

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券買賣機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之海信家電集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# Hisense 海信家電

## HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

### 海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

- (1) 2024年度董事會報告
- (2) 2024年度監事會報告
- (3) 2024年度報告
- (4) 2024年度經審計的綜合財務報表
- (5) 2024年度利潤分配方案建議
- (6) 建議續聘審計機構
- (7) 建議開展外匯衍生品業務
- (8) 建議以自有閒置資金進行委託理財
- (9) 建議購買董監高責任險
- (10) 董事長基本年薪建議
- (11) 建議豁免的財務資助
- (12) 預計2026年度擔保額度
- (13) 建議給予董事會發行股份的一般性授權
- (14) 建議給予董事會發行債務融資工具的一般性授權
- (15) 建議修訂《公司章程》及相關議事規則  
及
- (16) 2024年度股東周年大會通知

---

本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3至15頁。

2025年6月25日(星期三)下午3時正於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行股東周年大會之通知載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。於股東周年大會上適用的代理人委任表格及回條已隨附於本通函。股東周年大會通知、代理人委任表格及回條亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

無論閣下是否擬出席股東周年大會，務請按照表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快並在不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

2025年5月30日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2024年度股東周年大會通知 .....	AGM-1
附錄I – 建議豁免的財務資助 .....	I-1
附錄II – 建議修訂《公司章程》 .....	II-1
附錄III – 建議修訂《股東大會議事規則》 .....	III-1
附錄IV – 建議修訂《董事會議事規則》 .....	IV-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	2025年6月25日(星期三)下午3時正於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行的本公司2024年度股東周年大會，通知載於本通函第AGM-1至AGM-4頁，或其任何續會
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》(經不時修訂)
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於深圳證券交易所上市的內資普通股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「發行股份的一般性授權」	指	擬於股東周年大會授出可予配發、發行或以其他方式處理A股及／或H股股份的一般性授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海信空調」	指	青島海信空調有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，由海信集團間接控制，於本通函披露之日持有本公司約37.29%已發行股份
「海信集團」	指	海信集團控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「海信香港」	指	海信香港有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於本通函披露之日持有本公司約8.98%已發行股份

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2025年5月27日，即本通函付印前為確定本通函中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「相關議事規則」	指	董事會議事規則及股東大會議事規則
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「董事會議事規則」	指	本公司《董事會議事規則》
「股東大會議事規則」	指	本公司《股東大會議事規則》
「股份」	指	由A股及H股組成的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份
「股東」	指	股份持有人
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所證券上市規則
「深交所」	指	深圳證券交易所
「%」	指	百分比

本通函內所指日期及時間均為香港日期及時間。

**Hisense 海信家電**  
**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**  
**海信家電集團股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

執行董事：  
高玉玲女士  
賈少謙先生  
于芝濤先生  
胡劍涌先生  
朱聃先生  
代慧忠先生

註冊辦公室：  
中國  
廣東省  
佛山市  
順德區  
容桂街道  
容港路8號

獨立非執行董事：  
李志剛先生  
蔡榮星先生  
徐國君先生

香港主要營業地點：  
香港  
干諾道西148號  
成基商業中心  
3101-3105室

敬啟者：

- (1) 2024年度董事會報告
- (2) 2024年度監事會報告
- (3) 2024年度報告
- (4) 2024年度經審計的綜合財務報表
- (5) 2024年度利潤分配方案建議
- (6) 建議續聘審計機構
- (7) 建議開展外匯衍生品業務
- (8) 建議以自有閒置資金進行委託理財
- (9) 建議購買董監高責任險
- (10) 董事長基本年薪建議
- (11) 建議豁免的財務資助
- (12) 預計2026年度擔保額度
- (13) 建議給予董事會發行股份的一般性授權
- (14) 建議給予董事會發行債務融資工具的一般性授權
- (15) 建議修訂《公司章程》及相關議事規則  
及
- (16) 2024年度股東周年大會通知

### I. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東周年大會通知，並向閣下提供將於上述大會上提呈的若干普通決議案及／或特別決議案之資料，以便閣下就有關事項於大會上投票贊成或反對建議的決議案作出知情決定。

於股東周年大會上，將酌情提出12項普通決議案和3項特別決議案供股東審議及批准：

#### 普通決議案

1. 審議及批准本公司《2024年度董事會工作報告》（「**2024年度董事會報告**」）。
2. 審議及批准本公司《2024年度監事會工作報告》（「**2024年度監事會報告**」）。
3. 審議及批准本公司《2024年年度報告全文及其摘要》（「**2024年度報告**」）。
4. 審議及批准《經審計的本公司2024年度財務報告》（「**2024年度經審計的綜合財務報表**」）。
5. 審議及批准本公司《2024年度利潤分配方案》（「**2024年度利潤分配方案**」）。
6. 審議及批准《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2025年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》（「**建議續聘審計機構**」）。
7. 審議及批准本公司《關於開展外匯衍生品業務的議案》（「**建議開展外匯衍生品業務**」）。
8. 審議及批准本公司《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》（「**建議以自有閒置資金進行委託理財**」）。
9. 審議及批准本公司《關於購買董監高責任險的議案》（「**建議購買董監高責任險**」）。

---

## 董事會函件

---

10. 審議及批准《關於本公司董事長基本年薪的議案》(「**董事長基本年薪建議**」)。
11. 審議及批准《關於本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案》(「**建議豁免的財務資助**」)。
12. 審議及批准《關於預計2026年度擔保額度的議案》(「**預計2026年度擔保額度**」)。

### 特別決議案

13. 審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行股份的一般性授權的議案》(「**建議給予發行股份的一般性授權**」)。
14. 審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》(「**建議給予發行債務融資工具的一般性授權**」)。
15. 審議及批准《關於修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》(「**建議修訂《公司章程》及相關議事規則**」)。

## II. 股東周年大會審議事項

### 1. 2024年度董事會報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過2024年度董事會報告。2024年度董事會報告全文載於2024年度報告，該年報已刊載於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

### 2. 2024年度監事會報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過2024年度監事會報告。2024年度監事會報告全文載於2024年度報告，該年報已刊載於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

### 3. 2024年年度報告

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過2024年度報告。2024年度報告已刊載於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

#### 4. 2024年度經審計的綜合財務報表

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過2024年度經審計的綜合財務報表。2024年度經審計的綜合財務報表全文載於2024年度報告，該年報已刊載於香港聯交所網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

#### 5. 2024年度利潤分配方案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過2024年度利潤分配方案。

經信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)審計，本公司母公司口徑2024年度實現淨利潤為人民幣2,845,156,405.41元，加上年初未分配利潤5,290,772,455.24元，減去已分配的利潤1,403,272,936.47元，實際可分配利潤為6,732,655,924.18元。

本公司截至2024年12月31日止年度利潤分配方案為：

以本公司截至本通函披露之日的股本總額1,385,616,805股(不含回購股份745,907股)為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣12.30元(含稅)，不派送紅股，不以資本公積金轉增股本。派發現金共計人民幣1,703,391,204.54元，剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配不派送紅股，不以公積金轉增股本。

如本公司總股本在董事會審議通過利潤分配方案後至利潤分配方案實施期間發生變化的，本公司將按照「每股分配金額固定不變」的原則，按最新總股本重新確定分紅總金額。

#### 6. 建議續聘審計機構

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過建議續聘審計機構。本公司擬繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司審計機構，負責審計本公司財務報告以及內部控制。有關建議續聘審計機構的決議案資料已於2025年3月28日刊載於深交所網站(<http://www.szse.cn>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

#### 7. 建議開展外匯衍生品業務

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過建議開展外匯衍生品業務。2025年本公司擬開展的外匯衍生品業務的產品範圍為遠期結

匯、購匯及相關業務的組合以及其他外匯衍生品交易業務等，外匯衍生品業務餘額不超過10億美元。有關建議開展外匯衍生品業務的決議案資料已於2025年3月28日刊載於深交所網站(<http://www.szse.cn>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

### 8. 建議以自有閒置資金進行委託理財

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過建議以自有閒置資金進行委託理財。有關建議以自有閒置資金進行委託理財的決議案資料已於2025年3月28日刊載於深交所網站(<http://www.szse.cn>)及本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

### 9. 建議購買董監高責任險

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過建議購買董監高責任險。本公司擬為本公司董事、監事及高級管理人員購買「董監高責任險」，同意本公司簽訂保險費不超過人民幣20萬元的保險合同，有效期一年。

### 10. 董事長基本年薪建議

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過本公司董事長基本年薪建議。經參考本公司所屬行業及所在地區的董事長薪酬水準，同意本公司董事長可收取基本年薪人民幣159.6萬元(除稅前)。

### 11. 建議豁免的財務資助

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過建議豁免的財務資助。於2025年5月30日，本公司(作為借款人)及海信集團(作為貸款人)訂立《借款合同》，據此，海信集團同意向本公司提供的循環貸款為每日日終餘額不超過5億美元或等額其他幣種(含利息)。借款合同將取代本公司與海信集團就海信控股向本公司提供循環貸款訂立的日期為2023年6月8日的借款合同。借款合同的詳情載於本通函附錄I。

## 董事會函件

### 12. 預計2026年度擔保額度

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，供股東審議並酌情通過預計2026年度擔保額度。鑒於本公司2026年度發展預期及融資需求，本集團2026年擬為其控股附屬公司提供擔保，總擔保額度不超過人民幣80億元。擔保金額分配如下：

擔保方	被擔保方	本公司 持股比例 (%)	截至目前 擔保餘額 (億元)	被擔保方		2025年 擔保額度 (億元)	2026年 擔保額度 (億元)	擔保額度 佔上市公司		是否 關聯擔保
				最近一期 資產負債率 (%)	最近一期 淨資產比例 (%)					
為資產負債率70%以上的控股附屬公司提供的擔保額度						<b>78.7</b>	<b>64.9</b>	<b>33.5%</b>	否	
本公司及附屬公司	廣東海信冰箱營銷股份有限公司	100%	7.0	97.6%	2.0	7.0	3.6%	否		
	海信(廣東)空調有限公司	100%	4.0	77.7%	15.0	10.0	5.2%	否		
	海信(浙江)空調有限公司	100%	1.0	102.9%	6.0	3.0	1.6%	否		
	海信空調有限公司	100%	2.0	71.4%	8.0	5.0	2.6%	否		
	青島海信日立空調營銷 股份有限公司	49.2%	1.0	78.6%	1.0	1.0	0.5%	否		
	三電株式會社	75.0%	19.4	94.4%	38.1	30.4	15.6%	否		
	SANDEN INTERNATIONAL (U.S.A.), INC.	75.0%	3.5	72.6%	6.2	6.2	3.2%	否		
	SANDEN MANUFACTURING MOROCCO	75.0%	-	298.9%	2.4	2.4	1.2%	否		
為資產負債率70%以下的控股子公司提供的擔保額度小計						<b>5.1</b>	<b>15.1</b>	<b>7.8%</b>	否	
本公司及附屬公司	SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH	75.0%	-	37.1%	2.9	2.9	1.5%	否		
	SANDEN THAILAND CO., LTD.	74.8%	-	15.6%	2.2	2.2	1.1%	否		
	HHA(Thailand)Co., LTD.	100%	-	0.1%	-	10.0	5.2%	否		
合計		-	<b>37.9</b>	-	<b>83.8</b>	<b>80.0</b>	<b>41.3%</b>	否		

---

## 董事會函件

---

註：

- (1) 本公司於該等被擔保附屬公司的持股權益為直接或間接權益。該等被擔保附屬公司的餘下持股權益由獨立第三方持有。該等被擔保附屬公司並非關連人士及提供有關擔保不構成香港上市規則項下的關連交易；及
- (2) 為滿足附屬公司業務發展需要，本公司在2025年度擔保額度內，將本公司控股附屬公司三電株式會社未使用的擔保額度5.0億元調劑至廣東海信冰箱營銷股份有限公司。

在上述有關擔保的事項於周年股東大會上獲股東批准的前提下，董事會提請授權以下事項：

1. 上述擔保額度可循環滾動使用。已履行完畢、期限屆滿或終止的擔保將不再佔用擔保額度。董事會將授權(i)本公司管理層辦理擔保額度內擔保相關事宜，而該等事宜毋須提呈董事會會議或本公司股東大會審批，及(ii)本公司及上述本公司之附屬公司的法定代表人代表擔保方全權簽署擔保額度內有關法律文件；
2. 根據本公司經營需要，調整及調劑該等被擔保附屬公司之間的擔保額度，也可將上述擔保額度調劑至本公司合併報表範圍內的其他附屬公司，不需要單獨進行審批。但在調劑發生時，對於資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70% (周年股東大會審議擔保額度時)的被擔保對象處獲得擔保額度；；及
3. 授權期限將自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

根據深圳上市規則及公司章程，預計2026年度擔保額度須待股東批准後方可作實。因此，預計2026年度擔保額度將提呈股東周年大會供股東審批。

### 13. 建議給予發行股份的一般性授權

於股東周年大會上將提呈一項特別決議案，以批准增發本公司A股及／或H股股份的一般性授權。為使本公司可於適當時靈活發行股份，根據相關法律、法規及其他規範性文件，董事會建議在股東周年大會上審議並通過如下事項：

**(1) 發行股份的一般性授權**

- (i) 在下文(ii)段之規限下，建議在股東周年大會上授權董事會於有關期間(定義見下文)內批准發行A股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股及可轉換為股份的證券，以下簡稱「發行股份」)。
- (ii) 經董事會批准發行的股份數目各自不得超過本議案於股東周年大會審議通過之日本公司已發行的A股或H股總數的20%(不包括庫存股份)。
- (iii) 就本議案而言：

「有關期間」指本特別決議案生效之日起至下列兩者中較早日期止期間：

- 1. 自本決議通過後的下屆股東周年大會結束時(屆時該項授權將告失效，除非該會議通過一項特別決議予以延續(無論是否有附帶條件))；或
- 2. 本公司任何股東大會通過普通決議撤銷或更改本議案項下所述授權之日。

**(2) 相關授權事項**

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場機遇，建議在股東周年大會上授予董事會發行股份的一般性授權，全權處理與發行股份一般性授權有關的全部事宜，包括但不限於：

- (i) 授權董事會決定具體的發行方案，包括但不限於：
  - 1. 擬發行股份的類別和數量；
  - 2. 定價方式及／或發行價格(包括價格區間)；
  - 3. 開始及結束發行的日期；
  - 4. 募集資金用途；

5. 相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構及上市地交易所要求的具體發行方案中所應包含的其他內容。
- (ii) 決定聘請仲介機構，簽署、執行、修訂及完成與發行股份有關的所有協議及文件，並根據相關法律法規和本公司證券上市地交易所上市規則進行相關的信息披露。
- (iii) 處理與發行股份相關的一切申報及上市事項。
- (iv) 授權董事會並轉授權董事長(董事長亦可轉授權)及／或其授權人士辦理公司註冊資本增加事宜(屆時無需再次召開董事會審議相關授權事宜)，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

#### 14. 建議給予發行債務融資工具的一般性授權

於股東周年大會上將提呈一項特別決議案，以批准發行債務融資工具的一般性授權。為抓住積極的市場機遇，提高融資的靈活性和效率，根據市場慣例，根據相關法律、法規及其他規範性文件，董事會建議在股東周年大會上審議並通過如下事項：

##### (1) 發行債務融資工具的一般性授權

- (i) 發行計劃：有關債務融資工具包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、公司債券、境內定向債務融資工具、境外債務融資工具、境外債券／票據等在內的人民幣或外幣債務融資工具。
- (ii) 發行主體：本公司及／或其控股或全資附屬公司。具體發行主體由董事會根據發行需要確定。
- (iii) 發行對象：符合認購條件的投資者，但不會向股東優先配售。

---

## 董事會函件

---

- (iv) 發行規模：在本次發行的各類債務融資工具發行後待償還餘額符合相關法律法規和監管機構規定的前提下，具體發行規模由董事會根據資金需求和市場情況確定。
- (v) 期限與品種：最長不超過15年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。
- (vi) 募集資金用途：預計本次發行的募集資金將用於滿足本公司和／或其控股或全資附屬公司的經營需要，調整債務結構，補充流動資金和／或項目投資等用途。具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定。
- (vii) 授權有效期：自本議案獲得股東周年大會批准之日起一年內有效。

如果董事會已於授權有效期內決定有關發行，且授權有效期滿後，股東大會繼續給予董事會的授權與董事會就該有關發行獲得的授權不存在衝突的，視為股東大會就該有關發行對董事會的授權期限相應延長。

### (2) 相關授權事項

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場機遇，建議在股東周年大會上授予董事會並轉授權董事長(董事長亦可轉授權)及／或其授權人士發行債務融資工具的一般性授權，全權處理與發行債務融資工具一般性授權有關的全部事宜，包括但不限於：

- a) 確定本次發行的發行主體、發行規模、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、在股東大會批准的用途範疇內決定籌集資金的具體安排、具體配售安排、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜)。

---

## 董事會函件

---

- b) 就本次發行做出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於聘請仲介機構；代表本公司向相關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等手續；簽署與本次發行相關的所有必要的法律文件；為本次發行選擇債券受託管理人；制定債券持有人會議規則以及辦理發行有關的其他事項)。
- c) 在本公司已就本次發行做出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認該等行動及步驟。
- d) 除涉及有關法律、法規及《公司章程》須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
- e) 在本次發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜。
- f) 如發行本公司債務融資工具，在本公司債務融資工具存續期間，當本公司出現預計不能按期償付本息及／或到期未能按期償付本息時，根據相關法律法規的要求做出關於不向股東分配利潤等決定作為償債保障措施。
- g) 根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及派發與本次發行有關的公告和通函，進行相關的信息披露。

### 15. 建議修訂《公司章程》及相關議事規則

茲提述本公司2025年5月30的公告。根據中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司章程指引》，本公司擬在現行《公司章程》中取消監事會設置並規定由董事會審計委員會行使中國《公司法》規定的監事會的職權。

---

## 董事會函件

---

鑒於上述情況及結合本公司實際情況，董事會建議修訂現行《公司章程》及相關議事規則的條文。董事會提請股東周年大會授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜。

建議修訂《公司章程》的詳情載於本通函附錄II，建議修訂《股東大會議事規則》的詳情載於本通函附錄III，而建議修訂《董事會議事規則》的詳情載於本通函附錄IV。

董事會認為，建議修訂《公司章程》及相關議事規則的條文不會損害對H股股東的保護，亦不會對股東保障措施產生重大影響。建議修訂生效後，本公司將繼續遵守《上市規則》附錄A1的規定，通過遵守中國法律並結合《公司章程》，已符合核心股東保障標準，並將進一步監督持續遵守相關規則。

建議修訂的《公司章程》及相關議事規則的條文須經股東在股東周年大會上通過特別決議後方可生效。同時，本公司監事會議事規則將在股東周年大會上通過特別決議後廢止。

本公司法律顧問已確認，建議修訂《公司章程》符合《上市規則》及中國相關法律法規的規定。本公司亦確認，建議修訂《公司章程》，就於香港上市之公司而言並無任何不尋常之處。

《公司章程》及相關規則的條文以中文編制，並無正式英文版本。因此，《公司章程》及相關規則的英文譯本僅供參考。如有任何歧異，概以中文版本為準。

### III. 股東周年大會

股東周年大會將於2025年6月25日(星期三)下午3時正於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心A座會議室舉行。

股東周年大會通知載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。於股東周年大會適用的代理人委任表格及回條已隨附於本通函。股東周年大會通知、代理人委任表格及回條亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

---

## 董事會函件

---

無論閣下是否擬出席股東周年大會，務請按照表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快並在不遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

倘閣下擬親身或委派代理人出席股東周年大會，務請閣下填妥回條並於2025年6月17日(星期二)或之前每個營業日上午8時30分至上午11時正及下午1時30分至下午4時30分期間內以專人送達、郵寄或傳真方式將其交回海信家電集團股份有限公司證券部。惟未能填妥或交回回條的合資格股東，仍可按本身意願出席股東周年大會。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東周年大會上股東的表決將以投票方式進行，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

為確定符合資格出席股東周年大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年6月18日(星期三)至2025年6月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東周年大會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年6月17日(星期二)下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以進行登記。

就此而言，記錄日期為2025年6月17日(星期二)。於2025年6月17日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司股東(包括於2025年6月17日(星期二)下午4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股股東)將有權出席股東周年大會並於股東周年大會上就將予提呈的所有決議案投票。

### 推薦建議

董事會認為將於股東周年大會上提呈的所有決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東周年大會通知所載於股東周年大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
高玉玲  
謹啟

2025年5月30日

**Hisense 海信家電**  
**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**  
**海信家電集團股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

**2024年度股東周年大會通知**

茲通告海信家電集團股份有限公司(「本公司」)將於2025年6月25日(星期三)下午3時正於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行2024年度股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案。除另有指明者外，本通知所使用詞彙應具有本公司日期為2025年5月30日的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司《2024年度董事會工作報告》。
2. 審議及批准本公司《2024年度監事會工作報告》。
3. 審議及批准本公司《2024年年度報告全文及其摘要》。
4. 審議及批准《經審計的本公司2024年度財務報告》。
5. 審議及批准本公司《2024年度利潤分配方案》。
6. 審議及批准《關於續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2025年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案》。
7. 審議及批准本公司《關於開展外匯衍生品業務的議案》。
8. 審議及批准本公司《關於以自有閒置資金進行委託理財的議案》。

---

## 2024年度股東周年大會通知

---

9. 審議及批准本公司《關於購買董監高責任險的議案》。
10. 審議及批准《關於本公司董事長基本年薪的議案》。
11. 審議及批准《關於本公司向海信集團控股股份有限公司借款的議案》。
12. 審議及批准《關於預計2026年度擔保額度的議案》。

### 特別決議案

13. 審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行股份的一般性授權的議案》。
14. 審議及批准《關於提請股東大會給予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案》。
15. 審議及批准《關於修訂〈公司章程〉及相關議事規則的議案》。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
高玉玲

中國廣東省佛山市，2025年5月30日

### 附註：

- (1) 擬出席股東周年大會的H股股東應於2025年6月17日(星期二)或之前每個營業日上午8時30分至11時正或下午1時30分至4時30分期間內，將隨附的書面回條送達本公司的註冊辦事處。為符合資格出席股東周年大會，所有H股過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月17日(星期二)下午4時30分前送達本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖以進行登記。就此而言，記錄日期為2025年6月17日(星期二)。
- (2) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士(無論是否為本公司股東)為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於2025年6月17日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股持有人(包括於2025年6月17日(星期二)下午4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股持有人)將有權出席股東周年大會。本公司將由2025年6月18日(星期三)至2025年6月25日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

## 2024年度股東周年大會通知

- (4) 代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權檔的副本,須盡快,惟無論如何不得遲於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前,交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,方為有效。
- (5) 本公司將於2025年7月3日(星期四)起至2025年7月10日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續,以決定符合獲派股息的股東資格。凡於2025年7月10日(星期四)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權獲派股息。H股股東如欲獲派股息,須於2025年7月2日(星期三)下午4時30分前將過戶文件連同有關之股票交回本公司股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。就此而言,記錄日期為2025年7月10日(星期四)。
- (6) 根據《上市規則》規定,股東大會上,股東所作的任何表決必須以投票方式進行(純粹有關程序或行政事宜的除外)。故此,本通知內所載決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司的網站,網址為<http://hxjd.hisense.cn>,及香港聯合交易所有限公司的網站,網址為<http://www.hkexnews.hk>。
- (7) 本公司之註冊地址為:中國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號。

郵政編碼:528303

電話:(86) 757 2836 2866

傳真:(86) 757 2836 1055

聯繫人:周忻女士

- (8) 代扣代繳股息所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定,自2008年1月1日起,凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時,需代扣代繳企業所得稅,並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍,對名列本公司H股股東名冊內所有H股非居民企業股東(含義見《企業所得稅法》,包括香港中央結算(代理人)有限公司,其他企業代理人或受託人,或其他組織及團體)扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

非居民企業在獲得股息之後,可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人,向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請,提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的數據。有關主管稅務機關審核無誤後,應就已徵稅款和根據稅收協議(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定,外籍個人從中國外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股

---

## 2024年度股東周年大會通知

---

份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須交付中國個人所得稅。

股東及廣大投資者務須認真閱讀本通知內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任，本公司將嚴格依法或遵照相關政府部門的要求嚴格依照股權登記日的H股股東名冊代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或不準確釐定而提出的任何要求或對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，本公司將不會對股東負上責任及不予受理。

- (9) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (10) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。

於本通知刊發之日，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、朱聃先生及代慧忠先生；而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。

借款合同詳情如下：

- 簽訂時間： 2025年5月30日
- 合同雙方： 本公司作為借款人，海信集團作為貸款人
- 本公司及海信集團均可以權授其子公司代為具體履行借款合同(於本合同項下，海信集團子公司不包含海信集團財務有限公司，本公司與海信集團財務公司的關聯交易遵照雙方簽署的《金融服務協議》執行)承擔相應義務，享有相應權利。
- 合同事項： 循環貸款的每日日終餘額不超過5億美元或等額其他幣種(含利息)。本集團可以根據實際情況在履行借款合同的同时由其他金融機構提供借款合同項下的融資業務。
- 利息： 借款合同項下的貸款利率為年利率不超過美元3個月 TERM SOFR+1.61161%。如貸款本金為其他幣種，則參考美元貸款利率水平，協商確定其他幣種相應的貸款利率。
- 貸款自提款日開始計息。
- 借款期限： 經獨立股東在本公司股東周年大會審批通過借款合同之日起二年。
- 借款償還： 可到期一次性歸還或提前分次歸還。
- 擔保方式： 不需提供擔保或抵押。

借款合同的條款是本公司與海信集團經公平磋商後達成的。貸款利率參考同期其他商業銀行對類似貸款之貸款利率釐定，本公司在海信集團的貸款利率不得高於同期商業銀行對類似貸款之貸款利率。

## 有關本集團及海信集團的資料

### 本集團

本集團主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

### 海信集團

海信集團成立於2001年，註冊資本為人民幣3,860,393,984元。其法定代表人為賈少謙先生及其註冊地址為青島市經濟技術開發區前灣港路218號。海信集團的經營範圍包括技術進出口；貨物進出口；房地產開發經營；醫療服務；餐飲服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；家用電器研發；家用電器製造；家用電器銷售；家用電器安裝服務；日用電器修理；製冷、空調設備製造；製冷、空調設備銷售；通信設備製造；通信設備銷售；網絡設備製造；網絡設備銷售；人工智能行業應用系統集成服務；信息系統集成服務；專用設備製造；汽車零部件研發；汽車零部件及配件製造；智能車載設備製造；智能車載設備銷售；物聯網設備製造；物聯網設備銷售；軟件開發；教育諮詢服務；會議及展覽服務；休閒觀光活動；物業管理；非居住房地產租賃；住房租賃；機械設備租賃；汽車租賃；餐飲管理；停車場服務。

海信集團無實際控制人，其股東的權益如下：

1. 海信集團有限公司持有海信集團26.79%權益。海信集團有限公司最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

2. 青島新豐信息技術有限公司(「青島新豐」)持有海信集團24.36%權益，上海海豐航運有限公司(「上海海豐」)持有海信集團2.64%權益，青島熙銘信息科技有限有限公司(「青島熙銘」)持有海信集團3.06%權益。青島新豐、上海海豐和青島熙銘為一致行動人，共同持有海信集團30.06%權益。青島新豐、上海海豐和青島熙銘的最終實益擁有人為楊紹鵬先生。
3. 海信集團的崗位激勵股東(「崗位激勵股東」)合共持有海信集團43.15%權益。於本通函披露之日，於該海信集團43.15%權益中：(i) 31.04%由直接持有海信集團權益的崗位激勵股東擁有；及(ii) 12.10%由青島員利信息諮詢股份有限公司(「青島員利」)及合夥企業(「合夥企業」)擁有。青島員利及合夥企業為代表間接持有海信集團權益的其他崗位激勵股東持有的公司。

崗位激勵股東為其激勵計劃項下直接或間接持有海信集團權益的海信集團核心員工，包括但不限於海信集團的董事、高級管理人員、核心管理人員和骨幹員工。直接持有海信集團權益的崗位激勵股東與通過青島員利及合夥企業間接持有海信集團權益的崗位激勵股東並無重疊。此外，崗位激勵股東之間不存在一致行動安排。

青島員利於2010年6月22日註冊成立。合夥企業由21家於2016年至2025年成立的合夥企業組成。青島員利及合夥企業作為相關崗位激勵股東的權益持有工具，並無任何業務營運。

### 訂立借款合同的理由及裨益

鑑於本集團海外業務的需要，本集團需要海外融資的渠道。借款合同的條款乃按正常商業條款或更佳條款訂立且不遜於獨立第三方。董事會認為，借款合同的條款乃按正常商業條款或更佳條款訂立，屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

## 香港上市規則和深圳上市規則的涵義

於本通函披露之日，海信集團為本公司的控股股東及關連人士，因此，根據香港上市規則第14A章，借款合同及其項下擬進行的交易構成本集團自關連人士收到的財務資助。然而，由於借款合同及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款或更佳條款訂立且並未由本集團資產作抵押，借款合同及其項下擬進行的交易豁免遵守香港上市規則第14A.90條項下申報、公告及獨立股東批准的規定。

根據深圳上市規則第10.1.3條第(1)項，海信集團為本公司的關連人士。因此，根據深圳上市規則，借款合同構成本公司的關連交易，須遵守深圳上市規則項下獨立股東於股東周年大會上批准的規定。

鑑於海信集團於借款合同中的權益，海信集團及其聯繫人將於股東周年大會上就相關決議案迴避表決。因此，海信空調及海信香港將於股東周年大會上就相關決議案迴避表決。

### 一般資料

賈少謙先生、于芝濤先生、朱聃先生及代慧忠先生作為關連董事，已就相關決議案迴避表決：

- (a) 賈少謙先生為海信集團董事長；
- (b) 于芝濤先生為海信集團董事及首席執行官；
- (c) 朱聃先生為海信視像科技股份有限公司董事；及
- (d) 代慧忠先生為海信空調董事長。

《公司章程》之修訂詳情如下：

原章程	修訂為
<p>第1.1條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織與行為，根據……特制定本章程。</p>	<p>第1.1條 為維護公司、股東、<u>職工</u>和債權人的合法權益，規範公司的組織與行為，根據……特制定本章程。</p>
<p>第1.6條 公司註冊資本為人民幣<u>1,387,167,370元</u>。</p>	<p>第1.6條 公司註冊資本為人民幣<u>1,385,616,805元</u>。</p>
<p>第1.8條 <u>公司的法定代表人是公司董事長。</u></p>	<p>第1.8條 <u>代表公司執行公司事務的董事為公司的法定代表人，董事長是代表公司執行公司事務的董事並擔任公司法定代表人。</u></p> <p><u>擔任法定代表人的董事辭任的，視為同時辭去法定代表人。</u></p> <p><u>法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第1.9條 法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。</u></p> <p><u>本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。</u></p> <p><u>法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。</u></p>
<p><u>第1.9條 公司全部資產分為等額股份，公司股東以其持有的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</u></p>	<p><u>第1.10條 公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>第1.10條</u> 本章程由公司股東大會的特別決議通過，經國家有關部門批准後生效，並完全取代公司原來在工商管理機關登記之章程。自本章程生效之日起，本章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。本章程對公司及其股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員均有約束力。前述人員均可依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。股東可依據本章程起訴公司；公司可依據本章程起訴股東；股東也可以依據本章程起訴其他股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、總裁和其他高級管理人員。本條所稱之起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>	<p><u>第1.11條</u> 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事和高級管理人員。本條所稱之起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>
<p><u>第1.11條</u> 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的董事會秘書、財務負責人及副總裁。</p>	<p><u>第1.12條</u> 本章程所稱高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人及本章程規定的其他人員。</p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第1.13條 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨的基層組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件：</u></p> <p><u>(1) 公司黨組織的機構設置。根據工作需要和黨員人數，經上級黨組織批准，分別設立黨的基層委員會、總支部委員會、支部委員會；設立黨的紀律檢查委員會；設立工會、團委等群眾性組織；建立黨務工作機構，配備黨務工作人員。</u></p> <p><u>(2) 公司黨委職責權限。發揮領導核心和政治核心作用，圍繞公司生產經營開展工作。保證監督黨和國家的方針、政策在本公司的貫徹執行；遵循《公司法》，參與公司重大問題決策，研究重大人事任免；黨委書記主持黨委會研究「三重一大」事項；加強自身建設，領導工會、共青團等群眾組織。</u></p>

原章程	修訂為
	<b>(3) 經費保障。</b> 黨建工作經費，納入公司預算，從公司管理費用列支。
<p>第2.2條 公司的經營範圍： ……</p> <p>公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。<u>公司根據市場情況的變化、公司自身業務需要，經審批機關批准，可適時調整經營範圍和經營方式，並在國內外設立分支機構。</u></p>	<p>第2.2條 <u>經依法登記</u>，公司的經營範圍： ……</p> <p>公司的經營範圍以工商行政管理機關核准的經營範圍為準。</p>
<p>第3.2條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，<u>同股同權，同股同利。</u></p>	<p>第3.2條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，<u>同類別的每一股份具有同等權利。同次發行的同種類股份，每股的發行條件和價格相同；認購人所認購的股份，每股支付相同價額。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第3.3條 公司發行的面額股，以人民幣標明面值。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.3條</b> 同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。公司發行的股票，以人民幣標明面值，每股面值人民幣一元。公司發行的在深圳證券交易所上市的股票，以下稱為「A股」，以人民幣認購及交易；公司發行的在香港聯交所上市的股票，以下稱為「H股」，以港幣認購及交易。A股股東和H股東同為普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。</p>	<p><b>第3.4條</b> 公司發行的在深圳證券交易所上市的股票，以下稱為「A股」，以人民幣認購及交易；公司發行的在香港聯交所上市的股票，以下稱為「H股」，以港幣認購及交易。A股股東和H股東同為普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。</p>
<p><b>第3.5條</b> 公司已發行的股份數為<u>1,387,167,370</u>股，均為普通股，其中：A股<u>927,577,562</u>股，佔總股本的<u>66.87%</u>；H股459,589,808股，佔總股本的<u>33.13%</u>。</p>	<p><b>第3.6條</b> 公司已發行的股份數為<u>1,385,616,805</u>股，均為普通股，其中：A股<u>926,026,997</u>股，佔總股本的<u>66.83%</u>；H股459,589,808股，佔總股本的<u>33.17%</u>。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.6條</b> 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、<u>補償或貸款</u>等形式，<u>對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。</u></p>	<p><b>第3.7條</b> 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、<u>借款</u>等形式，<u>為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。</u></p> <p><u>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.7條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經<u>股東大會</u>分別作出決議，<u>公司增加資本</u>可以採取下述方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <u>公開發行</u>股份；</li> <li>(2) <u>非公開發行</u>股份；</li> <li>(3) 向現有股東派送紅股；</li> <li>(4) 以公積金轉增資本；</li> <li>(5) 法律、行政法規以及中國證監會批准的其他方式。</li> </ol> <p><u>公司增加註冊資本，按照本章程的規定獲得批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</u></p>	<p><b>第3.8條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經<u>股東會</u>分別作出決議，可以採取下述方式<u>增加資本</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <u>向不特定對象</u>發行股份；</li> <li>(2) <u>向特定對象</u>發行股份；</li> <li>(3) 向現有股東派送紅股；</li> <li>(4) 以公積金轉增資本；</li> <li>(5) 法律、行政法規以及中國證監會批准的其他方式。</li> </ol> <p><u>公司不得發行可轉換為普通股的優先股。</u></p> <p><u>公司按照法律法規的規定發行可轉換公司債券，可轉換公司債券持有人在轉股期限內可按照相關規定及本公司發行可轉換公司債券募集說明書等相關發行文件規定的轉股程序和安排將所持可轉換公司債券轉換為公司股票。轉股所導致的公司股本變更等事項，公司根據相關規定辦理相關的股份登記、上市及工商變更等事宜。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.9條</b> 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： ……</p> <p>(4) 股東因對<b>股東大會</b>作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； ……</p> <p><u>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</u></p> <p><u>公司因本條第(1)、(2)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；因本條第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份的，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</u></p> <p><u>公司依照本條規定收購本公司A股股份，屬於第(1)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(2)、(4)項情形的，應當在六個月內轉讓或註銷；屬於第(3)、(5)、(6)項情形的，公司合計持有的本公司A股股份數不得超過公司已發行A股股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷；屬於第(7)項情形的，應當依照適用的法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的規定轉讓或註銷。</u></p>	<p><b>第3.10條</b> 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： ……</p> <p>(4) 股東因對<b>股東會</b>作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； ……</p>

原章程	修訂為
<p><u>公司依照本條規定收購本公司H股股份，可在本公司選擇下即時註銷或根據《香港聯交所上市規則》持作庫存股份。若董事並無訂明相關股份將持作庫存股份，該等股份應予註銷。</u></p> <p><u>公司應將庫存股份存放於中央結算內的能清楚識別為庫存股份的獨立賬戶中。公司不得就庫存股份行使任何權利，也不會就庫存股份宣派或派發任何股息。</u></p> <p><u>在遵守本章程及《香港聯交所上市規則》的情況下，公司可按董事釐定的條款及條件處置庫存股份。</u></p> <p><u>收購本公司股份時，公司應當依照《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》及其他法律、法規、規範性文件的相關規定履行信息披露義務。</u></p>	

原章程	修訂為
<p data-bbox="244 272 782 346"><u>第3.10條</u> 公司回購股份，可以選擇下列方式之一進行：</p> <p data-bbox="301 357 782 563">(1) 要約方式； (2) 證券交易集中競價方式； (3) 協定方式； (4) 公司股票上市地證券監管機構認可的其他方式。</p> <p data-bbox="244 574 782 687">公司因本章程<u>第3.9條第(3)、(5)、(6)項</u>規定的情形收購本公司股份的，應當通過<u>證券交易集中競價方式</u>進行。</p>	<p data-bbox="812 272 1356 431"><u>第3.11條</u> 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和中國證監會認可的其他方式進行。</p> <p data-bbox="812 442 1356 602">公司因本章程<u>第3.10條第一款第(3)項、第(5)項、第(6)項</u>規定的情形收購本公司股份的，應當通過<u>公開的集中交易方式</u>進行。</p>

原章程	修訂為
<p>新增</p>	<p><u>第3.12條 公司因本章程第3.10條第一款第(1)、(2)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議；公司因本章程第3.10條第一款第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份的，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</u></p> <p><u>公司依照本章程第3.10條第一款規定收購本公司A股股份後，屬於第(1)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(2)、(4)項情形的，應當在六個月內轉讓或註銷；屬於第(3)、(5)、(6)項情形的，公司合計持有的本公司A股股份數不得超過公司已發行A股股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷；屬於第(7)項情形的，應當依照適用的法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的規定轉讓或註銷。</u></p>

原章程	修訂為
	<p><u>公司依照本條規定收購本公司H股股份，可在本公司選擇下即時註銷或根據《香港聯交所上市規則》持作庫存股份。若董事並無訂明相關股份將持作庫存股份，該等股份應予註銷。</u></p> <p><u>公司應將庫存股份存放於中央結算內的能清楚識別為庫存股份的獨立賬戶中。公司不得就庫存股份行使任何權利，也不會就庫存股份宣派或派發任何股息。</u></p> <p><u>在遵守本章程及《香港聯交所上市規則》的情況下，公司可按董事釐定的條款及條件處置庫存股份。</u></p> <p><u>收購本公司股份時，公司應當依照《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》及其他法律、法規、規範性文件的相關規定履行信息披露義務。</u></p>
<p><b>第3.11條</b> 公司的股份可以依法轉讓。</p>	<p><b>第3.13條</b> 公司的股份應當依法轉讓。</p>
<p><b>第3.12條</b> 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。</p>	<p><b>第3.14條</b> 公司不接受本公司的股份作為質權的標的。</p>

原章程	修訂為
<p data-bbox="240 272 785 476"><u>第3.13條</u> 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p data-bbox="240 485 785 774">董事、監事、總裁以及其他高級管理人員應當在其任職期間內，定期向公司申報其所持有的本公司股份及其變動情況；其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p>	<p data-bbox="809 272 1356 646"><u>第3.15條</u> 公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份(含優先股股份)及其變動情況，在任職時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司同一類別股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.14條</b> 公司<u>董事、監事、高級管理人員</u>、持有公司百分之五以上的股份的股東，將其所持有的公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入之日起六個月以內賣出，或者在賣出之日起六個月以內又買入的，由此<u>獲得的利潤</u>歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益.....</p> <p>前款所稱<u>董事、監事、總裁和其他高級管理人員</u>持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</p> <p>公司董事會不按照<b>第一款</b>規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照<b>第一款</b>的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p>	<p><b>第3.16條</b> 公司持有百分之五以上的股份的股東、<u>董事、高級管理人員</u>，將其所持有的<u>本公司</u>股票或者其他具有股權性質的證券在買入之日起六個月以內賣出，或者在賣出之日起六個月以內又買入的，由此<u>所得收益</u>歸<u>本公司</u>所有，<u>本公司</u>董事會將收回其所得收益.....</p> <p>前款所稱<u>董事、高級管理人員、自然人股東</u>持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</p> <p>公司董事會不按照<b>本條第一款</b>規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照<b>本條第一款</b>的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第3.15條</b> 公司對於任何由於注銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>	<p><b>第3.17條</b> 公司對於任何由於注銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。  <u>公司股票上市地上市規則對公司股份的轉讓限制另有規定的，從其規定。</u></p>
<p><b>第3.16條</b> <u>公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓，贈與、繼承和抵押。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><b>第3.17條</b> <u>公司股票上市地上市規則對公司股份的轉讓限制另有規定的，從其規定。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p>第四章 股東和<u>股東大會</u></p>	<p>第四章 股東和<u>股東會</u></p>
<p>第一節 <u>股東</u></p>	<p>第一節 <u>股東的一般規定</u></p>
<p>第4.1條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。<u>公司</u>股東按其持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p>	<p>第4.1條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其<u>所</u>持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p>

原章程	修訂為
<p>第4.3條 公司股東享有下列權利： ……</p> <p>(2) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加<u>股東大會</u>，在<u>股東大會</u>上發言並行使相應的表決權(除非個別股東按公司股票上市地相關要求須就個別事宜放棄投票權)； ……</p> <p>(5) 查閱<u>本章程</u>、<u>股東名冊</u>、<u>公司債券存根</u>、<u>股東大會會議記錄</u>、<u>董事會會議決議</u>、<u>監事會會議決議</u>、<u>財務會計報告</u>；<u>H股股東名冊</u>必須存放於香港並可供股東查閱，但可容許公司按與不時修訂的《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續； ……</p>	<p>第4.3條 公司股東享有下列權利： ……</p> <p>(2) 依法請求<u>召開</u>、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加<u>股東會</u>，在<u>股東會</u>上發言並行使相應的表決權(除非個別股東按公司股票上市地相關要求須就個別事宜放棄投票權)； ……</p> <p>(5) 查閱、<u>複製公司</u>章程、<u>股東名冊</u>、<u>股東會</u>會議記錄、<u>董事會</u>會議決議、<u>財務會計報告</u>；<u>H股股東名冊</u>必須存放於香港並可供股東查閱，但可容許公司按與不時修訂的《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續； ……</p>

原章程	修訂為
<p>第4.4條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>	<p>第4.4條 股東要求查閱、複製公司有關資料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定，為確保公司相關資料信息的有限及合法使用，應當遵循如下要求實施：</p> <p>(1) 除提請召開股東會等法定事由，查閱資料限於與公司治理和股東權利相關的合法、正當、非商業目的，如股東查閱資料的行為明顯具有惡意，如操縱股價、惡意收購、向其他股東提起訴訟、招募競爭對手員工、推銷產品或服務等，公司有權拒絕。</p> <p>(2) 為保證公司日常經營、管理不受影響，公司將於每年度定期報告發佈後十五日集中向提出申請的股東提供查閱，股東提出書面申請的時間與資料查閱日時間間隔應當不少於十五日，如股東委託他人查閱資料，需要提供有效的身份證明、授權委託書及公證書，說明查閱的目的和範圍等事項。</p>

原章程	修訂為
	<p><u>(3) 股東應當在公司指定的辦公場所現場查閱、複製，並簽署查閱資料保密承諾。其中，為避免股東濫用權利反復查閱、複製股東名冊，公司僅限向股東提供最近一次股東會股權登記日的股東名冊。</u></p> <p><u>(4) 股東查閱、複製資料的費用由股東自行承擔。</u></p> <p><u>(5) 法律、行政法規、證券交易所規則等規定對股東查閱、複製資料程序、時限另有要求的除外。</u></p>

原章程	修訂為
<p>第4.5條 <u>股東大會</u>、董事會的決議違反法律、行政法規的，股東有權<u>向有司法管轄權的法院請求認定無效</u>。</p> <p><u>股東大會</u>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。</p>	<p>第4.5條 <u>公司股東會</u>、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權<u>請求人民法院認定無效</u>。</p> <p><u>股東會</u>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。<u>但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u></p> <p><u>董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議，任何主體不得以股東會決議無效為由拒絕執行決議內容。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。</u></p>

原章程	修訂為
	<p>人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。</p>
<p>新增</p>	<p>第4.6條 有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：</p> <p>(1) 未召開股東會、董事會會議作出決議；</p> <p>(2) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；</p> <p>(3) 出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數；</p> <p>(4) 同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.6條</b> 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或<u>合併</u>持有公司百分之十以上股份的股東有權書面請求<u>監事會</u>向人民法院提起訴訟；<u>監事會</u>執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p><u>監事會</u>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>……</p>	<p><b>第4.7條</b> <u>審計委員會成員</u>以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或<u>合計</u>持有公司百分之十以上股份的股東有權書面請求<u>審計委員會</u>向人民法院提起訴訟；<u>審計委員會</u>執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，<u>前述</u>股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p><u>審計委員會</u>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
	<p><u>公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</u></p> <p><u>公司全資子公司不設監事的，按照本條第一款、第二款的規定執行。</u></p>
<p><b>第4.8條</b> 公司股東承擔下列義務：</p> <p>(1) 遵守本章程；</p> <p>(2) 依其所認購股份和入股方式繳納<u>股金</u>；</p> <p>(3) 除法律、法規規定的情形外，不得<u>退股</u>；</p> <p>……</p> <p><u>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</u></p>	<p><b>第4.9條</b> 公司股東承擔下列義務：</p> <p>(1) 遵守<u>法律、行政法規</u>和本章程；</p> <p>(2) 依其所認購股份和入股方式繳納<u>股款</u>；</p> <p>(3) 除法律、法規規定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>；</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><u>第4.9條 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第4.10條 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</u></p>
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第二節 控股股東</u></p>
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第4.11條 公司控股股東應當依照法律、行政法規、中國證監會、香港證監會和公司股票上市地證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護本公司利益。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>第4.10條 控股股東、實際控制人亦應遵循以下行為規範：</u></p> <p><u>(1) 控股股東、實際控制人應保證公司人員、資產、財務的獨立性，不得幹預公司的財務、會計活動，控股股東、實際控制人及其控制的其他單位不應從事與上市公司相同或相近的業務。控股股東、實際控制人應採取有效措施避免同業競爭；</u></p> <p><u>(2) 控股股東、實際控制人對公司及其他股東負有誠信義務，應嚴格依法行使股東權利，不得利用資產重組等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其特殊地位謀取額外的利益；</u></p> <p><u>(3) 控股股東不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事聘任決議履行任何批准手續，不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員；</u></p>	<p><u>第4.12條 公司控股股東應當遵循下列規定：</u></p> <p><u>(1) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；</u></p> <p><u>(2) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；</u></p> <p><u>(3) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；</u></p> <p><u>(4) 不得以任何方式佔用公司資金；</u></p> <p><u>(5) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；</u></p> <p><u>(6) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露與公司有關的未公開重大信息，不得從事內幕交易、短線交易、操縱市場等違法違規行為；</u></p> <p><u>(7) 不得通過非公允的關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>(4) 公司的重大決策應由股東大會和董事會依法作出，控股股東、實際控制人不得直接或間接幹預公司的決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的權益。</u></p>	<p><u>(8) 保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方式影響公司的獨立性；</u></p> <p><u>(9) 法律、行政法規、中國證監會、香港證監會和公司股票上市地證券交易所和本章程的其他規定。</u></p> <p><u>公司的控股股東指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>第4.11條 公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東或實際控制人佔用。</u></p> <p><u>公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵佔公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免的程序。</u></p> <p><u>發生公司控股股東或實際控制人以包括但不限於佔用上市公司資金方式侵佔公司資產的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對控股股東或實際控制人所侵佔的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡控股股東或實際控制人不能對所侵佔公司資產恢復原狀或現金清償的，公司董事會應按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東或實際控制人所持公司股份償還所侵佔公司資產。</u></p>	刪除

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第4.13條 公司控股股東質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。</u></p>
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第4.14條 公司控股股東轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會、香港證監會和公司股票上市地證券交易所的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。</u></p>
<p><u>第4.12條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</u></p> <p><u>(1) 決定公司的經營方針和投資計劃；</u></p> <p><u>(2) 選舉、更換或罷免董事、股東代表監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</u></p> <p><u>(3) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</u></p> <p><u>(4) 審議批准董事會的報告；</u></p>	<p><u>第4.15條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</u></p> <p><u>(1) 選舉和更換非職工代表董事，決定有關董事的報酬事項；</u></p> <p><u>(2) 審議批准董事會的報告；</u></p> <p><u>(3) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</u></p> <p><u>(4) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>(5) 審議批准監事會的報告；</u></p> <p><u>(6) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</u></p> <p><u>(7) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</u></p> <p><u>(8) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</u></p> <p><u>(9) 對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；</u></p> <p><u>(10) 對公司發行股票、因本章程3.9條(3)、(5)及(6)以外而回購本公司股份發行公司債券及其他融資工具作出決議；</u></p> <p><u>(11) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所及其薪酬作出決議；</u></p> <p><u>(12) 修改本章程；</u></p> <p><u>(13) 審議批准本章程第4.13條規定的擔保事項；</u></p> <p><u>(14) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</u></p> <p><u>(15) 審議批准變更募集資金用途事項；</u></p>	<p><u>(5) 對發行公司債券及其他融資工具作出決議；</u></p> <p><u>(6) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</u></p> <p><u>(7) 修改本章程；</u></p> <p><u>(8) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所及其薪酬作出決議；</u></p> <p><u>(9) 審議批准本章程第4.16條規定的擔保事項；</u></p> <p><u>(10) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；</u></p> <p><u>(11) 審議批准變更募集資金用途事項；</u></p> <p><u>(12) 審議股權激勵和員工持股計劃；</u></p> <p><u>(13) 對因本章程3.10條(3)、(5)及(6)以外而回購本公司股份作出決議；</u></p> <p><u>(14) 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財和資產收購出售等行為：</u></p> <p>.....</p> <p><u>(15) 審議批准以下衍生品投資行為：</u></p> <p>.....</p>

原章程	修訂為
<p><b>(16)</b> 審議股權激勵和員工持股計劃；</p> <p><b>(17)</b> 審議代表公司有表決權的股份百分之三或以上的股東的提案；</p> <p><b>(18)</b> 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財和資產收購出售等行為： ……</p> <p><b>(19)</b> 審議批准以下衍生品投資行為： ……</p> <p><b>(20)</b> 審議批准公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；</p> <p><b>(21)</b> 授權董事會根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度，修訂應遵循以下原則： ……</p> <p><b>(22)</b> 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定應當由<b>股東大會</b>作出決議的其他事項。</p> <p>對於未達到本條第<b>(19)</b>項規定標準的衍生品投資行為，由董事會決定。</p>	<p><b>(16)</b> 審議批准公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；</p> <p><b>(17)</b> 授權董事會根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度，修訂應遵循以下原則： ……</p> <p><b>(18)</b> 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定應當由<b>股東會</b>作出決議的其他事項。</p> <p>對於未達到本條第<b>(15)</b>項規定標準的衍生品投資行為，由董事會決定。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.13條</b> 公司下列對外擔保行為，須經<u>股東大會</u>審議通過。</p> <p>(1) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，<u>達到或超過</u>最近一期經審計淨資產的<u>50%</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(2) 公司的對外擔保總額，<u>達到或超過</u>最近一期經審計總資產的<u>30%</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(3) 公司在一年內累計擔保金額超過公司最近一期經審計總資產<u>30%</u>的擔保；</p> <p>(4) 為資產負債率超過<u>70%</u>的擔保物件提供的擔保；</p> <p>(5) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產<u>10%</u>的擔保；</p> <p>(6) 對股東、實際控制人等關聯方提供的擔保；</p> <p>(7) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定應當由<u>股東大會</u>審議通過的對外擔保行為。</p>	<p><b>第4.16條</b> 公司下列對外擔保行為，須經<u>股東會</u>審議通過。</p> <p>(1) <u>本公司及本公司</u>控股子公司的對外擔保總額，<u>超過</u>最近一期經審計淨資產的<u>百分之五十</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(2) 公司的對外擔保總額，<u>超過</u>最近一期經審計總資產的<u>百分之三十</u>以後提供的任何擔保；</p> <p>(3) 公司在一年內累計擔保金額超過公司最近一期經審計總資產<u>百分之三十</u>的擔保；</p> <p>(4) 為資產負債率超過<u>百分之七十</u>的擔保物件提供的擔保；</p> <p>(5) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產<u>百分之十</u>的擔保；</p> <p>(6) 對股東、實際控制人等關聯方提供的擔保；</p> <p>(7) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定應當由<u>股東會</u>審議通過的對外擔保行為。</p> <p><u>違反本章程規定的股東會、董事會審批對外擔保許可權的，應當追究責任人的相應法律責任和經濟責任。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.14條</b> 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(1) <u>董事人數不足《公司法》規定的人數，或者少於本章程要求的數額的三分之二時；</u></p> <p>(2) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(3) <u>持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十或以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</u></p> <p>(4) 董事會認為必要時；</p> <p>(5) <u>監事會提出召開時。</u></p>	<p><b>第4.17條</b> 股東會分為股東周年大會（年度股東會）和臨時股東會。股東周年大會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。</p> <p><b>第4.18條</b> 有下列情形之一的，董事會應當在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：</p> <p>(1) 董事人數不足六人；</p> <p>(2) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(3) <u>單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東以書面形式要求時；</u></p> <p>(4) 董事會認為必要時；</p> <p>(5) <u>審計委員會提出召開時；</u></p> <p><u>法律、行政法規、部門規章或者本章程規定的其他情形。</u></p>
<p><b>第4.15條</b> 公司應當在公司住所地或股東大會通知中列明的具體地點召開股東大會。</p>	<p><b>第4.19條</b> 本公司召開股東會的實體場地為：公司住所地或股東會通知中列明的具體實體場地。股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡等虛擬會議科技方式為股東提供便利。</p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第4.20條</u> 本公司召開股東會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(1) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；</p> <p>(2) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(3) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(4) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>
<p><u>第4.16條</u> 獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東大會</u>的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後<u>10</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，將在作出董事會決議後的<u>5</u>日內發出召開<u>股東大會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>的，將說明理由並公告。</p>	<p><u>第4.21條</u> 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。</p> <p>經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東會</u>的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後<u>十</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，將在作出董事會決議後的<u>五</u>日內發出召開<u>股東會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>的，將說明理由並公告。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.17條</b> <u>監事會</u>有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後<u>10</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，將在作出董事會決議後的<u>5</u>日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<u>監事會</u>的同意。</p>	<p><b>第4.22條</b> <u>審計委員會</u>有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後<u>十</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，將在作出董事會決議後的<u>五</u>日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原提議的變更，應徵得<u>審計委員會</u>的同意。</p> <p><u>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十日內未作出回饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.18條</b> 單獨或者合計持有公司百分之十及以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後<u>10</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後的<u>5</u>日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到請求後<u>10</u>日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。</p> <p><u>監事會</u>同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應在收到請求<u>5</u>日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p>	<p><b>第4.23條</b> 單獨或者合計持有公司百分之十及以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後<u>十</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後的<u>五</u>日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到請求後<u>十</u>日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向<u>審計委員會</u>提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向<u>審計委員會</u>提出請求。</p> <p><u>審計委員會</u>同意召開臨時<u>股東會</u>的，應在收到請求<u>五</u>日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p>

原章程	修訂為
<p><u>監事會</u>未在規定期限內發出<u>股東大會</u>通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持<u>股東大會</u>，連續<u>90</u>日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>	<p><u>審計委員會</u>未在規定期限內發出<u>股東大會</u>通知的，視為<u>審計委員會</u>不召集和主持<u>股東大會</u>，連續<u>九十</u>日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第4.19條</b> <u>監事會</u>或股東決定自行召集<u>股東大會</u>的，須書面通知董事會，同時向<u>深圳證券交易所</u>備案。</p> <p>在<u>股東大會</u>決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。</p> <p><u>監事會</u>或召集股東應在發出<u>股東大會</u>通知及<u>股東大會</u>決議公告時，向<u>深圳證券交易所</u>提交有關證明材料。</p>	<p><b>第4.24條</b> <u>審計委員會</u>或股東決定自行召集<u>股東大會</u>的，須書面通知董事會，同時向<u>公司股票上市地</u>證券交易所備案。</p> <p><u>審計委員會</u>或召集股東應在發出<u>股東大會</u>通知及<u>股東大會</u>決議公告時，向<u>公司股票上市地</u>證券交易所提交有關證明材料。</p> <p>在<u>股東大會</u>決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。</p>
<p><b>第4.20條</b> 對於<u>監事會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。</p>	<p><b>第4.25條</b> 對於<u>審計委員會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。</p>
<p><b>第4.21條</b> <u>監事會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>，會議所必需的費用由公司承擔。</p>	<p><b>第4.26條</b> <u>審計委員會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.23條</b> 董事會、<u>監事會</u>以及單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，可以在<u>股東大會</u>召開<u>10</u>日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>2</u>日內發出<u>股東大會</u>補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出<u>股東大會</u>通知公告後，不得修改<u>股東大會</u>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><u>發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。</u></p>	<p><b>第4.28條</b> <u>公司召開股東會</u>，董事會、<u>審計委員會</u>以及單獨或者合計持有公司<u>百分之1</u>以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司<u>百分之1</u>以上股份的股東，可以在<u>股東會</u>召開<u>十</u>日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>兩</u>日內發出<u>股東會</u>補充通知，公告臨時提案的內容，<u>並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</u></p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出<u>股東會</u>通知公告後，不得修改<u>股東會</u>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><u>股東會通知中未列明或者不符合本章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</u></p>

原章程	修訂為
<p>如根據公司股票上市地證券監管規則的規定<u>股東大會</u>須因刊發<u>股東大會</u>補充通知而延期或取消的，<u>股東大會</u>的召開應當按公司股票上市地證券監管規則的規定辦理。</p>	<p>如根據公司股票上市地證券監管規則的規定<u>股東會</u>須因刊發<u>股東會</u>補充通知而延期或取消的，<u>股東會</u>的召開應當按公司股票上市地證券監管規則的規定辦理。</p>
<p><b>第4.24條</b> <u>股東大會不得對股東大會通知中未列明或不符合本章程第4.23條規定的事項作出決議。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><b>第4.25條</b> 公司召開<u>年度股東大會</u>，應當在會議召開<u>21</u>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東；召開臨時<u>股東大會</u>，應當在會議召開<u>15</u>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東。擬出席<u>股東大會</u>的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回復送達公司。</p>	<p><b>第4.29條</b> 公司召開<u>股東周年大會</u>，應當在會議召開<u>二十一日</u>前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東；召開臨時<u>股東會</u>，應當在會議召開<u>十五日</u>前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東。擬出席<u>股東會</u>的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回復送達公司。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.26條</b> 股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p>(1) 會議的時間、地點和會議期限； ……</p> <p>(6) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</p> <p>股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開當日上午9:15，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。</p> <p>股權登記日與會議日期之間的時間間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。</p>	<p><b>第4.30條</b> 股東會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(1) 會議的時間、實體場地及/或所使用的虛擬會議科技和會議期限； ……</p> <p>(6) 網絡等電子方式或其他方式的表決時間及表決程序。</p> <p>股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。</p> <p>股東會網絡等電子方式或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東會結束當日下午3:00。</p> <p>股權登記日與會議日期之間的時間間隔應當不多於七個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。</p>
<p><b>第4.27條</b> 除本章程另有規定外，股東大會通知應當以本章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式向股東(不論在股東大會上是否有表決權)送達。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第4.28條</b> 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>刪除</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.29條</b> <u>股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</u></p> <p>……</p> <p>除採取累積投票制選舉<u>董事、監事</u>外，每位<u>董事、監事</u>候選人應當以單項提案提出。</p>	<p><b>第4.31條</b> <u>股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</u></p> <p>……</p> <p>除採取累積投票制選舉<u>董事</u>外，每位<u>董事</u>候選人應當以單項提案提出。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第4.32條</b> <u>發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或者取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或者取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。延期召開股東會的，還應當披露延期後的召開日期。</u></p>
<p><b>第4.31條</b> <u>股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程在股東大會上發言及行使表決權。</u></p> <p>股東可以親自出席<u>股東大會</u>，也可以委託代理人代為出席、<u>發言</u>和表決。</p>	<p><b>第4.34條</b> <u>股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</u></p> <p>股東可以親自出席<u>股東會</u>，也可以委託代理人代為出席和表決。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.32條</b> 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、<u>股票賬戶卡</u>；<u>委託</u>代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。<u>法定代表人</u>出席會議的<u>(視為親自出席)</u>，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；<u>委託</u>代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p><b>第4.35條</b> 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人<u>(法定負責人)</u>或者法定代表人<u>(法定負責人)</u>委託的代理人出席會議。法定代表人<u>(法定負責人)</u>出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人<u>(法定負責人)</u>資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人<u>(法定負責人)</u>依法出具的書面授權委託書。</p>
<p><b>第4.33條</b> 股東出具的委託他人出席<u>股東大會</u>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(1) 代理人的姓名；</p> <p>(2) <u>是否具有表決權</u>；</p> <p>(3) <u>分別對列入股東大會的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示</u>；</p> <p>……</p>	<p><b>第4.36條</b> 股東出具的委託他人出席<u>股東會</u>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(1) <u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量</u>；</p> <p>(2) 代理人的姓名或名稱；</p> <p>(3) <u>股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等</u>；</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.34條</b> <u>表決代理</u>委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權檔，<b>應當</b>和<u>表決代理委託書</u>同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p><u>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</u></p> <p>……</p>	<p><b>第4.37條</b> <u>代理投票授權</u>委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權檔應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權檔，和<u>投票代理委託書</u>均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>……</p>
<p><b>第4.35條</b> 出席會議人員的<u>簽名冊</u>由公司負責製作。<u>簽名冊</u>載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p><b>第4.38條</b> 出席會議人員的<u>會議登記冊</u>由公司負責製作。<u>會議登記冊</u>載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.37條</b> 股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席。公司應當通過<u>視頻、電話、網絡等方式</u>為董事、監事和高級管理人員參與<u>股東大會</u>提供便利。除涉及公司商業秘密不能在<u>股東大會</u>上公開外，董事、監事和高級管理人員應當對股東的質詢和建議作出<u>答覆</u>或說明……</p>	<p><b>第4.40條</b> 股東會召開時，公司全體董事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席。</p> <p>公司應當通過<u>視頻、電話、網絡等虛擬會議科技</u>方式為董事和高級管理人員參與<u>股東會</u>提供便利。除涉及公司商業秘密不能在<u>股東會</u>上公開外，董事和高級管理人員應當對股東的質詢和建議作出<u>答覆</u>或說明……</p>
<p><b>第4.38條</b> 股東大會由<u>董事長擔任會議主席的，董事長可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</u></p> <p><u>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</u></p> <p>……</p>	<p><b>第4.41條</b> 股東會由<u>董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。</u></p> <p><u>審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。</u></p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.39條</b> 公司應制定《<u>股東大會議事規則</u>》，詳細規定<u>股東大會</u>的召開和表決程序，包括<u>會議通知</u>、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成及其簽署、會議紀要及其簽署、會議決議公告的內容以及<u>股東大會</u>對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。</p>	<p><b>第4.42條</b> 公司制定《<u>股東會議事規則</u>》，詳細規定<u>股東會</u>的<u>召集</u>、召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成及其簽署、會議紀要及其簽署、會議決議公告的內容以及<u>股東會</u>對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。</p>
<p><b>第4.40條</b> 在<u>年度股東大會</u>上，董事會、<u>監事會</u>應當就其過去一年的工作向<u>股東大會</u>作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>	<p><b>第4.43條</b> 在<u>股東周年大會</u>上，董事會應當就其過去一年的工作向<u>股東會</u>作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>
<p><b>第4.41條</b> 董事、<u>監事</u>、高級管理人員在<u>股東大會</u>上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>	<p><b>第4.44條</b> 董事、高級管理人員在<u>股東會</u>上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.43條</b> <u>股東大會</u>應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(1) 會議時間、<u>地點</u>、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(2) 會議主持人以及<u>出席或列席</u>會議的董事、<u>監事、經理和其他</u>高級管理人員姓名；</p> <p>(3) 出席會議的<u>股東和</u>代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(4) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>……</p>	<p><b>第4.46條</b> <u>股東會</u>應有會議記錄，由董事會秘書負責。</p> <p>會議記錄記載以下內容：</p> <p>(1) 會議時間、<u>實體場地及／或所使用的虛擬會議科技</u>、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(2) 會議主持人以及列席會議的董事、高級管理人員姓名；</p> <p>(3) 出席會議的<u>A股和H股股東及</u>代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(4) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果，<u>其中，表決結果應當記載A股和H股股東對每一決議事項的表決情況</u>；</p> <p>……</p>
<p><b>第4.44條</b> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。<u>股東大會記錄由出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人簽名</u>，會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、<u>網絡</u>及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為十年。</p>	<p><b>第4.47條</b> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。<u>出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名</u>，會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、<u>網絡等電子方式</u>及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為十年。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.45條</b> 召集人應當保證<u>股東大會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東大會</u>中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開<u>股東大會</u>或直接終止本次<u>股東大會</u>，並及時公告。同時，召集人應向<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>及證券交易所報告。</p>	<p><b>第4.48條</b> 召集人應當保證<u>股東會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東會</u>中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開<u>股東會</u>或直接終止本次<u>股東會</u>，並及時公告。同時，召集人應向<u>廣東證監局</u>及<u>公司股票上市地</u>證券交易所報告。</p>
<p><b>第4.46條</b> <u>股東大會</u>決議分為普通決議和特別決議。</p> <p><u>股東大會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東大會</u>的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。</p> <p><u>股東大會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東大會</u>的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p><b>第4.49條</b> <u>股東會</u>決議分為普通決議和特別決議。</p> <p><u>股東會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東會</u>的有表決權的股東(包括股東<u>委託</u>代理人)所持表決權的過半數通過。</p> <p><u>股東會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東會</u>的有表決權的股東(包括股東<u>委託</u>代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>

原章程	修訂為
<p>第4.47條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(3) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p><u>(4) 公司年度預算方案、決算方案；</u></p> <p><u>(5) 公司年度報告；</u></p> <p><u>(6) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</u></p>	<p><b>第4.50條</b> 下列事項由<b>股東會</b>以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(3) 董事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p><b>(4)</b> 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.49條</b> 股東(包括股東代理人)在<u>股東大會</u>表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，但公司章程另有規定的除外。</p> <p>……</p> <p>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第<u>63</u>條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席<u>股東大會</u>有表決權的股份總數。</p>	<p><b>第4.52條</b> 股東(包括股東<u>委託</u>代理人)在<u>股東會</u>表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，但公司章程另有規定的除外。</p> <p>……</p> <p>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第<u>六十三</u>條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席<u>股東會</u>有表決權的股份總數。</p> <p><u>公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.50條</b> 股東大會就關聯交易進行表決時，涉及關聯交易的各股東，應當回避表決，上述股東所持表決權不應計入出席股東大會表決權的股份總數。股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> <p>凡任何股東須按香港聯交所上市規則就某一事項放棄投票或只能就某一事項投贊成或反對票，任何股東或其代表違反有關規定或限制的投票，不得計入表決票數內。</p>	<p><b>第4.53條</b> 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> <p>審議有關關聯交易事項，關聯關係股東的回避和表決程序如下：</p> <p>(1) 股東會審議的某項與某股東有關聯關係，該股東應當在股東會召開之日前向公司董事會披露其關聯關係；</p> <p>(2) 股東會在審議有關關聯交易事項時，大會主持人宣佈有關關聯關係的股東，並解釋和說明關聯股東與關聯交易事項的關聯關係；</p> <p>(3) 大會主持人宣佈關聯股東回避，由非關聯股東對關聯交易事項進行審議、表決；</p>

原章程	修訂為
	<p><u>(4) 關聯事項形成決議，必須由出席會議的非關聯股東過半數審議通過；如該交易事項屬特別決議範圍，應由出席會議的非關聯股東有表決權的股份數的三分之二以上通過。</u></p> <p><u>(5) 凡任何股東須按香港聯交所上市規則就某一事項放棄投票或只能就某一事項投贊成或反對票，任何股東或其代表違反有關規定或限制的投票，不得計入表決票數內。</u></p>
<p><u>第4.52條 每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，並由清點人代表當場公佈表決結果。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.53條</b> 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉董事、監事進行表決時，實行累積投票制。</p>	<p><b>第4.55條</b> 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。</p> <p>董事候選人提名的方式和程序如下：</p> <p>(1) 董事會、單獨或合併持有公司已發行股份百分之二以上的股東提名推薦，由董事會提名委員會進行資格審核並經董事會審議通過後，提交股東會選舉。</p> <p>(2) 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制，獨立董事與非獨立董事應當分別選舉。公司制定《海信家電集團股份有限公司累積投票制實施細則》對累積投票原則及程序進行規範。</p>

原章程	修訂為
	<p>前款所稱<u>累積投票制</u>是指即公司股東會選舉獨立董事時，股東所持有表決權的每一股份擁有與該次股東會擬選舉獨立董事總人數相等的投票權，股東擁有的投票權等於該股東持有股份數與應選獨立董事總人數的乘積。股東既可以用所有投票權集中投票選舉一名候選獨立董事，也可以分散投票給數名候選獨立董事，但每位股東所投的獨立董事選票數不得超過其累積投票數的最高限額。</p> <p>獨立董事候選人根據得票的多少來決定是否當選，但每位當選獨立董事的得票數必須超過出席股東會股東所持有有效表決權股份（以未累積的股份數為準）的二分之一。</p>
<p><b>第4.55條</b> 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</p>	<p><b>第4.57條</b> 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，若變更，則應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.56條</b> 同一表決權只能選擇現場、<u>網絡</u>或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>	<p><b>第4.58條</b> 同一表決權只能選擇現場、<u>網絡等電子方式</u>或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>
<p><b>第4.58條 股東大會</b>對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p><b>股東大會</b>對提案進行表決時，應當由律師、股東代表<u>與監事代表</u>共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過<u>網絡</u>或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p><b>第4.60條 股東會</b>對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p><b>股東會</b>對提案進行表決時，應當由律師、股東代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過<u>網絡等電子方式</u>或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第4.59條</b> <u>股東大會</u>現場結束時間不得早於<u>網絡</u>或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東大會</u>現場、<u>網絡</u>及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、<u>主要</u>股東、<u>網絡</u>服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>	<p><b>第4.61條</b> <u>股東會</u>現場結束時間不得早於<u>網絡等電子方式</u>或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東會</u>現場、<u>網絡等電子方式</u>及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、<u>網絡等電子方式</u>服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</p>
<p><b>第4.62條</b> <u>股東大會</u>決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p>	<p><b>第4.64條</b> <u>股東會</u>決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容，<u>其中，A股和H股股東出席會議及表決情況分別統計並公告。</u></p>
<p><b>第4.64條</b> <u>股東大會</u>通過有關董事、<u>監事</u>選舉提案的，新任董事、<u>監事</u>在<u>股東大會</u>通過選舉提案後就任。</p>	<p><b>第4.66條</b> <u>股東會</u>通過有關董事選舉提案的，新任董事在<u>股東會</u>通過選舉提案當日或提案中指定的就任日期就任。</p>

原章程	修訂為
第五章 董事和董事會	第五章 董事和董事會
第一節 <u>董事</u>	第一節 <u>董事的一般規定</u>
<p>第5.1條 公司董事為自然人，<u>董事無需持有公司股份</u>。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>(2) 因貪汙、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，<u>或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年</u>；</p> <p>……</p> <p>(5) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>……</p> <p>(7) 法律、行政法規、部門規章或<u>公司股票上市地上市規則</u>規定的其他內容。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</p>	<p>第5.1條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>……</p> <p>(2) 因貪汙、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，<u>或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年</u>；</p> <p>……</p> <p>(5) 個人所負數額較大的債務到期未清償<u>被人民法院列為失信被執行人</u>；</p> <p>……</p> <p>(7) <u>被公司股票上市地證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的。</u></p> <p>(8) 法律、行政法規或者部門規章規定的其他內容。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務，<u>停止其履職</u>。</p>

原章程	修訂為
<p>第5.2條 董事由<u>股東大會</u>選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事可在任期屆滿以前由<u>股東大會</u>解除其職務。</p> <p>董事任期從<u>股東大會</u>決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p><u>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</u></p> <p><u>由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司在其獲委任後的首個股東周年大會為止，並於其時有資格重選連任。</u></p>	<p>第5.2條 董事由<u>股東會</u>選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事可在任期屆滿以前由<u>股東會</u>解除其職務。</p> <p>董事任期從<u>就任</u>決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止，<u>職工代表董事任期與本屆董事會任期一致</u>。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p><u>董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。</u></p>

原章程	修訂為
<p>第5.3條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(1) <u>不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入</u>，不得侵佔公司的財產；</p> <p>(2) <u>不得挪用公司資金</u>；</p> <p>(3) <u>不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲</u>；</p> <p>(4) <u>不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保</u>；</p> <p>(5) <u>不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易</u>；</p> <p>(6) <u>未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務</u>；</p> <p>……</p>	<p>第5.3條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務，<u>應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</u></p> <p><u>董事</u>對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(1) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；</p> <p>(2) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>(3) <u>不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入</u>；</p> <p>(4) <u>未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易</u>；</p> <p>(5) <u>不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外</u>；</p>

原章程	修訂為
	<p><u>(6) 未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p> <p>.....</p> <p><u>董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(4)項規定。</u></p>
<p>第5.4條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>.....</p> <p>(5) 應當如實向<u>監事會</u>提供有關情況和資料，不得妨礙<u>監事會或者監事</u>行使職權；</p> <p>.....</p>	<p>第5.4條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有勤勉義務，<u>執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</u></p> <p>董事對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>.....</p> <p>(5) 應當如實向<u>審計委員會</u>提供有關情況和資料，不得妨礙<u>審計委員會</u>行使職權；</p> <p>.....</p>

原章程	修訂為
<p><u>第5.5條 公司董事會、監事會均有權向股東大會提出提案，提名董事候選人或更換公司董事。</u></p> <p><u>以及持有或者合併持有公司發行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東，有權向股東大會提出提案，更換公司董事；但在其提名董事候選人時，應按照每持有有表決權股份總數的百分之三即有權提名一名董事候選人的比例（對於不足百分之三的餘額，忽略不計），確定其最多提名人數。</u></p> <p><u>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，不得早於寄發有關進行董事選舉的股東大會通知後翌日，亦不得遲於在股東大會召開前七天發給公司董事會。有關提名董事候選人及更換董事的提案，適用本章程的規定。</u></p>	刪除

原章程	修訂為
<p><u>公司董事(包括獨立董事)的選舉採取累積投票制，即公司股東大會選舉董事時，股東所持有表決權的每一股份擁有與該次股東大會擬選舉董事總人數相等的投票權，股東擁有的投票權等於該股東持有股份數與應選董事總人數的乘積。股東既可以用所有投票權集中投票選舉一名候選董事，也可以分散投票給數名候選董事，但每位股東所投的董事選票數不得超過其累積投票數的最高限額。</u></p> <p><u>公司執行董事與獨立董事的選舉實行分開投票方式。</u></p> <p><u>選舉執行董事時，每位股東擁有的投票權等於其所持有有表決權的股份數乘以待選出的執行董事人數的乘積，該票數只能投向執行董事候選人。</u></p> <p><u>選舉獨立董事時，每位股東擁有的投票權等於其所持有有表決權的股份數乘以待選出的獨立董事人數的乘積，該票數只能投向獨立董事候選人。</u></p>	

原章程	修訂為
<p><u>董事(包括獨立董事)候選人根據得票的多少來決定是否當選，但每位當選董事的得票數必須超過出席股東大會股東所持有有效表決權股份(以未累積的股份數為準)的二分之一。</u></p> <p><u>公司可以制定累積投票制的實施細則。</u></p>	
<p><u>第5.6條 公司董事會應在股東大會召開前，在會議通知中披露董事候選人的詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的瞭解。</u></p> <p><u>董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責。董事候選人須在股東大會上介紹自身情況、工作履歷和上任後的工作計劃。</u></p> <p><u>新任董事應當在股東大會通過其任命後一個月內，簽署《董事聲明及承諾書》，並向公司董事會和公司股票上市證券交易所備案。</u></p>	刪除

原章程	修訂為
<p><b>第5.8條</b> 未經<u>公司</u>章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。</p>	<p><b>第5.10條</b> 未經<u>本章程</u>規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。</p>
<p><b>第5.9條</b> <u>董事應以認真負責的態度出席董事會，對所議事項表達明確的意見。董事確實無法親自出席董事會的，可以書面形式委託其他董事按委託人的意願代為投票，委託人應獨立承擔法律責任。</u></p> <p>董事連續<u>二</u>次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議<u>股東大會</u>予以撤換。</p>	<p><b>第5.5條</b> 董事連續<u>兩</u>次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議<u>股東會</u>予以撤換。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.10條</b> 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。</p> <p><u>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</u></p>	<p><b>第5.6條</b> 董事可以在任期屆滿以前辭任。董事辭任應當向董事會提交書面辭職報告，<u>公司收到辭職報告之日辭任生效</u>，董事會將在兩個交易日內披露有關情況。如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。</p>
<p><b>第5.11條</b> 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，<u>在本章程規定的合理期限內仍然有效。</u></p>	<p><b>第5.8條</b> <u>公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。</u>董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在與本公司簽訂的服務合同約束期內持續有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.9條 股東會可以決議解任董事，決議作出之日解任生效。</u></p> <p><u>無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。</u></p>
<p><u>第5.12條 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>	<p><u>第5.11條 董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u></p> <p>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p><u>第5.13條 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的有關規定執行。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>第5.14條 公司設獨立非執行董事，獨立非執行董事的人數不得少於公司董事會人數的三分之一，不在公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及公司主要股東不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能妨礙其獨立客觀判斷的關係的董事。</u></p> <p><u>除本章程第5.1條關於不得擔任董事的情形，公司獨立非執行董事任職資格及獨立性要求還應當符合法律、行政法規、中國證監會及公司股票上市地證券監管規則要求。</u></p>	<p><u>第5.28條 公司獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會、香港證監會、公司股票上市地證券交易所和本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.29條 獨立董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：</u></p> <p><u>(1) 在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係；</u></p> <p><u>(2) 直接或者間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(3) 在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(4) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>(5) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；</u></p>

原章程	修訂為
	<p><u>(6) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的仲介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；</u></p> <p><u>(7) 最近十二個月內曾經具有第(1)項至第(6)項所列舉情形的人員；</u></p> <p><u>(8) 法律、行政法規、中國證監會、香港證監會、公司股票上市地證券交易所和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。</u></p> <p><u>獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。</u></p>

原章程	修訂為
新增	<p><u>第5.30條 擔任公司獨立董事應當符合下列條件：</u></p> <p><u>(1) 根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；</u></p> <p><u>(2) 符合本章程規定的獨立性要求；</u></p> <p><u>(3) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；</u></p> <p><u>(4) 具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；</u></p> <p><u>(5) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；</u></p> <p><u>(6) 法律、行政法規、中國證監會、香港證監會、公司股票上市地證券交易所和本章程規定的其他條件。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.15條 獨立非執行董事履行下列職責：</b></p> <p>(1) 參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</p> <p>(2) 對公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，<u>促使董事會決策符合公司整體利益</u>，保護中小股東合法權益；</p> <p>(3) 對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水準；</p> <p>(4) <u>法律法規、公司股票上市地證券監管規則</u>和本章程規定的其他職責。</p> <p><u>獨立非執行董事應當獨立公正地履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。若發現所審議事項存在影響其獨立性的情況，應當向公司申明並實行回避。任職期間出現明顯影響獨立性情形的，應當及時通知公司，提出解決措施，必要時應當提出辭職。</u></p>	<p><b>第5.31條 獨立董事作為董事會的成員，對公司及全體股東負有忠實義務、勤勉義務，審慎履行下列職責：</b></p> <p>(1) 參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</p> <p>(2) 對公司與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，保護中小股東合法權益；</p> <p>(3) 對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水準；</p> <p>(4) <u>法律、行政法規、中國證監會規定</u>和本章程規定的其他職責。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.16條</b> <u>獨立非執行董事除具有《公司法》和其他相關法律、法規及公司股票上市地證券監管規則賦予的董事職權外，還擁有以下特別職權：</u></p> <p>(1) <u>獨立聘請外部審計機構和諮詢機構</u>，對公司的具體事項進行審計、諮詢或者核查；</p> <p>(2) <u>董事會提請召開臨時股東大會</u>；</p> <p>(3) <u>提議召開董事會</u>；</p> <p>(4) <u>在股東大會召開前公開向股東徵集投票權</u>；</p> <p>(5) <u>對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見</u>；</p> <p>(6) <u>法律法規、公司股票上市地證券監管規則有關規定以及本章程規定的其他職權</u>。</p> <p><u>獨立非執行董事</u>行使前款第(1)項至第(2)項職權，<u>應當取得全體獨立非執行董事的過半數同意</u>。<u>獨立非執行董事</u>行使第一款所列職權的，公司<u>應當</u>及時披露。上述職權不能正常行使的，公司<u>應當</u>披露具體情況和理由。</p>	<p><b>第5.32條</b> <u>獨立董事行使下列特別職權：</u></p> <p>(1) <u>獨立聘請仲介機構</u>，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查；</p> <p>(2) <u>向董事會提議召開臨時股東會</u>；</p> <p>(3) <u>提議召開董事會會議</u>；</p> <p>(4) <u>依法公開向股東徵集股東權利</u>；</p> <p>(5) <u>對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見</u>；</p> <p>(6) <u>法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他職權</u>。</p> <p><u>獨立董事</u>行使前款第(1)項至第(3)項所列職權的，<u>應當經全體獨立董事過半數同意</u>。</p> <p><u>獨立董事</u>行使第一款所列職權的，公司<u>將</u>及時披露。上述職權不能正常行使的，公司<u>將</u>披露具體情況和理由。</p>

原章程	修訂為
<p><u>第5.17條</u> 公司應當定期或者不定期召開全部由獨立非執行董事參加的專門會議(以下簡稱「獨立非執行董事專門會議」)，專門會議的審議事項如下：</p> <p>(1) 應當披露的關聯交易；</p> <p>(2) <u>上市公司及相關方變更或者豁免承諾的方案</u>；</p> <p>(3) <u>董事會針對公司被收購事項</u>所作出的決策及採取的措施；</p> <p>(4) <u>獨立聘請仲介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查</u>；</p> <p>(5) <u>向董事會提議召開臨時股東大會</u>；</p> <p>(6) <u>提議召開董事會會議</u>；</p> <p>(7) <u>法律法規、公司股票上市地證券監管規則和公司章程規定的其他審議事項</u>。</p> <p><u>上述第(1)至(3)項事項經獨立非執行董事專門會議審議同意後，提交董事會審議。</u></p> <p><u>獨立非執行董事專門會議應當</u>由過半數獨立非執行董事共同推舉一名獨立非執行董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立非執行董事可以自行召集並推舉一名代表主持。</p>	<p><u>第5.33條</u> 下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議：</p> <p>(1) 應當披露的關聯交易；</p> <p>(2) 公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；</p> <p>(3) <u>被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施</u>；</p> <p>(4) <u>法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項</u>。</p> <p><u>第5.34條</u> 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。</p> <p><u>公司不定期召開獨立董事專門會議。本章程第5.32條第一款第(1)項至第(3)項、第5.33條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。</u></p>

原章程	修訂為
<p>公司應當為<u>獨立非執行董事</u>專門會議的召開提供便利和支持。</p>	<p><u>獨立董事專門會議</u>可以根據需要研究討論公司其他事項。<u>獨立董事</u>專門會議由過半數<u>獨立董事</u>共同推舉一名<u>獨立董事</u>召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上<u>獨立董事</u>可以自行召集並推舉一名代表主持。</p> <p><u>獨立董事專門會議</u>應當按規定製作會議記錄，<u>獨立董事</u>的意見應當在會議記錄中載明。<u>獨立董事</u>應當對會議記錄簽字確認。</p> <p>公司為<u>獨立董事</u>專門會議的召開提供便利和支持。</p>
<p><u>第5.18條</u> 公司應當積極配合<u>獨立董事</u>履行職責，<u>獨立非執行董事</u>行使職權時支出的合理費用由公司承擔。</p>	<p>刪除</p>
<p><u>第5.19條</u> 公司設董事會，<u>向股東大會負責並報告工作</u>，董事會由九名董事組成，董事具體人員由<u>股東大會</u>通過，其中六名為<u>執行董事</u>，負責處理公司指派的日常事務，三名為<u>獨立非執行董事</u>，不處理日常事務，不設<u>職工代表董事</u>。董事會設董事長一人。</p> <p>……</p>	<p><u>第5.12條</u> 公司設董事會，董事會由九名董事組成，<u>董事具體人員由股東會通過</u>，包括五名<u>股東代表董事</u>、三名<u>獨立董事</u>以及一名<u>職工代表董事</u>。董事會設董事長一人。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.20條</b> 董事會對<u>股東大會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>(1) <u>負責</u>召集<u>股東大會</u>，並向<u>股東大會</u>報告工作；</p> <p>(2) 執行<u>股東大會</u>的決議；</p> <p>(3) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p><b>(4) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案；</b></p> <p><b>(5) 制訂公司的利潤分配方案(包括派發年終股息的方案)和彌補虧損方案；</b></p> <p><b>(6) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</b></p> <p><b>(7) 擬訂公司的重大收購或出售，公司合併、分立、解散以及因本章程第3.9條第(1)、(2)項規定的情形收購本公司股份的方案；</b></p> <p><b>(8) 在股東大會授權範圍內，決定公司因本章程第3.9條第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份；</b></p> <p><b>(9) 決定公司未達到股東大會審批標準的重要資產的抵押、出租和轉讓；</b></p> <p><b>(10) 決定公司內部管理機構的設置；</b></p>	<p><b>第5.13條</b> 董事會對<u>股東會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>(1) 召集<u>股東會</u>，並向<u>股東會</u>報告工作；</p> <p>(2) 執行<u>股東會</u>的決議；</p> <p>(3) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p><b>(4) 制訂公司的利潤分配方案(包括派發年終股息的方案)和彌補虧損方案；</b></p> <p><b>(5) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</b></p> <p><b>(6) 擬訂公司的重大收購或出售，收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</b></p> <p><b>(7) 在股東會授權範圍內，決定公司因本章程第3.10條第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份；</b></p> <p><b>(8) 決定公司未達到股東會審批標準的重要資產的抵押、出租和轉讓；</b></p> <p><b>(9) 決定公司內部管理機構的設置；</b></p>

原章程	修訂為
<p><u>(11)</u> 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；</p> <p><u>(12)</u> 制定公司的基本管理制度，以及在<u>股東大會</u>授權範圍內，根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度；</p> <p><u>(13)</u> 制訂本章程修改方案；</p> <p><u>(14)</u> 在遵守國家有關規定的前提下，決定公司的工資水準和福利、獎勵辦法；</p> <p><u>(15)</u> 決定專門委員會的設置和任免有關負責人；</p> <p><u>(16)</u> 決定本章程沒有規定由<u>股東大會</u>決定的其他重大業務和行政事項；</p> <p><u>(17)</u> 管理公司信息披露事項；</p> <p><u>(18)</u> 向<u>股東大會</u>提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p><u>(19)</u> 聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作；</p>	<p><u>(10)</u> 聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；</p> <p><u>(11)</u> 制定公司的基本管理制度，以及在<u>股東會</u>授權範圍內，根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度；</p> <p><u>(12)</u> 制訂本章程修改方案；</p> <p><u>(13)</u> 在遵守國家有關規定的前提下，決定公司的工資水準和福利、獎勵辦法；</p> <p><u>(14)</u> 決定專門委員會的設置和任免有關負責人；</p> <p><u>(15)</u> 決定本章程沒有規定由<u>股東會</u>決定的其他重大業務和行政事項；</p> <p><u>(16)</u> 管理公司信息披露事項；</p> <p><u>(17)</u> 向<u>股東會</u>提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p><u>(18)</u> 聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作；</p>

原章程	修訂為
<p><b>(20)</b> 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財、收購出售資產和對外捐贈等行為，但如達到《<u>公司章程</u>》第<b>4.12</b>條第<b>(18)</b>項所列條件者，由<u>股東大會</u>審議批准：</p> <p>……</p> <p><b>(21)</b> 審議批准達到以下標準之一的關聯交易行為，但如達到《<u>公司章程</u>》第<b>4.12</b>條第<b>(20)</b>項所列條件者，由<u>股東大會</u>審議批准：</p> <p>……</p> <p><b>(22)</b> 審議批准不足《<u>公司章程</u>》第<b>4.12</b>條第<b>(19)</b>項所列條件之外的套期保值類衍生品投資行為；</p> <p><b>(23)</b> <u>股東大會</u>及《<u>公司章程</u>》授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第<b>(6)</b>、<b>(7)</b>、<b>(8)</b>及<b>(13)</b>項及《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》規定必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p>	<p><b>(19)</b> 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財、收購出售資產和對外捐贈等行為，但如達到<u>本章程</u>第<b>4.15</b>條第<b>(14)</b>項所列條件者，由<u>股東會</u>審議批准：</p> <p>……</p> <p><b>(20)</b> 審議批准達到以下標準之一的關聯交易行為，但如達到<u>本章程</u>第<b>4.15</b>條第<b>(16)</b>項所列條件者，由<u>股東會</u>審議批准：</p> <p>……</p> <p><b>(21)</b> 審議批准不足<u>本章程</u>第<b>4.15</b>條第<b>(15)</b>項所列條件之外的套期保值類衍生品投資行為；</p> <p><b>(22)</b> <u>股東會</u>及<u>本章程</u>授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第<b>(5)</b>、<b>(6)</b>、<b>(7)</b>及<b>(12)</b>項及《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》規定必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.21條</b> <u>公司董事會設立審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、環境、社會及管治委員會(即ESG委員會)。</u><u>專門委員會對董事會負責</u>，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事<u>佔多數</u>並擔任召集人，<u>審計委員會的召集人為會計專業人士。</u><u>董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。</u></p>	<p><b>第5.39條</b> <u>除審計委員會外，公司董事會設置</u>戰略委員會，提名委員會，薪酬與考核委員會，環境、社會及管治委員會(即ESG委員會)，依照本章程和董事會授權履行職責。<u>專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。</u><u>專門委員會工作規程由董事會負責制定。</u>專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事<u>過半數</u>，<u>並由獨立董事擔任召集人。</u></p>
<p><b>第5.24條</b> 董事長行使下列職權：  (1) 主持<u>股東大會</u>和召集、主持董事會會議；  (2) 檢查董事會決議的實施情況；  ……</p>	<p><b>第5.16條</b> 董事長行使下列職權：  (1) 主持<u>股東會</u>和召集、主持董事會會議；  (2) <u>督促</u>、檢查董事會決議的實施情況；  ……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.26條</b> 有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後<u>10</u>日內，召集臨時董事會會議：</p> <p>(1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；</p> <p>(2) <u>監事會</u>提議時；</p> <p>(3) 總裁提議時；</p> <p>(4) 代表<u>1/10</u>以上表決權的股東提議時。</p>	<p><b>第5.18條</b> 有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後<u>十</u>日內，召集臨時董事會會議：</p> <p>(1) 三分之一以上公司董事聯名提議時；</p> <p>(2) <u>審計委員會</u>提議時；</p> <p>(3) 總裁提議時；</p> <p>(4) 代表<u>十分之一</u>以上表決權的股東提議時。</p>
<p><b>第5.29條</b> 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>……</p> <p><u>若達到本章程第5.20條第(6)、(7)、(8)、(10)、(12)、(19)、(20)項所列條件事項，經公司黨委研究討論，由經本章程規定的最低表決同意人數的董事通過後生效。</u></p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p><b>第5.21條</b> 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>……</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第5.30條</b> 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數同意通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交<b>股東大會</b>審議。如法律法規和公司股票上市地證券監管規則對董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限制的，從其規定。</p>	<p><b>第5.22條</b> 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業<b>或者個人</b>有關聯關係的，<b>該董事應當及時向董事會書面報告</b>。<b>有關聯關係的董事</b>不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數同意通過。出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交<b>股東會</b>審議。如法律法規和公司股票上市地證券監管規則對董事參與董事會會議及投票表決有任何額外限制的，從其規定。</p>
<p><b>第5.31條</b> …… 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用<b>通訊</b>方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。</p>	<p><b>第5.23條</b> …… 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用<b>電子通信</b>方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第四節 董事會專門委員會</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第5.35條</b> 公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權。</p>

原章程	修訂為
新增	<p><u>第5.36條 審計委員會由三名獨立董事組成，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。</u></p>
新增	<p><u>第5.37條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：</u></p> <p><u>(1) 披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</u></p> <p><u>(2) 聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所；</u></p> <p><u>(3) 聘任或者解聘上市公司財務負責人；</u></p> <p><u>(4) 因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；</u></p> <p><u>(5) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p>

原章程	修訂為
新增	<p><u>第5.38條 審計委員會每季度至少召開一次會議。</u></p> <p><u>兩名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。</u></p> <p><u>審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。</u></p> <p><u>審計委員會決議的表決，應當一人一票。</u></p> <p><u>審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。</u></p> <p><u>審計委員會工作規程由董事會負責制定。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.40條 戰略委員會成員由五名董事組成，主要職責權限如下：</u></p> <p><u>(1) 對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；</u></p> <p><u>(2) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；</u></p> <p><u>(3) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；</u></p> <p><u>(4) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；</u></p> <p><u>(5) 對以上事項的實施進行檢查；</u></p> <p><u>(6) 董事會授權的其他事宜。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.41條 提名委員會由五名董事組成，其中獨立董事三名，提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：</u></p> <p><u>(1) 提名或者任免董事；</u></p> <p><u>(2) 聘任或者解聘高級管理人員；</u></p> <p><u>(3) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p> <p><u>董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.42條 薪酬與考核委員會由五名董事組成，其中獨立董事三名，薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：</u></p> <p><u>(1) 董事、高級管理人員的薪酬；</u></p> <p><u>(2) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的成就；</u></p> <p><u>(3) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；</u></p> <p><u>(4) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。</u></p> <p><u>董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第5.43條 ESG委員會成員由五名董事組成，主要職責權限如下：</u></p> <p><u>(1) 研究及制定公司的ESG願景、目標、策略及架構，確保其符合公司的戰略規劃需要及應遵守的法律、法規及監管的要求；</u></p> <p><u>(2) 識別公司重要利益相關方及ESG重要議題，對與公司利益相關方的ESG相關業務進行研究並提出建議；</u></p> <p><u>(3) 關注對公司業務具有重大影響的ESG相關風險及機遇，並就相關風險和機遇對公司業務影響提供建議；</u></p> <p><u>(4) 跟蹤檢查公司ESG工作的實施情況，並就改善ESG績效表現提供建議；</u></p> <p><u>(5) 審閱公司ESG相關披露文件，包括但不限於年度ESG報告；</u></p> <p><u>(6) 審議其他與ESG相關重大事項；</u></p> <p><u>(7) 董事會授權的其他事宜。</u></p>
<p>第六章 <u>公司總裁及其他高級管理人員</u></p>	<p>第六章 <u>高級管理人員</u></p>
<p>第6.1條 公司設總裁一名，副總裁若干名，由董事會聘任或者解聘，副總裁協助總裁工作。</p> <p>……</p>	<p>第6.1條 公司設總裁一名，副總裁若干名，由董事會<u>決定</u>聘任或者解聘，副總裁協助總裁工作。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p>第6.2條 本章程<b>第5.1條</b>關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程<b>第5.3條</b>關於董事的忠實義務和<b>第5.4條第(四)至(六)項</b>關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>	<p>第6.2條 本章程關於不得擔任董事的情形、<b>離職管理制度的規定</b>，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>
<p>第6.5條 公司總裁對董事會負責，並行使下列職權：</p> <p>(1) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；</p> <p>(2) 組織實施<b>董事會決議</b>、公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>……</p> <p>(7) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>……</p> <p>(10) 本章程和董事會授予的其他職權。</p>	<p>第6.5條 公司總裁對董事會負責，並行使下列職權：</p> <p>(1) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，<b>並向董事會報告工作</b>；</p> <p>(2) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>……</p> <p>(7) 聘任或者解聘除應由董事會<b>決定</b>聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>……</p> <p>(10) 本章程和董事會授予的其他職權。</p> <p><b>總裁列席董事會會議。</b></p>
<p>第6.7條 總裁工作細則包括下列內容：</p> <p>……</p> <p>(3) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的許可權，以及向董事會、<b>監事會</b>的報告制度；</p> <p>……</p>	<p>第6.7條 總裁工作細則包括下列內容：</p> <p>……</p> <p>(3) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的許可權，以及向董事會的報告制度；</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p>第6.11條 公司董事或者其他高級管理人員(<u>監事除外</u>)可以兼任董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。</p> <p>……</p>	<p>第6.11條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會秘書。</p> <p>……</p>
<p>第6.14條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第6.14條 <u>高級管理人員執行公司職務時，給他人造成損失的，公司將承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u></p> <p>高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p><u>第七章 監事會</u></p> <p>第一節 <u>第7.1條至第7.8條</u></p> <p>第二節 <u>第7.9條至第7.16條</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><u>第八章 黨組織</u></p> <p><u>第8.1條</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><u>第九章 類別股東表決的特別程序</u></p>	<p><u>第七章 類別股東表決的特別程序</u></p>
<p><u>第9.2條</u> 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經<u>股東大會</u>以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第<u>9.4條</u>至第<u>9.8</u>分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	<p><u>第7.2條</u> 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經<u>股東會</u>以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第<u>7.4條</u>至第<u>7.8</u>分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第9.4條</b> 受影響的類別股東，無論原來在<u>股東大會</u>上是否有表決權，在涉及本章程第<u>9.3</u>條(2)至(8)、(11)至(12)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(1) 在公司按本章程第3.10條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程第<u>14.3</u>條所定義的控股股東；</p> <p>……</p>	<p><b>第7.4條</b> 受影響的類別股東，無論原來在<u>股東會</u>上是否有表決權，在涉及本章程第<u>7.3</u>條(2)至(8)、(11)至(12)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(1) 在公司按本章程第3.10條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程第<u>12.3</u>條所定義的控股股東；</p> <p>……</p>
<p><b>第9.5條</b> 類別股東會的決議，應當經根據本章程第<u>9.4</u>條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p><b>第7.5條</b> 類別股東會的決議，應當經根據本章程第<u>7.4</u>條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>
<p><b>第9.6條</b> 公司召開類別股東會議，應當按照本章程關於召開股東會通知時限的要求發出書面通知或以電子通訊形式(包括但不限於公司網站及香港聯交所網站刊登公告)，將會議擬審議的事項以及開會日期和<u>地點</u>告知所有該類別股份的在冊股東。</p>	<p><b>第7.6條</b> 公司召開類別股東會議，應當按照本章程關於召開股東會通知時限的要求發出書面通知或以電子通訊形式(包括但不限於公司網站及香港聯交所網站刊登公告)，將會議擬審議的事項以及開會日期和<u>實體場地及／或所使用的虛擬會議科技</u>告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第十章</b> 財務會計制度、利潤分配和審計</p>	<p><b>第八章</b> 財務會計制度、利潤分配和審計</p>
<p><b>第10.1條</b> 公司依照法律、行政法規和<u>國務院財政主管部門</u>制定的<u>中國會計準則</u>的規定，制定本公司的財務會計制度。</p>	<p><b>第8.1條</b> 公司依照法律、行政法規和<u>國家有關部門</u>的規定，制定本公司的財務會計制度。</p>
<p><b>第10.2條</b> 公司每一會計年度結束之日起<u>三個月</u>內向中國證監會和股票上市地證券交易所報送並披露年度財務報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向<u>中國證監會派出機構</u>和股票上市地證券交易所報送並披露中期報告。</p> <p>上述<u>財務報告</u>按照有關法律、行政法規、中國證監會及股票上市地證券交易所的規定進行編製。</p>	<p><b>第8.2條</b> 公司在每一會計年度結束之日起<u>四個月</u>內向中國證監會和股票上市地證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向<u>廣東證監局</u>和股票上市地證券交易所報送並披露中期報告。</p> <p>上述<u>年度報告、中期報告</u>按照有關法律、行政法規、中國證監會及股票上市地證券交易所的規定進行編製。</p>

原章程	修訂為
<p><b>第10.4條</b> 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於公司的住所，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章程中所提及的財務報告。</p> <p>公司應當在<u>周年股東大會</u>召開前二十一日將財務報告之複印本連同資產負債表(包括中國法律、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益帳或收支帳(含前述報告)根據本章程相關規定進行通知和公告。</p>	<p><b>第8.5條</b> 公司應當在<u>周年股東大會</u>召開前二十一日將財務報告之複印本連同資產負債表(包括中國法律、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益帳或收支帳(含前述報告)根據本章程相關規定進行通知和公告。</p>
<p><b>第10.5條</b> 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>	<p><b>第8.3條</b> 公司除法定的會計帳簿外，不另立會計帳冊，公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>

原章程	修訂為
<p><u>第10.6條</u> 公司應提取稅後利潤的百分之十作為法定公積金。法定公積金累積金額已達註冊資本百分之五十時可不再提取。</p> <p>……</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經<u>股東大會</u>決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>……</p> <p><u>股東大會</u>違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東<u>必須</u>將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>……</p>	<p><u>第8.6條</u> 公司分配當年稅後利潤時，<u>應當</u>提取稅後利潤的百分之十作為法定公積金。法定公積金累積金額為公司註冊資本的百分之五十時以上時，可不再提取。</p> <p>……</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經<u>股東會</u>決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>……</p> <p><u>股東會</u>違反《公司法》規定向股東分配利潤的，股東<u>應當</u>將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員<u>應當</u>承擔賠償責任。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第10.7條</b> 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不<u>用於彌補公司的虧損。</u></p> <p><u>公司經股東大會決議可將公積金轉為資本，並按股東原有股份比例派發新股或者增加每股面值。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金數額不得少於公司註冊資本的百分之二十五。</u></p>	<p><b>第8.11條</b> 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。</p> <p><u>公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</u></p> <p>法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。</p>
<p><b>第10.8條</b> 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後二個月內完成股利(或股份)的派發事項……</p>	<p><b>第8.10條</b> 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，<u>或者</u>公司董事會根據股東周年大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在二個月內完成股利(或股份)的派發事項……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第10.10條</b> 公司的利潤分配政策和利潤分配方案的決策程序：</p> <p>公司的利潤分配政策：</p> <p>……</p> <p>(2) 公司利潤分配的形式、條件和比例：</p> <p>(a) 公司可以採取現金、股票或者現金和股票相結合的方式分配股利，並優先採用現金分紅的利潤分配方式，具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。公司以現金為對價，採用<u>要約方式、集中競價</u>方式回購股份的，視同公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。</p> <p>(b) 公司實施現金分配股利時，須同時滿足以下條件：</p> <p>(I) 該年度公司可分配利潤(即公司彌補虧損、提取法定公積金所餘的稅後利潤)為正值；</p> <p>……</p>	<p><b>第8.8條</b> 公司的利潤分配政策和利潤分配方案的決策程序：</p> <p>公司的利潤分配政策：</p> <p>……</p> <p>(2) 公司利潤分配的形式、條件和比例：</p> <p>(a) 公司可以採取現金、股票或者現金和股票相結合的方式分配股利，並優先採用現金分紅的利潤分配方式，具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。公司以現金為對價，採用<u>公開的集中交易</u>方式回購股份的，視同公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。</p> <p>(b) 公司實施現金分配股利時，須同時滿足以下條件：</p> <p>(I) 該年度<u>本公司單體及合併口徑</u>可分配利潤(即公司彌補虧損、提取法定公積金所餘的稅後利潤)<u>均</u>為正值；</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p>(4) 利潤分配政策的調整程序：</p> <p>(a) 公司因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整方案，<u>獨立董事、監事會應當對此發表審核意見</u>，並提交<u>股東大會</u>由出席<u>股東大會</u>的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>……</p> <p>公司利潤分配方案的決策程序：</p> <p>(1) 在公司實現可分配利潤的情況下，公司董事會應當結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和<u>預案</u>。<u>董事會在決策和形成利潤分配方案時，應詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況，形成書面記錄作為公司文件案妥善保存。</u></p>	<p>(4) 利潤分配政策的調整程序：</p> <p>(a) 公司因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需調整利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，由公司董事會根據實際情況提出利潤分配政策調整方案，<u>應當經獨立董事專門會議審議通過</u>，並提交<u>股東會</u>由出席<u>股東會</u>的有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>……</p> <p>公司利潤分配方案的決策程序：</p> <p>(1) 在公司實現可分配利潤的情況下，公司董事會應當結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和方案。</p>

原章程	修訂為
<p>(2) 董事會提出的利潤分配方案需經<u>董事會過半數以上表決通過，獨立董事應當對利潤分配方案進行審核並發表獨立意見，監事會應對董事會提出的利潤分配方案及決策程序進行審核、監督並發表審核意見。董事會審議通過利潤分配方案後報股東大會審議批准，公告董事會決議時應同時披露獨立董事和監事會的審核意見。</u></p> <p>(3) 董事會未提出現金利潤分配方案或提出的現金分紅方案現金分紅比例低於本章程規定的，應當在定期報告中披露未分紅或提出的現金分紅方案現金分紅比例低於本章程規定的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，<u>獨立董事應當對此發表獨立意見，監事會應當對此發表審核意見。</u></p>	<p>(2) 董事會提出的利潤分配方案需經<u>董事會全體董事過半數以上表決通過，獨立董事認為利潤分配方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由並披露。</u>董事會審議通過利潤分配方案後報<u>股東會</u>審議批准。</p> <p>(3) 董事會未提出現金利潤分配方案或提出的現金分紅方案現金分紅比例低於本章程規定的，應當在定期報告中披露未分紅或提出的現金分紅方案現金分紅比例低於本章程規定的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途。</p>

原章程	修訂為
<p>(4) <u>股東大會</u>應對董事會提出的利潤分配方案進行表決。公司應切實保障社會公眾股股東參與<u>股東大會</u>的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集其在<u>股東大會</u>上的投票權。公司<u>股東大會</u>對利潤分配方案進行審議時，應多管道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時<u>答覆</u>中小股東關心的問題。對於公司實現可分配利潤但未提出現金分紅方案的，公司在召開股東大會時除現場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平臺。</p> <p>……</p>	<p>(4) <u>股東會</u>應對董事會提出的利潤分配方案進行表決。公司應切實保障社會公眾股股東參與<u>股東會</u>的權利，董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東徵集其在<u>股東會</u>上的投票權。公司<u>股東會</u>對利潤分配方案進行審議時，應多渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時<u>答覆</u>中小股東關心的問題。對於公司實現可分配利潤但未提出現金分紅方案的，公司在召開股東大會時除現場會議外，還應向股東提供網絡等電子形式的投票平臺。</p> <p>……</p>
<p>新增</p>	<p><u>第8.9條</u> <u>公司現金股利政策目標為穩定增長股利。</u></p>
<p>新增</p>	<p><u>第二節 內部審計</u></p>

原章程	修訂為
新增	<p><u>第8.16條 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責許可權、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。</u></p> <p><u>公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。</u></p>
新增	<p><u>第8.17條 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。</u></p> <p><u>內部審計機構應當保持獨立性，配備專職審計人員，不得置於財務部門的領導之下，或者與財務部門合署辦公。</u></p>

原章程	修訂為
新增	<p><u>第8.18條 內部審計機構向董事會負責。</u></p> <p><u>內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。</u></p>
新增	<p><u>第8.19條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。</u></p>
新增	<p><u>第8.20條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。</u></p>
新增	<p><u>第8.21條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第10.15條</b> 公司除應當聘請具有從事證券業務資格的境內會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，還可以根據需要聘請符合國家規定的境外會計師事務所對其財務報告進行審計或審閱。</p>	<p><b>第8.22條</b> 公司除應當聘請具有從事證券業務資格的境內會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，還可以根據需要聘請符合國家規定的境外會計師事務所對其財務報告進行審計或審閱。<u>聘期一年，自公司本次股東周年大會結束時起至下次股東周年大會結束時止，可以續聘。</u></p>
<p><b>第10.16條</b> <u>公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。</u></p>	<p><b>第8.24條</b> <u>會計師事務所的審計費用由股東會決定。</u></p>
<p><b>第10.17條</b> <u>會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會以普通決議決定。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>
<p><b>第10.18條</b> <u>公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會以普通決議作出決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</u></p>	

原章程	修訂為
<p><b>第10.20條</b> 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前<u>30</u>天事先通知會計師事務所，<u>會計師事務所有權向股東大會陳述意見</u>。會計師事務所提出辭聘的，應當向<u>股東大會</u>說明公司有無不當事情。</p>	<p><b>第8.25條</b> 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前<u>三十</u>天事先通知會計師事務所，<u>公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見</u>。</p> <p>會計師事務所提出辭聘的，應當向<u>股東會</u>說明公司有無不當事情。</p>
<p><b>第十三章</b> 通知和公告</p>	<p><b>第九章</b> 通知和公告</p>

原章程	修訂為
<p><b>第13.1條</b> 公司的通知以下列形式發出：</p> <p>(1) 以專人送出；</p> <p>(2) 以郵件方式送出；</p> <p><b>(3)</b> 以公告方式進行；</p> <p>(4) 本章程規定的其他形式。</p>	<p><b>第9.1條</b> 公司的通知以下列形式發出：</p> <p>(1) 以專人送出；</p> <p>(2) 以郵件方式送出；</p> <p><b>(3) 以電子通信方式送出；</b></p> <p><b>(4)</b> 以公告方式進行；</p> <p><b>(5)</b> 本章程規定的其他形式。</p> <p><u>除本章程另有規定外，股東會通知應當以本章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式向股東(不論在股東會上是否有表決權)送達。</u></p> <p><u>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</u></p>
<p><b>第13.4條</b> 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、傳真<u>或者郵寄</u>方式進行。</p>	<p><b>第9.4條</b> 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、傳真<u>等本章程規定的通知</u>方式進行。</p>
<p><b>第13.5條</b> <u>公司召開監事會的會議通知，以專人送出、傳真或者郵寄方式進行。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第13.6條</b> 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p>	<p><b>第9.5條</b> 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期；<u>公司通知以電話、短信、微信等電子通信方式送出的，以電話、短信、微信發送的時間為送達日期</u>；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p>
<p><b>第十一章</b> 合併、分立、減資、解散和清算</p>	<p><b>第十章</b> 合併、分立、減資、解散和清算</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第10.2條</b> <u>公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但本章程另有規定的除外。</u></p> <p><u>公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。</u></p>
<p><b>第11.2條</b> 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協<u>定</u>，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。</p> <p>……</p>	<p><b>第10.3條</b> 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協<u>議</u>，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在<u>國家企業信用信息公示系統(https://www.gsxt.gov.cn/index.html)或</u>符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第11.4條</b> 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。</p>	<p><b>第10.5條</b> 公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在<u>國家企業信用信息公示系統</u>(<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>)或符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。</p>
<p><b>第11.6條</b> ……</p> <p>公司<u>應當</u>自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p><u>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</u></p>	<p><b>第10.7條</b> ……</p> <p>公司自<u>股東會</u>作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在<u>國家企業信用信息公示系統</u>(<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>)或符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p><u>公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。</u></p>

原章程	修訂為
<p><u>新增</u></p>	<p><u>第10.8條</u> 公司依照本章程第8.11條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。</p> <p>依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第10.7條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在國家企業信用信息公示系統(<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>)或符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>)公告。</p> <p>公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十前，不得分配利潤。</p>

原章程	修訂為
新增	<u>第10.9條</u> 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。
新增	<u>第10.10條</u> 公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。

原章程	修訂為
<p><b>第11.8條</b> 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>……</p> <p>(2) <u>股東大會</u>以特別決議決定解散公司；</p> <p>……</p> <p>(5) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司<u>全部股東表決權10%以上</u>的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>	<p><b>第10.12條</b> <u>公司因下列原因解散：</u></p> <p>……</p> <p>(2) <u>股東會</u>以特別決議決定解散公司；</p> <p>……</p> <p>(5) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司<u>百分之十以上表決權</u>的股東，可以請求人民法院解散公司。</p> <p><u>公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統(<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>)予以公示。</u></p>
<p><b>第11.9條</b> 公司有本章程第<b>11.8</b>條第(1)項情形的，可以通過修改本章程而存續。</p>	<p><b>第10.13條</b> 公司有本章程第<b>10.12</b>條第(1)項情形的，<u>且尚未向股東分配財產的</u>，可以通過修改本章程而存續。</p> <p><u>依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p>

原章程	修訂為
<p><b>第11.10條</b> 公司因本章程第<b>11.8</b>條(1)項、第(2)項、第(4)項、第(5)項規定解散的，<u>應當在解散事由出現之日起十五日之內成立清算組開始清算，清算組董事會或者股東大會以普通決議的方式確定其人選。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。</u></p>	<p><b>第10.14條</b> 公司因本章程第<b>10.12</b>條第(1)項、第(2)項、第(4)項、第(5)項規定解散的，<u>應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內組成清算組進行清算。</u></p> <p><u>清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。</u></p> <p><u>清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>
<p><b>第11.11條</b> 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。</p> <p>……</p>	<p><b>第10.16條</b> 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在<u>國家企業信用信息公示系統(<a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a>)</u>或符合條件媒體和香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第11.13條</b> 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報<u>股東大會</u>或者有關主管機關確認。</p> <p><u>公司財產按下列順序清償：</u></p> <p><b>(1) 清算費用；</b></p> <p><b>(2) 所欠本公司職工工資、勞動保險費用及法定補償金；</b></p> <p><b>(3) 繳納所欠稅款；</b></p> <p><b>(4) 清償公司債務。</b></p> <p><u>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的比例進行分配。</u></p> <p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。</p> <p>……</p>	<p><b>第10.17條</b> 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報<u>股東會</u>或者有關主管機關確認。</p> <p><u>公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。</u></p> <p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第11.14條</b> <u>因公司解散而清算</u>，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。</p> <p><u>公司經人民法院裁定宣告破產後</u>，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p><b>第10.18條</b> 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。</p> <p><u>人民法院受理破產申請後</u>，清算組應當將清算事務移交給人民法院<u>指定的破產管理人</u>。</p>
<p><b>第11.15條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，經<u>股東大會</u>或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，<u>公告公司終止</u>。</p>	<p><b>第10.19條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，經<u>股東會</u>或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。</p>
<p><b>第11.16條</b> <u>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</u></p> <p><u>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。</u></p> <p>清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p><b>第10.20條</b> <u>清算組成員履行清算職責，負有踏實和勤勉義務。</u></p> <p><u>清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>

原章程	修訂為
<b>第十二章</b> 修改章程	<b>第十一章</b> 修改章程
<p><b>第12.1條</b> 有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(1) 《公司法》、有關法律、行政法規或公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規或公司股票上市地證券監管規則的規定相抵觸；</p> <p>……</p>	<p><b>第11.1條</b> 有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(1) 《公司法》<b>或者</b>有關法律、行政法規或公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規或公司股票上市地證券監管規則的規定相抵觸；</p> <p>……</p>

原章程	修訂為
<p><b>第十四章</b> 附則</p>	<p><b>第十二章</b> 附則</p>
<p><b>第14.3條</b> 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>「本章程」指 公司章程</p> <p>「控股股東」指持有的<b>普通股</b>佔公司股本總額百分之五十<b>以上</b>的股東；持有股份的比例雖然不足百分之五十，但<b>依</b>其持有的股份所享有的表決權已足以對<b>股東大會</b>的決議產生重大影響的股東；及根據公司股票上市地證券交易所上市規則規定的控股股東。</p> <p>「實際控制人」指 雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p> <p>.....</p> <p>「<b>獨立非執行董事</b>」指 《香港聯交所上市規則》所指的「獨立非執行董事」，<b>與中國《公司法》中的「獨立董事」含義相同</b></p> <p>「<b>執行董事</b>」指 獨立<b>非執行</b>董事之外的董事</p> <p>.....</p>	<p><b>第12.3條</b> 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外：</p> <p>「本章程」指 公司章程</p> <p>「控股股東」指 持有的<b>股份</b>佔公司股本總額超過百分之五十的股東；<b>或者</b>持有股份的比例雖然不足百分之五十，但其持有的股份所享有的表決權已足以對<b>股東會</b>的決議產生重大影響的股東；及根據公司股票上市地證券交易所上市規則規定的控股股東。</p> <p>「實際控制人」指 <b>雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織</b>。</p> <p>.....</p> <p>「<b>獨立董事</b>」指 <b>中國《公司法》中的「獨立董事」與《香港聯交所上市規則》所指的「獨立非執行董事」含義相同</b></p> <p>「<b>非獨立董事</b>」指 獨立董事之外的董事</p> <p>.....</p> <p>「<b>香港證監會</b>」指 <b>香港證券及期貨事務監察委員會</b></p>

原章程	修訂為
<b>第14.5條</b> 本章程所稱「以上」「以內」「以下」，都含本數；「以外」「低於」「多於」不含本數。	<b>第12.5條</b> 本章程所稱「以上」「以內」「以下」，都含本數； <u>「過」</u> 「以外」「低於」「多於」不含本數。
<b>第14.7條</b> 本章程附件包括 <u>股東大會</u> 議事規則、 <u>董事會</u> 議事規則和 <u>監事會</u> 議事規則。	<b>第12.7條</b> 本章程附件包括 <u>股東會</u> 議事規則和董事會議事規則。

說明：

1. 上述「……」為原章程規定，本次不涉及修訂而省略披露的內容。
2. 除上述修訂外，本次將《公司章程》中的「股東大會」統一修訂為「股東會」，因不涉及實質性變更不再逐條列示。
3. 因刪減和新增部分條款，《公司章程》中原條款序號按修訂內容相應調整，因不涉及實質性變更亦不再逐條列示。

《股東大會議事規則》之修訂詳情如下：

原規定	修訂為
<p>第三條 <b>股東大會</b>是公司的最高權力機構，依法行使職權。</p> <p><b>股東大會</b>行使下列職權：</p> <p>(一) <u>決定公司的經營方針和投資計劃</u>；</p> <p>(二) 選舉和更換或罷免董事、<u>股東代表監事</u>，決定有關董事、<u>監事</u>的報酬事項；</p> <p>(三) <u>選舉和更換由股東代表出任的監事</u>，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) <u>審議批准監事會的報告</u>；</p> <p>(六) <u>審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案</u>；</p> <p>(七) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散和<u>清算等事項</u>作出決議；</p> <p>(十) 對公司<u>發行股票</u>、因公司章程第3.9條(3)(5)及(6)項情況以外回購公司股份、<u>發行公司債券及其他融資工具</u>作出決議；</p>	<p>第三條 <b>股東會</b>是公司的最高權力機構，依法行使職權。</p> <p><b>股東會</b>行使下列職權：</p> <p>(一) 選舉和更換或罷免<u>非職工代表</u>董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(五) 對發行公司債券及其他融資工具作出決議；</p> <p>(六) 對公司合併、分立、解散、<u>清算或者變更公司形式</u>作出決議；</p> <p>(七) 修改《公司章程》；</p> <p>(八) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所及其薪酬作出決議；</p> <p>(九) 審議批准公司章程第4.16條規定的擔保事項；</p> <p>(十) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產<u>百分之三十</u>的事項；</p>

原規定	修訂為
<p>(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務及其薪酬所作出決議；</p> <p>(十二) 修改《公司章程》；</p> <p>(十三) 審議批准公司章程第4.13條規定的擔保事項；</p> <p>(十四) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十五) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十六) 審議股權激勵和員工持股計劃；</p> <p>(十七) 審議代表公司有表決權的股份百分之三或以上的股東的提案；</p> <p>(十八) 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財和資產收購出售等行為：</p> <p>……</p> <p>(十九) 審議批准以下衍生品投資行為：</p> <p>……</p> <p>(二十) 審議批准達到以下標準之一的關聯交易行為：</p> <p><u>(1) 公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在 3000 萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；</u></p> <p><u>(2) 公司為關聯人提供擔保的。</u></p>	<p>(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十二) 審議股權激勵和員工持股計劃；</p> <p>(十三) 對因公司章程<b>3.10</b>條(3)、(5)及(6)以外而回購本公司股份作出決議；</p> <p>(十四) 審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財和資產收購出售等行為：</p> <p>……</p> <p>(十五) 審議批准以下衍生品投資行為：</p> <p>……</p> <p><u>(十六) 審議批准公司與關聯人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在3000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；</u></p> <p>……</p> <p>(十七) 授權董事會根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度，修訂應遵循以下原則：</p> <p>……</p> <p>(十八) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應當由<b>股東會</b>作出決議的其他事項。</p> <p>對於未達到本條第(十五)項規定標準的衍生品投資行為，由董事會決定。</p>

原規定	修訂為
<p>(二十一) 授權董事會根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度，修訂應遵循以下原則：</p> <p>…… (二十二) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應當由<u>股東大會</u>作出決議的其他事項。</p> <p>對於未達到本條第(十九)項規定標準的衍生品投資行為，由董事會決定。</p> <p><u>股東大會</u>對董事會的授權應遵循以下原則：</p> <p>……</p>	<p><b>第四條</b> <u>股東會</u>對董事會的授權應遵循以下原則：</p> <p>……</p>
<p><b>第四條</b> <u>股東大會</u>分為<u>股東年會</u>和<u>臨時股東大會</u>(以下統稱「<u>股東大會</u>」)。<u>股東年會</u>每年召開一次，於上一會計年度結束後的六個月內舉行。<u>臨時股東大會</u>不定期召開，出現以下應當召開<u>臨時股東大會</u>的情形時，<u>臨時股東大會</u>應當在二個月內召開：</p> <p>(一) 董事人數不足<u>五人</u>時；</p> <p>……</p> <p>(三) 單獨或者<u>合併持有公司有表決權股份總數百分之十(不含投票代理權)以上</u>的股東書面請求時；</p> <p>……</p>	<p><b>第五條</b> <u>股東會</u>分為<u>股東周年大會(年度股東會)</u>和<u>臨時股東會</u>(以下統稱「<u>股東會</u>」)。<u>股東周年大會</u>每年召開一次，於上一會計年度結束後的六個月內舉行。<u>臨時股東會</u>不定期召開，出現以下應當召開<u>臨時股東會</u>的情形時，<u>臨時股東會</u>應當在二個月內召開：</p> <p>(一) 董事人數不足<u>六人</u>時；</p> <p>……</p> <p>(三) 單獨或者<u>合計持有公司百分之十以上股份</u>的股東書面請求時；</p> <p>……</p>

原規定	修訂為
<p>(五) <u>監事會</u>提議召開時；</p> <p>(六) <u>公司章程規定的其他情形</u>。</p> <p>……</p> <p>公司在規定期限內不能召開<u>股東大會</u>的,應當報告<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱「證券交易所」),說明原因並公告。</p>	<p>(五) <u>審計委員會</u>提議召開時；</p> <p>(六) <u>法律、行政法規、部門規章或者《公司章程》規定的其他情形</u>。</p> <p>……</p> <p>公司在規定期限內不能召開<u>股東會</u>的,應當報告<u>廣東證監局</u>和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡稱「證券交易所」),說明原因並公告。</p>
<p><b>第七條</b> 獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東大會</u>的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的,應當在作出董事會決議後的5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知;董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>的,應當說明理由並公告。</p>	<p><b>第八條</b> <u>經全體獨立董事過半數同意</u>,獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東會</u>的提議,董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議後<u>十</u>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的,應當在作出董事會決議後的<u>五</u>日內發出召開<u>股東會</u>的通知;董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>的,應當說明理由並公告。</p>

原規定	修訂為
<p><b>第八條</b> <u>監事會</u>有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議後<b>10</b>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的,應當在作出董事會決議後的<b>5</b>日內發出召開<u>股東大會</u>的通知,通知中對原提議的變更,應當征得<u>監事會</u>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>,或者在收到提議後<b>10</b>日內未作出書面回饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集<u>股東大會</u>會議職責,<u>監事會</u>可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第九條</b> <u>審計委員會</u>有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議後<b>10</b>日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的,應當在作出董事會決議後的<b>5</b>日內發出召開<u>股東會</u>的通知,通知中對原提議的變更,應當征得<u>審計委員會</u>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>,或者在收到提議後<b>10</b>日內未作出書面回饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集<u>股東會</u>會議職責,<u>審計委員會</u>可以自行召集和主持。</p>

原規定	修訂為
<p><b>第九條</b> 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到請求後10日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。</p> <p><u>監事會</u>同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應在收到請求5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p><u>監事會</u>未在規定期限內發出<u>股東大會</u>通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持<u>股東大會</u>，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第十條</b> 單獨或者合計持有公司<u>百分之十</u>以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後<u>十日</u>內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面回饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後的<u>五日</u>內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到請求後<u>十日</u>內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司<u>百分之十</u>以上股份的股東有權向<u>審計委員會</u>提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向<u>審計委員會</u>提出請求。</p> <p><u>審計委員會</u>同意召開臨時<u>股東會</u>的，應在收到請求<u>五日</u>內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</p> <p><u>審計委員會</u>未在規定期限內發出<u>股東會</u>通知的，視為<u>審計委員會</u>不召集和主持<u>股東會</u>，連續<u>九十</u>日以上單獨或者合計持有公司<u>百分之十</u>以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>

原規定	修訂為
<p><u>第十條</u> <u>監事會</u>或股東決定自行召集<u>股東大會</u>的,應當書面通知董事會,同時向<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>和證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前,召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p><u>監事會</u>和召集股東應在發出<u>股東大會</u>通知及發佈<u>股東大會</u>決議公告時,向<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>和證券交易所提交有關證明材料。</p>	<p><u>第十一條</u> <u>審計委員會</u>或股東決定自行召集<u>股東會</u>的,應當書面通知董事會,同時向<u>公司股票上市地</u>證券交易所備案。</p> <p><u>審計委員會</u>或召集股東應在發出<u>股東會</u>通知及發佈<u>股東會</u>決議公告時,向<u>公司股票上市地</u>證券交易所提交有關證明材料。</p> <p>在<u>股東會</u>決議公告前,召集股東持股比例不得低於百分之十。</p>
<p><u>第十一條</u> <u>提議股東</u>決定自行召開臨時股東大會的,應當書面通知董事會,報<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>和證券交易所備案後,發出召開臨時股東大會的通知,通知的內容除應符合《<u>公司章程</u>》的規定以外還應當符合以下規定：</p> <p>(一) 提案內容不得增加新的內容,否則提議股東應按上述程式重新向董事會提出召開股東大會的請求；</p> <p>(二) <u>會議地點</u>應當為<u>公司所在地</u>。</p>	<p><u>刪除</u></p>

原規定	修訂為
<p>第十二條 對於<u>監事會</u>或提議股東自行召開的<u>臨時股東大會</u>,董事會及董事會秘書應予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集<u>股東大會</u>通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開<u>股東大會</u>以外的其他用途。</p>	<p>第十二條 對於<u>審計委員會</u>或股東自行召開的<u>股東會</u>,董事會及董事會秘書應予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集<u>股東會</u>通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開<u>股東會</u>以外的其他用途。</p>
<p>第十三條 <u>監事會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>,會議所必需的費用由上市公司承擔。</p>	<p>第十三條 <u>審計委員會</u>或股東自行召集的<u>股東會</u>,會議所必需的費用由公司承擔。</p>
<p>第十五條 董事會、獨立董事和持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以向公司股東徵集其在<u>股東大會</u>上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行,並應向被徵集人充分披露信息。</p> <p>……</p>	<p>第十五條 董事會、獨立董事和持有<u>百分之</u>一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以向公司股東徵集其在<u>股東會</u>上的投票權。投票權徵集應採取無償的方式進行,並應向被徵集人充分披露信息。</p> <p>……</p>

原規定	修訂為
<p><b>第二十條</b> 單獨持有或者合計持有公司有表決權總數<u>百分之三</u>以上的股東可以提出臨時提案,可以在<u>股東大會</u>召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出<u>股東大會</u>補充通知,公告臨時提案的內容。</p> <p>……</p>	<p><b>第二十條</b> 單獨持有或者合計持有公司有表決權總數<u>百分之一</u>以上的股東可以提出臨時提案,可以在<u>股東會</u>召開<u>十</u>日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後<u>兩</u>日內發出<u>股東會</u>補充通知,公告臨時提案的內容。</p> <p>……</p>
<p><b>第二十二條</b> 董事會應當在本規則<b>第四條</b>規定的期限內按時召集<u>股東大會</u>。</p>	<p><b>第二十二條</b> 董事會應當在本規則<b>第五條</b>規定的期限內按時召集<u>股東會</u>。</p>
<p><b>第二十三條</b> 公司召開<u>股東年會</u>,應當在會議召開<b>21</b>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東;召開<u>臨時股東大會</u>,應當在會議召開<b>15</b>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東。擬出席<u>股東大會</u>的股東,應當於會議通知列明的時間內,將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p><u>股東大會</u>的會議通知所包括的內容依照《公司章程》之規定。</p>	<p><b>第二十三條</b> 公司召開<u>股東周年大會</u>,應當在會議召開<b>二十一</b>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東;召開<u>臨時股東會</u>,應當在會議召開<b>十五</b>日前(不包括會議召開當天)以公告方式通知各股東。擬出席<u>股東會</u>的股東,應當於會議通知列明的時間內,將出席會議的書面回復送達公司。</p> <p><u>股東會</u>的會議通知所包括的內容依照《公司章程》之規定。</p>

原規定	修訂為
<p>公司應當在<u>股東大會</u>通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p><u>股東大會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事<u>發表意見</u>的，發出<u>股東大會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見<u>及理由</u>。</p>	<p>公司應當在<u>股東會</u>通知中明確載明<u>網絡等電子方式</u>或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p><u>股東會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事<u>或董事會專門委員會審核</u>的，發出<u>股東會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事<u>或董事會專門委員會審核</u>意見。</p>
<p>第二十四條 <u>股東大會</u>擬討論董事、監事選舉事項的，<u>股東大會</u>通知中應當充分披露董事、<u>監事</u>候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>……</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、<u>監事</u>外，每位董事、<u>監事</u>候選人應當以單項提案提出。</p>	<p>第二十四條 <u>股東會</u>擬討論董事選舉事項的，<u>股東會</u>通知中應當充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>……</p> <p>除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。</p>
<p>第二十五條 股東大會通知中應當列明會議時間、<u>地點</u>，並確定股權登記日……</p>	<p>第二十五條 股東大會通知中應當列明會議時間、<u>實體場地及/或所使用的虛擬會議科技和會議期限</u>，並確定股權登記日……</p>

原規定	修訂為
<p>第二十六條 發出<u>股東大會</u>通知後，無正當理由，<u>股東大會</u>不得延期或取消。一旦出現延期或取消的情形，應在原定<u>股東大會</u>召開日前至少2個工作日公告並說明原因。</p> <p>……</p>	<p>第二十六條 發出<u>股東會</u>通知後，無正當理由，<u>股東會</u>不得延期或取消。一旦出現延期或取消的情形，應在原定<u>股東會</u>召開日前至少<u>兩個</u>工作日公告並說明原因。</p> <p>……</p>
<p>第二十八條 股東出席<u>股東大會</u>應按會議通知規定的時間進行登記。會議登記可以採用信函<u>或傳真</u>方式。</p>	<p>第二十八條 股東出席<u>股東會</u>應按會議通知規定的時間進行登記。會議登記可以採用信函、<u>傳真或電子通信</u>等方式。</p>
<p>第二十九條 股東進行會議登記應分別提供下列檔：</p> <p>(一) 法人股東：營業執照複印件(蓋章)、法定代表人身份證明書、<u>持股憑證</u>、法定代表人授權書、出席人身份證；</p> <p>(二) 自然人股東：本人的身份證、<u>持股憑證</u>；如委託代理人出席,則應另外提供代理人身份證、授權委託書；每位股東只能委託一人為其代理人。</p>	<p>第二十九條 股東進行會議登記應分別提供下列檔：</p> <p>(一) 法人股東：營業執照複印件(蓋章)、法定代表人(<u>法定負責人</u>)身份證明書、法定代表人(<u>法定負責人</u>)授權書、出席人身份證；</p> <p>(二) 自然人股東：本人的身份證；如委託代理人出席,則應另外提供代理人身份證、授權委託書；每位股東只能委託一人為其代理人。</p>

原規定	修訂為
<p>第三十條 股東出具的委託他人出席<u>股東大會</u>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) <u>代理人的姓名</u>；</p> <p>(二) <u>是否具有表決權</u>；</p> <p>(三) <u>分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示</u>；</p> <p>(四) <u>對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權,如果有表決權應行使何種表決權的具體指示</u>；</p> <p>(五) <u>委託書簽發日期和有效期限</u>；</p> <p>(六) <u>委託人簽名(或蓋章),委託人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。委託書應當注明如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。</u></p>	<p>第三十條 股東出具的委託他人出席<u>股東會</u>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) <u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量</u>；</p> <p>(二) <u>代理人的姓名或名稱</u>；</p> <p>(三) <u>股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等</u>；</p> <p>(四) <u>委託書簽發日期和有效期限</u>；</p> <p>(五) <u>委託人簽名(或蓋章)，委託人為法人股東的,應加蓋法人單位印章</u>；</p> <p>(六) <u>委託書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。</u></p>
<p>第三十一條 出席會議人員的<u>簽名冊</u>由公司負責製作。<u>簽名冊</u>載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、<u>住所</u>、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p>第三十一條 出席會議人員的<u>會議登記冊</u>由公司負責製作。<u>會議登記冊</u>載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>

原規定	修訂為
<p>第三十二條 公司董事會和其他召集人應當採取必要的措施,保證<u>股東大會</u>的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東、董事、<u>監事</u>、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外,公司有權依法拒絕其他人士入場,對於幹擾<u>股東大會</u>秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公司應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>	<p>第三十二條 公司董事會和其他召集人應當採取必要的措施,保證<u>股東會</u>的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東、董事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外,公司有權依法拒絕其他人士入場,對於幹擾<u>股東會</u>秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為,公司應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>
<p>第三十三條 公司應當在公司住所地或公司章程規定的<u>地點</u>召開<u>股東大會</u>。</p> <p><u>股東大會</u>應當設置會場,以現場會議形式召開,並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定,採用安全、經濟、便捷的<u>網絡</u>和其他方式為股東參加<u>股東大會</u>提供便利。股東通過上述方式參加<u>股東大會</u>的,視為出席。</p> <p>……</p>	<p>第三十三條 公司應當在公司住所地或公司章程規定的<u>實體場地</u>召開<u>股東會</u>。</p> <p><u>股東會</u>應當設置會場,以現場會議形式召開,並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定,採用安全、經濟、便捷的<u>網絡等虛擬會議科技方式</u>和其他方式為股東參加<u>股東會</u>提供便利。股東通過上述方式參加<u>股東會</u>的,視為出席。</p> <p>……</p>

原規定	修訂為
<p>第三十四條 公司應當在<u>股東大會</u>通知中明確載明<u>網絡</u>或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p><u>股東大會網絡</u>或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東大會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東大會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東大會</u>結束當日下午3:00。</p>	<p>第三十四條 公司應當在<u>股東會</u>通知中明確載明<u>網絡等電子方式</u>或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p><u>股東會網絡等電子方式</u>或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東會</u>結束當日下午3:00。</p>
<p>第三十五條 股東應當持<u>股票帳戶卡</u>、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席<u>股東大會</u>。代理人還應當提交股東授權委託書和個人有效身份證件。</p>	<p>第三十五條 股東應當持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席<u>股東會</u>。代理人還應當提交股東授權委託書和個人有效身份證件。</p>

原規定	修訂為
<p>第三十六條 <u>股東大會</u>由董事長主持。<u>董事長因故不能出席會議的,由董事長指定的一家公司董事主持。未指定會議主席的,出席會議的股東可以選舉一人擔任主席;如果因任何理由,股東無法選舉主席,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</u></p> <p><u>監事會</u>自行召集的<u>股東大會</u>,由<u>監事會主席</u>主持。<u>監事會主席</u>不能履行職務或不履行職務時,由半數以上<u>監事</u>共同推舉的一名<u>監事</u>主持。</p> <p>……</p>	<p>第三十六條 <u>股東會</u>由董事長主持。<u>董事長不能履行職務或者不履行職務時,由過半數的董事共同推舉的一名董事主持。</u></p> <p><u>審計委員會</u>自行召集的<u>股東會</u>,由<u>審計委員會</u>召集人主持。<u>審計委員會</u>不能履行職務或不履行職務時,由過半數<u>審計委員會成員</u>共同推舉的一名<u>審計委員會成員</u>主持。</p> <p>……</p>
<p>第三十七條 在<u>股東年會</u>上,董事會、<u>監事會</u>應當就其過去一年的工作向<u>股東大會</u>作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。</p>	<p>第三十七條 在<u>股東周年大會</u>上,董事會應當就其過去一年的工作向<u>股東會</u>作出報告,每名獨立董事也應作出述職報告。</p>

原規定	修訂為
<p><b>第三十八條</b> <u>股東大會</u>召開時，公司全體董事、<u>監事</u>和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席。公司應當通過<u>視頻、電話、網絡</u>等方式為董事、<u>監事</u>和高級管理人員參與<u>股東大會</u>提供便利。除涉及公司商業秘密不能在<u>股東大會</u>上公開外，<u>董事、監事</u>和高級管理人員應當對股東的質詢和建議作出答覆或說明……</p>	<p><b>第三十八條</b> <u>股東會</u>召開時，公司全體董事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席。公司應當通過<u>視頻、電話、網絡等虛擬會議科技</u>方式為董事、高級管理人員參與<u>股東會</u>提供便利。除涉及公司商業秘密不能在<u>股東會</u>上公開外，<u>董事</u>和高級管理人員應當對股東的質詢和建議作出答覆或說明……</p>
<p><b>第四十二條</b> <u>股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</u> ……</p>	<p><b>第四十二條</b> <u>股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</u> ……</p>

原規定	修訂為
<p>第四十三條 <u>股東大會</u>就選舉董事、<u>監事</u>進行表決時，應當採用累積投票制。每一普通股股份擁有與應選董事<u>或者監事</u>人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p> <p><u>股東大會</u>審議董事、<u>監事</u>選舉的提案，應當對每一個董事、<u>監事</u>候選人逐個進行表決。改選董事、<u>監事</u>提案獲得通過的，新任董事、<u>監事</u>在會議結束之後立即就任。</p>	<p>第四十三條 <u>股東會</u>就選舉董事進行表決時，應當採用累積投票制。每一普通股股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p> <p><u>股東會</u>審議董事選舉的提案，應當對每一個董事候選人逐個進行表決。改選董事提案獲得通過的，新任董事在會議結束之後立即就任。</p>

原規定	修訂為
<p>第四十六條 ……</p> <p>召開<u>股東大會</u>時，除現場會議外，公司應在保證<u>股東大會</u>合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，全面推行現代資訊技術等手段，優先提供<u>網絡</u>形式的投票平臺，為股東參加<u>股東大會</u>提供便利。</p> <p>……</p> <p><u>股東大會</u>股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過<u>股東大會網絡</u>投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、<u>網絡</u>投票或者符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一股份出現重複表決的以第一次有效表決結果為準。</p> <p>公司股東或其委託代理人通過<u>股東大會網絡</u>投票系統行使表決權的，應當在<u>股東大會</u>通知規定的有效時間內參與<u>網絡</u>投票。</p>	<p>第四十六條 ……</p> <p>召開<u>股東會</u>時，除現場會議外，公司應在保證<u>股東會</u>合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，全面推行現代資訊技術等手段，優先提供<u>網絡等電子</u>形式的投票平臺，為股東參加<u>股東會</u>提供便利。</p> <p>……</p> <p><u>股東會</u>股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過<u>股東會網絡等電子方式</u>投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、<u>網絡等電子方式</u>投票或者符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一股份出現重複表決的以第一次有效表決結果為準。</p> <p>公司股東或其委託代理人通過<u>股東會網絡等電子方式</u>投票系統行使表決權的，應當在<u>股東會</u>通知規定的有效時間內參與<u>網絡等電子方式</u>投票。</p>

原規定	修訂為
<p>第四十八條 <u>股東大會</u>決議分為普通決議和特別決議。</p> <p><u>股東大會</u>做出普通決議,應當由出席<u>股東大會</u>的股東所持表決權的<u>二分之一以上</u>通過。</p> <p>……</p>	<p>第四十八條 <u>股東會</u>決議分為普通決議和特別決議。</p> <p><u>股東會</u>做出普通決議,應當由出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的<u>過半數</u>通過。</p> <p>……</p>
<p>第五十條 <u>股東大會</u>在投票表決前應由出席會議股東推選三名清點人,其中應有監事一名,股東代表兩名。</p> <p><u>股東大會</u>表決內容涉及關聯交易事項時,關聯股東不得出任清點人。</p> <p>股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表<u>與監事代表</u>共同負責計票、監票。</p> <p>公司股東或其委託代理人有權通過<u>股東大會網絡</u>投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p>第五十條 <u>股東會</u>在投票表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。<u>審議事項與股東有關聯關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。</u></p> <p><u>股東會</u>對提案進行表決時,應當由律師、股東代表共同負責計票、監票,<u>並應當在表決結果匯總表上簽名。</u></p> <p>公司股東或其委託代理人有權通過<u>股東會網絡等電子方式</u>投票系統查驗自己的投票結果。</p>

原規定	修訂為
<p><u>第五十一條 股東大會提供股東大會網絡投票系統的，清點人對每項議案應合併統計現場投票、網路投票以及符合規定的其他投票方式的投票表決結果，方可由清點人代表當場公佈表決結果。</u></p> <p>……</p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</u></p>	<p><u>第五十一條 股東會會議現場結束時間不得早於網絡等電子方式或其他方式，會議主持人應當在會議現場宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</u></p> <p>……</p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東會現場、網絡等電子方式及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡等電子方式服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</u></p>
<p><u>第五十二條 清點人應在表決結果匯總表上簽名。股東大會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當在會議現場宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</u></p> <p>在正式公佈表決結果前，<u>股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>

原規定	修訂為
<p><b>第五十四條</b> <u>股東大會</u>決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p> <p><u>公司應當對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統計並公告。</u></p>	<p><b>第五十三條</b> <u>股東會</u>決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p> <p><u>A股和H股股東出席會議及表決情況分別統計並公告。</u></p>
<p><b>第五十六條</b> 召集人應當保證<u>股東大會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東大會</u>中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開<u>股東大會</u>或直接終止本次<u>股東大會</u>，並及時公告。同時，召集人應向<u>公司所在地中國證監會派出機構</u>及證券交易所報告。</p>	<p><b>第五十五條</b> 召集人應當保證<u>股東會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東會</u>中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開<u>股東會</u>或直接終止本次<u>股東會</u>，並及時公告。同時，召集人應向<u>廣東證監局</u>及<u>公司股票上市地</u>證券交易所報告。</p>

原規定	修訂為
<p><b>第六十一條</b> <u>股東大會</u>應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一)會議時間、<u>地點</u>、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二)會議主持人以及<u>出席或</u>列席會議的董事、<u>監事</u>、董事會秘書、經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三)出席會議的股東<u>和</u>代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>……</p> <p>出席會議的董事、<u>監事</u>、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、<u>網絡</u>及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為10年。</p>	<p><b>第六十條</b> <u>股東會</u>應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一)會議時間、<u>實體場地及/或所使用的虛擬會議科技</u>、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二)會議主持人以列席會議的董事、董事會秘書、經理和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三)出席會議的<u>A股和H股</u>股東<u>及</u>代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四)對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果，<u>其中，表決結果應當記載A股和H股股東對每一決議事項的表決情況</u>；</p> <p>……</p> <p>出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、<u>網絡等電子方式</u>及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為<u>十</u>年。</p>
<p><b>第六十二條</b> <u>會議簽名冊</u>、授權委託書、身份證影本、表決統計資料、記錄、紀要、決議等文字資料由董事會秘書負責保管。</p>	<p><b>第六十一條</b> <u>會議登記冊</u>、授權委託書、身份證影本、表決統計資料、記錄、紀要、決議等文字資料由董事會秘書負責保管。</p>

原規定	修訂為
<p><b>第六十三條</b> 股東、董、監事會成員及獨立董事可依照《公司章程》規定,查閱、複印、得到會議紀錄及其它有關資料。</p>	<p><b>第六十二條</b> 股東、董事會成員及獨立董事可依照《公司章程》規定,查閱、複印、得到會議紀錄及其它有關資料。</p>

說明：

- (1) 上述「……」為原規則規定，本次不涉及修訂而省略披露的內容。
- (2) 除上述修訂外，本次將《股東大會議事規則》中的「股東大會」統一修訂為「股東會」，因不涉及實質性變更不再逐條列示。
- (3) 因刪減部分條款，《股東大會議事規則》中原條款序號按修訂內容相應調整,因不涉及實質性變更亦不再逐條列示。

《董事會議事規則》之修訂詳情如下：

原規定	修訂為
<p>第三條 董事會由九名董事組成，董事具體人員由<u>股東大會</u>通過，其中六名為<u>執行董事</u>，負責處理公司指派的日常事務，三名為<u>獨立非執行董事</u>，不處理日常事務，董事會設董事長一人。</p> <p>董事會每年至少召開四次會議，由董事長負責召集和主持。</p>	<p>第三條 董事會由九名董事組成，董事具體人員由<u>股東會</u>通過，包括<u>五名股東代表董事</u>、<u>三名獨立董事</u>以及<u>一名職工代表董事</u>。董事會設董事長一人。</p> <p>董事會每年至少召開四次<u>定期</u>會議，由董事長負責召集和主持。</p>
<p>第四條 董事會會議應當由<u>二分之一以上</u>的董事出席方可舉行。</p>	<p>第四條 董事會會議應當由<u>過半數</u>的董事出席方可舉行。</p>
<p>第六條 董事會對<u>股東大會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>(1)負責召集<u>股東大會</u>，並向<u>股東大會</u>報告工作；</p> <p>(2)執行<u>股東大會</u>的決議；</p> <p>……</p> <p>(4)<u>制定公司的年度財務預算方案、決算方案</u>；</p> <p>(5)<u>制定公司的利潤分配方案(包括派發年終股息的方案)和彌補虧損方案</u>；</p>	<p>第六條 董事會對<u>股東會</u>負責，行使下列職權：</p> <p>(一)負責召集<u>股東會</u>，並向<u>股東會</u>報告工作；</p> <p>(二)執行<u>股東會</u>的決議；</p> <p>……</p> <p>(四)<u>制訂公司的利潤分配方案(包括派發年終股息的方案)和彌補虧損方案</u>；</p> <p>(五)<u>制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市</u>的方案；</p>

原規定	修訂為
<p>(6)制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；</p> <p>(7)擬定公司的重大收購或出售方案，公司合併、分立、解散以及因《公司章程》第3.9條第(1)、(2)項規定的情形收購本公司股份的方案；</p> <p>(8)在股東大會授權範圍內，決定公司因《公司章程》第3.9條第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份；</p> <p>(9)決定公司未達到股東大會審批標準的重要資產的抵押、出租和轉讓；</p> <p>(10)決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(11)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；</p> <p>(12)制定公司的基本管理制度，以及在股東大會授權範圍內，根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度；</p>	<p>(六)擬訂公司的重大收購或出售，收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(七)在股東會授權範圍內，決定公司因《公司章程》第3.10條第(3)、(5)、(6)項規定的情形收購本公司股份；</p> <p>(八)決定公司未達到股東會審批標準的重要資產的抵押、出租和轉讓；</p> <p>(九)決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十)聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人，決定其報酬事項；</p> <p>(十一)制定公司的基本管理制度，以及在股東會授權範圍內，根據相關法律法規及監管機構的要求修訂相關議事規則和工作制度；</p> <p>(十二)制訂《公司章程》修改方案；</p> <p>(十三)在遵守國家有關規定的前提下，決定公司的工資水準和福利、獎勵辦法；</p>

原規定	修訂為
<p>(13)制訂本《公司章程》修改方案；</p> <p>(14)在遵守國家有關規定的前提下，決定公司的工資水準和福利、獎勵辦法；</p> <p>(15)決定專門委員會的設置和任免有關負責人；</p> <p>(16)決定《公司章程》沒有規定由<u>股東大會</u>決定的其他重大業務和行政事項；</p> <p>(17)管理公司信息披露事項；</p> <p>(18)向<u>股東大會</u>提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(19)聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作；</p> <p>(20)審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財、收購出售資產和對外捐贈等行為，但如達到《公司章程》第4.12條第(14)項，由<u>股東大會</u>審議批准：</p> <p>……</p>	<p>(十四)決定專門委員會的設置和任免有關負責人；</p> <p>(十五)決定《公司章程》沒有規定由<u>股東會</u>決定的其他重大業務和行政事項；</p> <p>(十六)管理公司信息披露事項；</p> <p>(十七)向<u>股東會</u>提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十八)聽取公司總裁的工作彙報並檢查總裁的工作；</p> <p>(十九)審議批准達到以下標準之一的對外投資、重大商業合同簽訂、委託理財、收購出售資產和對外捐贈等行為，但如達到《公司章程》第4.15條第(14)項，由<u>股東會</u>審議批准：</p> <p>……</p> <p>(二十)審議批准達到以下標準之一的關聯交易行為，但如達到《公司章程》第4.15條第(16)項所列條件者，由<u>股東會</u>審議批准：</p> <p>……</p>

原規定	修訂為
<p>(21)審議批准達到以下標準之一的關聯交易行為，但如達到《公司章程》第4.12條第(16)項所列條件者，由<u>股東大會</u>審議批准： ……</p> <p>(22)審議批准不足《公司章程》第4.12條第(15)項所列條件之外的套期保值類衍生品投資行為；</p> <p>(23)<u>股東大會</u>及《公司章程》授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(6)、(7)、(8)及(13)項及《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》規定必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p>	<p>(二十一)審議批准不足《公司章程》第4.15條第(15)項所列條件之外的套期保值類衍生品投資行為；</p> <p>(二十二)<u>股東會</u>及《公司章程》授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(5)、(6)、(7)及(12)項及《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯交所上市規則》規定必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p>
<p><u>第八條 根據法律、法規及《公司章程》的有關規定，公司監事可列席董事會會議並對會議議程提出質詢。</u></p>	<p><u>刪除</u></p>

原規定	修訂為
<p>第九條 公司董事會應於定期會議召開前14日以書面形式通知全體董事。董事會定期會議原則上應以現場方式召開，在確定會議時間前應積極和董事進行溝通，以保證大部分董事能親自出席會議。</p> <p>……</p> <p>有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後10日內，召集臨時董事會會議：</p> <p>(1)三分之一以上公司董事聯名提議時；</p> <p>(2)監事會提議時；</p> <p>(3)總經理提議時；</p> <p>(4)代表1/10以上表決權的股東提議時。</p> <p>召開臨時董事會，應於會議召開三日以前通知全體董事，通知方式為：專人傳達、電話、電子郵件、<u>傳真、特快專遞</u>等。</p> <p><u>如有本條規定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名公司董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。</u></p>	<p><b>第八條</b> 公司董事會應於定期會議召開前<u>十四</u>日以書面形式通知全體董事。董事會定期會議原則上應以現場方式召開，在確定會議時間前應積極和董事進行溝通，以保證大部分董事能親自出席會議。</p> <p>……</p> <p>有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後<u>十</u>日內，召集臨時董事會會議：</p> <p><u>(一)</u>三分之一以上公司董事聯名提議時；</p> <p><u>(二)</u>審計委員會提議時；</p> <p><u>(三)</u>總裁提議時；</p> <p><u>(四)</u>代表<u>十分之一</u>以上表決權的股東提議時。</p> <p>召開臨時董事會，應於會議召開三日以前通知全體董事，通知方式為：專人傳達、電話、電子郵件等。</p> <p><u>如董事長不能履行職務或不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。</u></p>

原規定	修訂為
<b>第四章 董事會會議主席</b>	<b>刪除</b>
<b>第五章 開會</b>	<b>第四章 開會</b>
<b>第十五條</b> 全體董事、 <u>監事</u> 及經批准或邀請的其他有關人員應於會議開始十分鐘前簽到入場。中途入場者，須經會議主持許可。	<b>第十三條</b> 全體董事及經批准或邀請的其他有關人員應於會議開始十分鐘前簽到入場。中途入場者，須經會議主持許可。
<b>第二十三條</b> 會議表決採用 <u>舉手或者書面</u> 表決方式進行。每一董事享有一票表決權。 除以下三項必須三分之二以上的董事表決通過外，其它須經全體董事的過半數通過。 (1)本規則第六條規定 <u>第(6)、(7)、(8)及(13)項</u> 事項； (2)公司提供財務資助事項； (3)公司提供擔保事項。	<b>第二十條</b> 會議表決採用 <u>記名投票</u> 表決方式進行。每一董事享有一票表決權。 除以下三項必須三分之二以上的董事表決通過外，其它須經全體董事的過半數通過。 (一)本規則第六條規定 <u>第(五)、(六)、(七)及(十二)項</u> 事項； (二)公司提供財務資助事項； (三)公司提供擔保事項。

說明：

- (1) 上述「……」為原規則規定，本次不涉及修訂而省略披露的內容。
- (2) 除上述修訂外，本次將《董事會議事規則》中的「股東大會」統一修訂為「股東會」，因不涉及實質性變更不再逐條列示。
- (3) 因刪減部分條款，《董事會議事規則》中原條款序號按修訂內容相應調整，因不涉及實質性變更亦不再逐條列示。