

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照（标红部分为修订内容）

| 修订前                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条 为规范山东航空股份有限公司（简称“公司”）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《非上市公司监督管理办法》和其他有关规定，制定本章程。 |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。</p> <p>公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]50 号文件批准，以发起设立方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。</p>                                        | <p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司经山东省人民政府鲁政股字（1999）50 号文件批准，于 1999 年 12 月 13 日以发起方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。</p>                                            |
| <p>第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 14,000 万股，并于 2000 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市……</p>                                            | <p>第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）批准，向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 140,000,000 股，并于 2000 年 9 月 12 日在深圳证券交易所上市……</p>                                       |
| <p>第六条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。</p>                                                                                                                              | <p>第六条 公司注册资本为人民币 400,000,000 元。</p>                                                                                                                                    |
| <p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>                                                                                                                                      | <p>第八条 公司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 30 日内确定新的法定代表人。</p>                                                                                   |
| <p>第十条 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。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程</p> | <p>第十一条 本章程自生效之日起，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，对公司及其股东、党委委员、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司股东可以依据本章程起诉公司、其他股东，以及公司的董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉公司股东、董事、总经理、</p> |

| <p>起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>副总经理和其他高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                  |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------------------------|------------------|--------------|---------|----------------------------------------|------------------|
| <p>第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的<b>副总经理</b>、董事会秘书、总工程师、总会计师、总飞行师、安全总监、总法律顾问及董事会聘任的其他高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总会计师、董事会秘书、安全总监、总工程师、总飞行师、总法律顾问及董事会聘任的其他高级管理人员；<b>本章程所称外部董事是指由本公司员工之外的人员担任的董事，且在本公司不担任董事会及审计委员会以外的其他职务。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                  |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| <p>第十九条 公司经批准发行的普通股总数为 40,000 万股，其中在成立时向发起人山东航空有限责任公司、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮电子信息产业集团公司、山东华鲁集团有限公司、山东省水产企业集团总公司发行 26,000 万股，占公司可发行普通股总数的 65%；向社会公众发行的境内上市外资股 14,000 万股，占公司发行普通股总数的 35%。</p> <p>2004 年 10 月 16 日国务院国有资产监督管理委员会批准中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”）受让公司国有股 9120 万股，占总股本 22.8%，股份性质为国有法人股。转让后公司股本总数为 40,000 万股，其中中国有法人股 25980.1 万股，占公司发行普通股总数的 64.95%；境内法人股</p> | <p>第二十条 1999 年 12 月 13 日，公司经山东省人民政府鲁政股字（1999）50 号文件批准成立，向发起人山东航空有限责任公司（山东航空集团有限公司前身）、鲁银投资集团股份有限公司、浪潮电子信息产业集团公司、山东华鲁集团有限公司、山东省水产企业集团总公司发行 260,000,000 股。各发起人出资情况如下：</p> <table><tr><th>发起人名称</th><th>认购的股份数</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr><tr><td>山东航空有限责任公司</td><td>259,204,000</td><td>以其拥有的飞机以及航材存货和全部与飞行相关的地面设施和设备等资产、负债及相关业务经评估后按净资产值约人民币 260,620,600 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司</td><td>1999 年 11 月 25 日</td></tr><tr><td>鲁银投资集团股份有限公司</td><td>199,000</td><td>以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司</td><td>1999 年 11 月 26 日</td></tr><tr><td>浪潮电子信息产业集团公司</td><td>199,000</td><td>以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司</td><td>1999 年 11 月 26 日</td></tr><tr><td>山东华鲁集团有限公司</td><td>199,000</td><td>以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司</td><td>1999 年 11 月 26 日</td></tr><tr><td>山东省水产企业集团总公司</td><td>199,000</td><td>以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司</td><td>1999 年 11 月 26 日</td></tr></table> <p>2000 年 8 月 22 日，经中国证监会批准，公司向社会公众发行境内上市外资股 140,000,000 股，公司股本总数增至 400,000,000 股。</p> | 发起人名称                                                                                    | 认购的股份数           | 出资方式 | 出资时间 | 山东航空有限责任公司 | 259,204,000 | 以其拥有的飞机以及航材存货和全部与飞行相关的地面设施和设备等资产、负债及相关业务经评估后按净资产值约人民币 260,620,600 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 25 日 | 鲁银投资集团股份有限公司 | 199,000 | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 26 日 | 浪潮电子信息产业集团公司 | 199,000 | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 26 日 | 山东华鲁集团有限公司 | 199,000 | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 26 日 | 山东省水产企业集团总公司 | 199,000 | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 26 日 |
| 发起人名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 认购的股份数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 出资方式                                                                                     | 出资时间             |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| 山东航空有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 259,204,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 以其拥有的飞机以及航材存货和全部与飞行相关的地面设施和设备等资产、负债及相关业务经评估后按净资产值约人民币 260,620,600 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司 | 1999 年 11 月 25 日 |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| 鲁银投资集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司                                                   | 1999 年 11 月 26 日 |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| 浪潮电子信息产业集团公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司                                                   | 1999 年 11 月 26 日 |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| 山东华鲁集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 199,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司                                                   | 1999 年 11 月 26 日 |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |
| 山东省水产企业集团总公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 以货币资金出资 200,000 元，按 1：0.9946 的比例折价注入公司                                                   | 1999 年 11 月 26 日 |      |      |            |             |                                                                                          |                  |              |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |            |         |                                        |                  |              |         |                                        |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19.9 万股，占公司发行普通股总数的 0.05%；向社会公众发行的境内上市外资股 14,000 万股，占公司发行普通股总数的 35%（截至 2024 年 8 月 7 日，境外法人/自然人合计持股比例为 3.45%，境内法人/自然人合计持股比例为 96.55%）。</p> <p>2023 年 3 月 21 日中国国航出具《山东航空股份有限公司要约收购报告书》，并于 2023 年 3 月 23 日起开始实施本次要约收购，收购期限为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 21 日。要约收购完成后，中国国航直接持有公司共计 91,205,832 股股份（其中 91,200,000 股为未上市流通股（内资股），5,832 股为流通股份（B 股）），并通过山航集团间接持有公司 168,004,000 股未上市流通股（内资股），合计占公司总股本的 64.80%。</p> | <p>2004 年 10 月 16 日，国务院国有资产监督管理委员会批准中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”）受让公司国有股 91,200,000 股，占总股本 22.8%，股份性质为国有法人股。</p> <p>2023 年 3 月 21 日，中国国航出具《山东航空股份有限公司要约收购报告书》，并于 2023 年 3 月 23 日起开始实施本次要约收购，收购期限为 2023 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 21 日。要约收购完成后，中国国航直接持有公司共计 91,205,832 股股份（其中 91,200,000 股为未上市流通股（内资股），5,832 股为流通股份（B 股）），并通过山东航空集团有限公司（简称“山航集团”）间接持有公司 168,004,000 股未上市流通股（内资股），合计占公司总股本的 64.80%。</p> |
| <p>第二十条 公司的股份总数为 40,000 万股，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第二十一条 公司现时的股份总数为 400,000,000 股，均为普通股。其中国有法人股 259,801,000 股，占公司发行普通股总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司发行普通股总数的 0.05%；向社会公众发行的境内上市外资股 140,000,000 股，占公司发行普通股总数的 35%（截至 2024 年 8 月 7 日，境外法人/自然人合计持股比例为 3.45%，境内法人/自然人合计持股比例为 96.55%）。</p>                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十五条 公司因本章程第二十四第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十四第一款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。</p> | <p>第二十七条 公司因本章程第二十五第一款第一项、第二项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第一款第三项、第五项、第六项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程或者股东会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十五第一款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。</p> <p>公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。</p> |
| <p>第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>第二十九条 公司不得接受本公司的股份作为质权的标的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</p> <p>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%……</p>                                                                                                                                                                                             | <p>第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在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%……</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p>第二十九条 ……公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第三十一条 ……公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事依法承担连带责任。</p> <p>第一款规定适用于持有公司百分之五（5%）以上有表决权股份的法人股东的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。</p>                                                   | <p>依法承担连带责任。</p>                                                                                                                                                                    |
| <p>第三十四条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（五）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、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p>                   | <p>第三十六条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议（如有）、审计委员会会议决议、财务会计报告；</p> <p>.....</p>                                                            |
| <p>第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息、行使相应权利或者索取资料的.....</p>                                                                                    | <p>第三十七条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息、行使相应权利或者索取资料的.....</p>                                                                                                                                   |
| <p>第三十六条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> | <p>第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> |
| <p>第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，</p>                                                                          | <p>第三十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份</p>                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼……</p>                                                                                                                                                         | <p>的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会委员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼……</p>                                                                                                                                                          |
| <p>第三十九条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程……</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第四十一条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程，<b>服从和执行股东会决议</b>……</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>第四十二条 股东<b>大会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<b>决定公司的经营方针和投资计划</b>；</p> <p>（二）选举和更换<b>非由职工代表担任的董事、监事</b>，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会报告；</p> <p>（四）<b>审议批准监事会报告</b>；</p> <p>（五）<b>审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、</p> | <p>第四十四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）<b>审议批准公司年度报告</b>；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改本章程；</p> <p>（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十）<b>审议批准第二十七条规定的应</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</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）审议批准第四十五条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> | <p>由股东会审议批准的收购本公司股份事项；</p> <p>（十一）审议批准第四十六条规定的担保事项；</p> <p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十三）审议股权激励计划；</p> <p>（十四）批准董事会议事规则；</p> <p>（十五）审议批准公司购买、出售的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产 50%的，以及购买、出售的资产净额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额 50%，且购买、出售的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产 30%的事项；</p> <p>（十六）审议批准第一百二十一条规定的应由股东会审议批准的交易事项；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> |
| <p>第四十三条 除本章程第四十二条规定的职权外，股东大会可以在法律法规允许的范围内授权公司董事会行使股东大会的部分职权。授权由公司董事会以提案方式提出，由股东大会以决议方式作出。授权应遵循合法性、合规性原则，授权范围和期限应明确具体。</p> <p>第四十四条 涉及下列情形的事项，股东大会可以对公司董事会进行授</p>                                                                                                                                | <p>第四十五条 法律、行政法规和本章程规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东会可以授权董事会在股东会授权的范围内作出决定。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>权：</p> <p>（一）根据国家法律、法规及规范性文件的规定，必须按照一定的程序和方式做出的事项；</p> <p>（二）当国家法律、法规及规范性文件发生变化时，公司必须做出相应调整的事项；</p> <p>（三）因市场因素或者涉及政府审批手续等非公司内部原因，股东大会无法在股东大会结束时针对具体工作作出决议的事项；</p> <p>（四）法律法规允许的其他事项。</p> | <p>股东会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。授权的内容应明确、具体。</p> <p>未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。股东会应加强对授权事项的评估管理，授权不负责。董事会行权不规范或者决策出现问题的，股东会应当及时收回授权。</p> |
| <p>第四十五条 ……（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>                                                                                                        | <p>第四十六条 ……（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>（六）其他法律法规和本章程中规定的需要提交股东会审批的担保事项。</p>                                                                                                |
| <p>第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>……</p> <p>（五）监事会提议召开时</p> <p>……</p>                                                                                                      | <p>第四十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会会议：</p> <p>……</p> <p>（五）审计委员会提出申请且董事会同意召开时</p> <p>……</p>                                                                                                                           |
| <p>第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会会议通知中指定的召开地点。股东大会将设</p>                                                                                                                                      | <p>第四十九条 本公司召开股东会会议的地点为：公司住所或股东会会议通知中指定的召开地点。公司可以提供网络投</p>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络投票的方式或证券监督机构认可的方式为股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。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>票的方式或证券监督机构认可的方式为股东参加股东会会议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>第四十九条 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：</p> <p>……</p> <p>第五十条 董事会召集股东大会，应当通过相应的董事会决议。</p>                                                                                                                                                                            | <p>第五十条 本公司召开股东会会议时，可以聘请律师出具法律意见，法律意见应包括以下事项：</p> <p>……</p> <p>第五十条 董事会召集股东会会议，应当以董事会决议的形式作出。</p>                                                                                                                                    |
| <p>第五十一条 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。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 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。</p> | <p>第五十二条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会会议，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会会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会会议的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会会议的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会会议的，应当将相关决定书面反馈审计委员会。</p> |
| <p>第五十二条 ……</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>第五十三条 ……</p> <p>董事会不同意召开临时股东会会议，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，</p>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>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。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>                                     |
| <p>第五十三条 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、全国股转公司和主办券商备案。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                     | <p>第五十四条 股东决定自行召集股东大会会议的，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、全国股转公司和主办券商备案。</p> <p>.....</p> |
| <p>第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                           | <p>第五十五条 对于股东自行召集的股东大会会议，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                       |
| <p>第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                              | <p>第五十六条 股东自行召集的股东大会会议，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                          |
| <p>第五十七条 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。</p>                                                                                                                                                            | <p>第五十八条 公司召开股东大会会议，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p>                  |

|                                                                                                              |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>单独或者合计持有公司 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。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p> | <p>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会会议补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p>            |
| <p>第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>                | <p>第五十九条 召集人将在年度股东会会议召开 20 日前或者临时股东会会议召开 15 日前，以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>                                       |
| <p>第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>   | <p>第六十一条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会会议通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>                        |
| <p>第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>.....</p>                | <p>第六十六条 股东出具的委托他人出席股东会会议的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）代理人所代表的委托人的股票数目；</p> <p>（三）是否具有表决权；</p> <p>.....</p> |
| <p>第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署</p>                                                                       | <p>第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授</p>                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，<b>和投票代理委托书</b>均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>.....</p>                                                                                                            | <p>权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，<b>连同代理投票授权委托书</b>均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>.....</p>                                                                                                         |
| <p>第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                           | <p>第六十九条 召集人和公司聘请的律师（<b>如有</b>）将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                              |
| <p>第六十九条 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，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                              | <p>第七十条 股东会会议召开时，本公司全体董事和董事会秘书应当出席会议，总经理、<b>副总经理</b>和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                   |
| <p>第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，<b>由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</b></p> | <p>第七十一条 股东会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举 1 名董事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会会议，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会<b>会议</b>时，会议主持人违反议事规则使股东会<b>会议</b>无法继续进行的，经现场出席股东会会议有表决权过半数的股东同意，股东会可推举 <b>1</b> 人担任会议主持人，继续开会。</p> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                      |                                                                                                                                             |
| <p>第七十一条 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，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。</p> | <p>第七十二条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会会议的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则由董事会拟定，股东会批准。</p> |
| <p>第七十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。</p>                                                                                                       | <p>第七十三条 在年度股东会议上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。</p>                                                                                               |
| <p>第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>                                                                                                         | <p>第七十四条 董事、高级管理人员在股东会会议上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>                                                                                              |
| <p>第七十五条 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：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级</p>                                      | <p>第七十六条 股东会会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>           |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                            | <p>（六）律师（如有）及计票人、监票人姓名；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>第七十六条 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、<b>监事</b>、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.....</p>                                                                                                                                     | <p>第七十七条 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、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.....</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>第七十八条 股东<b>大</b>会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东<b>大</b>会作出普通决议，应当<b>由</b>出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>1/2 以上</b>通过。</p> <p>股东<b>大</b>会作出特别决议，应当<b>由</b>出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                     | <p>第七十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当<b>经</b>出席<b>会议</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当<b>经</b>出席<b>会议</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                            |
| <p>第七十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<b>和</b><b>监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）董事会<b>拟定</b>的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法</b>；</p> <p>（四）<b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者</p> | <p>第八十条 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会<b>制订</b>的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项</b>；</p> <p>（四）公司年度报告；</p> <p>（五）<b>对发行公司债券作出决议</b>；</p> <p>（六）<b>对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议</b>；</p> <p>（七）<b>本章程第二十七条规定的应由股东会审议批准的收购本公司股份事项</b>；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>(八) 本章程第四十六条规定的担保事项；</p> <p>(九) 变更募集资金用途事项；</p> <p>(十) 董事会议事规则；</p> <p>(十一) 本章程第一百二十一条规定的应由股东会审议批准的交易事项；</p> <p>(十二) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> | <p>第八十一条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、变更公司形式和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司购买、出售的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产 50%的，购买、出售的资产净额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额 50%，且购买、出售的资产总额超过公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |
| <p>第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>第八十六条 公司可以在保证股东会会议合法、有效的前提下，通过各种方</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加<b>会议</b>提供便利。</p>                                                                                                                               |
| <p>第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、总经理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。</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p>第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、总经理、<b>副总经理</b>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。</p>                                                                        |
| <p>第八十八条 因董事辞职造成的董事会成员空缺，由当届董事会提出董事候选人名单。董事会换届，由上届董事会提出董事候选人名单。持有或合并持有公司发行在外有表决权总数<b>百分之三</b>以上的股东也可以以提案的方式提名董事候选人。</p> <p>因<b>监事辞职或者监事会换届</b>，<b>监事候选人中由股东代表担任的</b>，由持有或合并持有公司发行在外有表决权总数<b>百分之三</b>以上的股东以提案的方式提名<b>监事候选人</b>。由职工代表担任的，由<b>公司工会组织职工提名</b>，经公司职代会选举产生。<b>职工对候选人名单有异议的，50 名以上职工有权提出新的候选人，并列入候选人名单。</b></p> | <p>第八十九条 因董事辞职造成的董事会成员空缺，由当届董事会提出董事候选人名单。董事会换届，由上届董事会提出董事候选人名单。持有或合并持有公司发行在外有表决权<b>股份</b>总数 <b>1%</b>以上的股东也可以以提案的方式提名董事候选人。</p> <p>由职工代表担任的，<b>通过公司职工代表大会、职工大会、或者其他形式民主选举产生。</b></p> |
| <p>第八十九条 股东<b>大会</b>依照董事、<b>监事</b>候选人所得票数多少，决定董事、<b>监事</b>人选。</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第九十条 股东会依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。</p>                                                                                                                                                 |
| <p>第九十四条 股东<b>大会</b>对提案进</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第九十五条 股东会对提案进行表</p>                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行表决前，应当推举<b>两</b>名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东<b>大</b>会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与<b>监事</b>代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>                            | <p>决前，应当推举 <b>2</b> 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师（<b>如有</b>）、股东代表与<b>审计委员会委员</b>代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>                                                            |
| <p>第九十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。<b>公司对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</b></p>                                                       | <p>第九十九条 股东会会议决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>                                                                                                                                    |
| <p>第一百零一条 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：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，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；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企</p> | <p>第一百零五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）被中国证监会、全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员的纪律处分，期限<b>尚未届满</b>；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反<b>本条</b>规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p>产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人<b>因</b>所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）被中国证监会、全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限未满<b>的</b>；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反<b>前款</b>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所列情形的，公司<b>应当</b>解除其职务。</p> |
| <p>第一百零二条 董事由股东<b>大</b>会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期<b>三</b>年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p> <p><b>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他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</b></p>                                                                                                                                                                                            | <p>第一百零六条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期<b>3</b>年，任期届满可连选连任。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事总数的 1/2。</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>第一百零三条 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：</p> <p>.....</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>第一百零七条 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：</p> <p>.....</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东会同意，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）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百零四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>.....</p>                                                                                                  | <p>第一百零八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会或者委员行使职权；</p> <p>.....</p>                                                                                                    |
| <p>第一百一十二条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                     | <p>第一百一十五条 本节有关董事义务的规定，适用于公司总经理、副总经理和其他高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百一十三条 公司设董事会，对股东大会负责。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>第一百一十六条 公司设董事会。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p>第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一（1）人，根据需</p>                                                                                                                                                                            | <p>第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，由公司董事担任，</p>                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>要，可设副董事长一（1）至二（2）名。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>以全体董事的过半数选举产生和罢免；设职工代表董事 1 名，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。</p> <p>公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。</p> <p>董事会中过半数应当为外部董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第一百一十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）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；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> | <p>第一百一十八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，执行股东会的决议，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）制定公司发展战略和规划；</p> <p>（三）制定公司投资计划，决定公司经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的年度报告、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）制订公司合并、分立、解散、清算及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（九）制订本章程草案和章程修改方案；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）对公司治理机制是否给股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</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>理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；</p> <p>（十二）制定公司重大收入分配方案，包括工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案、企业年金方案等；</p> <p>（十三）审议批准第二十七条规定的应由董事会审议批准的收购本公司股份事项；</p> <p>（十四）审议批准根据法律、行政法规、其他规范性文件和本章程规定，应由股东会批准之外的一切对外担保事项；</p> <p>（十五）审议批准第一百二十一条规定的应由董事会审议批准的交易事项；</p> <p>（十六）在满足国务院国资委资产负债率管控要求的前提下，决定公司的资产负债率上限；</p> <p>（十七）决定对外赞助；</p> <p>（十八）决定公司的风险管理体系、内部控制管理体系、合规管理体系等；</p> <p>（十九）制订董事会议事规则和董事会工作报告；</p> <p>（二十）批准董事会专业委员会的设立、调整和撤销，批准专业委员会的议事规则和报告；</p> <p>（二十一）管理公司信息披露事项；</p> <p>（二十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（二十三）听取公司总经理的工作报</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | <p>告；</p> <p>（二十四）对公司治理机制是否给股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>（二十五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东会授予的其他职权。</p>                                                   |
| <p>第一百一十七条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>                                                                                                         | <p>第一百二十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。<b>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定，股东会批准。</b></p>                                                                         |
| <p>第一百二十条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>.....</p> | <p>第一百二十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行<b>情况；</b></p> <p>（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；</p> <p>.....</p> |
| <p>第一百二十二条 董事会每年至少召开<b>两</b>次会议，<b>由董事长召集，定期</b>董事会应于会议召开十日以前书面通知全体董事。<b>董事会换届后第一次董事会，由得票最多的董事负责召集，并应于改选后十五日内召开。但新任董事系</b></p>                                    | <p>第一百二十三条 <b>董事会议包括定期会议和临时会议。</b>董事会每年至少召开<b>4</b>次定期会议，除不可抗力因素外，董事会定期会议应当以现场会议形式举行。</p> <p><b>临时董事会会议原则上采用现场会议形式召开，当遇到紧急事项且董事能够</b></p>                                |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>于上届董事会届满前改选的，应于上届董事会届满后十五日内召开。</p> <p>董事会会议原则上应当以现场会议形式召开，当董事能够掌握足够信息进行表决时，也可以采用视频会议、电话会议等通讯形式、现场结合通讯形式或形成书面材料分别审议的书面议案形式对议案作出决议。董事会会议采用电话会议形式、借助类似通讯设备或者现场结合前述通讯形式举行的，如与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，与会董事应被视作已亲自出席会议。</p> | <p>掌握足够信息进行表决时，也可以采用视频会议、电话会议等通讯形式、现场结合通讯形式或形成书面材料分别审议的书面议案形式对议案作出决议。董事会会议采用电话会议形式、借助类似通讯设备或者现场结合前述通讯形式举行的，如与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，与会董事应被视作已亲自出席会议。</p>                                                      |
| <p>第一百二十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>                                                                                                                           | <p>第一百二十五条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会临时会议。</p>                                                                                                                    |
| <p>第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出或电子邮件方式；通知时限为：会议召开前三（3）天。但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。</p>                                                                                                                        | <p>第一百二十六条 董事会召开会议的通知方式为：电子邮件或书面通知。</p> <p>定期会议通知、所需的文件、信息及其他材料，应当在会议召开 10 日前送达全体董事；临时会议通知、所需的文件、信息及其他材料，应当在会议召开 5 日前送达全体董事。</p> <p>如遇特殊情况，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时通过电话、电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> |
| <p>第一百二十五条 董事会会议列</p>                                                                                                                                                                                               | <p>第一百二十八条 董事会会议列席</p>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>席人员：</p> <p>（一）公司总经理列席会议；</p> <p>（二）监事可以列席会议；</p> <p>（二）必要时公司副总经理可以列席会议；</p> <p>（三）必要时公司有关部门负责人可以列席会议。</p>              | <p>人员：</p> <p>（一）公司总经理列席会议；</p> <p>（二）公司副总经理、其他高级管理人员、有关部门负责人和专家等有关人员可以根据需要列席会议；</p> <p>（三）董事会审议事项涉及法律问题的，公司总法律顾问应当列席会议并提出法律意见；</p> <p>（四）公司纪委书记可以列席会议。</p> |
| <p>第一百二十七条 董事会会议应当由二分之一（1/2）以上的董事出席方可举行。每名董事享有一（1）票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p>                                          | <p>第一百二十九条 董事会会议应当有过半数董事且过半数外部董事出席方可举行。每名董事享有 1 票表决权。董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事，需说明具体理由并记载于会议记录。</p> <p>董事会作出决议，应当经全体董事的过半数通过。</p>                |
| <p>第一百二十八条 董事会决议表决方式为投票表决，并由董事签字。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                       | <p>第一百三十条 董事会决议表决方式为举手或投票表决，并由董事签字。</p> <p>临时董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>                                                              |
| <p>第一百三十条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权</p> | <p>第一百三十二条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席并行使表决权，但外部董事不得委托内部董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限、代为表决的意见和有效期限，</p>                                   |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>                                                                | <p>并由委托人签名或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总数的 3/4。</p>                   |
| <p>第一百三十二条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>                              | <p>第一百三十四条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）。</p>                                                             |
| <p>第一百三十三条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。</p> | <p>第一百三十五条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程、股东会决议，给公司造成严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</p>                            |
| <p>第一百三十六条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；</p> <p>（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；</p>     | <p>第一百三十八条 董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）准备和提交国家有关部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；</p> <p>（二）按照法定程序筹备董事会会议和股东会会议，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；</p> <p>（三）负责公司信息披露事务，协调</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</p> <p>（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；</p> <p>（五）促使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程和全国股转公司的有关规定；</p> <p>（六）协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、公司章程时，应当及时提出异议；</p> <p>（七）为公司重大决策提供咨询和建议；</p> <p>（八）保管股东名册和董事会印章；</p> <p>（九）董事会授权的其他事务；</p> <p>（十）负责投资者关系管理工作，负责与投资者进行沟通及交流，充分保护投资者的合法权益；</p> <p>（十一）公司章程规定的其他职责。</p> | <p>和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；</p> <p>（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；</p> <p>（五）促使公司董事、审计委员会委员、高级管理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、政策、本章程和全国股转公司的有关规定；</p> <p>（六）协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、本章程及主办券商有关规定的决议时，及时提醒董事会，如果董事会坚持作出上述决议时，应当予以记录，并将会议纪要立即提交公司全体董事；</p> <p>（七）为公司重大决策提供咨询和建议；</p> <p>（八）负责保管股东名册、董事名册、股东及董事持股资料，公司董事会和股东会的会议文件和记录；</p> <p>（九）负责投资者关系管理工作，包括接待来访，回答咨询，联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导；</p> <p>（十）负责信息的保密工作，制订保密措施。在发生内幕信息泄露时，及时采取补救措施，报告主办券商并披露；</p> <p>（十一）董事会授权的其他事务；</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>（十二）</b> 本章程规定的其他职责。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>第一百三十八条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>                                                                                                                                                | <p>第一百四十条 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>                                                                                                              |
| <p>第一百四十条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经中共山东航空集团有限公司委员会（以下简称“山航集团党委”）批准，设立中共山东航空股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共山东航空股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。</p> | <p>第一百零二条 经中共山东航空集团有限公司委员会批准，设立中共山东航空股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中共山东航空股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。公司党委设书记1名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。</p>             |
| <p>第一百四十二条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，主要履行以下职责：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时</p>                                                   | <p>第一百零三条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。按照干部管理权限，</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> | <p>党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p> |
| <p>第一百四十四条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第一百零四条 公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。重大问题、重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层按照职权和规定程序作出决定。</p>                                                                                                            |
| <p>第一百四十七条 公司设总经理一（1）名，由董事会聘任或解聘。副</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>第一百四十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。副总经理及其</p>                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总经理等其他高级管理人员由总经理提名，由董事会决议决定任免。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 他高级管理人员由总经理提名，由董事会决议决定任免。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第一百四十九条 总经理每届任期三（3）年，总经理连聘可以连任。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 第一百四十三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>第一百五十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制订公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；</p> <p>（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）公司章程或董事会授予的其他职权。</p> | <p>第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）向董事会报告公司经营管理工作，组织实施董事会的决议；</p> <p>（二）拟订公司发展战略和规划、经营计划、年度投资计划和投资方案；</p> <p>（三）根据公司年度投资计划和投资方案，决定一定金额内的投资项目；</p> <p>（四）拟订公司年度债券发行计划及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以内的其他融资方案；</p> <p>（五）拟订公司的担保方案；</p> <p>（六）拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或赞助方案，批准公司一定金额以内的资产处置方案、对外捐赠或者赞助；</p> <p>（七）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；</p> <p>（九）拟订公司内部管理机构设置方案，以及分公司、子公司的设立或者撤销方案；</p> |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | <p>（十）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；</p> <p>（十一）拟订公司职工重大收入分配方案；</p> <p>（十二）在满足国务院国资委资产负债率管控要求的前提下，拟订公司的资产负债率上限；</p> <p>（十三）拟订公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系；</p> <p>（十四）法律法规规定或者董事会授予的其他职权。</p> <p>本条第（三）、（四）、（六）项事项中一定金额需经董事会批准。</p> |
| <p>第一百五十二条 总经理依本章程规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会制度。重大问题由总经理提交总经理办公会讨论。经讨论无法形成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。</p>           | <p>第一百四十六条 总经理依本章程规定行使职权，实行总经理负责下的总经理办公会制度。</p>                                                                                                                                                                       |
| <p>第一百五十七条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>第一百四十八条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                    |
| <p>第一百七十六条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定</p>                                                                                   | <p>第一百六十五条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定，</p>                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                                                  | <p>建立本公司的财务、会计制度。</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第一百七十七条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内编制并披露年度报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内编制并披露半年度报告。年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>第一百七十八条 中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、法规的规定进行编制。</p>                                     | <p>第一百六十六条 公司会计年度采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度；公司应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制完成并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制完成并披露中期报告；年度报告中的财务报告必须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>公司中期财务报告和年度财务报告按照有关法律、行政法规和国务院财政部门的规定进行编制。</p> <p>公司采取人民币为记账本位币，账目用中文书写。</p> |
| <p>第一百七十九条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产，不得以任何个人名义开立帐户存储。</p>                                                                                                                                          | <p>第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。对公司资金，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>第一百八十条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>（一）弥补上一年度的亏损；</p> <p>（二）提取法定公积金百分之十（10%）；</p> <p>（三）提取任意公积金；</p> <p>（四）支付股东股利。</p> <p>公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十（50%）以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公</p> | <p>第一百六十八条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：</p> <p>（一）弥补以前年度的亏损；</p> <p>（二）提取利润的 10% 列入公司法定公积金；</p> <p>（三）提取任意公积金；</p> <p>（四）支付股东股利。</p> <p>公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决议。公司不在弥补公司亏损和提取</p>                                       |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。                                                                                                                                                | 法定公积金之前向股东分配利润。                                                                                                                                                                                             |
| 第一百八十一条 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东 <b>必须</b> 将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不 <b>参与</b> 分配利润。                                                                                  | 第一百六十九条 在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东 <b>应当</b> 将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不 <b>得</b> 分配利润。                                                                                                                    |
| 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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。<br><br>股东 <b>大</b> 会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为 <b>股本</b> 时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之 <b>二十五（25%）</b> 。 | 第一百七十条 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><br><b>公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b><br><br>股东会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为 <b>增加注册资本</b> 时，所留存的该项公积金不得少于 <b>转增前公司</b> 注册资本的25%。 |
| 第一百八十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 <b>二（2）</b> 个月内完成股利（或股份）的派发事项。                                                                                                   | 第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东会召开后 <b>6</b> 个月内完成股利（或股份）的派发事项。                                                                                                                                       |
| 第一百八十四条 关于利润分配<br>.....<br><br>（三）公司董事会应按照本章程的规定、结合公司盈利及资金需求等情况提出合理的利润分配预案。<br><br>1、每个会计年度结束后，公司董事会应按照本章程的规定，结合公司盈                                                        | 第一百七十二条 关于利润分配<br>.....<br><br>（三）公司董事会应按照本章程的规定、结合公司盈利及资金需求等情况提出合理的利润分配预案<br><br>1. 每个会计年度结束后，公司董事会应按照本章程的规定，结合公司盈利情                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>利情况、未来资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议利润分配预案具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，需与<b>监事</b>充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。</p> <p>2、公司董事会、<b>监事会</b>在审议利润分配预案时，需分别经全体董事半数以上、全体<b>监事半数以上</b>同意。公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东<b>大会</b>进行审议，公司应为中小股东参加股东<b>大会</b>提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因。<b>监事会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。</p> <p>3、公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国股转公司有关规定；<b>董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事半数以上、全体监事半数以上同意。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</b></p> <p>.....</p> | <p>况、未来资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议利润分配预案具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，需与<b>审计委员会委员</b>充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。</p> <p>2. 公司董事会、<b>审计委员会</b>在审议利润分配预案时，需分别经全体董事、全体<b>审计委员会委员过半数</b>同意。公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东会进行审议，公司应为中小股东参加股东会提供便利。如年度实现盈利而公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在年度报告中披露原因。<b>审计委员会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策及决策程序进行监督。</p> <p>3. 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和全国股转公司有关规定；<b>有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会全体董事、审计委员会全体委员半数以上同意后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 1/2 以上通过方可实施。</b></p> <p>.....</p> |
| <p>第一百九十一条 公司解聘或者</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>第一百七十八条 公司<b>聘用</b>、解聘或</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在全国中小企业股份转让系统网站上予以披露，必要时说明更换原因。</p>                                                  | <p>者续聘会计师事务所由股东会作出决定，并在全国中小企业股份转让系统网站上予以披露，必要时说明更换原因。</p>                                                                        |
| <p>第一百九十七条 公司召开<b>监事会的会议</b>通知，以专人送出或电子邮件方式进行。</p>                                                         | <p>第二百零九条 公司召开<b>审计委员会会议</b>的通知，以专人送出或电子邮件方式进行。</p>                                                                              |
| <p>第一百九十九条 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。</p>                                       | <p>第二百一十一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，<b>但未对会议及会议作出的决议产生实质影响</b>，会议及会议作出的决议并不因此无效。<b>若因前述原因导致参会人数或表决数不足，会议决议无效。</b></p> |
| <p>第二百零二条 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 日内在公司指定信息披露媒体上公告。</p>           | <p>第一百八十五条 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 日内在公司指定信息披露媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>上公告。</p>           |
| <p>第二百零四条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体上公告。</p> | <p>第一百八十七条 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>上公告。</p> |
| <p>第二百零六条 公司需要减少注册资本时，<b>必须</b>编制资产负债表及财产清单。</p>                                                           | <p>第一百八十九条 公司减少注册资本，<b>应当</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自股东会作出减少注册资</p>                                                            |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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 日内在公司指定信息披露媒体上公告。</p>                                                                                   | <p>本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司指定信息披露媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。</p>                                                                                        |
| <p>第二百零八条 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>                   | <p>第一百九十一条 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</p> <p>（五）人民法院依照《公司法》规定予以解散；</p> <p>（六）法律规定必须解散的其他情形。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>   |
| <p>第二百零九条 公司有本章程第二百零八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                              | <p>第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第一款第一项、第二项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                    |
| <p>第二百一十条 公司因本章程第二百零九条第（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</p> | <p>第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第一款第一项、第二项、第四项、第五项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员</p> |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行清算。                                                                                                                          | 组成清算组进行清算。                                                                                                                                |
| <p>第二百一十一条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<b>处理</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>                                     | <p>第一百九十四条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>                                                 |
| <p>第二百一十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定信息披露媒体上公告。</p>                                                                 | <p>第一百九十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司指定信息披露媒体<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>上公告。</p>                                                        |
| <p>第二百一十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制<b>定</b>清算方案，并报股东<b>大会</b>或者人民法院确认。</p>                                                | <p>第一百九十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制<b>订</b>清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p>                                                                    |
| <p>第二百一十四条 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<b>宣告破产</b>。</p> <p><b>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</b></p> | <p>第一百九十七条 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<b>破产清算</b>。</p> <p><b>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</b></p> |
| <p>第二百一十六条 清算组人员<b>应当忠于职守，依法履行清算义务，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。清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>                  | <p>第一百九十九条 清算组人员<b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>                                |
| 第二百二十二条 释义                                                                                                                    | 第二百一十三条 释义                                                                                                                                |

|                                                                                                                   |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <b>50%以上</b> 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>.....</p> | <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <b>超过 50%</b> 的股东；持有股份的比例虽然低于 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>.....</p> |
| <p>第二百二十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数； <b>“不满”</b>、“以外”、“低于”、“多于” 不含本数。</p>                                        | <p>第二百一十六条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、<b>“不足”</b>、<b>“超过”</b>、“<b>过半数</b>”， 不含本数。</p>               |
| <p>第二百二十六条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可向公司所在地法院提起诉讼。</p>                                  | <p>第二百一十七条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，任何一方可向公司所在地法院提起诉讼。</p>                                     |

（二）新增条款内容

第十条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过下列方式之一进行：

- （一）全国股转公司规定的交易方式；
- （二）要约方式；
- （三）法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。

第一百二十四条 董事会定期会议计划应当在上年年底或本年年初制定。

董事会换届后第一次董事会，由得票最多的董事负责召集，并应于改选后 15 日内召开。但新任董事系于上届董事会届满前改选的，应于上届董事会届满后 15 日内召开。

第一百五十五条 审计委员会委员由公司董事担任，其中外部董事担任的委员应占多数，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会

成员中的职工代表可以担任审计委员会委员。

第一百五十一条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第一百五十二条 审计委员会委员任期届满未及时改选，或者审计委员会委员在任期内辞职等原因导致审计委员会成员低于法定人数的，在改选出的审计委员会委员就任前，原审计委员会委员仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行审计委员会委员职务。

第一百五十三条 审计委员会委员应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百五十四条 审计委员会委员可以对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十五条 审计委员会委员不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十六条 审计委员会委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。

第一百五十七条 公司在董事会设置审计委员会，不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使相关职权。

第一百五十八条 审计委员会由3名委员组成，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员1名，由董事长提名、全体委员过半数选举产生。

审计委员会主任委员负责主持审计委员会日常工作，审计委员会主任不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。

第一百五十九条 审计委员会行使以下职权：

（一）督导内部审计制度的制订及实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估；

（二）检查公司财务，审核公司的财务报告并对其发表意见；

（三）审核公司年度审计计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用；

（四）指导内部审计部门有效运作；

（五）监督及评估外部审计工作；

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（七）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（八）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（九）向股东会会议提出提案；

（十）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十一）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十二）本章程规定的其他职权，以及公司董事会授权的其他事宜及相关法律、行政法规和全国股转公司相关规定中涉及的其他事项。

第一百六十条 审计委员会会议分为定期和临时会议，会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。

定期会议一般与公司董事会定期会议同时间召开，每六个月至少召开一次。临时会议由 2 名以上审计委员会委员提议或审计委员会主任委员认为有必要时召开。

第一百六十一条 审计委员会召开会议的通知方式为：电子邮件或书面通知。

如遇特殊情况，需要尽快召开审计委员会临时会议的，可以随时通过电话、电子邮件或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

审计委员会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

会议通知中应提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于委员理解公司业务进展的信息和数据。

第一百六十二条 审计委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行，每名委员有 1 票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

审计委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达赞成、反对或弃权的意见。因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。

第一百六十三条 审计委员会应形成审计委员会议事规则并经董事会批准，明确审计委员会的议事方式和表决程序，以确保审计委员会的工作效率和科学决策。

第一百六十四条 审计委员会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。审计委员会会议记录可以包括以下内容：

- （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）每项提案的表决方式和表决结果（记录具体的同意、反对、弃权票数）；
- （六）与会委员认为应当记载的其他事项。

与会委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。审计委员会会议记录作为公司档案进行保存，保存期限不少于 10 年。

第一百八十条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。

第一百八十一条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权利。

第一百八十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

第一百八十三条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法

律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好中长期激励政策。

第二百一十九条 本章程的效力、解释及履行应受中华人民共和国法律管辖。如本章程中的任何条款被认定为无效或不可执行，其它不受影响的条款应持续有效，由各方继续履行。

第二百二十条 本章程自股东会审议通过之日起施行。

### （三）删除条款内容

第一百一十条 公司不以任何形式为董事纳税。

第一百一十九条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十一条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。

第一百四十三条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第一百四十五条 公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百四十六条 公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第一百四十八条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一百零四条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

第一百五十三条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百五十五条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

第一百五十六条 总经理工作细则包括下列内容：

- （一）总经理办公会召开的条件、程序和参加的人员；
- （二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
- （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
- （四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十九条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一（1/3）。

第一百六十条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第一百六十一条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百六十二条 监事每届任期三（3）年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第一百六十三条 监事连续二（2）次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

第一百六十四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百六十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第一百六十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百六十七条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损

失的，应当承担赔偿责任。

第一百六十八条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百六十九条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

第一百七十条 监事会行使下列职权：

- （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- （二）检查公司财务；
- （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- （六）向股东大会提出提案；
- （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百七十一条 监事会每6个月至少召开一次会议，定期监事会会议通知应当在会议召开十（10）日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时监事会会议应当于会议召开三（3）日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会换届后第一次监事会，由得票最多的监事负责召集，并应于改选后十五日内召开。但新任监事系于上届监事会

届满前改选的，应于上届监事会届满后十五日内召开。

第一百七十二条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百七十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第一百七十四条 监事会的议事方式为：召开会议。监事会会议对所讨论的议题必须逐项进行，实行举手表决。监事会的表决程序为：每一监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第一百七十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

第一百八十八条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。

第二百二十八条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

**注：**1. 部分标点及字词修订不影响条款含义，不再于上表中进行列示。

2. 原公司章程中“股东大会”均已修订为“股东会/股东会会议”，不再于上表中进行列示。

3. 除上表外，如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的公司章程中章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，不再于上表中进行列示。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，根据第十四届全国人民代表大会常务委员会审议通过的2024年7月1日生效的《公司法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十五次会议决议

山东航空股份有限公司

董事会

2024年12月31日