

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



# 第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

## 關於修訂公司《章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的公告

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於2024年8月28日召開第九屆董事會第二十三次會議，分別審議通過了《關於修訂公司<章程>的議案》、《關於修訂公司<股東會議事規則>的議案》及《關於修訂公司<董事會議事規則>的議案》。同日，公司召開第九屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於修訂公司<監事會議事規則>的議案》。具體如下：

## 一、修訂公司《章程》

序號	修訂前	修訂後
1	<p>第一條</p> <p>.....為了符合《公司法》、《管理辦法》（《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》）、《上市公司章程指引》（2022年修訂），.....二零二二年四月十三日臨時股東大會、二零二三年十二月八日臨時股東大會對其章程進行修改。</p> <p>.....</p>	<p>第一條</p> <p>.....為了符合《公司法》、《管理辦法》（《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》）、《上市公司章程指引》（2022<u>3</u>年修訂），.....二零二二年四月十三日臨時股東大會、二零二三年十二月八日臨時股東大會、二零二四年[•]月[•]日臨時股東大會對其章程進行修改。</p> <p>.....</p>
2	<p>第二條</p> <p>公司向境外投資人發行的以外幣認購並且在境外上市的境外上市外資股，於1997年在香港聯合交易所有限公司主板上市。此外，公司經中國證券監督管理委員會核准，首次向境內社會公眾發行以人民幣認購的內資股普通股，並於2012年8月8日在上海證券交易所上市。</p>	<p>第二條</p> <p>公司向境外投資人發行的以外幣認購並且在境外上市的境外上市外資股，於1997年在香港聯合交易所有限公司主板上市。此外，公司經中國證券監督管理委員會（簡稱「中國證監會」）核准，首次向境內社會公眾發行以人民幣認購的內資股普通股，並於2012年8月8日在上海證券交易所上市。</p>

序號	修訂前	修訂後
3	<p>第五條</p> <p>公司的法定代表人是公司董事長。</p>	<p>第五條</p> <p>公司的法定代表人是<u>由代表公司董事長執行公司事務的董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生或更換。</u></p> <p><u>擔任法定代表人的董事辭任視為同時辭去法定代表人，公司應當在辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</u></p>
4	<p>第八條</p> <p>.....中國證監會二零二二年一月五日所發佈《上市公司章程指引（2022年修訂）》、中國證監會二零二三年二月十七日發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》的內容而制定。本章程有關內容的修改須按第二百四十五條之規定處理。</p>	<p>第八條</p> <p>.....中國證監會二零二二年一月五日所發佈《上市公司章程指引（<u>20223</u>年修訂）》、中國證監會二零二三年二月十七日發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》的內容而制定。本章程有關內容的修改須按第二百四十五<u>三十六</u>條之規定處理。</p>

序號	修訂前	修訂後
5	<p>第十條</p> <p>.....</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司也可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> <p>.....</p>	<p>第十條</p> <p>.....</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司也可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的<u>董事、監事、總經理和其他高級管理人員</u>；公司可以依據<u>公司章程起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員</u>。</p> <p>.....</p>
6	<p>第十八條</p> <p>公司在任何時候均設置普通股。公司發行的普通股，包括內資股股份和外資股股份。公司根據其需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。</p>	<p>第十八條</p> <p>公司在任何時候均設置普通股。公司發行的普通股，包括內資股股份和外資股股份。公司根據其需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。<u>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份每股應當支付相同價額。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
7	<p>第三十一條</p> <p>.....</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：</p> <p>(一) 向非特定投資人募集新股；</p> <p>(二) 向現有股東配售新股；</p> <p>(三) 向現有股東派送新股；</p> <p>(四) 以資本公積金轉增股本；</p> <p>(五) 中國法律、行政法規許可的其他方式。</p> <p>.....</p>	<p>第三十一條</p> <p>.....</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：</p> <p>(一) 向非特定投資人募集新股<u>公開發行</u>股份；</p> <p>(二) 向現有股東配售新股<u>非公開發行</u>股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送新紅股；</p> <p>(四) 以資本公積金轉增股本；</p> <p>(五) 中國法律、行政法規許可<u>規定以及中國證監會批准</u>的其他方式。</p> <p>.....</p>
8	<p>第三十三條</p> <p>除法律、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。</p>	<p>第三十三條</p> <p>除公司股份，<u>依照有關法律、行政法規另有規定外</u>，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權及<u>證券交易所交易規則</u>進行交易。</p>
9	<p>第三十四條</p> <p>根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。</p>	<p>第三十四條</p> <p>根據<u>按照《公司法》</u>以及其他有關規定和本章程規定的規定程序，公司可以減少其註冊資本。</p>

序號	修訂前	修訂後
10	<p data-bbox="355 293 536 327">第三十五條</p> <p data-bbox="355 398 874 488">公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p data-bbox="355 560 874 913">公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應的償債擔保。</p> <p data-bbox="355 985 874 1075">公司減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。</p>	<p data-bbox="904 293 1085 327">第三十五條</p> <p data-bbox="904 398 1423 488">公司減少註冊資本時，必須<u>應當</u>編製資產負債表及財產清單。</p> <p data-bbox="904 560 1423 967">公司應當<u>自股東會</u>作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應的償債擔保。</p> <p data-bbox="904 1039 1423 1393"><u>公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少股份，公司章程另有規定的除外。公司減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。公司減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
11	<p data-bbox="355 286 536 322">第三十六條</p> <p data-bbox="355 394 874 533">公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：</p> <p data-bbox="355 600 874 1205">           (一) 減少公司資本；            (二) 與持有公司股票的其他公司合併；            (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；            (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；            (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；            (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。         </p> <p data-bbox="355 1290 424 1312">.....</p>	<p data-bbox="904 286 1085 322">第三十六條</p> <p data-bbox="904 394 1423 586">公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，<u>不得收購本公司的股份。</u>但是，有下列情形之一的除外：</p> <p data-bbox="904 654 1423 1258">           (一) 減少公司<u>註冊</u>資本；            (二) 與持有公司股票<u>股份</u>的其他公司合併；            (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；            (四) 股東因對股東大會<u>股東會</u>作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；            (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；            (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。         </p> <p data-bbox="904 1344 973 1366">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
12	<p data-bbox="355 293 501 327">第四十條</p> <p data-bbox="355 398 874 539">除非公司已經進行清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p data-bbox="355 611 874 860">(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</p> <p data-bbox="355 931 874 1229">(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</p> <p data-bbox="432 1301 874 1496">(i) 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；</p>	<p data-bbox="904 293 1050 327">第四十條</p> <p data-bbox="904 398 1423 539">除非公司已經進行清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p data-bbox="904 611 1423 860"><del>(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</del></p> <p data-bbox="904 931 1423 1229"><del>(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</del></p> <p data-bbox="981 1301 1423 1496"><del>(i) 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；</del></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(ii) 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時公司所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）；</p> <p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</p> <p>(i) 取得購回其股份的購回權；</p> <p>(ii) 變更購回其股份的合同；</p> <p>(iii) 解除其在購回合同中的任何義務。</p> <p>(四) 被注銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶（或資本公積金賬戶）中。</p>	<p><del>(ii)</del> 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時公司所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）；</p> <p><del>(三)</del> 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</p> <p><del>(i)</del> 取得購回其股份的購回權；</p> <p><del>(ii)</del> 變更購回其股份的合同；</p> <p><del>(iii)</del> 解除其在購回合同中的任何義務。</p> <p><del>(四)</del> 被注銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶（或資本公積金賬戶）中。</p>

序號	修訂前	修訂後
13	<p data-bbox="352 286 536 327">第四十五條</p> <p data-bbox="352 394 874 909">股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p>	<p data-bbox="901 286 1085 327">第四十五條</p> <p data-bbox="901 394 1423 909">股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p>

序號	修訂前	修訂後
14	<p data-bbox="355 293 536 327">第四十六條</p> <p data-bbox="355 398 874 752">公司的股份可以依法轉讓。發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司在境內首次公開發行股份前已發行的發起人股份，自公司股票在境內的證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。</p> <p data-bbox="355 824 874 1339">公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員應當向公司申報其所持有的本公司股份和其變動情況，在其任職期間內每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；上述人員所持本公司股份自公司股票境內上市之日起一年內不得轉讓；且在其離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p>	<p data-bbox="901 293 1225 327">第四十六<u>第四十四</u>條</p> <p data-bbox="901 398 1433 1021">公司的股份可以依法轉讓。發起人持有<u>公司發行的本公司內資股</u>股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司在境內首次公開發行股份前已在<u>中國證券登記結算有限公司集中存管</u>。公司發行的發起人股份，自公司股票在境內的證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓<u>境外上市外資股</u>，主要在<u>香港的證券登記結算公司託管</u>，也可以由股東以個人名義持有。</p> <p data-bbox="901 1093 1433 1608">公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員應當向公司申報其所持有的本公司股份和其變動情況，在其任職期間內每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司<u>同一種類</u>股份總數的25%；上述人員所持本公司股份自公司股票境內上市之日起一年內不得轉讓；且在其離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p>

序號	修訂前	修訂後
15	<p data-bbox="355 293 536 327">第四十八條</p> <p data-bbox="355 398 874 488">公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p data-bbox="355 557 874 1016">           (一)各股東的姓名(或名稱)、地址(住所)、職業或性質；            (二)各股東所持股份的類別及其數量；            (三)各股東所持股份已付或應付的款項；            (四)各股東所持股份的編號；            (五)各股東登記為股東的日期；            (六)各股東終止為股東的日期。         </p> <p data-bbox="355 1086 874 1227">股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據，但是有相反證據的除外。</p>	<p data-bbox="904 293 1085 327">第四十八<u>六</u>條</p> <p data-bbox="904 398 1423 533">公司應當設立<u>依據證券登記機構提供的憑證</u>建立股東名冊，登記以下事項：</p> <p data-bbox="904 611 1423 1070"> <del>(一)各股東的姓名(或名稱)、地址(住所)、職業或性質；</del>  <del>(二)各股東所持股份的類別及其數量；</del>  <del>(三)各股東所持股份已付或應付的款項；</del>  <del>(四)各股東所持股份的編號；</del>  <del>(五)各股東登記為股東的日期；</del>  <del>(六)各股東終止為股東的日期。</del> </p> <p data-bbox="904 1149 1423 1283">股東名冊為<u>是</u>證明股東持有公司股份的充分證據，但是有相反證據的除外。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p data-bbox="355 286 536 324">第四十九條</p> <p data-bbox="355 394 876 750">公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p data-bbox="355 819 876 1070">公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p data-bbox="355 1140 876 1279">境外上市外資股股東名冊的正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p data-bbox="901 286 1082 324">第四十九條</p> <p data-bbox="901 394 1433 1070"><u>公司股東名冊必須於辦公時間可供股東查閱。但公司可按與香港《公司條例》第632條等同的條款（即由董事會決議，每年合共不超過30天，或以普通決議通過延長最多30天）暫停辦理股東登記手續。公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</u></p> <p data-bbox="901 1140 1433 1391">公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p data-bbox="901 1460 1433 1599">境外上市外資股股東名冊的正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p data-bbox="355 286 501 324">第五十條</p> <p data-bbox="355 394 874 483">公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p data-bbox="355 553 738 591">股東名冊包括下列部分：</p> <p data-bbox="355 660 874 750">(一) 存放在公司住所的除本款第(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p data-bbox="355 819 874 960">(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；</p> <p data-bbox="355 985 874 1120">(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放於其他地方的股東名冊。</p>	<p data-bbox="901 286 1046 324">第五十條</p> <p data-bbox="901 394 1420 432">公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p data-bbox="901 501 1283 539">股東名冊包括下列部分：</p> <p data-bbox="901 609 1420 647">(一) 存放在公司住所的除本款第(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p data-bbox="901 716 1420 804">(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；</p> <p data-bbox="901 873 1420 960">(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放於其他地方的股東名冊。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p data-bbox="355 286 536 320">第五十一條</p> <p data-bbox="355 383 874 607">股東名冊的各部分應互不重疊，在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。</p> <p data-bbox="355 669 874 804">股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p> <p data-bbox="355 866 536 900">第五十二條</p> <p data-bbox="355 963 874 1422">(一) 所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆須採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；而該文據可以只用人手簽署或使用機印簽署轉讓文據簽署，無須蓋上公司印章。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或由董事會不時指定之地址。</p> <p data-bbox="355 1485 874 1753">(二) 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但除非符合下列所有條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p>	<p data-bbox="904 286 1085 320">第五十一條</p> <p data-bbox="904 383 1423 562">股東名冊的各部分應互不重疊，在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。</p> <p data-bbox="904 624 1423 759">股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p> <p data-bbox="904 866 1085 900">第五十二條</p> <p data-bbox="904 963 1423 1422">(一) 所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆須採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；而該文據可以只用人手簽署或使用機印簽署轉讓文據簽署，無須蓋上公司印章。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或由董事會不時指定之地址。</p> <p data-bbox="904 1485 1423 1753">(二) 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但除非符合下列所有條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(i) 向公司支付港幣二元五角的費用，或支付經香港聯交所不時規定的費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(ii) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；</p> <p>(iii) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(iv) 應提供有關的股票，以及董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(v) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；及</p> <p>(vi) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。</p> <p>(三) 任何股份均不得轉讓予未成年人士或精神不健全或其他在法律上被確認為無行為能力的人士。</p>	<p><del>(i) 向公司支付港幣二元五角的費用，或支付經香港聯交所不時規定的費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</del></p> <p><del>(ii) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；</del></p> <p><del>(iii) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</del></p> <p><del>(iv) 應提供有關的股票，以及董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</del></p> <p><del>(v) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；及</del></p> <p><del>(vi) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。</del></p> <p><del>(三) 任何股份均不得轉讓予未成年人士或精神不健全或其他在法律上被確認為無行為能力的人士。</del></p>

序號	修訂前	修訂後
16	<p>第五十四條</p> <p>公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。</p>	<p>第五<u>十四</u>八條</p> <p>公司召開股東大會<u>股東會</u>、分配股利、清算及從事其他需要確認股權<u>股東身份</u>的行為時，應當由董事會決定某<u>一或股東會召集人</u>確定股權登記日為，股權確定登記日，股權確定日終止時，<u>收市後登記在冊的</u>股東為公司享有相關權益的股東。</p>
17	<p>第五十五條</p> <p>任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>	<p>第五十五條</p> <p>任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>
18	<p>第五十六條</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十三條的規定處理。</p>	<p>第五十六條</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百四十三條的規定處理。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或其他有關規定處理。</p> <p>到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或法定聲明文件。公證書或法定聲明文件的內容應當包括：</p> <p>(i) 申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及；</p> <p>(ii) 無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p>	<p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或其他有關規定處理。</p> <p>到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p><del>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或法定聲明文件。公證書或法定聲明文件的內容應當包括：</del></p> <p><del>(i) 申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及；</del></p> <p><del>(ii) 無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</del></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。</p> <p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示期間為90日。</p> <p>(五) 如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p>	<p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。</p> <p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示期間為90日。</p> <p>(五) 如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(六) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿時，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(七) 公司根據本條款補發新股票時，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(八) 公司為注銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p> <p>(九) 本條第(三)項有關刊登補發新股票的報刊，應當包括至少香港的中文和英文報章各一份。</p>	<p>(六) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿時，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(七) 公司根據本條款補發新股票時，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(八) 公司為注銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p> <p>(九) 本條第(三)項有關刊登補發新股票的報刊，應當包括至少香港的中文和英文報章各一份。</p>
19	<p>第五十七條</p> <p>公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>	<p>第五十七條</p> <p>公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>

序號	修訂前	修訂後
20	<p>第五十八條</p> <p>公司對任何由於注銷原股票或補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>	<p>第五十八條</p> <p>公司對任何由於注銷原股票或補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>
21	<p>第五十九條</p> <p>公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利、承擔義務；持有同一種類的每一股份應當具有同等權利。</p>	<p>第五<u>四</u>十九條</p> <p>公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利、承擔義務；持有同一種類的每一股份應當具有<u>股東</u>，享有同等權利，承擔同種義務。</p>
22	<p>第六十一條</p> <p>.....</p> <p>(五) 依照本章程規定獲得有關信息，包括：</p> <p>(i) 在繳付成本費用後得到公司章程複印件；</p> <p>(ii) 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</p> <p>(A) 所有各部分股東的名冊；</p>	<p>第六<u>五</u>十一條</p> <p>.....</p> <p>(五) <u>查閱、複製公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東會議議記錄、董事會決議、監事會決議及財務會計報告</u>；依照本章程規定獲得有關信息，包括：</p> <p><del>(i) 在繳付成本費用後得到公司章程複印件；</del></p> <p><del>(ii) 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</del></p> <p><del>(A) 所有各部分股東的名冊；</del></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(B) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人數據，包括：</p> <p>(甲) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(乙) 主要地址（住所）；</p> <p>(丙) 國籍；</p> <p>(丁) 專職及其他兼職的職業、職務；</p> <p>(戊) 身份證明文件及其號碼；</p> <p>(C) 公司股本狀況；</p> <p>(D) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p>	<p><del>(B)</del> 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人數據，包括：</p> <p><del>(甲)</del> 現在及以前的姓名、別名；</p> <p><del>(乙)</del> 主要地址（住所）；</p> <p><del>(丙)</del> 國籍；</p> <p><del>(丁)</del> 專職及其他兼職的職業、職務；</p> <p><del>(戊)</del> 身份證明文件及其號碼；</p> <p><del>(C)</del> 公司股本狀況；</p> <p><del>(D)</del> 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(E) 股東會議的會議記錄；</p> <p>(F) 董事會會議決議和監事會會議決議；</p> <p>(G) 公司債券存根和財務會計報告。</p> <p>.....</p> <p>(八) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(九) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。</p>	<p><del>(E)</del> 股東會議的會議記錄；</p> <p><del>(F)</del> 董事會會議決議和監事會會議決議；</p> <p><del>(G)</del> 公司債券存根和財務會計報告。</p> <p>.....</p> <p>(八) 對股東大會<u>股東會</u>作出的公司合併、分立決議持異議<u>轉讓主要財產投反對票</u>的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(九) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。</p>
23	<p>第六十二條</p> <p>股東提出查閱前條第(五)項所述有關信息或索取資料時，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>	<p>第六五十二條</p> <p>股東提出查閱前條第(五)項所述有關信息或索取資料時，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>

序號	修訂前	修訂後
24	<p>第六十三條</p> <p>公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> <p>.....</p>	<p>第六<u>五</u>十三條</p> <p>公司股東大會<u>股東會</u>、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會<u>股東會</u>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，<u>可以</u>請求人民法院撤銷。<u>但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u></p> <p>.....</p>
25	<p>第七十條</p> <p>除法律、行政法規或上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事須真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或他人利益)以任何形式剝奪公司資產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p>	<p>第七十條</p> <p>除法律、行政法規或上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事須真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或他人利益)以任何形式剝奪公司資產，<u>包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</u></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(三) 批准董事、監事(為自己或他人利益)剝奪其他股東的個人利益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	<p>(三) 批准董事、監事(為自己或他人利益)剝奪其他股東的個人利益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>
26	<p>第七十一條</p> <p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或與他人一致行動時,可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或與他人一致行動時,可以使公司30%以上(含30%)的表決權或可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或與他人一致行動時,持有公司發行在外30%以上(含30%)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或與他人一致行動時,以其他方式在事實上控制公司。</p>	<p>第七十一條</p> <p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或與他人一致行動時,可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或與他人一致行動時,可以使公司30%以上(含30%)的表決權或可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或與他人一致行動時,持有公司發行在外30%以上(含30%)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或與他人一致行動時,以其他方式在事實上控制公司。</p>

序號	修訂前	修訂後
27	<p>第七十三條</p> <p>股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>.....</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>.....</p> <p>(十三) 審議單獨或者合計持有公司股份3%以上股東的臨時提案；</p> <p>.....</p> <p>(十八) 法律、行政法規、公司上市地上市規則及本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p>	<p>第七六十三二條</p> <p>股東大會<u>股東會</u>行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>.....</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>.....</p> <p>(十三十一) 審議單獨或者合計持有公司股份<u>31%</u>以上股東的臨時提案；</p> <p>.....</p> <p>(十八十六) 法律、行政法規、公司上市地上市規則及本章程規定應當由股東大會<u>股東會</u>作出決議的其他事項。</p> <p><u>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
28	<p>第七十七條</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或少於本章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；或</p> <p>(六) 法律法規或本章程規定的其他情形。</p>	<p>第七<u>六十七五</u>條</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會<u>股東會</u>：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或少於<u>或者</u>本章程要求的數額<u>所定人數</u>的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)<u>股份</u>的股東以書面形式要求召開臨時股東大會<u>請求</u>時；</p> <p>(四) 董事會認為必要<u>；時</u>；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；或</p> <p>(六) 法律法規或本章程規定的其他情形。</p>
29	<p>第七十八條</p> <p>本公司召開股東大會時，將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；</p> <p>.....</p>	<p>第七<u>六十八六</u>條</p> <p>本公司召開股東大會<u>股東會</u>時，將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、<u>《上市公司股東大會規則》</u>、本章程；</p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
30	<p data-bbox="355 286 536 324">第七十九條</p> <p data-bbox="355 394 876 1070">公司召開年度股東大會，應在年度股東大會召開20個工作日前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日或10個工作日(以較長者為準)前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p data-bbox="904 286 1153 324">第七<u>六十九</u><u>七</u>條</p> <p data-bbox="904 394 1428 1122">公司召開年度股東大會<u>股東周年大會</u>，應在年度股東大會<u>股東周年大會</u>召開20個工作日前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)通知各股東，臨時股東大會<u>股東會</u>將於會議召開15日或10個工作日(以較長者為準)前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>

序號	修訂前	修訂後
31	<p data-bbox="355 293 536 327">第八十一條</p> <p data-bbox="355 398 874 591">公司召開股東大會，董事會、監事會、單獨或合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="355 663 874 965">單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p data-bbox="355 1037 874 1229">除前款規定的情形外，董事會在發出股東大會通知公告後，不得修改股東通知已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p data-bbox="904 293 1155 327">第八<u>六十一</u>九條</p> <p data-bbox="904 398 1423 591">公司召開股東大會<u>股東會</u>，董事會、監事會、單獨或合併持有公司<u>31%</u>以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="904 663 1423 1234">單獨或者合併持有公司<u>31%</u>以上股份的股東，可以在股東大會<u>股東會</u>召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；<u>董事會召集人</u>；<u>召集人</u>應當在收到提案後2日內發出股東大會<u>股東會</u>補充通知，公告提出臨時提案的股東姓名或者名稱、<u>持股比例和新增臨時提案的內容</u>。<u>，臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</u></p> <p data-bbox="904 1305 1423 1498">除前款規定的情形外，<u>董事會召集人</u>在發出股東大會<u>股東會</u>通知公告後，不得修改股東會通知已列明的提案或增加新的提案。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>董事會應當根據提案的內容是否屬於股東大會職權範圍，是否有明確議題和具體決議事項，是否符合法律、行政法規和本章程的有關規定，對股東提出的臨時提案進行審核。如不符合前述原則，董事會可不將股東提案提交股東大會表決，但應當在該次股東大會上進行解釋和說明。</p> <p>提出臨時提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程決定持有異議的，可以按照本章程相關規定程序和要求另行召開臨時股東大會。</p>	<p>董事會應當根據提案的內容是否屬於股東大會職權範圍，是否有明確議題和具體決議事項，是否符合法律、行政法規和本章程的有關規定，對股東提出的臨時提案進行審核。如不符合前述原則，董事會可不將股東提案提交股東大會表決，但應當在該次股東大會上進行解釋和說明。</p> <p>提出臨時提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程決定持有異議的，可以按照本章程相關規定程序和要求另行召開臨時股東大會。</p>

序號	修訂前	修訂後
32	<p data-bbox="355 286 536 322">第八十五條</p> <p data-bbox="355 387 874 472">股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="355 537 874 622">(一) 以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)提供；</p> <p data-bbox="355 640 874 725">(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p data-bbox="355 743 874 828">(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p data-bbox="355 846 874 1232">(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的數據及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p data-bbox="355 1272 874 1760">(五) 如任何董事、監事、總經理或其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度。如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p data-bbox="355 1778 874 1863">(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p data-bbox="355 1939 424 1962">.....</p>	<p data-bbox="901 286 1155 322">第八<u>七</u>十五<u>三</u>條</p> <p data-bbox="901 387 1420 472">股東大會<u>股東會</u>的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="901 537 1420 622">(一) 以公告方式或本章程規定的其他形式(如需要)提供；</p> <p data-bbox="901 640 1420 725">(二) 指定會議的地點、日期和時間和會議期限；</p> <p data-bbox="901 743 1420 784">(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p data-bbox="901 801 1420 1182">(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的數據及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p data-bbox="901 1272 1420 1715">(五) 如任何董事、監事、總經理或其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度。如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p data-bbox="901 1733 1420 1818">(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p data-bbox="901 1895 970 1917">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
33	<p data-bbox="355 286 501 320">第一百條</p> <p data-bbox="355 383 876 797">股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,除本章程第一百三十二條關於董事選舉採用累積投票制度的規定外,每一股份有一票表決權。公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="355 860 876 987">惟在進行有關表決時,應當遵守當時附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制。</p> <p data-bbox="355 1066 424 1088">.....</p>	<p data-bbox="904 286 1190 320">第一百八十八條</p> <p data-bbox="904 383 1425 846">股東(包括股東代理人)在股東大會股東會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,除本章程第一百三十二條關於董事選舉採用累積投票制度的規定外,每一股份有一票表決權。公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會股東會有表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="904 909 1425 1037">惟在進行有關表決時,應當遵守當時附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制。</p> <p data-bbox="904 1115 973 1137">.....</p>
34	<p data-bbox="355 1171 571 1205">第一百零一條</p> <p data-bbox="355 1267 876 1442">在投票表決時,有兩票或以上表決權的股東(包括股東代理人),不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或棄權票。</p>	<p data-bbox="904 1171 1264 1205">第一百零一第八十九條</p> <p data-bbox="904 1267 1425 1442">在投票表決時,有兩票或以上表決權的H股股東(包括股東代理人),不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或棄權票。</p>
35	<p data-bbox="355 1480 571 1514">第一百零九條</p> <p data-bbox="355 1576 876 1704">出席股東大會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。</p> <p data-bbox="355 1783 424 1805">.....</p>	<p data-bbox="904 1480 1264 1514">第一百零九第九十七條</p> <p data-bbox="904 1576 1425 1899">出席股東大會股東會的股東,應當對提交表決的提案發表以下意見之一:同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人,按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p data-bbox="904 1977 973 2000">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
36	<p data-bbox="355 293 571 327">第一百一十條</p> <p data-bbox="355 398 874 488">下列事項須由股東大會以普通決議通過：</p> <p data-bbox="355 555 874 645">(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p data-bbox="355 667 874 757">(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p data-bbox="355 779 874 869">(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p data-bbox="355 943 424 965">.....</p>	<p data-bbox="903 293 1262 327"><del>第一百一十</del>第九十八條</p> <p data-bbox="903 398 1430 488">下列事項須由股東大會<u>股東會</u>以普通決議通過：</p> <p data-bbox="903 555 1430 589">(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p data-bbox="903 611 1430 701">(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p data-bbox="903 723 1430 813">(三) 董事會和監事會成員的罷免<u>任免</u>及其報酬和支付方法；</p> <p data-bbox="903 891 971 913">.....</p>
37	<p data-bbox="355 1010 608 1043">第一百一十一條</p> <p data-bbox="355 1115 874 1205">下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p data-bbox="355 1272 874 1417">(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股權證和其他類似證券；</p> <p data-bbox="355 1440 667 1473">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="355 1496 874 1585">(三) 公司的分立、合併、解散或者變更公司形式；</p> <p data-bbox="355 1659 424 1682">.....</p>	<p data-bbox="903 1010 1299 1043">第一百一十一<u>第九十九</u>條</p> <p data-bbox="903 1115 1430 1205">下列事項由股東大會<u>股東會</u>以特別決議通過：</p> <p data-bbox="903 1272 1430 1417">(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股權證和其他類似證券增加或減少註冊資本；</p> <p data-bbox="903 1440 1222 1473">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="903 1496 1430 1585"><del>(三)</del>公司的分立、<u>分拆</u>、合併、解散、<u>清算</u>或者變更公司形式；</p> <p data-bbox="903 1659 971 1682">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
38	<p data-bbox="355 286 608 324">第一百一十三條</p> <p data-bbox="355 394 874 1122">股東大會由董事長主持並擔任會議主席。董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，應當由副董事長主持會議並擔任會議主席。如果董事長及副董事長均不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席；如因任何理由，董事無法推舉會議主席，出席會議的股東可以選擇一人擔任主席；股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。</p> <p data-bbox="355 1191 874 1440">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p data-bbox="355 1529 424 1547">.....</p>	<p data-bbox="904 286 1190 324">第一百零一十三條</p> <p data-bbox="904 394 1423 1122">股東大會<u>股東會</u>由董事長主持並擔任會議主席。董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，應當由副董事長主持會議並擔任會議主席。如果董事長及副董事長均不能履行職務或者不履行職務的，由<u>過</u>半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席；如因任何理由，董事無法推舉會議主席，出席會議的股東可以選擇一人擔任主席；股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。</p> <p data-bbox="904 1191 1423 1440">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由<u>過</u>半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p data-bbox="904 1529 973 1547">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
39	<p data-bbox="355 286 608 324">第一百一十八條</p> <p data-bbox="355 394 874 645">股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出。</p>	<p data-bbox="901 286 1153 324">第一百一十八條</p> <p data-bbox="901 394 1431 645">股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出。</p>
40	<p data-bbox="355 680 571 719">第一百三十條</p> <p data-bbox="355 801 424 831">.....</p> <p data-bbox="355 898 874 981">(四) 董事可兼任總經理或其他高級管理職位(監事職位除外)。</p> <p data-bbox="355 1003 810 1041">(五) 董事無須持有公司股份。</p>	<p data-bbox="901 680 1190 719">第一百三十七條</p> <p data-bbox="901 801 970 831">.....</p> <p data-bbox="901 898 1431 1149">(四) 董事可兼任總經理或其他高級管理職位(監事職位除外)，<u>但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。</u></p> <p data-bbox="901 1167 1353 1205">(五) 董事無須持有公司股份。</p>

序號	修訂前	修訂後
41	<p>第一百三十五條</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>.....</p> <p>(十) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十一) 制訂本章程修改方案；</p> <p>.....</p> <p>董事會作出前款決議事項，除(六)、(七)、(十一)、(十二)、(十四)、(二十)項必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。</p> <p>.....</p>	<p>第一百三二十五二條</p> <p>董事會對股東大會<u>股東會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>.....</p> <p><u>(九)</u> 制定公司的基本管理制度；</p> <p><u>(十)</u> 制訂公司的基本管理制度；</p> <p><u>(十一)</u> 制訂本章程修改方案；</p> <p>.....</p> <p>董事會作出前款決議事項，除<u>(五)</u>、<u>(六)</u>、<u>(七)</u>、<u>(十一)</u>、<u>(十二)</u>、<u>(十四)</u>、<u>(二十三)</u>、<u>(十九)</u>項必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。</p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
42	<p data-bbox="355 286 608 324">第一百三十八條</p> <p data-bbox="355 394 874 857">(一) 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示公司的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或同意處置該固定資產。</p> <p data-bbox="355 875 874 1070">(二) 本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p data-bbox="355 1088 874 1227">(三) 公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第(一)項而受影響。</p>	<p data-bbox="901 286 1153 324">第一百三十八條</p> <p data-bbox="901 394 1420 857">(一) 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示公司的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或同意處置該固定資產。</p> <p data-bbox="901 875 1420 1070">(二) 本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p data-bbox="901 1088 1420 1227">(三) 公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第(一)項而受影響。</p>

序號	修訂前	修訂後
43	<p data-bbox="355 280 571 315">第一百四十四條</p> <p data-bbox="355 376 424 398">.....</p> <p data-bbox="355 445 874 725">董事長不能履行職權時，由董事長指定副董事長代行其職權；董事長不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的副董事長代行其職權；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p data-bbox="903 280 1190 315">第一百四二十六條</p> <p data-bbox="903 376 971 398">.....</p> <p data-bbox="903 445 1433 763">董事長不能履行職權時，由董事長指定副董事長代行其職權；董事長不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的副董事長代行其職權；副董事長不能履行職務或者不履行職務代行其職權的，由過半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>

序號	修訂前	修訂後
44	<p data-bbox="355 275 608 315">第一百四十二條</p> <p data-bbox="355 360 874 768">(一) 董事會開會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開毋須給予通知。如果董事會未事先決定董事會議舉行的時間和地點，董事長應責成公司秘書在該會議舉行的不少於14天並不多於30天前，將董事會定期會議舉行的時間和地點用傳真、特快專遞、掛號郵寄、電子郵件或經專人通知全體董事和監事。</p> <p data-bbox="355 813 874 1099">(二) 遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應授權董事會秘書(公司秘書)在臨時董事會會議舉行的不少於2天、不多於10天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電子郵件或經專人通知全體董事和監事。</p> <p data-bbox="355 1155 424 1182">.....</p>	<p data-bbox="901 275 1262 315">第一百四十二二十八條</p> <p data-bbox="901 360 1430 768">(一) 董事會開會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開毋須給予通知。如果董事會未事先決定董事會議舉行的時間和地點，董事長應責成公司秘書在該會議舉行的不少於14天並不多於30天前，將董事會定期會議舉行的時間和地點用傳真、特快專遞、掛號郵寄、電子郵件或經專人通知全體董事和監事。</p> <p data-bbox="901 813 1430 1305">(二) 遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應授權董事會秘書(公司秘書)在臨時董事會會議舉行的不少於2天、不多於10天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電子郵件或經專人通知全體董事和監事。<u>情況緊急，需要儘快召開臨時董事會會議，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，不受前述會議通知時限的限制，但召集人應當在會議上作出說明。</u></p> <p data-bbox="901 1361 970 1388">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
45	<p data-bbox="355 293 608 327">第一百四十八條</p> <p data-bbox="355 398 874 801">董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或本章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事應對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除其責任。</p>	<p data-bbox="901 293 1225 327">第一百四<u>三十八四</u>條</p> <p data-bbox="901 398 1433 801">董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或本章程、股東大會<u>股東會</u>決議，致使<u>給公司遭受造成</u>嚴重損失的，參與決議的董事應對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除其責任。</p>
46	<p data-bbox="355 848 608 882">第一百六十五條</p> <p data-bbox="355 954 874 1245">監事會由3-5名監事組成，其中一人出任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。監事會主席的選舉或任免，應當由全體監事三分之二以上(含三分之二)表決通過。</p>	<p data-bbox="901 848 1225 882">第一百六十五<u>十一</u>條</p> <p data-bbox="901 954 1433 1245">監事會由3-5名監事組成，其中一人出任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。監事會主席的選舉或任免，應當由全體監事三分之二以上(含三分之二)<u>過半數</u>表決通過。</p>

序號	修訂前	修訂後
47	<p data-bbox="355 286 608 324">第一百六十八條</p> <p data-bbox="355 394 874 853">監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會每六個月至少召開一次定期會議。監事可以根據情況提議召開監事會臨時會議。監事會會議由監事會主席負責召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p>	<p data-bbox="901 286 1225 324">第一百六<u>五十八四</u>條</p> <p data-bbox="901 394 1430 853">監事會會議分為定期會議和臨時會議。監事會每六個月至少召開一次定期會議。監事可以根據情況提議召開監事會臨時會議。監事會會議由監事會主席負責召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由<u>過</u>半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p>
48	<p data-bbox="355 893 608 931">第一百七十二條</p> <p data-bbox="355 1016 424 1037">.....</p> <p data-bbox="355 1108 874 1413">(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、或本章程、股東大會決議的董事、總經理和其他高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p data-bbox="355 1498 424 1518">.....</p> <p data-bbox="355 1590 874 1731">(七) 依照《公司法》第一百五十一條規定，對董事、總經理和其他高級管理人員提起訴訟；</p> <p data-bbox="355 1816 424 1836">.....</p>	<p data-bbox="901 893 1225 931">第一百七<u>五十二八</u>條</p> <p data-bbox="901 1016 970 1037">.....</p> <p data-bbox="901 1108 1430 1413">(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、或本章程、股東大會<u>股東會</u>決議的董事、總經理和其他高級管理人員提出罷免<u>解任</u>的建議；</p> <p data-bbox="901 1498 970 1518">.....</p> <p data-bbox="901 1590 1430 1731">(七) 依照《<u>公司</u>法》第一百<u>五八十一九</u>條規定，對董事、總經理和其他高級管理人員提起訴訟；</p> <p data-bbox="901 1816 970 1836">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
49	<p>第一百七十三條</p> <p>(一) 監事會議必須有三分之二以上(含三分之二)監事一同出席方可舉行。</p> <p>(二) 監事會的決議應當由公司三分之二以上(含三分之二)監事表決贊成通過。</p>	<p>第一百七五十三九條</p> <p>(一) 監事會議必須有三分之二以上(含三分之二)<u>全體監事過半數</u>一同出席方可舉行。</p> <p>(二) 監事會的決議應當由公司三分之二以上(含三分之二)<u>全體監事過半數</u>表決贊成通過。</p>
50	<p>第一百七十九條</p> <p>有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力者或限制民事行為能力者；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或因犯罪被剝奪政治權利、執行期滿未逾5年；</p>	<p>第一百七六十九五條</p> <p>有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力者或限制民事行為能力者；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或因犯罪被剝奪政治權利、執行期滿未逾5年；<u>被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；</u></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或廠長、總經理，並對該公司或企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法人代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>.....</p>	<p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或廠長、總經理，並對該公司或企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、<u>責令關閉</u>的公司、企業的法人代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、<u>責令關閉</u>之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償<u>被人民法院列為失信被執行人</u>；</p> <p>.....</p>
51	<p>第一百八十九條</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第七十條所規定的情形除外。</p>	<p>第一百八<u>七</u>十九<u>五</u>條</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會<u>股東</u>會在知情的情況下解除，但是本章程第七十條所規定的情形除外。</p>

序號	修訂前	修訂後
52	<p data-bbox="355 286 501 324">第二百條</p> <p data-bbox="355 394 876 804">公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或退休而獲得的補償或其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p data-bbox="355 891 424 909">.....</p> <p data-bbox="355 981 876 1176">(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第七十一條中的定義相同。</p> <p data-bbox="355 1263 424 1281">.....</p>	<p data-bbox="904 286 1262 324"><u>第二百第一百八十六條</u></p> <p data-bbox="904 394 1425 804">公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或退休而獲得的補償或其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p data-bbox="904 891 973 909">.....</p> <p data-bbox="904 981 1425 1176">(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第七十一條中的定義相同。</p> <p data-bbox="904 1263 973 1281">.....</p>
53	<p data-bbox="355 1317 572 1355">第二百零二條</p> <p data-bbox="355 1424 876 1570">公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證</p>	<p data-bbox="904 1317 1334 1355"><u>第二百零二第一百八十八條</u></p> <p data-bbox="904 1424 1425 1570">公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。<u>會計師事務所審計。</u></p>
54	<p data-bbox="355 1608 572 1646">第二百零五條</p> <p data-bbox="355 1715 876 1908">公司董事會應當在每次股東年會上，向股東呈交依據有關法律、行政法規及其他規範性文件所編製的財務報告。</p>	<p data-bbox="904 1608 1334 1646"><u>第二百零五第一百九十一條</u></p> <p data-bbox="904 1715 1425 1908">公司董事會應當在每次股東年會<u>周年大會</u>上，向股東呈交依據有關法律、行政法規及其他規範性文件所編製的財務報告。</p>

序號	修訂前	修訂後
55	<p data-bbox="355 286 608 324">第二百一十三條</p> <p data-bbox="355 394 876 804">公司在未彌補虧損，提取法定公積金前，不得分發股利。公司不須為股利向股東支付利息，惟到期但公司尚未支付的股利除外。股東大會違反本款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p>	<p data-bbox="904 286 1370 324">第二百一十三第一百九十九條</p> <p data-bbox="904 394 1428 853">公司在未彌補虧損，提取法定公積金前，不得分發股利。公司不須為股利向股東支付利息，惟到期但公司尚未支付的股利除外。股東大會股東會違反本款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須應當將違反規定分配的利潤退還公司。</p>
56	<p data-bbox="355 893 608 931">第二百一十四條</p> <p data-bbox="355 1001 876 1196">公司須提取稅後利潤的10%作為法定公積金。法定公積金已達公司註冊資本的50%時可以不再提取。</p> <p data-bbox="355 1265 876 1460">公司的法定公積金不足以彌補上年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應先用該年度的利潤彌補虧損。</p> <p data-bbox="355 1552 424 1568">.....</p>	<p data-bbox="904 893 1157 931">第二百一十四條</p> <p data-bbox="904 1001 1428 1196">公司須提取稅後利潤的10%作為法定公積金。法定公積金已達公司註冊資本的50%時可以不再提取。</p> <p data-bbox="904 1265 1428 1514">公司的法定公積金不足以彌補上年度<u>以前年度</u>公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應先用該年度的利潤彌補虧損。</p> <p data-bbox="904 1606 973 1621">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
57	<p data-bbox="355 293 608 327">第二百一十六條</p> <p data-bbox="355 398 874 539">公司的公積金包括法定公積金，任意公積金及資本公積金。公積金僅可用於以下用途：</p> <p data-bbox="355 611 874 701">(一) 彌補虧損(資本公積金不得用於彌補公司虧損)；</p> <p data-bbox="355 786 424 808">.....</p>	<p data-bbox="903 293 1225 327">第二百一十六<u>零二</u>條</p> <p data-bbox="903 398 1433 539">公司的公積金包括法定公積金，任意公積金及資本公積金。公積金僅可用於以下用途：</p> <p data-bbox="903 611 1433 860">(一) 彌補虧損(資本公積金不得用於彌補公司虧損)<u>公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金</u>)；</p> <p data-bbox="903 945 971 967">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
58	<p data-bbox="355 286 608 324">第二百一十八條</p> <p data-bbox="355 392 874 481">公司利潤分配決策及執行程序如下：</p> <p data-bbox="355 548 874 1048">(一) 公司董事會應在詳細分析行業發展趨勢、公司生產經營情況、未來投資規劃和外部融資環境等多方面因素的前提下，充分考慮股東的要求和意願並重視獨立董事和監事會的意見，按本章程第二百一十七條規定的利潤分配政策，在每一會計年度結束後三個月內擬定公司年度利潤分配方案，並提交公司股東大會審議。</p> <p data-bbox="355 1064 874 1413">(二) 公司應當在發佈董事會決議公告或召開相關股東大會的通知時，公告獨立董事意見。股東大會對利潤分配方案進行審議時，應通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。</p> <p data-bbox="355 1496 422 1518">.....</p>	<p data-bbox="904 286 1225 324">第二百一十八<u>零四</u>條</p> <p data-bbox="904 392 1423 481">公司利潤分配決策及執行程序如下：</p> <p data-bbox="904 548 1423 1099">(一) 公司董事會應在詳細分析行業發展趨勢、公司生產經營情況、未來投資規劃和外部融資環境等多方面因素的前提下，充分考慮股東的要求和意願並重視獨立董事和監事會的意見，按本章程第二百一十七<u>零三</u>條規定的利潤分配政策，在每一會計年度結束後三個月內擬定公司年度利潤分配方案，並提交公司股東大會<u>股東</u>會審議。</p> <p data-bbox="904 1115 1423 1464">(二) 公司應當在發佈董事會決議公告或召開相關股東大會的通知時，公告獨立董事意見。股東大會<u>股東會</u>對利潤分配方案進行審議時，應通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求。</p> <p data-bbox="904 1547 971 1570">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
59	<p data-bbox="355 286 608 324">第二百一十九條</p> <p data-bbox="355 394 874 1104">如公司因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策，應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不得違反中國證監會和交易所的有關規定，公司獨立非執行董事應對調整利潤分配政策發表書面審核意見，且有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議後提交公司股東大會，經出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上審議通過。</p> <p data-bbox="355 1173 874 1312">調整利潤分配政策的原因及獨立非執行董事和外部監事的意見應當在公司定期報告中披露。</p>	<p data-bbox="901 286 1225 324">第二百一十九<u>零五</u>條</p> <p data-bbox="901 394 1433 1155">如公司因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策，應由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整議案，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，且不得違反中國證監會和交易所的有關規定，公司獨立非執行董事應對調整利潤分配政策發表書面審核意見，且有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議後提交公司股東大會<u>股東會</u>，經出席股東大會<u>股東會</u>的股東所持表決權三分之二以上審議通過。</p> <p data-bbox="901 1225 1433 1364">調整利潤分配政策的原因及獨立非執行董事和外部監事的意見應當在公司定期報告中披露。</p>

序號	修訂前	修訂後
60	<p>第二百三十四條</p> <p>公司解聘或不再續聘會計師事務所時，公司須事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>.....</p>	<p>第二百<u>三</u>二十四條</p> <p>公司解聘或不再續聘會計師事務所時，公司須事先通知會計師事務所，<u>公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時</u>，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>.....</p>
61	<p>第二百四十一條</p> <p>公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司須自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應擔保。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權及債務，由合併後存續的公司或新設的公司繼承。</p>	<p>第二百四<u>二</u>十一<u>七</u>條</p> <p>公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應由合併各方簽訂合併協定，並編製資產負債表及財產清單。公司須自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應擔保。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權及債務，由合併後存續的公司或新設的公司繼承。</p>

序號	修訂前	修訂後
62	<p data-bbox="355 286 608 324">第二百四十二條</p> <p data-bbox="355 394 874 483">公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p data-bbox="355 553 874 801">公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單，公司須自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</p> <p data-bbox="355 871 874 1070">公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償所達成的書面協議另有約定的除外。</p>	<p data-bbox="904 286 1227 324">第二百四十二<u>十八</u>條</p> <p data-bbox="904 394 1423 483">公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p data-bbox="904 553 1423 857">公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單，公司須自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。</p> <p data-bbox="904 927 1423 1126">公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償所達成的書面協議另有約定的除外。</p>

序號	修訂前	修訂後
63	<p data-bbox="355 286 608 324">第二百四十四條</p> <p data-bbox="355 394 874 483">公司有下列情形之一時，應當解散並依法進行清算：</p> <p data-bbox="355 553 874 1279">           (一) 股東大會決議解散；            (二) 因公司合併或分立需要解散的；            (三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；            (四) 公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；            (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。         </p>	<p data-bbox="904 286 1190 324">第二百四<u>三</u>十四條</p> <p data-bbox="904 394 1426 483">公司有下列情形之一時，應當解散並依法進行清算：</p> <p data-bbox="904 553 1426 1547">           (一) 股東大會決議<u>公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現</u>；            (二) <u>股東會決議解散</u>；            (三) <u>因公司合併或分立需要解散的</u>；            (三)<del>公司因不能清償到期債務被依法宣告破產</del>；            (四) 公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；            (五) <u>人民法院依照《公司法》第二百三十一條的規定予以解散</u>。            公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上<u>表決權</u>的股東，可以請求人民法院解散公司。         </p>

序號	修訂前	修訂後
64	<p data-bbox="355 293 608 327">第二百四十五條</p> <p data-bbox="355 398 874 645">公司因前條(一)、(四)項規定解散的，應當在解散事由出現之日起十五天之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。</p> <p data-bbox="355 719 874 965">公司因前條(三)、(五)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>	<p data-bbox="901 293 1225 327">第二百四<u>三</u>十五<u>二</u>條</p> <p data-bbox="901 398 1430 645">公司因前條<del>(一)</del>、<u>(二)</u>、(四)、<u>(五)</u>項規定解散的，應當在解散事由出現之日起十五天之內成立<u>組成</u>清算組，並由股東大會<u>股東</u>會以普通決議的方式確定其人選。</p> <p data-bbox="901 719 1430 920">公司因前條<del>(三)</del>、<del>(五)</del>項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>
65	<p data-bbox="355 1010 608 1043">第二百四十七條</p> <p data-bbox="355 1115 874 1413">清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報刊上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p data-bbox="355 1503 424 1525">.....</p>	<p data-bbox="901 1010 1225 1043">第二百四<u>三</u>十七<u>三</u>條</p> <p data-bbox="901 1115 1430 1469">清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報刊報<u>紙上</u>或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p data-bbox="901 1559 970 1581">.....</p>

序號	修訂前	修訂後
66	<p>第二百四十八條</p> <p>清算組在清算期間應行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>.....</p>	<p>第二百四三十八四條</p> <p>清算組在清算期間應行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(六) 處理<u>分配</u>公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>.....</p>
67	<p>第二百五十三條</p> <p>因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司一經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p>第二百五十三<u>十九</u>條</p> <p>因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產<u>清算</u>。</p> <p>公司一經人民法院裁定宣告<u>受理破產申請</u>後，清算組應當將清算事務移交給人民法院<u>指定的破產管理人</u>。</p>

序號	修訂前	修訂後
68	<p data-bbox="355 293 608 327">第二百六十一條</p> <p data-bbox="355 398 810 432">公司的通知以下列形式發出：</p> <p data-bbox="355 521 424 544">……</p> <p data-bbox="355 611 842 645">(四) 公司章程規定的其他形式。</p>	<p data-bbox="903 293 1225 327">第二百六十四一七條</p> <p data-bbox="903 398 1358 432">公司的通知以下列形式發出：</p> <p data-bbox="903 521 971 544">……</p> <p data-bbox="903 611 1430 857">(四) <u>在符合法律、行政法規及本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，以在本公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；</u></p> <p data-bbox="903 925 1430 1070">(五) <u>本公司股票上市地證券監督管理機構認可的或</u>公司章程規定的其他形式。</p>

序號	修訂前	修訂後
		<p>即使本章程對任何文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合本公司股票上市地證券監督管理機構相關規定的前提下，本公司可以選擇採用本條第四款規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每一境外上市股份的股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出書面文件。<u>上述公司通訊指由本公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務會計報告)、中期報告(含中期財務會計報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東會通知、通函以及其他通訊文件。</u></p> <p><u>若本公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定要求本公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供本公司相關文件，如果本公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規，本公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
69	<p data-bbox="355 293 608 327">第二百六十三條</p> <p data-bbox="355 398 874 701">(一) 除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股持有人的通知、資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達，或以預付郵資的郵遞方式寄發。</p> <p data-bbox="355 786 424 806">.....</p>	<p data-bbox="901 293 1409 327">第二百六十三條<u>第二百四十九條</u></p> <p data-bbox="901 398 1433 701">(一) 除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股持有人的通知、資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東註冊地址專人送達，或以預付郵資的郵遞方式寄發。</p> <p data-bbox="901 786 970 806">.....</p>
70	<p data-bbox="355 846 608 880">第二百六十六條</p> <p data-bbox="355 952 874 1200">公司指定中國證券報和／或國務院證券主管機構指定的其他全國性報刊和董事會指定的其他報刊以及網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。</p>	<p data-bbox="901 846 1225 880">第二百六<u>五十六</u><u>二</u>條</p> <p data-bbox="901 952 1433 1249">公司指定中國證券報和／或國務院證券主管機構指定的其他<u>符合中國證監會規定條件的</u>其他全國性報刊和董事會指定的其他報刊以及網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。</p>

序號	修訂前	修訂後
71	<p data-bbox="355 286 608 322">第二百六十七條</p> <p data-bbox="355 383 810 418">公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p data-bbox="355 479 874 1010">(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或權利主張，有關當事人應當將此類爭議或權利主張提交仲裁解決。</p>	<p data-bbox="903 286 1155 322">第二百六十七條</p> <p data-bbox="903 383 1358 418">公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p data-bbox="903 479 1422 965">(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或權利主張，有關當事人應當將此類爭議或權利主張提交仲裁解決。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>前述爭議或權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p> <p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p>	<p>前述爭議或權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p> <p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按照香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或權利主張，適用中華人民共和國的法律，但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	<p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按照香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或權利主張，適用中華人民共和國的法律，但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>
72	<p>第二百六十九條</p> <p>下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>.....</p> <p>「獨立董事」不在公司擔任除董事外的其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷的關係，並符合公司股份上市地證券交易所規則關於獨立性規定的董事</p> <p>.....</p>	<p>第二百六<u>五十九</u>四條</p> <p>下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>.....</p> <p>「<u>控股股東</u>」持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額百分之五十以上的股東；持有股份的比例雖然不足百分之五十，<u>但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
		<p>「<u>實際控制人</u>」雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p> <p>「<u>關聯關係</u>」公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</p> <p>「<u>獨立董事</u>」不在公司擔任除董事外的其他職務，並與其所受聘的上市<u>與</u>公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷的關係，並符合公司股份上市地證券交易所規則關於獨立性規定的董事</p> <p>.....</p>

## 二、修訂公司《股東會議事規則》

序號	修訂前	修訂後
1	<p>第四條</p> <p>股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>	<p>第四條</p> <p>股東大會<u>股東會</u>行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三<u>二</u>) 選舉和更換<u>非</u>由股東<u>職工</u>代表出任<u>擔任</u>的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四<u>三</u>) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五<u>四</u>) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(七<u>五</u>) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八<u>六</u>) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九<u>七</u>) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(十) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解僱或不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十二) 修改公司章程；</p> <p>(十三) 審議單獨或者合計持有公司股份3%以上股東的臨時提案；</p> <p>(十四) 對公司一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的交易作出決議；</p> <p>(十五) 對法律、法規及公司章程規定須由股東大會審批的對外擔保事項作出決議；</p> <p>(十六) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十七) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十八) 法律、行政法規、部門規章及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>在遵守有關法律、法規、上市規則及公司章程的規定的前提下，公司如果發行優先股，其股東的權利義務由股東大會作決定。</p>	<p>(十八) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十九) 對公司聘用、解僱或不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(二十) 修改公司章程；</p> <p>(三十一) 審議單獨或者合計持有公司股份<u>31%</u>以上股東的臨時提案；(四十二) 對公司一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的交易作出決議；</p> <p>(五十三) 對法律、法規、<u>公司上市地上市規則</u>及公司章程規定須由股東大會<u>股東會</u>審批的對外擔保事項作出決議；</p> <p>(六十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(七十五) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(八十六) 法律、行政法規、部門規章<u>公司上市地上市規則</u>及公司章程規定應當由股東大會<u>股東會</u>作出決議的其他事項。</p> <p><u>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</u></p> <p>在遵守有關法律、法規、上市規則及公司章程的規定的前提下，公司如果發行優先股，其股東的權利義務由股東大會<u>股東會</u>作決定。</p>

序號	修訂前	修訂後
2	<p>第五條</p> <p>公司下列擔保事項經董事會審議後，須提交股東大會審批：</p> <p>(一) 公司及其控股子公司的對外擔保總額，達到或超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(三) 單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(四) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p>(五) 公司的對外擔保總額，達到或超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(六) 其他法律法規和公司章程中規定的需要提交股東大會審批的擔保事項。</p>	<p>第五條</p> <p><u>公司的任何對外擔保事項均須經董事會審議通過。公司下列擔保事項經董事會審議後，須提交股東大會股東會審批：</u></p> <p>(一) 公司及其控股子公司的對外擔保總額，達到或超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(三) 單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(四) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p>(五) <u>公司的對外擔保總額，達到或按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%以後提供的任何擔保；</u></p> <p>(五) <u>按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產的50%的任何擔保；</u></p> <p>(六) <u>其他法律法規、相關證券交易所上市規則和公司章程中規定的需要提交股東大會股東會審批的擔保事項。</u></p> <p><u>前款第(四)項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
3	<p>第八條</p> <p>股東大會分為股東年會和臨時股東大會。</p>	<p>第八條</p> <p>股東大會<u>股東會</u>分為股東年會周年大會和臨時股東大會<u>股東會</u>。</p>
4	<p>第十一條</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或少於公司章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 合法有效單獨或合計持有公司有表決權的股份10%以上(含10%)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；或</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當按有關法律法規及上市規則的規定，報告有關監管機關和公司股份上市地的證券交易所，說明原因並公告(如需要)。</p>	<p>第十一條</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會<u>股東會</u>：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或少於<u>或者</u>公司章程要求的數額所定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補<u>的</u>虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 合法有效單獨或合計持有公司有表決權的股份10%以上(含10%)<u>股份</u>的股東以書面形式要求召開臨時股東大會<u>請求</u>時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；或</p> <p>(六) 法律、<del>行政法規</del>、<del>部門規章</del>或公司章程規定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限內不能召開股東大會<u>股東會</u>的，應當按有關法律法規及上市規則的規定，報告有關監管機關和公司股份上市地的證券交易所，說明原因並公告(如需要)。</p>

序號	修訂前	修訂後
5	<p data-bbox="355 286 501 322">第十七條</p> <p data-bbox="355 389 876 577">公司召開股東大會，董事會、監事會、單獨或合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="355 640 876 913">單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p data-bbox="355 976 876 1151">除前款規定的情形外，董事會在發出股東大會通知公告後，不得修改股東通知已列明的提案或增加新的提案。</p> <p data-bbox="355 1214 876 1388">股東大會通知中未列明或不符合本規則第十八條和本條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p data-bbox="904 286 1050 322">第十七條</p> <p data-bbox="904 389 1425 577">公司召開股東大會股東會，董事會、監事會、單獨或合併持有公司<u>31%</u>以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="904 640 1425 1151">單獨或者合併持有公司<u>31%</u>以上股份的股東，可以在股東大會股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；<u>董事會召集人</u>；<u>召集人</u>應當在收到提案後2日內發出股東大會股東會補充通知，公告提出臨時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增臨時提案的內容。<u>臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</u></p> <p data-bbox="904 1214 1425 1581">除前款規定的情形外，<u>董事會召集人</u>在發出股東大會股東會通知公告後，不得修改股東會通知已列明的提案或增加新的提案。<u>召集人根據規定需對提案披露內容進行補充或更正的，不得實質性修改提案，並應當在規定時間內發佈相關補充或更正公告。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>董事會應當根據提案的內容是否屬於股東大會職權範圍，是否有明確議題和具體決議事項，是否符合法律、行政法規和公司章程的有關規定以及是否符合公司和全體股東利益最大化的原則，對股東提出的臨時提案進行審核。如不符合前述原則，董事會可不將股東提案提交股東大會表決，但應當在該次股東大會上進行解釋和說明。</p> <p>提出臨時提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程決定持有異議的，可以按照本規則或公司章程相關規定的程序和要求另行召開臨時股東大會。</p>	<p>股東大會股東會通知中未列明或不符合本規則第十八六條和本條規定的提案，股東大會股東會不得進行表決並作出決議。</p> <p>董事會應當根據提案的內容是否屬於股東大會職權範圍，是否有明確議題和具體決議事項，是否符合法律、行政法規和公司章程的有關規定以及是否符合公司和全體股東利益最大化的原則，對股東提出的臨時提案進行審核。如不符合前述原則，董事會可不將股東提案提交股東大會表決，但應當在該次股東大會上進行解釋和說明。</p> <p>提出臨時提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會議程決定持有異議的，可以按照本規則或公司章程相關規定的程序和要求另行召開臨時股東大會。</p>

序號	修訂前	修訂後
6	<p data-bbox="355 293 501 327">第十八條</p> <p data-bbox="355 398 874 1234">公司召開股東大會，應在年度股東大會召開20個工作日（不含會議通知發出日以及會議召開當日）前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或公司章程規定的其他形式（如需要）通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日或10個工作日（不含會議通知發出日以及會議召開當日，以較長者為準）前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或公司章程規定的其他形式（如需要）通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p data-bbox="901 293 1046 327">第十八條</p> <p data-bbox="901 398 1420 1283">公司召開股東大會，應在年度股東大會公司召開股東會，應在股東周年大會召開20個工作日（不含會議通知發出日以及會議召開當日）前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或公司章程規定的其他形式（如需要）通知各股東，臨時股東大會股東會將於會議召開15日或10個工作日（不含會議通知發出日以及會議召開當日，以較長者為準）前將會議召開的時間、地點和審議的事項以公告方式或公司章程規定的其他形式（如需要）通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>

序號	修訂前	修訂後
7	<p data-bbox="355 286 501 320">第十九條</p> <p data-bbox="355 383 874 465">股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="355 528 874 611">(一) 以公告方式或公司章程規定的其他形式(如需要)提供；</p> <p data-bbox="355 622 874 705">(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p data-bbox="355 716 874 799">(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p data-bbox="355 810 874 1182">(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>	<p data-bbox="904 286 1050 320">第十九條</p> <p data-bbox="904 383 1423 465">股東大會股東會的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="904 528 1423 611">(一) 以公告方式或公司章程規定的其他形式(如需要)提供；</p> <p data-bbox="904 622 1423 705">(二) 指定會議的地點、日期和時間和會議期限；</p> <p data-bbox="904 716 1423 750">(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p data-bbox="904 761 1423 1133">(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(五)如任何董事、監事、總經理或其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度。如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>.....</p>	<p>(五)如任何董事、監事、總經理或其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度。如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>.....</p>
8	<p>第二十二條</p> <p>.....</p> <p>對A股股東而言，股東大會通知可以用公告方式進行。前述所稱公告，應當於本制度第十八條規定的期間內，在證券交易場所的網站和國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登公告；一經公告，視為所有A股股東已收到有關股東大會的通知。</p> <p>對H股股東而言，股東大會通知亦可以根據上市規則及公司章程的有關規定，以公告方式進行。</p>	<p>第二十二條</p> <p>.....</p> <p>對A股股東而言，股東大會<u>股東會</u>通知可以用公告方式進行。前述所稱公告，應當於本制度第十八條規定的期間內，在證券交易場所的網站和<u>符合國務院證券主管監督管理機構指定規定條件</u>的一家或多家報刊上刊登公告；一經公告，視為所有A股股東已收到有關股東大會<u>股東會</u>的通知。</p> <p>對H股股東而言，股東大會<u>股東會</u>通知亦可以根據上市規則及公司章程的有關規定，以公告方式進行。</p> <p><u>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
9	新增	<p data-bbox="903 293 1082 331"><u>第二十九條</u></p> <p data-bbox="903 398 1430 651"><u>股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書及由公司董事會發給股東用於委託他人出席股東會的授權委託書格式應當載明下列內容：</u></p> <p data-bbox="903 719 1430 1234"> <u>(一) 代理人的姓名；</u>  <u>(二) 是否具有表決權；</u>  <u>(三) 分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</u>  <u>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</u>  <u>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。</u> </p>

序號	修訂前	修訂後
10	<p data-bbox="355 293 536 327">第三十三條</p> <p data-bbox="355 398 874 857">召集人和有關律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數目。有關的會議登記應在股東大會會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前終止。</p>	<p data-bbox="904 293 1083 327"><u>第三十四條</u></p> <p data-bbox="904 398 1423 752"><u>出席股東會人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、股東或其代理人姓名(或單位名稱)等事項。</u></p> <p data-bbox="904 824 1083 857">第三十三條</p> <p data-bbox="904 929 1423 1388">召集人和有關律師應當依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數目。有關的會議登記應在股東大會<u>股東會</u>會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前終止。</p>

序號	修訂前	修訂後
11	<p data-bbox="352 286 536 324">第三十七條</p> <p data-bbox="352 394 874 1122">股東大會由董事長召集並擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，應當由副董事長主持會議並擔任會議主席。如果董事長及副董事長均不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選擇一人擔任主席；如因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。</p>	<p data-bbox="898 286 1262 324">第三十七條<u>第三十八條</u></p> <p data-bbox="898 394 1430 1122">股東大會<u>股東會</u>由<u>董事會</u>召集，<u>董事長召集主持</u>並擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，應當由副董事長主持會議並擔任會議主席。如果董事長及副董事長均不能履行職務或者不履行職務的，由<u>過半數以上</u>董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選擇一人擔任主席；如因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>.....</p>	<p>監事會自行召集的股東大會<u>股東會</u>，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由<u>過半數以上</u>監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>.....</p>
12	<p>第四十條</p> <p>公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則和公司章程的規定；</p> <p>.....</p>	<p>第四十條<u>第四十一條</u></p> <p>公司召開股東大會<u>股東會</u>，應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本規則<u>《上市公司股東大會規則》</u>和公司章程的規定；</p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
13	<p data-bbox="355 293 536 327">第四十三條</p> <p data-bbox="355 398 874 488">下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p data-bbox="355 557 874 701">(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股權證和其他類似證券；</p> <p data-bbox="355 719 667 752">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="355 770 874 860">(三) 公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p data-bbox="355 878 703 911">(四) 公司章程的修改；</p> <p data-bbox="355 929 874 1072">(五) 公司在一年內金額超過公司最近一期經審計總資產30%的購買、出售重大資產或擔保；</p> <p data-bbox="355 1090 711 1124">(六) 股權激勵計劃；及</p> <p data-bbox="355 1142 874 1285">(七) 股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p data-bbox="901 293 1262 327">第四十三條<u>第四十四條</u></p> <p data-bbox="901 398 1420 488">下列事項由股東大會<u>股東會</u>以特別決議通過：</p> <p data-bbox="901 557 1420 701">(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股權證和其他類似證券增加或者減少註冊資本；</p> <p data-bbox="901 719 1222 752">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="901 770 1420 860">(三) 公司的分立、<u>分拆</u>、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p data-bbox="901 878 1286 911">(四<u>三</u>) 公司章程的修改；</p> <p data-bbox="901 929 1420 1072">(五<u>四</u>) 公司在一年內金額超過公司最近一期經審計總資產30%的購買、出售重大資產或擔保；</p> <p data-bbox="901 1090 1294 1124">(六<u>五</u>) 股權激勵計劃；及</p> <p data-bbox="901 1142 1420 1442">(七) 股東大會 (六) <u>法律、行政法規、公司上市地上市規則或公司章程規定的以及股東會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
14	<p>第四十五條</p> <p>.....</p> <p>但凡按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，任何股東須就某項議案放棄投票權或受到該等有關規定的限制而僅能投贊成票或僅能投反對票，則在決定該決議是否取得所需法定人數或票數而獲得通過為一項決議案時，任何違反前述規定或限制而作出的投票，將不能計入表決結果內。在進行有關表決時，應當遵守當時存在的附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制，並符合有關適用法律、法規及公司章程的規定。</p>	<p>第四十五條<u>第四十六條</u></p> <p>.....</p> <p>但凡按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，任何股東須就某項議案放棄投票權或受到該等有關規定的限制而僅能投贊成票或僅能投反對票，則在決定該決議是否取得所需法定人數或票數而獲得通過為一項決議案時，任何違反前述規定或限制而作出的投票，將不能計入表決結果內。在進行有關表決時，應當遵守當時存在的附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制，並符合有關適用法律、法規及公司章程的規定。</p> <p><u>股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</u></p>
15	<p>第四十六條</p> <p>公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。</p> <p>.....</p>	<p>第四十六條<u>第四十七條</u></p> <p>公司應在保證股東大會<u>股東會</u>合法、有效的前提下，通過提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會<u>股東會</u>提供便利。</p> <p><u>股東大會公司股東會採用網絡投票的，應當在股東會通知中明確載明網絡投票的表決時間以及表決程序。</u></p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
16	<p>第四十九條</p> <p>除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。</p> <p>.....</p>	<p>第四十九條<u>第五十條</u></p> <p>除累積投票制外，股東大會<u>股東會</u>對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會<u>股東會</u>中止或不能作出決議外，股東大會<u>股東會</u>不得對提案進行擱置或不予表決。</p> <p><u>股東會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。</u></p> <p>.....</p>
17	<p>第五十一條</p> <p>股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及公司股份上市地的證券交易所（或其上市規則）指定的人士共同負責計票、監票。</p>	<p>第五十一條<u>第五十二條</u></p> <p>股東大會<u>股東會</u>對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會<u>股東會</u>對提案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及公司股份上市地的證券交易所（或其上市規則）指定的人士共同負責計票、監票，<u>並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>通過網絡投票方式的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p> <p>股東大會現場結束時間不得早於網絡投票方式，在正式公佈表決結果前，股東大會現場及網絡投票等表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p>通過網絡投票方式的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p> <p>股東大會股東會現場結束時間不得早於網絡投票方式，<u>會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</u></p> <p>在正式公佈表決結果前，股東大會股東會現場及網絡投票等表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>
18	<p>出席股東大會的股東(包括代理人)，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>.....</p>	<p><u>第五十四條</u></p> <p>出席股東大會股東會的股東(包括代理人)，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p>.....</p>
19	<p>第五十三條</p> <p>當反對和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。</p>	<p>第五十三條</p> <p>當反對和贊成票相等時，<u>會議主席有權多投一票。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
20	<p>第五十六條</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p>會議記錄應由主持人（會議主席）、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表簽名。</p> <p>股東大會通過的決議應作成會議紀要。會議記錄和會議紀要要採用中文，會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書等，應當在公司住所保存，保存期限不少於10年。</p>	<p>第五十六條<u>第五十七條</u></p> <p>股東大會<u>股東會</u>如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p><u>召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。</u>會議記錄應由主持人（會議主席）、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表簽名。</p> <p>股東大會<u>股東會</u>通過的決議應作成會議紀要。會議記錄和會議紀要要採用中文，會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書等，應當在公司住所保存，保存期限不少於10年。</p>
21	<p>第五十七條</p> <p>會議記錄包括以下內容：</p> <p>.....</p>	<p>第五十七條<u>第五十八條</u></p> <p>會議記錄<u>由董事會秘書負責</u>，應包括以下內容：</p> <p>.....</p>
22	<p>第五十八條</p> <p>股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內將複印件送出。</p>	<p>第五十八條</p> <p>股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內將複印件送出。</p>

序號	修訂前	修訂後
23	<p>第五十九條</p> <p>股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容，並符合上市規則的有關要求。</p> <p>.....</p>	<p>第五十九條</p> <p>股東大會<u>股東會</u>決議應當及時公告，公告中應列明<u>會議召開時間、地點、方式、召集人</u>、出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過<u>法律意見書</u>的各項決議的詳細內容<u>結論性意見</u>等，並符合上市規則的有關要求。</p> <p>.....</p>
24	<p>第六十三條</p> <p>公司股東大會決議內容違反法律、行政法規或上市規則的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規、上市規則或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p>	<p>第六十三條</p> <p>公司股東大會<u>股東會</u>決議內容違反法律、行政法規或上市規則的無效。</p> <p>股東大會<u>股東會</u>的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規、<del>上市規則</del>或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> <p><u>但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
25	<p data-bbox="352 286 536 324">第七十七條</p> <p data-bbox="352 394 879 752">本規則須提請股東大會審議批准，並自獲得中國證監會批准公司A股上市及完成A股發行起生效。本規則的修改由股東大會決定，並由股東大會授權董事會擬訂修改草案，修改草案報股東大會批准後生效。</p>	<p data-bbox="901 286 1085 324">第七十七條</p> <p data-bbox="901 394 1428 801">本規則須提請股東大會審議批准，並自獲得中國證監會批准公司A股上市及完成A股發行起生效。本規則的修改由股東大會股東會決定，並由股東大會股東會授權董事會擬訂修改草案，修改草案報股東大會股東會批准後生效。</p>

### 三、修訂公司《董事會議事規則》

序號	修訂前	修訂後
1	<p>第四條</p> <p>.....</p> <p>公司董事會有權對董事的任職資格進行審查，就董事任職資格事宜進行決議時，必須經全體董事二分之一以上通過。</p> <p>董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。</p> <p>.....</p> <p>董事可兼任總經理或其他高級管理職位（監事職位除外）。董事無須持有公司股份。</p>	<p>第四條</p> <p>.....</p> <p>公司董事會有權對董事的任職資格進行審查，就董事任職資格事宜進行決議時，必須經全體董事二分之一以上通過。</p> <p>董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。</p> <p>.....</p> <p>董事可兼任總經理或其他高級管理職位（監事職位除外），<u>但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一</u>。董事無須持有公司股份。</p>

序號	修訂前	修訂後
2	<p>第十二條</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>.....</p>	<p>第十二條</p> <p>董事會對股東大會<u>股東會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會<u>股東會</u>，並向股東大會<u>股東會</u>報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會<u>股東會</u>的決議；</p> <p>(三) 決定公司經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>.....</p>
3	<p>第十五條</p> <p>除非適用的法律、法規及／或有關上市規則另有規定，董事會有權在股東授權的範圍內，對投資（含風險投資）或收購項目作出決定；對於超出董事會審批權限的重大投資或收購項目，董事會應組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p>	<p>第十五條</p> <p>除非適用的法律、法規及／或有關上市規則另有規定，董事會有權在<u>股東會</u>授權的範圍內，對投資（含風險投資）或收購項目作出決定；對於超出董事會審批權限的重大投資或收購項目，董事會應組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會<u>股東會</u>批准。</p>

序號	修訂前	修訂後
4	<p>第十八條</p> <p>有下列情形之一的，董事長應在10日內召開臨時董事會會議，並且不受前述會議通知期限的限制：</p> <p>.....</p> <p>(五) 1/2以上獨立董事提議時；</p> <p>(六) 總經理提議時。</p>	<p>第十八條</p> <p>有下列情形之一的，董事長應在10日內召開臨時董事會會議，並且不受前述會議通知期限的限制：</p> <p>.....</p> <p>(五) <u>1/2以上過半數</u>獨立董事提議時；</p> <p>(六) 總經理提議時。</p>
5	<p>第十九條</p> <p>董事會會議由董事長召集和主持。董事長不履行或不能履行職權時，由副董事長代行其職權；副董事長不能履行職權或者不履行職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職權。</p>	<p>第十九條</p> <p>董事會會議由董事長召集和主持。董事長不履行或不能履行職權時，由副董事長代行其職權；副董事長不能履行職權或者不履行職權的，由半數以上過半數董事共同推舉一名董事履行職權。</p>
6	<p>第二十二條</p> <p>董事會（包括臨時董事會）會議召開的通知方式、通知時限和召開形式應當符合下列要求：</p> <p>(一) 董事會定期會議開會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開毋須給予通知。如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應責成董事會秘書在該會議舉行的不少於14天前並不多於30天前，將董事會定期會議舉行的時間和地點用電子郵件、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人通知全體董事和監事，但公司章程另有規定的除外。</p>	<p>第二十二條</p> <p>董事會（包括臨時董事會）會議召開的通知方式、通知時限和召開形式應當符合下列要求：</p> <p>(一) 董事會定期會議開會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開毋須給予通知。如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應責成董事會秘書在該會議舉行的不少於14天前並不多於<u>30</u>天前，將董事會定期會議舉行的時間和地點用電子郵件、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人通知全體董事和監事，但公司章程另有規定的除外。</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(二) 遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應授權公司秘書在臨時董事會會議舉行的不少於2天、不多於10天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電子郵件、傳真或經專人通知全體董事和監事。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應授權公司秘書在臨時董事會會議舉行的不少於2天、<del>不多於10</del>天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電子郵件、傳真或經專人通知全體董事和監事。<u>情況緊急，需要儘快召開臨時董事會會議，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，不受前述會議通知時限的限制，但召集人應當在會議上作出說明。</u></p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
7	<p data-bbox="355 280 536 315">第三十五條</p> <p data-bbox="355 365 874 613">董事會作出本規則第十二條所列決議事項，除本規則第十二條第(六)、(七)、(十一)、(十二)及(十四)項必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。</p> <p data-bbox="355 663 874 1249">公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會所作的決議須經無關聯關係董事過半數通過，前述須經董事會三分之二以上董事表決通過的事項，須由三分之二以上的無關聯關係的董事表決通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東大會審議。</p> <p data-bbox="355 1299 874 1420">董事會作出關於公司關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> <p data-bbox="355 1491 874 1787">除徵得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。</p>	<p data-bbox="901 280 1082 315">第三十五條</p> <p data-bbox="901 365 1420 613">董事會作出本規則第十二條所列決議事項，除本規則第十二條第(六)、(七)、(十一)、(十二)及(十四)項必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。</p> <p data-bbox="901 663 1420 1249">公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會所作的決議須經無關聯關係董事過半數通過，前述須經董事會三分之二以上董事表決通過的事項，須由三分之二以上的無關聯關係的董事表決通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東大會審議。</p> <p data-bbox="901 1299 1420 1420">董事會作出關於公司關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p> <p data-bbox="901 1491 1420 1809">除徵得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。</p>

序號	修訂前	修訂後
8	<p data-bbox="355 286 536 324">第三十九條</p> <p data-bbox="355 392 874 842">獨立董事應當持續關注董事會決議執行情況，發現存在違反法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定，或者違反股東大會和董事會決議等情形的，應當及時向董事會報告，並可以要求公司作出書面說明。涉及披露事項的，公司應當及時披露。</p> <p data-bbox="355 909 874 1518">董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，投贊成票的董事應承擔直接責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的投反對票的董事，可以免除其責任；對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責任。</p>	<p data-bbox="904 286 1085 324">第三十九條</p> <p data-bbox="904 392 1423 842">獨立董事應當持續關注董事會決議執行情況，發現存在違反法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定，或者違反股東大會<u>股東會</u>和董事會決議等情形的，應當及時向董事會報告，並可以要求公司作出書面說明。涉及披露事項的，公司應當及時披露。</p> <p data-bbox="904 909 1423 1727">董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或公司章程、<u>股東會決議</u>，致使給公司遭受<u>造成</u>嚴重損失的，<u>參與決議的董事對公司負賠償責任</u>；<u>經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的</u>，該董事可以免除責任。<u>投贊成票的董事應承擔直接責任</u>；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的投反對票的董事，可以免除其責任；對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責任。</p>

序號	修訂前	修訂後
9	<p data-bbox="355 293 876 327">第四十六條</p> <p data-bbox="355 398 876 808">公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。如果公司董事或其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。公司總經理（不含副職）、財務負責人不得兼任董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任董事會秘書。</p> <p data-bbox="355 898 424 909">.....</p>	<p data-bbox="904 293 1090 327">第四十六條</p> <p data-bbox="904 398 1425 808">公司董事會秘書原則上應由專職人員擔任。如果公司董事或其他高級管理人員兼任，必須保證能有足夠的精力和時間承擔董事會秘書的職責。公司總經理（不含副職）、財務負責人不得兼任董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任董事會秘書。</p> <p data-bbox="904 898 973 909">.....</p>

#### 四、修訂公司《監事會議事規則》

序號	修訂前	修訂後
1	<p>第四條</p> <p>公司設監事會。監事會由3-5名監事組成，其中1人出任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。監事會主席的任免由全體監事三分之二以上表決通過。</p>	<p>第四條</p> <p>公司設監事會。監事會由3-5名監事組成，其中1人出任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。監事會主席的任免由全體監事三分之二以上過半數表決通過。</p>
2	<p>第九條</p> <p>監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務，對公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</p> <p>(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、或《公司章程》、股東大會決議的董事、總經理和其他高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>.....</p>	<p>第九條</p> <p>監事會向股東大會股東會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務，對公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</p> <p>(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、或《公司章程》、股東大會股東會決議的董事、總經理和其他高級管理人員提出罷免解任的建議；</p> <p>.....</p>

序號	修訂前	修訂後
3	<p data-bbox="355 286 464 324">第十條</p> <p data-bbox="355 398 874 857">公司在出現下列情況時，公司應召開股東大會的，監事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會；如果董事會在接到監事會決議之日起三十日內沒有做出召集股東大會的決議，監事會可以再次做出決議，自行召集股東大會。召開程序應當符合《股東大會議事規則》中的規定：</p> <p data-bbox="355 931 874 1070">(一) 董事人數低於最低法定人數或者《公司章程》所規定人數的三分之二時；</p> <p data-bbox="355 1144 874 1227">(二) 公司累計需彌補的虧損達公司總股本的三分之一時；</p> <p data-bbox="355 1301 874 1440">(三) 單獨或合併持有公司有表決權股份總數百分之十(不含投票代理權)以上的股東書面請求時。</p>	<p data-bbox="904 286 1013 324">第十條</p> <p data-bbox="904 398 1423 913">公司在出現下列情況時，公司應召開股東大會<u>股東會</u>的，監事會可以決議要求董事會召開臨時股東大會<u>股東會</u>；如果董事會在接到監事會決議之日起三十日內沒有做出召集股東大會<u>股東會</u>的決議，監事會可以再次做出決議，自行召集股東大會<u>股東會</u>。召開程序應當符合《股東大會議事規則》<u>《股東會議事規則》</u>中的規定：</p> <p data-bbox="904 987 1423 1126">(一) 董事人數低於最低法定人數或者《公司章程》所規定人數的三分之二時；</p> <p data-bbox="904 1200 1423 1283">(二) 公司累計需彌補的虧損達公司總股本的三分之一時；</p> <p data-bbox="904 1357 1423 1552">(三) 單獨或合併持有公司有表決權股份總數百分之十(不含投票代理權<u>百分之十</u>)以上的股東書面請求時<u>。</u>；</p> <p data-bbox="904 1626 1423 1709"><u>(四) 法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
4	<p data-bbox="355 286 501 322">第十四條</p> <p data-bbox="355 412 424 434">.....</p> <p data-bbox="355 450 874 696">監事會會議由監事會主席負責召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p>	<p data-bbox="901 286 1046 322">第十四條</p> <p data-bbox="901 412 970 434">.....</p> <p data-bbox="901 450 1420 696">監事會會議由監事會主席負責召集和主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上<u>過半數</u>的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p>
5	<p data-bbox="355 734 501 770">第十七條</p> <p data-bbox="355 846 874 1249">監事會的議事方式可採取會議形式、通訊會議或現場結合通訊會議方式召開。監事會會議必須有三分之二以上監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，其他監事應當及時向監管部門報告。</p> <p data-bbox="355 1323 874 1570">每一監事享有一票表決權，對表決時享有關聯關係的監事，應回避表決。監事會的決議應當由公司三分之二以上無關聯關係監事表決贊成通過。</p>	<p data-bbox="901 734 1046 770">第十七條</p> <p data-bbox="901 846 1420 1249">監事會的議事方式可採取會議形式、通訊會議或現場結合通訊會議方式召開。監事會會議必須有三分之二以上<u>過半數</u>監事出席方可舉行。相關監事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求的，其他監事應當及時向監管部門報告。</p> <p data-bbox="901 1323 1420 1570">每一監事享有一票表決權，對表決時享有關聯關係的監事，應回避表決。監事會的決議應當由公司三分之二以上<u>過半數</u>無關聯關係監事表決贊成通過。</p>

序號	修訂前	修訂後
6	<p>第十八條</p> <p>公司董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會可要求公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答監事會所關注的問題。</p>	<p>第十八條</p> <p>公司董事會秘書和證券事務代表應當列席監事會會議。監事會可要求公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員、內部及外部審計人員出席監事會會議，回答監事會所關注的問題。</p>

除對以上制度條款序號、標點的調整以及根據《中華人民共和國公司法》（2023年修訂），將「股東大會」調整為「股東會」等不影響條款含義的字詞修訂外，其他內容不作修訂。公司修訂《章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》尚需提交公司股東會審議批准。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
二零二四年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生（董事長）及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別