

股票代码：600153	股票简称：建发股份	公告编号：临 2025—016
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《股东大会议事规则》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《关于修订股东大会议事规则》的议案》。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上市公司股东会规则》的规定，公司拟对《建发股份股东大会议事规则》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
全文“股东大会”	修改为“股东会”
	新增“第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。”
第七条 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、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第八条 经全体独立董事过半数同意， 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意

原条款	修订后的条款
	见。
<p>第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>第九条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。</p>
<p>第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</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监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。会议议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。</p>	<p>第十条 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会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，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%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。会议议题和提案应与上述提请给董事会的完全一致。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东会的，</p>

原条款	修订后的条款
<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，通知中对原请求的变更，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通知的，视为<u>监事会</u>不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>审计委员会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第十条 <u>监事会</u>或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案，并及时发出召开临时股东大会的通知，通知的提案内容不得增加新的内容，否则相关股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求，通知中列明的会议地点应符合《公司章程》和本规则的规定。</p> <p>.....</p> <p><u>监事会和</u>召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案，并及时发出召开临时股东大会的通知，通知的提案内容不得增加新的内容，否则相关股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求，通知中列明的会议地点应符合公司章程和本规则的规定。</p> <p>.....</p> <p>审计委员会或者召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p>第十一条 对于<u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。.....</p>	<p>第十二条 对于审计委员会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。.....</p>
<p>第十二条 <u>监事会</u>或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第十三条 审计委员会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
<p>第十四条 单独或者合计持有公司<u>3%</u>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</p>	<p>第十五条 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集</p>

原条款	修订后的条款
<p>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规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> <p>.....</p>	<p>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，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。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。</p> <p>.....</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> <p>.....</p>
<p>第十六条</p> <p>.....</p> <p><u>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</u></p>	<p>第十六条</p> <p>.....</p> <p>删除原“拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。”</p>
<p>第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>第十八条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(三) 持有公司股份数量；</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>第十九条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号</p>	<p>第十九条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名，电话号</p>

原条款	修订后的条款
<p>码：</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>码：</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第二十条 公司应当在公司住所地或股东大会通知中明确的地点召开股东大会。</p> <p><u>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。</u></p> <p>由<u>监事会</u>或股东自行召开的临时股东大会应在公司办公地召开。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东<u>参加股东大会</u>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>.....</p>	<p>第二十一条 公司应当在公司住所地或股东会通知中明确的地点召开股东会。</p> <p>由<u>审计委员会</u>或股东自行召开的临时股东会应在公司办公地召开。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络<u>和其他方式</u>为股东提供便利。</p> <p>.....</p>
<p>第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。<u>除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。</u>对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p>第二十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。除出席或列席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。</p> <p>.....</p>

原条款	修订后的条款
<p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>	<p>第二十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。</p>
<p>第二十四条 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、<u>股票账户卡</u>；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p>	<p>第二十五条 删除原“<u>股票账户卡</u>”</p>
<p>第二十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）<u>是否具有表决权</u>； （四）委托书签发日期<u>和有效期限</u>；</p>	<p>第二十六条 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： （一）代理人的姓名<u>和身份证件号码</u>； （二）<u>委托人股东账户号和持股数量</u>； （四）委托书签发日期；</p>
<p>第三十条 股东大会 <u>召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</u></p>	<p>第三十一条 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>
<p>第三十一条 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（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）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。 <u>监事会</u>自行召集的股东大会，由<u>监事会主席</u>主持。<u>监事会主席</u>不能履行职务或不履行职务时，<u>由监事会副主席主持，监事会</u></p>	<p>第三十二条 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由<u>过半数</u>董事共同推举的副董事长主持）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>董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由<u>审计委员会召集人</u>主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由<u>过半数的审</u></p>

原条款	修订后的条款
<p><u>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>……</p> <p>主持人应按预定的时间宣布开会,但有下列情形之一的,可以在预定的时间之后宣布开会:</p> <p>(一) <u>董事、监事</u>,公司聘请的见证律师及法律、法规或《公司章程》规定的相关人员未到场时;</p> <p>……</p> <p>(三) 会议主持人决定的其他<u>重大</u>事由。</p>	<p>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,由召集人或其推举代表主持。</p> <p>……</p> <p>主持人应按预定的时间宣布开会,但有下列情形之一的,可以在预定的时间之后宣布开会:</p> <p>(一) 公司聘请的见证律师及法律、法规或公司章程规定的相关人员未到场时;</p> <p>……</p> <p>(三) 会议主持人决定的其他事由。</p>
<p>第三十二条 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大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p>第三十三条 在年度股东会上,股东会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。</p>
<p>第三十三条 <u>股东可以就议案内容提出质询和建议。</u></p> <p>董事、<u>监事</u>、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明,也可以由主持人指定有关人员作出回答。</p> <p>……</p>	<p>第三十四条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明,也可以由主持人指定有关人员作出回答。</p> <p>……</p>
<p>第三十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 <u>1/2 以上</u>通过。</p> <p>……</p>	<p>第三十六条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 <u>过半数</u>通过。</p> <p>……</p>

原条款	修订后的条款
<p>第三十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<u>和监事会</u>的工作报告；</p> <p>……</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>……</p>	<p>第三十七条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>……</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>删除原“（四）（五）”</p> <p>……</p>
<p>第三十七条 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>第三十八条 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、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>……</p>
<p>第三十九条 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>董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</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</p>	<p>第四十条 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>董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。</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；持有公司百分之一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百分之一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</p>

原条款	修订后的条款
<p>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、<u>监事</u>候选人名单以提案方式交由股东大会表决。</p> <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，<u>股东大会在董事、监事选举中</u>采用“累积投票制”。</p> <p>累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事<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、监事和</u>独立董事的选举应当分开进行。</p>	<p>有表决权股份累加后应达到公司有表决权股份的<u>百分之一</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<u>董事</u>由公司职工代表大会选举产生。</p> <p>当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，<u>或者股东会选举两名以上独立董事的</u>，应当采用累积投票制。</p> <p>累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，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。<u>非独立董事和</u>独立董事的选举应当分开进行。</p>
<p>第四十条</p> <p>.....</p> <p>股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：</p> <p>.....</p> <p>(九) 公司章程关于<u>优先股股东和普通股</u>股东利润分配政策相关条款的修订方案；</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条</p> <p>.....</p> <p>股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：</p> <p>.....</p> <p>(九) 公司章程关于利润分配政策相关条款的修订方案；</p> <p>.....</p>

原条款	修订后的条款
<p>第四十一条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，<u>否则，有关</u>变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>	<p>第四十二条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。</p>
<p>第四十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股东代表参加计票和监票的，少于人数由公司监事填补。</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、监票。</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投票结果。</p>	<p>第四十五条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。由于参会股东人数、回避等原因导致少于两名股东代表参加计票和监票的，少于人数由公司审计委员会成员填补。</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。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第四十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p> <p>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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10</p>	<p>第四十九条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>……</p> <p>出席或者列席会议的董事、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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>

原条款	修订后的条款
年。	
<p>第五十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日。</p>	<p>第五十一条 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>第五十二条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p>	<p>第五十三条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>.....</p>
<p>第五十三条</p> <p>.....</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第五十四条</p> <p>.....</p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露</p>

原条款	修订后的条款
	义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

除以上修订的条款外，其他条款内容不变。

以上对《股东大会议事规则》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