

远东智慧能源股份有限公司  
关于修订公司章程的公告

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。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

| 条款序号 | 修改前条款                                                                                                                                                                                | 修改后条款                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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》）和其他有关规定，制订本章程。                                                                                         | 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》）和其他有关规定， <b>制定本章程</b> 。                                                                |
| 第二条  | 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2 号文件批准，以募集方式设立；在青海省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 630000100009098。                                                           | 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1995）2 号文件批准，以募集方式设立；在青海省 <b>市场监督管理局</b> 注册登记，取得营业执照， <b>统一社会信用代码 91630000226589778U</b> 。                               |
| 第八条  | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。                                                                                                               | <b>代表公司执行事务的董事</b> 为公司的法定代表人。 <b>担任法定代表人的董事辞任的</b> ，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。                                                                           |
| 第九条  | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。<br>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。<br>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。                                           |
| 第十条  | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                                                                                                                                  | 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。                                                                                                                                  |
| 第十一条 | 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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（首席执行官）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理（首席执行官）和其他高级管理人员。 | 本 <b>章程</b> 自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、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 <b>公司董事、监事和高级管理人员</b> ，股东可以起诉公司，公司可以起诉 <b>股东、董事、监事和高级管理人员</b> 。 |
| 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司的                                                                                                                                                                   | 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总经理（首席执行官）、</b>                                                                                                                                              |

|        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监、高级副总经理/高级副总裁/高级财务总监、副总经理/副总裁/董事会秘书/财务总监、总经理助理/总裁助理。                                                                                       | 总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监、高级副总经理/高级副总裁/高级财务总监、副总经理/副总裁/董事会秘书/财务总监、总经理助理/总裁助理。                                                                                                                                                             |
| 第十七条   | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。                                                                  | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同 <b>类别股份</b> ，每股的发行条件和价格应当相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股应当支付相同价额。                                                                                                                  |
| 第十八条   | 公司发行的股票，以人民币标明面值。                                                                                                                                                | 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                            |
| 第二十一条  | 公司股份总数为 2,219,352,746 股。                                                                                                                                         | 公司 <b>已发行的股份数</b> 为 2,219,352,746 股。                                                                                                                                                                                                   |
| 第二十二条  | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公司或者母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。                                                                                          | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以 <b>赠与、垫资、担保、借款等形式</b> ，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。<br><b>为公司利益</b> ，经股东会决议，或者 <b>董事会按照本章程或者股东大会的授权作出决议</b> ，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。 <b>董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</b> |
| 第二十三条  | 公司根据经营和发展的需要，依据法律、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：<br>（一）公开发行股份；<br>（二）非公开发行股份；<br>...<br>（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。                                             | 公司根据经营和发展的需要，依据法律、法规的规定，经 <b>股东会</b> 作出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <b>向不特定对象</b> 发行股份；<br>（二） <b>向特定对象</b> 发行股份；<br>...<br>（五）法律、行政法规及中国证监会 <b>规定</b> 的其他方式。                                                                               |
| 第二十七条  | ...<br>公司依照第二十四条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总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | ...<br>公司依照 <b>第二十五条</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总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。                                                              |
| 第二十八条  | 公司的股份可以依法转让。                                                                                                                                                     | 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。                                                                                                                                                                                                                  |
| 第二十九条  | 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。                                                                                                                                             | 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为质权的标的。                                                                                                                                                                                                           |
| 第三十条   | ...<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；...                                                                          | ...<br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 <b>同一类别</b> 股份总数的 25%；...                                                                                                                                   |
| 第四章第一节 | 第四章 股东和股东大会<br>第一节 股东                                                                                                                                            | 第四章 股东和 <b>股东会</b><br>第一节 <b>股东的一般规定</b>                                                                                                                                                                                               |
| 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种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。                                                                      | 公司依据证券登记 <b>结算</b> 机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有同一 <b>类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。                                                                                                               |
| 第三十四条  | 公司股东享有下列权利：<br>...<br>（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；<br>...<br>（七）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、                                                | 第三十四条 公司股东享有下列权利：<br>...<br>（二）依法请求 <b>召开</b> 、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 <b>股东会</b> ，并行使相应的表决权；<br>...<br>（七）查阅、 <b>复制</b> 公司章程、股东名册、 <b>股东会</b> 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告， <b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</b>                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 监事会会议决议、财务会计报告；<br>...                                                                                                                                                                                                                   | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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。                                                                                                                                                              | 股东要求查阅、复制公司有关资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第三十六条 | 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。<br>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。                                                                                                                 | 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。<br>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。<br>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。<br>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。 |
| 第三十七条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：<br>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；<br>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；<br>（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；<br>（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。                                                                                                                                                                                                             |
| 第三十八条 | <b>新增条款</b>                                                                                                                                                                                                                              | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续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。                                                                                                                                                                                                                  |
| 第四十条  | 公司股东承担下列义务：<br>...<br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；<br>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<br>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。<br>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。<br>... | 公司股东承担下列义务：<br>（一）遵守法律、行政法规和本章程；<br>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；<br>（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；<br>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<br>...                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四十一条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第四十三条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四十四条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：<br>（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；<br>（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>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务, 积极主动配合公司做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;</p> <p>(四) 不得以任何方式占用公司资金;</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保;</p> <p>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益, 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息, 不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为;</p> <p>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;</p> <p>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性;</p> <p>(九) 法律、行政法规、中国证监会规定、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> |
| 第四十五条 | <b>新增条款, 其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的, 应当维持公司控制权和生产经营稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第四十六条 | <b>新增条款, 其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                                                                                     | 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第四十七条 | <p>股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>...</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</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) 审议批准第四十二条规定的担保事项;</p> <p>...</p> | <p><b>公司股东会由全体股东组成。股东会</b>是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 选举和更换董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>...</p> <p>(九) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议;</p> <p>(十) 审议批准本章程第四十八条规定的担保事项;</p> <p>...</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>                                                                                                                                                                                                                            |
| 第四十八条 | <p>公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司对外提供的担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;</p> <p>...</p>          | <p>公司下列对外担保行为, 须经<b>股东会</b>审议通过。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保<b>总额</b>, 超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保;</p> <p>(三) <b>公司在一年内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% 的担保;</b></p> <p>...</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 第五十条  | <p>有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;</p> <p>...</p>                                                                                                                                        | <p>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<b>股东会</b>:</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 2/3 (即 6 人) 时;</p> <p>...</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告<b>公司所在地中国证券监督管理委员会派出机构和上海证券交易所</b>, 说明原因并公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第五十一条 | <p>除董事会特别指定地点外, 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。</p> <p>股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络或通讯表决方式为股</p>                                                                                                                                                     | <p>除董事会特别指定地点外, 本公司召开<b>股东会</b>的地点为公司所在地。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络<b>投票</b>或通讯表决方式为股东参加<b>股东会</b>提供便利。股东通过上</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。                                                                                                                                                                                                                         | 述方式参加 <b>股东会</b> 的，视为出席。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第五十二条 | 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；<br>...                                                                                                                                                                                    | 本公司召开 <b>股东会</b> 时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：<br>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的 <b>规定</b> ；<br>...                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第五十三条 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>...                                                                                                                                                 | <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b><br><b>经全体独立董事过半数同意</b> ，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>...                                                                                                                                                                                                    |
| 第五十四条 | 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以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，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。<br>.....<br>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，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。                                                                      | 监事会有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 <b>提议</b> 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>.....<br>董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> ，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 <b>股东会</b> 会议职责，监事会可以自行召集和主持。                                                                                                                           |
| 第五十五条 | 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，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。<br>.....<br>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。<br>.....                                                        | 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 <b>股东会</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 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>.....<br>监事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，应在收到请求 5 日内发出召开 <b>股东会</b> 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。<br>.....                                                                                                                       |
| 第五十六条 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。<br>召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的百分之十。<br>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。                                                             | <b>监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</b><br>监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向 <b>证券交易所</b> 提交有关证明材料。<br><b>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| 第六十条  | 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。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；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。<br>...<br>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表 | 公司召开 <b>股东会</b> ，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，有权向公司提出提案。<br>单独或者合计持有公司 <b>1%</b> 以上股份的股东，可以在 <b>股东会</b> 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在收到提案后 2 日内发出 <b>股东会</b> 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</b> 。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 <b>股东会</b> 职权范围的除外。<br>...<br><b>股东会</b> 通知中未列明或不符合本章程 <b>第五十九条</b> 规定的提案， <b>股东会</b> 不得进行表决并作出决议。 |

|       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 决并作出决议。                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |
| 第六十二条 | 股东大会的通知包括以下内容：<br>...<br>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；<br>...                                                                                 | <b>股东会的通知</b> 包括以下内容：<br>...<br>（三）以明显的文字说明：全体 <b>普通股</b> 股东、 <b>持有特别表决权股份的股东等</b> 股东均有权出席 <b>股东会</b> ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；<br>（四）有权出席 <b>股东会</b> 股东的股权登记日；<br>...             |
| 第六十六条 | 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。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。                                                                                                                       | 股权登记日登记在册的所有 <b>股东、持有特别表决权股份的股东等</b> 股东或其代理人，均有权出席 <b>股东会</b> 。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席 <b>股东会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。                                                                      |
| 第六十七条 | 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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。<br>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；委托代理人出席会议的，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。 | 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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。<br>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。   |
| 第六十八条 | 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：<br>（一）代理人的姓名；<br>（二）是否具有表决权；<br>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；<br>...                                                                                             | 股东出具的委托他人出席 <b>股东会</b> 的授权委托书应当载明下列内容：<br>（一） <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b> ；<br>（二）代理人 <b>姓名或者名称</b> ；<br>（三） <b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等</b> ；<br>...                       |
|       | 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。                                                                                                                                                                  | <b>删除条款</b>                                                                                                                                                                                   |
|       | 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。                                                                                                                                                       | <b>删除条款</b>                                                                                                                                                                                   |
| 第七十二条 | 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（首席执行官）和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                             | <b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b>                                                                                                                                             |
| 第七十四条 | 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，...                                                                                                                                                                     | 公司制定 <b>股东会议事规则</b> ，详细规定 <b>股东会的召集、召开和表决程序</b> ，...                                                                                                                                          |
| 第七十八条 | 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：<br>...<br>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理（首席执行官）和其他高级管理人员姓名；                                                                                                              | <b>股东会</b> 应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：<br>...<br>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；                                                                                                            |
| 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。...                                                                                                                                    | 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <b>或者列席</b> 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。...                                                                                                               |
| 第八十一条 | 股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>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1/2以上通过。<br>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的                                                                                        | <b>股东会</b> 决议分为普通决议和特别决议。<br><b>股东会</b> 作出普通决议，应当由出席 <b>股东会</b> 的股东所持表决权的 <b>过半数</b> 通过。<br><b>股东会</b> 作出特别决议，应当由出席 <b>股东会</b> 的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。<br><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> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 2/3 以上通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第八十二条  | 下列事项由股东大会以普通决议通过：<br>...<br>(四) 公司年度预算方案、决算方案；<br>(五) 公司年度报告；<br>...                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>删除条款（四）、（五）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第八十三条  | 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>...<br>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；<br>...                                                                                                                                                                                                                                        | 下列事项由 <b>股东会</b> 以特别决议通过：<br>...<br>(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；<br>...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第八十四条  | 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。<br>...                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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， <b>类别股股东除外</b> 。<br>...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第八十七条  | 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、总经理（首席执行官）和其它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。                                                                                                                                                                                                                                   | 除公司处于危机等特殊情况下，非经 <b>股东会</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第九十条   | 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>股东会</b> 审议提案时，不会对提案进行修改， <b>若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第一百〇一条 | 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：<br>...<br>(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，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；<br>...<br>(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；<br>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；<br>(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；<br>...<br>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。 | 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：<br>...<br>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年， <b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</b><br>...<br>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、 <b>责令关闭之日起未逾 3 年；</b><br>(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><br>(六) 被中国证监会处以证券市场禁入 <b>措施</b> ，期限未满的；<br>(七) <b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b><br>...<br>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> |
| 第一百〇二条 | ...<br>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，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由总经理（首席执行官）或者其他高级管理人员兼任，兼任总经理（首席执行官）或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2，董事会成员不设职工代表担任的董事。<br>...                                                                                                   | ...<br>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、行政法规和本章程的规定，履行董事职务。<br><b>董事可以由高级管理人员兼任，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。</b><br>...                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第一百〇三条 | 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务：<br>...<br>(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大                                                                                                                                                                                                                                                           | 董事应当遵守法律、行政法规和本章程 <b>的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b><br><b>董事</b> 对公司负有下列忠实义务：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>…</p> | <p>…</p> <p><b>（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；</b></p> <p><b>（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，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p><b>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</b></p> <p><b>（七）不得接受他人</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> |
| 第一百〇四条  | <p>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>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第一百〇六条  | <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>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。</p>                      | <p>董事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应向公司提交书面辞职报告。<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>导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百〇七条  | <p>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p>                                                                                                                 | <p>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，在本章程规定的合理期限内仍然有效。<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>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 第一百〇八条  | <p><b>新增条款，其余条款序号顺延</b></p>                                                                                                                                                                     | <p><b>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第一百一十条  | <p><b>新增条款</b></p>                                                                                                                                                                              | <p><b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百一十二条 | <p>董事会由不少于 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>                                                                                                                                          | <p>董事会由不少于 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人。设董事长 1 人，副董事长 1 人。<b>公司可以设 1 名职工董事，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。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 第一百一十三条 | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>…</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>…</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>…</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>                                                          | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>…</p> <p>删除条款（四）</p> <p>…</p> <p>（十）<b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>…</p> <p>（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程<b>或者股东会</b>授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第一百一十六条 | <p>董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的额度不超过…</p>                                                                                                                            | <p>董事会在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项的额度不超过公司最近一次经审计净资产的 50%…</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第一百二十五条 | <p>…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>…出席<b>董事会会议</b>的无关联<b>关系</b>董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第一百二十六条 | <p>董事会决议表决方式为书面表决。</p> <p>…</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>董事会召开会议和表决采取现场或通讯方式，以书面记名投票或通讯投票方式表决。</b></p> <p>…</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百三十条  | 新增条款，其余条款序号顺延 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第一百三十一条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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>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> |
| 第一百三十二条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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> <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百三十三条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 第一百三十四条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | 不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第一百三十五条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                         |
| 第一百三十六条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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。本章程第一百三十四条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十五条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |
| 第一百三十七条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | 公司董事会设置审计委员会。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第一百三十八条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一百三十九条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                     |
| 第一百四十条  | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>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>                                                                                                                    |
| 第一百四十一条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | 公司董事会设置战略、提名、薪酬与绩效、社会责任、安全等其他专门委员会，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。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第一百四十二条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>战略委员会主要职责权限：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>                                                                                                       |
| 第一百四十三条 | 新增条款，其余条款序号顺延 | <p>战略委员会成员由5名董事组成，其中包括3名独立董事。</p> <p>战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。</p> <p>战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。</p>                                                                                                                                                                                                                       |

|         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一百四十四条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：<br>（一）提名或者任免董事；<br>（二）聘任或者解聘高级管理人员；<br>（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。<br>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。                                                                                                                                                                     |
| 第一百四十五条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事担任召集人。<br>提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第一百四十六条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 薪酬与绩效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政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：<br>（一）董事、高级管理人员的薪酬；<br>（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；<br>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；<br>（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。<br>董事会对薪酬与绩效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绩效委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。<br>薪酬与绩效委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董事担任召集人。薪酬与绩效委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 |
| 第一百四十七条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 社会责任委员会负责研究拟定公司社会责任战略和政策，对公司履行社会责任的情况进行监督、检查和评估，并就下列事项向董事会提出建议：<br>（一）研究拟定公司社会责任战略和政策；<br>（二）审核决定履行社会责任的规划和措施；<br>（三）对公司履行社会责任的情况进行监督、检查和评估；<br>（四）研究拟定公司利益相关方权益保护工作的战略、政策和目标，并对其执行情况进行监督、评价；<br>（五）研究拟定公司社会公益事业的战略和政策并提出建议；<br>（六）对生产经营中发生的影响公司履行社会责任的重大事项提出质询，并检查和督促该等事项的处理；<br>（七）董事会授权的其他事宜。                                                                              |
| 第一百四十八条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 社会责任委员会成员由 3 名董事组成。<br>社会责任委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第一百四十九条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 安全委员会负责公司安全工作的战略规划并监督实施：<br>（一）研究拟定公司安全工作的战略规划；<br>（二）对公司保障安全政策、措施的执行情况进行监督和管理；<br>（三）对公司安全工作的目标、管理方针、策略制定进行指导，实施和进展进行监督；<br>（四）对生产经营中发生的影响公司安全的重大事项提出质询，并检查和督促该等事项的处理；<br>（五）董事会授权的其他事宜。                                                                                                                                                                                     |
| 第一百五十条  | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                             | 安全委员会成员由 3 名董事组成。<br>安全委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第六章     | 总经理（首席执行官）及其他高级管理人员                                                              | <b>高级管理人员</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第一百五十一条 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司根据工作需要设总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监、高级副总经理/高级副总裁/高级财务总监、副总经理/副总 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司根据工作需要设总裁、资深副总经理/资深副总裁/资深财务总监、高级副总经理/高级副总裁/高级财务总监、副总经理/副总裁/董事会秘书/财务总监、总经理助理/总裁助理，由董事会决定聘任或者                                                                                                                                                                                                                                                            |

|         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 裁/董事会秘书/财务总监、总经理助理/总裁助理；<br>.....                                                                                 | <b>解聘；</b><br>.....                                                                                                                                      |
| 第一百五十二条 | 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条第（四）、（五）、（六）项关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                    | 本章程第一百〇一条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。<br>本章程关于 <b>董事的忠实义务</b> 和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。                                                                          |
| 第一百六十一条 | 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。                                                             | <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b><br>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。                             |
| 第一百六十三条 | 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。...                                                                                   | 本章程第一百〇一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。...                                                                                                                         |
| 第一百七十八条 | 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...                                                                        | 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...                                                                                                  |
| 第一百七十九条 | 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                       | 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。                                                                                                      |
| 第一百八十一条 | ...<br>股东大会违反前款规定，公司定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。<br>...                                                          | ...<br><b>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。</b><br>...                                                           |
| 第一百八十二条 | 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。<br>...                                                                        | 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。<br>...                                                                                                    |
| 第一百八十五条 | 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。                                                                         | 公司实行内部审计制度， <b>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。</b>                                                                                            |
| 第一百八十六条 | 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。                                                                    | <b>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</b>                                                                                                          |
| 第一百八十七条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                              | <b>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。内部审计机构向董事会负责。</b>                                               |
| 第一百八十八条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                              | <b>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</b>                                                                          |
| 第一百八十九条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                              | <b>审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</b>                                                                                           |
| 第一百九十条  | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                              | <b>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</b>                                                                                                                               |
| 第一百九十三条 | 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定...                                                                                            | 公司聘用、 <b>解聘</b> 会计师事务所由 <b>股东会</b> 决定...                                                                                                                 |
| 第二百〇二条  | 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。                                                             | 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 <b>不仅</b> 因此无效。                                                                                          |
| 第二百〇五条  | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                              | <b>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。</b><br><b>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。</b>                                                             |
| 第二百〇六条  | 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可以要 | 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在信息披露指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |

|         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 求公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第二百〇七条  | 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。                                                                                                                                    | 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。                                                                                                                                                                                                                                |
| 第二百〇八条  | ...<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在信息披露指定报刊上公告。                                                                                              | ...<br>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 日内在信息披露指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。                                                                                                                                                                                |
| 第二百一十条  | 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在信息披露指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 公司需要减少注册资本时， <b>将</b> 编制资产负债表及财产清单。<br>公司应当自 <b>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 日内在信息披露指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br><b>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；经公司股东会审议通过，公司减少注册资本时可以不按照股东持有股份的比例相应减少股份。</b> |
| 第二百一十一条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</b>                                                                                                                                                    | 公司依照本章程第一百八十三条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。<br>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百一十一条第二款的规定，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指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。                                    |
| 第二百一十二条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</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。                                                                                                                                                                                           |
| 第二百一十三条 | <b>新增条款，其余条款序号顺延</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。                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二百一十五条 | 第二一五条 公司因下列原因解散：<br>...<br>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司<br>...                                                        | 第二一五条 公司因下列原因解散：<br>...<br>（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，持有公司表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司<br>...                                                                                                                                                                   |
| 第二百一十七条 | 公司因本章程第一百八十一条第（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。                                   | 公司因本章程第二百一十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。 <b>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。</b><br><b>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。</b><br><b>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。</b>                                                                                     |
| 第二百一十九条 | 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在信息披露指定报刊上公告。...                                                                                                                         | 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在信息披露指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。...                                                                                                                                                                                                         |
| 第二百二十条  | ...<br>清算期间，公司存续，但不能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。                                                                                                               | ...<br>清算期间，公司存续，但 <b>不得</b> 开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。                                                                                                                                                                                                             |
| 第二百二十一条 | 清算组在清理公司财产、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宣告破产。                                                                                                                 | 清算组在清理公司财产、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破产 <b>清算</b> 。                                                                                                                                                                                                               |

|         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ...                                                                                                                   | ...                                                                                                                                                                 |
| 第二百二十二条 | 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，公告公司终止。                                                          | 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东会</b> 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。                                                                                                       |
| 第二百二十三条 | 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。<br>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。<br>...                                                     | 清算组成员应当忠于 <b>清算职责</b> ，负有 <b>忠实义务和勤勉义务</b> 。<br>清算组成员 <b>怠于履行清算职责</b> ，给公司造成损失的，应当 <b>承担赔偿责任</b> 。<br>...                                                           |
| 第二百二十五条 | 有下列情形之一的，公司应当修改章程：<br>（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；<br>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；<br>（三）股东大会决定修改章程。 | 有下列情形之一的，公司 <b>将</b> 修改章程：<br>（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 <b>的</b> ；<br>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致 <b>的</b> ；<br>（三） <b>股东会</b> 决定修改章程 <b>的</b> 。 |
| 第二百二十九条 | ...<br>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。<br>...                                                                | ...<br>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 <b>自然人、法人或者其他组织</b> 。<br>...                                                                                          |
| 第二百三十条  | 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                   | 董事会可依照章程的规定，制 <b>定</b> 章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                        |
| 第二百三十二条 | 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                     | 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数； <b>“过”</b> 、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                           |

本次修订除上述修订外，将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐一对比。

上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日