

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—014
债券代码：185929	债券简称：22 建发 Y3	
债券代码：137601	债券简称：22 建发 Y4	
债券代码：115755	债券简称：23 建发 Y1	
债券代码：240217	债券简称：23 建发 Y2	
债券代码：240650	债券简称：24 建发 Y1	
债券代码：241016	债券简称：24 建发 Y2	
债券代码：241137	债券简称：24 建发 Y3	
债券代码：241265	债券简称：24 建发 Y4	
债券代码：241266	债券简称：24 建发 Y5	

厦门建发股份有限公司  
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

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

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月11日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《建发股份监事会议事规则》相应废止。

具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
全文“ <u>股东大会</u> ”	修改为“ <u>股东会</u> ”
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关	第一条 为维护公司、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关

原条款	修订后的条款
证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关规定， <u>特修订</u> 本章程。	规定， <b>制定</b> 本章程。
第十条 董事长为公司的法定代表人。	<p>第十条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
	<p>新增“第十一条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。”</p>
第十一条 <u>公司全部资产分为等额股份</u> ，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <u>资产</u> 对公司的债务承担责任。	第十二条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <u>监事</u> 、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <u>监事、总经理和其他</u> 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <u>监事、总经理和其他</u> 高级管理人员。	第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十三条 本章程所称 <u>其他</u> 高级管理	第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的

原条款	修订后的条款
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘任的高级管理人员。	<b>总经理</b> 、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘任的高级管理人员。
<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，<u>同种类的</u>每一股份<u>应当</u>具有同等权利。</p> <p>同次发行的<u>同种类</u>股票，每股的发行条件和价格应当相同；<u>任何单位或者个人</u>所认购的股份，每股<u>应当</u>支付相同价额。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，<b>同类别</b>的每一股份具有同等权利。</p> <p>同次发行的<b>同类别</b>股票，每股的发行条件和价格相同；<b>认购人</b>所认购的股份，每股支付相同价额。</p>
第十八条 公司发行的 <u>股票</u> ，以人民币标明面值。	<b>第十九条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。
第二十条 公司 <u>成立时</u> 发起人为厦门建发集团有限公司，认购的股份数为13500万股；出资方式 and 出资时间为：1998年，厦门建发集团有限公司以其与港口业务相关的进出口业务部门及其拥有的厦门建发国际货物运输有限公司、厦门建发包装有限公司、厦门建发保税品有限公司和厦门建发报关行有限公司等四家全资子公司的净资产投入。	第二十一条 公司发起人为厦门建发集团有限公司，认购的股份数为13500万股；出资方式 and 出资时间为：1998年，厦门建发集团有限公司以其与港口业务相关的进出口业务部门及其拥有的厦门建发国际货物运输有限公司、厦门建发包装有限公司、厦门建发保税品有限公司和厦门建发报关行有限公司等四家全资子公司的净资产投入。 <b>公司设立时发行的股份总数为18500万股、面额股的每股金额为壹元。</b>
第二十一条 公司股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股。	第二十二条 公司 <b>已经发行</b> 的股份总数为2,947,095,201股，均为面值壹元的人民币普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	<p>第二十三条 公司<b>或者</b>公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，<b>为</b>他人取得本公司<b>或者</b>其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司<b>或者</b>其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事</p>

原条款	修订后的条款
	会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
<p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）<u>公开</u>发行股份；</p> <p>（二）<u>非公开</u>发行股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规<u>规定</u>以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p>第二十七条 公司因本章程<u>第二十五条</u>第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程<u>第二十五条</u>第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当通过公开的集中交易方式进行。</p> <p>公司依照<u>第二十五条</u>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<u>总额</u>的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司因本章程<b>第二十六条</b>第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；因本章程<b>第二十六条</b>第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，且应当通过公开的集中交易方式进行。</p> <p>公司依照<b>第二十六条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数</b>的10%，并应当在3年内转让或者注销。</p>
<p>第二十八条 公司的股份<u>可以</u>依法转让。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司的股份<b>应当</b>依法转让。</p>
<p>第二十九条 公司不接受本公司的<u>股</u> <u>票</u>作为质<u>押</u>权的标的。</p>	<p><b>第三十条</b> 公司不接受本公司的<b>股份</b>作为质权的标的。</p>

原条款	修订后的条款
<p>第三十条 <u>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</u></p> <p>公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<u>就任时确定的</u>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；<u>所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</u>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p>第三十一条 公司董事、<u>监事</u>、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<u>包销</u>购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<u>监事</u>、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p>	<p>第三十二条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入<u>包销</u>售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p>
第一节 股东	第一节 股东的一般规定
<p>第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<u>种类</u>享有权利，承担义务；持有同一<u>种类</u>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>	<p>第三十三条 公司依据证券登记<u>结算</u>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<u>类别</u>享有权利，承担义务；持有同一<u>类别</u>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>

原条款	修订后的条款
<p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、<u>公司</u> <u>债券存根</u>、股东大会会议记录、董事会会议决议、<u>监事会会议决议</u>、财务会计报告；</p> <p>.....</p>	<p><b>第三十五条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅、<b>复制公司</b>章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>.....</p>
<p>第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</b></p> <p>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>
<p>第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十七条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</b></p>

原条款	修订后的条款
	<p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>
	<p>新增“第三十八条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。”</p>
<p>第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<u>监事会</u>向人民法院提起诉讼；<u>监事会</u>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><u>监事会</u>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提</p>	<p>第三十九条 <b>审计委员会成员</b>以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会</b>成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> <p><b>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执</b></p>

原条款	修订后的条款
<p>起诉讼。</p> <p>.....</p>	<p>行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>
<p>第三十九条 公司股东承担下列义务：</p> <p>.....</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股<u>金</u>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<u>退股</u>；</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 公司股东承担下列义务：</p> <p>.....</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股<u>款</u>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>；</p> <p>.....</p>
	<p>新增“第二节 控股股东和实际控制人”</p>
<p>第四十条 <u>持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</u></p>	<p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>
<p>第四十一条 <u>公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p> <p><u>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、</u></p>	<p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发</p>



原条款	修订后的条款
<p><u>资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</u></p>	<p>生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>
	<p>新增“第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。”</p>
	<p>新增“第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。”</p>
<p>第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>	<p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>

原条款	修订后的条款
<p><u>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</u></p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、<u>监事</u>, 决定有关董事、<u>监事</u>的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p><u>(四) 审议批准监事会报告;</u></p> <p><u>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</u></p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>.....</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第四十三条规定的担保事项;</p> <p>.....</p> <p><u>(十六) 对公司因本章程第二十五条第(一)、(二)项规定的情形回购本公司股份作出决议;</u></p> <p>.....</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>.....</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<u>承办公司审计业务的</u>会计师事务所作出决议;</p> <p>(九) 审议批准<u>本章程</u>第四十七条规定的担保事项;</p> <p>.....</p> <p>(十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p>
<p>第四十三条 <u>公司下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</u></p> <p>.....</p> <p>(四) 公司<u>及控股子公司</u>的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;</p>	<p>第四十七条 公司下列对外担保行为, 须经股东会审议通过:</p> <p>.....</p> <p>(四) 公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;</p> <p>(五) <b>公司在一年内向他人提供担保的金额超过</b></p>

原条款	修订后的条款
<p>(五) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则</u>, 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;</p> <p>.....</p>	<p>公司最近一期经审计总资产30%的担保;</p> <p>.....</p>
<p>第四十五条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足<b>6人时</b>;</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达<b>实收</b>股本总额1/3时;</p> <p>.....</p> <p>(五) <u>监事会</u>提议召开时;</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十九条</b> 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>.....</p> <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>提议召开时;</p> <p>.....</p>
<p>第四十六条 本公司召开股东大会的地点为: 原则上为公司住所地或股东大会会议通知中列明的其他具体地点。</p> <p>股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司<b>应当</b>提供网络方式为股东<b>参加股东大会</b>提供便利。<u>股东通过网络方式参加股东大会的, 视为出席。</u></p>	<p>第五十条 本公司召开股东会的地点为: 原则上为公司住所地或股东会会议通知中列明的其他具体地点。</p> <p>股东会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司<b>还将</b>提供网络<b>投票</b>的方式为股东提供便利。</p> <p>股东会除设置会场以现场形式召开外, 还可以同时采用电子通信方式召开。</p>
<p>第四十八条 过半数的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>	<p><b>第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p><b>经全体独立董事过半数同意</b>, 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意<b>或者</b>不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>
<p>第四十九条 <u>监事会有权</u>向董事会提议召开临时股东大会, <u>并</u>应当以书面形式向</p>	<p><b>第五十三条 审计委员会</b>向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根</p>

原条款	修订后的条款
<p>董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<u>提案</u>后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<u>监事会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到<u>提案</u>后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<u>监事会</u>可以自行召集和主持。</p>	<p>据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到<b>提议</b>后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东<b>有权</b>向董事会请求召开临时股东大会，<b>并</b>应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向<u>监事会</u>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<u>监事会</u>提出请求。</p> <p><u>监事会</u>同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<u>提案</u>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><u>监事会</u>未在规定期限内发出股东大会</p>	<p>第五十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求后5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>

原条款	修订后的条款
通知的，视为 <del>监事会</del> 不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	
	原第五十条至第五十三条的监事改为审计委员。
<p>第五十五条 公司召开股东大会，董事会、<del>监事会</del>以及单独或者合并持有公司<del>3%</del>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<del>3%</del>以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<del>第五十四条</del>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十九条</b> 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>.....</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十八条 股东大会拟讨论董事、<del>监事</del>选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（三）<del>披露</del>持有本公司股份数量；</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<del>监事</del>外，每位董事、<del>监事</del>候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第六十二条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p>第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、<del>股票账户卡</del>；<del>委托</del>代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身</p>	<p>第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p>

原条款	修订后的条款
<p>份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<u>委托</u>代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>
<p>第六十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<u>代理人的姓名；</u></p> <p>（二）<u>是否具有表决权；</u></p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>……</p>	<p><b>第六十七条</b> 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）<b>代理人姓名或者名称；</b></p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</b></p> <p>……</p>
<p>第六十五条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><u>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</u></p>	<p>第六十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<p>第六十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、<u>住所地址</u>、持有或者代表有表决权的股份数</p>	<p>第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>

原条款	修订后的条款
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	
第六十八条 <u>股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议, 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</u>	第七十二条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的, 董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
<p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的, 由<u>半数以上</u>董事共同推举的副董事长主持), 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由<u>半数以上</u>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由监事会副主席主持, 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</u></p> <p>股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时, 会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的, 经<u>现场</u>出席股东大会有表决权过半数的股东同意, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。</p>	<p>第七十三条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的, 由<u>过半数</u>的董事共同推举的副董事长主持), 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由<u>过半数</u>的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会, 由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会, 由召集人<u>或者其</u>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时, 会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的, 经出席股东会有表决权过半数的股东同意, 股东会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。</p>
第七十条 公司制定股东大会议事规则, 详细规定股东大会的召开和表决程序, .....	第七十四条 公司制定股东会议事规则, 详细规定股东会的 <u>召集</u> 、召开和表决程序, .....
第七十一条 在年度股东大会上, 董事会、 <u>监事会</u> 应当就其过去一年的工作向股东	第七十五条 在年度股东会上, 董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 <u>每名</u> 独立董事也应作

原条款	修订后的条款
大会作出报告。独立董事也应作出述职报告。	出述职报告。
第七十六条 董事、 <del>监事</del> 、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第七十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ..... (二) 会议主持人以及 <del>出席或</del> 列席会议的董事、 <del>监事、总经理和其他</del> 高级管理人员姓名； .....	第七十八条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： ..... (二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名； .....
第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <del>或者</del> 列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络 <del>及</del> 其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。
第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。  股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东 <del>(包括股东代理人)</del> 所持表决权的过半数通过。  股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东 <del>(包括股东代理人)</del> 所持表决权的 2/3 以上通过。	第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。  股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。  股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。  <b>本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b>
第七十八条 下列事项由股东大会以	<b>第八十二条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：



原条款	修订后的条款
<p>普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<u>和监事会</u>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会<u>和监事会</u>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><u>（四）公司年度预算方案、决算方案；</u></p> <p><u>（五）公司年度报告；</u></p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<u>对外</u>担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十三条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>.....</p>
<p>第八十条 股东<u>（包括股东代理人）</u>以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十四条</b> 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以<b>公开征集</b>股东投票权。</p> <p>.....</p> <p><b>本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b></p>
<p>第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有</p>	<p><b>第八十五条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分</p>

原条款	修订后的条款
<p>效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p>	<p>披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>关联股东的范畴以及关联交易的审议和信息披露程序按照中国证监会、上海证券交易所和公司董事会制定的关于关联交易的具体制度执行。</b></p>
<p><b>第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</b></p>	<p>删除原第八十二条</p>
<p>第八十三条 除公司处于危机等特殊情况下,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与董事、<u>总经理和其它</u>高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p><b>第八十六条</b> 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p>第八十四条 董事、<u>监事</u>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>.....</p> <p>董事、<u>监事</u>选聘程序如下:</p> <p>(一) 上届董事会、<u>监事会</u>可提名下届董事、<u>监事</u>候选人;持有公司<u>百分之三</u>以上有表决权股份的股东可以提名董事<u>和监事</u>候选人,持有公司有表决权股份不足<u>百分之三</u>的股东可以联合提名董事<u>和监事</u>候选人,但联合提名的股东持有的公司有表决权股份累加后应达到公司有表决权股份的<u>百分之三</u>以上。<u>法律、法规、规范性文件对提名独立董事另有规定的,依其规定执行。</u></p> <p>(二) 由公司上届董事会将董事、<u>监事</u>候选人名单以提案方式交由股东大会表决。</p>	<p><b>第八十七条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。公司应在股东会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>.....</p> <p>董事选聘程序如下:</p> <p>(一) 上届董事会可提名下届董事候选人;持有公司<u>百分之三</u>以上有表决权股份的股东可以提名董事候选人,持有公司有表决权股份不足<u>百分之三</u>的股东可以联合提名董事候选人,但联合提名的股东持有的公司有表决权股份累加后应达到公司有表决权股份的<u>百分之三</u>以上。</p> <p>(二) 由公司上届董事会将董事候选人名单以提案方式交由股东会表决。</p> <p>(三) 代表职工的<b>董事</b>由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p> <p>当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时,<b>以及股东会选举两名以上独立董</b></p>

原条款	修订后的条款
<p>(三) 代表职工的<u>监事</u>由公司职工代表大会选举产生。</p> <p>当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上时，股东大会在<u>董事、监事选举中采用</u>“累积投票制”。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事<u>或者监事</u>时，每一股份拥有与应选董事<u>或者监事</u>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体实施方法为：股东大会在选举两名以上董事<u>或者监事</u>时，股东所持的每一股份拥有与应选董事<u>或者监事</u>总人数相等的投票权，股东既可以使用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少决定董事、<u>监事</u>人选。<u>董事、监事</u>和独立董事的选举应当分开进行。</p>	<p><b>事时，应当实行累积投票制。</b></p> <p>累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制的具体实施方法为：股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以使用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少决定董事人选。<b>非独立董事</b>和独立董事的选举应当分开进行。</p>
<p>第八十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，<u>否则，有关变更</u>应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>	<p><b>第八十九条</b> 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>
<p>第八十七条 同一表决权只能选择现场、其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第九十条</b> 同一表决权只能选择现场、<b>网络</b>或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p>第八十九条 .....</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、<u>监票</u>，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的</p>	<p><b>第九十二条</b> .....</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络方式<b>或者其他方式</b>投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>

原条款	修订后的条款
投票结果。	
<p>第九十条 股东大会现场结束时间不得早于网络方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<u>主要</u>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络<b>或者其他方式</b>，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络<b>及其他</b>表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第九十五条 股东大会通过有关董事、<u>监事</u>选举提案的，新任董事、<u>监事</u>就任时间在股东大会决议通过之日。</p>	<p>第九十八条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间在股东会决议通过之日。</p>
<p>第九十八条 公司党委设书记一名，公司党委书记和董事长一般由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、<u>监事会</u>、经理层，符合条件的公司经理层人员可以通过法定程序进入董事会，董事会、<u>监事会</u>、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。</p> <p>.....</p>	<p>第一百零一条 公司党委设书记一名，公司党委书记和董事长一般由同一人担任，配备一名主抓公司党建工作的副书记。符合条件的公司党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层，符合条件的公司经理层人员可以通过法定程序进入董事会，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党委。</p> <p>.....</p>
第一节 董事	第一节 董事的一般规定
<p>第一百零三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<u>执行期满未逾5年</u>，或者因犯罪被</p>	<p><b>第一百零六条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>.....</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，<b>被宣告缓刑的，自</b></p>

原条款	修订后的条款
<p>剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>.....</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>.....</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> <p>.....</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>.....</p> <p>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司<b>董事、高级管理人员等，期限未</b>满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将解除其职务，停止其履职。</b></p>
<p>第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。<b><u>董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</u></b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由<b><u>总经理或者其他</u></b>高级管理人员兼任，但兼任<b><u>总经理或者其他</u></b>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p>	<p><b>第一百零七条</b> 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p><b>公司职工人数在三百人以上的，董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b></p>
<p>第一百零五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义</p>	<p><b>第一百零八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免</p>

原条款	修订后的条款
<p>务：</p> <p>（一）<u>不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入</u>，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司<u>资产或者</u>资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）<u>不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</u></p> <p>（五）<u>不得违反本章程的规定或未经股东大会同意</u>，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）<u>未经股东大会同意</u>，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p>	<p>自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司的财产、<b>挪用公司资金</b>；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向<b>董事会或者股东会报告并经股东会决议通过</b>，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）<b>未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过</b>，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>
<p>第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p>	<p><b>第一百零九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p>

原条款	修订后的条款
.....	.....
<p>第一百零八条 董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向<b>董事会</b>提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b><u>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</u></b></p>	<p><b>第一百一十一条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应当向<b>公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b>，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p>第一百零九条 董事<b>辞职</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。原则上董事<b>辞职</b>生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为 1 年，涉及保密信息时应直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜<b>追责追偿的保障措施</b>。董事<b>辞任</b>生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。原则上董事<b>辞任</b>生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为 1 年，涉及保密信息时应直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p>
	<p><b>新增“第一百一十三条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</b></p> <p><b>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。”</b></p>
<p>第一百一十一条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿</p>	<p><b>第一百一十五条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p>

原条款	修订后的条款
责任。	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
<b><u>第一百一十二条 独立董事应按照法律、行政法规及中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</u></b>	删除原第一百一十二条
<p>第一百一十三条 公司设董事会，<b><u>对股东大会负责。</u></b></p> <p>第一百一十四条 董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士。</p>	<p>第一百一十六条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中至少包括三名独立董事。独立董事中至少包括一名会计专业人士。<b>董事会设董事长 1 人，可设 1 至 2 名副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
<p>第一百一十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p><b><u>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></b></p> <p><b><u>.....</u></b></p> <p>（十一）<b><u>制订</u></b>公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p> <p><b><u>（十六）制定独立董事津贴议案；</u></b></p> <p><b><u>（十七）对公司因本章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项规定的情形回购本公司股份作出决议；</u></b></p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</b></p> <p>.....</p> <p><b>删除原（四）（十六）（十七）</b></p> <p>.....</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p> <p><b>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</b></p>
<p>第一百一十九条</p> <p>.....</p> <p>董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% <b><u>以下</u></b>的关联交易（公</p>	<p>第一百一十九条</p> <p>.....</p> <p>董事会决定交易额占公司最近一期经审计净资产绝对值<b>低于 5%</b>的关联交易（公司对关联方提供担保除</p>



原条款	修订后的条款
司对关联方提供担保除外)。	外)。
<b><u>第一百二十条 董事会设董事长1人,可设1至2名副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u></b>	删除原第一百二十条
<p>第一百二十一条 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p><b><u>(三) 签署公司股票、公司债券及其他他有价证券;</u></b></p> <p><b><u>(四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;</u></b></p> <p><b><u>(五) 行使法定代表人的职权;</u></b></p> <p><b><u>(六) 提名或推荐公司总经理、董事会秘书人选;</u></b></p> <p>(七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;</p>	<p>第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p> <p>董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(三) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告;</p> <p>(四) 董事会授予的其他职权。</p> <p><b>公司不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</b></p>
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位副董事长的,由 <b><u>半数以上</u></b> 董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 <b><u>半数以上</u></b> 董事共同推举一名董事履行职务。	<b>第一百二十三条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位副董事长的,由 <b><u>过半数</u></b> 的董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由 <b><u>过半数</u></b> 的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十三条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事 <b><u>和监事</u></b> 。	第一百二十四条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。
第一百二十四条 代表 1/10 以上表决权的股东、董事长、1/3 以上董事或者 <b><u>监事</u></b>	第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、董事长、1/3 以上董事或者 <b>审计委员会</b> ,可以提议召开

原条款	修订后的条款
<p><b>会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百二十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百二十九条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联<b>关系</b>董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。</p>
	<p><b>新增“第三节 独立董事</b></p> <p><b>第一百三十四条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p><b>第一百三十五条</b> 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各</p>

原条款	修订后的条款
	<p>自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> <p>第一百三十六条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p>

原条款	修订后的条款
	<p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> <p>第一百三十七条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> <p>第一百三十八条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(二) 向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>(三) 提议召开董事会会议；</p> <p>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p> <p>第一百三十九条 下列事项应当经公司全体独立</p>

原条款	修订后的条款
	<p>董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>第一百四十条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十八条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十九条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。”</p>
	<p>新增“第四节 董事会专门委员会</p> <p>第一百四十一条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p>第一百四十二条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的</p>

原条款	修订后的条款
	<p>职工代表可以成为审计委员会成员。</p> <p>第一百四十三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务总监；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>第一百四十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>第一百四十五条 公司董事会设置战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过</p>

原条款	修订后的条款
	<p>半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。</p> <p>第一百四十六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。”</p>
第七章 <u>总经理及其他</u> 高级管理人员	第七章 高级管理人员

原条款	修订后的条款
<p>第一百三十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p><u>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会聘任的高级管理人员为公司高级管理人员。</u></p>	<p><b>第一百四十八条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理，由董事会决定聘任或者解聘。</p>
<p>第一百三十四条 本章程<b><u>第一百零三条</u></b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b><u>第一百零五条</u></b>关于董事的忠实义务和<b><u>第一百零六条（四）～（六）</u></b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
<p>第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的<b><u>负责</u></b>管理人员；</p> <p>……</p> <p>总经理应当根据董事会<b><u>或者监事会</u></b>的要求，向董事会<b><u>或者监事会</u></b>报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。</p> <p>……</p>	<p><b>第一百五十二条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>……</p> <p>总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性和完整性。</p> <p>……</p>
<p>第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>……</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、<b><u>监事会</u></b>的报告制度；</p> <p>……</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>……</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>……</p>
<p>第一百四十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，其辞职应当符合下列条件：</p>	<p><b>第一百四十条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职，其辞职应当符合下列条件：</p>



原条款	修订后的条款
满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 <u>劳务合同</u> 规定。	辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 <u>劳动合同</u> 规定。
第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	<p><b>第一百五十八条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
	<p><b>新增“第一百五十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</b></p> <p><b>公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”</b></p>
<b><u>第七章 监事会 所有内容</u></b>	<b>删除原第七章监事会所有内容</b>
第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告……	<b>第一百六十一条</b> 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会 <b>派出机构</b> 和证券交易所报送并披露年度报告……
第一百六十条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的 <u>资产</u> ，不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 <b>资金</b> ，不得以任何个人名义开立账户存储。
<p>第一百六十一条 ……</p> <p><b><u>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</u></b></p> <p>……</p>	<p><b>第一百六十三条 ……</b></p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>……</p>
第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。 <b><u>但是，资本公积金将不用</u></b>	<p><b>第一百六十四条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公</b></p>

原条款	修订后的条款
<p><u>于弥补公司的亏损。</u></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。</p>	<p>积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。</p>
<p>第一百六十五条 公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、<u>监事会</u>审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，董事会形成专项决议后提交股东大会审议。</p> <p>股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。<u>审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。</u></p> <p>.....</p>	<p>第一百六十七条 公司利润分配方案的审议程序：</p> <p>（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，董事会形成专项决议后提交股东会审议。</p> <p>股东会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>.....</p>
<p>第一百六十八条 公司实行内部审计制度，<u>配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</u></p>	<p>第一百七十条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>
	<p>新增“第一百七十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</p> <p>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>

原条款	修订后的条款
	<p>第一百七十二条 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> <p>第一百七十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p> <p>第一百七十四条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p> <p>第一百七十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。”</p>
<u>第一百七十九条 公司召开监事会的会议通知，以传真、电子邮件或专人送出方式进行。</u>	删除原第一百七十九条
第一百八十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第一百八十二条 公司在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百八十七条 公司在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站刊登公司公告和其他需要披露的信息。
	<p>新增“第一百八十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。”</p>
第一百八十四条 公司合并，应当由合	第一百九十条 公司合并，应当由合并各方签订合

原条款	修订后的条款
<p>并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司<del>应当</del>自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告。债权人自接到通知<del>书</del>之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p>并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p>第一百八十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，<b>应当</b>由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>
<p>第一百八十六条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告。</p>	<p>第一百九十二条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>
<p>第一百八十八条 公司<del>需要</del>减少注册资本<del>时，必须</del>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<del>应当</del>自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告。债权人自接到通知<del>书</del>之日起 30 日内，未接到通知<del>书</del>的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><b><u>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</u></b></p>	<p>第一百九十四条 公司减少注册资本，<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<b>自股东会</b>作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>
	<p>新增“第一百九十五条 公司依照本章程第一百六十四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司</p>

原条款	修订后的条款
	<p>不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p> <p><b>第一百九十六条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p><b>第一百九十七条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。”</p>
<p><b>第一百九十条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>……</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有<u>公司全部股东表决权</u>10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p><b>第一百九十九条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>……</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上<b>表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p><b>第一百九十一条</b> 公司有本章程第一百九十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第二百条</b> 公司有本章程第一百九十九条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议的</b>，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>

原条款	修订后的条款
<p><u>第一百九十二条 公司因本章程第一百九十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</u></p>	<p>第二百零一条 公司因本章程第一百九十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。</p> <p>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</p> <p>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百九十三条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<u>处理</u>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>	<p>第二百零二条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>
<p>第一百九十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告。债权人应当自接到通知<u>书</u>之日起 30 日内，未接到通知<u>书</u>的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>	<p>第二百零三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证券监督管理委员会指定的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>
<p>第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<u>制定</u>清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。</p> <p>.....</p> <p>清算期间，公司存续，但<u>不能</u>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>	<p>第二百零九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<u>制订</u>清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p> <p>.....</p> <p>清算期间，公司存续，但<u>不得</u>开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。</p>
<p>第一百九十六条 清算组在清理公司</p>	<p>第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产</p>

原条款	修订后的条款
<p>财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<u>宣告</u>破产。</p> <p><u>公司经</u>人民法院<u>裁定宣告破产</u>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产<u>清算</u>。</p> <p>人民法院<u>受理破产申请</u>后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<u>指定的破产管理人</u>。</p>
<p>第一百九十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<u>公告公司终止</u>。</p>	<p>第二百一十一条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>
<p>第一百九十八条 <u>清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</u></p> <p><u>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</u></p> <p><u>清算组成员</u>因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第二百一十二条 <u>清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</u></p> <p><u>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>
<p>第二百条 有下列情形之一的，公司<u>应当</u>修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）股东大会决定修改章程。</p>	<p>第二百一十四条 有下列情形之一的，公司<u>将</u>修改章程：</p> <p>（一）《公司法》<u>或者</u>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；</p> <p>（三）股东会决定修改章程的。</p>
<p>第二百零四条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%<u>以上</u>的股东；持有股份的比例虽然<u>不足</u>50%，但<u>依</u>其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p>	<p>第二百一十八条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<u>超过</u> 50%的股东；<u>或者</u>持有股份的比例虽然<u>未超过</u> 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者</p>

原条款	修订后的条款
<p>(二) 实际控制人，是指<del>虽不是公司的</del> <del>股东</del>，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>.....</p>	<p>其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>.....</p>
<p>第二百零五条 董事会可依照章程的规定，<del>制订</del>章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>	<p><b>第二百一十九条</b> 董事会可依照章程的规定，<b>制定</b>章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。</p>
<p>第二百二十一条 本章程所称“以上”、“以内”、“<del>以下</del>”、“不超过”都含本数；“<del>不满</del>”、“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。</p>	<p><b>第二百二十一条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“不超过”都含本数；“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”、“过”不含本数。</p>
<p>第二百零九条 本章程附件包括股东大会会议事规则、董事会议事规则<b>和监事会议事规则</b>。</p>	<p><b>第二百二十三条</b> 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。</p>

除以上修订的条款外，其他条款内容不变，但部分条款相应变更序号。

以上对《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日