五)本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。	第一百四十七四十五條 公司董事、監事—高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(「相關人」)作出董事、監事—總經理和其他高級管理人員不能做的事： (一)公司董事、監事—總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女近親屬； (二)公司董事、監事—總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人； (三)公司董事、監事—總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人； (四)由公司董事、監事—總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、監事—總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及 (五)本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事—總經理和其他高級管理人員。	根據《公司法》第182條及公司撤銷監事會的實際修改
第一百四十八條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。	第一百四十八四十六條 公司董事、監事—總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。	根據公司撤銷監事會實際修訂
\\	第一百四十七條 董事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	根據《上市公司章程指引》第103條、第134條、第143條新增

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百四十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十九條所規定的情形除外。	第一百四十九條 公司董事、 監事 —總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由 股東大會 股東會 在知情的情況下解除 但是本章程第六十一條所規定的情形除外 。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂，本處引用條款應為2015年5月公司章程的61條、2024年12月27日修訂後公司章程第59條相關內容，本次修訂中已將前述內容刪除，故對本處內容予以刪除
第一百五十條 公司董事、監事、高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。 董事不得就任何董事會決議批准其或其任何連絡人(按適用的不時生效的《主機板上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。 除非有利害關係的公司董事、監事、高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。 公司董事、監事、高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、高級管理人員也應被視為有利害關係。	第一百五十九條 公司董事、監事—高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，(公司與董事、監事—總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。 董事不得就任何董事會決議批准其或其任何連絡人聯絡人(按適用的不時生效的《主機板上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。 除非有利害關係的公司董事、監事—高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事—高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。 公司董事、監事—高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事—高級管理人員也應被視為有利害關係。	根據公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百五十一條 如果公司董事、監事、高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。	第一百五十一條 如果公司董事、 監事 高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、 監事 高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。	根據公司撤銷監事會實際修訂
第一百五十二條 公司不得以任何方式為其董事、監事、高級管理人員繳納稅款。	第一百五十二條 公司不得以任何方式為其董事 、監事 、高級管理人員繳納稅款。	根據公司撤銷監事會實際修訂
第一百五十三條 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。 前款規定不適用於下列情形： (一)公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保； (二)公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及 (三)如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。	第一百五十三條 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、 監事 高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。 前款規定不適用於下列情形： (一)公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保； (二)公司根據經 股東大會 股東會批准的聘任合同，向公司的董事、 監事 高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及 (三)如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、 監事 高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂
第一百五十四條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。	第一百五十四條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百五十五條 公司違反第一百六十條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的； (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。	第一百五十五條 公司違反第一百六十條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： (一) 向公司或者其母公司的董事、監事高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的； (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。	根據公司撤銷監事會實際修訂
第一百五十六條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。	第一百五十六條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。	序號調整
第一百五十七條 公司董事、監事、高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： (一) 要求有關董事、監事、高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失； (二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易； (三) 要求有關董事、監事、高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益； (四) 追回有關董事、監事、高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金； (五) 要求有關董事、監事、高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及 (六) 通過法律程序裁定讓董事、監事、高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。	第一百五十七條 公司董事、監事高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： (一) 要求有關董事監事、高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失； (二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易； (三) 要求有關董事監事、高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益； (四) 追回有關董事、監事高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金； (五) 要求有關董事、監事高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息； (六) 通過法律程序裁定讓董事、監事高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。	根據公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百五十八條 公司須與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合約，其中至少應當包括下列規定： (一) 董事、監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及符合《公司法》、《特別規定》、公司章程、《公司收購、合併及股份購回守則》、《主機板上市規則》及其他香港聯交所制定的規定，並協議公司將享有公司章程規定的補救措施，而該合約及其職位概不得轉讓； (二) 董事、監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡的責任；及 (三) 上市規則所規定的相關仲裁條款。	第一百五十七條 公司須與每名董事一監事及高級管理人員訂立書面合約，其中至少應當包括下列規定： (一) 董事一監事或高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及符合《公司法》、《特別規定》、公司章程、《公司收購、合併及股份購回守則》、《主機板上市規則》及其他香港聯交所制定的規定，並協議公司將享有公司章程規定的補救措施，而該合約及其職位概不得轉讓； (二) 董事一監事或高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡的責任；及 (三) 上市規則所規定的相關仲裁條款。	根據公司撤銷監事會實際修訂
第一百五十九條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括： (一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及 (四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。 除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。	第一百五十九八條 公司應當就報酬事項與公司董事一監事訂立書面合同，並經股東大會股東會事先批准。前述報酬事項包括： (一) 作為公司的董事一監事或者高級管理人員的報酬； (二) 作為公司的子公司的董事一監事或者高級管理人員的報酬； (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及 (四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。 除按前述合同外，董事一監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。公司應當定期向股東披露董事一監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百六十條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一： (一)任何人向全體股東提出收購要約； (二)任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程的定義相同。 如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。	第一百六十五十九條 公司在與公司董事一監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事一監事在股東大會股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一： (一)任何人向全體股東提出收購要約； (二)任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程的定義相同。 如果有關董事一監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事一監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂
＼	第十四章 職工民主管理與勞動人事制度	根據《國資委章程指引》第九章新增章節
＼	第一百六十條 公司依照法律規定，健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權。重大決策要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工代表大會或者職工大會審議。堅持和完善職工董事制度，保證職工代表有序參與公司治理的權利。	根據《國資委章程指引》第78條新增

原條款	修訂條款	修訂依據
＼	第一百六十一條 公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為工會提供必要的活動條件。	根據《國資委章程指引》第79條新增
＼	第一百六十二條 公司應當遵守國家有關勞動保護和安全生產的法律、行政法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。依照國家有關勞動人事的法律、行政法規和政策，根據生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。結合公司實際，建立員工公開招聘、管理人員選聘競聘、末等調整和不勝任退出等符合市場化要求的選人用人機制。同時，建立具有市場競爭力的關鍵核心人才薪酬分配制度，優化、用好中長期激勵政策。	根據《國資委章程指引》第80條新增
第十五章 財務會計制定與利潤分配	第十五章 財務會計制定與利潤分配 財務、會計、審計與法律顧問	根據公司實際修訂章節名稱
第一百六十一條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。	第一百六十一至六十三條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百六十二條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。 公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	第一百六十二六十四條 公司會計年度採用西曆日曆年制，即每年西曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。 公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	序號調整
第一百六十三條 公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。	第一百六十三 六十五 條 公司董事會應當在每次 年度 股東 大 年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。	序號調整
第一百六十四條 公司除法定的會計帳簿外，將不另立會計帳簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。	第一百六十四 六十六 條 公司除法定的會計帳簿外，將不另立會計帳簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。	序號調整
第一百六十五條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。 公司至少應當在股東大會年會召開前21日將前述報告提供給每個境外上市外資股東。	第一百六十五六十七條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會股東年會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。 公司至少應當在股東大會年會召開前21日將前述報告提供給每個境外上市外資股東。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百六十六條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	第一百六十六六十八條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	序號調整
\\	第一百六十九條 公司應當依照《中華人民共和國審計法》等有關規定，建立健全內部審計制度。黨委書記、董事長是第一責任人，主管內部審計工作。公司內部審計機構對董事會負責，接受董事會的管理和指導，根據省國資委相關規定，對公司及其分公司、子公司的經營管理活動和績效情況進行審計監督。	根據《國資委章程指引》第85條新增
\\	第一百七十條 公司實行總法律顧問制度，設總法律顧問1名，發揮總法律顧問在經營管理中的法律審核把關作用，推進公司依法經營、合規管理。	根據《國資委章程指引》第86條新增
第十六章 利潤分配	第十六章 利潤分配	
第一百六十七條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。	第一百六十七七十一條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。 股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。	公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。 股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。	
第一百六十八條 資本公積金包括下列款項： (一) 超過股票面額發行所得的溢價款； (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。	第一百六十八七十二條 資本公積金包括下列款項： (一) 超過股票面額發行所得的溢價款； (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。	序號調整
第一百六十九條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。	第一百六十九七十三條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。	根據《公司法》第214條修訂
第一百七十條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利： (一) 現金； (二) 股票。	第一百七十七十四條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利： (一) 現金； (二) 股票。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百七十一條 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。	第一百七十一至七十五條 股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。	序號調整
第一百七十二條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。 公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣佈有關股利後6年或6年以後才能行使。 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。 公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件： (一)有關股份於12年內最少應已派發3次股利，而於該段期間無人認領股利； (二)公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所。	第一百七十二至七十六條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。 公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣佈有關股利後6年或6年以後才能行使。 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。 公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件： (一)有關股份於12年內最少應已予派發3次股利，而於該段期間無人認領股利； (二)公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百七十三條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。	第一百 七十三 七十七條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。	序號調整
第一百七十四條 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，兌換率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國外匯交易中心公佈的港幣對人民幣的匯率中間價的平均值計算。	第一百 七十四 七十八條 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，兌換率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個西曆星期中國外匯交易中心公佈的港幣對人民幣的匯率中間價的平均值計算。	序號調整
第十七章 會計師事務所的聘任	第十七章 會計師事務所的聘任	序號調整
第一百七十五條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。 公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。	第一百 七十五 七十九條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。 公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。	序號調整
第一百七十六條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。	第一百 七十六 八十條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。	序號調整
第一百七十七條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： (一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明； (二)要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；	第一百 七十七 八十一條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： (一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明； (二)要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
(三)出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。 公司應向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。	(三)出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。 公司應向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。	
第一百七十八條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。	第一百七十八八十二條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會股東會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第一百七十九條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。	第一百七十九八十三條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會股東會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第一百八十條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。	第一百八十八十四條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會股東會決定。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第一百八十一條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。 股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理： (一)有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。	第一百八十一八十五條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會股東會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。 股東大會股東會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理： (一)有關聘任或解聘的提案在股東大會股東會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
(二)如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過遲，否則應當採取以下措施： 1.在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及 2.將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。 (三)公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。 (四)離任的會計師事務所所有權出席以下的會議： 1.其任期應到期的股東大會； 2.為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及 3.因其主動辭聘而召集的股東大會。 離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜發言。	(二)如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過遲，否則應當採取以下措施： 1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及 2、將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。 (三)公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會股東會上宣讀，並可以進一步作出申訴。 (四)離任的會計師事務所所有權出席以下的會議： 1、其任期應到期的股東大會股東會； 2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會股東會；及 3、因其主動辭聘而召集的股東大會股東會。 離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜發言。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百八十二條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。 (一)會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定位址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內注明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述： 1.認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或 2.任何該等應交代情況的陳述。 (二)公司收到本條(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)(2)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本提供給每個境外上市外資股股東。或公司在前述期限內通過香港聯交所的網站發出或在其指定的一家或多家報紙上刊登，一經公告，視為所有股東已收到前述副本。 (三)如果會計師事務所的辭職通知載有本條(一)(2)項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。	第一百八十二條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。 (一)會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定位址地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內注明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述： 1.認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或 2.任何該等應交代情況的陳述。 (二)公司收到本條(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)(2)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本提供給每個境外上市外資股股東或公司在前述期限內通過香港聯交所的網站發出或在其指定的一家或多家報紙上刊登，一經公告，視為所有股東已收到前述副本。 (三)如果會計師事務所的辭職通知載有本條(一)(2)項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第十八章 通知	第十八章 通知	序號調整
第一百八十三條 公司的通知可以下列形式發出： (一)以專人送出； (二)以郵件方式送出； (三)以傳真或電子郵件方式進行； (四)在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行； (五)以公告方式進行； (六)公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式； (七)公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。 本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在公司網站或證券交易所網站上刊登公告，就向外資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告必須按有關香港聯交所上市規則要求在香港聯交所網站及公司網站上刊登。	第一百八十三八十七條 公司的通知可以下列形式發出： (一)以專人送出； (二)以郵件方式送出； (三)以傳真或電子郵件方式進行； (四)在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行； (五)以公告方式進行； (六)公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式； (七)公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。 本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在公司網站或證券交易所網站上刊登公告，就向外資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告必須按有關香港聯交所上市規則要求在香港聯交所網站及公司網站上刊登。	序號調整
第一百八十四條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。	第一百八十四八十八條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會股東會、董事會和監事會的會議通知。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百八十五條 若公司股票上市地證券交易所上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。	第一百八十五八十九條 若公司股票上市地證券交易所上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。	根據實際修訂
第十九章 公司的合併與分立	第十九章 公司的合併與分立	序號調整
第一百八十六條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。 對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件或電子方式送達。	第一百八十六九十條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。 對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件或電子方式送達。	根據實際修訂
第一百八十七條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。	第一百八十七九十一條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告或者國家企業信用信息公示系統公告。 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。債權人自接到通知之日起30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。	根據《公司法》第220條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百八十八條 公司分立，其財產作相應的分割。 公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協定另有約定的除外。	第一百八十八九十二條 公司分立，其財產作相應的分割。 公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告或者國家企業信用信息公示系統公告。 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協定另有約定的除外。	根據《公司法》第222條修訂
第一百八十九條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。	第一百八十九九十三條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。	序號調整
第二十章 公司解散和清算 第一百九十條 公司因下列原因解散： (一)股東大會特別決議解散； (二)因公司合併或者分立需要解散； (三)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； (四)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉； (五)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。	第二十章 公司解散和清算 第一百九十四條 公司因下列原因解散： (一)股東大會股東會特別決議解散； (二)因公司合併或者分立需要解散； (三)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； (四)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉； (五)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。	序號調整 根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百九十一條 公司因本章程第二百條第(一)、(三)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。	第一百九十一五條 公司因本章程第二百條第一百九十四條第(一)、(三)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會股東會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第一百九十二條 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。 股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。 清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。	第一百九十二六條 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會股東會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。 股東大會股東會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。 清算組應當遵循股東大會股東會的指示，每年至少向股東大會股東會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會股東會作最後報告。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百九十三條 清算組在清算期間行使下列職權： (一)清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單； (二)通知、公告債權人； (三)處理與清算有關的公司未了結的業務； (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五)清理債權、債務； (六)處理公司清償債務後的剩餘財產； (七)代表公司參與民事訴訟活動。	第一百九十三七條 清算組在清算期間行使下列職權： (一)清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單； (二)通知、公告債權人； (三)處理與清算有關的公司未了結的業務； (四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五)清理債權、債務； (六)處理公司清償債務後的剩餘財產； (七)代表公司參與民事訴訟活動。	序號調整
第一百九十四條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。	第一百九十四八條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百九十五條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或有關主管機關確認。 公司財產按下列順序清償：在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。 公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有的股份的種類和比例分配。 清算期間，公司不得開展新的經營活動。	第一百九十五九條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會股東會或有關主管機關確認。 公司財產按下列順序清償：在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。 公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有的股份的種類和比例分配。 清算期間，公司存續，但不得開展新的與清算無關的經營活動。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及《公司法》第236條修訂
第一百九十六 條清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。 公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。	第一百九十六二百條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。 公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。	序號調整
第一百九十七條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。	第一百九十七二百〇一條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十一章 公司章程的修訂	第二十一章 公司章程的修訂	
第一百九十八條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。	第一百九十八二百〇二條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。 有下列情形之一的，公司應當修改章程： (一)本章程規定的事項與現行的法律、行政法規、國資監管規則相抵觸； (二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致； (三)股東會決定修改章程； (四)發生應當修改本章程的其他情形。	根據《國資委章程指引》第93條修訂
第一百九十九條 修改公司章程應按下列程序： (一)董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案； (二)董事會召集股東大會，就章程修正案由股東大會進行表決； (三)股東大會特別決議通過章程修正案； (四)公司將修改後的公司章程報公司登記機關備案。	第一百九十九二百〇三條 修改公司章程應按下列程序： (一)董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案； (二)董事會召集股東大會股東會，就章程修正案由股東大會股東會進行表決； (三)股東大會股東會特別決議通過章程修正案； (四)公司將修改後的公司章程報公司登記機關備案。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂
第二百條 公司章程修改應經主管機關審批的，須報主管機關批准，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。	第二百〇四條 公司章程修改應經主管機關審批的，須報主管機關批准，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記	序號修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十二章 爭議的解決	第二十二章 爭議的解決	
第二百〇一條 本公司遵從下述爭議解決規則： (一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。 前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、高級管理人員，應當服從仲裁。 有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。 (二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。 如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。 (三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。 (四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。	第二百〇一五條 本公司遵從下述爭議解決規則： (一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事一監事、高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。 前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事一監事、高級管理人員，應當服從仲裁。 有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。 (二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。 如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。 (三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。 (四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。	根據公司撤銷監事會實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十三章 附則	第二十三章 附則	
第二百〇二條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。 本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，但通過投資關係、協定或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。 本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。	第二百〇三六條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。 本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，但通過投資關係、協定或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。 本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。	序號調整
\\	第二百〇七條 本章程股東會、董事會、總經理職權中涉及國資監管事項的，應當符合國資監管規定。	根據《國資委章程指引》第91條修訂
第二百〇三條 本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與中文版章程有歧義時，以中文版章程為準。	第二百〇三八條 本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與中文版章程有歧義時，以中文版章程為準。	序號調整
第二百〇四條 本章程的解釋權屬於公司董事會。	第二百〇四九條 本章程的解釋權屬於公司董事會。	序號調整
第二百〇五條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。	第二百〇五一十條 本章程附件包括 股東大會 股東會議事規則、董事會議事規則和 監事會議事規則 。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂及公司撤銷監事會實際修訂
第二百〇六條 本章程經股東大會審議通過之日起生效。	第二百〇六一十一條 本章程經 股東大會 股東會審議通過之日起生效。	根據《公司法》第111條調整股東會稱謂

董事會建議對股東會議事規則作出以下修訂(刪除的文字以刪除綫顯示，以及其他文本以粗體文字顯示)：

《股東會議事規則》建議修訂對照表

原條款	修訂條款	修訂依據
雲南水務投資股份有限公司 股東大會議事規則	雲南水務投資股份有限公司 股東 大 會議事規則	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第一章 總則	第一章 總則	\
第一條 為進一步明確雲南水務投資股份有限公司(以下簡稱「本公司」)股東大會的職責權限，規範本公司股東大會的組織和行為，充分發揮股東大會作用，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》及《雲南水務投資股份有限公司章程》(以下簡稱「本公司章程」)的規定及其他有關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定，結合本公司實際情況，制定本議事規則。	第一條 為進一步明確雲南水務投資股份有限公司(以下簡稱「本公司」)股東 大 會的職責權限，規範本公司股東 大 會的組織和行為，充分發揮股東 大 會作用，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》及《雲南水務投資股份有限公司章程》(以下簡稱「本公司章程」)的規定及其他有關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定，結合本公司實際情況，制定本議事規則。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第二條 股東大會由本公司董事會遵照《公司法》及其他法律、行政法規、部門規章和本規則關於召開股東大會的各項規定召集，本規則另有規定的除外。本公司全體董事對於股東大會的正常召開負有誠信義務，不得阻礙股東大會依法行使職權。	第二條 股東 大 會由本公司董事會遵照《公司法》及其他法律、行政法規、部門規章和本規則關於召開股東 大 會的各項規定召集，本規則另有規定的除外。本公司全體董事對於股東 大 會的正常召開負有誠信義務，不得阻礙股東 大 會依法行使職權。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三條 股東大會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。	第三條 股東 大 會應當在《公司法》 等相關法律、法規、規範性文件以及和 公司章程規定的範圍內行使職權。	按公司章程表述修訂
第四條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。	第四條 股東 大 會分為 年度 股東 大 年會 和臨時股東 大 會。	按公司章程表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五條 年度股東大會每年召開1次，並應於上一個會計年度完結之後的6個月之內舉行。因特殊情況需延期召開的，應依法及時向本公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所說明原因或報告，並按照本公司股份上市的證券交易所的要求履行披露義務。	第五條 年度股東大會 每年召開1次，並應於上一個會計年度完結之後的6個月之內舉行。因特殊情況在 上述期限內不能需延期召開股東年會 的，應依法及時向本公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所說明原因或報告，並按照本公司股份上市的證券交易所的要求履行披露義務。	按《上市公司股東會規則(2025修訂)(中國證券監督管理委員會公告[2025]7號)》第五條修訂表述
第六條 有下列情形之一的，本公司應當在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本公司章程所定人數的2/3時； (二)本公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三)單獨或者合計持有本公司有表決權股份數10%以上的股東書面請求時； (四)董事會認為必要時； (五)監事會提議召開時； (六)兩名以上獨立董事提議召開時； (七)法律、行政法規、部門規章以及本公司章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。 在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	第六條 有下列情形之一的，本公司應當在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一)董事人數不足《公司法》規定的 法定最低 人數，或者少於本公司章程 所定要求 人數的2/3時； (二)本公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三)單獨或者合計持有本公司有表決權股份數10%以上的股東書面請求時； (四)董事會認為必要時； (五) 監事會審計委員會 提議召開時； (六)兩名以上獨立董事提議召開時； (七)法律、行政法規、部門規章以及本公司章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。 在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	按公司章程第68條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
因特殊情況在上述期限內不能召開臨時股東會的，應依法及時向本公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所說明原因或報告，並按照本公司股份上市的證券交易所的要求履行披露義務。	因特殊情況在上述期限內不能召開臨時股東會的，應依法及時向本公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所說明原因或報告，並按照本公司股份上市的證券交易所的要求履行披露義務。	
第七條 合法有效持有本公司股份的股東均有權親自出席或委託代理人出席股東大會。 依法律法規、本公司章程及本議事規則，除涉及本公司商業秘密不能在股東大會上公開的信息外，股東享有相關問題的知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。	第七條 合法有效持有本公司股份的股東均有權親自出席或委託代理人出席股東大會。 依法律法規、本公司章程及本議事規則，除涉及本公司商業秘密及不能在股東大會上公開的信息外，股東享有相關問題的知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第八條 出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律法規、本公司章程及本議事規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。	第八條 出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律法規、本公司章程及本議事規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第二章股東大會的職權	第二章股東大會的職權	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第九條 股東大會是本公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) 決定本公司的經營方針和投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項； (三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項； (四) 審議、批准董事會的報告； (五) 審議、批准監事會報告； (六) 審議、批准本公司的年度財務預算方案、決算方案；	第九條 股東大會是本公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) 決定本公司的經營方針和投資計劃發展戰略和規劃、年度投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項； (三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項審議、批准董事會的報告； (四) 審議、批准本公司的年度財務預算方案、決算方案； (五) 審議、批准監事會報告審議、批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 對本公司增加或者減少註冊資本作出決議；	按公司章程第65條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(七)審議、批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (八)對本公司增加或者減少註冊資本作出決議； (九)對本公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議； (十)對本公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議； (十一)修改本公司章程； (十二)對本公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議； (十三)對回購公司股份作出決議； (十四)審議按照相關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監管機構的規定以及本公司章程和其他內部制度的規定應提交股東大會審議的固定資產投資、對外擔保、對外投資和關聯／關連交易事項； (十五)審議單獨或合併持有本公司有表決權股份總數的3%以上的股東提出的臨時提案； (十六)審議批准變更募集資金用途事項；	(七)對本公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議； (八)對本公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議； (九)修改本公司章程； (十)對本公司聘用、解聘或者不再續聘承辦公司年報審計業務的會計師事務所作出決議； (十一)對本公司章程規定的如下擔保事項作出決議： 1.公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； 2.公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； 3.為資產負債率超過70%的擔保物件對象提供的擔保； 4.單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； 5.為公司及公司控股子公司以外的第三方提供擔保； 6.對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。 上述應由股東會審批的對外擔保事項，必須經董事會審議通過後，方可提交股東會審批。	

原條款	修訂條款	修訂依據
(十七)審議批准股權激勵計劃； (十八)審議法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監督管理機構、本章程以及本公司其他內部制度規定的應當由股東大會決定的其他事項。	股東會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東會的其他股東所持表決權的半數以上通過。 (十二)審議本公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十三)決定權限範圍內公司及重要子公司國有產權變動事項； (十四)對回購公司股份作出決議； (十五)審議按照相關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監管機構的規定以及本公司章程和其他內部制度的規定應提交股東大會審議的固定資產投資、對外擔保、對外投資和關聯／關連交易事項； (十六)審議代表單獨或合併持有本公司有表決權股份總數的3%以上(含3%)的股東提出的臨時提案審議批准變更募集資金用途事項； (十七)審議批准股權激勵計劃和員工持股計劃； (十八)審議法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監督管理機構的上市規則、本章程以及本公司其他內部制度規定的應當由股東大會決定的其他事項； (十九)股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。 股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第三章 股東大會的提案	第三章 股東大會的提案	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十條 對須由股東大會討論的事項應提出具體提案，股東大會對具體議案應作出決議。	第十條 對須由股東大會討論的事項應提出具體提案，股東大會對具體議案應作出決議。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十一條 股東大會提案應符合下列條件： (一)符合法律、法規和本公司章程的有關規定，並且提案的內容屬於股東大會職權範圍； (二)有明確議題和具體決議事項，提案應以書面形式提交或送達董事會。	第十一條 股東大會提案應符合下列條件： (一)符合法律、法規和本公司章程的有關規定，並且提案的內容屬於股東大會職權範圍； (二)有明確議題和具體決議事項，提案應以書面形式提交或送達董事會。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十二條 本公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合計持有已發行有表決權股份總數3%以上的股東，有權向本公司提出提案。	第十二條 本公司召開股東大會，董事會、 監事會 審計委員會以及單獨或者合計持有已發行有表決權股份總數3%以上的股東，有權向本公司提出提案。	按公司章程表述修訂
第十三條 單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如公司股票上市地的上市規則另有規定的，亦同時滿足其規定。 除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。	第十三條 單獨或者合計持有本公司 13% 以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會，董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。如公司股票上市地的上市規則另有規定的，亦同時滿足其規定。 除前款規定外，召集人在發出股東大會通知後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及根據公司章程表述修訂
第十四條 股東大會通知中未列明或不符合本議事規則第十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。 股東大會審議提案時，不對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上表決。	第十四條 股東大會通知中未列明或不符合本議事規則第十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。 股東大會審議提案時，不對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上表決。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第四章 股東大會的召集	第四章 股東大會的召集	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十五條 董事會應當按照本公司章程及本議事規則規定的期限內按時召集股東大會。	第十五條 董事會應當按照本公司章程及本議事規則規定的期限內按時召集股東大會。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十六條 2名以上獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到獨立董事提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。	第十六條 2名以上獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到獨立董事提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第十七條 監事會有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會議職責，監事會可以自行召集和主持。	第十七條 監事會審計委員會 有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得 監事會審計委員會 的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會議職責， 監事會審計委員會 可以自行召集和主持。	按公司章程第69條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第十八條 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一)單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。 (二)董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出臨時召開股東大會或類別股東會議的通知。通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 (三)董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。 (四)監事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 (五)監事會未在規定期限內發出召開臨時股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續90日以上單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。	第十八條 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一)單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。 (二)董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出臨時召開股東大會或類別股東會議的通知。通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 (三)董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東有權向審計委員會 監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會審計委員會提出請求。 (四)監事會審計委員會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 (五)監事會審計委員會未在規定期限內發出召開臨時股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會審計委員會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續90日以上單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。	按公司章程第69條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第十九條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構和本公司股票上市的證券交易所備案。	第十九條 監事會審計委員會 或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構和本公司股票上市的證券交易所備案。	按公司章程表述修訂
第二十條 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。	第二十條 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第二十一條 召集股東應在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構和本公司股票上市的證券交易所提交有關證明材料。	第二十一條 審計委員會或者 召集股東應在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構和本公司股票上市的證券交易所提交有關證明材料。	按公司章程表述修訂
第二十二條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。	第二十二條 對於 監事會審計委員會 或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。	按公司章程表述修訂
第二十三條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。	第二十三條 監事會審計委員會 或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。	按公司章程表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五章 股東大會的通知與登記	第五章 股東大會的通知與登記	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第二十四條 本公司召開股東大會應當在會議召開前45日前(含會議日)發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達本公司。	第二十四條 本公司召開股東大會應當在會議召開前45日前(含會議日)發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。 公司召開股東年會，應當於會議召開至少21日前發出書面會議通知，公司召開臨時股東大會股東會，應當於會議召開至少15日前發出書面會議通知。公司應將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。股東會通知應當向股東(不論在股東會上是否有表決權)，以章程規定的方式發出相關通知。 向內資股股東發佈公告，應當於證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體發佈，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。 向境外上市外資股股東發出的股東會通知，可通過香港聯交所的網站發出或在其指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。 擬出席股東大會的股東，應當於會議召開至少10 20日前，將出席會議的書面回復送達本公司。擬出席臨時股東會的股東，應當於會議召開至少10日前，將出席會議的書面回復送達本公司。 計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。	按公司章程第71條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十五條 本公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本公司有表決權的股份總數1/2以上的，本公司可以召開股東大會；達不到的，本公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。	第二十五條 本公司根據 本議事規則載明期限 股東大會召開前 20日 時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到本公司有表決權的股份總數1/2以上的，本公司可以召開股東大會；達不到的，本公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開股東大會。	按公司章程表述修訂
第二十六條 股東大會會議通知應由會議召集人負責發出。按本議事規則規定，召集人可以包括董事會、監事會、召集股東。	第二十六條 股東 大會 會議通知應由會議召集人負責發出。按本議事規則規定，召集人可以包括董事會、 審計委員會、監事會 一召集股東。	按公司章程表述修訂
第二十七條 股東會議的通知包括應符合下列要求： (一)以書面形式作出； (二)指定會議的時間、地點、會議期限和會議形式； (三)說明提交會議審議的事項和提案； (四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋； (五)如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；	第二十七條 股東會議的通知包括應符合下列要求： (一)以書面形式作出； (二)指定會議的時間、地點、會議期限和會議形式； (三)說明提交會議審議的事項和提案； (四)向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋； (五)如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；	按公司章程表述第73條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (八)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東； (九)有權出席股東大會股東的股權登記日； (十)會務常設連絡人姓名、電話號碼。 股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。	(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (八)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託一位或者一位以上的股東代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東； (九)有權出席股東大會股東的股權登記日； (十)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (十一)會務常設連絡人姓名、電話號碼。 股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。	
第二十八條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料。 除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。	第二十八條 股東大會擬討論董事一監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事一監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二)與公司或者其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三)持有上市公司股份數量(如有)； (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事一監事外，每位董事一監事候選人應當以單項提案提出。	按公司章程表述及公司實際情況修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十九條 股東大會通知中應當確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的時間一般應不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。 股東大會召開前30天內或者本公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的H股股東名冊的變更登記。	第二十九條 股東大會通知中應當確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的時間一般應不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。 股東大會召開前30天內或者本公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的H股股東名冊的變更登記。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三十條 發出召開股東大會的通知後，無正當理由股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。因特殊原因必須延期召開股東大會或取消的，召集人應在原定股東大會召開日前至少2個工作日發佈延期公告，說明延期的原因並公佈延期後的召開日期。 延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。	第三十條 發出召開股東大會的通知後，無正當理由股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。因特殊原因必須延期召開股東大會或取消的，召集人應在原定股東大會召開日前至少2個工作日發佈延期公告，說明延期的原因並公佈延期後的召開日期。 延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及公司章程表述修訂
第三十一條 出席會議的股東按會議通知公告中寫明的要求，於規定時間辦理會議登記手續。	第三十一條 出席會議的股東按會議通知公告中寫明的要求，於規定時間辦理會議登記手續。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十二條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當是書面形式的並載明下列內容： (一)代理人的姓名； (二)是否具有表決權； (三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； (四)委託書簽發日期和有效期限； (五)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示； (六)委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 (七)委託書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。	第三十二條 股東出具的委託他人出席股東夫會的授權委託書應當是書面形式的並載明下列內容： (一)代理人的姓名； (二)是否具有表決權； (三)分別對列入股東夫會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； (四)委託書簽發日期和有效期限； (五)對可能納入股東夫會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示； (六)委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。 (七)委託書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三十三條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本公司的股東大會。	第三十三條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本公司的股東夫會。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十四條 出席股東大會的登記冊由董事會辦公室負責制作。登記冊應載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。	第三十四條 出席股東大會的登記冊由董事會辦公室負責制作。登記冊應載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第六章 股東大會的召開	第六章 股東大會的召開	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三十五條 本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或本公司章程中規定的地點。 股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。本公司可以根據相關規定採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。	第三十五條 本公司召開股東大會的地點為本公司住所地或本公司章程中規定的地點。 股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。本公司可以根據相關規定採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三十六條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任1人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： (一)該股東在股東大會上的發言權； (二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決； (三)以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過1人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	第三十六條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任1人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： (一)該股東在股東大會上的發言權； (二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決； (三)以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過1人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十七條 董事會、監事會應當採取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依據本公司章程的規定可以出席或列席的人員外，本公司有權依法拒絕其他人士入場。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，本公司應採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。	第三十七條 董事會 —監事會 應當採取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依據本公司章程的規定可以出席或列席的人員外，本公司有權依法拒絕其他人士入場。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，本公司應採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。	按公司章程表述修訂
第三十八條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，本公司和召集人不得以任何理由拒絕。	第三十八條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，本公司和召集人不得以任何理由拒絕。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第三十九條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。	第三十九條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。	＼
第四十條 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。	第四十條 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。	＼
第四十一條 出席會議人員的會議登記冊由本公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。	第四十一條 出席會議人員的會議登記冊由本公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。	＼

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十二條 召集人和本公司聘請的律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。	第四十二條 召集人和本公司聘請的律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。	／
第四十三條 本公司召開股東大會，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。	第四十三條 本公司召開股東大會，全體董事 一監事 和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第四十四條 股東大會會議由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。	第四十四條 股東大會會議由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。	按公司章程表述修訂
第四十五條 監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持；監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。	第四十五條 監事會 審計委員會自行召集的股東大會，由 監事會 審計委員會主席主持。 監事會審計委員會 主席不能履行職務或不履行職務時，由 監事會 副主席主持； 監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時 ，由半數以上審計委員會成員共同推舉的一名監事審計委員會成員主持。	按公司章程第80條表述修訂
第四十六條 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。	第四十六條 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第四十七條 召開股東大會時，會議主持人違反本議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。	第四十七條 召開股東大會時，會議主持人違反本議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第四十八條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。	第四十八條 在年度股東大會上，董事會 一監事會 應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。	按公司章程表述及公司實際修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十九條 股東大會應按預定的時間開始。會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。	第四十九條 股東大會應按預定的時間開始。會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第五十條 股東出席股東大會可以要求發言，要求發言的股東，應當在會前或會中表決前進行登記，發言按登記順序安排。會議主持人視會議實際情況決定發言人數和股東發言時間。股東(或其代理人)違反上述規定的發言，會議主持人可拒絕或制止。	第五十條 股東出席股東大會可以要求發言，要求發言的股東，應當在會前或會中表決前進行登記，發言按登記順序安排。會議主持人視會議實際情況決定發言人數和股東發言時間。股東(或其代理人)違反上述規定的發言，會議主持人可拒絕或制止。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第五十一條 審議提案時，與會的董事、監事、總經理和其他高級管理人員及經會議主持人同意者可以發言。	第五十一條 審議提案時，與會的董事 、監事 、總經理和其他高級管理人員及經會議主持人同意者可以發言。	按公司章程表述修訂
第五十二條 除涉及本公司商業秘密不能在股東大會上公開的信息外，董事會、監事會或者高級管理人員出席股東大會接受質詢，並對股東的質詢和建議作出答覆或說明。	第五十二條 除涉及本公司商業秘密不能在股東大會上公開的信息外，董事會 、監事會 或者高級管理人員出席股東大會接受質詢，並對股東的質詢和建議作出答覆 答覆 或說明。	按公司章程表述修訂
第七章 股東大會的表決和決議	第七章 股東大會的表決和決議	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第五十三條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。	第五十三條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。	\
第五十四條 本公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。	第五十四條 本公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 (一) 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。 (二) 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。	第五十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 (一) 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。 (二) 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第五十六條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會和監事會成員(職工代表監事除外)的任免及其報酬和支付方法； (四) 本公司年度預算、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (五) 本公司年度報告； (六) 審議變更募集資金用途的事項； (七) 除法律、行政法規規定或者本公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	第五十六條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬定訂的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會和監事會成員(職工代表董事監事除外)的任免及其報酬和支付方法； (四) 本公司年度預算、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (五) 本公司年度報告； (六) 審議變更募集資金用途的事項； (七) 除法律、行政法規規定或者本公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	按公司章程表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 本公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 發行本公司債券或上市； (三) 本公司的分立、合併、解散和清算或者變更公司形式； (四) 股權激勵計劃； (五) 本公司章程的修改； (六) 按照相關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監管機構的規定以及本公司章程和其他內部制度的規定應提交股東大會審議的固定資產投資、對外擔保、對外投資和關聯／關連交易事項； (七) 法律、行政法規、本公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對本公司產生重大影響的、須要以特別決議通過的其它事項。	第五十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 本公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 發行本公司債券或上市； (三) 本公司的分立、合併、解散和清算或者申請破產、變更公司形式； (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (五) 審議並實施股權激勵計劃； (六) 本公司章程的修改；按照相關法律、行政法規、部門規章、本公司股票上市地證券監管機構的規定以及本公司章程和其他內部制度的規定應提交股東大會審議的固定資產投資、對外擔保、對外投資和關聯／關連交易事項； (七) 法律、行政法規、本公司章程規定和股東大會以普通決議認定會對本公司產生重大影響的、須要以特別決議通過的其它事項。	按公司章程第88條表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十八條 除非特別依照本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定以投票方式解決，或下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決： (一)會議主持人； (二)至少2名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人； (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上的一個或者若干股東(包括股東代理人)。	第五十八條 除非特別依照本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定以投票方式解決，或下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決： (一)會議主持人； (二)至少2名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人； (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上的一個或者若干股東(包括股東代理人)。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第五十九條 除非本公司股票上市地證券監督管理部門另有規定，或有人提出以投票方式表決，會議主持人根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。	第五十九條 除非本公司股票上市地證券監督管理部門另有規定，或有人提出以投票方式表決，會議主持人根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。	／
第六十條 以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。	第六十條 以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。	／
第六十一條 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。	第六十一條 股東大會就選舉董事一監事進行表決時，根據本公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。	按公司章程表述修訂
第六十二條 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。	第六十二條 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。	按公司章程表述修訂
第六十三條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。	第六十三條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第六十四條 股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案擱置或不予表決。	第六十四條 股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案擱置或不予表決。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂

原條款	修訂條款	修訂依據
第六十五條 股東大會就關聯／關連交易進行表決時，涉及關聯／關連交易的各股東，應當回避表決，上述股東所持表決權的股份數不應計入有效表決權的股份總數。 關聯股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會的股東提出回避請求。	第六十五條 股東大會就關聯／關連交易進行表決時，涉及關聯／關連交易的各股東，應當回避表決，上述股東所持表決權的股份數不應計入有效表決權的股份總數。 關聯股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會的股東提出回避請求。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第六十六條 本公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會具有表決權的股份總數。	第六十六條 本公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會具有表決權的股份總數。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第六十七條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。	第六十七條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。	
第六十八條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	第六十八條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉 主席主持人 或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由 主席主持人 決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	按公司章程表述修訂
第六十九條 在股票表決時，有2票或者2票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	第六十九條 在股票表決時，有2票或者2票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	／
第七十條 股東大會審議董事、監事選舉的單項提案，應當逐項進行表決。	第七十條 股東大會審議董事 一 監事選舉的單項提案，應當逐項進行表決。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十一條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。	第七十一條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十二條 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。	第七十二條 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與 審計委員會成員 監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。	按公司章程表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第七十三條 通過網絡或其他方式投票的本公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	第七十三條 通過網絡或其他方式投票的本公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	＼
第七十四條 股東大會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當在會議現場宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過，表決結果載入會議記錄。	第七十四條 股東大會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當在會議現場宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過，表決結果載入會議記錄。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十五條 在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	第七十五條 在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十六條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。	第七十六條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十七條 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。	第七十七條 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。	＼
第七十八條 會議主持人負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。	第七十八條 會議主持人負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第七十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數重新組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。	第七十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數重新組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。	＼
第八十條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。	第八十條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂
第八十一條 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在本公司住所保存。	第八十一條 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在本公司住所保存。	＼

原條款	修訂條款	修訂依據
第八章 類別股東表決的特別程序 第八十二條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。 類別股東依據法律、行政法規和本公司章程的規定，享有權利和承擔義務。	第八章—類別股東表決的特別程序 第八十二條—持有不同種類股份的股東，為類別股東— 類別股東依據法律、行政法規和本公司章程的規定，享有權利和承擔義務—	按公司章程修訂刪除類別股相關內容修訂
第八十三條 本公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本公司章程第九十四條至第九十八條分別召集的股東會議上通過，方可進行。	第八十三條—本公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本公司章程第九十四條至第九十八條分別召集的股東會議上通過，方可進行—	
第八十四條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利； (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目； (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權； (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利； (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利； (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利； (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利； (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；	第八十四條下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利； (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目； (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權； (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利； (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利； (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利； (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利； (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；	

原條款	修訂條款	修訂依據
(八)對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制； (九)發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利； (十)增加其他類別股份的權利和特權； (十一)本公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任； (十二)修改或者廢除本章所規定的條款。	(八)對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制； (九)發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利； (十)增加其他類別股份的權利和特權； (十一)本公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任； (十二)修改或者廢除本章所規定的條款。	
第八十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本公司章程第九十三條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。	第八十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本公司章程第九十三條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。	
第八十六條 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一)在本公司按本公司章程第二十九條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本公司章程第五十九條所定義的控股股東； (二)在本公司按照本公司章程第二十九條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東； (三)在本公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。	第八十六條 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一)在本公司按本公司章程第二十九條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本公司章程第五十九條所定義的控股股東； (二)在本公司按照本公司章程第二十九條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東； (三)在本公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。	
第八十七條 類別股東會的決議，應當經根據本公司章程第九十四條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。	第八十七條 類別股東會的決議，應當經根據本公司章程第九十四條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第八十八條 本公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達本公司。唯任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的類別股東會議(但不包括續會)所需的法定人數必須是該類別已發行股份至少1/3的持有人。	第八十八條 本公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達本公司。唯任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的類別股東會議(但不包括續會)所需的法定人數必須是該類別已發行股份至少1/3的持有人。	
第八十九條 擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，本公司可以召開類別股東會議；達不到的，本公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開類別股東會議。	第八十九條 擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數1/2以上的，本公司可以召開類別股東會議；達不到的，本公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，本公司可以召開類別股東會議。	
第九十條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。	第九十條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。	
第九十一條 類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本公司章程中有關股東大會舉程序的條款適用於類別股東會議。	第九十一條 類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本公司章程中有關股東大會舉程序的條款適用於類別股東會議。	
第九十二條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。	第九十二條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。	
第九十三條 下列情形不適用類別股東表決的特別程序： (一)經股東大會以特別決議批准，本公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的； (二)本公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的； (三)經國務院證券監督管理機構批准，本公司內資股股東將其股份轉讓給境外投資人並在境外證券交易所上市或買賣。	第九十三條 下列情形不適用類別股東表決的特別程序： (一)經股東大會以特別決議批准，本公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的； (二)本公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的； (三)經國務院證券監督管理機構批准，本公司內資股股東將其股份轉讓給境外投資人並在境外證券交易所上市或買賣。	

原條款	修訂條款	修訂依據
第八章 股東大會的記錄與公告	第八章 股東大會的記錄與公告	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第九十四條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名； (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本公司股份總數的比例； (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五)股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答覆或說明等內容； (六)律師及計票人、監票人姓名； (七)股東大會認為和本公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。	第九十四八十二條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二)會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名； (三)出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本公司股份總數的比例； (四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五)股東的質詢意見、建議及董事會監事會相應的答覆答復或說明等內容； (六)律師及計票人、監票人姓名； (七)股東大會認為和本公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。	按公司章程表述修訂及序號調整
第九十五條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。	第九十五八十三條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。	按公司章程表述修訂及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第九十六條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本公司有表決權總股份的比例、表決方式、每項提案表決結果和通過的各項決議的詳細內容。	第 九十六 八十四條 股東 夫 會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本公司有表決權總股份的比例、表決方式、每項提案表決結果和通過的各項決議的詳細內容。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第九十七條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。	第 九十七 八十五條 提案未獲通過，或者本次股東 夫 會變更前次股東 夫 會決議的，應當在股東 夫 會決議公告中作特別提示。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第九十八條 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構及證券交易所報告。	第 九十八 八十六條 召集人應當保證股東 夫 會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東 夫 會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東 夫 會或直接終止本次股東 夫 會，並及時公告。同時，召集人應向本公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構及證券交易所報告。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第九十九條 會議過程中，與會股東(包括股東代理人)對股東身份、計票結果等發生爭議，不能當場解決，影響大會秩序，導致無法繼續開會時，大會主席應宣佈暫時休會。 前述情況消失後，大會主席應儘快通知股東繼續開會。	第 九十九 八十七條 會議過程中，與會股東(包括股東代理人)對股東身份、計票結果等發生爭議，不能當場解決，影響大會秩序，導致無法繼續開會時， 夫 會 主席 會議主持人應宣佈暫時休會。 前述情況消失後， 夫 會 主席 會議主持人應儘快通知股東繼續開會。	按公司章程表述修訂及序號調整
第一百條 依照有關法律、行政法規、部門規章及本公司股票上市地證券監管機構和交易所的規定，須要向相關部門提供或備案股東大會決議、會議記錄等有關材料的，從其規定。	第 一百 八十八條 依照有關法律、行政法規、部門規章及本公司股票上市地證券監管機構和交易所的規定，須要向相關部門提供或備案股東 夫 會決議、會議記錄等有關材料的，從其規定。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第一百〇一條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按本公司章程的規定就任。	第 一百〇一 八十九條 股東 夫 會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按本公司章程的規定就任。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百〇二條 股東大會通過有關利潤分配、派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本公司應當在股東大會結束後2個月內實施具體方案。	第一百〇三九十條 股東大會通過有關利潤分配、派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本公司應當在股東大會結束後2個月內實施具體方案。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第一百〇三條 股東可以在本公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向本公司索取有關會議記錄的複印件，本公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出。	第一百〇三九十一條 股東可以在本公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向本公司索取有關會議記錄的複印件，本公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出	序號調整
第一百〇四條 參加會議人員名冊、授權委託書、表決統計資料、會議記錄、律師見證法律意見等文字資料由董事會秘書按照本公司檔案管理制度負責保管。	第一百〇四九十二條 參加會議人員名冊、授權委託書、表決統計資料、會議記錄、律師見證法律意見等文字資料由董事會秘書按照本公司檔案管理制度負責保管。	序號調整
第一百〇五條 對須要保密的股東大會會議有關內容，與會人員和其他知情人員必須保守機密，違者本公司有權依法追究其責任。	第一百〇五九十三條 對須要保密的股東大會會議有關內容，與會人員和其他知情人員必須保守機密，違者本公司有權依法追究其責任。	序號調整
第一百〇六條 本公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。 股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本公司章程，或者決議內容違反本公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。	第一百〇六九十四條 本公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。 股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本公司章程，或者決議內容違反本公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷；但是，股東會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。	按《公司法》第26條修訂及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
股東依照前款規定提起訴訟的，本公司可以向人民法院請求，要求股東提供相應擔保。 本公司根據股東大會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。	董事會、股東等相關方對召集人資格、召集程序、提案內容的合法性、股東會決議效力等事項存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，及時執行股東會決議，確保公司正常運作。 股東依照前款規定提起訴訟的，本公司可以向人民法院請求，要求股東提供相應擔保。 本公司根據股東大會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議後，本公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記，本公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行，涉及更正前期事項的，應當及時處理並履行相應信息披露義務。	
第九章 股東大會對董事會的授權	第九章 股東大會對董事會的授權	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第一百〇七條 法律、法規、部門規章、規範性文件及本公司章程規定由股東大會決定的事項，應由股東大會逐項進行審議，以保障本公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理、合法的情況下，股東大會可以授權董事會決定。授權的內容應當明確、具體。	第一百〇七九十五條 法律、法規、部門規章、規範性文件及本公司章程規定由股東大會決定的事項，應由股東大會逐項進行審議，以保障本公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理、合法的情況下，股東大會可以授權董事會決定。授權的內容應當明確、具體。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百〇八條 股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過；如所授權的事項屬於特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3上通過。	第一百〇八九十六條 股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過；如所授權的事項屬於特別決議事項，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3上通過。	根據《公司法》第111條規定統一股東會稱謂及序號調整
第十章 附則	第十章 附則	序號調整
第一百〇九條 除非有特別說明，本規則所使用的術語與本公司章程中該等術語的含義相同。	第一百〇九九十七條 除非有特別說明，本規則所使用的術語與本公司章程中該等術語的含義相同。	序號調整
第一百一十條 本議事規則所稱公告或通知，是指在相關監管機構指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的，本公司可以選擇在相關監管機構指定報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在相關監管機構指定的網站上公佈。 本議事規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。	第一百一十九十八條 本議事規則所稱公告或通知，是指在相關監管機構指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的，本公司可以選擇在相關監管機構指定報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在相關監管機構指定的網站上公佈。 本議事規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。	按公司章程表述修訂及序號調整
第一百一十一條 本議事規則所稱「以上」、「以內」、「至少」、「以前」，都應含本數；「超過」、「多於」、「不足」、「低於」，應不含本數。	第一百一十一九十九條 本議事規則所稱「以上」、「以內」、「至少」、「以前」，都應含本數；「超過」、「多於」、「不足」、「低於」，應不含本數。	序號調整
第一百一十二條 本議事規則經本公司股東大會批准通過後自本公司發行的境外上市外資股(H股)於香港聯交所掛牌上市之日起生效。	第一百一十二條 本規則進行修改時，由董事會提出修正案，提請股東會審議批准。本議事規則經本公司股東大會審議批准通過後自本公司發行的境外上市外資股(H股)於香港聯交所掛牌上市之日起後生效。	按公司章程表述修訂及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第一百一十三條 本議事規則未盡事宜，根據國家有關法律、行政法規、部門規章及本公司章程有關規定執行；本議事規則如與日後國家有關法律、法規或經合法程序修改後的本公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的有關規定執行，並立即修訂本議事規則，報股東大會審議通過。	第一百一十三〇一條 本議事規則未盡事宜，根據國家有關法律、行政法規、 公司上市地上市規則 、部門規章及本公司章程有關規定執行；本議事規則如與日後國家有關法律、法規或經合法程序修改後的本公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、 公司上市地上市規則 、部門規章和本公司章程的有關規定執行，並立即修訂本議事規則，報股東大會審議通過。	按公司章程表述修訂及序號調整
第一百一十四條 本議事規則的解釋權屬於本公司董事會。	第一百一十四〇二條 本議事規則的解釋權屬於本公司董事會。	序號調整

董事會建議對董事會議事規則作出以下修訂(刪除的文字以刪除綫顯示，以及其他文本以粗體文字顯示)：

《董事會議事規則》建議修訂對照表

原條款	修訂條款	修訂依據
第一條 為了進一步規範雲南水務投資股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公司法》、《證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關規定和《雲南水務投資股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制訂本規則。	第一條 為了進一步規範雲南水務投資股份有限公司(簡稱「本公司」或「公司」)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《公司法》、《證券法》、 《到境外上市公司章程必備條款》 — 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》 、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關規定和《雲南水務投資股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制訂本規則。	因《到境外上市公司章程必備條款》被《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》廢止進行修改
第三條 董事會是公司經營決策的常設機構，對股東大會負責。董事會遵照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律的規定履行職責，對股東大會負責並報告工作。	第三條 董事會是公司經營決策的常設機構，對股東大會負責。董事會遵照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律的規定履行職責，對股東大會負責並報告工作。	根據《公司法》第111條規定：股份有限公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依照本法行使職權。《公司法》施行後不再區分【股東會】和【股東會】，對【股東大會】統一進行修改為【股東會】，後文部分統一表述為根據《公司法》第111條修訂統一股東會稱謂
第五條 除第四條規定的職權外，董事會還負責審議公司上市地上市規則以及相關法律法規規定的需股東大會審議的重大交易等事項之外的其他事項。	第五條 除第四條規定的職權外，董事會還負責審議公司上市地上市規則以及相關法律法規規定的需股東大會審議的重大交易等事項之外的其他事項。	根據《公司法》第111條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第九條 公司董事會由9名董事組成，設董事長1名，其中獨立非執行董事3人。	第九條 公司董事會由9名董事組成，設董事長1名， 副董事長1-2名 ，其中獨立非執行董事3人， 1名職工董事 ，經由職工代表大會、職工大會民主選舉產生。	根據公司章程112條、《公司法》第68條修訂
第十條 董事由股東大會選舉產生和更換，任期為三年，董事任期屆滿可以連選連任。董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。	第十條 董事由股東大會選舉產生和更換，任期為三年，董事任期屆滿可以連選連任。董事長和副董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。	根據《公司法》第111條修訂統一股東會稱謂
第十一條 董事會辦公室是在董事會秘書領導下負責公司股東大會、董事會的籌備、記錄及資料保管等工作。	第十一條 董事會辦公室是在董事會秘書領導下負責公司股東大會、董事會的籌備、記錄及資料保管等工作。	根據《公司法》第111條修訂統一股東會稱謂
第十二條 董事會下設審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及合規委員會。 董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供諮詢、建議。 董事會可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則，經董事會批准後生效。	第十二條董事會下設 風控合規委員會 、審計委員會、薪酬委員會、提名委員會、 戰略與投資及合規委員會 等。 董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供諮詢、建議。 董事會可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則，經董事會批准後生效。	根據公司章程第127條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第十四條 董事會審計委員會成員全部均為非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數，且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。審計委員會主席由獨立非執行董事擔任。 審計委員會的主要職責由審計委員會工作規則規定。	第十四條 董事會審計委員會成員全部均為非執行董事，其中獨立非執行董事佔多數， 審計委員會成員應符合下列要求：a.具有與公司業務相適應的技能和經驗；b.具備一定的財務知識； 其中至少須有一名獨立董事具備《上市規則》規定的合適專業資格或會計或相關的財務管理專業知識。 且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的會計專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長 董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。審計委員會負責人主席經由審計委員會成員過半數選舉由獨立非執行董事擔任。 審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，的具體主要職責由審計委員會工作規則規定。	根據《公司法》第121條：股份有限公司可以按照公司章程的規定在董事會中設置由董事組成的審計委員會，行使本法規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。 經公司股東會決議，公司決定撤銷監事會設置，由審計委員會行使監事會職權，故本議事規則結合本公司情況同步修訂
第十七條 董事會合規委員會的主要職責由合規委員會工作規則規定。	第十七條 董事會 風控 合規委員會的主要職責由 風控 合規委員會工作規則規定。	根據公司章程第127條修訂
	第十八條 董事會 戰略與投資 委員會主要職責由 戰略與投資 委員會工作規則規定。	根據公司實際修訂
第十八條 董事會設董事會秘書1名，董事會秘書為公司的高級管理人員，對董事會負責。 董事會秘書主要負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務、負責投資者關係管理、負責公司股權管理事務等事宜。	第十 八 九條 董事會設董事會秘書1名，董事會秘書為公司的高級管理人員，對董事會負責。 董事會秘書主要負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務、負責投資者關係管理、負責公司股權管理事務等事宜。	根據《公司法》第111條修訂統一股東會稱謂，以及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。	第二十一條 董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年至少召開兩四次定期會議，董事會定期會議計劃應當在上年年底之前確定。董事會由董事長召集。 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。	根據公司章程第118條修訂
第二十一條 董事長在擬定提案前，可以視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。 有下列情形之一的，董事長應自接到提議後10日內召開臨時董事會會議： (一)代表十分之一以上表決權的股東提議； (二)三分之一以上董事聯名提議； (三)董事長認為必要時； (四)兩名以上獨立董事提議時； (五)監事會提議時； (六)總經理提議召開臨時董事會會議時。	第二十二條 董事長在擬定提案前，可以視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。有下列情形之一的，董事長應自接到提議後10日內召開臨時董事會會議： (一)代表十分之一以上表決權的股東提議； (二)三分之一以上董事聯名提議； (三)董事長認為必要時； (四)兩名以上獨立董事提議時； (五)審計委員會監事提議時； (六)總經理提議召開臨時董事會會議時； (七)法律、行政法規或者國資監管規則規定的其他情形。	根據公司章程第118條修訂
第二十三條 董事會及臨時董事會會議召開的通知方式為：電話、傳真、電子郵件或其他方式；通知時限為：董事會定期會議應於會議召開之前十日發出通知，臨時董事會會議應於會議召開之前五日發出通知。	第二十三條 董事會會議及臨時董事會會議召開的通知方式為：電話、傳真、電子郵件或其他方式；通知時限為：董事會定期會議應於會議召開之前十日發出通知，臨時董事會臨時會議應於會議召開之前五日發出通知。	結合本條內容進行表述修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十六條 董事會書面會議通知應當至少包括以下內容： (一)會議的時間和地點； (二)會議的召開方式； (三)會議期限； (四)事由及擬審議的議題； (五)發出通知的日期； (六)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面建議； (七)董事表決所必需的會議材料； (八)董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (九)連絡人和聯繫方式。 口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要儘快召開董事會臨時會議的說明。	第二十六條 董事會書面會議通知應當至少包括以下內容： (一)會議的時間和地點； (二)會議的召開方式； (三)會議期限； (四)事由及擬審議的議題； (五)發出通知的日期； (六)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面建議； (七)董事表決所必需的會議材料； (八)董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (九)連絡人和聯繫方式。 口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)項內容，以及情況緊急需要儘快召開董事會臨時會議的說明。	根據公司章程119條修訂
第二十七條 董事會定期會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可後按期召開。 董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可並做好相應記錄。 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知	第二十七條 董事會定期會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加一變更一取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及提交相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可後按期召開。 董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可並做好相應記錄。 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知	根據《公司法》第123條通知時限的規定及公司章程表述進行修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第二十八條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。 監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他非董事有關人員列席董事會會議，但該等列席人員無表決權。	第二十八條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。 監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他非董事有關人員列席董事會會議，但該等列席人員無表決權。	根據《公司法》第121條，經公司股東會決議，公司決定撤銷監事會設置，由審計委員會行使監事會職權，故本議事規則結合本公司情況及公司章程同步修訂
第二十九條 董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委託其他董事代為出席。 委託書應當載明： (一)委託人和受託人的姓名； (二)委託人對每項提案的簡要意見； (三)委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示； (四)委託人和受託人的簽字、日期等。 委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。 受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。	第二十九條 董事原則上應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委託其他董事代為出席。 委託書應當載明： (一)委託人和受託人的姓名； (二)委託人對每項提案的簡要意見； (三)委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示； (四)委託期限； (五)委託人和受託人的簽字、日期等。 委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。 受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。 除不可抗力等特殊情況以外，董事每年度出席董事會會議次數不得少於會議總數的四分之三。	根據公司章程第122條修訂，以及序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第三十二條 董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。 非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。 董事會臨時會議只有在時間緊急並保證董事能夠充分表達意見的前提下，經董事長同意，可以用通訊表決方式進行並作出決議，而無需召集董事會會議。但簽字同意的董事人數需已達到公司章程規定作出決定所需人數，方可形成有效決議。	第三十二條 除不可抗力因素外，董事會定期會議必須以現場會議形式舉行。董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。 非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。	根據《國資委章程指引》第60條、公司章程第124條修訂，以及序號調整
	第三十三條 董事會召開臨時會議原則上採用現場會議形式。 當遇到緊急事項且董事能夠掌握足夠信息進行表決時，董事會臨時會議只有在時間緊急並保證董事能夠充分表達意見的前提下，經董事長召集人(主持人)、提議人同意的，可以採用視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等電子通訊信表決方式召開，進行表決並作出決議，而無需召集董事會會議。但出席的董事人數、簽字同意的董事人數需已達到公司章程規定作出決定所需人數，方可形成有效決議；或者經召集人(主持人)、提議人同意的，也可以通過形成書面材料分別審議的形式對議案作出決議。	

原條款	修訂條款	修訂依據
	董事會接納書面材料分別審議以代替召開董事會會議的，該議案的草案須以直接送達、郵遞、電報、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意該議案的董事已達到作出決定所需的法定人數，且同意該議案的簽字檔已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議。	根據公司章程第124條內容修訂及細化
	第三十四條 董事會會議可採用電話會議形式或借助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。	根據公司章程第124條補充
第三十二條	第三十五條 第三十二條	序號調整
第三十三條 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分瞭解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構瞭解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。 董事如需從獨立的專業中介機構獲取意見，以正確履行該董事對公司承擔的責任義務，該董事可向董事會提出有關的合理要求，董事會可通過決議向該董事提供專業中介機構的意見，並由公司承擔相關中介費用。	第三十六條 第三十三條 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分瞭解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。 董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構瞭解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。 董事如需從獨立的專業中介機構、諮詢機構、專家獲取意見，以正確履行該董事對公司承擔的責任義務，該董事可向董事會提出有關的合理要求，董事會可通過決議聘請有關專業中介機構、諮詢機構、專家為董事會提供專業意見向該董事提供專業中介機構的意見，並由公司承擔相關中介費用。	根據公司章程第126條修訂
第三十四條	第三十七條 第三十四條	序號調整
第三十五條	第三十八條 第三十五條	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
	第三十九條 當三分之一以上董事對擬提交董事會審議的事項有重大分歧的，該事項一般應當暫緩上會；認為資料不完整或論證不充分，以書面形式聯名提出該事項暫緩上會的，董事會應當採納。 同一議案提出緩議的次數不得超過兩次。同一議案提出兩次緩議之後，提出緩議的董事仍認為議案有問題的，可以在表決時投反對票，或者按照有關規定向有關機構和部門反映和報告。	根據《國資委章程指引》第59條、公司章程第115條新增，以及序號調整
第三十六條 二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。 提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。	第四十條 第三十六條四三分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。 提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。 董事會認為需要進一步研究或者作重大修改的議案，應當在對議案進行修改、完善後復議，復議的時間和方式由董事會會議決定。	根據《國資委章程指引》第64條、公司章程第123條修訂，以及序號調整
第三十七條	第四十一條第三十七條	序號調整
第三十八條	第四十二條第三十八條	序號調整
第三十九條	第四十三條第三十九條	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十條 除本規則第四十四條規定的情形外，董事會審議通過會議提案並形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數之半數的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規和《公司章程》規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。 董事會根據《公司章程》的規定，在其權限範圍內對擔保事項作出決議，應取得全體董事的2/3以上同意方可通過。公司股票上市地上市規則對擔保事項作出的決議有特別披露要求的，從其規定。 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以時間上後形成的決議為準。	第四十四條 第四十條除本規則第四十四條規定的情形外，董事會審議通過會議提案並形成相關決議，必須有過半數的董事出席表決、且有超過公司全體董事人數之半數的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規和《公司章程》規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。 董事會根據《公司章程》的規定，在其權限範圍內對制訂公司增加或者減少註冊資本的方案，制訂公司年度債券發行計劃及計劃外發行公司債券方案，審議批准計劃內發行公司債券方案、一定金額以上的其他融資方案、資產處置方案以及對外捐贈或者贊助方案(應當符合國資監管規定)，制訂公司其他證券及上市的方案，制訂公司重大資產收購和出售、合併、分立、解散、清算、申請破產及變更公司形式的方案，制訂《公司章程》的修改方案擔保事項作出決議，應取得全體董事的2/3以上同意方可通過。公司股票上市地上市規則對擔保事項作出的決議有特別披露要求的，從其規定。 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以時間上後形成的決議為準。	根據公司章程第113、121條修訂，以及序號調整
第四十一條	第四十五條第四十一條	序號調整

原條款	修訂條款	修訂依據
第四十二條 出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決： (一)公司股票上市地上市規則規定董事應當回避的情形； (二)董事本人認為應當回避的情形； (三)《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須回避的其他情形。 在董事回避表決的情況下，董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權，也不得計入出席該次會議的法定人數。有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。	第四十六條 第四十二條 出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決： (一)公司股票上市地上市規則規定董事應當回避的情形； (二)董事本人認為應當回避的情形； (三)《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業或者個人有關聯關係而須回避的其他情形； (四)董事本身或其任何連絡人佔有其中利益的或者存在其他關聯關係的合約或安排或其他建議的情形。 在董事回避表決的情況下，董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權，也不得計入出席該次會議的法定人數。有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。	
第四十三條	第四十七條第四十三條	序號調整
第四十四條	第四十八條第四十四條	序號調整
第四十五條	第四十九條第四十五條	序號調整
第四十六條	第五十條第四十六條	序號調整
第四十七條	第五十一條第四十七條	序號調整
第四十八條	第五十二條第四十八條	序號調整
第四十九條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律法規或者《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。董事投棄權票並不免除董事對董事會決議應承擔的責任。 如果董事不出席會議，也未委託代表、也未在會議召開之日或之前對所議事項提出書面異議的，應視作投棄權票，不免除責任。	第五十三條 第四十九條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者《公司章程》、股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。董事投棄權票並不免除董事對董事會決議應承擔的責任。 如果董事不出席會議，也未委託代表、也未在會議召開之日或之前對所議事項提出書面異議的，應視作投棄權票，不免除責任。	根據公司章程第125條修訂

原條款	修訂條款	修訂依據
第五十條	第五十四條第五十條	序號調整
第五十一條	第五十五條第五十一條	序號調整
第五十二條	第五十六條第五十三條	序號調整
第五十三條	第五十七條第五十三條	序號調整
第五十四條 本規則所稱「以上」、「內」含本數；「過」、「低於」、「多於」，「前」不含本數。 除非有特別說明，本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。	第五十八條 第五十四條本規則所稱「以上」、「內」含本數；「過」、「低於」、「多於」、「前」、「超過」不含本數。 除非有特別說明，本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。	序號、標點符號調整
第五十五條 本規則經公司股東大會批准通過後自公司發行的境外上市外資股(H股)於香港聯交所掛牌上市之日起生效。	第五十九條 第五十五條 本規則進行修改時，由董事會提出修正案，提請股東會審議批准。本規則經本公司股東會審議批准後生效。	根據《國資委章程指引》第43條、公司章程第114條修訂，以及序號調整
第五十六條 本規則未盡事宜，根據國家有關法律、行政法規、部門規章及本公司章程有關規定執行；本議事規則如與日後國家有關法律、法規或經合法程序修改後的本公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的有關規定執行，並立即修訂本議事規則，報股東大會審議通過。	第六十條 第五十六條 本規則未盡事宜，根據國家有關法律、行政法規、部門規章及本公司章程有關規定執行；本議事規則如與日後國家有關法律、法規或經合法程序修改後的本公司章程相抵觸時，按國家有關法律、行政法規、部門規章和本公司章程的有關規定執行， 並立即修訂本議事規則，報股東大會審議通過。	結合公司章程第114條規定，對表述進行調整以及序號調整
第五十七條	第六十一條第五十七條	序號調整

臨時股東大會通告



雲南水務

雲南水務投資股份有限公司
Yunnan Water Investment Co., Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6839)

臨時股東大會通告

茲通知雲南水務投資股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二五年十二月十九日(星期五)上午十時正假座中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務5樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十二月二日的通函所界定者具相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議取消監事會及廢止監事會議事規則。
2. 審議及批准建議修訂公司章程。
3. 審議及批准建議修訂股東會議事規則。
4. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

承董事會命
雲南水務投資股份有限公司
梅偉
董事長

中國，昆明

二零二五年十二月二日

附註：

- (1) 根據上市規則要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。臨時股東大會投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司的網站。

臨時股東大會通告

- (2) 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二五年十二月十六日(星期二)至二零二五年十二月十九日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。凡欲出席臨時股東大會及在會上投票的H股股東，須於二零二五年十二月十五日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
- (3) 有權出席並於臨時股東大會上投票的股東，可委派一名或以上代理人代表其出席及投票。代理人不必為股東。若股東委派超過一名代理人，其代理人只可以投票方式表決。
- (4) 委派代表的文件必須由股東或股東以書面形式正式授權的人士簽署。如股東為一法人機構，則有關文件必須蓋上印章，或經由其董事或正式授權的人士簽署。如有關文件由股東正式授權的人士簽署，授權該人士簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (5) 股東代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於臨時股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司位於中國主要營業地點的董事會秘書處(就內資股股東而言)或本公司之香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)，方為有效。
- (6) 本公司之香港H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址及聯繫資料為：

香港夏慤道16號遠東金融中心17樓

電話：(+852) 2980 1333

傳真：(+852) 2810 8185

- (7) 本公司位於中國的主要營業地點及聯繫資料為：

中國主要營業地址：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫資料：

中國雲南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號雲南水務

聯繫人：郭佳女士

電話：(+86) 871 6720 9927

傳真：(+86) 871 6720 3907

- (8) 根據公司章程，對於任何由兩名或以上人士組成的聯名註冊股東，只有於本公司股東名冊上名列首位的股東有權收到本通告、出席臨時股東大會並就相關股份行使全部表決權，而本通告應視為已送達該股份的全部該等聯名註冊股東。
- (9) 臨時股東大會預期不超過半天。親身出席臨時股東大會的股東或其代表需自行負責交通和住宿費用。出席臨時股東大會的股東或其代表須出示身份證件。

* 僅供識別