

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下的中鋁國際工程股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同委任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2068)

發行境內外債務融資工具
修訂公司章程並取消監事會
修訂股東大會議事規則
修訂董事會議事規則
2024年度董事會工作報告
2024年度監事會工作報告
2024年度財務決算報告
2024年度利潤分配方案
2025年度資本性支出計劃
2025年度董事及監事薪酬標準
購買董事、監事及高級管理人員責任保險
未彌補虧損達到實收股本總額三分之一
建議重選及委任董事
續聘會計師事務所
修訂獨立董事工作制度
修訂關聯交易管理辦法
續訂商品買賣總協議
續訂綜合服務總協議
續訂工程服務總協議
及
2024年度股東大會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



本公司謹訂於2025年6月30日(星期一)上午九時三十分假座北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211號會議室舉行年度股東大會，年度股東大會通告刊載於本通函第360頁至第363頁。年度股東大會之委任代表表格(「委任代表表格」)登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

如閣下擬委任代理人出席年度股東大會，務請將委任代表表格按其上印列的指示填妥，並於年度股東大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會，並於會上投票。

2025年5月30日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件.....	5
附錄一 – 董事會工作報告.....	63
附錄二 – 監事會工作報告.....	71
附錄三 – 公司章程修訂建議表	76
附錄四 – 股東大會議事規則修訂建議表.....	252
附錄五 – 董事會議事規則修訂建議表	298
附錄六 – 獨立董事委員會函件	320
附錄七 – 嘉林資本函件.....	322
附錄八 – 本集團的一般資料及財務資料.....	345
2024年度股東大會通告	360

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：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的，以人民幣認購並在上交所上市的每股面值為人民幣1.00元的普通股
「年度股東大會」	指	本公司謹訂於2025年6月30日(星期一)上午九時三十分假座北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211號會議室舉行2024年度股東大會
「公司章程」	指	《中鋁國際工程股份有限公司章程》(經不時修訂、改動或以其他方式補充)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中鋁集團」	指	中國鋁業集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資公司，為本公司的控股股東
「商品買賣總協議」	指	中鋁集團及本公司於2025年5月26日訂立的商品買賣總協議
「本公司」或「公司」	指	中鋁國際工程股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上交所上市，其H股於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「持續關連交易」	指	本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議項下的持續關連交易，內容有關本公司向中鋁集團供應商品、中鋁集團向本公司供應商品、本公司向中鋁集團提供綜合服務、中鋁集團向本公司提供綜合服務及本公司向中鋁集團提供工程服務
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「工程服務總協議」	指	中鋁集團與本公司於2025年5月26日訂立的工程服務總協議
「綜合服務總協議」	指	中鋁集團與本公司於2025年5月26日訂立的綜合服務總協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並在聯交所上市
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「獨立董事委員會」	指	就考慮續訂商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)及工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易向獨立股東提供建議而成立的獨立董事委員會，成員包括全部獨立非執行董事
「獨立財務顧問」或「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，為可從事證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，並就(i)商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)；(ii)商品買賣總協議項下中鋁集團向本公司提供商品(包括有關年度上限)；及(iii)工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供工程服務的交易擔任獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除中鋁集團及其聯繫人外之股東，其無需就擬於年度股東大會上提呈以批准有關(i)重新簽署《商品買賣總協議》並調整相關關聯(連)交易上限的議案；(ii)重新簽署《綜合服務總協議》並調整相關關聯(連)交易上限的議案；及(iii)重新簽署《工程服務總協議》並調整相關關聯(連)交易上限的決議案放棄投票
「獨立第三方」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2025年5月29日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「洛陽院」	指	洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，由中鋁集團持有100%的股權，為中鋁集團的附屬公司
「國家金融監督管理總局」	指	國家金融監督管理總局(前稱中國銀行保險監督管理委員會)
「年度股東大會通告」	指	2024年度股東大會通告
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

非執行董事：

張德成先生
楊旭先生

執行董事：

李宜華先生
劉敬先生
劉東軍先生
趙紅梅女士

獨立非執行董事：

張延安先生
蕭志雄先生
童朋方先生

中國註冊辦事處：

中國
北京市
海淀區
杏石口路99號
C座大樓

中國總辦事處：

中國
北京市
海淀區
杏石口路99號
C座大樓

香港主要營業地點：

香港
金鐘
夏慤道16號
遠東金融中心
4501室

敬啟者：

發行境內外債務融資工具
修訂公司章程並取消監事會
修訂股東大會議事規則
修訂董事會議事規則
2024年度董事會工作報告
2024年度監事會工作報告
2024年度財務決算報告
2024年度利潤分配方案
2025年度資本性支出計劃

董事會函件

2025年度董事及監事薪酬標準
購買董事、監事及高級管理人員責任保險
未彌補虧損達到實收股本總額三分之一
建議重選及委任董事
續聘會計師事務所
修訂獨立董事工作制度
修訂關聯交易管理辦法
續訂商品買賣總協議
續訂綜合服務總協議
續訂工程服務總協議
及
2024年度股東大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料供閣下對將在年度股東大會上提呈有關下列事項的普通決議案及特別決議案作出贊成或反對的知情決定：

特別決議案

1. 審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案；
2. 審議及批准關於修改本公司章程並取消監事會的議案；
3. 審議及批准關於修改本公司股東大會議事規則的議案；
4. 審議及批准關於修改本公司董事會議事規則的議案；

普通決議案

5. 審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案；
6. 審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案；
7. 審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案；
8. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案；
9. 審議及批准關於本公司2025年度資本性支出計劃的議案；

董事會函件

10. 審議及批准關於本公司2025年度董事及監事薪酬標準的議案；
11. 審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
12. 審議及批准關於本公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案；
13. 審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案；
14. 審議及批准關於修訂本公司獨立董事工作制度的議案；
15. 審議及批准關於修訂本公司關聯交易管理辦法的議案；
16. 審議及批准關於續訂商品買賣總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；
17. 審議及批准有關續訂綜合服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；
18. 審議及批准有關續訂工程服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；

普通決議案(累積投票制)

19. 審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案：
 - (1) 審議及批准選舉李宜華先生為本公司第五屆董事會執行董事；
 - (2) 審議及批准選舉劉敬先生為本公司第五屆董事會執行董事；
 - (3) 審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第五屆董事會執行董事；
 - (4) 審議及批准選舉陶甫倫先生為本公司第五屆董事會執行董事；

(5) 審議及批准選舉劉長奎先生為本公司第五屆董事會非執行董事；

(6) 審議及批准選舉胡未熹女士為本公司第五屆董事會非執行董事；
及

20. 審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案：

(1) 審議及批准選舉張廷安先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事；

(2) 審議及批准選舉蕭志雄先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事；及

(3) 審議及批准選舉童朋方先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事。

特別決議案

發行境內外債務融資工具

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准發行境內外債務融資工具。

為拓寬本公司現有融資渠道，加強公司融資能力，降低公司融資成本，公司根據自身資金使用需求和實際情況持續制訂並開始實施了相關融資計劃。包括：

1. 一次或多次或多期發行境內人民幣債務融資工具(以下簡稱**人民幣債務融資工具**)，包括但不限於人民幣公司債及其它按相關規定經中國證券監督管理委員會(以下簡稱**中國證監會**)、交易商協會及其它相關部門註冊、審批或備案公司可以發行的其它人民幣債務融資工具；
2. 一次或多次或多期發行境外債務融資工具(以下簡稱**境外債務融資工具**)，包括但不限於美元、離岸人民幣或其它外幣債券(含美元次級債券)

及成立中期票據計劃持續發行等以及外幣票據包括但不限於商業票據。

(以上「人民幣債務融資工具」及「境外債務融資工具」合稱「境內外公司債務融資工具」，包含計入權益部分的融資工具。)

為把握市場有利時機，現申請發行境內外公司債務融資工具，具體內容如下：

一、 發行主體、發行規模及發行方式

人民幣債務融資工具的發行將由公司作為發行主體。人民幣債務融資工具按相關規定由中國證監會、交易商協會及其它相關部門註冊、審批或備案，以一次或多次或多期的形式在中國境內向社會公開發行，或按照中國證監會、交易商協會及其它相關部門相關規定向合格投資者定向發行。

境外債務融資工具的發行將由公司或公司的境外全資附屬公司作為發行主體。境外債務融資工具以一次或多次或多期的形式在中國境外公開或私募發行。

境內外公司債務融資工具規模合計不超過人民幣100億元(含100億元，以發行後待償還餘額計算，以外幣發行的，按照該次發行日中國人民銀行公佈的匯率中間價折算)，並且符合相關法律法規對債務融資工具發行上限的要求。其中公司2025年12月31日在中國銀行間市場交易商協會、上交所和聯交所發行的債務和權益融資工具餘額不超過38億元。

就每次具體發行主體、發行規模、分期、幣種和發行方式提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士，根據有關法律法規及監管機構的意見和建議、公司資金需求情況和發行時市場情況，從維護公司利益最大化的原則出發在前述範圍內全權確定。

二、 債務融資工具的品種

人民幣債務融資工具按實際發行情況包括普通債券、非公開定向債務、短期融資券、中期票據、可續期公司債、永續債、資產支持證券及監管機構許可發行的其它品種。

境外債務融資工具按實際發行情況可分為債券或其它品種。

境內外公司債務融資工具的品種及具體清償順序提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據相關規定及發行時的市場情況確定。

三、 債務融資工具的期限

境內外公司債務融資工具的期限均不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的規模提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據相關規定及發行時的市場情況確定。

四、 債務融資工具的利率

發行境內外公司債務融資工具的利率及其計算和支付方式提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士與主承銷商(如有)根據(人民幣債務融資工具發行時)境內市場情況依照債務融資工具利率管理的有關規定確定及(境外債務融資工具發行時)境外市場情況確定。

五、 擔保及其它安排

境內外公司債務融資工具的擔保安排提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士依法確定。債務融資工具的發行將由公司或公司的合資格的全資附屬公司為發行主體，並由公司、該全資附屬公司及／或第三方提供包括但不限於擔保、出具支持函及／或維好協議等增信安排，按每次發行結構而定。具

體提供擔保、出具支持函及／或維好協議等的增信安排提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士按每次發行結構確定。

六、 募集資金用途

發行境內外公司債務融資工具的募集資金將用於滿足公司業務運營需要，調整公司債務結構，補充公司流動資金和／或項目投資等用途。具體用途提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司資金需求確定。

七、 發行價格

境內外公司債務融資工具的發行價格提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士依照每次發行時的市場情況和相關法律法規的規定確定。

八、 發行對象及向公司股東配售的安排

境內外公司債務融資工具的發行對象為符合認購條件的境內外投資者。

九、 債務融資工具上市

就境內外公司債務融資工具申請上市相關事宜，提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士根據公司實際情況和境內外市場情況確定。

十、 決議有效期

發行境內外公司債務融資工具的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

如果公司董事長或董事長授權的其他人士已於授權有效期內決定有關境內外公司債務融資工具的發行或部分發行，且公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記的(如適用)，則公司可在該等批准、許可、備案或登記確認的有效期內完成有關境內外公司債務融資工具的發行或有關部分發行。

十一、發行境內外公司債務融資工具的授權事項

為有效協調發行境內外公司債務融資工具及發行過程中的具體事宜，提請股東大會授權公司董事長或董事長授權的其他人士，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的框架和原則下，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理發行境內外公司債務融資工具的全部事項，包括但不限於：

1. 依據適用的法律、法規及監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和相關債務市場的具體情況，制定及調整發行境內外公司債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於合適的發行主體、發行時機、具體發行數量和方式、發行條款、發行對象、期限、是否一次、多次或分期發行及多品種發行、各次、各期及各品種發行規模及期限的安排、面值、利率的決定方式、幣種(包括離岸人民幣)、定價方式、發行安排、擔保函、支持函或維好協議安排、評級安排、具體申購辦法、是否設置回售條款和贖回條款、具體配售安排、募集資金用途、登記註冊、境內外公司債務融資工具上市及上市場所、降低償付風險措施、償債保障措施等與境內外公司債務融資工具發行有關的全部事宜；
2. 決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與境內外公司債務融資工具發行相關的所有協議和文件(包括但不限於承銷協議、擔保協議、支持函或維好協議、債券契約、聘用中介機構的協議、受托管理協議、清算管理協議、登記托管協議、上市協議及其它法律文件等)以及按相關法律法規及公司證券上市地的交易所上市規則進行相關的信息披露(包

董事會函件

括但不限於初步及最終債務融資工具發行備忘錄、與境內外公司債務融資工具發行相關的所有公告、通函等)；

3. 為境內外公司債務融資工具發行選擇並聘請受託管理人、清算管理人，簽署受託管理協議、清算管理協議以及制定債務融資工具持有人會議規則(如適用)；
4. 辦理境內外公司債務融資工具發行的一切申報及上市事項，包括但不限於根據有關監管部門的要求製作、修改、報送境內外公司債務融資工具發行、上市及公司、發行主體及／或第三方提供擔保、支持函或維好協議的申報材料，簽署相關申報文件及其它法律文件；
5. 除涉及有關法律、法規及公司《章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與境內外公司債務融資工具發行有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行境內外公司債務融資工具發行的全部或部分工作；
6. 辦理與境內外公司債務融資工具發行有關的其它相關事項。

上述授權自股東大會審議通過之日起至境內外公司債務融資工具的股東大會決議失效或上述授權事項辦理完畢之日止(視屆時是否已在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可、備案或登記(如適用)而定)。

修訂公司章程並取消監事會

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准修訂公司章程並取消監事會。

茲提述公司日期為2025年5月26日的公告。

董事會函件

為進一步提高規範運作水平，完善公司治理制度，公司根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，擬對《中鋁國際工程股份有限公司章程》（「**公司章程**」）有關條款進行相應修訂並取消監事會，監事會的職權由董事會審計委員會行使，《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》相應廢止。於2025年5月26日，本公司第四屆董事會第28次會議審議通過了有關（其中包括）建議修訂公司章程的議案。

同時提請年度股東大會確認2023年限制性股票激勵計劃完成新增股份登記手續後，公司的註冊資本由人民幣2,959,066,667元變更為人民幣2,985,836,267元並授權董事會並同意董事會授權相關部門在法律法規、有關規範性文件及《公司章程》允許的範圍內，辦理《公司章程》等的工商變更登記、備案或其他必要手續。

相關修訂詳情請參見本通函附錄三。

修訂股東大會議事規則

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准修訂股東大會議事規則。

茲提述公司日期為2025年5月26日的公告。

為了進一步完善與規範公司治理制度，公司根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等法律法規、規範性文件的最新規定，結合公司取消設置監事會並由董事會審計委員會行使監事會相應職權及公司的實際情況，公司擬對《中鋁國際工程股份有限公司股東大會議事規則》進行修訂，並更名為《中鋁國際工程股份有限公司股東會議事規則》。於2025年5月26日，本公司第四屆董事會第28次會議審議通過有關修訂股東大會議事規則的議案，現提交年度股東大會審議。

本次修訂詳情載於本通函附錄四。

修訂董事會議事規則

於年度股東大會上將提呈一項特別決議案，以批准修訂董事會議事規則。

茲提述公司日期為2025年5月26日的公告。

為了進一步完善與規範公司治理制度，公司根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件的最新規定，結合公司取消設置監事會並由董事會審計委員會行使監事會相應職權及公司的實際情況，公司擬對《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》進行修訂。於2025年5月26日，本公司第四屆董事會第28次會議審議通過有關修訂董事會議事規則的議案，現提交年度股東大會審議。

本次修訂的詳情請參閱本通函附錄五。

普通決議案

2024年度董事會工作報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度董事會工作報告。2024年度董事會工作報告全文載於本通函附錄一。

2024年度監事會工作報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度監事會工作報告。2024年度監事會工作報告全文載於本通函附錄二。

2024年度財務決算報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2024年度財務決算報告。本公司根據中國企業會計準則編製的2024年度財務決算報告摘要如下：

一、收入及利潤情況

(一) 收入情況

2024年公司實現營業收入240.03億元，同比增加16.66億元，增幅7.46%，主要原因是本年度公司全力推進業務佈局優化和結構調整，堅持科技引領

董 事 會 函 件

業務拓展，持續強化工程技術設計及技術服務的帶領作用，不斷提高EPC總承包及「技術+」業務佔比，海外業務明顯提升，進一步推動公司業務結構優化發展，年度營業收入同比增幅明顯。

各業務板塊經營情況如下：

業務分類	2024年		2023年		變動	
	營業收入 (億元)	毛利率 (%)	營業收入 (億元)	毛利率 (%)	營業收入	毛利率
					比上年 增減 (%)	比上年 增減 (%)
設計諮詢	17.13	30.05%	13.8	27.74%	24.14%	2.31%
EPC工程總承包及施工	193.33	9.89%	184.65	6.76%	4.70%	3.13%
裝備製造	29.57	17.03%	24.92	13.12%	18.66%	3.91%
總計	<u>240.03</u>	<u>12.21%</u>	<u>223.37</u>	<u>8.76%</u>	<u>7.46%</u>	<u>3.72%</u>

1. 設計諮詢業務。本年度公司圍繞國家戰略、中鋁產業、市場需求佈局重大專項，在礦山開發、有色冶煉、加工等領域突破一批行業領先的核心技術，保持了行業領先地位，設計與諮詢業務新簽及在手訂單量大幅提升，2024年度實現收入17.13億元，同比增加3.33億元；覆蓋該業務板塊固定成本後，毛利率同比增加2.31個百分點。
2. EPC工程總承包及施工業務。2024年公司奮力拓展EPC業務和專業化市場，發揮科技引領和產業鏈優勢，系統提升總承包營銷能

力，EPC總承包及施工業務實現收入193.33億元，同比增加8.68億元；深入落實「公司－所屬企業－項目部」三級項目管理體系，多措並舉提升項目履約質量，不斷夯實項目「兩制」，做實做細項目全過程成本管控，該業務板塊毛利率9.89%，同比提升3.13個百分點。

3. 裝備製造業務。2024年公司加快推進科技成果產業化應用和推廣，加速推進數智化應用和建設，全面打造科技創新的強勁引擎，持續為境內外業主提供優質裝備研製服務。2024年度實現裝備業務收入29.57億元，同比增加4.65億元；毛利率同比增長3.91個百分點。
4. 海外業務。2024年公司海外市場開發取得新突破，成功中標幾內亞西芒杜鐵礦項目柴油發電標段和C3標段，進入力拓EPC工程總承包體系。海外新簽合同總額60.95億元，同比增加24.03億元；海外營業收入實現41.33億元，同比增加7.59億元；毛利率同比增長0.73個百分點。

(二) 期間費用變動情況

1. 銷售費用。2024年度公司抓實改革降本，在加強市場開拓的同時，合理控制費用支出，全年銷售費用共1.33億元，較上年下降5.62%。
2. 管理費用。2024年度公司深化推動勞動效率改革，精簡管理級次，重構科學、合理的考核激勵體系，降本效果明顯，年度管理費用共9.87億元，同比下降13.00%。

3. 研發費用。2024年度加強科技協同營銷，推動科技協同發展，全力發揮科技創新的支撐與保障作用，年度研發費用共9.61億元，佔營業收入比重為4.00%。
4. 財務費用。2024年度公司持續優化融資結構，利息費用同比支出減少0.5億元；同時受美元升值影響，匯兌收益同比增加0.38億元。

(三) 減值準備情況

1. 信用減值損失。2024年度公司持續加強款項清收，加強收款管控，緊盯當期銷售回款，部分長賬齡應收款項實現清收，本年度計提信用減值損失2.49億元，同比減少2.70億元。
2. 資產減值損失。2024年度公司加緊項目結算確權，部分久竣未結項目合同資產在年度內得到確權，本年度轉回資產減值損失共0.01億元，而2023年由於發生合同資產減值準備會計估計變更，該項金額為18.36億元。

(四) 年度利潤情況

2024年度公司利潤總額為虧損4.37億元，歸屬於母公司的淨利潤為2.2億元，主要原因為：

1. 本年度公司加快推動轉型升級，聚焦主責主業，全力推進結構優化調整，冶金及優勢工業新簽合同金額同比大幅提升，海外新簽合同創歷史新高；公司以設計企業為龍頭，發揮科技引領和全產業鏈優勢，工業EPC業務同比大幅增長。

董事會函件

2. 本年度公司進一步提升項目履約質量，實施項目全過程極致成本管控；深化推動勞動效率改革，管理成本進一步下降，降本效果顯現。
3. 本年度公司加強收款管控，緊盯當期銷售回款，部分長賬齡應收款項實現清收，當年計提的減值損失同比下降。

二、資產負債情況

(一) 資產情況

截至2024年年末，公司資產總額411.57億元，較2023年末增加2.13億元。資產結構中，流動資產324.73億元，非流動資產86.84億元。

公司2024年末兩金情況如下：

兩金項目	2024年 年末餘額 (億元)	2023年 年末餘額 (億元)	增減額 (億元)
應收賬款	169.15	151.15	18.00
其他應收款	11.06	13.52	-2.46
預付賬款	4.15	5.10	-0.95
存貨	23.29	22.29	1.00
合同資產	59.35	67.21	-7.86
長期應收款	14.51	16.81	-2.30
合計	<u>281.51</u>	<u>276.08</u>	<u>5.43</u>

截至2024年末，公司兩金餘額為281.51億元，較年初增加5.43億元。還原本年度計提的減值準備2.49億元，當年公司兩金餘額新增7.92億元，主要是當期項目結算應收賬款增加18億元，高於長賬齡應收款項壓降；合同資產壓降7.86億元，其餘兩金壓降2.2億元。

(二) 負債情況

截至2024年末，公司負債總額323.11億元，較2023年末減少13.78億元，其中因支付到期的應付款項使經營性負債減少22.27億元，有息負債增加8.49億元。

公司2024年末負債情況如下：

項 目	2024 年 末 (億 元)	2023 年 末 (億 元)	增 減 額 (億 元)
負債合計	323.11	336.89	-13.78
一、經營性負債	225.24	247.51	-22.27
其中：應付賬款	103.24	125.52	-22.28
二、有息負債	97.87	89.38	8.49
其中：短期銀行及			
金融機構借款	9.84	13.44	-3.60
一年內到期的長期借款	20.11	14.15	5.96
長期銀行及金融機構借款	67.94	61.80	6.14

從公司有息負債結構上看，2024年末公司短期借款餘額9.84億元，較上年度壓降3.6億元，佔比10.05%；長期借款(含一年內到期)餘額88.05億元，較年初增加12.10億元，佔比提升至89.97%。

三、淨資產情況

截至2024年末，公司淨資產88.45億元，較2023年末增加15.91億元，其中：

1. 歸屬於上市公司股東的淨資產總額為65.82億元，相較於2023年末減少了4.34億元。主要是：

- ① 減少因素：本年度償還興業銀行永續債10億元；

- ② 增加因素：因實施限制性股票激勵計劃，激勵對象共出資0.63億元；瀋陽院、長沙院、昆勘院三家子公司引入戰略投資者，並於2024年12月收到投資款22.9億元，增加歸母淨資產5億元；其餘變動來源於公司經營積累。

2. 少數股東權益為22.63億元，較2023年末增加20.25億元，主要為瀋陽院、長沙院、昆勘院戰略投資者投入資金按照持股比例計入少數股東權益以及根據增資協議，其在2024年度享有的權益份額。

四、 現金流情況

公司2024年度經營活動現金淨流量淨流出26.94億元，同比多流出34.17億元。公司本年度多措並舉清收「兩金」，著力攻堅重難點項目的清收，年度現金收款總額210億元；同時公司全面落實央企及上市公司責任，全力支付到期應付款項，年度現金付款總額達205.83億元，同比多支付30億元。

公司2024年度投資活動現金淨流入6.62億元，同比多流入5.68億元，主要是本年度收回7億元結構性存款，同時支付資本性支出0.8億元。

公司2024年度籌資活動現金淨流入18.36億元，上年同期為淨流出44.12億元，主要原因是公司所屬企業瀋陽院、長沙院、昆勘院三家子公司引入戰略投資者投入資本金共22.9億元，而上年同期公司贖回了境外發行3.5億美元永續債導致籌資活動為淨流出。

五、 關聯交易情況

2024年所發生的持續性關聯交易均在年度規定上限以內，未超限額。具體交易類型及金額如下：

關聯交易事項	關聯人士	2024 年度上限 (億元)	2024年 實際交易額 (億元)
由本集團提供工程服務	中鋁集團	90.00	66.21
由本集團提供商品	中鋁集團	10.00	4.03
由本集團提供綜合服務	中鋁集團	0.50	0.40
向本集團提供綜合服務	中鋁集團	1.60	0.49
向本集團提供商品	中鋁集團	20.00	1.60

2024年度利潤分配方案

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2024年度利潤分配方案。

經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計，中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱公司)2024年度合併財務報表淨利潤為人民幣26,830.73萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣22,117.69萬元，截至2024年12月31日，母公司未分配利潤為虧損人民幣39,094.36萬元，公司沒有可供分配的利潤。為保障公司持續穩定經營和全體股東的長遠利益，綜合考慮公司2025年經營計劃和資金需求，建議2024年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

2025年度資本支出計劃

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度資本支出計劃。

根據公司2025年度經營計劃，為提高決策效率，及時把握市場機遇，公司擬定了2025年度資本性支出計劃額度及相關授權事項，具體如下：

一、 公司2025年度資本性支出計劃

公司2025年資本性支出計劃為：固定資產投資項目8,899萬元，包括固定資產零購項目人民幣4,608萬元、固定資產零購(設備更新)項目人民幣3,183萬元、昆

明院白塔路325號13幢整體加固項目人民幣230萬元、昆明院白塔路325號15幢修繕項目人民幣370萬元、瀋陽院展廳功能拓展項目人民幣280萬元和瀋陽院青年人才公寓裝修改造項目人民幣228萬元；數字化項目人民幣1,460萬元，包括經營管理系統項目人民幣750萬元、瀋陽院數字化交付平台項目人民幣300萬元、貴陽院三維協同設計管理平台項目人民幣350萬元和山東工程智慧工地項目人民幣60萬元；科技創新資本化部分518萬元。資本性支出計劃金額合計為人民幣10,877萬元。

二、 授權事項

為提高決策及管理效率，擬提請董事會並由董事會提請股東大會批准前述額度的資本性支出總額，並給予如下授權：

- (一) 授權公司管理層具體執行2025年度資本性支出計劃，審核並簽署相關法律文件；
- (二) 就前述項目，授權董事會根據市場變化和公司業務發展需要，在不超出前述項目年度資本性支出計劃總額30%的範圍內調整資本性支出總額；
- (三) 上述資本性支出計劃總額僅為公司根據前述項目預計的2025年度的資本性支出，如2025年公司存在新發生前述項目以外的新增項目的資本性支出，授權董事會在不超過50,000萬元範圍內確定新增項目的資本性支出額度；
- (四) 在公司股東大會審議通過2026年度資本性支出計劃額度前，授權公司管理層暫按公司2025年度資本性支出計劃總額執行當年度資本性支出。

2025年度董事及監事薪酬標準

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2025年度董事及監事薪酬標準。

中鋁國際工程股份有限公司董事、監事2025年度薪酬標準如下：

單位：人民幣萬元

崗位名稱	薪酬標準	備註
執行董事	56-80	–
非執行董事	0	在公司不擔任高級管理人員職務的非執行董事(不包含獨立非執行董事)，不在公司領取薪酬。
獨立董事	12	稅後
職工代表監事	0	職工代表監事不以監事身份領取薪酬。
股東代表監事	0	在公司不擔任監事外其他職務的監事，不在公司領取薪酬。

註：上述涉及執行董事的薪酬標準系年度薪酬標準，執行董事最終的年度薪酬，亦會受公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響。

購買董事、監事及高級管理人員責任保險

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准購買董事、監事及高級管理人員責任保險。

鑒於2024年度－2025年度本公司董事、監事及高級管理人員責任保險將於2025年7月5日到期，為保障公司本身及董事、監事及高級管理人員的合理利益，公司擬接續購買為期一年的董事、監事及高級管理人員責任保險。

公司建議2025年度－2026年度董事、監事及高級管理人員責任保險由中鋁保險經紀詢價，中國平安財產保險股份有限公司作為承保人，承保份額為100%。保險金額為2,500萬美元，總保費(含增值稅)66,500美元，保險有效期為：2025年7月6日－2026年7月5日。

建議授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述購買董事、監事及高級管理人員責任保險相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

未彌補虧損達到實收股本總額三分之一

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。

經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2024年12月31日，公司經審計的合併報表未分配利潤為人民幣虧損21.29億元，公司未彌補虧損為人民幣21.29億元，實收股本為人民幣29.86億元，未彌補的虧損超過實收股本總額三分之一。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，該事項需提交公司股東會審議。具體情況如下：

一、導致虧損的主要原因

公司合併財務報表未彌補虧損金額超過股本總額的三分之一，主要原因是公司於2023年對合同資產減值準備會計估計進行了變更導致計提的減值損失大幅增加，以及公司處置非主責主業子企業及低效無效資產，導致虧損金額較大。

二、 擬採取的應對措施

公司將積極改善經營情況，以快速提升整體的盈利水平為目標，彌補前期虧損。具體措施如下：

- (一) 公司加快推動轉型升級，聚焦主責主業，全力推進結構優化調整，以設計企業為龍頭，發揮科技引領和全產業鏈優勢，加大工業EPC業務承攬量。
- (二) 公司進一步提升項目履約質量，實施項目全過程極致成本管控，深化推動勞動效率改革，降本控費。
- (三) 公司加強收款管控，緊盯當期銷售回款，降低減值損失，強化風險控制能力，提升公司整體盈利水平。

續聘會計師事務所

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘會計師事務所。

本公司已聘任致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度審計師，對年度財務報表和內部控制等進行審計，並承擔審計師按照上交所和聯交所上市規則應盡的職責。

鑒於致同會計師事務所(特殊普通合夥)順利完成了公司2024年度審計和委託的其它事項，經本公司董事會審核委員會審閱及本公司董事會審議，建議續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度審計服務機構，任期至2025年度股東大會結束為止，2025年度審計服務費用總額為人民幣510萬元(含稅)，與上一年保持一致。審計費用包含對公司及所屬企業的財務報表審計、中期報告審閱、內控審計等。

修訂本公司獨立董事工作制度

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准修訂本公司獨立董事工作制度。

為了進一步完善與規範公司治理制度，本公司根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件的最新規定，結合公司實際情況，公司擬對《中鋁國際工程股份有限公司獨立董事工作制度》進行修訂。

有關最新草擬稿的詳情，請參閱本公司日期為2025年5月26日的海外監管公告。

修訂本公司關聯交易管理辦法

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准修訂本公司關聯交易管理辦法。

為了進一步完善與規範公司治理制度，本公司根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》《上市公司監管指引第8號—上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規、規範性文件的最新規定，結合公司運營管理需求及實際情況，公司擬對《中鋁國際工程股份有限公司關聯交易管理辦法》進行修訂。

有關最新草擬稿的詳情，請參閱本公司日期為2025年5月26日的海外監管公告。

建議重選及委任董事

茲提述本公司日期為2025年3月28日及2025年5月26日的公告。

董事會函件

由於第四屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)及本公司公司章程(「公司章程」)等有關規定，本公司按照程序對董事會進行換屆選舉，擬組成本公司第五屆董事會。董事會已於2025年3月28日審議通過關於提名本公司第五屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人的決議案，並於2025年5月26日審議通過調整本公司第五屆董事會非獨立董事候選人的決議案。本公司第五屆董事會將由九名董事組成，目前本公司董事會就本次換屆選舉推薦董事人選如下：

執行董事

李宜華、劉敬、劉東軍、陶甫倫

非執行董事

劉長奎、胡未熹

獨立非執行董事

張廷安、蕭志雄、童朋方

截至本通函日期，根據上市規則第13.51(2)條須予披露之各董事候選人詳情載列如下：

執行董事候選人：

李宜華先生：46歲，現任公司董事長、執行董事、黨委書記，董事會戰略委員會委員及主席。經濟師，碩士研究生畢業，工商管理碩士。曾任雲南華文恒業投資公司項目經理，雲南貴研鉑業股份有限公司投資發展部法律事務主管、副部長，雲南錫業集團(控股)有限公司企業發展部副主任，雲南錫業股份有限公司董事會秘書、證券部主任，雲南投資控股有限責任公司副總裁，中鋁集團法律部副主任、主任、資本運營部總經理，中鋁資產經營管理有限公司總經理、黨委副書記、董事，中鋁工業服務有限公司董事長，中國鋁業集團高端製造股份有限公司董事，中鋁國際貿易有限公司董事等職務。李先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事。

董事會函件

劉敬先生：56歲，現任公司執行董事、總經理、黨委副書記。正高級工程師，大學畢業，工學學士。曾任瀋陽鋁鎂設計研究院技術人員、土建室副主任、主任、特立尼達和多巴哥項目部經理、副總工程師、設計管理部副主任、項目管理部主任，瀋陽鋁鎂設計研究院有限公司總經理助理、副總經理、執行董事、總經理、黨委書記，中鋁海外發展有限公司籌備組副組長、董事長、總裁、黨委書記、紀委書記，中色科技股份有限公司董事長等職務。劉先生目前還擔任中鋁鐵礦控股有限公司董事。

劉東軍先生：54歲，現任公司執行董事、黨委副書記、工會主席，董事會提名委員會委員。高級經濟師，大學畢業，經濟學碩士。曾任外交部禮賓司隨員、駐中國香港公署三等秘書，外交部辦公廳秘書室正處級秘書，中國駐舊金山總領事館辦公室主任、僑二組組長，外交部幹部司一等秘書、外管司二處副處長(正處級)，中鋁集團辦公廳(外事辦公室)外事處處長，辦公廳(董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書，綜合管理部(董事會辦公室、外事辦公室)副總經理、黨組秘書，辦公室(黨組辦公室、董事會辦公室、外事辦公室)副主任、黨組秘書等職務。

陶甫倫先生：52歲，現任公司財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書。高級會計師，大學畢業，經濟學學士。曾任蘭州鋁廠財務處會計，蘭州鋁業有限公司財務部成本科主管、預算科主管，中國鋁業股份有限公司財務部預算分析處業務經理、副經理、經理，甘肅華鷺鋁業有限公司監事，廣西華正鋁業有限公司董事，山西華興鋁業有限公司監事會主席，山東華宇鋁電有限公司監事會主席，山東華宇合金材料有限公司監事會主席，中鋁物流集團有限公司總經理助理、財務部總經理、財務總監，蘭州鋁業有限公司財務總監，中鋁國際工程股份有限公司財務副總監等職務。

非執行董事候選人：

劉長奎先生：59歲，現任中鋁集團所屬企業專職董事。高級會計師，大學畢業，經濟學學士。曾任吉林鎳業公司財務處成本核算員，中國長城鋁業公司中州鋁廠運輸部財務科成本會計，中國長城鋁業公司中州鋁廠財務處會計、財務部副科長、經理助理、副經理，中國鋁業股份有限公司財務部會計處副經理、審計部審計三處副經理，中國鋁業公司審計部審計三處副處長、風險管理處處長、審計一處處長，中鋁華中銅業有限公司財務總監、董事、監事會主席，涼山礦業股份有限公司董事，中鋁洛陽銅加工有限公司董事，中銅(上海)銅業有限公司董事，中銅(昆明)銅業有限公司董事，涼山礦業股份有限公司董事，中鋁財務有限責任公司專職外部董事，中鋁智能科技發展有限公司董事，中鋁數為(成都)科技有限責任公司董事等職務。劉長奎先生目前還擔任中鋁資本控股有限公司專職外部董事，中鋁洛陽銅業有限公司董事。

胡未熹女士：40歲，現任中鋁集團財務產權部(資金管理中心)副總經理(副主任)、資金管理處經理，高級會計師、經濟師，碩士研究生畢業，管理學碩士。曾任國際商業機器(中國)有限公司(IBM)計劃財務部財務分析，中國鋁業公司財務部預算考核處業務主管、資金管理處業務主管、海外財務處副處長，中鋁集團財務部海外財務處處長(經理)，中鋁鐵礦控股有限公司財務部副經理、經理等職務，胡未熹女士目前還擔任中鋁海外控股有限公司董事、副總經理，中鋁投資控股有限公司董事，北京國鋁投資管理有限公司董事，北京銀鋁融發基金合夥企業(有限合夥)投資決策委員會委員。

獨立非執行董事候選人：

張延安先生：65歲，現任東北大學冶金學院特殊冶金與過程工程研究所所長、有色金屬冶金過程技術教育部工程研究中心主任、東大有色金屬固廢技術研究院院長，公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席，以及董事會提名委員會及戰略委員會委員。博士研究生，二級教授，博士生導師。曾任東北大學有色冶金系助教、講師、副教授，教授，有色冶金系副主任、副所長，材料與冶金學院副院長、院長，東北大學圖書館館長，多金屬共生礦生態化冶金教育部重點實驗室副主任，淄博傅山東北大學產業技術研究院院長，中鋁中央研究院東南分院執行院長等職務。張先生目前還擔任東大有色固廢技術研究院(遼寧)有限公司董事長、朝陽金達欽業股份有限公司獨立董事、江蘇天工科技股份有限公司獨立董事。

蕭志雄先生：54歲，現任公司獨立非執行董事，董事會審核委員會委員及主席。中國香港籍，大學畢業，工商管理學學士，現為香港會計師公會會員及香港獨立非執行董事協會會員。曾為畢馬威會計師事務所(香港)合夥人、畢馬威中國房地產業主管合夥人、畢馬威中國(華南區)資本市場發展主管合夥人及美國註冊會計師協會會員，曾任綠景(中國)地產投資有限公司執行董事、榮萬家生活服務有限公司、中原建業有限公司、微創腦科學有限公司獨立非執行董事。蕭先生目前還擔任鄭州銀行股份有限公司獨立非執行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co. Ltd.獨立非執行董事、東江環保股份有限公司獨立非執行董事及四川能投發展股份有限公司獨立非執行董事。

童朋方先生：52歲，現任北京市德潤律師事務所高級合夥人、主任，公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主席，以及董事會風險管理委員會、審核委員會及薪酬委員會委員。碩士研究生畢業，法律碩士，律師、註冊會計師。曾任中國財政經濟出版社編輯、雲南錫業股份有限公司獨立董事、貴州信邦製藥股份有限公司獨立董事、寧夏中銀絨業股份有限公司獨立董事等職務。童先生目前還擔任雲南錫業集團(控股)有限責任公司外部董事及中國稀有稀土股份有限公司獨立董事。

董事會函件

根據公司章程，董事每屆任期自本公司股東大會選舉通過之日起三年。若上述董事候選人於股東大會上獲委任為本公司第五屆董事會董事，將與本公司訂立服務協議。董事長及在本公司擔任高級管理人員的執行董事薪酬按照本公司有關薪酬標準執行，其最終的年度薪酬，亦會受本公司年度業績考核情況，及激勵薪酬、公務交通補貼和住房補貼發放的影響，不因擔任本公司執行董事而額外領取董事津貼。不在本公司擔任高級管理人員的非執行董事，不在本公司領取薪酬。獨立非執行董事每月報酬為稅後人民幣1萬元／人。

三名獨立非執行董事候選人均已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「聯交所上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所述各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見聯交所上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為三位獨立非執行董事候選人均符合聯交所上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

截至本通函日期，以上董事候選人擁有本公司權益情況如下：

姓名	身份	權益性質	持有本公司 A股數量	佔本公司 總股本的比例
李宜華	執行董事候選人	實益擁有人	267,400股	0.01%
劉敬	執行董事候選人	實益擁有人	267,400股	0.01%
劉東軍	執行董事候選人	實益擁有人	200,600股	0.01%
陶甫倫	執行董事候選人	實益擁有人	183,900股	0.01%

董事會函件

以上董事候選人本人所實益擁有的權益均為本公司2023年限制性股票激勵計劃向其授予的權益。詳情請參閱本公司日期為2024年7月29日的《關於2023年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》。

除上述所披露外，各董事候選人分別確認(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至最後實際可行日期，彼並無其他於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

此外，上述董事候選人各自確認其概無資料須根據聯交所上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項作出披露，亦無任何其他有關建議委任董事的事宜須提請本公司股東(「股東」)注意。

續訂商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議

茲提述中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)日期為2022年12月28日的持續關連交易公告、日期為2023年1月17日的通函以及日期為2023年2月8日的2023年度第一次臨時股東大會的投票結果公告，內容有關本公司與中國鋁業集團有限公司(「中鋁集團」)續訂商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議。

亦提述本公司日期為2025年5月26日的公告，內容有關重續持續關連交易協議。由於本公司與中鋁集團所訂立的商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議將於2025年12月31日屆滿，故本公司於2025年5月26日與中鋁集團續訂商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議，以滿足業務需要及安排管理。上述協議需待於股東大會獲批准後生效，有效期由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿。經各訂約方同意後上述協議可根據香港上市規則予以續期。

根據上市規則第14A章，商品買賣總協議及工程服務總協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，須遵守上市規則第14A章有關申報、年度審核、公告、通函及獨立股東批准的規定。同時，根據上海證券交易所上市規則的有關規定，有關續訂綜合服務總協議的事項須提交股東大會審議。因此，有關續訂綜合服務總協議、商品買賣總協議及工程服務總協議的決議案及其各自的擬議年度上限已於2025年5月26日的本公司董事會會議上審議通過，現提呈本公司股東大會審議。

1. 商品買賣總協議—本公司向中鋁集團供應商品

訂約方： 中鋁集團(作為買方)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)

本公司(作為供應商)(為其本身及代表其附屬公司)

日期： 2025年5月26日

主要條款： 根據本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的商品買賣總協議，因業務發展之需要，本集團可不時向中鋁集團及／或其聯繫人提供本集團的商品，此等商品主要包括中鋁集團生產經營所需的設備，原材料及商品。

商品買賣總協議的初步年期自取得本公司股東大會審議批准後生效，由2026年1月1日開始至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止協議。

定價政策： (1) 釐定原材料和設備的價格時，本公司將首先參照平均市場價格。在無法取得市場價格的情況下，將參考採取成本加成的原則定價(即本公司透過在成本上加計利潤率來設定產品價格的定價政策)。其相關成本包括：原材料、輔料、折舊、人工、動能、工具、工藝消耗、設備維修、管理費用及財務費用等。利潤率須滿足利潤目標。根據上文所述，該定價需符合本公司預算並保證本公司可以實現其利潤目標。

- (2) 借助業務部門中已取得造價師專業資格的業務經理的採購經驗，通過行業協會及獨立的供貨商收集行業市場價格及利潤率水平。造價師資格為從事建築項目成本管理並擁有豐富工作經驗的人員獲授的證書。本公司將向最少3名獨立第三方收集市場信息，以判斷商品價格是否公平合理並與市場保持一致。本公司的業務部員工將參考公共行業網站如長江有色金屬網(<http://www.ccmn.cn>)、上海有色網(<http://www.smm.cn>)及世鋁網(<http://www.cnal.com>)定期更新市場信息，並每次於進行每筆交易前檢查有關資料。如果本公司業務部員工定期對價格進行核對時發現本公司目前的內部參考價格已過時，本公司業務部員工將向高級管理層提交經調整的價格，以待審核及批准。
- (3) 對於市場無可替代的產品，其價格將由合同雙方公平談判決定。本公司會參考產品相關的歷史價格，並基於成本加公平合理利潤率的原則來確保向中鋁集團供應的產品條款公平合理。本公司向中鋁集團提供設備及原材料的預期利潤率需符合行業標準，且不低於本公司向獨立第三方提供同等商品時所獲取的利潤率。由於本公司向獨立第三方提供的產品繁多，本公司從獨立第三方獲得的利潤率有所不同，通常介乎約5.60%至29.86%不等。

董事會函件

- 進行交易的理由及裨益：
- (1) 中鋁集團能透過本公司及其附屬公司的就地供應，能夠降低採購成本和物流成本；
 - (2) 本公司與中鋁集團已建立長期的合作關係，本公司及中鋁集團均了解雙方的運營計劃、質量控制和若干特別的要求，有利於規避市場波動風險及增加本公司營業收入；及
 - (3) 本公司向中鋁集團供應的原材料、設備和產品的價格和條款不遜於本公司向獨立第三方所提供的價格和條款，故本公司向中鋁集團供應商品可為本公司帶來利潤。

過往數字及擬定年度上限：

過往金額

單位：人民幣百萬元

	截至2025年		
	截至12月31日止年度		3月31日
	2023年	2024年	止三個月
商品買賣總協議下本公司向 中鋁集團及／或其聯繫人 供應原材料、設備和商品的 交易總額	193.21	403.31	75.74

董 事 會 函 件

過往年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
商品買賣總協議下本公司向中鋁集團及／或其聯繫人供應原材料、設備和商品的交易總額	1,000	1,000	1,000

擬定年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2026年	2027年	2028年
商品買賣總協議下本公司向中鋁集團及／或其聯繫人供應原材料、設備和商品的交易總額	1,500	1,500	1,500

設定上限的依據：

2023年度、2024年度及截至2025年3月31日止3個月期間，商品買賣總協議下本公司向中鋁集團及／或其聯繫人供應原材料、設備和商品的交易總額低於預期。由於「能耗雙控」（即同時控制能耗總量及能耗強度）等政策的出台以及中國政府追求「雙碳」目標（透過促進向更清潔能源轉型、減少依賴煤炭及石油、鼓勵發展綠色、低碳的循環經濟），有色金屬行業已被指定為監管控制的關鍵領域。該等政策要求嚴格實施電解鋁產能置換，並銅、氧化鋁等有色金屬的新增冶煉產能施加嚴格限制。公司因而向中鋁集團提供的有色金屬建設項目所需設備及各類定制的裝備設備減少，導致實際交易金額低於設定限額。上文所提供截至2025年3月31日止三個月交易金額相對較低，主要乃由於中國新年的季節性因素所致。2026年至2028年建議年度上限與之前三年交易上限對比提高至每年人民幣15億元，乃考慮到2023年起市場需求回升，本公司積極服務中鋁集團內建設項目，由本集團提供商品的實際發生額逐年增長。於2023年，本公司及中鋁集團就供應商品簽立價值人民幣513百萬元的新合同，而該金額於2024年增加至人民幣705百萬元。此外，於2022年、2023年及2024年，歷史交易金額分別為人民幣146.51百萬元、人民幣193.21百萬元及人民幣403.31百萬元，顯示關連交易的年度金額呈持續上升趨勢。未來三年，本公司將全力貫徹其發展策略及業務重組策略，即推動科技創新引領業務轉型，「技術+裝備、產品」的業務模式成效突出，公司向中鋁集團內企業提供裝備製造類業務規模將進一步擴大。本公司進一步考慮到與中鋁集團內裝備製造業務的新簽合同額繼續逐年上升，會進一步帶動相關業務穩步增長。本公司及中鋁集團新簽合同的價值呈同比增長，未來交易量預計將超過歷史年度上限。預計未來上限主要由兩部分組成：(1)年度基本交易預測：本公司根據2024年第一季度與2024年全年交易的比例關係估計2025年的交易量。參考2023年至2025年的增長趨勢，2026年的基本銷售額預計約為人民幣775百萬元。隨著新簽合同的持續增加，未來交易規模預期將穩定於該水平。(2)主要項目執行預測：本公司預計將與中鋁集團簽訂主要建設項目，於2026年的估計交易價值為人民幣725百萬元。該等項目預期將於其後年度繼續進行。

2. 商品買賣總協議－中鋁集團向本公司供應商品

訂約方： 中鋁集團(作為供應商)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)

本公司(作為買方)(為其本身及代表其附屬公司)

日期： 2025年5月26日

主要條款： 根據本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的
商品買賣總協議，因業務發展之需要，中鋁集團
及／或其聯繫人可不時向本集團供應商品，主要
包括有色產品、有色行業相關生產設備、原材料、
工程設備及零件。

商品買賣總協議的初步年期自取得本公司股東
大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12
月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方
發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商
一致可終止協議。

定價政策：

- (1) 在釐定將向中鋁集團採購商品的價格時，本公司將主要參考平均市場價格。本公司將向最少3名獨立第三方收集市場信息，以判斷商品價格是否公平合理及與市場一致。本公司的業務部員工將參考公共行業網站如長江有色金屬網(<http://www.ccmn.cn>)、上海有色網(<http://www.smm.cn>)及世鋁網(<http://www.cnal.com>)定期更新市場信息，並每次於進行每筆交易前檢查有關資料。如果本公司業務部員工定期對價格進行核對時發現本公司目前的內部參考價格已過時，本公司業務部員工將向高級管理層提交經調整的價格，以待審核及批准。
- (2) 以第三方評估機構出具的評估值為基礎，雙方協商確定。於本公司購買需要評估的貨品(如大型裝備)時，一般會通過招標程序委聘評估機構，並採納市場法進行評估。評估價值作為依據，雙方磋商釐定最終價格。對於鋼材等原材料貨品，通常毋須進行估值。

- (3) 在無法取得市場價格的情況下，本公司將參照採取成本加成的原則定價，其相關成本包括所採購或生產的原材料及設備的成本、勞工成本及職工福利開支、電力及其他公用設施成本、折舊、機械維護成本和銷售及行政開支等綜合因素。基於上述因素，單位成本將予釐定。然後，中鋁集團將向本公司收取單位成本加上預先協議公平範圍內的利潤率。該定價需符合本公司的預算，並保證可實現本公司的利潤目標。倘交易各方未另行磋商或達成協定，商品買賣總協議項下的利潤率通常為5%。

- 進行交易的理由及裨益：
- (1) 本公司於過往及現在一直與中鋁集團維持，並預期於日後繼續維持穩健業務關係，且彼等亦熟悉本公司對若干商品的特定及獨特要求，可以降低經營風險，有利於本公司日常生產管理；及
- (2) 基於本公司向中鋁集團提供工程建設，亦向中鋁集團及其附屬公司採購生產所需設備及原材料。本公司將就地取材，向項目所在地或距離較近的中鋁集團及其附屬生產企業，採購生產所需設備；同時向中鋁集團及其附屬公司集中採購鋼材、電纜等原材料。本公司通過此種方式可以有效降低採購成本和物流成本節省運輸及行政成本。

董事會函件

過往數字及擬定年度上限：

過往金額

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		截至2025年 3月31日 止三個月
	2023年	2024年	
商品買賣總協議下中鋁集團及／或其聯繫人向本公司供應商品的交易總額	<u>31.32</u>	<u>160.46</u>	<u>49.06</u>

過往年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
商品買賣總協議下中鋁集團及／或其聯繫人向本公司供應商品的交易總額	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>

董事會函件

擬定年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2026年	2027年	2028年
商品買賣總協議下中鋁集團及／或其聯繫人向本公司供應商品的交易總額	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>

設定上限的依據：

2023年度、2024年度及截至2025年3月31日止3個月期間，商品買賣總協議下中鋁集團及／或其聯繫人向本公司供應商品的交易總額低於預期。本公司堅持「科技+國際」發展戰略，堅持追求「穩經營、推轉型、化風險、強改革」總方針。本公司進一步依託技術優勢，聚焦核心有色金屬業務及具競爭力的工業領域。同時，本公司工程建設業務繼續推進轉型改革，市政及民用建築項目逐步縮減。此乃由於本公司市政民建類項目減少，本公司向中鋁集團採購水泥、工程設備等商品的交易額相應減少，導致交易額有所減少。

2026年至2028年建議年度上限與之前三年交易上限保持一致。

本集團根據未來業務規劃，未來三年將充分發揮和中鋁集團的綜合優勢，承接集團內工程項目增加。中鋁集團於2025年1月發佈集中採購計劃，規定本公司建設項目所需的材料(包括鋼材、電纜等)未來須通過中鋁集團的集中採購計劃進行採購。在項目建設過程中相應向中鋁集團採購的鋼材、電纜等材料及電氣設備等配件的數量將有所增加。結合目前在建項目執行情況、預計未來重點項目的原材料採購需求，以此作為預估確定年度上限的依據。本公司已匯編2023年至2024年中鋁集團集中採購目錄下主要材料的採購金額統計資料，以及未來集中採購計劃可能納入的材料的預計採購金額。2023年及2024年的數據分別為人民幣18.33億元及人民幣18.22億元。此外，鑑於2023年至2024年期間本公司及中鋁集團新簽合同價值呈現同比增長趨勢，本公司預計工程建設項目及裝備生產的原材料需求將有所增加。

3. 綜合服務總協議—本公司向中鋁集團提供綜合服務

訂約方： 中鋁集團(作為服務接受方)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)

本公司(作為服務供應商)(為其本身及代表其附屬公司)

日期： 2025年5月26日

主要條款： 根據本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的綜合服務總協議，本集團可不時向中鋁集團及／或其聯繫人提供若干類別的服務，主要包括：(1)提供物業租賃、倉儲、運輸等服務；及(2)提供運營管理、勞務、培訓方面的服務。

綜合服務總協議的初步年期自取得本公司股東大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商一致可終止協議。

定價政策：

本公司提供的綜合服務主要包括租賃、倉儲及房屋維修服務，該等服務於高度市場化環境中經營。釐定本公司提供的各類綜合服務價格時，本公司將首先參照透過廣財網(<https://www.gldjc.com/trial/buy/toPage>)及物聯雲倉(<https://www.50yc.com/#360>)等多個網站及平台獲得的平均市場價格。在不可取得市場價格的有限情況下，本公司將與中鋁集團商議，將參考成本加上合理利潤按公平基準計算價格。合理利潤率的確定，本公司主要參考同期市場上獨立第三方提供同類服務的利潤率水平，保持本公司向中鋁集團供應的價格不低於本公司向第三方供應的價格。利潤率水準通常為8%至15%不等，視乎提供予第三方的不同類型服務而定。

- 進行交易的理由及裨益：**
- (1) 本集團能滿足中鋁集團所需的租賃倉儲運輸等綜合服務。本公司作為中鋁集團的工程技術板塊，在根據工程服務總協議向中鋁集團提供工程服務的同時，我們也對中鋁集團的業務及營運要求較為熟知。中鋁集團所建設的氧化鋁、電解鋁的工廠可以利用本公司之附屬公司的地理位置優勢，租用本公司之附屬公司的辦公場所，以供其運營需要，同時本公司也可以向中鋁集團提供倉儲、運輸等服務；及

董 事 會 函 件

- (2) 由於本公司非常熟悉中鋁集團，並與其保持穩定的客戶及業務關係，因此本集團將向中鋁集團提供的綜合服務，有利於規避市場波動風險及增加本集團的業務收入。

過往數字及擬定年度上限：

過往金額

單位：人民幣百萬元

	截至12月31 日止年度 2023年	2024年	截至2025年 3月31日 止三個月
綜合服務總協議項下本公司向 中鋁集團及／或其聯繫人提供 服務的交易總額	<u>30.77</u>	<u>40.11</u>	<u>14.75</u>

過往年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
綜合服務總協議項下本公司向中鋁 集團及／或其聯繫人提供服務的 交易總額	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>

董事會函件

擬定年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2026年	2027年	2028年
綜合服務總協議項下本公司向中鋁集團及／或其聯繫人提供服務的交易總額	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

設定上限的依據：

2026年至2028年的建議年度上限與之前三年交易上限對比每年增長至人民幣1億元，主要乃根據(i)未來3年本集團將持續向中鋁集團提供租賃服務、房屋維護升級和提供勞務等綜合服務，尤其是本集團預期根據現有租賃合同及房屋維修合同的約定期限及租金收取人民幣30百萬元的費用，(ii)本集團持續提供倉儲及運輸等其他綜合服務；以及(iii)預計新簽租賃及房屋維修合同數量金額將按年持續增長，估計未來費用超過每年人民幣30百萬元作出估計。

4. 綜合服務總協議—中鋁集團向本公司提供綜合服務

訂約方：

中鋁集團(作為服務供應商)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)

本公司(作為服務接受方)(為其本身及代表其附屬公司)

日期：

2025年5月26日

主要條款：

根據本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的綜合服務總協議，中鋁集團及／或其聯繫人可不時向本集團提供若干類別的服務，主要包括：

- (1) 提供倉儲、運輸、物業租賃服務；及
- (2) 提供技術服務、後勤服務、勞務、培訓方面的服務。

綜合服務總協議的初步年期自本公司股東大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商一致可終止協議。

定價政策：

本公司將向最少三名獨立第三方發出採購訂單，邀請名列本公司認可供貨商名單的若干名供貨商提交報價或建議書，經公平磋商後，並參考當地規模及質量相應的服務提供商之現行市價確定。本公司會參考該等綜合服務的過往費用，並結合至少三個市場可比價格來確保由中鋁集團供應的服務的條款對於本公司來說是公平合理的。對於市場上並無替代的綜合服務，中鋁集團向本公司收取的服務費均根據本公司的內控措施經公平磋商而釐定。有關內控措施的詳情，請參見本通函下文所述的內控措施。

進行交易的理由及裨益：

- (1) 中鋁集團及其附屬公司長期為本集團提供及時、穩定的綜合服務。因此，中鋁集團能夠充分了解本公司的業務及營運要求；及

董事會函件

- (2) 本集團管理層認為，保持本公司穩定和高品質的綜合服務供應對於本公司目前及未來的生產和運營至關重要。參考本公司過往與中鋁集團的採購經驗，本公司相信中鋁集團能夠有效滿足本公司對於綜合服務的供應穩定和高品質的要求。

過往數字及擬定年度上限：

過往金額

單位：人民幣百萬元

	截至2025年		
	截至12月31日止年度		3月31日
	2023年	2024年	止三個月
綜合服務總協議項下中鋁集團及／或其聯繫人向本集團提供服務的交易總額	71.94	48.75	4.82

過往年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
綜合服務總協議項下中鋁集團及／或其聯繫人向本集團提供服務的交易總額	160	160	160

董事會函件

擬定年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2026年	2027年	2028年
綜合服務總協議項下中鋁集團及／ 或其聯繫人向本集團提供服務的 交易總額	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>

設定上限的依據：

由於原計劃的數字轉型未能如期進行，歷史交易金額低於預期。2026年至2028年的建議年度上限與之前三年的年度上限保持一致，主要是考慮到本集團對中鋁集團提供的綜合服務的需求作出估計，當中計及(i)採用中鋁集團指定的統一信息系統導致本集團須向中鋁集團支付的信息服務費預期增加約人民幣40百萬元；(ii)於本集團加速數字轉型的關鍵階段採用數字倉庫等智能系統、合同管理系統及檔案管理系統；(iii)每年向本公司提供約人民幣20百萬元的技術服務；及(iv)場地及工廠租賃等其他穩定綜合服務。

本公司及中鋁集團於彼等各自的優勢領域向彼此提供綜合服務，如不動產租賃及倉儲服務，實現資源共享。該等交易對雙方均有利。

5. 工程服務總協議

訂約方：

中鋁集團(作為服務接受方)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)

本公司(作為服務供應商)(為其本身及代表其附屬公司)

日期：

2025年5月26日

主要條款：

根據本公司與中鋁集團於2025年5月26日訂立的工程服務總協議，本集團可不時向中鋁集團及／或其聯繫人提供工程服務，包括但不限於建築工程、技術(使用權)轉讓、項目監理、勘察、工程設計、工程諮詢、工程管理、EPC總承包及與工程相關的其他服務。

工程服務總協議的初步年期自本公司股東大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商一致可終止協議。

定價政策：

本公司提供的工程服務的價格須(1)經過中鋁集團的招標方式進行；或(2)經訂約方之間公平磋商而釐定。就確定勘察及設計項目的價格而言，本公司將根據國家發展和改革委員會發佈的《關於進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)要求實行市場調節價，定價時參照市場平均利潤率，此舉意味著商品或服務的價格由市場供需決定，不受政府直接干預，在市場條件下由各方自由協商釐定。

就確定工程及施工承包項目的價格而言，本公司將根據項目規模及將予進行的確切工程估計價格，此基準亦為本公司參與投標或洽商過程時所參考的基準。同時，本公司亦將根據適用市場規則及價格計算工程及建築承包項目的基礎價格，按公平基準與中鋁集團確定合約最終價格。

董事會函件

- 進行交易的理由及裨益：
- (1) 本公司長期向中鋁集團提供穩定的工程服務，充分了解中鋁集團的業務及營運要求；
 - (2) 本公司向中鋁集團提供的工程服務的價格和條款不遜於本公司向獨立第三方所提供的價格和條款，故本交易可為本公司帶來利潤；及
 - (3) 中鋁集團是世界500強的大型企業集團，本公司投標中鋁集團的工程建設項目有利於本公司開拓市場份額，擴大營業收入，提高市場競爭力，提升本公司知名度，有助於本公司的品牌建設。

過往數字及擬定年度上限：

過往金額

單位：人民幣百萬元

	截至2025年		
	截至12月31日止年度	3月31日	
	2023年	2024年	止三個月
工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務費用總額	<u>2,511.97</u>	<u>6,620.59</u>	<u>977.79</u>

董 事 會 函 件

過往年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務費用總額	6,000	9,000	11,000

擬定年度上限

單位：人民幣百萬元

	截至12月31日止年度		
	2026年	2027年	2028年
工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務費用總額	12,000	13,000	14,000

設定上限的依據：

2023年度、2024年度及截至2025年3月31日止3個月期間，工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務費用總額低於預期，此乃由於受傳統有色行業建設市場環境影響，前述期間公司有關新建項目減少。由於「能耗雙控」（即同時控制能耗總量及能耗強度）等政策的出台以及中國政府追求「雙碳」目標（透過促進向更清潔能源轉型、減少依賴煤炭及石油、鼓勵發展綠色、低碳的循環經濟），有色金屬行業已被指定為監管控制的關鍵領域。該等政策要求嚴格實施電解鋁產能置換，並銅、氧化鋁等有色金屬的新增冶煉產能施加嚴格限制。因此，傳統有色金屬建設市場受到不利影響，導致新建設項目減少，並因此導致本公司於相關期間的工程服務費用減少。2026年至2028年的建議年度上限與之前三年的年度上限相比增加至每年人民幣120至140億元。主要是2023年起本公司聚焦有色及優勢工業領域，業務佈局優化和結構調整見成效，工業合同和中鋁集團內新簽合同的價值提升，由本集團提供工程服務的實際發生額快速增長，額度使用率逐年提高。公司結合中鋁集團的戰略協同與產業賦能支持計劃，預計本公司將持續深化EPC總承包服務模式，全力保障中鋁集團重大投資項目的工程建設。於2026年完成的主要工程項目價值估計將分別約為人民幣67.8億元。考慮到本公司預計可承接的國內外重點工程項目可在完工周期內投產的金額及投產後本公司可繼續提供各項運維服務預計收入以及國內外存量合同額，本公司亦以此測算未來交易額度。例如，於2024年，本公司及中鋁集團新簽工程服務合同價值較2023年增加約人民幣15.4億元。考慮到有關項目的執行週期通常為兩到三年，往年簽訂的項目將於未來數年繼續實施並產生收入。

憑藉其於有色金屬項目建設整個價值鏈上的綜合能力，本公司不僅能提供工程建設服務，亦可為已投產的項目提供工廠和設備營運及維護服務。這預計將於未來數年為整體交易金額作出貢獻。

6. 就實施持續關連交易採納的內控措施

為確保上述持續關連交易屬公平合理且按一般商業條款訂立，本公司已採納下列內部管理程序：

- 本公司已採納及實施一套關連交易管理制度。根據此制度，本公司的財務與資本運營部的業務經理負責就持續關連交易協議對相關法律、法規、本公司政策及香港上市規則的遵守情況進行審查。此外，本公司的財務與資本運營部及其他相關業務部門共同負責評估各持續關連交易協議項下的交易條款，特別是各協議項下的定價條款的公平性和合理性；及
- 獨立非執行董事亦已審閱持續關連交易協議，以確保該等協議是按照一般商業條款簽訂，屬公平合理，並根據該等協議的條款進行。本公司的核數師亦將對該等協議的定價及年度上限進行年度審閱。

於釐定中鋁集團向本公司供應產品及提供服務的實際價格時，中鋁集團會先向本公司提供建議價格。如上所述，為確保持續關連交易協議項下的定價條款為公平合理，招標公司、本公司的財務與資本運營部及其他相關業務部門會對由中鋁集團提供的建議價格進行以下審核程序：

- 如有可供比較的市場價格，將建議價格與市場價格進行比較，以確保建議價格不高於市場上其他廠家規格、技術及品質要求相近的材料、零部件或產品之銷售價格；
- 本公司已建立嚴格的市場詢價管理辦法：

- (1) 就潛在供應商選拔而言，本集團根據不同採購需求設立供應商選拔標準，該標準包括但不限於企業規模、行業知名度、同類型產品及服務的供應履歷、技術水平、財務狀況等。關連人士與獨立第三方供應商適用相同的選拔標準，本公司對關連人士在潛在供應商選拔方面並無優待。在挑選供應商時會由綜合評標小組共同決定。綜合評標小組成員由招標公司、財務與資本運營部、相關業務部門等代表組成，共同參與評估。本公司會向若干供應商進行市場詢價，並進行多輪內部評估，並將考慮價格、質量、技術、產品風險和售後服務等因素；
 - (2) 就詢價過程而言，本公司要求至少三家潛在供應商參與同一採購事項，其中至少包含兩家獨立第三方供應商。未能符合前述要求的詢價過程將作廢。詢價過程嚴格按照前述詢價模式進行，全程由招標公司、紀檢監察部、財務與資本運營部監督，任何違反該等詢價管理辦法的行為將被記錄在案。詢價過程的結果將由本公司的管理層進行最終審核，根據詢價模式確定的勝出者將與本公司簽訂書面協議。若有證據證明該供應商在詢價過程中存在欺詐、違規，本公司將中止合作並追究其法律責任，無論該供應商是否為本公司的關連人士。詢價過程涉及到的所有書面文件都將被保存不少於十年，參與詢價過程的各方對詢價結果存在合理疑問時，經過本公司批准後可以調閱相關文件；
- 如沒有可供比較的市場價格，釐定建議價格是否公平合理時將參照(1)構成相關設備或產品的原材料或產品及服務的市場價格，以及(2)根據該設備、產品及服務的性質、功能、技術、品質水準等要求，估計其製造所需費用，從而推算出該設備、產品及服務之總成本，並根據其技術及質量控制程序的複雜程度加上不超過有關協議項下所訂之最高利潤率水平；及

- 本公司成立招投標領導小組，由本公司副總裁、採購、工程管理、財務等部門負責人以及法律事務人員組成，團隊人員均具備10年以上的從業經歷，工作經驗豐富，並各具專業特長。招投標領導小組覆核建議價格，以確保該價格與相關協議之價格條款相符及供應方向本公司提供之條款不遜於向獨立第三方提供之條款。

一般資料

有關本公司的資料

本公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。本集團主要從事設計諮詢業務、EPC工程總承包及施工業務、裝備製造業務。

有關中鋁集團的資料

中鋁集團為2001年根據中國法律成立的一間國有企業。中鋁集團為本公司的控股股東，直接持有本公司72.90%的已發行股本。中鋁集團主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。中鋁集團的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。

上市規則涵義

於最後實際可行日期，中鋁集團直接及間接持有本公司76.47%的現有已發行股本，為本公司的控股股東並成為本公司的關連人士。由於本公司向中鋁集團提供綜合服務及中鋁集團向本公司提供綜合服務相關協議項下年度上限適用的最高百分比率超過0.1%而低於5%，故需遵守香港上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。由於本公司向中鋁集團供應商品、中鋁集團向本公司供應商品及本公司向中鋁集團提供工程服務項下年度上限適用的最高百分比率超過5%，故須遵守香港上市規則第14A章項下的申報、年度審核、公告、通函及獨立股東批准的規定。

董事會函件

根據香港上市規則第14A.36條，於商品買賣總協議、工程服務總協議及其項下擬進行的交易中擁有重大利益的任何關連人士及任何股東及彼等之聯繫人須於股東大會上就相關決議案放棄投票。由於中鋁集團及其聯繫人於最後實際可行日期共持有本公司股份2,283,179,000股(其中，中鋁集團直接持有本公司2,176,758,534股A股，中鋁集團之附屬公司洛陽院持有本公司86,925,466股A股，中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司持有本公司19,459,000股H股)，佔本公司已發行股本總額約76.47%，屬本公司的關連人士。因此，鑒於中鋁集團、洛陽院、雲鋁國際有限公司之利益，中鋁集團及其聯繫人洛陽院、雲鋁國際有限公司將就批准商品買賣總協議、工程服務總協議及其建議年度上限之決議案放棄投票。

雖然本公司向中鋁集團提供綜合服務(包括有關年度上限)的交易及中鋁集團向本公司提供綜合服務(包括有關年度上限)的交易獲豁免遵守香港上市規則項下獨立股東批准的規定，根據上海證券交易所股票上市規則的相關要求，該等交易仍需經獨立股東於本公司股東大會上批准。

董事確認

據董事所知、所悉及所信，由於本公司董事張德成先生及楊旭先生各自於中鋁集團及／或其若干附屬公司擔任不同職位，故彼等被視為於上述持續關連交易中擁有重大利益，彼等已就批准商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議及其建議年度上限的董事會決議案放棄投票。

董事(獨立非執行董事除外)認為，商品買賣總協議、綜合服務總協議及工程服務總協議以及其項下擬其進行交易乃於本集團的日常或一般業務過程中按正常商業條款訂立，其條款(包括有關年度上限)屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

獨立財務顧問和獨立董事委員會

本公司已委任獨立財務顧問，就續訂商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)的交易及工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易(統稱為「**相關交易**」)是否按正常商業條款及就獨立股東而言是否屬公平合理，以及其是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，並就在股東大會上獨立股東應如何對上述決議案投票向獨立股東提供意見。

本公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，以就相關交易是否按正常商業條款及就獨立股東而言是否屬公平合理，以及其是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立股東提供意見，並於考慮本公司委任之獨立財務顧問提供之推薦意見後，就應如何對上述決議案投票向獨立股東提供意見。

於最後實際可行日期，中鋁集團及其聯繫人共持有本公司股份2,283,179,000股(其中，中鋁集團直接持有本公司2,176,758,534股A股，中鋁集團之附屬公司洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱洛陽院)持有本公司86,925,466股A股，中鋁集團之附屬公司雲鋁國際有限公司(以下簡稱雲鋁國際)持有本公司19,495,000股H股，佔本公司已發行股本總額約76.47%。中鋁集團及其聯繫人(洛陽院及雲鋁國際)將就持續關連交易之決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以考慮續訂商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)及工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易(統稱為「**該等交易**」)事項。獨立董事委員會該等交易事項為獨立股東提供建議。嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，就該等交易事項為獨立董事委員會及獨立股東提供建議。

董事會函件

董事(不包括已回避表決的董事,但包括獨立非執行董事,已接獲及考慮嘉林資本的意見)認為:(1)由於上述持續關連交易已經及將會繼續促進本集團的業務營運及增長,繼續進行該等交易將對本集團有利;(2)上述持續關連交易及其年度上限已按正常商業條款並以不遜於當地市場環境下獨立第三方向本集團提供的條款訂立,及是在本集團日常一般業務過程中進行;及(3)屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

因此,董事建議獨立股東投票贊成本通函所載之持續關連交易議案。

年度股東大會

本公司謹訂於2025年6月30日(星期一)上午九時三十分在北京市海淀區杏石口路99號C座大樓中鋁國際工程股份有限公司211號會議室舉行年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函第360至363頁。

為釐定有權出席年度股東大會的股東名單,本公司將由2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩天在內)暫停辦理股東登記,該期間內將不會進行本公司股份過戶。本公司H股持有人最遲須於2025年6月24日(星期二)下午四時三十分前將有關股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記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。

年度股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會所作的表決必須以投票方式進行。因此,年度股東大會主席將根據公司章程就年度股東大會提呈表決的各項決議案要求以投票方式進行表決。

於投票表決時,每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式授權之代表,可就股東名冊內以其名義登記的每股股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

除上文通函第57頁及第58頁所披露者外,據董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及所信,概無其他股東於年度股東大會的決議案中擁有重大權益。

董事會函件

推薦意見

董事會認為上述其他年度股東大會提呈表決的各項決議案符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成本通函所載的全部決議案。

其他資料

務請參閱本通告附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年5月30日

中鋁國際工程股份有限公司 2024年度董事會工作報告

2024年，中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）董事會深入貫徹習近平總書記重要指示批示精神，嚴格遵守《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律法規，認真履行《公司章程》所賦予的職權和義務，緊緊圍繞「定戰略、作決策、防風險」的職責定位，大力加強董事會建設，有效發揮董事會完善治理、戰略引領、決策把關、風險防範的作用，加快推動公司高質量發展。

一、2024年主要經營業績

2024年，公司聚焦有色及優勢工業領域，持續深化「科技+國際」發展規劃，全面深化「強經營、推轉型、深改革」，在董事會的戰略引領、科學決策和有效監督下，多項經營指標優化向好，延續了高質量發展的良好態勢。2024年，公司實現營業收入人民幣240.03億元，同比增加7.46%；歸屬於母公司淨利潤人民幣2.21億元，同比實現扭虧為盈。

（一）聚焦戰略優化調整，業務結構轉型見成效

堅持服務國家及中鋁集團戰略，加快推動轉型升級，工業合同和中鋁集團內新簽合同佔比大幅提升。2024年公司新簽工業合同人民幣282.76億元，佔公司新簽合同總額的91.73%；由於主動放棄了部分低質量非工業類業務，全年新簽非工業合同同比有所下降；充分發揮全產業鏈優勢，重點拓展EPC業務，全年新簽EPC合同人民幣107.96億元；大力推進專業化業務，新簽礦山業務合同人民幣37.73億元，同比增長21.75%；新簽海外合同人民幣60.95億元，較上年同期增加65.09%。

（二）優化項目管理模式，履約能力提升見成效

著力壓縮項目管理層級，項目管理由五級壓減至三級，實現了「公司—所屬企業—項目部」三級項目管理模式；強化項目巡迴督導，做實做細項目全過程成本管控，上綫智慧工地調度系統，著力打造標杆項目。全年獲國家級工程質量、科技、QC成果獎11項，一大批項目收到業主表揚信，項目履約能力不斷提升。

（三）聚焦科研投入產出，科技創新成果見成效

立足科技創新四大底層邏輯，圍繞國家戰略、中鋁產業、市場需求佈局重大專項，在礦山開發、有色冶煉、加工等領域，突破一批行業領先的核心技術，保持了行業領先地位。長沙院「有色冶金高效轉化精準調控與智能自動化系統」榮獲國家科學技術進步二等獎；獲得國際先進及以上水平科技成果27項，其中「超細液滴臥式脫硫技術」等24項達到國際領先水平。加速推進數智化應用和建設，一批數智化產品和服務應用於華雲三期電解鋁、雲銅鋅業搬遷等多個項目。中色科技鋁／銅表面光學檢測項目入選中鋁集團「坤安」人工智能大模型發佈。

（四）深徹改革全面推進，全級次改革發展見成效

以增強核心功能和提高核心競爭力為重點，推進「1+3+6」改革工作落地實施。扎實推進以業務體系改革為引領的深層次市場化改革，公司總部和3家施工企業率先完成改革；長沙院等6家科改企業深入推進科技創新和市場化改革，在國資委專項考核中取得「三個優秀、三個良好」的佳績。持續

完善科學、合理的考核激勵體系，充分激發員工隊伍工作主動性、積極性、能動性。實施上市公司中長期股權激勵，237名管理與科研骨幹參與了股權激勵。

（五）強化本質安全工作，安全環保健康見成效

推進安全環保管理體系建設，制訂並執行《施工項目本質安全實施意見》，本質安全生產基礎能力得到顯著提升，建立公司級安全環保督察常態化工作機制，開展例行督察85次，專項檢查29次，及時排查整治各類問題及隱患。全年實現「一般及以上安全生產責任事故為0、一般及以上突發環境事件為0、新增職業病為0」的「三零」目標。

（六）基礎管理再上台階，組織能力建設見成效

開展了市場營銷、項目履約、安全管理、集成財經、集成法律合規、集成人力資源管理六項主業務流程的重構，優化制度、流程，廢改立147項制度，精簡制度數量達30%。建立制度管理「一體系」和制度貫通「一清單」，實行制度統一管理、集中評審、定期宣貫、全面評價機制。兩級集成法律管控體系建立運行，合同「四統一」¹「一檢查」²工作全面開展。

¹ 統一合同評審權限、合同評審流程、合同評審要求、合同管理台賬。

² 定期開展合同檢查。

二、2024年董事會建設情況

（一）優化制度體系，保障規範高效運作

2024年，公司不斷完善以公司章程為核心的治理制度體系，結合公司治理日常運作實踐，修訂了公司章程，制定了董事會議案管理制度、董事會年度召開計劃，進一步夯實了公司治理制度基礎，提高了董事會議案的規範性和董事會的計劃性，從不同維度和層面為公司治理與規範運作提供了有力保障。

（二）依規行使職權，有效發揮專門委員會作用

2024年，董事會各專門委員會分工明確、權責分明、運作高效，全年董事會戰略委員會召開會議5次，審議議題8項，在公司全資子公司引入投資者實施增資方面發揮了積極作用；審核委員會召開會議7次，審議議題8項，在強化公司財務管理和內部控制方面發揮了積極作用；提名委員會召開會議2次，審議議題5項，在公司依法合規履行董事選任與高管聘任程序方面發揮了積極作用；薪酬委員會召開會議4次，審議議題10項，在加強公司薪酬管理、業績考核與中長期股權激勵方面發揮了積極作用；風險管理委員會召開會議3次，審議議題6項，在強化公司合規管理和風險管理方面發揮了積極作用。

（三）強化履職保障，充分發揮外部董事作用

一是持續做好信息支撐，每月編製一期《董事通訊》，向外部董事匯報最新監管規則及公司財務指標、市場營銷、產值情況、股票走勢、投資者關心的問題等內容；組織外部董事參加公司年度及半年度工作會議等公司重要會議；經理層定期向外部董事匯報公司內控風險、海外業務等重要事項

進展情況，確保外部董事動態掌握公司生產經營管理動態信息。二是扎實做好溝通支撐，定期組織外部董事與執行董事進行溝通，2024年召開3次董事長與獨立董事的溝通會議；強化董事會會前溝通，全年召開外部董事專題溝通會8次，促進了決策質量提升。三是做好落實支撐，建立外部董事意見建議落實機制，組織外部董事到公司所屬4家勘察設計企業和3家施工企業開展專題調研，將外部董事在調研中提出的意見建議進行分解落實，並將落實情況及時向董事會報告，推動了公司的高質量發展。

三、2024年董事會履職情況

（一）戰略引領

董事會持續強化戰略引領作用，結合公司外部發展環境、內部發展條件等實際情況，推動開展公司「十四五」規劃中期評估調整工作，審議批准了公司「十四五」發展規劃（調整版），明確公司將聚焦有色及優勢工業領域，以科技創新為圓心，以能力建設為半徑，以用戶需求為導向，以「技術+」模式，疊加技術+產品、技術+服務、技術+裝備、技術+產業等業務新形態，全力建設成為世界一流的提供有色金屬先進技術、成套裝備、集成服務綜合解決方案的科技服務企業。

（二）決策賦能

董事會堅持科學規範高效決策，全年召開董事會會議9次，審議議題65項，涉及公司定期報告、ESG報告、內部控制、財務金融等事項。會前充分溝通，會中科學決策，審議程序依法合規；會後監督落實，將所有決策事項納入督辦清單按周督辦，按月通過《董事通訊》向董事報告決議落實情況，實現董事會決議落實的管理閉環。

（三）風控護航

董事會密切關注國內外行業政策、經濟運行動態以及資本市場等形勢變化，督導管理層加強對新業務、新形勢下的風險識別、風險排查，加強內控體系建設和風險防範，堅守不新增重大風險的底綫。統籌推進法律、風險、合規「三位一體」建設，審議公司法治建設、合規管理、風險管理及重大風險評估等事項；組織辨識評估公司2024年重大風險，並要求管理層制訂重大風險管控方案及應對措施；推動管理層建立並運行公司總部及所屬企業的兩級集成法律管控體系，制定合同管控體系優化方案；重構重點業務領域制度，建立制度管理體系和制度貫通清單，實行制度統一管理、集中評審、定期宣貫、全面評價機制。

（四）資本市場對接

董事會始終堅守依法合規底綫，堅持以投資者需求為導向，不斷提升信息披露質量，強化投資者關係管理，增進上市公司市場認同和價值實現。一是持續提升信息披露質量，全年發佈A股公告及相關文件109份、H股中英文公告及相關文件134份、英文公告及相關文件61份，實現「零差錯」。二是積極維護投資者關係，有效傳遞公司價值，全年召開業績說明會3次，舉辦其他各類投資者交流活動12次。

（五）會議召集

董事會嚴格按照《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》等有關規定，積極將相應事項提交股東大會審議，全年共召集、召開1次A股類別股東會、1次H股類別股東會及2次股東大會，審議通過25項議案。董事會嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議，督促抓好公司2024年度資本性支出計劃的執行；完成公司年度審計機構的續聘；完成

公司與中鋁財務有限責任公司《金融服務協議》的簽署，全年實際發生額未超過協議簽署額度等。

四、2025年董事會工作計劃

2025年是實施「十四五」規劃和改革深化提升行動的收官之年，也是「十五五」規劃謀篇佈局之年。公司董事會將堅定實施管理體系變革，圍繞深耕「三大市場」，全面打贏「四場攻堅戰」，以有效執行「五大專項行動」為抓手，深徹落實「六大體系變革」，確保完成全年目標任務，全力建設「新中鋁國際」。

（一）進一步深化改革改制

董事會將全面推進新一輪國企改革深化提升行動，圍繞「能力、動力、活力」建設，以提升「效益、效果、效率」為目標，持續推動組織體系整體性、系統性、革命性重構。一是設計勘察企業充分發揮勘察設計、裝備製造以及工程化應用等優勢，強化EPC能力建設，為客戶提供研發與設計集成的「定制化」極致服務和低成本高性價比的成套裝備產品及綜合解決方案。二是施工企業「一企一策」，進一步優化管理層級和管理人員，優化勞動用工，提高項目一線人員佔比，做精做專做細施工業務，以項目為核心，以合同嚴格執行為重點，加強與勘察設計企業的協同。

（二）進一步強化戰略引領

董事會將著眼增強核心能力、提高核心競爭力，立足當前、著眼長遠、前瞻佈局。一是廣泛徵求意見，充分研究論證，深化「十四五」戰略規劃執行評價，高質量編製「十五五」發展規劃，為未來五年發展指明方向。二是持續做強做優主責主業，聚焦有色及優勢工業領域，緊盯增量市場，深挖存量市場，上下聯動、統籌推進，實現市場份額的持續穩定增長。三是加快推進經

營管理平台建設，建立「公司—企業—項目」三級一體化數字管控新模式，以信息化推進項目履約能力提升。

（三）進一步提高決策效能

董事會將鞏固公司治理制度建設成效，著力優化決策體系。一是進一步發揮董事會專門委員會、獨立董事專門會議等的作用，堅持「不前置、不上會」，加強各專門委員會和獨立董事專門會議的服務保障體系，全面提高決策科學性和時效性。二是加強所屬企業董事會建設，加快建立健全外部董事配套機制，實施精準有效的評價考核機制，切實提高所屬企業董事會行權能力，為所屬企業健康可持續發展貢獻智慧和力量。

（四）進一步做好風險防控

董事會將把握好防風險和促發展的關係。一是指導公司不斷優化規章制度管理體系和架構，推進合規管理提升行動，強化穿透式管理，確保合規經營。二是組織開展「集成財經」財資管理體系建設，圍繞盈利能力提升、資本結構優化、強化風險管控，持續推進財務管理體系化、業財信息數字化，實現資金統籌和集中調控，提升資金安全管控水平。三是深化落實「工程三必審」工作部署，聚焦重點工程項目和高風險領域，扎實開展工程項目竣工審計、經濟責任審計及虧損項目審計工作。四是聚焦基層一綫、聚力基礎管理，進一步強化安全管控機構、安全管理人員、安全管理制度機制、重大隱患排查整改等工作，強化本質安全。

中鋁國際工程股份有限公司 2024年度監事會工作報告

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中鋁國際工程股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）監事會本著對全體股東認真負責的精神，忠實履行監督職責，積極有效地開展工作，切實維護公司及股東的合法權益。

一、監事會成員組成情況

截至2024年1月28日，公司第四屆監事會由3名監事組成，分別為監事會主席范光生先生、監事何文建先生、監事林妮女士。

由於工作調動，范光生先生於2024年1月29日辭任公司監事會主席、職工代表監事職務。公司於同日召開三屆三次職工代表大會，選舉肖紅梅女士為公司第四屆監事會職工代表監事；召開第四屆監事會第十三次會議，選舉林妮女士為公司第四屆監事會主席。自2024年1月29日起至本報告出具日，公司第四屆監事會3名監事分別為監事會主席林妮女士、監事何文建先生、監事肖紅梅女士。

二、監事會主要工作情況

2024年，公司監事會根據《公司章程》《中鋁國際工程股份有限公司監事會議事規則》等有關規定，對公司經營、財務以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法性等事項進行認真監督，對報告期內的監督事項無異議。

報告期內，公司監事會共召開了8次會議，研究審議了18項議案。具體如下：

會議名稱	召開時間	審議議案
第四屆監事會 第十二次會議	2024年1月28日	關於公司2023年年度計提資產減值準備的議案
第四屆監事會 第十三次會議	2024年1月29日	關於選舉公司第四屆監事會主席的議案
第四屆監事會 第十四次會議	2024年3月28日	關於公司2023年度業績公告和年度報告的議案 關於公司2023年度財務決算報告的議案 關於公司2024年度經營計劃的議案 關於公司2023年度利潤分配方案的議案 關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年度環境、社會及管治報告》的議案 關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年度內部控制評價報告》的議案 關於根據《企業會計準則解釋第16號》進行會計政策變更的議案 關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年度監事會工作報告》的議案
第四屆監事會 第十五次會議	2024年4月18日	關於公司2024年第一季度報告的議案 關於《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案

會議名稱	召開時間	審議議案
第四屆監事會 第十六次會議	2024年6月11日	關於核查《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的議案
第四屆監事會 第十七次會議	2024年6月18日	關於調整公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案 關於核查《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》的議案 關於向公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案
第四屆監事會 第十八次會議	2024年8月26日	關於公司2024年半年度報告的議案
第四屆監事會 第十九次會議	2024年10月28日	關於公司2024年第三季度報告的議案

公司監事會通過參加公司重要會議、聽取公司管理層的彙報、會議議案的有效審議，與公司管理層順暢溝通交流，監督公司股權激勵計劃方案制訂及實施，監督利潤分配、計提減值等重大財務決策的合規性、合理性，審核定期報告的真實性、準確性、完整性，監督公司風險管理、內控合規情況等，切實維護了公司、股東尤其是中小股東的合法權益。

三、監事會成員履職情況

2024年，公司監事會成員嚴格按照監管要求和《公司章程》的相關規定，忠實盡責，勤勉履職。依規出席或列席股東大會、董事會、監事會，其中監事會出席率為100%。監事會成員充分發揮各自在經濟、審計、會計、管理等領域的專業特長和從業經驗，認真履行職責，積極主動作為，就公司高質量發展提出了許多富有建設性的意見和建議，為公司監事會完善公司治理監督機制，提升監督和履職水平發揮了重要作用。

四、監事會就有關情況發表意見

(一) 公司依法經營情況

監事會認為，公司董事會和管理層能夠嚴格按照《公司法》《公司章程》及上市地有關法規規範運作，本著誠信、忠實和勤勉原則履行自己的職責，認真執行股東大會的各項決議和授權；決策和各項經營活動符合法律法規及《公司章程》的規定，未發現其在執行職務時有任何違法、違規、違反《公司章程》及損害公司股東利益的情況。

(二) 公司財務信息情況

報告期內，監事會對公司2024年度財務狀況和經營成果進行了監督和審核，認為公司財務報表的編製符合《企業會計制度》《企業會計準則》等相關規定，財務報告真實、客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。致同會計師事務所(特殊普通合夥)按照中國《企業會計準則》進行了審計並出具了標準無保留意見的審計報告，其審計意見客觀公正。

(三) 公司股權激勵核查情況

公司不存在法律法規規定禁止的實施限制性股票激勵計劃的情形，《中鋁國際工程股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)》的內容和擬訂、修訂、審議程序符合有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。公司激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授權益的條件均成就。

(四) 公司內部控制情況

報告期內，監事會已審閱《中鋁國際工程股份有限公司2024年度內部控制評價報告》，認為該報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制實際情況。

（五）公司履行社會責任情況

報告期內，公司在綠色環保、關愛員工、鄉村振興等方面均作出了突出貢獻。公司積極參與公益慈善事業，認真履行社會責任，維護了股東、客戶、員工等相關方的利益。

（六）其他

報告期內，監事會對公司計提資產減值等事項進行了審核監督，認為公司計提資產減值相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

一、修訂部分

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
1	註：在本章程旁註中，「公司法」指《中華人民共和國公司法》；「必備條款」指證監會於1994年8月27日發佈之《到境外上市公司章程必備條款》（證委發[1994]21號）；「補充意見函」指證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合於1995年4月3日發佈之《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（證監海函[1995]1號）；「章程指引」指中國證監會頒佈的《上市公司章程指引》；「獨董規則」指中國證監會頒佈的《上市公司獨立董事管理辦法》（中國證券監督管理委員會令第220號）；「上市規則」指上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所股票上市規則》；「規範運作和深化改革意見」指原國家經濟貿易委員會與證監會於1999年	刪除	旁註刪除

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	3月29日聯合發佈之《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（國經貿企改[1999]230號）；「規範運作指引」指上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》；「主板上市規則」指香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；「主板上市規則附錄3」指香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄3；「原主板上市規則附錄13D」指香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之原附錄13中的第D部分；「主板上市規則附錄14」指香港聯合交易所有限公司發佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄14《企業管治守則》。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
2	第一條 為維護中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，堅持和加強黨的全面領導，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和國家其他有關規定，制定本章程。	第一條 為了維護中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東、 職工 和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，堅持和加強黨的全面領導，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、 《到境外上市公司章程必備條款》 (以下簡稱「 《必備條款》 」)、 《上市公司章程指引》 (以下簡稱「 《章程指引》 」)、 《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》 《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和國家其他有關規定，制定 訂 本章程。	更新適用規則，並根據最新上市公司章程指引修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	公司係依照《公司法》《證券法》《特別規定》《中國共產黨章程》和中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。經國務院資產監督管理委員會(以下簡稱「國務院國資委」)於2011年6月30日出具的《關於設立中鋁國際工程股份有限公司的批覆》(國資改革(2011) 597號)文件批准,公司以發起方式變更設立,並於2011年6月30日在中華人民共和國國家工商行政管理總局註冊登記,取得營業執照,營業執照號碼為:911100007109323200。 公司的發起人為中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)和洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱「洛陽院」)。	公司係依照《公司法》《證券法》《特別規定》《中國共產黨章程》和中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。經國務院資產監督管理委員會(以下簡稱「國務院國資委」)於2011年6月30日出具的《關於設立中鋁國際工程股份有限公司的批覆》(國資改革(2011) 597號)文件批准,公司以發起方式變更設立,並於2011年6月30日在中華人民共和國國家工商行政管理總局註冊登記,取得營業執照,營業執照號統一社會信用代碼為:911100007109323200。 公司的發起人為中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)和洛陽有色金屬加工設計研究院有限公司(以下簡稱「洛陽院」)。	
3	第三條 公司的住所:北京市海淀區杏石口路99號C座 郵政編碼:100093 電話:0086-10-82406888 傳真:0086-10-82406999	第三條 公司的住所:北京市海淀區杏石口路99號C座 郵政編碼:100093 電話:0086-10-82406888 傳真:0086-10-82406999	必備條款廢止後,對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
4	第四條 公司的法定代表人是公司董事長。	第四條 公司的法定代表人是公司董事長。 董事長辭任，視為同時辭去法定代表人。 法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起30日內確定新的法定代表人。	根據最新《公司法》第10條及《上市公司章程指引》第8條修訂
5	原章程第四條後增加一條	第五條 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。 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。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。	根據最新《公司法》第11條及《上市公司章程指引》第9條修訂
6	第五條 公司為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。 公司全部資產分為等額股份，公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。	第六條 公司為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。 公司全部資產分為等額股份→公司以其全部資財產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。	根據最新《公司法》第3條及《上市公司章程指引》第10條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
7	第七條 本章程對公司及其股東、黨委成員、董事、監事和高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。 股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事和高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。 前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。	第八條 本章程對公司及其股東、黨委成員、董事、監事和高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。 股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事和高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。 前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
8	第十五條 公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
9	第十八條 經國務院證券主管機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。 前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。	第十八條 經國務院證券主管機構批准→公司可以根據法律法規、規章及規範性文件等的規定，向境內投資人和境外投資人發行股票。 前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
10	第二十一條 經國務院授權的審批部門批准，公司成立時向發起人發行普通股230,000萬股，均由公司發起人認購和持有。	第二十一條 經國務院授權的審批部門批准→公司成立時向發起人發行普通股230,000萬股，每股面值人民幣1元，均由公司發起人認購和持有。	根據《上市公司章程指引》第20條修訂
11	第二十三條 經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。 公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券主管機構批准之日起15個月內分別實施。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
12	第二十四條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券主管機構批准，也可以分次發行。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
13	第二十六條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本： (一) 公開發行股份； (二) 非公開發行股份； (三) 向現有股東派送紅股； (四) 以公積金轉增股本； (五) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。	第二十四條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本： (一) 向不特定對象公開發行股份； (二) 向特定對象非公開發行股份； (三) 向現有股東派送紅股； (四) 以公積金轉增股本； (五) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。	根據最新《上市公司章程指引》第23條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
14	第二十七條 公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若： (一) 在12年內，有關股份至少有3次派發股息，而該段期間內無人領取股息；及 (二) 在12年期滿時，公司經國務院證券監督管理機構批准於報紙上公告表示有意出售股份，並通知該機構及公司股票上市地有關的境外交易所及有關證券監管機構。	刪除	刪除已廢止的原主板上市規則對應的條款

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
15	第二十九條 公司減少註冊資本時，應當編製資產負債表及財產清單。 公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。 公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。	第二十六條 公司減少註冊資本時，應當將編製資產負債表及財產清單。 公司應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。 公司減少資本後的註冊資本，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不得低於法定的最低限額。	根據最新《公司法》第224條及《上市公司章程指引》第183條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
16	第三十條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則、部門規章和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份： (一) 減少公司註冊資本； (二) 與持有本公司股票的其他公司合併； (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券； (六) 為維護公司價值及股東權益所必需； (七) 法律、行政法規許可的其他情況。 除上述情形外，公司不得收購本公司股份。	第二十七條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則、部門規章和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份： (一) 減少公司註冊資本； (二) 與持有本公司股票的其他公司合併； (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵； (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的； (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券； (六) 為維護公司價值及股東權益所必需； (七) 法律、行政法規許可的其他情況。 除上述情形外，公司不得收購本公司股份。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
17	第三十一條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行： (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約； (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回； (三) 在證券交易所外以協議方式購回； (四) 法律法規和中國證監會認可的其他方式。 公司因本章程第三十條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。	第二十八條 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。公司在符合法律、行政法規和中國證監會及證券交易所的規定情形下經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一收購本公司股份進行： (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約； (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回； (三) 在證券交易所外以協議方式購回； (四) 法律法規和中國證監會認可的其他方式。 公司因本章程第三十二條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。	根據最新《上市公司章程指引》第26條修訂
18	第三十四條 對於公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或者以招標方式購回，其價格應當限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則應當以同等條件向全體股東提出要約。	刪除	刪除已廢止的原主板上規規則對應的條款

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
19	第三十五條 公司依法購回股份後，屬於本章程第三十條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內註銷；屬於本章程第三十條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於本章程第三十條第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。 公司依法註銷購回股份後，應當向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。 被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。 公司境外上市外資股的回購應當遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及上市地其他相關監管規定。	第三十一條 公司依法購回股份後，屬於本章程第三十二條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內註銷；屬於本章程第三十二條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於本章程第三十二條第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額數的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。 公司依法註銷購回股份後，應當向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。 被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。 公司境外上市外資股的回購應當遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及上市地其他相關監管規定。	根據最新《上市公司章程指引》第27條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
20	第三十七條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定： (一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除； (二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理： 1、 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	2、 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶(或者資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)； (三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出： 1、 取得購回其股份的購回權； 2、 變更購回其股份的合同； 3、 解除其在購回合同中的義務。 (四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或者資本公積金賬戶)中。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
21	第三十八條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以贈與、墊資、擔保、補償或者貸款等任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章程第四十條所述的情形。	第三十三條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以贈與、墊資、擔保、補償或者貸借款等任何方式，為他人取得本公司對購買或者其母擬購買公司的股份的人提供任何財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 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10%。董事會作出決議應當經全體董事的2/3以上通過。 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章程第四十條所述的情形。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整 並根據最新《公司法》第163條及《上市公司章程指引》第22條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
22	第三十九條 本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式： (一) 贈與； (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利； (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；及 (四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。 本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
23	第四十條 下列行為不視為本章程第三十八條禁止的行為： (一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分； (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配； (三) 以股份的形式分配股利； (四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等； (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；及 (六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
24	第四十一條 公司股票採用記名式。 公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。 在H股在香港聯交所上市的期間，無論何時，公司應當確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件（包括H股股票），載有以下聲明： （一）股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及其他有關法律、行政法規、《特別規定》及公司章程的規定； （二）股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或者就《公司法》或者其他有關法律或者行政法規所規定的權利或者義務發生的、與公司事務有關的爭議或者權利主張，應當根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均應當視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓； (四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。 公司應當指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或者轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格應當包括上述聲明。		
25	第四十二條 公司股票可按有關法律、行政法規和公司章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。有關股票所有權的轉讓文件及其他文件，應當到公司委託的股票登記機構辦理登記。	刪除	刪除已廢止的規定對應的條款

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
26	第四十三條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司總經理和其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章，應當有董事會的授權。公司董事長總經理和其他高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。 在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
27	第四十四條 公司依據證券登記機構提供的憑證設立股東名冊，登記以下事項： (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或者性質； (二) 各股東所持股份的類別及其數量； (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項； (四) 各股東所持股份的編號； (五) 各股東登記為股東的日期； (六) 各股東終止為股東的日期。 股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。	第三十四條 公司依據證券登記結算機構提供的憑證設立股東名冊，登記以下事項： (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或者性質； (二) 各股東所持股份的類別及其數量； (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項； (四) 各股東所持股份的編號； (五) 各股東登記為股東的日期； (六) 各股東終止為股東的日期。 股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整 並根據最新《上市公司章程指引》第32條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
28	第四十五條 在遵守公司章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份承讓人的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。 所有境外上市外資股的行為或者轉讓將登記在根據公司章程第四十六條規定存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。 當兩位或者以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應當被視為有關股份的共同持有人，但應當受以下條款限制： (一) 如獲授予權力限制股東聯名戶口的股東數目，則公司不必為超過4名人士登記為任何股份的聯名股東； (二) 任何股份的所有聯名股東應當共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任； (三) 如聯名股東其中之一死亡，只有聯名股東中的其他尚存人士應當被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會所有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；及 (四) 就任何股份之聯名股東，任何一名聯名股東均可在公司股東大會中出席或者行使有關股份的表決權(不論親自或者委託代表出席)。尚若超過一位的聯名股東親自或者委託代表出席股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股東中排名首位的出席者方有權就該等股份投票。	刪除	刪除已廢止的原主板上規則對應的條款

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
29	第四十六條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。 境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
30	第四十七條 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分： (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊； (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊； (三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
31	第四十八條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。 股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
32	第四十九條 所有境外上市外資股的轉讓皆應當採用一般或者普通格式或者任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；書面轉讓文件可以手簽，毋須蓋章。如本公司股份的轉讓人或者受讓人為香港法律所定義的認可結算所（簡稱「認可結算所」）或者其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由： （一）與任何股份所有權有關的或者會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均應當登記，該等費用均不應當超過香港聯交所在其上市規則中不時規定的最高費用；	刪除	刪除已廢止的規定對應的條款

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(二) 轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股； (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅； (四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據； (五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位； (六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權；及 (七) 任何股份均不得轉讓予未成年人或者精神不健全或者其他法律上無行為能力的人士。 公司拒絕登記股份轉讓的，公司應當在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人 and 承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
33	第五十條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。 公司董事、監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，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%（持股數量低於1,000股的除外）；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公司股份。 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的除外。	第三十五條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一1年內不得轉讓。 公司董事、監事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在就任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股份總數的25%（持股數量低於1,000股的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一1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公司股份。 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的除外。	根據最新《公司法》第160條及《上市公司章程指引》第30條修訂，並刪除監事、監事會相關規定

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東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。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30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。 公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。	前款所稱董事、監事一高級管理人員、自然人股東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。 公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30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。 公司董事會不按照第三款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。	
34	第五十一條 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開類別股東會表決。	第三十六條 經國務院證券監督管理機構批准根據法律法規、規章及規範性文件等的規定並履行相關程序，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開類別股東會表決。	根據現行H股全流通相關規定完善章程表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
35	第五十二條 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或者監管機構另有規定的，從其規定。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
36	第五十四條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
37	第五十五條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。 內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》的相關規定辦理。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。 H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求： (一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。 (二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。 (三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應當為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。 (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。 (六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
38	第五十六條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中刪除。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
39	第五十七條 公司對於任何由於註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。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
40	第五十八條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。 股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。 公司各類別股東在以股利或者其他形式所作的任何分派中享有同等權利。 法人作為公司股東時，應當由法定代表人或者法定代表人的代理人代表其行使權利。 公司不得只因任何直接或者間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或者以其他方式損害其任何附於股份的權利。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
41	第五十九條 公司股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配； (二) 依 法 請 求、召 集、主 持、參 加 或 者 委 派 股 東 代 理 人 參 加 股 東 會 議，在 股 東 會 議 上 發 言 並 按 持 股 份 額 行 使 表 決 權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈予或者質押其所持有的股份；	第三十八條 公司股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配； (二) 依 法 請 求 召 開、召 集、主 持、參 加 或 者 委 派 股 東 代 理 人 參 加 股 東 會 議，在 股 東 會 議 上 發 言 並 按 持 股 份 額 行 使 表 決 權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈予或者質押其所持有的股份；	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整 並根據最新《公司法》第110條及《上市公司章程指引》第34條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括： 1. 在繳付合理費用後得到本章程副本；	(五) 查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告。連續180日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證，連續180日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東要求查閱公司會計賬簿、會計憑證的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，並應當自股東提出書面請求之日起15日內書面答覆股東並說明理由。依照本章程的規定獲得有關信息，包括： 1. 在繳付合理費用後得到本章程副本；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印： (1) 所有各部分股東的名冊副本； (2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括： a. 現在及以前的姓名、別名； b. 主要地址（住所）； c. 國籍； d. 專職及其他全部兼職的職業、職務； e. 身份證明文件及其號碼。	2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印： (1) 所有各部分股東的名冊副本； (2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括： a. 現在及以前的姓名、別名； b. 主要地址（住所）； c. 國籍； d. 專職及其他全部兼職的職業、職務； e. 身份證明文件及其號碼。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(3) 公司已發行股本狀況的報告；	(3) 公司已發行股本狀況的報告；	
	(4) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；	(4) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；	
	(5) 公司的特別決議；	(5) 公司的特別決議；	
	(6) 公司自上一財政年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告，並按內資股及外資股進行細分；	(6) 公司自上一財政年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告，並按內資股及外資股進行細分；	
	(7) 股東大會的會議記錄、董事會會議決議及監事會會議決議；	(7) 股東大會的會議記錄、董事會會議決議及監事會會議決議；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(8) 公司債券存根； (9) 公司最近期的經審計的財務報表及董事會、核數師及監事會報告。 (10) 已呈交中國工商行政管理局或者其他主管機關存檔的最近一期的年度報告副本。 公司應當將前述文件備置於公司住所地和公司香港的營業地點，以供公眾人士及境外上市外資股東免費查閱。	(8) 公司債券存根； (9) 公司最近期的經審計的財務報表及董事會、核數師及監事會報告。 (10) 已呈交中國工商行政管理局或者其他主管機關存檔的最近一期的年度報告副本。 公司應當將前述文件備置於公司住所地和公司香港的營業地點，以供公眾人士及境外上市外資股東免費查閱。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (八) 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會； (九) 法律、行政法規、部門規章或者本章程所賦予的其他權利。 股東提出查閱本條前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。	(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (八) 單獨或者合計持有公司1%3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交董事會； (九) 法律、行政法規、部門規章或者本章程所賦予的其他權利。 股東提出查閱本條前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。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
42	第六十條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。	第三十九條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。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。 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。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。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。 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。	根據最新《公司法》第26條及《上市公司章程指引》第36條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
43	原章程第六十條後增加一條	第四十條 有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立： (一) 未召開股東會、董事會會議作出決議； (二) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決； (三) 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； (四) 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。	根據最新《公司法》第27條及《上市公司章程指引》第37條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
44	第六十一條 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180日以上單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會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。	第四十一條 審計委員會成員 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180日以上單獨或者合併計持有公司1%以上股份的股東有權書面請求 監事會審計委員會 向人民法院提起訴訟； 監事會審計委員會 成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， 前述 股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。	根據最新《公司法》第189條及《上市公司章程指引》第38條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	監事會、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30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。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。	監事會審計委員會、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30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。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。 公司全資子公司的董事、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180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照本條第一款、第二款的規定書面請求全資子公司的審計委員會、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。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
45	第六十三條 公司股東承擔下列義務： (一) 遵守法律、行政法規和本章程； (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金； (三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股； (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； 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。	第四十三條 公司股東承擔下列義務： (一) 遵守法律、行政法規和本章程； (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金款； (三) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回其股本退股； (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； 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。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整 並根據最新《上市公司章程指引》第40條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(五) 以其所持股份為限對公司承擔責任； (六) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情形外，不得抽回出資； (七) 遵守國家保密法律法規和有關規定，對所知悉的國家秘密和公司商業秘密履行保密義務； (八) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。	(五) 以其所持股份為限對公司承擔責任； (六) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情形外，不得抽回出資； (七)(六) 遵守國家保密法律法規和有關規定，對所知悉的國家秘密和公司商業秘密履行保密義務； (八)(七) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。	
46	原章程第六十三條後增加一條	第四十四條 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。	根據最新《公司法》第21條及《上市公司章程指引》第41條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
47	第六十四條 持有公司5%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。	刪除	最新《上市公司章程指引》已無該條款
48	第六十五條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應當依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：	第四十五條 公司的控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應當依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整 並根據最新《上市公司章程指引》第42條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任； (二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會； (三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。	(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任； (二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會； (三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。	
49	原章程第六十五條後增加三條	第四十六條 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定： (一) 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； (二) 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；	根據最新《上市公司章程指引》第43條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
		(三) 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； (四) 不得以任何方式佔用公司資金； (五) 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； (六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式泄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； (七) 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； (八) 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；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		(九) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程的其他規定。 公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。 公司的控股股東、實際控制人指示董事、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。	
50		第四十七條 控股股東、實際控制人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。	根據最新《上市公司章程指引》第44條修訂
51		第四十八條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會和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。	根據最新《上市公司章程指引》第45條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
52	第六十六條 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東： (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上的表決權或者可以控制公司的30%以上表決權的行使； (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上的股份； (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。 本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
53	第六十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。	第四十九條 公司股東會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。	根據最新《公司法》第111條及《上市公司章程指引》第46條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
54	第六十八條 股東大會行使下列職權： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； (三) 審議、批准董事會的報告； (四) 審議、批准監事會的報告； (五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案； (六) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；	第五十條 股東大會行使下列職權： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二)(-) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； (三)(二) 審議、批准董事會的報告； (四) 審議、批准監事會的報告； (五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案； (六)(三) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七)(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；	根據最新《公司法》第59條、第112條及《上市公司章程指引》第46條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；	(五) (五) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；	
	(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；	(六) (六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；	
	(十) 修改本章程；	(七) (七) 修改本章程；	
	(十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議及決定其報酬或者報酬的確定方式；	(八) (八) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議及決定其報酬或者報酬的確定方式；	
	(十二) 審議批准本章程第六十九條規定的擔保事項；	(九) (九) 審議批准本章程第六十九條規定的擔保事項；	
	(十三) 審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；	(十) (十) 審議代表公司有表決權的股份3%1%以上的股東的提案；	
	(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；	(十一) (十一) 審議公司在—1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；	
	(十五) 審議批准變更募集資金用途事項；	(十二) (十二) 審議批准變更募集資金用途事項；	
	(十六) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；	(十三) (十三) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十七) 修改公司現金分紅政策； (十八) 審議法律、行政法規及部門規章或者公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項； (十九) 公司股票上市地上市規則所要求的其他事項。 在不違反法律、法規、上市地上市規則、本章程等規定的情況下，股東大會可以授權或者委託董事會或者其他主體(包括公司董事及高級管理人員、內部管理機構負責人)辦理其授權或者委託辦理的事項。	(十七)(十四)修改公司現金分紅政策； (十八)(十五)審議法律、行政法規及部門規章或者公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項； (十九)(十六)公司股票上市地上市規則所要求的其他事項。 在不違反法律、法規、中國證監會規定、上市地上市規則、本章程等規定的情況下，股東大會可以授權或者委託董事會或者其他主體(包括公司董事及高級管理人員、內部管理機構負責人)辦理其授權或者委託辦理的事項。	
55	第七十條 除公司處於危機或者其他特殊情形外，非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	第五十二條 除公司處於危機或者其他特殊情形外，非經股東大會 以特別決議 事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	根據最新《上市公司章程指引》第85條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
56	第七十一條 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，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。 臨時股東大會應當在必要時召開。董事會應當在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的人數的2/3時； (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東以書面形式要求召開時； (四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時； (五) 兩名以上獨立董事提議召開時； (六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或者本章程規定的其他情形。 在涉及(三)、(四)項時，應當把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	第五十三條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。 臨時股東大會應當在必要時召開。董事會應當在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的人數的2/3時； (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東以書面形式要求召開時； (四) 董事會認為必要或者監事會審計委員會提議召開時； (五) 兩2名以上獨立董事提議召開時； (六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或者本章程規定的其他情形。 在涉及(三)、(四)項時，應當把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	根據最新《公司法》第113條及《上市公司章程指引》第49條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
57	第七十二條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或者股東大會召集人通知的其他具體地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。	第五十四條 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或者股東大會召集人通知的其他具體地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將可提供網絡投票及公司股票上市地上市規則允許的其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。	根據最新《上市公司章程指引》第50條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
58	第七十四條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。	第五十六條 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。 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股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。	根據最新《上市公司章程指引》第52條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
59	第七十五條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。	第五十七條 監事會審計委員會有權向董事會提議召開臨時股東大會，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事審計委員會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事審計委員會可以自行召集和主持。	根據最新《上市公司章程指引》第53條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
60	第七十六條 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股東大會，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。	第五十八條 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股東大會，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10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會審計委員會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會審計委員會提出請求。	根據最新《上市公司章程指引》第54條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	監事會同意召開臨時股東大會的，應當在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。 監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，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。	監事會審計委員會同意召開臨時股東大會的，應當在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。 監事會審計委員會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會審計委員會不召集和主持股東大會，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。	
61	第七十八條 監事會或者股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。 召集股東應當在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。	第六十條 監事會審計委員會或者股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。 審計委員會或者召集股東應當在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。	根據最新《上市公司章程指引》第55條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
62	第七十九條 對於監事會或者股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。	第六十一條 對於監事會審計委員會或者股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。	根據最新《上市公司章程指引》第56條修訂，並由審計委員會接替監事會職權
63	第八十條 監事會或者股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。	第六十二條 監事會審計委員會或者股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。	根據最新《上市公司章程指引》第57條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
64	第八十二條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出議案；單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日以前提出臨時提案並以書面形式提交召集人，股東大會召集人應當在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。 除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股東大會通知中未列明或者不符合本章程第八十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。	第六十四條 公司召開股東大會，董事會、監事會審計委員會以及單獨或者合併持有公司3%1%以上股份的股東，有權向公司提出議案；單獨或者合併持有公司3%1%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日以前提出臨時提案並以書面形式提交召集人，股東大會召集人應當在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。 除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或者增加新的提案。 股東大會通知中未列明或者不符合本章程第六十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。	根據最新《公司法》第115條及《上市公司章程指引》第59條修訂，並由審計委員會接替監事會職權
65	第八十四條 股東大會不得決定通告未載明的事項。	刪除	刪除已廢止的規定對應的條款(同時第六十四條已包含本處內容)

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
66	第八十五條 股東大會的通知應當符合下列要求： (一) 以書面形式作出； (二) 指定會議的時間、地點和會議期限； (三) 提交會議審議的事項和提案； (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出解釋；	第六十六條 股東大會的通知應當符合下列要求： (一) 以書面形式作出； (二) 指定會議的時間、地點和會議期限； (三) 提交會議審議的事項和提案； (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出解釋；	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整，並根據最新上市公司章程指引》第61條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別； (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東； (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (九) 有權出席股東大會股東的股權登記日； (十) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼。	(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別； (六)(四) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七)(五) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上1位或者一位以上1位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東； (八)(六) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (九)(七) 有權出席股東大會股東的股權登記日； (十)(八) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	股東大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。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或者補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會採用網絡或者其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或者其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，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。	股東大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。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或者補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。 股東大會採用網絡或者其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或者其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日北京時間下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日北京時間上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日北京時間下午3:00。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
67	第八十六條 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： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與本公司或者本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 披露持有本公司股份數量； (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。	第六十七條 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： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與本公司或者本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 披露持有本公司股份數量； (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。	根據最新《上市公司章程指引》第62條修訂
68	第八十七條 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，會議及會議做出的決議並不因此無效。	第六十八條 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，會議及會議做出的決議並不僅因此無效。	根據最新《上市公司章程指引》第175條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
69	第九十一條 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。 法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。	第七十二條 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。 法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。	根據最新《上市公司章程指引》第66條修訂
70	第九十二條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在股東大會上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以投票方式行使表決權。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
71	第九十三條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容： (一) 代理人的姓名； (二) 是否具有表決權； (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示； (四) 委託書簽發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或者蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章。	第七十三條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容： (一) 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量； (二) 代理人的姓名或者名稱； (三) 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是否具有表決權； (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示； (四) 委託書簽發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或者蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章。	必備條款廢止後，根據《聯交所上市規則附錄》A1第18條對章程相關條款進行調整並根據最新《上市公司章程指引》第67條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
72	第九十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24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。表決代理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文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書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。 委託人為法人的，由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。 如該股東為認可結算所(或者其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或者以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或者其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。	第七十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24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。表決代理投票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文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決投票代理委託書同時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。 委託人為法人的，由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。 如該股東為認可結算所(或者其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或者以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或者其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《上市公司章程指引》第68條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
73	第九十五條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所應當作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。 除上述規定外，前述委託書還應當載明以下事項：股東代理人所代表的股份數額、股東代理人的姓名；股東代理人是否具有表決權；股東代理人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權；如果有表決權應當行使何種表決權的具體指示；簽發日期和有效期限。如果數人為股東代理人的，委託書應當註明每名股東代理人所代表的股份數目。 代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或者委託人法定代表簽署的委託書，委託書應當規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或者公司許可的其他經核證證實的副本。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
74	第九十六條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
75	第九十七條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、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(或者單位名稱)等事項。	第七十五條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、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(或者單位名稱)等事項。	根據最新《上市公司章程指引》第69條修訂
76	第九十九條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或者名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。	第七十七條 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席高級管理人員列席會議的，總經理和其他董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢會議。除涉及公司商業秘密的不能公開外，列席會議的董事、高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或者說明。	根據最新《公司法》第187條及《上市公司章程指引》第71條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
77	第一百條 股東大會由董事長召集並擔任會議主持人。董事長不能履行職務或者不履行職務時，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主持人；未指定會議主持人的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主持人；如果因任何理由，股東無法選舉主持人，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)擔任會議主持人。 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者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。	第七十八條 股東大會由董事長主持。召集並擔任會議主持人。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1名董事主持董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主持人；未指定會議主持人的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主持人；如果因任何理由，股東無法選舉主持人，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)擔任會議主持人。 監事會審計委員會自行召集的股東大會，由監事會審計委員會召集人主席主持。監事會審計委員會主席召集人不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事會審計委員會成員共同推舉的1名監事會審計委員會成員主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人或者其推舉代表主持。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《上市公司章程指引》第72條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。 如果因任何理由，股東無法選舉會議主持人，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)擔任會議主持人。	召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一1人擔任會議主持人，繼續開會。 如果因任何理由，股東無法選舉會議主持人，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)擔任會議主持人。	
78	第一百零一條 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，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、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應當明確具體。股東大會議事規則應當作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。	第七十九條 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召集、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、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應當明確具體。股東大會議事規則應當作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。	根據最新《上市公司章程指引》第73條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
79	第一百零二條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應當作出述職報告。	第八十條 在年度股東大會上，董事會 、監事會 應當就其過去 一 1 年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應當作出述職報告。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》，刪除監事會的表述
80	第一百零三條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。	第八十一條 董事、監事 、 高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》，刪除監事會的表述
81	第一百零五條 股東大會應當有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱； (二) 會議主持人以及出席或者列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員；	第八十三條 股東大會應當有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或者名稱； (二) 會議主持人以及出席或者列席會議的董事、監事 、總經理 和其他高級管理人員；	根據最新《上市公司章程指引》第77條修訂，並刪除監事會的表述及完善條款表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 出席會議的股東(區分內資股股東和及境外上市外資股股東)及代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例； (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或者建議以及相應的答覆或者說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。 在記載表決結果時，還應當記載內資股股東和境內上市外資股股東對每一決議事項的表決情況。	(三) 出席會議的股東(區分內資股股東和及境外上市外資股股東)及代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例； (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或者建議以及相應的答覆或者說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。 在記載表決結果時，還應當記載內資股股東和境內外上市外資股股東對每一決議事項的表決情況。	
82	第一百零六條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。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、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，會議檔案應當永久保存。	第八十四條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。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、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，會議檔案應當永久保存。	根據最新《上市公司章程指引》第78條修訂，並刪除監事的表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
83	第一百零八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。 出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票，放棄投票，公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。	第八十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。 本條所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票，放棄投票，公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整，並根據《上市公司章程指引》第80條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
84	第一百零九條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。	第八十七條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的,該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權,且不計入出席股東大會表決權的股份總數。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時,對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。	根據最新《公司法》第116條及《上市公司章程指引》第83條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東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。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。 根據適用的法律法規及香港聯交所上市規則，任何股東需就某決議事項放棄表決權、或者限制任何股東只能夠投票支持(或者反對)某決議事項的，有任何違反有關規定或者限制的情況的，由該等股東或者其代表投下的票數不得計算在內。	公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件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。 根據適用的法律法規及香港聯交所上市規則，任何股東需就某決議事項放棄表決權、或者限制任何股東只能夠投票支持(或者反對)某決議事項的，有任何違反有關規定或者限制的情況的，由該等股東或者其代表投下的票數不得計算在內。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
85	第一百一十一條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主持人決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
86	第一百一十二條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
87	第一百一十三條 當反對和贊成票相等時，會議主持人有權多投一票。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
88	第一百一十四條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二) 董事會和監事會的工作報告； (三) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (四) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法； (五) 公司年度財務預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (六) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議及決定其報酬或者報酬的確定方式； (七) 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。	第八十九條 下列事項由股東大會以普通決議通過： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二)(-) 董事會和監事會的工作報告； (三)(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (四)(三) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事董事除外)及其報酬和支付方法； (五) 公司年度財務預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表； (六) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議及決定其報酬或者報酬的確定方式； (七)(四) 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。	根據最新《公司法》第59條、第112條及《上市公司章程指引》第81條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
89	第一百一十五條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 公司發行公司債券； (三) 公司的分立、合併、解散和清算； (四) 變更公司形式； (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (六) 本章程的修改； (七) 審議並實施股權激勵計劃； (八) 公司的現金分紅政策的修改； (九) 法律、行政法規或者本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項； (十) 香港聯交所上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。	第九十條 下列事項由股東大會以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券； (二) 公司發行公司債券； (三)(二) 公司的分立、合併、解散和清算； (四)(三) 變更公司形式； (五)(四) 公司在一1年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (六)(五) 本章程的修改； (七)(六) 審議並實施股權激勵計劃； (八)(七) 公司的現金分紅政策的修改； (九)(八) 法律、行政法規或者本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項； (十)(九) 香港聯交所上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。	根據最新《公司法》第66條及《上市公司章程指引》第82條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
90	第一百一十六條 股東大會要求公司全體董事、監事、總經理和高級管理人員列席股東大會的，董事、監事、總經理和其他高級管理人員應當列席股東大會。在股東大會上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，出席或者列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或者說明。	刪除	位置及表述調整
91	第一百一十七條 會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
92	第一百一十九條 公司應當在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。	刪除	位置及表述調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
93	第一百二十條 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，根據本章程的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。	第九十二條 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2名或以上董事監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事監事的簡歷和基本情況。	根據最新《公司法》第117條及《上市公司章程指引》第86條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
94	第一百二十一條 股東大會選舉董事、監事的提名方式和程序為： (一) 持有或者合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數應當符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少14天送達公司。 (二) 董事會、監事會可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應當以書面提案的方式向股東大會提出。	第九十三條 股東大會選舉董事、監事的提名方式和程序為： (一) 持有或者合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%1%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數應當符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少14天送達公司。 (二) 董事會、監事會可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應當以書面提案的方式向股東大會提出。	根據最新《公司法》《上市公司章程指引》及公司實際情況調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 有關提名董事，監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應當在股東大會舉行日期不少於7天前發給公司(該7日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東大會召開7日前)。董事會、監事會應當向股東提供董事、監事候選人的簡歷和基本情況。 (四) 就提名董事、監事候選人給予公司以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應當不少於7天。 (五) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決，適用累積投票制的除外。 (六) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會予以選舉或者更換。	(三) 有關提名董事，監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應當在股東大會舉行日期不少於7天前發給公司(該7日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東大會召開7日前)。董事會、監事會應當向股東提供董事、監事候選人的簡歷和基本情況。 (四) 就提名董事、監事候選人給予公司以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應當不少於7天。 (五)(三) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決，適用累積投票制的除外。 (六)(四) 遇有臨時增補董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會予以選舉或者更換。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
95	第一百二十五條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	第九十七條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩2名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	根據最新《上市公司章程指引》第91條修訂，刪除監事相關表述
96	第一百二十六條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，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。 在正式公佈表決結果前，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。	第九十八條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，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。 在正式公佈表決結果前，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。	根據最新《上市公司章程指引》第92條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
97	第一百二十九條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
98	第一百三十二條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為股東大會通過相關選舉提案之時。	第一百零三條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為股東大會通過相關選舉提案之時。	根據最新《上市公司章程指引》第97條修訂
99	第一百三十四條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後7日內把複印件送出。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
100	第一百四十四條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是： (一) 加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致； (二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本公司貫徹落實； (三) 研究討論公司重大經營管理事項，支持股東大會，董事會、監事會、高級管理人員依法行使職權；	第一百一十四條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是： (一) 加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致； (二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本公司貫徹落實； (三) 研究討論公司重大經營管理事項，支持股東大會，董事會、監事會、高級管理人員依法行使職權；	刪除監事會表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(四) 加強對公司選人用人的領導和把關，抓好公司領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設； (五) 履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持紀委履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸； (六) 加強基層組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展； (七) 領導公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織。	(四) 加強對公司選人用人的領導和把關，抓好公司領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設； (五) 履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持紀委履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸； (六) 加強基層組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展； (七) 領導公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
101	第一百四十七條 公司堅持和完善「雙向進入、交叉任職」的領導體制，符合條件的黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、擔任高級管理人員，董事會、監事會、高級管理人員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有效發揮。 黨委書記、董事長一般由一人擔任，董事長、總經理分設，黨員總經理擔任黨委副書記並通過法定程序進入董事會。黨委如配備專責抓黨建工作的專職副書記，專職副書記通過法定程序進入董事會。	第一百一十七條 公司堅持和完善「雙向進入、交叉任職」的領導體制，符合條件的黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、擔任高級管理人員，董事會、監事會高級管理人員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。保證黨組織作用在決策層、監督層、執行層有效發揮。 黨委書記、董事長一般由一人擔任，董事長、總經理分設，黨員總經理擔任黨委副書記並通過法定程序進入董事會。黨委如配備專責抓黨建工作的專職副書記，專職副書記通過法定程序進入董事會。	刪除監事會表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
102	第一百五十條 董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，董事任期屆滿，可連選連任。 股東大會在遵守相關法律和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未屆滿的董事罷免(但該董事依據任何合同提出的損害賠償要求不受此影響)。 董事任期從就任之日起計算，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。	第一百二十條 非職工代表董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，職工代表董事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。董事任期3年，董事任期屆滿，可連選連任。 股東大會在遵守相關法律和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未屆滿的非職工代表董事罷免(但該董事依據任何合同提出的損害賠償要求不受此影響)。 董事任期從就任之日起計算，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。	根據最新《上市公司章程指引》第100條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
103	第一百五十一條 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。 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。 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。 在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或者增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至本公司下一次股東大會止，其有資格重選連任。	第一百二十一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職任。董事辭職任應當向董事會公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效，公司董事會將在2個交易日內披露有關情況。 如因董事的辭職任導致公司董事會成員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。 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。 在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或者增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至本公司下一次股東大會止，其有資格重選連任。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《公司法》第70條、第120條及《上市公司章程指引》第104條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
104	第一百五十二條 董事在公司任職期間享有下列權利： (一) 獲得履行董事職責所需的公司信息； (二) 出席董事會會議，充分發表意見，對表決事項行使表決權； (三) 出席所任職的專門委員會的會議並發表意見； (四) 根據本章程規定提出召開董事會臨時會議、緩開董事會會議和暫緩對所議事項進行表決的建議，對董事會和所任職專門委員會審議的議案材料提出補充或者修改完善的要求； (五) 根據董事會或者董事長的委託，檢查董事會決議執行情況； (六) 根據履行職責的需要，開展工作調研，向公司有關人員瞭解情況； (七) 按照有關規定領取報酬、工作補貼；	第一百二十二條 董事在公司任職期間享有下列權利： (一) 獲得履行董事職責所需的公司信息； (二) 出席董事會會議，充分發表意見，對表決事項行使表決權； (三) 出席所任職的專門委員會的會議並發表意見； (四) 根據本章程規定提出召開董事會臨時會議、緩開董事會會議和暫緩對所議事項進行表決的建議，對董事會和所任職專門委員會審議的議案材料提出補充或者修改完善的要求； (五) 根據董事會或者董事長的委託，檢查董事會決議執行情況； (六) 根據履行職責的需要，開展工作調研，向公司有關人員瞭解情況； (七) 按照有關規定領取報酬、工作補貼；	刪除監事會表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(八) 按照有關規定在履行董事職務時享有必要的工作條件和保障； (九) 必要時以書面或者口頭形式向股東會、監事會反映和徵詢有關情況和意見； (十) 法律、行政法規和本章程規定的其他權利。	(八) 按照有關規定在履行董事職務時享有必要的工作條件和保障； (九) 必要時以書面或者口頭形式向股東會、監事會反映和徵詢有關情況和意見； (十) 法律、行政法規和本章程規定的其他權利。	
105	第一百五十六條 董事辭職生效或者任期屆滿，應當向董事會辦妥所有移交手續。董事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，在本章程規定的合理期限內仍然有效；其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。	第一百二十六條 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 。董事辭職生效或者任期屆滿，應當向董事會辦妥所有移交手續。董事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，在本章程規定的合理期限內仍然有效；其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 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。	根據最新《上市公司章程指引》第105條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
106	第一百六十四條 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或者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。	第一百三十四條 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。 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或者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。 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。	根據最新《公司法》第191條及《上市公司章程指引》修訂第108條
107	第一百六十五條 公司設董事會，對股東大會負責。	第一百三十五條 公司設董事會， 對股東大會負責。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
108	第一百六十七條 董事會由5至9名董事組成，外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應當佔董事會人數的二分之一以上，其中並應當有3名或者以上獨立董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職、符合上市地法律法規、上市規則及章程等規定的獨立董事任職資格的董事)。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。任何時候獨立董事不得少於3人。 董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。 控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或者執行董事職務的人數不得超過2名。 董事無需持有公司股份。	第一百三十七條 董事會由5至9名董事組成(包括1名職工代表董事)，外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應當佔董事會人數的二分之一1/2以上，獨立董事佔董事會成員的比例不得低於1/3其中並應當有3名或者以上獨立董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職、符合上市地法律法規、上市規則及章程等規定的獨立董事任職資格的董事)。獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他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一1/2。任何時候獨立董事不得少於3人。 董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。 控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或者執行董事職務的人數不得超過2名。 董事無需持有公司股份。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》以及市場監督管理部門對董事會人數要求修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
109	第一百七十條 董事會對股東大會負責，履行定戰略、作決策、防風險的職責，行使下列職權： (一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作； (二) 執行股東大會的決議； (三) 決定公司的戰略規劃、經營計劃和投資方案； (四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 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者其他證券及上市的方案； (七) 根據公司股票上市地上市規則等規定制訂公司重大收購和出售、回購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；	第一百四十條 董事會對股東大會負責，履行定戰略、作決策、防風險的職責，行使下列職權： (一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作； (二) 執行股東大會的決議； (三) 決定公司的戰略規劃、經營計劃和投資方案； (四) 制訂審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 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者其他證券及上市的方案； (七) 根據公司股票上市地上市規則等規定制擬訂公司重大收購和出售、回購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；	根據最新《上市公司章程指引》第110條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(八) 根據本章程或者在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；	(八) 根據本章程或者在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；	
	(九) 決定公司分公司、內部管理機構的設置；	(九) 決定公司分公司、內部管理機構的設置；	
	(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和財務總監、總法律顧問等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；	(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和財務總監、總法律顧問等其他高級管理人員；並決定前述高級管理人員薪酬事項和獎懲事項；	
	(十一) 制定公司的基本管理制度；	(十一) 制定公司的基本管理制度；	
	(十二) 制訂本章程的修改方案；	(十二) 制訂本章程的修改方案；	
	(十三) 根據公司股票上市地上市規則等規定決定公司重要子公司的設立、合併、分立、重組或者解散等事項；	(十三) 根據公司股票上市地上市規則等規定決定公司重要子公司的設立、合併、分立、重組或者解散等事項；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；	(十四) 決定董事會專門委員會的設置和任免專門委員會負責人；	
	(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；	(十五) 向股東大會提出獨立董事候選人和提議撤換獨立董事的議案；	
	(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十六) 向股東大會提請聘任、續聘或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	
	(十七) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；	(十七) 聽取總經理的工作匯報並檢查總經理工作；	
	(十八) 管理公司信息披露事項；	(十八) 管理公司信息披露事項；	
	(十九) 決定公司重要會計政策或會計估計變更，法律法規及公司股票上市地上市規則另有規定的除外；	(十九) 決定公司重要會計政策或會計估計變更，法律法規及公司股票上市地上市規則另有規定的除外；	
	(二十) 制訂股權激勵計劃、員工持股計劃；	(二十) 制訂股權激勵計劃、員工持股計劃；	
	(二十一) 決定公司因本章程第三十條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；	(二十一) 決定公司因本章程第三十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份事項；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十二) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；	(十二) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；	
	(十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；	(十三) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；	
	(十四) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；	(十四) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；	
	(十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；	(十五) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；	
	(十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；	(十六) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；	
	(十七) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；	(十七) 檢討公司遵守《企業管治常規守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；	
	(十八) 制定公司環境、社會和治理(簡稱ESG)發展戰略，審批或者授權審批ESG相關重大事項；	(十八) 制定公司環境、社會和治理(簡稱ESG)發展戰略，審批或者授權審批ESG相關重大事項；	
	(十九) 公司章程或者股東大會授予的其他職權；	(十九) 公司章程或者股東大會授予的其他職權；	
	(三十) 法律、行政法規、股票上市地上市規則等規定的其他事項。	(三十) 法律、行政法規、股票上市地上市規則等規定的其他事項。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十一)項應當由2/3以上的董事表決同意外，其餘應當經全體董事過半數表決同意。 董事會做出關聯交易的決議時，應當由獨立董事簽字後方能生效。 董事會根據《公司章程》的規定，對其權限範圍內的擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還應當經出席會議的三分之二以上董事的同意。 董事會可以根據本章程和有關規定，結合公司實際情況，在一定條件和範圍內，將部分職權授予董事長專題會、總經理辦公會行使，但是法律、行政法規規定應當由董事會決策的事項除外。 董事會決定企業重大問題，應當事先聽取企業黨委的意見。	董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)、(二十一)項應當由2/3以上的董事表決同意外，其餘應當經全體董事過半數表決同意。 董事會做出關聯交易的決議時，應當由獨立董事簽字後方能生效。 董事會根據《公司章程》的規定，對其權限範圍內的擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還應當經出席會議的三分之二以上董事的同意。 董事會可以根據本章程和有關規定，結合公司實際情況，在一定條件和範圍內，將部分職權授予董事長專題會、總經理辦公會行使，但是法律、行政法規規定應當由董事會決策的事項除外。 董事會決定企業重大問題，應當事先聽取企業黨委的意見。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
110	第一百七十四條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。 本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。 公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。 董事會在作出有關市場開發、兼併收購、新領域投資等方面的決策前，對投資額或者兼併收購資產額達到公司總資產10%以上的項目，應當聘請社會諮詢機構提供專業意見，作為董事會決策的重要依據。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
111	第一百七十七條 董事長行使下列職權： (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況； (三) 簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券； (四) 簽署董事會重要文件和應當由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權； (五) 在發生不可抗力或者重大危急情形，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後及時向董事會報告；	第一百四十六條 董事長行使下列職權： (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況執行； (三) 簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券； (四)(三) 簽署董事會重要文件和應當由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權； (五) 在發生不可抗力或者重大危急情形，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後及時向董事會報告；	根據最新《上市公司章程指引》第114條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(六) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作； (七) 聽取公司高級管理人員定期或者不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見； (八) 提名公司董事會秘書人選名單； (九) 督促、檢查董事會專門委員會的工作； (十) 法律法規或者公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。 董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。	(四)(四) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作； (五)(五) 聽取公司高級管理人員定期或者不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見； (六)(六) 提名公司董事會秘書人選名單； (七)(七) 督促、檢查董事會專門委員會的工作； (八)(八) 法律法規或者公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。 董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉1名董事履行職務。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
112	第一百七十八條 董事會應當定期開會，董事會會議應當每年召開至少四次，大約每季一次，由董事長召集，於會議召開14日前書面通知全體董事和監事。 有下列事項時，董事長應當自接到提議後10日內召開臨時董事會會議： (一) 代表1/10以上表決權的股東提議； (二) 1/3以上的董事聯名提議； (三) 董事長認為必要時； (四) 兩名以上獨立董事提議時； (五) 監事會提議時； (六) 總經理提議召開臨時董事會會議時。	第一百四十七條 董事會應當定期開會，董事會會議應當每年召開至少四4次，大約每季一1次，由董事長召集，於會議召開14日前書面通知全體董事和監事。 有下列事項時，董事長應當自接到提議後10日內召開臨時董事會會議： (一) 代表1/10以上表決權的股東提議； (二) 1/3以上的董事聯名提議； (三) 董事長認為必要時； (四) 兩2名以上獨立董事提議時； (五) 監事會審計委員會提議時； (六) 總經理提議召開臨時董事會會議時。	根據最新《公司法》第123條及《上市公司章程指引》第116條、第117條修訂，審計委員會接替監事會職權
113	第一百七十九條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開5日前發出通知。董事會辦公室負責將書面會議通知提交全體董事、監事、高級管理層以及其他列席公司董事會的人員。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	第一百四十八條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開5日前發出通知。董事會辦公室負責將書面會議通知提交全體董事、監事高級管理層人員以及其他列席公司董事會的人員。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	表述調整，刪除監事表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
114	第一百八十四條 每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。 董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。	第一百五十三條 每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。 董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩2個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
115	第一百八十五條 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。 出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決： (一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當迴避的情形； (二) 董事本人認為應當迴避的情形； (三) 本公司《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而應當迴避的其他情形。 在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議應當經無關聯關係董事過半數通過，如涉及董事會特別決議事項，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。出席會議的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。	第一百五十四條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事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。 出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決： (一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當迴避的情形； (二) 董事本人認為應當迴避的情形； (三) 本公司《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而應當迴避的其他情形。 在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議應當經無關聯關係董事過半數通過，如涉及董事會特別決議事項，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。出席會議的無關聯關係董事人數不足三2/3人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。	根據最新《公司法》第185條及《上市公司章程指引》第121條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
116	第一百九十二條 董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、審核委員會、薪酬委員會和提名委員會五個專門委員會，專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成，其中審核委員會、薪酬委員會、提名委員會中獨立董事應當佔多數並擔任主席，審核委員會中的主席應當為會計專業人士，審核委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事；戰略委員會中外部董事應當佔多數，由董事長擔任主席；風險管理委員會由外部董事組成並擔任主席。董事會可根據需要設立其他專門委員會。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或者諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則。	第一百六十一條 董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、審核委員會審計委員會、薪酬委員會和提名委員會五5個專門委員會，專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事組成，其中審核委員會審計委員會、薪酬委員會、提名委員會中獨立董事應當佔多數並擔任主席，審核委員會審計委員會中的主席應當為會計專業人士，審核委員會審計委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事；戰略委員會中外部董事應當佔多數，由董事長擔任主席；風險管理委員會由外部董事組成並擔任主席。董事會可根據需要設立其他專門委員會。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或者諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則。	刪除內容，位置進行了調整(單列為章程第一百六十六條)

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
117	原章程第一百九十二條後增加五條	第一百六十二條 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： (一) 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； (二) 聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所； (三) 聘任或者解聘上市公司財務負責人； (四) 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； (五) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。	根據最新《上市公司章程指引》第135條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
118		第一百六十三條 審計委員會每季度至少召開1次會議。2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2/3以上成員出席方可舉行。 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。 審計委員會決議的表決，應當一人一票。 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。	根據最新《上市公司章程指引》第136條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
119		第一百六十四條 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： (一) 提名或者任免董事； (二) 聘任或者解聘高級管理人員； (三) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。 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。	根據最新《上市公司章程指引》第138條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
120		第一百六十五條 薪酬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： (一) 董事、高級管理人員的薪酬； (二) 製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； (三) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃； (四) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。 董事會對薪酬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委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。	根據最新《上市公司章程指引》第139條修訂
121		第一百六十六條 除本章程規定外，董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則。	位置調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
122	第一百九十四條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名、董事會聘任或者解聘。其主要職責是： (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定； (二) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應當向董事會報告並提出建議；	第一百六十八條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名、董事會聘任或者解聘。其主要職責是： (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定； (二) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應當向董事會報告並提出建議；	審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 確保公司董事會決策的重大事項按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作； (四) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成； (五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料； (六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，應當採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告公司股票上市地的證券交易所及中國證監會；	(三) 確保公司董事會決策的重大事項按規定的程序進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作； (四) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成； (五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料； (六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，應當採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告公司股票上市地的證券交易所及中國證監會；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(七) 負責協調來訪接待，保持與新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，處理與中介機構、監管部門、媒體關係並組織向中國證監會報告有關事宜； (八) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件； (九) 協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或者可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況； (十) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司董事、總經理和財務總監履行誠信責任的調查； (十一) 履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。	(七) 負責協調來訪接待，保持與新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，處理與中介機構、監管部門、媒體關係並組織向中國證監會報告有關事宜； (八) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件； (九) 協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定。在知悉公司作出或者可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況； (十) 協調向公司監事會審計委員會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司董事、總經理和財務總監履行誠信責任的調查； (十一) 履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
123	第一百九十六條 公司設總經理1人，由董事會聘任或者解聘；公司設副總經理3至5人，人選由總經理提名，由董事會聘任或者解聘。董事可以兼任總經理或者其他高級管理人員。 公司總經理、副總經理、財務總監、總法律顧問、董事會秘書為公司高級管理人員。 經理層應當發揮謀經營、抓落實、強管理的職責。	第一百七十條 公司設總經理1人，由董事會聘任或者解聘；公司設副總經理3至5人，人選由總經理提名，由董事會聘任或者解聘。董事可以兼任總經理或者其他高級管理人員。 公司總經理、副總經理、財務總監、總法律顧問、董事會秘書為公司高級管理人員。 經理層應當發揮謀經營、抓落實、強管理的職責。 本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。 本章程關於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。	根據最新《上市公司章程指引》第141條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
124	第二百零二條 總經理工作細則包括下列內容： (一) 總經理的職權； (二) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員； (三) 董事會認為必要的其他事項。	第一百七十六條 總經理工作細則包括下列內容： (一) 總經理及其他高級管理人員的職權各自具體的職責及其分工； (二) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員； (三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會的報告制度； (三)(四) 董事會認為必要的其他事項。	根據最新《上市公司章程指引》第146條修訂
125	第二百零八條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	第一百八十二條 高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，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。 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。	根據最新《公司法》第191條及《上市公司章程指引》第150條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
126	原章程第二百零八條後增加一條	第一百八十三條 公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。 公司高級管理人員因未能忠實履行職務或者違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。	根據最新《公司法》第180條及《上市公司章程指引》第151條修訂
127	刪除原章程第十四章監事會		根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》修訂，刪除監事及監事會職權
128	第十五章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務	第十四章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務	刪除監事表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
129	第二百二十六條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員： (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二) 因貪污、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5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年； (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；	第一百八十四條 公司董事、高級管理人員為自然人，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員： (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二) 因貪污、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，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年； (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；	根據最新《公司法》第178條及《上市公司章程指引》第99條、第141條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年； (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償； (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案； (七) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的； (八) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導； (九) 非自然人； (十) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；	(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年； (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人； (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案； (七)(六) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的； (八)(七) 被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，期限未滿的法律、行政法規規定不能擔任企業領導； (九) 非自然人； (十) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十一) 法律、行政法規、部門規章或者公司上市地證券監管機構及證券交易所規定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派、聘任為公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員的，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，公司可解除其職務。	(十一)(八) 法律、行政法規、部門規章或者公司上市地證券監管機構及證券交易所規定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派、聘任為公司的董事、監事一總經理或者其他高級管理人員的，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，公司可解除其職務，停止其履職。	
130	第二百二十七條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
131	第二百二十八條 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務： (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； (三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
132	第二百二十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應當表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為，對公司負有下列勤勉義務： (一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍； (二) 應當公平對待所有股東； (三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況； (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；	第一百八十五條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，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以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應當表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為，對公司負有下列勤勉義務： (一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍； (二) 應當公平對待所有股東； (三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況； (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；	根據最新《公司法》第180條及《上市公司章程指引》第102條、第141條修訂，並由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權； (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。	(五) 應當如實向監事會審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會審計委員會或者監事行使職權； (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。	
133	第二百三十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，應當遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務： (一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事； (二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；	第一百八十六條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，應當遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境，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。此原則包括(但不限於)履行下列義務： (一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金真誠地以公司最大利益為出發點行事； (二) 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在其職權範圍內行使權力，不得越權；	根據最新《公司法》第181條及《上市公司章程指引》第101條、第141條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； (四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； (五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；	(三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； (四) 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對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； (五) 不得利用職務便利，為自己或者他人謀取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除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益； (七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金； (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；	(六) 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未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益； (七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (八) 不得擅自披露公司秘密未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金； (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取本應當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，不得以任何形式與公司競爭； (十一) 不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲； (十二) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保； (十三) 不得利用其關聯關係損害公司利益；	(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。未經股東大會在知情的情況下同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取本應當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，不得以任何形式與公司競爭； (十一) 不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲； (十二) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保； (十三) 不得利用其關聯關係損害公司利益；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(十四) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： 1、 法律有規定； 2、 公眾利益有要求； 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。 本條所述人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	(十四) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息： 1、 法律有規定； 2、 公眾利益有要求； 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。 董事、高級管理人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 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(四)項規定。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
134	第二百三十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能做的事： （一）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女； （二）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人； （三）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人； （四）由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及 （五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
135	第二百三十二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
136	第二百三十三條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十五條所規定的情形除外。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
137	第二百三十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。	第一百八十七條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。	刪除監事表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	董事不得就任何董事會決議批准其或者其任何聯繫人(按適用的不時生效的聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或者安排或者任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應當被視為有利害關係。	董事不得就任何董事會決議批准其或者其任何聯繫人(按適用的不時生效的聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或者安排或者任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應當被視為有利害關係。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
138	第二百三十五條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。	刪 除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
139	第二百三十六條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。	刪 除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
140	第二百三十七條 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。 前款規定不適用於下列情形： (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保； (二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及 (三) 公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保的，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
141	第二百三十八條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
142	第二百三十九條 公司違反第二百三十七條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的； (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
143	第二百四十條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
144	第二百四十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： (一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失； (二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易； (三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益； (四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及 (六) 通過法律程序裁定讓董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。		
145	第二百四十二條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事、高級管理人員訂立書面合同，並經股東大會事先批准。書面合同中至少應當包括下列規定： (一) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、《公司章程》、《公司收購及合併守則》、《股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；	第一百八十八條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事、高級管理人員訂立書面合同，並經股東大會事先批准。書面合同中至少應當包括下列規定： (一) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、《公司章程》、《公司收購及合併守則》、《股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整，並刪除監事表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(二) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任； (三) 本章程第二百九十六條規定的仲裁條款。 前述報酬事項包括： (一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及 (四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。 除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應當獲取的利益向公司提出訴訟。 公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。	(二) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任； (三) 本章程第二百九十六條規定的仲裁條款爭議解決條款。 前述報酬事項包括： (一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬； (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及 (四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。 除按前述合同外，董事、高級管理人員監事不得因前述事項為其應當獲取的利益向公司提出訴訟。 公司應當定期向股東披露董事、監事一高級管理人員從公司獲得報酬的情況。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
146	第二百四十三條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一： (一) 任何人向全體股東提出收購要約； (二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程的定義相同。 如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
147	第二百四十七條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入的，應當在財務報表附註中加以註明。 公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	第一百九十二條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計審查驗證。 財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入的，應當在財務報表附註中加以註明。 公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《公司法》第208條及《上市公司章程指引》第152條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
148	第二百四十八條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。 上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。	第一百九十三條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送並披露年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月上半年結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露半年度財務會計中期報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。 上述財務會計報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及證券交易所及部門規章的規定進行編製。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《上市公司章程指引》第153條修訂
149	第二百四十九條 公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
150	第二百五十條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。	第一百九十四條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產金，不以任何個人名義開立賬戶存儲。	根據最新《公司法》第217條及《上市公司章程指引》第154條修訂
151	第二百五十一條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。 公司應當在股東大會年會召開前至少21日將前述報告及董事會報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。	第一百九十五條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。 公司應當在股東大會年會召開前至少21日將前述年度報告、會計師報告及董事會報告送交以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
152	第二百五十二條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。 股東大會違反前款規定，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，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。	第一百九十六條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。 股東大會違反《公司法》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，股東應當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、高級管理人員應當承擔賠償責任。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。	根據最新《公司法》第211條及《上市公司章程指引》第155條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
153	第二百五十三條 資本公積金包括下列款項： (一) 超過股票面額發行所得的溢價款； (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
154	第二百五十四條 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，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。	第一百九十七條 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，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。 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。 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。	根據最新《公司法》第214條及《上市公司章程指引》第158條修訂
155	第二百五十五條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會應當在股東大會召開後2個月內完成股利(或者股份)的派發事項。	第一百九十八條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後， 公司董事會應當在股東大會召開後 或者公司董事會根據年度股東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2個月內完成股利(或者股份)的派發事項。	根據最新《上市公司章程指引》第157條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
156	第二百五十六條 公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合等方式進行分紅，公司優先採用現金方式分配利潤。 在符合分紅條件的情況下，公司每年度至少進行一次利潤分配，保證公司業務正常經營和發展的前提下可以進行中期利潤分配。 公司董事會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：	第一百九十九條 公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合等方式進行分紅，公司優先採用現金方式分配利潤。公司現金股利政策目標為穩定增長股利。 當公司最近一年審計報告為非無保留意見或帶與持續經營相關的重大不確定性段落的無保留意見，或經營性現金流淨額為負值，或公司有重大投資計劃或者重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)，可以不進行利潤分配。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》結合公司實際需求修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到80%；	公司利潤分配政策為： (一) 在符合分紅條件的情況下，公司每年度至少進行一1次利潤分配，保證公司業務正常經營和發展的前提下可以進行中期利潤分配。 (二) 現金分紅的條件 1、 公司年度報告期內盈利且母公司報表累計未分配利潤為正。 2、 審計機構對公司年度財務報告出具標準無保留意見審計報告。 公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。公司董事會綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策： (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到80%；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到40%； (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到20%； (4) 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 「重大資金支出安排」是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買資產累計支出達到或者超過公司最近一次經審計淨資產的10%。 除特殊情況外，公司在當年稅後利潤在彌補累計虧損(如有)、計提法定與任意公積金後，優先採取現金方式派付股息，現金分派比例不少於當年可供分配利潤的20%。採用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。	(2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到40%； (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應當達到20%； (4) 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 「重大資金支出安排」是指公司未來十二個月內十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買資產累計支出達到或者超過公司最近一次經審計淨資產的10%。 除特殊情況外，公司在當年稅後利潤在彌補累計虧損(如有)、計提法定與任意公積金後，優先採取現金方式派付股息，現金分派比例不少於當年可供分配利潤的20%。採用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	發生下述特殊情況的，公司可不進行現金股利分配： (1) 審計機構對公司的該年度財務報告出具非標準無保留意見的審計報告。 (2) 當年經營性現金流淨額為負值。 (3) 公司有重大投資計劃或者重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。 公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。	發生下述特殊情況的，公司可不進行現金股利分配： (1) 審計機構對公司的該年度財務報告出具非標準無保留意見的審計報告。 (2) 當年經營性現金流淨額為負值。 (3) 公司有重大投資計劃或者重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)。 公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見認為現金分紅具體方案可能損害上市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。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。 股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，上市公司應當通過多種渠道主動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，及時答覆中小股東關心的問題。 公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。	獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。 股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，上市公司應當通過多種渠道主動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，及時答覆中小股東關心的問題。 公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。 (三) 股票分紅的條件 1、 公司年度報告期內盈利且母公司報表累計未分配利潤為正。 2、 審計機構對公司年度財務報告出具標準無保留意見審計報告。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		3、董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配，公司具有成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素，並已在公開披露文件中對相關因素的合理性進行必要分析或說明，且發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案，實現股本擴張與業績增長保持同步。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
		(四) 公司的利潤分配政策不得隨意變更。如遇不可抗力等因素對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。利潤分配政策調整應以保護股東利益為出發點，調整後的利潤分配政策和股東回報規劃不得違反相關法律法規、規範性文件以及公司章程的有關規定。利潤分配政策和股東回報規劃調整方案需徵求薪酬委員會意見，經董事會審議通過後提交股東會審議，並經出席股東會的股東所持表決權的2/3以上通過。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
157	第二百零二條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。 公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣佈有關股息後宣佈股息日期後6年或者6年以後行使。 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，但該等股息單未予提現的，公司應當在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，股息單在初次未能送達收件人而遭退回後的，公司亦可行使此項權力。	第二百零一條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。 公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。 在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣佈有關股息後宣佈股息日期後6年或者6年以後行使。 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，但該等股息單未予提現的，公司應當在股息單連續兩2次未予提現後方可行使此項權力。然而，股息單在初次未能送達收件人而遭退回後的，公司亦可行使此項權力。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	關於行使權力發行認股權證予不記名持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但應當遵守以下的條件： (一) 有關股份於12年內最少應當已派發3次股息，而於該段期間無人認領股息； (二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或者以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所。	關於行使權力發行認股權證予不記名持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但應當遵守以下的條件： (一) 有關股份於12年內最少應當已派發3次股息，而於該段期間無人認領股息； (二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一1份或者以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所。	
158	第二百六十一條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。	第二百零四條 公司實行內部審計制度， 明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。 配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。	根據最新《上市公司章程指引》第159條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
159	原章程第二百六十二條後增加四條	第二百零六條 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事项進行監督檢查。 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。 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。	根據最新《上市公司章程指引》第160條修訂
160		第二百零七條 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。	根據最新《上市公司章程指引》第162條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
161		第二百零八條 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。	根據最新《上市公司章程指引》第163條修訂
162		第二百零九條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。	根據最新《上市公司章程指引》第164條修訂
163	第二百六十三條 公司聘用取得「從事證券相關業務資格」的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，聘期1年，可以續聘。	第二百一十條 公司聘用符合《證券法》規定取得「從事證券相關業務資格」的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，聘期1年，可以續聘。	根據最新《上市公司章程指引》第165條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
164	第二百六十四條 公司聘用會計師事務所應當由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。	第二百一十一條 公司聘用、 解聘 會計師事務所應當由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。 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。	根據最新《公司法》第215條及《上市公司章程指引》第166條修訂 原第264條合併至現第212條
165	第二百六十五條 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。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
166	第二百六十六條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： (一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明； (二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明； (三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。 公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 公司管理層應當確保外聘會計師出席年度股東大會，回答有關審計工作、會計師報告的編製及內容、會計政策及會計師的獨立性等問題。	第二百一十二條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： (一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明； (二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明； (三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。 公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 公司管理層應當確保外聘會計師出席年度股東大會，回答有關審計工作、會計師報告的編製及內容、會計政策及會計師的獨立性等問題。	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整並根據最新《公司法》第216條及《上市公司章程指引》第167條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
167	第二百六十七條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整
168	第二百六十八 條不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
169	第二百七十條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。 股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或者續聘一名由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理： （一）有關聘任或者解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。 離任包括被解聘、辭聘和退任。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施： 1、 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及 2、 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給每位有權得到股東大會會議通知的股東。 (三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。		

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議： 1、 其任期應到期的股東大會； 2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。 離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜發言。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
170	第二百七十一條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前20天通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見，公司需將建議罷免會計師的通函連同會計師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個工作日寄予股東。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。 (一) 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述： 1、認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者 2、任何該等應當交代情況的陳述。	第二百一十四條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前20天通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見，公司需將建議罷免會計師的通函連同會計師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個工作日寄予股東。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。 (一) 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述： 1、認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者 2、任何該等應當交代情況的陳述。	根據《上市公司章程指引》第169條之規定及公司實際情況做相應調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(二) 公司收到本條(一)項所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)(2)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東(為有權得到公司財務狀況報告的股東)，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。 (三) 如果會計師事務所的辭職通知載有本條(一)(2)項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。	(二) 公司收到本條(一)項所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)(2)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東(為有權得到公司財務狀況報告的股東)，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。 (三) 如果會計師事務所的辭職通知載有本條(一)(2)項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。	
171	第二百七十三條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。	第二百一十六條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會專門委員會的會議通知。公司召開股東會的會議通知，以公告進行。	根據最新《上市公司章程指引》第172條修訂，並刪除監事會表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
172	第二十二章 公司的合併與分立	第二十一章 公司的合併與分立、增資、減資	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》修訂
173	第二百七十六條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。 對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
174	第二百七十七條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。	第二百一十九條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。 一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。	根據最新《公司法》第218條及《上市公司章程指引》第177條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
175	原章程第二百七十七條後增加一條	第二百二十條 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產10%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。 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。	根據最新《公司法》第219條及《上市公司章程指引》第178條修訂
176	第二百七十八條 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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。	第二百二十一條 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10日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。	根據最新《公司法》第220條及《上市公司章程指引》第179條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
177	原章程第二百七十八條後增加三條	第二百二十二條 公司依照本章程第一百九十七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。 依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二百二十一條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。 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50%前，不得分配利潤。	根據最新《公司法》第225條及《上市公司章程指引》第184條修訂
178		第二百二十三條 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。	根據最新《公司法》第226條及《上市公司章程指引》第185條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
179		第二百二十四條 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。	根據最新《公司法》第227條及《上市公司章程指引》第186條修訂
180	第二百七十九條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。	第二百二十五條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。 公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。	根據最新《上市公司章程指引》第187條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
181	第二百八十條 公司因下列原因解散： (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現； (二) 股東大會特別決議解散； (三) 因公司合併或者分立需要解散； (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。	第二百二十六條 公司因下列原因解散： (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現； (二) 股東大會特別決議解散； (三) 因公司合併或者分立需要解散； (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷； (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。 公司出現前款規定的解散事由，應當在10日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。	根據最新《公司法》第229條及《上市公司章程指引》第188條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
182	第二百八十條 公司因本章程第二百八十條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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。	第二百二十七條 公司因本章程第二百八十二條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起15日內組成清算組進行清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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。 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。 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。	根據最新《公司法》第232條及《上市公司章程指引》第190條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
183	第二百八十二條 公司有本章程第二百八十條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。 依照前款規定修改本章程，應當經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。	第二百二十八條 公司有本章程第二百八十二條第(一)項、第(二)項情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續。 依照前款規定修改本章程，應當經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。	根據最新《公司法》第230條及《上市公司章程指引》第189條修訂
184	第二百八十三條 董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)的，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。 股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。 清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。	刪除	必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
185	第二百八十五條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。	第二百三十條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。	根據最新《公司法》第235條及《上市公司章程指引》第192條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
186	第二百八十六條 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，並報股東大會或者有關主管機關確認。 公司財產按下列順序清償：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。 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的股份的種類和比例分配。 清算期間，公司存續，但公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。	第二百三十一條 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，並報股東大會或者人民法院有關主管機關確認。 公司財產按下列順序清償：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。 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的股份的種類和比例分配。 清算期間，公司存續，但公司不得開展與清算無關新的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。	根據最新《公司法》第239條及《上市公司章程指引》第193條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
187	第二百八十七條 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。 公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。	第二百三十二條 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清算。 公司經人民法院裁定受理宣告破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。	根據最新《公司法》第237條及《上市公司章程指引》第194條修訂
188	第二百八十八條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。	第二百三十三條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。	根據最新《公司法》第239條及《上市公司章程指引》第195條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
189	第二百八十九條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。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。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。	第二百三十四條 清算組成員應當忠於職守， 依法履行清算 職責，負有忠實義務和勤勉義務 。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； 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。 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。	根據最新《公司法》第238條及《上市公司章程指引》第196條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
190	第二百九十一條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。 公司有下列情形之一的，應當修改章程： (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸； (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致； (三) 股東大會決定修改章程； (四) 發生應當修改公司章程的其他情形。	第二百三十六條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。 公司有下列情形之一的，公司將應當修改章程： (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸的； (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致； (三) 股東大會決定修改章程； (四) 發生應當修改公司章程的其他情形。	根據最新《上市公司章程指引》第198條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
191	第二百九十二條 修改公司章程應當按下列程序： (一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案； (二) 董事會召集股東大會，就章程修正案由股東大會進行表決； (三) 股東大會特別決議通過章程修正案； (四) 公司將修改後的公司章程報公司登記機關備案。	刪除	條款精簡
192	第二百九十四條 公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券監督管理委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。	第二百三十八條 公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券監督管理委員會批准後生效；股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。	根據最新《上市公司章程指引》第199條修訂修訂
193	刪除原章程第二十五章爭議的解決		必備條款廢止後，對章程相關條款進行調整

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
194	第二百九十七條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。 本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，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。 本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。	第二百四十條 本章程中所稱「會計師事務所控股股東」是指其持有的股份佔股份有限公司股本總額超過50%的股東；或者持有股份的比例雖然未超過50%，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東的含義與「核數師」相同。 本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，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。 本章程中所稱「關聯關係」，是指公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。 本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「過」、「超過」、「以外」、「低於」、「多於」，均不含本數。	根據最新《公司法》第265條及《上市公司章程指引》第202條、第205條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
195	第二百九十八條 公司章程以中文書寫，其他任何語種的章程與公司章程有歧義時，以中文版章程為準。	第二百四十一條 公司章程以中文書寫，其他任何語種的章程與公司章程有歧義時，以在北京市市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。	根據最新《上市公司章程指引》第204條修訂
196	第二百九十九條 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。	第二百四十二條 本章程的解釋權屬於由公司董事會負責解釋，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。	根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》第206條修訂
197	原章程第二百九十九條後新增兩條	第二百四十三條 本章程附件包括股東會議事規則和董事會議事規則。	根據最新《上市公司章程指引》第207條修訂
198		第二百四十四條 本章程自股東會通過之日起生效並實施，修改時亦同。	—
199	章程全文中關於「股東大會」「審核委員會」的表述均修改為「股東會」「審計委員會」		根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》修訂
200	全文調整條款序號及索引條款序號，並對標點符號、數字等的表述格式進行了統一調整		—

**《中鋁國際工程股份有限公司股東大會議事規則》
修訂建議表**

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
1	第一條 為維護中鋁國際工程股份有限公司(簡稱「公司」)和股東的合法權益,明確股東大會的職責和權限,保證股東大會規範、高效運作及依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《上交所上市規則》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《香港上市規則》」)等法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定,制訂本議事規則(以下簡稱「本規則」)。	第一條 為維護中鋁國際工程股份有限公司(簡稱「公司」)和股東的合法權益,明確股東大會的職責和權限,保證股東大會規範、高效運作及依法行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「《上交所上市規則》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱「《香港上市規則》」)等法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定,制訂本議事規則(以下簡稱「本規則」)。	更新適用規則,並根據最新《上市公司股東會規則》修訂
2	第二條 本規則適用於公司股東大會,對公司、股東、股東授權代理人、公司董事、監事、高級管理人員以及列席股東大會的其他有關人員均具有約束力。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》第二條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
3	原規則第二條後新增三條	第二條 本規則適用於公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項。	根據最新《上市公司股東會規則》第二條修訂
4		第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。	根據最新《上市公司股東會規則》第三條修訂
5		第四條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。	根據最新《上市公司股東會規則》第四條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
6	第三條 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6個月之內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》和《公司章程》等規定的應當召開臨時股東大會的情形時，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會。臨時股東大會應在必要時召開。 公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。	第三五條 股東大會分為年度股東年會和臨時股東大會。年度股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的6個月之內舉行。臨時股東大會不定期召開，出現《公司法》和《公司章程》等規定的應當召開臨時股東大會的情形時，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會。臨時股東大會應在必要時召開。 公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。	根據最新《上市公司股東會規則》第五條條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
7	第四條 董事會應在任何下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會： (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於《公司章程》要求的人數的2/3時； (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東以書面形式要求召開時； (四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時； (五) 兩名以上獨立董事提議召開時； (六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。 在涉及(三)、(四)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
8	第五條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) 決定公司的經營方針和投資計劃； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項； (三) 審議、批准董事會的報告； (四) 審議、批准監事會的報告； (五) 審議、批准公司的年度財務預算方案、決算方案； (六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； (八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議； (九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；	刪除	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(十) 修改公司章程； (十一) 對聘用、解聘會計師事務所作出決議； (十二) 對公司章程規定的擔保事項作出決議； (十三) 審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案； (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； (十五) 審議批准變更募集資金用途事項； (十六) 審議股權激勵計劃； (十七) 修改公司現金分紅政策； (十八) 審議法律、行政法規及部門規章或《公司章程》規定由股東大會決定的其他事項； (十九) 公司股票上市地的上市規則所要求的其他事項。		

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
9	第六條 公司原則上不對除公司全資子公司和控股子公司以外的其他方進行對外擔保。特殊情況下，公司擬提供對外擔保的，須經董事會審議通過後，提交股東大會審議通過。 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過： (一) 對除公司全資、控股子公司之外第三方(包括股東、實際控制人及其關聯方)提供的擔保； (二) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (三) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；	刪除	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (六) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保； (七) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產50%的擔保，且絕對金額超過5,000萬元以上； (八) 公司股票上市地證券監督管理機構或證券交易所規定的需經股東大會審議的其他擔保。 股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。 上述「對外擔保」，是指公司為他人提供的擔保，包括公司對其全資、控股子公司的擔保。「本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額」，是指包括公司對其控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司的控股子公司對外擔保總額之和。		

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
10	第七條 除公司處於危機或其他特殊情形外，非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總裁和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	刪除	
11	第八條 公司董事會辦公室負責實施召開股東大會的各項具體籌備和組織工作。	刪除	
12	第十條 公司董事會應嚴格遵守《公司法》及其他法律、法規、上市地上市規則、《公司章程》和本規則中有關股東大會召開的各項規定，切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。	刪除	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
13	第十二條 獨立董事有權依據《公司章程》的規定向董事會提議召開臨時股東大會。對召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和《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股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。	第十三八條 經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權依據《公司章程》的規定向董事會提議召開臨時股東大會。對召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和《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股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。	根據最新《上市公司股東會規則》第八條條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
14	第十三條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和《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股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。	第十三條 審計委員會監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和《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股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當徵得審計委員會監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，審計委員會監事會可以自行召集和主持。	根據最新《上市公司股東會規則》第九條條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
15	第十四條 股東要求召集臨時股東大會，應當按照下列程序辦理： (一) 單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，並闡明會議的議題。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股東大會的書面反饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。 (二) 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。	第十四條 股東要求召集臨時股東大會，應當按照下列程序辦理： (一) 單獨或者合計持有公司在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上股份的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，並闡明會議的議題。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股東大會的書面反饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。 (二) 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。	根據最新《上市公司股東會規則》第十條條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。 監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。 監事會未在規定期限內發出會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，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。	(三) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上股份的股東有權向審計委員會監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向審計委員會監事會提出請求。 審計委員會監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。 審計委員會監事會未在規定期限內發出會議通知的，視為審計委員會監事會不召集和主持股東大會，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。	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
16	第十五條 股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。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10日內提出同意或不同意召開類別股東會議的書面反饋意見。 (二) 董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。	第十五條 股東要求召集類別股東會議，應當按照下列程序辦理： (一) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本《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類別股東會議的書面反饋意見。 (二) 董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。	優化表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。	(三) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。	
17	第十六條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。 監事會或召集股東在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，應向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。	第十二六條 審計委員監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。 審計委員監事會或召集股東在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，應向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。 在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。	根據最新《上市公司股東會規則》第十一條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
18	第十七條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。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，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，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股東大會以外的其他用途。	第十三七條 對於 審計委員會 監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。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，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，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股東大會以外的其他用途。	根據最新《上市公司股東會規則》第十二條修訂，由審計委員會接替監事會職權
19	第十八條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。	第十四六條 審計委員會 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。	根據最新《上市公司股東會規則》第十三條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
20	第十九條 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例
21	第二十條 股東大會的提案是指針對應當由股東大會討論並審議的事項所提出的具體討論文件。	刪除	
22	第二十二條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式通過董事會辦公室向公司提出提案。在董事會發出召開股東大會的通知之前，董事會秘書可向股東、監事及獨立董事徵集提案，並交董事會審議通過後作為議案提交股東大會審議。	刪除	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
23	第二十三條 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。 除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本規則第二十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。	第三十三條 單獨或者合計持有公司13%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。 除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本規則第三十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。	根據最新《上市公司股東會規則》第十五條修訂
24	第二十四條 召集人應當在年度股東大會召開足20個營業日前，臨時股東大會召開15日前或足10個營業日前(以較早者為準)將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點通知所有在冊的股東。 就本條而言，「營業日」指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。	第三十四條 召集人應當在年度股東大會召開足20個營業日前，臨時股東大會召開15日前或足10個營業日前(以較早者為準)發出書面通知，書面通知應當將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點通知所有在冊的股東。 就本條而言，「營業日」指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。	根據最新《上市公司股東會規則》第十六條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
25	第二十五條 除本規則另有規定外，股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。 前款所稱公告，應當於會議召開前，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告之中文及英文本須同日分別在香港聯交所網站上刊登。 向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，應於香港聯交所的網站刊登公告，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。	第三十五八條 除本規則另有規定外，股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。 股東會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者解釋。 前款所稱公告，應當於會議召開前，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告之中文及英文本須同日分別在香港聯交所網站上刊登。 向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，應於香港聯交所的網站刊登公告，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。	根據最新《上市公司股東會規則》第十七條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
26	第二十六條 股東大會的通知以書面形式作出，並應包括以下內容： (一) 會議的時間、地點和會議期限； (二) 提交會議審議的事項和提案； (三) 向股東提供為使股東對將要討論的事項作出明智的決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、收購股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋； (四) 擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由；	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將要討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別； (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文； (七) 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點； (九) 有權出席股東大會股東的股權登記日； (十) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼。		

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
27	第二十七條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 披露持有公司股份數量； (四) 是否受過證券監管機構的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。	第三十七九條 股東大會擬討論董事—監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事—監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 披露持有公司股份數量； (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門證券監管機構的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事—監事外，每位董事—監事候選人應當以單項提案提出。	根據最新《上市公司股東會規則》第十八條修訂
28	第二十八條 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，相關股東大會及股東大會會議作出的決議並不因此無效。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
29	原規則第二十七條後新增一條	第二十條 股東會通知中應當列明會議時間、地點，並確定股權登記日。股權登記日與會議日期之間的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。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十一條修訂
30	第三十條 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。	第三十二條 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票及公司股票上市地上市規則允許的其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。 股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十一條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
31	第三十一條 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以及表決程序。 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前一日下午3:00，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。 公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。	第三十三條 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以及表決程序。 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前一日北京時間下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日北京時間上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日北京時間下午3:00。 公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。	根據擬修訂的《公司章程》完善表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
32	第三十三條 股權登記日登記在冊的所有股東均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規、《上交所上市規則》、《香港上市規則》及《公司章程》行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一） 該股東在股東大會上的發言權； （二） 自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三） 以投票方式行使表決權。 但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	第三二十五三條 股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規、《上交所上市規則》、《香港上市規則》及《公司章程》行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。股東出席股東會議，所持每一股份有一表決權，類別股股東除外。公司持有的本公司股份沒有表決權。 涉及有關《公司法》及中國證監會有關規定的可能影響類別股股東權利的事項，除應當經股東會特別決議外，還應當經出席類別股股東會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 類別股股東的決議事項及表決權數等應當符合法律、行政法規、中國證監會以及公司章程的規定。任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）——該股東在股東大會上的發言權； （二）——自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）——以投票方式行使表決權。 但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十四條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
33	第三十四條 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、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書。 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。法定代表人出席會議的，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；委託代理人出席會議的，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授權委託書。	第三二十六四條 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、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。 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。法定代表人出席會議的，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；委託代理人出席會議的，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授權委託書。 每一股東有權委任一名代表，但該代表無須是發行人的股東。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十五條、擬修訂的《公司章程》以及《香港上市規則》修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
34	第三十五條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容： (一) 代理人的姓名； (二) 是否具有表決權； (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示； (四) 委託書簽發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章； 《香港上市規則》對委託書有特別規定的，從其規定。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
35	第三十六條 授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24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。授權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文件應當經過公證。經公證的授權委託書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書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。 委託人為法人的，由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。	刪除	
36	第三十七條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的授權委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。授權委託書應當註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。	刪除	

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
37	第三十八條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。	刪除	
38	第三十九條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊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。	刪除	
39	第四十條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主席宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。	第四二十七條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主席持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十六條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
40	第四十一條 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。	第四十二條 股東大會要求召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書高級管理人員應當出席列席會議的，董事、總裁和其他高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。除涉及公司商業秘密的不能公開外，列席會議的董事、高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或者說明。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十七條及擬修訂的《公司章程》修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
41	第四十二條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主持人；未指定會議主持人的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主持人；如果因任何理由，股東無法選舉主持人，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)擔任會議主持人。 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。	第四二十九三條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事主持董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主持人；未指定會議主持人的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主持人；如果因任何理由，股東無法選舉主持人，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)擔任會議主持人。 審計委員會監事會自行召集的股東大會，由審計委員會監事會主席召集人主持。審計委員會監事會主席召集人不能履行職務或不履行職務時，由半數以上審計委員會成員監事共同推舉的一名審計委員會成員監事主持。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十八條修訂，由審計委員會接替監事會職權

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
	股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。如果因任何理由股東無法選舉主持人，則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)擔任會議主持人。 召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主持人，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)擔任會議主持人。	股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。如果因任何理由股東無法選舉主持人，則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)擔任會議主持人。 召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主持人，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)擔任會議主持人。	
42	第四十三條 在股東年會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。	第四十三條 在 年度 股東年會上，董事會 監事會 應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。	根據最新《上市公司股東會規則》第二十九條修訂，刪除監事會相關表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
43	第四十四條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。	第四三十一條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質詢作出解釋和說明。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十條修訂，刪除監事會相關表述
44	第四十五條 會議主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。	第四三十二條 會議主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十一條修訂
45	「第五章股東大會的表決和決議」章節標題	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
46	第四十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。 出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票，放棄投票，公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。	刪除	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
47	第四十七條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。 根據適用的法律法規及《香港上市規則》,若任何股東需就某決議事項放棄表決權或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項,若有任何違反有關規定或限制的情況,由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。	第四三三七條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時→以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。 股東與股東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會有表決權的股份總數。 公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、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,且不計入出席股東會有表決權的股份總數。 根據適用的法律法規及《香港上市規則》,若任何股東需就某決議事項放棄表決權或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項,若有任何違反有關規定或限制的情況,由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十二條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
48	第四十八條 股東大會以記名方式投票表決： 會議主席根據投票表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。 公司只需在法律、行政法規、有關監管機構或《香港上市規則》規定的情況下，披露有關表決的票數情況。	第三十四十六條 股東大會以記名方式投票表決或者上市地上市規則要求的其他方式進行表決： 會議主席持人根據投票表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。 公司只需在法律、行政法規、有關監管機構或《香港上市規則》規定的情況下，披露有關表決的票數情況。	根據擬修訂的《公司章程》完善表述
49	第四十九條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例
50	第五十條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。	刪除	
51	第五十一條 當反對和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。	刪除	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
52	第五十二條 會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 股東大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；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東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。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。	第三十五十三條 會議主持人根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 股東大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；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件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。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十二條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
53	第五十三條 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。	第五十三十六條 董事名單以提案的方式提請股東會表決。 股東大會就選舉兩名或以上董事、監事進行表決時，根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十三條修訂，並根據擬修訂的《公司章程》完善表述
54	第五十六條 同一表決權只能選擇現場、網絡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表決結果為準。股東大會採取記名方式投票表決。	第五十九十六條 同一表決權只能選擇現場、網絡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表決結果為準。股東大會採取記名方式投票表決。	完善表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
55	第五十八條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的上市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。	第五十四—六條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。 股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的上市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。	刪除監事相關表述
56	第五十九條 股東大會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主席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。 在正式公佈表決結果前，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。	第五十二—九條 股東大會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主席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。 在正式公佈表決結果前，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。	根據最新《上市公司股東會規則》第三十九條修訂

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
57	第六十條 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。	第六四十三條 會議主席持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；會議主席持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席持人應當立即組織點票。	完善表述
58	第六十一條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
59	第六十二條 股東大會會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東(包括內資股股東及境外上市外資股股東(如有)和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例； (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。 出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席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、網絡及其它方式表決情況的有效資料一併保存，會議檔案應當永久保存。	第六十四三條 股東大會應當有會議記錄，由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二) 會議主席持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東(包括區分內資股股東及境外上市外資股股東(如有)和及代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例； (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。 出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席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、網絡及其它方式表決情況的有效資料一併保存，會議檔案應當永久保存。 在記載表決結果時，還應當記載內資股股東和境內外上市外資股股東對每一決議事項的表決情況。	根據最新《上市公司股東會規則》第四十二條修訂，並根據擬修訂的《公司章程》完善表述

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
60	第六十四條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按《公司章程》的規定就任。	第六十四十六條 股東大會通過有關董事 → 監事選舉提案的，新任董事 → 監事按《公司章程》的規定就任。	刪 除 監 事 相 關 表 述
61	第六十五條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東大會結束後2個月內實施具體方案。	第六四十七五條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司應當 將 在股東大會結束後2個月內實施具體方案。	根 據 最 新《上 市 公 司 股 東 會 規 則》第 四 十 五 條 修 訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
62	第六十六條 公司股東大會決議內容違反法律、法規的無效。 公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。 股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、法規或者《公司章程》，或者決議內容違反《公司章程》的，股東可以自相關決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。 公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。	第六四十八六條 公司股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效，股東有權請求人民法院認定無效。 公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。 股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、法規或者《公司章程》，或者決議內容違反《公司章程》的，股東可以自相關決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。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。 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。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。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。 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。 公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。	根據最新《上市公司股東會規則》第四十七條修訂，並根據擬修訂的《公司章程》完善表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
63	第六十九條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利： (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目； (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權； (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利； (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利； (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利； (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利； (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別； (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制； (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利； (十) 增加其他類別股份的權利和特權； (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；及 修改或者廢除本章所規定的條款。	第六十一條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利： (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目； (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權； (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利； (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利； (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利； (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利； (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別； (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制； (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利； (十) 增加其他類別股份的權利和特權； (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；及 修改或者廢除本章所規定的條款。	表述優化，無實質性修改

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
64	第八章 股東大會對董事會的授權 第七十八條 董事會是公司經營決策的常設機構，遵照《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定履行職責，對股東大會負責並報告工作。按股東大會授權，董事會行使以下職權： (一) 根據《公司章程》的規定，由董事會行使的職權； (二) 審議公司上市地上市規則及相關法律、法規規定的需股東大會審議的重大交易等事項之外的其他事項。 第七十九條 董事會對前條授權事項進行決策時，應進行充分的商討和論證，必要時可聘請中介機構提供諮詢意見，以保證決策事項的科學性與合理性。 公司就董事會對前條授權事項的決策應依據法律、法規、上市地證券監管機構相關規定的要求履行信息披露義務，並自覺接受公司股東、監事會以及相關證券監督管理部門的監督。	刪除	根據最新《上市公司股東會規則》，精簡規則體例

序 號	原 條 款 內 容	修 訂 後 內 容	修 訂 說 明
65	規則全文中關於「股東大會」的表述均修改為「股東會」		根據最新《公司法》及《上市公司股東會規則》修訂
66	全文調整條款序號及索引條款序號；並對標點符號、數字等的表述格式進行了統一調整		-

**《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》
修訂建議表**

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
1	第一條 為進一步規範中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,確保董事會規範、高效運作和審慎、科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上交所上市規則》)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》(以下簡稱《規範運作指引》)、《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱《聯交所上市規則》)、《到境外上市公司章程必備條款》等法律、法規、規範性文件及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本議事規則(以下簡稱本規則)。	第一條 為進一步規範中鋁國際工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會的議事方式和決策程序,促使董事和董事會有效地履行其職責,確保董事會規範、高效運作和審慎、科學決策,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《上交所上市規則》)、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》(以下簡稱《規範運作指引》)、《國務院辦公廳關於進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(不時修訂)(以下簡稱《聯交所上市規則》)→《到境外上市公司章程必備條款》等法律、法規、規範性文件及《中鋁國際工程股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本議事規則(以下簡稱本規則)。	更新有關法規依據
2	第五條 各專門委員會應制定議事規則,報董事會批准後生效。	第五條 各專門委員會應當制定議事規則,報董事會批准後生效。	完善表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
3	第六條 各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事會委任。 (一) 戰略委員會 戰略委員會由三名董事組成，外部董事應當佔多數，委員會設主席一名，由董事長擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。	第六條 各專門委員會對董事會負責，其成員全部由董事會委任。 (一) 戰略委員會 戰略委員會由三名董事組成，外部董事應當佔多數，委員會設主席一名，由董事長擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。	根據最新《上市公司章程指引》第135條、第136條、第138條、第139條，聯交所上市規則附錄C2《環境、社會及管治報告守則》D部分並結合公司實際運營管理需要修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，並對其實施進行評估、監控；對公司增加或者減少註冊資本、發行公司債券、合併、分立、解散事項的方案進行研究並提出建議；對公司應當經董事會審議的重大業務重組、對外收購、兼併及資產出讓進行研究並提出建議；對公司拓展新型市場、新型業務進行研究並提出建議；對應當經董事會審議的公司投融資、資產經營、資本運作等項目進行研究並提出建議；對公司重大機構重組和調整方案進行研究並提出建議；對以上事項的事實進行檢查、評估，並對檢查、評估結果提出書面意見；指導、監督董事會有關決議的執行；董事會授予的其他職權。	對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，並對其實施進行評估、監控；對公司增加或者減少註冊資本、發行公司債券、合併、分立、解散事項的方案進行研究並提出建議；對公司應當經董事會審議的重大業務重組、對外收購、兼併及資產出讓進行研究並提出建議；對公司拓展新型市場、新型業務進行研究並提出建議；對應當經董事會審議的公司投融資、資產經營、資本運作等項目進行研究並提出建議；對公司重大機構重組和調整方案進行研究並提出建議；對以上事項的事實進行檢查、評估，並對檢查、評估結果提出書面意見；指導、監督董事會有關決議的執行；對公司可持續發展和ESG相關事項開展研究並提出建議，對公司ESG工作進行督導、審閱公司ESG目標完成情況並提出建議，審議公司可持續發展、ESG事項相關報告；董事會授予的其他職權。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(二) 風險管理委員會 (三) 審核委員會 審核委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任，委員會全部成員均應當具有能夠勝任本委員會工作職責的專業知識和商業經驗且全部成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事。委員會設主席一人，由獨立董事中具有會計專業的委員擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。	(二) 風險管理委員會 (三) 審核計委員會 審核計委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任，委員會全部成員均應當具有能夠勝任本委員會工作職責的專業知識和商業經驗且全部成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事。委員會設主席一人，由獨立董事中具有會計專業的委員擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	審核委員會的主要職責是：審查公司的內控制度並指導企業內部控制機制建設；檢討公司的財務監控，以及檢討公司的內部監控系統；與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統。討論內容應當包括公司在會計及財務彙報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足；主動或者應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究；向董事會提出聘任或者解聘公司財務負責人的建議；向董事會提出聘請、續聘或者更換會計師事務所等有關中介機構及其報酬的建議，	審核計委員會的主要職責是：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，具體包括：審查公司的內控制度並指導企業內部控制機制建設；檢討公司的財務監控，以及檢討公司的內部監控系統；與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統。討論內容應當包括公司在會計及財務彙報職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否充足；主動或者應董事會的委派，就有關風險管理及內部監控事宜的重要調查結果及管理層對調查結果的響應進行研究；向董事會提出聘任或者解聘公司財務負責人的建議；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	審核審計師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關審計師辭職或者辭退審計師的問題；按適用的標準檢討及監察審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效，審核委員會應於審計師開始工作前先與審計師討論審計性質、範圍及有關彙報責任；就審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行。就此規定而言，「審計師」包括與負責審計的公司處於同一控制權、所有權或者管理權之下的任何機構，或者一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於該負責審計的公司的本土或者國際業務的一部分的任何機構。審核委員會應當就任何應當採取行動或者改善的事項向董事會報告並提出建議；審核公司的財務報表及年度報告、半年度報告及季度報告中的財務信息、內部控制評價報告及完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。	向董事會提出聘請、續聘或者更換會計師事務所等有關中介機構及其報酬的建議，審核審計師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關審計師辭職或者辭退審計師的問題；按適用的標準檢討及監察審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效，審核委員會應當於審計師開始工作前先與審計師討論審計性質、範圍及有關彙報責任；就審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行。就此規定而言，「審計師」包括與負責審計的公司處於同一控制權、所有權或者管理權之下的任何機構，或者一個合理知悉所有有關資料的第三方，在合理情況下會斷定該機構屬於該負責審計的公司的本土或者國際業務的一部分的任何機構。審核委員會應當就任何應當採取行動或者改善的事項向董事會報告並提出建議；審核公司的財務報表及年度報告、半年度報告及季度報告中的財務信息、內部控制評價報告及完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	審核委員會在向董事會提交有關報表及報告前，應當特別針對下列事項加以審閱：(i)會計政策及實務的任何更改；(ii)涉及重要判斷的地方；(iii)因審計而出現的重大調整；(iv)企業持續經營的假設及任何保留意見；(v)是否遵守會計準則及其他規定；就前款而言，(i)審核委員會成員應當與董事會及高級管理人員聯絡。審核委員會應當至少每年與公司的審計師開會兩次；及(ii)審核委員會應當考慮於該等報告及賬目中所反映或者需反映的任何重大或者不尋常事項，並應當適當考慮任何由公司會計及財務彙報職員、監察主任或者審計師提出的事項；對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向董事會提出建議；確保公司內部、外部審計機構的工作得到協調；也應當確保內部審核功能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；檢討公司及附屬公司的財務及會計政策及實務；	審核計委員會在向董事會提交有關報表及報告前，應當特別針對下列事項加以審閱：(i)會計政策及實務的任何更改；(ii)涉及重要判斷的地方；(iii)因審計而出現的重大調整；(iv)企業持續經營的假設及任何保留意見；(v)是否遵守會計準則及其他規定；就前款而言，(i)審核計委員會成員應當與董事會及高級管理人員聯絡。審核計委員會應當至少每年與公司的審計師開會兩次；及(ii)審核計委員會應當考慮於該等報告及賬目中所反映或者需反映的任何重大或者不尋常事項，並應當適當考慮任何由公司會計及財務彙報職員、監察主任或者審計師提出的事項；對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向董事會提出建議；確保公司內部、外部審計機構的工作得到協調；也應當確保內部審核功能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察其成效；檢討公司及附屬公司的財務及會計政策及實務；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	檢查審計師給予管理層的審核情況說明函件、審計師就會計紀錄、財務賬目或者監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響應；確保董事會及時響應於審計師給予管理層的審核情況說明函件中提出的事宜；就《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》的事宜向董事會彙報；研究其他由董事會界定的課題；檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務彙報、內部監控或者其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審核委員會應當確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；及擔任公司與審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係。	檢查審計師給予管理層的審核情況說明函件、審計師就會計紀錄、財務賬目或者監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的響應；確保董事會及時響應於審計師給予管理層的審核情況說明函件中提出的事宜；就《聯交所上市規則》附錄十四《企業管治守則》的事宜向董事會彙報；研究其他由董事會界定的課題；檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務彙報、內部監控或者其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審核委員會應當確保有適當安排，讓公司對此等事宜作出公平獨立的調查及採取適當行動；及擔任公司與審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		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： 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； 2. 聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所； 3. 聘任或者解聘上市公司財務負責人； 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； 5. 法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		審計委員會每季度至少召開一次會議。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。審計委員會會議應當須有三分之二以上成員出席方可舉行。 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。 審計委員會決議的表決，應當一人一票。 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。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(四) 薪酬委員會 薪酬委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任。委員會設主席一人，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。 薪酬委員會的主要職責是：研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核；就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；向董事會建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或者終止職務或者委任的賠償)，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准按表現而釐定的薪酬；考慮同類公司支付的薪酬、應當付出的時間及職責以及公司及附屬公司內其他職位的僱用條件；	(四) 薪酬委員會 薪酬委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任。委員會設主席一人，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作；主席由董事會委任。 薪酬委員會的主要職責是：研究及負責制定董事與高級管理人員考核的標準，進行考核；就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；向董事會建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或者終止職務或者委任的賠償)，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准按表現而釐定的薪酬；考慮同類公司支付的薪酬、應當付出的時間及職責以及公司及附屬公司內其他職位的僱用條件；	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或者終止職務或者委任有關的賠償，以確保該等賠償按有關合約條款釐定；未能按有關合約條款釐定，賠償亦應當公平合理，不會對公司造成過重負擔；檢討及批准因董事行為失當而解僱或者罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；未能按有關合約條款釐定，有關賠償亦應當合理適當；確保任何董事或者其任何聯繫人不得參與釐訂其本身的薪酬；對於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、行使權益條件成就，向董事會提出建議；對於董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃事項，向董事會提出建議。	檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或者終止職務或者委任有關的賠償，以確保該等賠償按有關合約條款釐定；未能按有關合約條款釐定，賠償亦應當公平合理，不會對公司造成過重負擔；檢討及批准因董事行為失當而解僱或者罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；未能按有關合約條款釐定，有關賠償亦應當合理適當；確保任何董事或者其任何聯繫人不得參與釐訂其本身的薪酬；對於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、行使權益條件成就，向董事會提出建議；對於董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃事項，向董事會提出建議；對於法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項，向董事會提出建議。 董事會對薪酬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委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(五) 提名委員會 提名委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任。委員會設主席一人，由獨立董事擔任，委員會主席負責主持委員會工作；主席由董事會委任。 提名委員會的主要職責包括：定期審閱董事會的結構、規模及成員組合(包括其技能、知識及經驗)，並向董事會提出修改建議；廣泛尋找適合成為董事會成員和高級管理人員的人選，並對董事和高級管理人員人選進行審查並向董事會作出有關挑選的建議；審核獨立董事的獨立性；研究董事會成員和高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議；就董事或者高級管理人員的委任或者重新委任以及董事(包括董事長)或者高級管理人員繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。	(五) 提名委員會 提名委員會由三名董事組成，其中兩名由獨立董事擔任。委員會設主席一人，由獨立董事擔任，委員會主席負責主持委員會工作；主席由董事會委任。 提名委員會的主要職責包括：定期審閱董事會的結構、規模及成員組合(包括其技能、知識及經驗)，並向董事會提出修改建議；廣泛尋找適合成為董事會成員和高級管理人員的人選，並對董事和高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，進行審查並向董事會作出有關挑選的建議；審核獨立董事的獨立性；研究董事會成員和高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議；就董事或者高級管理人員的提名、委任聘任或者重新委任以及董事(包括董事長)或者高級管理人員任免、解聘或者繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；對於法律、行政法規、中國證監會規定和《公司章程》規定的其他事項，向董事會提出建議。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		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。	
4	第七條 董事會會議 (一) 董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種。 (二) 定期會議一年至少召開四次，大約每季一次。 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當協助董事會秘書充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。定期會議由董事長召集，並於會議召開14日前書面通知全體董事和監事。	第七條 董事會會議 (一) 董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種。 (二) 定期會議一年至少召開四次，大約每季一次。 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當協助董事會秘書充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。定期會議由董事長召集，並於會議召開14日前書面通知全體董事和監事。	完善表述；審計委員會接替監事會職權

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(三) 臨時會議 有下列情形之一的，董事會應當在10日內召開臨時會議： 1. 代表十分之一以上表決權的股東提議時； 2. 三分之一以上董事聯名提議時； 3. 董事長認為必要時； 4. 兩名以上獨立董事聯名提議時； 5. 監事會提議； 6. 總經理提議召開臨時董事會會議時。 董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。	(三) 臨時會議 有下列情形之一的，董事會應當在10日內召開臨時會議： 1. 代表十分之一以上表決權的股東提議時； 2. 三分之一以上董事聯名提議時； 3. 董事長認為必要時； 4. 兩名以上獨立董事聯名提議時； 5. 監事會審計委員會提議時； 6. 總經理提議召開臨時董事會會議時。 董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	(四) 臨時會議的提議內容包括： 1. 提議人的姓名或者名稱； 2. 提議理由或者提議所基於的客觀事由； 3. 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 4. 明確和具體的提案； 5. 提議人的聯繫方式和提議日期等。 提案內容應當屬於《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。	(四) 臨時會議的提議內容包括： 1. 提議人的姓名或者名稱； 2. 提議理由或者提議所基於的客觀事由； 3. 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式； 4. 明確和具體的提案； 5. 提議人的聯繫方式和提議日期等。 提案內容應當屬於《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
5	第九條 會議通知 召開董事會定期會議應當於會議召開前14日，臨時會議應當於會議召開前5日發出通知。董事會辦公室負責將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件的方式，提交全體董事和監事、高級管理層以及其他列席公司董事會的人員。會議通知採用上述方式發出後即視為送達。 董事會應當按規定的時間事先通知所有董事，並提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事理解公司業務進展的信息和數據。當兩名以上董事認為資料不充分或者論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或者延期審議該事項，董事會應當予以採納。但該項提議應當於董事會會議召開3日前，以書面傳真方式發送董事會辦公室。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	第九條 會議通知 召開董事會定期會議應當於會議召開前14日，臨時會議應當於會議召開前5日發出通知。董事會辦公室負責將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件的方式，提交全體董事和監事、高級管理層人員以及其他列席公司董事會的人員。會議通知採用上述方式發出後即視為送達。 董事會應當按規定的時間事先通知所有董事，並提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事理解公司業務進展的信息和數據。當兩名以上董事認為資料不充分或者論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或者延期審議該事項，董事會應當予以採納。但該項提議應當於董事會會議召開3日前，以書面傳真方式發送董事會辦公室。 情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	刪除監事職權，完善表述

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
6	第十三條 會議的召開 除本規則另有規定外，董事會會議應當有過半數的董事且過半數外部董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。 每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和《公司章程》另有規定外，應當經全體董事的過半數通過。 監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議，但無表決資格。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。 公司紀委書記可列席董事會會議。董事會可以根據需要要求相關業務部門負責人和專家等有關人員列席，對涉及的議案進行解釋、提供諮詢或者發表意見、接受質詢。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問或者履行總法律顧問職能的管理人員應當列席並提出法律意見。	第十三條 會議的召開 除《公司章程》及本規則另有規定外，董事會會議應當有過半數的董事且過半數外部董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。 每名董事有一票表決權，以計名和書面等方式進行。董事會作出決議，除法律、行政法規和《公司章程》另有規定外，應當經全體董事的過半數通過。 董事不得就任何董事會決議批准其或者其任何聯繫人(按適用的不時生效的聯交所上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或者安排或者任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內，但法律、行政法規、有關監管條例或者規則、或者香港聯交所批准的公司章程所特別指明的另有規定的除外。 監事可以列席董事會會議；總經理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議，但無表決資格。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。	刪除監事表述，根據《公司章程》補充完善

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
		公司紀委書記可列席董事會會議。董事會可以根據需要要求相關業務部門負責人和專家等有關人員列席，對涉及的議案進行解釋、提供諮詢或者發表意見、接受質詢。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問或者履行總法律顧問職能的管理人員應當列席並提出法律意見。	
7	第十六條 會議召開方式 董事會會議可以採用現場(指現場、視頻、電話等能夠保證參會人員即時交流討論方式)和通訊(指分別送達審議或傳閱送達審議方式對議案做出決議方式)兩種方式召開。董事會定期會議應當採用現場方式召開；董事會臨時會議應當盡量採用現場方式召開，必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人、提議人同意，董事會臨時會議也可以通過通訊方式召開。	第十六條 會議召開方式 董事會會議可以採用現場(指現場、視頻、電話等能夠保證參會人員即時交流討論方式)和通訊(指分別送達審議或者傳閱送達審議方式對議案做出決議方式)兩種方式召開。董事會定期會議應當採用現場方式召開；董事會臨時會議應當盡量採用現場方式召開，必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人、提議人同意，董事會臨時會議也可以通過通訊方式召開。	刪除監事會職權，根據《公司章程》第一百二十七條補充完善

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	除不可抗力等特殊情況外，董事一個工作年度內親自出席董事會會議的次數應當不少於當年董事會會議總次數的三分之二，監事會應當對其履職情況進行審議，就其是否勤勉盡責作出決議並公告。獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起30日內提議召開股東大會解除該獨立董事職務。 親自出席，包括本人現場出席或者以通訊方式出席。	除不可抗力等特殊情況外，董事一個工作年度內親自出席董事會會議的次數應當不少於當年董事會會議總次數的三分之二，監事會應當對其履職情況進行審議，就其是否勤勉盡責作出決議並公告。董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起30日內提議召開股東大會解除該獨立董事職務。 親自出席，包括本人現場出席或者以通訊方式出席。	

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
8	第二十二條 回避表決 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。出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決： (一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形； (二) 董事本人認為應當回避的情形； (三) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而應當回避的其他情形。	第二十二條 回避表決 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事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。出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決： (一) 依據相關法律、法規及上市地上市規則規定董事應當回避的情形； (二) 董事本人認為應當回避的情形； (三) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而應當回避的其他情形。	根據最新《上市公司章程指引》第121條修訂

序號	原條款內容	修訂後內容	修訂說明
	在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯董事出席即可舉行，除上市地法律、行政法規、上市規則和《公司章程》另有規定外，形成決議應當經無關聯關係董事過半數通過，涉及董事會特別決議事項的，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。當出席會議的無關聯關係董事人數不足三人時，不得對有關提案進行表決，而應當將該提案提交股東大會審議。	在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯董事出席即可舉行，除上市地法律、行政法規、上市規則和《公司章程》另有規定外，形成決議應當經無關聯關係董事過半數通過，涉及董事會特別決議事項的，則需經無關聯關係董事三分之二以上同意。當出席會議的無關聯關係董事人數不足三人時，不得對有關提案進行表決，而應當將該提案提交股東大會審議。	
9	規則全文中關於「股東大會」「審核委員會」的表述均分別修改為「股東會」「審計委員會」		根據最新《公司法》及《上市公司章程指引》修訂
10	全文調整條款序號及索引條款序號		—



中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

敬啟者：

持續關連交易：
續訂商品買賣總協議項下本公司向
中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、
中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)的交易及
工程服務總協議項下本公司向
中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易

吾等謹此提述本公司日期為2025年5月30日致股東之通函，本函件構成其中一部分。除文義另有所指外，本函件所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任，組成獨立董事委員會之成員，並就續訂商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)的交易及工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易(統稱為「該等交易」)(詳情載於本通函內董事會函件)向獨立股東提供意見。

嘉林資本已獲委任，以就(i)該等交易(如嘉林資本函件所定義的)條款是否按正常商業條款訂立，屬公平合理；(ii)該等交易是否符合本公司及股東的整體利益，並於本集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)獨立股東於股東大會就批准交易決議案投票的方式，向獨立股東提供意見。其意見詳情以及達致該意見時所考慮的主要因素載於本通函第322至344頁。

另謹請垂注本通函第5至62頁所載之董事會函件及本通函附錄所載之其他資料。

經考慮持續關連交易之條款，並考慮本公司及獨立股東利益及嘉林資本之意見，吾等認為，該等交易於本集團一般日常業務過程中進行，乃按一般或更優商業條款訂立及進行，且其條款及詳情對股東而言誠屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

因此，吾等建議閣下投票贊成將於年度股東大會上提呈有關批准續訂商品買賣總協議項下本公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)的交易、中鋁集團向本公司供應商品(包括有關年度上限)的交易及工程服務總協議項下本公司向中鋁集團提供的工程服務(包括有關年度上限)的交易的普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

張廷安先生
獨立非執行董事

蕭志雄先生
獨立非執行董事
獨立董事委員會
謹啟

童朋方先生
獨立非執行董事

2025年5月30日

以下為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問嘉林資本就交易發出之函件全文，以供載入本通函。



香港
干諾道中88號／
德輔道中173號
南豐大廈
12樓1209室

敬啟者：

持續關連交易

緒言

茲提述吾等獲委任為獨立財務顧問，以就(i)商品買賣總協議項下 貴公司向中鋁集團供應商品(包括有關年度上限)(「**銷售交易**」)；(ii)商品買賣總協議項下中鋁集團向 貴公司提供商品(包括有關年度上限)(「**採購交易**」)；及(iii)工程服務總協議項下 貴公司向中鋁集團提供工程服務的交易(「**工程交易**」，連同銷售交易及採購交易統稱為「**該等交易**」，連同商品買賣總協議及工程服務總協議統稱為「**該等協議**」)向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，其詳情載於 貴公司向股東寄發的日期為2025年5月30日的通函(「**該通函**」)所載的董事會函件(「**董事會函件**」)，而本函件為該通函的一部分。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於 貴公司與中鋁集團於2022年12月28日訂立的現有商品買賣總協議及工程服務總協議將於2025年12月31日屆滿，故 貴公司於2025年5月26日與中鋁集團訂立商品買賣總協議及工程服務總協議，以滿足業務需要及安排管理。上述協議需待於 貴公司股東大會獲批准後生效，有效期由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿。

經參考董事會函件，該等交易構成 貴公司持續關連交易，並須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。

由張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生(均為獨立非執行董事)組成的獨立董事委員會已告成立，以就下列事項向獨立股東提供意見：(i)該等交易之條款是否為一般商業條款及是否屬公平合理；(ii)交易是否符合 貴公司及股東之整體利益並於 貴集團一般及日常業務過程中進行；及(iii)獨立股東應如何於臨時股東大會上就批准交易的決議案投票。吾等(嘉林資本有限公司)已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

獨立性

於緊接最後可行日期前過去兩年，嘉林資本已持續關連交易、須予披露交易及主要交易(詳情載於 貴公司日期為2024年5月17日的通函)獲委聘為 貴公司獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問。除前述委聘外，嘉林資本於緊接最後實際可行日期前過去兩年內並無就已簽立協議向 貴公司提供其他服務。

儘管有前述委聘，惟於最後實際可行日期，吾等並不知悉嘉林資本與 貴公司或任何其他人士之間存在可被合理視為妨礙嘉林資本擔任獨立財務顧問的獨立性(定義見上市規則第13.84條)之任何關係或利益。

經考慮上文所述以及(i)於最後實際可行日期概無上市規則第13.84條所載之任何情況；及(ii)前述過往委聘僅為獨立財務顧問委聘，並不會影響吾等擔任獨立財務顧問的獨立性，吾等認為吾等具備擔任獨立財務顧問的獨立性。

吾等意見的基礎

於達致吾等致獨立董事委員會及獨立股東的意見時，吾等倚賴該通函所載或提及的陳述、資料、意見及聲明以及董事提供予吾等的資料及聲明。吾等假設由董事所提供的所有資料及聲明(彼等須就此負全責)於作出時均屬真實準確，且於最後實際可行日期仍屬真實準確。吾等亦假設該通函中董事作出有關信念、意見、預期及意向的所有陳述乃經適當查詢及審慎考慮後合理作出。吾等並無理由懷疑任何重大事實或資料被隱瞞，或懷疑該通函所載資料及事實的真實性、準確性及完整性，或 貴公司、其顧問及／或董事向吾等提供所表達意見的合理性。吾等的意見乃基於董事聲明及確認概無與該等交易有關的任何人士訂立任何尚未披露的私下協議／安排或隱含諒解而作出。吾等認為，吾等已遵守上市規則第13.80條的規定採取足夠及必需的步驟，以為吾等的意見提供合理基礎並達致知情見解。

該通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關 貴公司的資料。董事願就該通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，該通函中所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且該通函並無遺漏其他事宜，致使該通函中任何陳述或該通函有所誤導。吾等作為獨立財務顧問，除本意見函件外，並不對該通函任何部分的內容負責。

吾等認為，吾等已獲提供充足資料以達致知情見解，並為吾等之意見提供合理基礎。然而，吾等並未對 貴公司之業務及事務、中鋁集團及其各自附屬公司或聯繫人進行任何獨立深入調查，亦無考慮該等交易對 貴集團或股東之稅務影響。吾等之意見必須基於在最後實際可行日期之實際財務、經濟、市場及其他狀況，以及吾等獲提供之資料。股東須注意，後續之發展(包括市場及經濟狀況之任何重大變動)可能影響及／或改變吾等之意見，而吾等概無任何義務更新吾等之意見以計及於最後實際可行日期後發生之事件或更新、修訂或重申吾等之意見。此外，本函件所載資料一概不得詮釋為持有、出售或買入任何股份或 貴公司任何其他證券之推薦建議。

最後，倘本函件內之資料乃摘錄自己刊發或其他公開資料來源，嘉林資本之責任為確保有關資料準確地摘錄自有關來源。

所考慮的主要因素及理由

於達致吾等就該等交易的意見時，吾等已考慮以下主要因素及理由：

1. 該等交易的背景及理由

有關 貴集團的資料

經參考董事會函件，貴公司是中國有色金屬行業領先的技術、工程服務與設備提供商，能為有色金屬產業鏈各個階段提供完整業務鏈綜合工程解決方案。貴集團主要從事設計諮詢業務、EPC工程總承包及施工業務、裝備製造業務。

有關中鋁集團的資料

根據董事會函件，中鋁集團為2001年根據中國法律成立的一間國有企業。中鋁集團為 貴公司的控股股東，直接持有 貴公司72.90%的已發行股本。中鋁集團主要從事礦產資源開發、有色金屬冶煉加工、相關貿易及工程技術服務等。中鋁集團的最終實益擁有人為國務院國有資產監督管理委員會。

進行該等交易的理由及裨益

(i) 銷售交易

進行銷售交易的理由及裨益載於董事會函件「1.商品買賣總協議—本公司向中鋁集團供應商品」一節「進行交易的理由及裨益」分節。

吾等進一步與董事討論，並瞭解有色金屬行業的設備製造過程屬高度技術，且設備須遵守多項不同建設及技術標準。鑒於 貴集團非常熟悉中鋁集團，董事相信，貴集團於生產完全符合中鋁集團要求的設備方面處於更有利地位。吾等亦注意到，貴集團於2009年在聯交所上市前已持續向獨立第三方及中鋁集團提供類似商品。誠如董事所告知，通過批量生產類似商

品可達致規模經濟，生產成本較之低生產水平的商品而言可進一步降低(即通過批量生產類似商品而減少固定成本)。此外，吾等自董事獲悉銷售交易對 貴集團而言屬收入性質。

經參考董事會函件，銷售交易於 貴公司一般及日常業務過程進行。董事亦確認，銷售交易乃經常進行。因此，董事認為，定期披露每項相關交易並根據上市規則規定取得獨立股東的事先批准，所費不貲且屬不切實際。因此，董事認為銷售交易對 貴公司及股東整體而言有利。

鑒於上述因素，吾等認同董事的見解，認為銷售交易乃於 貴集團一般及日常業務過程中進行，符合 貴公司及股東的整體利益。

(ii) 採購交易

進行採購交易的理由及裨益載於董事會函件「2. 商品買賣總協議—中鋁集團向本公司供應商品」一節「進行交易的理由及裨益」分節。

誠如董事所告知，根據採購交易採購的商品主要用以 貴公司向中鋁集團提供的工程施工。因此，採購交易屬於 貴公司主營業務活動的一部分或與其相關，並預計會增加 貴公司收入及／或為 貴公司提供全方位的業務及營運便利以及締造協同效益。

經參考董事會函件，採購交易於 貴公司一般及日常業務過程中進行。董事亦確認，採購交易乃經常進行。因此，董事認為，定期披露每項相關交易並根據上市規則規定取得獨立股東的事先批准成本高昂且不切實際。因此，董事認為採購交易將對 貴公司及股東整體有利。

鑒於上述因素，吾等認同董事的見解，認為採購交易乃於 貴集團的一般及日常業務過程中進行，並符合 貴公司及股東的整體利益。

(iii) 工程交易

進行工程交易的理由及裨益載於董事會函件「5.工程服務總協議」一節「進行交易的理由及裨益」分節。

據董事告知，貴集團工程服務相當部分的收入來自事先約定價款的合同，因而導致貴集團面臨成本超支的風險。在履行合同的過程中，項目擁有人在設計方案確定之後因非技術原因對設計做出變更時，貴集團可能需要進行額外工作。鑒於貴公司於2009年在聯交所上市前一直向中鋁集團提供工程服務，故貴集團能充分瞭解中鋁集團的業務及運營要求，因而對中鋁集團甚為熟悉，因此上述成本可盡量減至最低。

此外，任何額外工作造成的延誤可能會影響貴集團項目的進度及按時完成特定合同項目的能力。董事認為定期披露每項相關交易並根據上市規則規定取得獨立股東的事先批准成本高昂且不切實際。因此，董事認為工程交易將對貴公司及股東整體有利。

鑒於上述因素，吾等認同董事的見解，認為工程交易（屬貴集團的收入性質交易）乃於貴集團的一般及日常業務過程中進行，並符合貴公司及股東的整體利益。

2. 該等交易的主要條款

A. 銷售交易

日期

2025年5月26日（「協議日期」）

訂約方

- (i) 中鋁集團（作為買方）（為其本身並代表其附屬公司及聯繫人）；
及
- (ii) 貴公司（作為供應商）（為其本身及代表其附屬公司）

主要條款

貴集團可不時向中鋁集團及／或其聯繫人提供 貴集團的商品。此等商品主要包括中鋁集團生產經營所需的設備、原材料及商品。

商品買賣總協議的初步年期自取得 貴公司股東大會審議批准後生效，由2026年1月1日開始至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知終止協議。

定價政策

- (i) 釐定原材料和設備的價格時， 貴公司將首先參照平均市場價格。在無法取得市場價格的情況下，將參考採取成本加成的原則定價(即 貴公司透過在成本上加計利潤率來設定產品價格的定價政策)。其相關成本包括：原材料、輔料、折舊、人工、動能、工具、工藝消耗、設備維修、管理費用及財務費用等。利潤率須滿足利潤目標。根據上文所述，該定價需符合 貴公司預算並保證 貴公司可以實現其利潤目標。
- (ii) 借助業務部門中已取得造價師專業資格的業務經理的採購經驗，通過行業協會及獨立的供貨商收集行業市場價格及利潤率水平。造價師專業資格為從事建築項目成本管理並擁有豐富工作經驗的人員獲授的證書。 貴公司將向最少3名獨立第三方收集市場信息，以判斷商品價格是否公平合理並與市場保持一致。 貴公司的業務部員工將參考公共行業網站如長江有色金屬網(<http://www.ccmn.cn>)、上海有色網(<http://www.smm.cn>)及世鋁網(<http://www.cnal.com>)定期更新市場信息，並每次於進行每筆交易前檢查有關資料。如果 貴公司業務部員工定期對價格進行核對時發現 貴公司目前的內部參考價格已過時， 貴公司業務部員工將向高級管理層提交經調整的價格，以待審核及批准。

- (iii) 對於市場無可替代的產品，其價格將由合同雙方公平談判決定。貴公司會參考產品相關的歷史價格，並基於成本加公平合理利潤率的原則來確保向中鋁集團供應的產品條款公平合理。貴公司向中鋁集團提供設備及原材料的預期利潤率需符合行業標準，且不低於貴公司向獨立第三方提供同等商品時所獲取的利潤率。由於貴公司向獨立第三方提供的產品繁多，貴公司從獨立第三方獲得的利潤率有所不同，通常介乎約5.60%至29.86%不等。

經參考董事會函件，貴公司採納一系列內部管理程序，以確保持續關連交易屬公平合理。吾等從董事瞭解到，所有由貴集團業務部門向中鋁集團提供的報價必須由貴集團多個部門(包括但不限於財務及業務部門)審閱及事先審批。業務部門的員工將以向中鋁集團銷售的利潤率與行業利潤率水平以及向其他獨立第三方客戶銷售的利潤率作比較，並於進行由其他部門參與的正式審批過程前須獲部門主管的最後批准。如中鋁集團提供的訂單價格在議價後低於公平合理的利潤率，貴集團可選擇拒絕中鋁集團的訂單。鑒於該等程序的上述規定，吾等認為有效實施該等程序將有助確保銷售交易的公平定價。

經吾等請求，吾等獲得2023年、2024年及2025年第一季度過往銷售交易的匯總列表。吾等從有關列表中按隨機選擇基準為2023年上半年及下半年、2024年上半年及下半年以及2025年第一季度各選擇一筆銷售交易(總共選取五筆銷售交易)，並進一步請求貴公司提供與獨立第三方可資比較的交易。由於抽樣期間涵蓋現有商品買賣總協議的大部分期間(即2023年1月1日至2025年12月31日)，且樣本乃按隨機選擇基準進行選擇，因此吾等認為樣本乃屬公平且具代表性。根據貴公司為前述被選中樣本提供的文件連同與獨立第三方的相應可資比較交易(包括已執行合同、發票及成本計算表)，吾等注意到現有銷售交易被選中樣本的利潤率不低於與獨立第三方的可資比較交易項下的利潤率(「銷售交易抽樣調查結果」)。

吾等亦與 貴公司相關部門／附屬公司的員工(其將主要參與銷售交易的定價)進行討論，並瞭解到有關部門／附屬公司已知悉有關程序，並將會於開展銷售交易項下擬進行交易時遵守有關程序。

經考慮吾等與 貴公司相關部門／附屬公司的討論及銷售交易抽樣調查結果，吾等並無對上述程序的有效性存疑。

擬定年度上限

以下為(i)截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年3月31日止三個月(「截至2025年首三個月」)銷售交易的過往金額及現有年度上限；及(ii)截至2028年12月31日止三個年度銷售交易的擬定年度上限(「銷售上限」)：

	截至2023年 12月31日 止年度 (「2023財年」) 人民幣百萬元	截至2024年 12月31日 止年度 (「2024財年」) 人民幣百萬元	截至2025年 12月31日 止年度 (「2025財年」) 人民幣百萬元
過往金額	193.21	403.31	75.74 (Note)
現有年度上限	1,000	1,000	1,000
使用率(%)	19.3	40.3	不適用
	截至2026年 12月31日 止年度 (「2026財年」) 人民幣百萬元	截至2027年 12月31日 止年度 (「2027財年」) 人民幣百萬元	截至2028年 12月31日 止年度 (「2028財年」) 人民幣百萬元
銷售上限	1,500	1,500	1,500

附註：數字為截至2025年首三個月。

根據董事會函件，在釐定上限時，董事已考慮若干因素，有關詳情載於董事會函件「1.商品買賣總協議—本公司向中鋁集團供應商品」一節「過往數字及擬定年度上限」分節。

誠如上表所示，吾等注意到，截至2024年12月31日止兩個年度的現有年度上限相關使用率分別約為19.3%及40.3%。經參考董事會函件，截至2024年12月31日止兩個年度的使用率低，主要原因為受傳統有色行業建設市場環境影響，貴公司向中鋁集團提供的有色金屬建設項目所需設備及各類定制的裝備設備減少，導致實際交易金額低於設定限額。

為評估銷售上限是否公平合理，吾等向貴公司取得截至2028年12月31日止三個年度銷售上限的計算（「**銷售上限計算**」）。

2026財年銷售上限

根據銷售上限計算，吾等注意到：

- (i) 2026財年的銷售上限為(a) 2026財年銷售交易基數的估計金額約人民幣775百萬元（「**2026年估計基本銷售額**」）；及(b) 2026財年銷售交易的額外需求估計金額約人民幣725百萬元（「**估計額外銷售額**」）之和；
- (ii) (ii) 2026年估計基本銷售額較2025年估計銷售額約人民幣652百萬元（「**2025年估計銷售額**」）增加約人民幣123百萬元（「**2026年基本銷售增幅**」）；
- (iii) 2025年估計銷售金額乃(a)通過按照截至2024年3月31日止三個月（即約人民幣47百萬元）及2024財年（即約人民幣403百萬元）銷售交易過往金額的比例將截至2025年首三個月的銷售交易過往金額年度化而估計；及(b)較2023財年銷售交易過往金額（即約人民幣193百萬元）平均年增加約人民幣229百萬元（「**2023-2025年平均銷售增幅**」）

誠如董事告知，貴公司於估計2026年估計基本銷售額時審慎估計2026年基本銷售增幅（即約人民幣1.23億元）約為2023-2025年平均銷售額增幅（即約人民幣229百萬元）的一半，吾等認為2026年估計基本銷售額屬合理。

就估計額外銷售額而言，董事告知吾等，該金額主要來自中鋁集團對建設項目（「**建設項目**」）所需的設備、原材料及商品的估計需求，而貴集團預期將參與提供設備、原材料及商品。貴公司亦向吾等提供相關內部規劃文件、招投標文件及評標文件，當中顯示於2026財年就建設項目進行銷售交易的估計金額約為人民幣725百萬元。因此，吾等認為估計額外銷售額屬合理。

鑑於上文所述，吾等認為2026財年的銷售上限屬公平合理。

2027財年及2028財年的銷售上限

誠如董事所告知，建設項目可能於2027財年或2028財年而非2026財年動工。於此情況下，於2027財年或2028財年可能發生估計額外銷售額。因此，2027財年及2028財年的銷售上限已審慎設定為與2026財年相若。儘管2023財年及2024財年的銷售上限使用率較低，惟2026年估計基本銷售額乃根據2025年估計銷售額及2026年基本銷售增幅（兩者均根據2023財年、2024財年及截至2025年首三個月的銷售交易歷史金額作出估計）作出估計。

經考慮上文所述，吾等認為2027財年及2028財年的銷售上限屬公平合理。

股東應注意，由於銷售上限乃與未來事項有關，並根據直至2028年12月31止整個期間未必保持有效之假設作出估計，且不代表銷售交易將產生的收益預測。因此，吾等概不就銷售交易產生實際收益與銷售上限的接近程度發表意見。

經考慮上述銷售交易的主要條款後，吾等認為銷售交易之條款（包括銷售上限）乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

B. 採購交易

日期

2025年5月26日

訂約方

- (i) 中鋁集團(作為供應商)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)；及
- (ii) 貴公司(作為買方)(為其本身及代表其附屬公司)

主要條款

中鋁集團及／或其聯繫人可不時向 貴集團供應商品，包括有色產品、有色行業相關生產設備、水泥、工程設備及零件。

商品買賣總協議的初步年期自取得 貴公司股東大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商一致可終止協議。

定價政策

- (i) 在釐定將向中鋁集團採購商品的價格時， 貴公司將主要參考平均市場價格。 貴公司將向最少3名獨立第三方收集市場信息，以判斷商品價格是否公平合理及與市場一致。 貴公司的業務部員工將參考公共行業網站如長江有色金屬網(<http://www.ccmn.cn>)、上海有色網(<http://www.smm.cn>)及世鋁網(<http://www.cnal.com>)定期更新市場信息，並每次於進行每筆交易前檢查有關資料。如果 貴公司業務部員工定期對價格進行核對時發現 貴公司目前的內部參考價格已過時， 貴公司業務部員工將向高級管理層提交經調整的價格，以待審核及批准。
- (ii) 以第三方評估機構出具的評估值為基礎，雙方協商確定。於 貴公司購買需要評估的貨品(如大型裝備)時，一般會通過招標程序委聘評估機構，並採納市場法進行評估。評估價值作為依據，雙方磋商釐定最終價格。對於鋼材等原材料貨品，通常毋須進行估值。

- (iii) 在無法取得市場價格的情況下，貴公司將參照採取成本加成的原則定價，其相關成本包括所採購或生產的原材料及設備的成本、勞工成本及職工福利開支、電力及其他公用設施成本、折舊、機械維護成本和銷售及行政開支等綜合因素。基於上述因素，單位成本將予釐定。然後，中鋁集團將向貴公司收取單位成本加上預先協議公平範圍內的利潤率。該定價需符合貴公司的預算，並有望實現貴公司的利潤目標。倘交易各方未另行磋商或達成協定，採購交易項下的利潤率通常為5%。

誠如董事所確認，於2023年1月1日至最後實際可行日期期間，採購交易項下擬進行的個別交易概無採納成本加預先協議的利潤率作為定價政策。儘管如此，鑑於5%的採購交易利潤率低於貴集團向獨立第三方商銷售商品的利潤率(其與貴集團根據銷售交易向中鋁集團銷售商品的利潤率相若)，吾等認為採購交易的5%利潤率屬合理。

經參考董事會函件，貴公司採納一系列內部管理程序，以確保中鋁集團向貴公司供應產品及提供服務的實際價格屬公平合理。吾等從董事瞭解到，由中鋁集團提供予貴公司的擬定價格必須由貴公司多個部門(包括財務與資本運營部及其他相關營運部門)事先審閱方會釐定。如中鋁集團提供的價格在議價後高於公平合理的利潤率／售價，貴集團可選擇拒絕中鋁集團提供的價格。鑒於內部管理程序的上述規定，吾等認為有效實施上述程序將有助確保採購交易的公平定價。

經吾等請求，吾等獲得2023年、2024年及2025年第一季度過往採購交易的匯總列表。吾等從有關列表中按隨機選擇基準為2023年上半年及下半年、2024年上半年及下半年以及2025年第一季度各選擇一筆採購交易(總共選取五筆採購交易)，並進一步請求貴公司提供文件，包括相應已執行合同、發票、投標文件、評標文件及接納函。由於抽樣期間涵蓋現有商品買賣總協議的大部分期間(即2023年1月1日至2025年12月31日)，且樣本乃按隨機選擇基準進行選擇，因此吾等認為樣本

乃屬公平且具代表性。根據 貴公司為被選中樣本提供的前述文件，吾等注意到中鋁集團向 貴集團所報的價格並不高於獨立第三方向 貴公司所報者（「採購交易抽樣調查結果」）。

吾等與 貴公司相關部門／附屬公司的員工（其將主要參與採購交易的定價／預算）進行討論，並瞭解到有關部門／附屬公司已知悉有關程序，並將會於開展採購交易項下擬進行交易時遵守有關程序。

經考慮吾等與 貴公司相關部門／附屬公司的討論及採購交易抽樣調查結果，吾等並無對上述程序的有效性存疑。

擬定年度上限

以下為(i)截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年首三個月採購交易的過往金額及現有年度上限；及(ii)截至2028年12月31日止三個年度採購交易的擬定年度上限（「採購上限」）：

	截至2023年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2024年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2025年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
過往金額	31.32	160.46	49.06 (附註)
現有年度上限	2,000	2,000	2,000
使用率(%)	1.6	8.0	不適用
	截至2026年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2027年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2028年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
採購上限	2,000	2,000	2,000

附註：數字為截至2025年首三個月。

根據董事會函件，在釐定採購上限時，董事已考慮若干因素，有關詳情載於董事會函件「2.商品買賣總協議—中鋁集團向本公司供應商品」一節「過往數字及擬定年度上限」分節。

誠如上表所示，吾等注意到，截至2024年12月31日止兩個年度的現有年度上限使用率分別約為1.6%及8.0%。經參考董事會函件，截至2024年12月31日止兩個年度的使用率低，主要乃由於 貴公司市政民建類項目減少， 貴公司向中鋁集團採購水泥、工程設備等商品的交易額相應減少，導致交易額有所減少。

為評估採購上限是否公平合理，吾等向 貴公司取得截至2028年12月31日止三個年度採購上限的計算（「採購上限計算」）。

2026財年採購上限

根據收購上限計算，吾等注意到2026財年採購上限乃基於2026財年採購交易的估計金額約人民幣1,820百萬元（「2026年估計採購金額」）納入10%的緩衝（「緩衝」）進行計算。

誠如董事告知，2026年估計採購額主要乃考慮中鋁集團於2025年1月發出的集中採購計劃（「集中採購計劃」）作出估計。應吾等請求， 貴公司向吾等提供已簽立之集中採購計劃。根據集中採購計劃及經董事進一步確認， 貴公司建設項目所需的材料（包括鋼材、電纜等）（「材料」）未來須於中鋁集團內進行集中採購，取代此前從獨立第三方或中鋁集團採購的辦法。因此， 貴集團對材料的總採購金額將納入採購上限。誠如董事進一步所告知，在集中採購計劃下，鑑於中鋁集團內集中採購的龐大數量（這增強了買家的議價能力），中鋁集團獲得的價格以及隨後報予 貴公司的價格預計將低於 貴公司本身從獨立第三方獲得的價格。如前文所述，倘中鋁集團於價格磋商後報出的價格高於公平的利潤率／售價， 貴集團可選擇不接納中鋁集團報出的價格。

貴公司亦向吾等提供一份匯總表，其中記錄於2023年(即約人民幣1,833百萬元)及2024年(即約人民幣1,822百萬元)材料(包括從獨立第三方及中鋁集團採購的材料)的歷史採購金額。

經考慮到(i) 2023年材料的歷史採購金額與2024年的採購金額相若，表明 貴集團對材料具有穩定的需求及採購金額；(ii)2026年估計採購金額與於2023年及2024年材料的歷史採購金額維持相同水平；及(iii)儘管2023財年及2024財年的採購交易使用率較低，惟集中採購計劃引致的 貴集團採購方式變動及因此帶來的效益(即因議價能力增強而使採購價格降低)可能引致自中鋁集團的潛在採購金額較過往交易金額會有所增加。吾等認為2026年估計採購金額屬合理。

緩衝

吾等從其他香港上市公司於2025年5月1日至2025年5月26日(即協議日期)期間刊發有關持續關連交易之通函中注意到，於上述期間刊發之21份通函中，其中8份載有持續關連交易，其於釐定其年度上限時納入緩衝，表明於釐定擬定年度上限時納入緩衝於香港上市公司並非不常見。

吾等進一步從董事獲悉，採購交易下 貴集團購買的主要產品或前述產品的原材料為鋼材相關產品。就吾等盡職調查而言，吾等查閱了於協議日期前12個月的鋼材綜合價格指數(反映鋼材產品的綜合價格)。根據從萬得金融終端(Wind Financial Terminal)獲得的資訊，吾等注意到，於上述期間內，指數的最高值與最低值相差約18%。

鑑於(i)於釐定擬定年度上限時納入緩衝於香港上市公司中並不罕見，且根據吾等的上述研究，介乎3%至25%區間(或排除25%的異常值後為3%至10%)；及(ii)於協議日期前過去12個月期間，鋼材綜合價格指數最高值與最低值的差異(18%)，吾等認為10%緩衝屬合理。

鑑於上文所述，吾等認為2026財年的採購上限屬公平合理。

2027財年及2028財年的採購上限

誠如董事告知，鑑於 貴集團對材料的需求及採購金額穩定(如前文所述)，2027財年及2028財年採購上限審慎設定為與2026財年相同。

經考慮上文所述及集中採購計劃可能引致的 貴集團採購方式變動，以及由此帶來的潛在效益(即因議價能力增強而使採購價格降低)可能引致自中鋁集團的潛在採購金額較過往交易金額會有所增加，吾等認為2027財年及2028財年的採購上限屬公平合理。

股東應注意，由於採購上限乃與未來事項有關，並根據直至2028年12月31止整個期間未必保持有效之假設作出估計，且不代表採購交易將產生的成本預測。因此，吾等概不就採購交易產生實際成本與採購上限的接近程度發表意見。

經考慮上文所載採購交易的主要條款後，吾等認為採購交易之條款(包括採購上限)乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

C. 工程交易*日期*

2025年5月26日

訂約方

- (i) 中鋁集團(作為服務接受方)(為其本身並代表其附屬公司及聯繫人)；及
- (ii) 貴公司(作為服務供應商)(為其本身及代表其附屬公司)

主要條款

貴集團可不時向中鋁集團及／或其聯繫人提供工程服務，包括但不限於建築工程、技術(使用權)轉讓、項目監理、勘察、工程設計、工程諮詢、工程管理、EPC總承包及與工程相關的其他服務。

工程服務總協議的初步年期自 貴公司股東大會批准後生效，由2026年1月1日起至2028年12月31日屆滿，除非其中一方於任何時間向另一方發出至少三個月的事先書面通知並經雙方協商一致可終止協議。

定價政策

貴公司提供的工程服務的價格須(1)經過中鋁集團的招標方式進行；或(2)經訂約方之間公平磋商而釐定。就確定勘察及設計項目的價格而言，貴公司將根據國家發展和改革委員會發佈的《關於進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格[2015]299號)要求實行市場調節價，定價時參照市場平均利潤率，此舉意味著商品或服務的價格由市場供需決定，不受政府直接干預，在市場條件下由各方自由協商釐定。

就確定工程及施工承包項目的價格而言，貴公司將根據項目規模及將予進行的確切工程估計價格，此基準亦為 貴公司參與投標或洽商過程時所參考的基準。同時，貴公司亦將根據適用市場規則及價格計算工程及建築承包項目的基礎價格，按公平基準與中鋁集團確定合約最終價格。

吾等從董事瞭解到，貴集團主要從事建設業務的成員公司於參與有關建設服務的招標過程前，相關成員公司將根據(其中包括)項目規模、難易程度及工作範圍等釐定建議項目的成本／預算。競標價格將不少於估計成本／預算。鑑於內部管理程序的上述規定，吾等認為有效實施上述程序將有助確保工程交易的公平定價。

經吾等請求，吾等獲得2023年、2024年及2025年第一季度過往工程交易的匯總列表。吾等從有關列表中按隨機選擇基準為2023年上半年及下半年、2024年上半年及下半年以及2025年第一季度各選擇一筆工程交易(總共選取五筆工程交易)，並進一步請求 貴公司提供提供文件，包括相應已執行合同、發票、投標文件、評標文件及接納函、利潤與成本預算表及內部批准文件。由於抽樣期間涵蓋現有工程服務總協議的大部分期間(即2023年1月1日至2025年12月31日)，且樣本乃按隨機選擇基準進行選擇，因此吾等認為樣本乃屬公平且具代表性。根

據 貴公司為被選中樣本提供的前述文件，吾等注意到 貴集團向中鋁集團所報的價格(i)乃透過中鋁集團的招標及 貴集團根據項目規模及具體工作內容對價格的估算而釐定；及(ii)並不低於估計成本／預算（「工程交易抽樣調查結果」）。

吾等亦與 貴公司相關部門／附屬公司的員工（其將主要參與工程交易的定價／預算）進行討論，並瞭解到有關部門／附屬公司已知悉有關程序，並將會於開展工程交易項下擬進行交易時遵守有關程序。

經考慮吾等與 貴公司相關部門／附屬公司的討論及工程交易抽樣調查結果，吾等並無對上述程序的有效性存疑。

擬定年度上限

以下為(i)截至2024年12月31日止兩個年度及截至2025年首三個月工程交易的過往金額及現有年度上限；及(ii)截至2028年12月31日止三個年度工程交易的擬定年度上限（「工程上限」）：

	截至2023年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2024年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2025年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
過往金額	2,511.97	6,620.59	977.79 (附註)
現有年度上限	6,000	9,000	11,000
使用率(%)	41.9%	73.6%	不適用
	截至2026年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2027年 12月31日 止年度 人民幣百萬元	截至2028年 12月31日 止年度 人民幣百萬元
工程上限	12,000	13,000	14,000

附註：數字為截至2025年首三個月。

根據董事會函件，在釐定工程上限時，董事已考慮若干因素，有關詳情載於董事會函件「5.工程服務總協議」一節「過往數字及擬定年度上限」分節。

誠如上表所示，吾等注意到，截至2024年12月31日止兩個年度的現有年度上限使用率分別約為41.9%及73.6%。經參考董事會函件，截至2024年12月31日止兩個年度的使用率低，主要乃由於受傳統有色行業建設市場環境影響，前述期間 貴公司有關新建項目減少。

為評估工程上限是否公平合理，吾等向 貴公司取得截至2028年12月31日止三個年度工程上限的計算方法（「工程上限計算」）。

2026財年工程上限

根據工程上限計算，吾等注意到2026財年的工程上限乃參考(i) 貴公司與中鋁集團於2024年12月31日訂立的現有工程合同（「現有合同」）於2026財年的工程交易估計金額（「現有合同的2026年估計工程金額」）約人民幣4,812百萬元；及(ii)中鋁集團預期投資項目（「預期投資項目」）於2026財年的工程交易估計金額（「投資項目的2026年估計工程金額」）約人民幣6,780百萬元之和（即合共人民幣11,592百萬元）而作出。

誠如董事告知，現有合同預期於2026年完成，而現有合同下50%左右的未償金額預期各自將於2025年及2026年結清。經吾等查詢後，貴公司向吾等提供載有於2024年12月31日所有現有合約（包括相應合同金額及未償金額）的匯總表（「匯總表」）。就吾等盡職調查而言，吾等從匯總表中隨機選擇十個現有合同，且 貴公司向吾等提供了被選中現有合同（於2024年12月31日佔現有合同總未償金額的約47%）的已執行合同，以及已發生交易金額的發票及內部收入確認記錄。於審閱前述文件後，吾等信納上述十項現有合約的未償金額，且吾等並不懷疑匯總表。

根據匯總表，吾等注意到現有合同的2026年估計工程金額相等於

現有合同的未償金額約50%。經考慮上文所述後，吾等認為現有合同的2026年估計工程金額屬合理。

經吾等查詢，貴公司進一步向吾等提供一份匯總表，其中載有截至2028年12月31日止三個年度的預期投資項目(包括中鋁集團各預期投資項目每年的合同金額及工程交易預計金額)。根據該表，吾等注意到投資項目的2026年估計工程金額相等於2026年預預期投資項目的工程交易估計金額之和。此外，貴公司亦向吾等提供預期投資項目的相關內部文件(包括項目狀況報告及內部可行性研究)。吾等已交叉檢查並信納匯總表所載數字及前述相關內部文件所載數字。經考慮上文所述，吾等認為投資項目的2026年估計工程金額屬合理。

鑑於上文所述，吾等認為2026財年的工程上限接近工程交易的估計金額人民幣11,592百萬元，乃屬公平合理。

2027財年及2028財年的工程上限

誠如上表所示，工程上限(i)由2026財年至2027財年增加人民幣1,000百萬元；及(ii)由2027財年至2028財年增加人民幣1,000百萬元(連同(i)及(ii)統稱「工程上限增幅」)。根據工程上限計算，吾等注意到該等增幅主要乃為了配合2027財年及2028財年工程交易的進一步潛在增長及計及貴集團與中鋁集團於2024年就工程交易新簽個別合同(「新簽工程合同」)的金額較2023年的增幅。

誠如董事所告知，鑑於工程交易相關合約的期限一般為兩至三年，有關工程交易的新簽合同金額增加將導致合同期限內工程交易相應增加。經吾等請求，貴公司向吾等提供於2023年及2024年新簽工程合同(包括合同金額)的匯總列表(「新簽工程合同匯總列表」)，其中顯示2024年新簽工程合同的總合同金額較2023年增加約人民幣1,544百萬元(「新簽工程合同增幅」)。就吾等盡職調查而言，吾等從新簽工程合同匯總列表中為2023年及2024年各自隨機選擇十個新簽工程合同(總共選擇二十個新簽工程合同)，且貴公司向吾等提供2023年及2024年各年被選中的十個新簽工程合同(分別佔於2023年及2024年新簽工程合同總合同金額的約31%及24%)的已執行合同。於審閱前述文件後，吾等注意到：(i)2023年及2024年兩年被選中的新簽工程合同的期限為兩至三年；

(ii) 2023年及2024年兩年被選中的新簽工程合同的已執行合同所載合同金額與新簽工程合同匯總列表的合同金額一致；及(iii)2023年及2024年兩年被選中的新簽工程合同各自的執行年份與新簽工程合同匯總列表所訂明的相應合同年份相符。經考慮上文所述，吾等並不懷疑新簽工程合同匯總列表。

誠如董事告知，鑑於前述截至2024年12月31日止兩個年度的現有年度上限使用率較低，且預期投資項目仍處於早期規劃階段，具不確定性，為審慎起見，貴公司將工程上限增幅設定為低於新簽訂工程合同增幅。

經考慮上文所述，吾等認為2027財年及2028財年的工程上限屬公平合理。

股東應注意，由於工程上限乃與未來事項有關，並根據直至2028年12月31止整個期間未必保持有效之假設作出估計，且不代表工程交易將產生的收入預測。因此，吾等概不就工程交易產生實際收與工程上限的接近程度發表意見。

經考慮上述工程交易的主要條款後，吾等認為工程交易之條款(包括工程上限)乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

3. 上市規則有關該等交易的涵義

據董事確認，貴公司須遵守上市規則第14A.53至14A.59條的規定，據此，(i)該等交易的價值須受該等協議下於有關期間的相關擬定年度上限限制；(ii)該等交易的條款(包括相關擬定年度上限)須每年由獨立非執行董事審閱；(iii)獨立非執行董事對該等交易的條款進行年度審閱的詳情須載入貴公司其後刊發的年報。

此外，上市規則亦規定，貴公司的核數師須向董事會發出函件，確認(其中包括)彼等是否知悉有任何情況導致彼等認為該等交易(i)未經董事會批准；(ii)未有遵循貴集團的定價政策；(iii)在所有重大方面未有根據規管交易的有關協議進行；及(iv)超逾擬定年度上限。

倘該等交易各自的總金額預期超逾其各自的年度上限或該等協議的條款有任何建議重大修訂，則經董事確認，貴公司須遵守上市規則規管持續關連交易的適用條文。

鑒於上述根據上市規則就持續關連交易訂明的規定，吾等認為有足夠措施監控該等交易，因此獨立股東的利益將獲保障。

有關該等交易的推薦建議

經考慮上述因素及理由，吾等認為(i)該等交易的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理；及(ii)該等交易符合貴公司及股東的整體利益，並於貴集團日常及一般業務過程中進行。因此，吾等推薦獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於年度股東大會上提呈以批准該等交易的決議案，且吾等推薦獨立股東就此投票贊成有關決議案。

中鋁國際工程股份有限公司
獨立董事委員會及列位獨立股東 台照

嘉林資本有限公司
董事總經理
林家威
謹啟

2025年5月30日

附註：林家威先生乃於證券及期貨事務監察委員會註冊之持牌人士，並為嘉林資本有限公司之負責人員，可進行證券及期貨條例項下第6類(就機構融資提供意見)受規管活動。彼於投資銀行業擁有逾30年經驗。

1. 責任聲明

本文件包括遵照上市規則而提供有關本公司的資料，本公司董事願就本通函共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件內任何陳述或本文件產生誤導。

2. 權益披露及確認

於最後實際可行日期，除下文所披露者外，概無本公司董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債券中擁有權益或淡倉：

姓名	職位	權益性質	所持股份／ 相關股份數目 及類別	好倉／淡倉	佔本公司 已發行 股本總額的 概約百分比	
					佔相關類別 股份的 概約百分比	股本總額的 概約百分比
李宜華	執行董事	實益擁有人	267,400股A股股份	好倉	0.01%	0.01%
劉敬	執行董事	實益擁有人	267,400股A股股份	好倉	0.01%	0.01%
劉東軍	執行董事	實益擁有人	200,600股A股股份	好倉	0.01%	0.01%
趙紅梅	執行董事	實益擁有人	200,600股A股股份	好倉	0.01%	0.01%
陶甫倫	候選執行董事	實益擁有人	183,900股A股股份	好倉	0.01%	0.01%

上述董事或董事候選人實益擁有的本公司權益乃根據本公司2023年限制性股票激勵計劃授予。詳情請參閱本公司於2024年7月29日發佈的《關於2023年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》。

於最後實際可行日期，本公司董事概無於本公司相關股份中擁有任何權益。

- a) 除下文所披露者外，概無本公司其他董事於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益)

益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指登記冊，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉；

- b) 概無本公司董事或其配偶或未滿18歲子女獲授任何可認購本公司任何股本證券或債務證券的權利；
- c) 除張德成先生及楊旭先生於中鋁集團及其附屬公司擔任多個不同職務，概無董事於本集團任何成員公司自2024年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)起所簽訂、於最後實際可行日期仍然存續且對本集團業務而言屬重要的合約或安排中擁有任何重大權益；
- d) 概無董事於本集團任何成員公司自2024年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)起所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- e) 據董事所知，概無董事及其各自聯繫人士於與本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭的任何業務(不包括本集團業務)中擁有任何權益；倘其各自為控股股東，其須根據上市規則第8.10條作出披露；
- f) 本公司並不知悉自2024年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)起，本集團財務或貿易狀況有任何重大不利變動；及
- g) 董事會確認，據彼等於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，任何股東概無訂立投票信托或其他協議或其他安排或諒解(全面銷售除外)受上述者所約束，且任何股東概無擁有任何責任或權利而藉而使其曾經或可以對其股份投票權的行使暫時或永久擁有的控制權整體或按個別情況轉嫁予第三方。

3. 服務合約

本公司已與全體董事及監事訂立服務合約。於最後實際可行日期，概無董事或監事與本公司訂立任何本公司不可於一年內免付賠償(法定賠償除外)而予以終止的服務合約。

4. 董事及監事於資產或合約的權益

於最後實際可行日期，董事及監事概無：(i)於自2024年12月31日(即本公司最近期公佈經審計賬目的結算日)以來由本集團任何成員公司購入或出售或租賃予本集團任何成員公司，或擬購入或出售或租賃予本集團任何成員公司的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及(ii)於最後實際可行日期仍然存在而對本集團業務有重大影響的任何合約或安排中擁有任何重大權益。

5. 訴訟

於最後實際可行日期，本公司並無牽涉任何重大訴訟或仲裁，而就董事所知，概無任何尚未了結或針對本公司提出的重大訴訟或申索。

6. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事確認，本公司的財務或交易狀況自2024年12月31日(即本公司編製最近期已刊發經審核合併財務報表的日期)起概無任何重大不利變動。

7. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事及候任董事及彼等各自的緊密聯繫人士於與本公司業務直接或間接構成或可能構成競爭的業務中擁有任何競爭權益，而須根據上市規則第8.10條作出披露，猶如彼等各自為本公司的控股股東。

8. 主要股東

於最後實際可行日期，就本公司董事所悉，以下人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須存

置之權益登記冊的記錄，或被視為於附有權利可於任何情況下在本公司股東大會投票之任何類別股本之面值中直接及／或間接擁有5%或以上之權益：

股東名稱	股份類別	身份／權益性質	持有股份 (股)	於相關 股份類別之 概約百分比	於總股本之 概約百分比
				(%) (附註1)	(%) (附註1)
中鋁集團(附註2)	A股	實益擁有人	2,176,758,534 (好倉)	84.16	72.90
		受控制法團權益	86,925,466 (好倉)	3.36	2.91
	H股	受控制法團權益	19,495,000 (好倉)	4.88	0.65
貴州省建設投資集團 有限公司(附註3)	H股	實益擁有人	69,096,000 (好倉)	17.30	2.31
CNMC Trade Company Limited	H股	實益擁有人	59,225,000 (好倉)	14.83	1.98
Peaktrade Investments Ltd.	H股	實益擁有人	59,210,000 (好倉)	14.82	1.98
Leading Gain Investments Limited(附註4)	H股	另一人的代名人 (被動受託人除外)	29,612,000 (好倉)	7.41	0.99
中國西電集團公司	H股	實益擁有人	29,612,000 (好倉)	7.41	0.99

附註1：該百分比是以本公司於本通函日期之已發行的相關類別股份數目／總股份數目計算。

附註2：中鋁集團於2,263,684,000股A股中擁有權益，佔本公司全部股本約75.81%，其中中鋁集團直接持有2,176,758,534股A股，佔本公司全部股本約72.90%，洛陽院為中鋁集團的全資附屬公司，並直接持有86,925,466股A股，佔本公司全部股本約2.91%。雲鋁國際有限公司為中鋁集團的全資附屬公司，並直接持有19,495,000股H股，佔本公司全部股本約0.65%。根據證券及期貨條例，中鋁集團亦因而被視為於洛陽院持有的A股及雲鋁國際有限公司持有的H股中擁有權益。

附註3：經查詢，七冶建設有限責任公司已於2023年7月26日更名為貴州省建設投資集團有限公司。

附註4：Leading Gain Investments Limited為北京君道科技發展有限公司的提名持有人。

9. 專家資格及同意書

以下為於通函內載列其見解或意見的專家的資格：

名稱	資格
嘉林資本有限公司	根據證券及期貨條例註冊可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團。

- a) 於最後實際可行日期，嘉林資本並無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無擁有任何權利(不論是否可合法強制執行)以認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券。
- b) 於最後實際可行日期，嘉林資本已發出同意書，同意刊發通函並以其轉載格式及涵義轉載其聲明，且並無撤回該同意書。
- c) 於最後實際可行日期，嘉林資本並無於本集團任何成員公司自2024年12月31日(即本公司最近期公佈經審核年度財務報表的結算日)以來所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何權益。
- d) 嘉林資本發出日期為2025年5月30日之函件，內容有關其向獨立董事委員會及獨立股東提供推薦意見，以供載入本通函。

10. 其他資料

- a) 本公司的聯席公司秘書為陶甫倫先生和吳嘉雯女士。陶甫倫先生已取得聯交所對香港上市公司之公司秘書資格豁免的批准。吳嘉雯女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。
- b) 本公司的註冊辦事處地址為中國北京海淀區杏石口路99號C座大樓。
- c) 本公司的H股股份過戶登記處為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。

11. 展示文件

下列文件於通函日期起於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://zlgj.chinalco.com.cn/>)登載十四日(包括截至日期)(公眾假期除外)以供查閱：

- a) 綜合服務總協議；
- b) 商品買賣總協議；
- c) 工程服務總協議；
- d) 獨立董事委員會函件，全文載於通函第320至321頁；
- e) 嘉林資本函件，全文載於通函第322至344頁；及
- f) 嘉林資本的同意書。

12. 本集團的財務資料

本集團截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度的財務資料已分別於日期為2023年4月12日的本公司2022年度報告(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0412/2023041200220_c.pdf)、日期為2024年4月16日的本公司2023年度報告(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0416/2024041600758_c.pdf)及日期為2024年4月17日的本公司2024年度報告(https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0417/2025041701730_c.pdf)內披露，本公司已將該等年度報告刊載於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<https://zlgj.chinalco.com.cn/>)。

13 財務及業務前景

風險因素

公司面臨的風險主要包括日常經營過程中的安全和環保風險、現金流風險、工程項目管理風險、改革業務轉型風險、市場變化和市場競爭風險。

1. 安全和環保風險

公司安全環保工作主要面臨以下幾類風險：一是落實公司工程領域「五不接」²規定及市場領域「八不准」³的經營紀律要求不嚴，可能導致出現承攬超越自身資質或能力範圍的項目；二是安全環保理念意識不足，可能出現安全環保管理人員業務素養參差不齊，安全環保履職不到位的情形；三是人員安全生產職責未清晰、未明確，可能導致「三管三必須」安全生產責任無法有效壓實。

防控措施：一是組織合規專項整治，杜絕源頭安全隱患；二是全面梳理並制定《安全法律法規及制度彙編》《安全環保管理手冊》，分層組織宣貫培訓考核，切實指導和規範一綫作業人員安全環保行為；三是嚴格按照安全生產法及「三管三必須」的工作原則，進一步完善各級安全生產責任制，細化實化各層級、各專業管理崗位安全責任清單，釐清責任邊界，並定期開展履職評價考核。

² 「五不接」規定，即：業主資信不佳的項目不接；付款條件不明確或者付款條件苛刻的項目不接；超越自身資質或能力範圍的項目不接；業主資金不到位、資金來源不落實或項目審批手續不齊全的項目不接；合同額小且毛利額低的施工項目不接。

³ 「八不准」規定，即：不准做「兩頭在外」的貿易；不准開展形式為加工業務而實質為貿易的業務；不准以聯營或合作之名與第三方開展任何形式的掛靠業務；不准開展「融資性」工程業務；不准在公司內部、中鋁集團內部企業之間進行惡性競爭；不准進行不正當競爭；不准為完成經營指標簽訂不能轉換的合同；勘察設計企業不准自行承接市政民建總承包項目。

2. 現金流風險

隨著建築行業市場下行，工程項目結算難、收款難。此外，下屬施工企業以前年度在充分競爭、無優勢的縣域基礎設施業務領域承攬項目，業主多為政府及平台公司。

防控措施：2025年度公司將在集成財經「資金集中管理」的總體框架下，進一步強化銷售回款，落實以項目為中心的月度收款預算流程，從嚴從細加強項目結算收款責任閉環管控，落實合同按時回款剛性預算，降低開累為負金額，促進公司資金收支管控到位，以「銷售回款率110%、存量應收款項清收、重點項目清收」為核心導向，以「收款」作為管理公司年度現金流的最重要手段，防範公司出現現金流風險。

3. 工程項目管理風險

工程項目實施過程中受工期、供應鏈、市場價格、勞務用工等多種因素制約，項目實施過程中存在進展滯後、墊資施工、項目質量問題等風險因素。

防控措施：一是嚴控源頭風險，築牢風險意識，承接高質量合同；二是強化項目質量管理，以不發生A類質量事件為基礎要求，開展項目質量提升活動，推行「智慧工地」管理模式，提高項目履約質量；三是全面落實項目標準化手冊和項目本質安全實施意見要求，加強項目策劃管理，提前發現項目存在的問題，及時解決潛在風險，落實「公司—所屬企業—項目部」三級管控模式，保障項目按期履約；四是建立生產經營周調度例會制度，圍繞全年生產經營目標，以解決問題為導向，定期召開生產經營調度例會；五是強化督導巡查，對重點項目實施提級管理，成立巡迴督導工作組，督導重點項目履約完成情況，對存在問題提出建議，協作企業解決項目存在的難題。

4. 改革與業務轉型風險

公司在改革與業務轉型中可能面臨以下幾類風險：一是戰略決策風險。戰略決策過程中缺乏充分的調研與論證，會增加戰略失誤的概率，使企業陷入資源錯配、運營效率低下的困境；二是組織架構風險。不合理的架構和人員配置不僅增加人力成本，還可能削弱企業核心競爭力；三是人員變動風險。員工對改革的不理解、不支持，可能引發抵觸情緒，導致積極性受挫，關鍵崗位人員流失，影響企業持續發展。

防控措施：一是加強改革的組織領導。公司深化改革領導小組統一領導深化改革工作，研究討論公司重大改革方案和風險應對措施，協調解決公司改革中的重點難點問題；二是強化改革督導推動。公司定期召開改革例會，通報各項改革任務進度，督促相關部門和責任單位加快推進改革；三是緊盯關鍵重點突破。瞄準重點難點改革任務，專項改革牽頭部門建立督辦任務清單，分解落實計劃，深入分析存在問題，明晰攻堅方向，細化具體工作措施，推動重點改革舉措落實到位；四是強化改革評估考核。緊盯國資委和中鋁集團考核要求，加強改革完成情況考核，開展常態化考核評估改革工作；五是全面梳理改革存在風險，制定相關防控預案，通過提前籌劃，確保在風險發生時能夠迅速反應、有效應對。

5. 市場變化和市場競爭風險

有色行業是中鋁國際的傳統主業，但受國家「雙碳目標」「能耗雙控」「電解鋁產能天花板」等一系列政策的影響，有色行業新建項目市場面臨萎縮，行業發展方式正在由規模擴張向優化存量轉變，由低成本資源和要素投入向創新驅動、提質增效、高質量發展、綠色發展、智慧發展等轉變。行業目標市場也發生了深刻變化，由增量為主轉向存量為主，由新建項目轉向項

目遷建、技術改造、產業升級與技術服務，這些都將給中鋁國際帶來新的挑戰。

防控措施：一是科學制定年度營銷考核激勵指標，動態跟蹤督導，以月為周期對照檢查，每季度末預警通報，發現問題，協同採取措施完成糾偏；二是加強客戶管理，完善大客戶管理台賬和評價體系，制訂客戶拜訪計劃清單，兩級企業聯動統籌做好大客戶拜訪工作；三是深化營銷協同，統籌開發集團內項目，共享新開市場資源，加大上下游企業合力開發市場力度，獲取增量訂單；四是深化科技營銷，強化「技術+」模式，依託優勢核心技術，開發新型客戶，擴大市場份額；五是加強EPC總承包能力打造和市場開拓，提升礦山、技改和運維等專業化運營能力；六是推進全員營銷，實施正向激勵，在公司全級次貫徹全員營銷理念，營造全員營銷氛圍，充分調動員工的積極性。

2025年營運計劃

2025年是實施「十四五」規劃和改革深化提升行動的收官之年，也是「十五五」規劃謀篇佈局之年。2025年，公司將堅持高質量黨建引領高質量發展，堅定實施管理體系變革，強化經營工作質的有效提升和量的合理增長。圍繞深耕「三大市場」，全面打贏「四場攻堅戰」，以有效執行「五大專項行動」為抓手，深徹落實「六大體系變革」，確保完成全年目標任務，全力建設「新中鋁國際」。

1. 堅定不移抓戰略落地，構建高質量發展新格局

圍繞「4+4+N+專項」的年度執行體系，強化戰略引領，聚焦主責主業，持續夯實主責主業的核心競爭力，實現業務結構的持續優化。

設計勘察企業堅持科技引領業務拓展，持續強化工程設計及技術服務的帶動作用，充分發揮勘察設計、裝備製造以及工程化應用等優勢，培育過硬的創新能力和科技成果轉化能力，打造EPC綜合管理能力，為客戶提供研發與設計集成的「定制化」極致服務和低成本高性價比的成套裝備產品及綜合解決方案。

施工企業將抓市場、合同、提升履約能力，進一步優化管理層級和管理人員，優化勞動用工，提高項目一線人員佔比，做精做專做細施工業務，以項目為核心，以合同嚴格執行為重點，加強與勘察設計企業的協同。

2. 堅定不移抓市場營銷，打牢高質量發展根基

打響打贏「市場提質增量攻堅戰」。堅定不移抓發展，實現質的有效提升和量的合理增長，實現業務結構顯著優化，發展壯大戰新產業。

冶金及優勢工業領域市場份額持續增長。聚焦冶金及優勢工業領域，緊盯行業增量市場，深挖存量市場。加強與骨幹企業的合作，圍繞中央企業以及冶金、有色類企業，在業務範圍內形成穩定的合作資源和大客戶市場。

EPC業務總量實現大提升。以先進的核心技術為引領，堅持國內國外並重，深化設計、勘察和施工企業內部協同，提升EPC總承包綜合競爭力，堅定拓展EPC總承包業務。推動重點項目優先以EPC總承包模式承攬。

海外有色市場再上新臺階。聚焦東南亞、非洲及俄語區等重點市場，推動幾內亞氧化鋁、尼日利亞電解鋁及印尼曼帕瓦二期等重點海外EPC總承包項目落地，成立「總部大區+所屬企業+境外機構」專項工作小組，協調推進項目進程。加大海外市場資源投入，優化海外業務薪酬體系和激勵制度。深化屬地資源管理，動態管理海外業務數據庫，提高市場響應速度和客戶滿意度。

3. 堅定不移抓項目履約，提升項目本質盈利能力

打響打贏「項目履約提升攻堅戰」「極致降本增效攻堅戰」，提升項目成本管控能力和項目履約質量。

持之以恆實施項目管理體系重塑。以項目管理為中心，以成本管控為核心，以現金流把控為重心，以提升項目盈利能力為目標，持續深入推進項目管理體系重塑。全面開展生產經營改革專項檢查，確保項目三級管控落實落地，實現項目的直管直控。推動極致經營理念穿透落地，強化成本測算與管控，重點深化二次、三次經營，提升項目盈利水平。強化項目「兩制」管理落地，堅持統一標準、統一要求，實現剛性兌現。

下定決心實施分包商管控體系重塑。完成分包商管理信息資源庫的建立，實時監控分包商履約情況，實現全生命周期管理。持續優化分包資源，引入外部優質分包商，培育核心優質分包資源，探索建立「戰略分包商」機制，建立長期穩固合作關係。

破除障礙實施採購管理體系重塑。加速推進公司集中採購業務，根據物資重要性、採購金額及市場狀況，確定集採品類。組建集中採購執行團隊，完善相關管理制度與流程，培訓業務人員，設定績效考核指標。監控集中採購執行情況，定期評估採購績效，實現採購效率和成本控制雙提升。

全面提升EPC項目履約能力。堅決貫徹落實《施工項目本質安全實施意見》，持續完善《工程總承包項目管理流程標準化管理手冊》落地實施，設計院與施工單位聯動，強化資源共享，加快形成多個專業化EPC項目管理團隊。以重大項目為

抓手，扎實抓好扎鋁二期等EPC總承包項目的履約，通過實戰項目培養隊伍，完善EPC總承包項目管理體系，帶動EPC總承包項目履約能力全面提升。

全面提升專業化能力。積極打造「機電安裝團隊、窯爐業務團隊、礦山業務團隊」「全領域維檢修業務團隊」。根據目前各施工企業的優勢業務領域，通過設計院先進技術賦能，組合設計企業和施工企業的技術、技能和項目管理人才形成專業化團隊，差異化發展專業化業務，實現施工企業向專業化發展的目標。加快培育專業化礦山業務能力，為進一步拓展礦山建設和運維業務提供支撐。

4. 堅定不移抓科技創新，全面提升綜合競爭力

以「科技創新專項行動」「數智賦能專項行動」為抓手，聚焦重點項目，加強核心技術研發。強化機制創新，激發公司創新活力，提升科技創新和數智化對業務的帶動引領作用。

加強關鍵核心技術攻關。圍繞科技規劃重點任務加快年度研發投入計劃落地，穩步提升研發投入的規模和質量。圍繞國家、重點客戶及市場需求在礦產資源、有色冶煉、金屬加工等領域佈局重大研發項目，全力推進氧化鋁綠色能源焙燒、電解鋁深度節能、冶金及加工大型裝備和人工智能應用等重點專項攻關，取得一批行業領先成果。

加快科技成果轉化應用。以「技術+」引領科技成果推廣和產業化試點佈局，遴選技術領先、市場前景廣闊的科技成果，打造「技術+」模式的典型示範，培育一批億元以上的「技術+」單項產業化技術。統籌推進綠色低碳鋁電解深度節能綜合技術、尾礦庫、邊坡在線監測系統等一批先進科技成果轉化應用，進一步釋放科技貢獻潛力。

加速推進數智化應用和建設。落地公司「1+3+1+6」數字化發展目標，即，構建1個經營管理平台、3個專業化生產平台(協同設計平台、數字化交付平台、智慧工地平台)，通過作業層與經營層應用的有效銜接、數據融合，賦能公司項目管理體系；堅持將人工智能應用作為1個專項工作，探索人工智能大模型應用的最佳實踐；結合工業互聯網、5G專網等產業互聯技術，著力打造勘察、礦山、重有色、氧化鋁、電解鋁、加工等6個領域的應用產品或解決方案，加速構建數智化產品服務能力。加速開展工程技術領域數據治理工作，進一步健全數字化、智能化管理制度，加強數字化轉型、人工智能等領域的集中培訓。

5. 堅定不移抓深徹改革，激發企業發展內生動力

以「深徹改革專項行動」為抓手，落實「六大管理體系變革」，深化市場化機制改革，搭建一體化經營管理平台，推動運營體系系統性、革命性重構。

抓實改革深化提升行動。加強組織、協調、督導檢查，協同推進各項改革進程，全面完成《中鋁國際改革深化提升行動實施方案(2023-2025年)》69項改革任務；改革深化提升行動當年任務完成率100%，年累計完成率100%。動態跟進各項科改指標的進展情況，強化指標過程監督和考評，在國資委科改專項考核實現「提檔升級」。

抓實「六大」管理體系變革。全面開展管理體系變革，健全依靠組織系統賦能的體系，系統性地開展業務流程建設，明確流程的權責主體，實施管理體系變革，全面推動「狼性文化」市場營銷體系、「高效優質」項目履約管理體系、「平安為先」安全管控體系、「集成財經」財資管理體系、「聚智賦能」人力資源管理體系、「合規先鋒」法律合規管理體系的落地實施。

抓實市場化機制建設。深化組織體系變革，全面完成公司所屬企業「四定」改革工作。構建基於業務導向的績效管理體系，「一企一策」實行差異化考核。全面重構績效考核體系，實施「一人一表一目標」考核全覆蓋。建立全員市場化薪酬體系，強化按業績貢獻決定薪酬，加快建立「以崗定薪、以價值創造定薪」的績效體系，合理拉開收入差距，提高浮動工資佔比。

6. 堅定不移抓風險防控，提升風險防控水平

以「安全生產專項行動」「風險防控專項行動」以及年度安全環保工作計劃為抓手，聚焦安全管理底層邏輯，強化合規經營和風險管控。

狠抓安全環保風險防控。以安全管理體系變革為契機，聚焦基層一線、聚力基礎管理，對中鋁集團內項目實現督察覆蓋率為100%，適時開展安全管理專項評價，進一步夯實基礎管理工作。深入推進安全環保管理信息化建設，積極打造智慧工地、標準化工地。加強對作業人員執行SOP情況的現場管控，實施安全環保督察和項目督導並行。

深化落實「工程三必審」工作部署。堅持虧損項目必審、重大項目過程必審、重大項目竣工必審，聚焦重點工程項目，強化5000萬以上工程項目動態跟蹤，扎實開展工程項目竣工審計、經濟責任審計及虧損項目審計工作，狠抓審計整改及成果運用，全面提升審計監督質效。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

2024 年度股東大會通告

茲通知，中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月30日(星期一)上午九時三十分於北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211號會議室舉行2024年度股東大會(「年度股東大會」)，以處理下列事宜。

特別決議案

1. 審議及批准關於本公司發行境內外債務融資工具的議案；
2. 審議及批准關於修改本公司章程並取消監事會的議案；
3. 審議及批准關於修改本公司股東大會議事規則的議案；
4. 審議及批准關於修改本公司董事會議事規則的議案；

普通決議案

5. 審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案；
6. 審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案；
7. 審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案；
8. 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案；

9. 審議及批准關於本公司2025年度資本性支出計劃的議案；
10. 審議及批准關於本公司2025年度董事及監事薪酬標準的議案；
11. 審議及批准關於本公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案；
12. 審議及批准關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案；
13. 審議及批准關於本公司續聘會計師事務所的議案；
14. 審議及批准關於修訂本公司獨立董事工作制度的議案；
15. 審議及批准關於修訂本公司關聯交易管理辦法的議案；
16. 審議及批准關於續訂商品買賣總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；
17. 審議及批准有關續訂綜合服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；
18. 審議及批准有關續訂工程服務總協議及調整關聯(關連)交易上限的決議案；

普通決議案(累積投票制)

19. 審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會執行董事及非執行董事的議案：
 - (1) 審議及批准選舉李宜華先生為本公司第五屆董事會執行董事；
 - (2) 審議及批准選舉劉敬先生為本公司第五屆董事會執行董事；
 - (3) 審議及批准選舉劉東軍先生為本公司第五屆董事會執行董事；

2024 年度股東大會通告

- (4) 審議及批准選舉陶甫倫先生為本公司第五屆董事會執行董事；
- (5) 審議及批准選舉劉長奎先生為本公司第五屆董事會非執行董事；
- (6) 審議及批准選舉胡未熹女士為本公司第五屆董事會非執行董事；

20. 審議及批准關於選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案：

- (1) 審議及批准選舉張廷安先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事；
- (2) 審議及批准選舉蕭志雄先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事；
- (3) 審議及批准選舉童朋方先生為本公司第五屆董事會的獨立非執行董事。

上述決議案的詳情載於本公司2024年度股東大會通函。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
聯席公司秘書

中國北京，2025年5月30日

附註：

- 1. 為確定有權出席於2025年6月30日(星期一)召開的年度股東大會的股東，本公司將於2025年6月25日(星期三)至2025年6月30日(星期一)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2025年6月24日(星期二)下午4時30分前將相關股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記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。
- 2. 凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代表(無論是否為股東)代其出席年度股東大會並投票。
- 3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

2024 年度股東大會通告

4. 委任代表表格最遲須於年度股東大會舉行前24小時交回本公司H股股份過戶登記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17M樓（就本公司H股持有人而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該委任代表表格所述相同時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他決策機構決議而獲授權的任何人士，均可代表委託人出席年度股東大會。
6. 本公司有權要求代表股東出席年度股東大會的受委代表出示其身份證明。
7. 預期年度股東大會舉行不會超過半天。出席年度股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司的中國總辦事處地址載列如下：中國北京市海淀區杏石口路99號C座大樓。

於本通告日期，非執行董事為張德成先生及楊旭先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。