此乃要件請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取與本通函相關的行動**有任何疑問**,應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部**保利物業服務股份有限公司**的股份,應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買方或承讓人,或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買方或承讓人。

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分內容產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。

P 保利®物业

POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:06049)

- (1) 修訂《公司章程》
- (2) 修訂《股東大會議事規則》
 - (3) 修訂《董事會議事規則》

及

2025年第二次臨時股東大會通告 2025年第二次內資股類別股東大會通告 2025年第二次H股類別股東大會通告

保利物業服務股份有限公司將於2025年7月29日(星期二)上午10時正、上午10時20分(或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後)及上午10時30分(或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後)於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。大會通告載於本通函第EGM-1頁至第H-2頁。本通函亦隨附用於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格。該等代表委任表格亦刊載於聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)。

欲委託代理人出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會的股東須於舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間最少24小時之前按代表委任表格印列的指示填妥及交回隨附代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後,倘股東有意願,仍可親身出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及/或H股類別股東大會,並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 序言	4
2. 臨時股東大會及類別股東大會處理的事務	5
3. 臨時股東大會、類別股東大會及委任安排	6
4. 以投票方式表決	7
5. 推薦意見	7
6. 進一步資料	7
附錄一 - 《公司章程》之建議修訂詳情	I-1
附錄二 - 《股東大會議事規則》之建議修訂詳情	II-1
附錄三 - 《董事會議事規則》之建議修訂詳情	III-1
2025年第二次臨時股東大會通告	EGM-1
2025年第二次內資股類別股東大會通告	D-1
2025年第二次日股類別股東大會通告	H-1

在本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「《公司章程》」 指 本公司當前有效的《公司章程》

「董事會」 指 本公司的董事會

「本公司」或「保利物業」 指 保利物業服務股份有限公司,一間於中國註冊成

立的股份有限公司,其H股於聯交所主板上市

「類別股東大會」 指 內資股類別股東大會及H股類別股東大會

「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

「內資股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股,

以人民幣認購及繳足

「內資股股東」 指 內資股股份持有人

「內資股類別股東大會」 指 謹訂於2025年7月29日(星期二)上午10時20分

(或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後)召開及舉行的本公司2025年第二次內資股類別股東大

會或其任何續會

「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年7月29日(星期二)上午10時正

於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會,以審議及(如適當)批准載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁的會議通告所載的決議

案

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

<u> </u>	垂
不幸	345
11—	

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境

外上市外資股,有關股份以港元認購和買賣並在

聯交所主板上市

「H股股東」 指 H股股份持有人

(或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束

後)召開及舉行的本公司2025年第二次H股類別

股東大會或其任何續會

「港元」 指 港元,香港法定貨幣

「《上市規則》」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國 | 中華人民共和國,惟僅就本通函及作地區參考而

言,除文意另有所指外,本通函所述[中國]不包

括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區

「人民幣」 指 人民幣,中國法定貨幣

包括內資股和H股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

於本通函所載的中國實體英文名稱並非其中文名稱的官方翻譯,乃僅供識別而載入。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:06049)

執行董事:

吳蘭玉女士(董事長)

姚玉成先生

非執行董事:

劉平先生

劉智慧先生

獨立非執行董事:

王小軍先生

譚燕女士

張禮卿先生

敬啟者:

中國註冊辦事處

及主要營業地點:

中國廣東省

廣州市

海珠區閱江中路832號

保利發展廣場48-49層

香港主要營業地點:

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

(1) 修訂《公司章程》

- (2) 修訂《股東大會議事規則》
- (3) 修訂《董事會議事規則》

及

2025年第二次臨時股東大會通告 2025年第二次內資股類別股東大會通告 2025年第二次H股類別股東大會通告

1. 序言

本通函旨在向 閣下提供臨時股東大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告,及向 閣下提供合理所需的資料,使 閣下可於上述大會上就是否投票贊成或反對提呈決議案作出知情決定。

於臨時股東大會上將提呈的特別決議案:

(1) 審議及批准修訂《公司章程》。

於臨時股東大會上將提呈的普通決議案:

- (2) 審議及批准修訂《股東大會議事規則》;
- (3) 審議及批准修訂《董事會議事規則》;

於2025年第二次內資股類別股東大會上將提呈的特別決議案:

- (1) 審議及批准修訂《公司章程》;
- (2) 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

於2025年第二次H股類別股東大會上將提呈的特別決議案:

- (1) 審議及批准修訂《公司章程》;
- (2) 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

為了使 閣下對提呈臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的 決議案有進一步的了解,能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出知情決定,本公 司在本通函內向股東提供了詳盡的資料。

董事會函件

2. 臨時股東大會及類別股東大會處理的事務

2.1 審議及批准修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》

茲提述本公司日期為2025年7月8日的公告,內容有關建議修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》。

於2023年2月,中華人民共和國(「中國」)國務院(「國務院」)及中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)分別發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》和《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》,自2023年3月31日起生效。同日,《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》及《到境外上市公司章程必備條款》(「《必備條款》」)被廢止,中國發行人應參照中國證監會發佈的《上市公司章程指引》(「《章程指引》」)制定章程,其中包括內資股及H股持有人不再視為不同類別的股東等。應境內新法規的頒佈,香港聯交所已對《上市規則》作出相應修訂,不再要求中國發行人的公司章程載入《必備條款》及其他附帶規定,自2023年8月1日起生效。其後,2023年12月發佈的《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)已於2024年7月1日起正式實施。

此外,誠如本公司日期為2025年4月14日的公告所披露,本公司合共193,666,690股內資股完成H股全流通。H股全流通完成後,本公司股本結構由400,000,000內資股及153,333,400境外上市股份變更為206,333,310股內資股及347,000,090股境外上市股份。

綜上所述,為進一步完善公司治理、促進合規運作,結合本公司實際情況,根據新《公司法》、《章程指引》、《上市規則》和其他相關法律法規、監管規定,本公司董事會(「**董事會**」)建議對本公司的公司章程(「**《公司章程》**」)作出

董事會函件

若干相應修訂(「**建議修訂**」)。建議修訂的主要內容為(i)取消監事會,刪除監事會、監事相關規定,由本公司董事會審核委員行使監事會職權;(ii)修訂類別股相關條款,進一步完善股東大會職權並優化股東大會召開方式及表決程序等;(iii)修改關於股本結構的條文及(iv)其他輕微修訂,根據最新法律法規要求對《公司章程》其他內容進行補充或完善。

此外,為進一步提升公司治理並與《公司章程》建議修訂保持一致,本公司 亦建議就若干內部制度同時作出若干修訂,其中包括,《股東大會議事規則》及 《董事會議事規則》。

《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》之建議修訂詳情請分別參閱本通函附錄一、二及三。《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》的 建議修訂須待《公司章程》的建議修訂同時獲股東通過後才會正式生效。

《公司章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》以中文編製,並無正式的英文版本,任何英文翻譯僅供參考。倘兩者產生任何分歧,概以中文版本 為準。

3. 臨時股東大會、類別股東大會及委任安排

隨函亦附上臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的代表委任 表格。

如 閣下欲委託代表出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會,閣下須按隨附的代表委任表格上所載之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。內資股股東須將代表委任表格交回至本公司的中國主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層)。填妥及交回代表委任表格後,倘 閣下有意願,仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

董事會函件

本公司將於2025年7月24日(星期四)至2025年7月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份持有人過戶登記手續。為確認H股股東符合資格出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2025年7月23日(星期三)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年7月29日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

4. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定,股東於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此,臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會主席將根據《公司章程》授予的權力動議在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案以投票方式表決。而本公司將根據《上市規則》第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

5. 推薦意見

董事會認為所有於臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上提 呈的決議案公平合理,並符合本公司及股東的整體利益。因此,董事會建議股東於臨 時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上投票贊成該等提呈的議案。

6. 進一步資料

敬請 閣下垂注本通函之其他部分,當中載有本集團的進一步資料及根據《上市規則》須予披露的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命 保利物業服務股份有限公司 董事長兼執行董事 吳蘭玉

2025年7月11日

《公司章程》之建議修訂詳情如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線及粗體字表示):

序號	原章程條款	修訂意見
1	第一條 為規範公司的組織和	第一條 為規範公司的組織和
	行為,堅持和加強黨的全面領導,完	行為,堅持和加強黨的全面領導,完
	善公司法人治理結構,建設中國特色	善公司法人治理結構,建設中國特色
	現代國有企業制度,維護股東、公	現代國有企業制度,維護股東、公
	司、債權人的合法權益,根據《中華	司、債權人的合法權益,根據《中華
	人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司	人民共和國公司法》(以下簡稱「《公
	法》」)《國務院關於股份有限公司境外	司法》」) ·《香港聯合交易所有限公司
	募集股份及上市的特別規定》(以下簡	(以下簡稱「香港聯交所」) 證券上市規
	稱「《特別規定》」)和其他有關規定,	則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他
	特制定本章程。	有關法律、法規以及規範性文件《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》〕)和其他有關規定,特制定本
		章程。

序號	原章程條款	修訂意見
2	第二條 保利物業服務股份有	第二條 保利物業服務股份有
	限公司(以下簡稱「公司」)系依照《公	限公司(以下簡稱「公司」)系依照《公
	司法》、《特別規定》和國家其他有關	司法》 、《特別規定》 和國家其他有關
	法律、行政法規成立的股份有限公	法律、行政法規成立的股份有限公
	司。	司。
	公司於1996年6月26日在廣州市	公司於1996年6月26日在廣州市
	工商行政管理局(現廣州市市場監督	工商行政管理局(現廣州市市場監督
	管理局) 註冊登記設立,於2016年10	管理局) 註冊登記設立,於2016年10
	月21日以發起方式整體變更為股份有	月21日以發起方式整體變更為股份有
	限公司,於2016年10月25日取得股份	限公司,於2016年10月25日取得股份
	公司營業執照。	公司營業執照。
	公司的統一社會信用代碼為:	公司的統一社會信用代碼為:
	914401012312453719 °	914401012312453719 °
	公司的發起人為:保利發展控	公司的發起人為:保利發展控
	股集團股份有限公司、西藏贏悦投資	股集團股份有限公司、西藏贏悦投資
	管理有限公司(現西藏和泰企業管理	管理有限公司(現西藏和泰企業管理
	有限公司)。	有限公司)。

序號	原章程條款	修訂意見
3	第八條 本章程是公司的行為	第八條 本章程是公司的行為
	準則,由公司股東大會的特別決議通	準則,由 <u>自</u> 公司股東大會 <u>以</u> 的特別決
	過,於公司境外上市股份經國家有關	議通過,於公司境外上市股份經國家
	部門及相關監管機構批准在香港聯合	有關部門及相關監管機構批准在香港
	交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交	聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港
	所 」) 掛牌交易之日起生效。本章程自	聯交所」) 掛牌交易 之日起生效。本章
	生效之日起,即成為規範公司的組織	程自生效之日起,即成為規範公司的
	與行為、公司與股東、股東與股東之	組織與行為、公司與股東、股東與股
	間權利義務的、具有法律約束力的文	東之間權利義務的、具有法律約束力
	件。	的文件。
4	第九條 本章程對公司、股	第九條 本章程對公司、股
	東、黨組織委員、董事、監事、高級	東、黨組織委員、董事 、監事 、高級
	管理人員具有法律約束力; 前述人員	管理人員具有法律約束力;前述人員
	均可以依據本章程提出與公司事宜有	均可以依據本章程提出與公司事宜有
	關的權利主張。	關的權利主張。
	股東可以依據本章程起訴公	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;	司;公司可以依據本章程起訴股東 <u>、</u>
	股東可以依據本章程起訴股東;股東	董事、總經理和其他高級管理人員;
	可以依據本章程起訴公司的董事、監	股東可以依據本章程起訴股東;股東
	事和高級管理人員。	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。	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。

序號	原章程條款	修訂意見
5	第十二條 本章程中的各項條	第十二條 本章程中的各項條
	款與法律、法規、規章不符的,以法	款與法律、法規、規章不符的,以法
	律、法規、規章的規定為準,《公司	律、法規、規章的規定為準,《公司
	章程》中未載明事項按照《公司法》規	章程》中未載明事項按照《公司法》以
	定執行。	及公司股票上市地證券交易所上市規
		<u>則的</u> 規定執行。
6	第十五條 公司在任何時候均	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	設置普通股。公司根據需要, 經國務
	院授權的審批部門批准,可以設置其	院授權的審批部門批准, 可以設置其
	他種類的股份。	他種類的股份 <u>,但需履行國務院證</u>
		券監督管理機構的備案審批程序(如
		<u>需)</u> 。
7	第十八條 經國務院證券監督	第十八條 經國務院證券監督
	管理機構批准,公司可以向境內投資	管理機構批准, 公司 可以 向境內投資
	人和境外投資人發行股票。	人和境外投資人發行股票 <u>,應當依法</u>
		向國務院證券監督管理機構履行註冊
	前款所稱境外投資人是指認購	<u>或備案程序</u> 。
	公司發行股份的外國和香港特別行政	
	區、澳門特別行政區、台灣地區的投	前款所稱境外投資人是指認購
	資人;境內投資人是指認購公司發行	公司發行股份的外國和香港特別行政
	股份的,除前述地區以外的中華人民	區、澳門特別行政區、台灣地區的投
	共和國境內的投資人。	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。

序號	原章程條款	修訂意見
8	第十九條 公司向投資人發行	第十九條 公司向投資人發行
	的以人民幣認購的股份,稱為內資	的以人民幣認購的股份,稱為內資
	股。公司向投資人發行的以外幣認購	股。公司向投資人發行的以外幣認購
	的股份,稱為外資股。外資股在境外	的股份,稱為外資股。外資股在境外
	上市的,稱為境外上市外資股。經國	上市的,稱為境外上市外資股。 經國
	務院證券監管機構及境外證券監管機	務院證券監管機構及境外證券監管機
	構批准,可以在境外證券交易所上市	構批准,可以在境外證券交易所上市
	交易的內資股與境外上市外資股為同	交易的內資股 內資股在完成中國證監
	一類股份,統稱為境外上市股份。	會的備案程序後可以轉換為境外上市
		股份並到境外交易所上市流通 ,與境
		外上市外資股為同一類股份,統稱為
		境外上市股份。
9	第二十條 經國務院證券監督	第二十條 經國務院證券監督
	管理機構批准的公司發行內資股和境	管理機構批准的公司發行內資股和境
	外上市股份的計劃,公司董事會可以	外上市股份的計劃,公司董事會可以
	作出分別發行的實施安排。公司分別	作出分別發行的實施安排。公司分別
	發行境外上市股份和內資股的計劃,	發行境外上市股份和內資股的計劃 ,
	可以自國務院證券監督管理機構批准	可以自國務院證券監督管理機構批准
	之日起十五個月內分別實施。	之日起十五個月內分別實施。
	內資股股東和外資股股東同是	內資股股東和外資股股東同是
	普通股股東,享有同等權利,承擔同	普通股股東,享有同等權利,承擔同
	等義務。	等義務。

序號	原章程條款	修訂意見
10	第二十一條 公司在發行計劃	第二十一條 公司在發行計劃
	確定的股份總數內,分別發行境外上	確定的股份總數內,分別發行境外上
	市股份和內資股的,應當分別一次募	市股份和內資股的,應當分別一次募
	足;有特殊情況不能一次募足的,經	足;有特殊情況不能一次募足的,經
	國務院證券監督管理機構批准,也可	國務院證券監督管理機構批准,也可
	以分次發行。	以分次發行。
11	第二十四條 公司的股份總數	第 二十四 二十三條 公司的股
	為55,333.34萬股;公司的股本結構	份總數為55,333.34萬股;公司股本
	為:普通股55,333.34萬股,其中保	結構為:普通股553,333,400股,其
	利發展控股集團股份有限公司持有	中保利發展控股集團股份有限公司
	38,000萬股,西藏贏悦投資管理有限	持有38,000萬股,西藏贏悦投資管
	公司(現西藏和泰企業管理有限公司)	理有限公司(現西藏和泰企業管理有
	持有2,000萬股,境外上市股份股東	限公司) 持有2,000萬股,境外上市
	持有15,333.34萬股。	股份股東持有15,333.34萬股。<u>包括</u>
		206,333,310股內資股及347,000,090
		股境外上市股份。
12	第二十六條 除國家法律、行	第二十六二十五條 除國家法
	政法規和公司股票上市地的證券監督	律、行政法規和公司股票上市地的證
	管理機構的相關規定另有規定外,繳	券監督管理機構的相關規定另有規定
	足股款的公司股份可以自由轉讓,並	外,繳足股款的公司股份可以自由轉
	不附帶任何留置權。在香港上市的境	讓,並不附帶任何留置權。 公司的股
	外上市股份的轉讓,需到公司委託香	份應當依法轉讓。 在香港上市的境外
	港當地的股票登記機構辦理登記。	上市股份的轉讓,需到公司委託香港
		當地的股票登記機構辦理登記。

原章程條款	修訂意見
第二十七條 公司根據經營和	第 二十七 二十六條 公司根據
發展的需要,依照法律、法規及本章	經營和發展的需要,依照法律、法規
程的規定,可以採用下列方式增加註	及本章程的規定,可以採用下列方式
冊資本:	增加註冊資本:
(一) 向社會公眾發行股份;	(一) 向社會公眾<u>公開</u>發行股 份;
(二) 非公開發行股份;	
	(二) 非公開發行股份;
(三) 向現有股東配售新股;	
	(三) 向現有股東配售新股;
(四) 向現有股東派送紅股;	
	(四) 向現有股東派送紅股;
(五) 以公槓金轉增股本;	
(一) 计体 行政计划目之以及	(五) 以公積金轉增股本;
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(六)法律、行政法規規定以及
相關監督機構加在的共他力式。	相關監管機構批准的其他方式。
公司增資發行新股,按昭本章	相關血自然情知[[[]] [[]] [[] [[]] [[] [] [[] [] [] []
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	公司增資發行新股,按照本章
律、行政法規規定、公司股票上市地	程的規定批准後,根據國家有關法
的證券交易所上市規則規定的程序辦	律、行政法規規定、公司股票上市地
理。	的證券交易所上市規則規定的程序辦
	理。
	第二十七條 公司根據經營和發展的需要,依照法律、列方式增加開資本: (一)向社會公眾發行股份; (二)非公開發行股份; (三)向現有股東配售新股; (四)向現有股東派送紅股; (五)以公積金轉增股本; (六)法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。 公司增資發行稅股,按照本章程的規定批准後,根據國家上市規則規定的程序辨

序號	原章程條款	修訂意見
14	第二十九條 公司減少註冊資本時,必須編製資產負債表及財產清單。	第二十九 <u></u> 條 公司減少 註冊資本時,必須編製資產負債表及 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 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。
15	第三十條 公司在下列情況 下,可以依照法律、行政法規、部門 規章、公司股票上市地的證券交易所 的上市規則和本章程的規定,回購本 公司的股份:	第三十二十九條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則和本章程的規定,回購本公司的股份:
	(一) 為減少公司註冊資本而註銷股份;	(一) 為減少公司註冊資本而註 銷股份;
	(二)與持有本公司股票的其他 公司合併;	(二)與持有本公司股票 <u>份</u> 的其他公司合併;
	(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵;	(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;	(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) 將股份用於轉換公司發行 的可轉換為股票的公司債券;	(五) 將股份用於轉換公司發行 的可轉換為股票的公司債券;
	(六)公司為維護公司價值及股 東權益所必需;	(六)公司為維護公司價值及股 東權益所必需;
	(七)法律、行政法規許可和監 管機構批准的其他情況。	(七) 法律、行政法規許可和監 管機構批准的其他情況。

	T + 27 (5 H	16353
序號	原章程條款	修訂意見
16	第三十一條 公司因本章程第三十條第(一)項、第(二)項、第(四)項或第(七)項的原因並經國家有關主管機構批准,回購本公司股份的,可以下列方式之一進行:	第三十一條 公司因本章程第三十條第(一)項、第(二)項、第(四)項或第(七)項的原因並經國家有關主管機構批准,回購本公司股份的,可以下列方式之一進行:
	(一)向全體股東按照相同比例 發出回購要約;	(一) 向全體股東按照相同比例 發出回購要約;
	(二)在證券交易所通過公開交 易方式回購;	(二) 在證券交易所通過公開交 易方式回購;
	(三) 在證券交易所外以協議方 式回購;	(三) 在證券交易所外以協議方式回購;
	(四)法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定和有關主管部門核准的其他形式。	(四) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定和有關主管部門核准的其他形式。
	公司因本章程第三十條第(一)項至第(二)項的原因回購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第三十條第(三)項、第(五)項或第(六)項的原因回購本公司股份的,應當經三分之二以上董事出席的	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、 法規和公司股票上市地的證券監管機 構及證券交易所認可的其他方式進 行。
	董事會會議決議。 公司因本章程第三十條第(三) 項、第(五)項或第(六)項的原因回 購本公司股份的,應採取公開的集中 交易方式進行。	公司因本章程第 三十二十九 條第(一)項至第(二)項的原因回購本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第 三十二十九 條第(三)項、第(五)項或第(六)項的原因回購本公司股份的,應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
	公司在證券交易所外以協議方 式回購股份時,應當事先經股東大會 按本章程的規定批准。經股東大會以 同一方式事先批准,公司可以解除或 者改變經前述方式已訂立的合同,或 者放棄其合同中的任何權利。	公司因本章程第 三十 二十九條 第(三)項、第(五)項或第(六)項的 原因回購本公司股份的,應採取公開 的集中交易方式進行。
	前款所稱回購股份的合同,包括但不限於同意承擔回購股份義務和取得回購股份權利的協議。 公司不得轉讓回購其股份的合	公司在證券交易所外以協議方 式回購股份時,應當事先經股東大會 按本章程的規定批准。經股東大會以 同一方式事先批准,公司可以解除或 者改變經前述方式已訂立的合同,或 者放棄其合同中的任何權利。
	同或者合同中規定的任何權利。	前款所稱回購股份的合同,包 括但不限於同意承擔回購股份義務和 取得回購股份權利的協議。
		公司不得轉讓回購其股份的合 同或者合同中規定的任何權利。

修訂意見 序號 原章程條款 第三十四條 除非公司已經進 第三十四條 除非公司已經進 17 入清算階段,公司回購其發行在外的 入清算階段,公司回購其發行在外的 股份,應當遵守下列規定: 股份,應當遵守下列規定: (一) 公司以面值價格回購股份 (一) 公司以面值價格回購股份 的,其款項應當從公司的可分配利潤 的,其款項應當從公司的可分配利潤 賬面餘額、為回購舊股而發行的新股 **賬面餘額、為回購舊股而發行的新股** 所得中減除; 所得中減除; (二) 公司以高於面值價格回購 (二) 公司以高於面值價格回購 股份的,相當於面值的部分從公司的 股份的,相當於面值的部分從公司的 可分配利潤賬面餘額、為回購舊股而 可分配利潤賬面餘額、為回購舊股而 發行的新股所得中減除;高出面值的 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: 部分,按照下述辦法辦理: 1、回購的股份是以面值價格發 1、同購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 行的, 從公司的可分配利潤賬面餘額 中減除; 中減除; 2、 回購的股份是以高於面值 2、回購的股份是以高於面值 的價格發行的,從公司的可分配利潤 的價格發行的,從公司的可分配利潤 賬面餘額、為回購舊股而發行的新股 **賬面餘額、為回購舊股而發行的新股** 所得中減除;但是從發行新股所得中 所得中減除;但是從發行新股所得中 減除的金額,不得超過回購的舊股發 減除的金額,不得超過回購的舊股發 行時所得的溢價總額,也不得超過回 行時所得的溢價總額,也不得超過回 購時公司溢價賬戶(或資本公積金賬 購時公司溢價賬戶(或資本公積金賬 戶)上的金額(包括發行新股的溢價金 戶)上的金額(包括發行新股的溢價金 額); 額); (三) 公司為下列用涂所支付的 (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 款項,應當從公司的可分配利潤中支 出: # ÷ 1、取得回購其股份的回購權; 1、取得回購其股份的回購權; 2、變更回購其股份的合同; 2、變更回購其股份的合同; 3、解除其在回購合同中的義 3、解除其在回購合同中的義 務。 務。

序號 修訂意見 原章程條款 (四)被註銷股份的票面總值根 (四)被許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 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回 後,從可分配的利潤中減除的用於回 購股份面值部分的金額,應當計入公 購股份面值部分的金額,應當計入公 司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶) 司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶) 中。 ф. (五) 就發行人有權回購可贖回 (五) 就發行人有權回購可贖回 股份而言: 股份而言: 1、如非經市場或以招標方式回 1、如非經市場或以招標方式回 購,則其股份回購的價格必須限定在 購,則其股份回購的價格必須限定在 某一最高價格;及 某一最高價格;及 2、如以招標方式回購,則有 2、如以招標方式回購,則有 關招標必須向全體股東一視同仁地發 關招標必須向全體股東一視同仁地發 出。 # • 第五章 購買公司股份的財務 第五章 購買公司股份的財務 18 資助 資助 第三十五條 公司或者其子公 第三十五條 公司或者其子公 司在任何時候均不應當以任何方式, 司在任何時候均不應當以任何方式, 對購買或者擬購買公司股份的人提供 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 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 人,包括因購買公司股份而直接或者 間接承擔義務的人。 間接承擔義務的人。 公司或者其子公司在任何時候 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 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 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三十 助。本條規定不適用於本章程第三十 七條所述的情形。 七條所述的情形。

序號	原章程條款	修訂意見
19	第三十六條 本章所稱財務資	第三十六條 本章所稱財務資
	助,包括(但不限於)下列方式:	助,包括(但不限於)下列方式:
	(一) 饋贈;	(一) 饋贈;
	(二) 擔保(包括由保證人承擔	(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	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	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	的過錯所引起的補償)、解除或者放
	棄權利;	棄權利;
	(三) 提供貸款或者訂立由公司	(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	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	款、合同當事方的變更和該貸款、合
	同中權利的轉讓等;	同中權利的轉讓等;
	(四) 公司在無力償還債務、沒	(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	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	減少的情形下,以任何其他方式提供
	的財務資助。	的財務資助。
	本章所稱承擔義務,包括義務	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	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	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	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	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。	了其財務狀況而承擔的義務。

序號	原章程條款	修訂意見
20	第三十七條 下列行為不視為	第三十七條 下列行為不視為
	本章程第三十五條禁止的行為:	本章程第三十五條禁止的行為:
	(一) 公司提供的有關財務資助	(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	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	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	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;	總計劃中附帶的一部分;
	(二)公司依法以其財產作為股	(二)公司依法以其財產作為股
	利進行分配;	利進行分配;
	() N. BB W. 46 TV - N. T = BB 4d .	() N. 100 W. 46 TV - N. W. 70 10 3d .
	(三)以股份的形式分配股利;	(三) 以股份的形式分配股利;
	(四)依據本章程減少註冊資	(四) 依據本章程減少註冊資
	本、購回股份、調整股權結構等;	本、購回股份、調整股權結構等;
	NATION OF THE PROPERTY OF THE	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	(五) 公司在其經營範圍內,為	(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	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	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	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);	公司的可分配利潤中支出的);
	(六) 公司為職工持股計劃提供	(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	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	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	財務資助是從公司的可分配利潤中支
	出的)。	出的)。

序號	原章程條款	修訂意見
21	第三十八條 公司股票採用記 名方式。	第 三十八 <u>三十三</u> 條 公司股票 採用記名方式。
	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 股票上市地的證券交易所要求載明的 其他事項。	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地的證券交易所要求載明的其他事項。
	在境外上市股份在公司股票上市地的證券交易所上市的期間,無論何時,公司必須確保其所有上市文件及境外上市股份股票包括以下聲明。並指示及促使其股票過戶登記,拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓,除非及直至沒有關該等股份的簽妥表格,而該表格必須載有以下聲明:	在境外上市股份在公司股票上市地的證券交易所上市的期間,無論何時,公司必須確保其所有上市文件及境外上市股份股票包括以下聲明,並指示及促使其股票過戶登記,拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓,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,而該表格必須載有以下聲明:
	(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》及本章程 的規定;	(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》及本章程 的規定;
	(二)股份購買人與公司、公 司的每名股東、董事、監事及高級每名 理人員同意,而代表公司本身及每名 董事及高級管理人員章司政 。監事及高級管理人員章司 。監事及高級管理人員章司 。 《公司法》或其他有關法律或 。 《公司法》或其他有關法律或 。 , , 須定的權利或義權利主張,, 須足的 , , 及 任 表 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(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,就本章程或就《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張,須根據本章程的規定提交仲裁解決,及任何提交的仲裁均須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;
	(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;	(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 遵守及履行本章程規定的其對股東應	(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 遵守及履行本章程規定的其對股東應

盡之責任。

盡之責任。

序號	原章程條款	修訂意見
22	第三十九條 公司股票可按有	第三十九條 公司股票可按有
	關法律、行政法規和本章程的規定轉	關法律、行政法規和本章程的規定轉
	讓、贈與、繼承和質押。	讓、贈與、繼承和質押。
23	第四十一條 公司應當設立股	第四十一三十五條 公司應當
	東名冊,登記以下事項:	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)、職業或性質;	(一) 各股東的姓名(名稱)、地 址(住所)、職業或性質;
	(二)各股東所持股份的類別及 其數量;	(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;	(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;	(四) 各股東所持股份的編號;
	(五)各股東登記為股東的日期;	(五) 各股東登記為股東的日 期;
	(六)各股東終止為股東的日期。	(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。	公司依據證券登記機構提供的 <u>憑證建立股東名冊,</u> 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 。

序號	原章程條款	修訂意見
24	第四十三條 公司應當保存有	第四十三條 公司應當保存有
	完整的股東名冊。股東名冊包括下列	完整的股東名冊。股東名冊包括下列
	部分:	部分:
	(一) 存放在公司住所的、除本	(一) 存放在公司住所的、除本
	款(二)、(三)項規定以外的股東名	款(三)、(三)項規定以外的股東名
	⊞ ;	 ;
	(二) 存放在境外上市的證券交	(二) 存放在境外上市的證券交
	易所所在地的公司境外上市股份股東	易所所在地的公司境外上市股份股東
	名冊;	名冊;
	(三) 董事會為公司股票上市的	(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	需要而決定存放在其他地方的股東名
	₩ •	₩ •
25	第四十四條 股東名冊的各部	第四十四條 股東名冊的各部
	分應當互不重疊。在股東名冊某一部	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	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	存續期間不得註冊到股東名冊的其他
	部分。	部分。
	股東名冊各部分的更改或更	股東名冊各部分的更改或更
	正,應當根據股東名冊各部分存放地	正,應當根據股東名冊各部分存放地
	的法律進行。	的法律進行。

序號	原章程條款	修訂意見
26	第四十六條 發起人持有的公	第四十六條 第三十八條 發起
	司股份,自公司成立之日起一年內不	人持有的公司股份,自公司成立之日
	得轉讓。	起一年內不得轉讓。
	公司董事、監事及高級管理人	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	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	及其變動情況,在 就任時確定的 任職
	的股份不得超過其所持有本公司股	期間每年轉讓的股份不得超過其所持
	份總數的25%;上述人員離職後半年	有本公司股份總數的25%;上述人員
	內,不得轉讓其所持有的公司股份。	離職後半年內,不得轉讓其所持有的
		公司股份。
27	第四十七條 經國務院證券監	第 四十七 三十九條 經 <u>根據</u> 國
	督管理機構批准,公司內資股股東可	務院證券監督管理機構 批准 的規定,
	將其持有的全部或部分股份轉讓給境	公司內資股股東可將其持有的全部或
	外投資人,並經境外證券交易所批准	部分股份轉讓給境外投資人,並經境
	在境外上市交易;全部或部分內資股	外證券交易所批准在境外上市交易;
	可以轉換為可於境外證券交易所上市	全部或部分內資股可以轉換為可於境
	交易的境外上市股份。上述股份在境	外證券交易所上市交易的境外上市股
	外證券交易所上市交易,還應遵守境	份。上述股份在境外證券交易所上市
	外證券市場的監管程序、規定和要	交易,還應遵守境外證券市場的監管
	求。上述股份的轉換及/或轉讓及在	程序、規定和要求。上述股份的轉換
	境外證券交易所上市交易的情形,無	及/或轉讓及在境外證券交易所上市
	需召開股東大會或類別股東會表決。	交易的情形,無需召開股東大會 或類
	內資股轉換為境外上市股份後與原境	別股東會 表決。內資股轉換為境外上
	外上市股份為同一類別股份。	市股份後與原境外上市股份為同一類
		別股份。

序號	原章程條款	修訂意見
28	第四十八條 法律、行政法	第 四十八 四十條 法律、行政
	規、部門章程、規範性文件及公司股	法規、部門 章程 規章、規範性文件及
	票上市地相關證券交易所或監管機構	公司股票上市地相關證券交易所或監
	對股東大會召開前或者公司決定分配	管機構對股東大會召開前或者公司決
	股利的基準日前,暫停辦理股份過戶	定分配股利的基準日前,暫停辦理股
	登記手續期間有規定的,從其規定。	份過戶登記手續期間有規定的,從其
		規定。
29	第四十九條 公司召開股東大	第 四十九 四十一條 公司召開
	會、分配股利、清算及從事其他需要	股東大會、分配股利、清算及從事其
	確認股權的行為時,應當由董事會決	他需要確認 股權<u></u>股東身份 的行為時,
	定某一日為股權確定日,股權確定日	應當由董事會 <mark>或股東大會召集人確定</mark>
	終止時,在冊股東為公司股東。	決定 某一日為股權 確定 登記 日,股權
		確定登記日終止時,在冊股東為 <u>享有</u>
		相關權益的 公司股東。
30	第五十條 任何人對股東名冊	第五十條 任何人對股東名冊
	持有異議而要求將其姓名(名稱)登	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	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	(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	以向有管轄權的法院申請更正股東名
	₩ •	₩

序號 原章程條款 第五十一條 任何登記在股東 31 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》有關規定辦理。 境外上市股份股東遺失股票, 申請補發的,可以依照境外上市股份 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。 境外上市股份股東遺失股票申 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。

修訂意見

第五十一條 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》有關規定辦理。

境外上市股份股東遺失股票, 申請補發的,可以依照境外上市股份 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。

境外上市股份股東遺失股票申 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。

(三)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。

序號 (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為公司股票上市地的證券交易所認可的報刊。 (四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前,應當向公司股票上市

(四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前,應當向公司股票上市地的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本,收到該證券交易所的回覆,確認已在公司股票上市地的證券交易所內展示該公告後,即可刊登。公告在公司股票上市地的證券交易所內展示的期間為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)本款(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。

修訂意見

(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為公司股票上市 地的證券交易所認可的報刊。

(四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前,應當向公司股票上市地的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本,收到該證券交易所的回覆,確認已在公司股票上市地的證券交易所內展示該公告後,即可刊登。公告在公司股票上市地的證券交易所內展示的期間為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)本款(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。

序號	原章程條款	修訂意見
	(六) 公司根據本條規定補發	(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	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	將此註銷和補發事項登記在股東名冊
	上。	± •
	(七) 公司為註銷原股票和補	(七) 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	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	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。	前,公司有權拒絕採取任何行動。
32	第五十二條 公司根據本章程	第五十二條 公司根據本章程
	的規定補發新股票後,獲得前述新股	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	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	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	者),其姓名(名稱)均不得從股東名
	冊中刪除。	冊中刪除。
33	第五十三條 公司對於任何由	第五十三條 公司對於任何由
	於註銷原股票或者補發新股票而受到	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	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。	人能證明公司有欺詐行為。

序號	原章程條款	修訂意見
34	第五十四條 公司股東為依法	第 五十四 四十二條 公司股東
	持有公司股份並且其姓名(名稱)登記	為依法持有公司股份並且其姓名(名
	在股東名冊上的人。	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。	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其 他形式所作的任何分派中享有同等權 利。	公司各類別股東在以股利或其 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,應由法 定代表人或法定代表人的代理人(如 該股東為認可結算所或其代理人)代 表其行使權利。	法人作為公司股東時,應由法 定代表人或法定代表人的代理人(如 該股東為認可結算所或其代理人)代 表其行使權利。
	如該股東為認可結算所(或其代理人),該股東可以委任代表或公司代表出席股東大會或類別股東會議或債權人會議,而這些代表須享有等同其他股東享有的法定權利,包括發言及投票的權利。	如該股東為認可結算所(或其代理人),該股東可以委任代表或公司代表出席股東大會 或類別股東會議 或債權人會議,而這些代表須享有等同其他股東享有的法定權利,包括發言及投票的權利。
		倘在任何時候公司股本分為不 同類別股份,公司擬變更或者廢除類 別股東的權利,應當經受影響類別股 東在另行召集的股東會議上以特別決 議通過,方可進行。

序號	原章程條款	修訂意見
35	第五十五條 公司普通股股東 享有下列權利:	第 五十五 四十三條 公司普通 股股東享有下列權利:
	(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;	(一) 依照其所持有的股份份 額 領取獲得 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大 會,在股東大會上發言並按持股份額 行使表決權;	(二) 依法請求、召集、主持、 参加或者委派股東代理人參加股東大 會,在股東大會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;	(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、贈予或質押其所持有的股份;	(四)依照法律、行政法規及本 章程的規定轉讓、贈予或質押其所持 有的股份;
	(五)依照本章程的規定獲得有關信息,包括:	(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;	1、在繳付合理費用後得到本章 程副本;
	2、 在繳付了合理費用後有權 查閱和複印:	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;	(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有關資料,包括:	(2) 公司董事、監事、總經 理和其他高級管理人員的個人有關資 料,包括:
	(a) 現在及以前的姓名、別名;	(a) 現在及以前的姓名、別 名;
	(b) 主要地址(住所);	(b) 主要地址 (住所);
	(c) 國籍;	(c) 國籍;
	(d) 專職及其他全部兼職的職 業、職務;	(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。	(e) 身份證明文件及其號碼。
	(3) 公司已發行股本狀況;	(3) 公司已發行股本狀況;

序號	原章程條款	修訂意見
	(4) 公司自上一會計年度以來	(4) 公司自上一會計年度以來
	公司購回自己每一類別股份的總值、	公司購回自己每一類別股份的總值~
	數值、最高價和最低價,以及為此支	數值、最高價和最低價,以及為此支
	付的全部費用的報告;	付的全部費用的報告;
	(5) 股東大會的會議記錄(僅	(5) 股東大會的會議記錄(僅
	供股東審閱);	供股東審閱);
	(六) 公司終止或者清算時,按	(五) 查閱、複製本章程、股東
	其所持有的股份份額參加公司剩餘財	名冊、股東大會會議記錄、董事會會
	產的分配;	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
	(七) 法律、行政法規、部門規	股份的股東可以查閲公司的會計帳
	章或本章程所賦予的其他權利。	簿、會計憑證;
		(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;_
		(七 <u>八</u>)法律、行政法規、部門
		規章或本章程所賦予的其他權利。

序號	原章程條款	修訂意見
36	-	第四十四條 股東要求查閱、
		複製公司有關材料的,應當遵守《公
		司法》《證券法》等法律、行政法規、
		公司上市地證券交易所的規定。股東
		要求查閱公司會計帳簿、會計憑證
		的,應當向公司提出書面請求,説明
		目的。公司有合理根據認為股東查閱
		會計帳簿、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説
		明理由。公司拒絕提供查閱的,股東
		可以向人民法院提起訴訟。股東查閱
		前款規定的材料,可以委託會計師事
		務所、律師事務所等中介機構進行。
		股東及其委託的會計師事務所、律師
		事務所等中介機構查閱、複製有關材
		料,應當遵守有關保護國家秘密、商
		業秘密、個人隱私、個人信息等法
		<u>律、行政法規的規定。</u>

序號	原章程條款	修訂意見
37	第五十六條 公司普通股股東 承擔下列義務:	第五十六四十五條 公司普通 股股東承擔下列義務:
	(一) 遵守本章程;	(一) 遵守本章程;
	(二) 依其所認購股份和入股方 式繳納股金;	(二) 依其所認購股份和入股方 式繳納股金;
	(三) 法律、行政法規及本章程 規定應當承擔的其他義務。	(三) 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。	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。
		(一) 遵守法律、行政法規和本 章程;
		(二)依其所認購的股份和入股 方式繳納股款;
		(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;
		(五)法律、行政法規及本章程 規定應當承擔的其他義務。
		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。

 序號 原章程條款 第五十七條 除法律、行政法規或者公司股票上市地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利時,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: (一)免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出簽點行事的責任; (一)免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出簽點行事的責任; (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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力投制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人士)。 			
規或者公司股票上市地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利時,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: (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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人人力於股票或其他人士(一名或一組人人)。與或者公司股票本产事由的證券交易所的上市規則所要求的義務外,控股股董事應當其與東中的利益的決定; (一) 免除董事、監事應當真被出入一個對公司表	序號	原章程條款	修訂意見
的上市規則所要求的義務外,控股股東在行使其股東的權利時,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: (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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一组人長的股東或其他人士(一名或一组人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人	38	第五十七條 除法律、行政法	第五十七條 除法律、行政法
東在行使其股東的權利時,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: (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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人對於關稅成員的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人		規或者公司股票上市地的證券交易所	規或者公司股票上市地的證券交易所
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: (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。 本章程所稱「控股股東」是指在 公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人		的上市規則所要求的義務外,控股股	的上市規則所要求的義務外,控股股
全體或者部分股東的利益的決定: (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)别奪其他股東的個人權益,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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		東在行使其股東的權利時,不得因行	東在行使其股東的權利時,不得因行
(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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人大量)。		使其表決權在下列問題上作出有損於	使其表決權在下列問題上作出有損於
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		全體或者部分股東的利益的決定:	全體或者部分股東的利益的決定:
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人			
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		(一) 免除董事、監事應當真誠	(一) 免除董事、監事應當真誠
(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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		地以公司最大利益為出發點行事的責	地以公司最大利益為出發點行事的責
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。 本章程所稱「控股股東」是指在 公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人		任;	任;
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。 本章程所稱「控股股東」是指在 公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人			
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		(二) 批准董事、監事(為自己	(二) 批准董事、監事(為自己
(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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		或者他人利益)以任何形式剝奪公司	或者他人利益)以任何形式剝奪公司
(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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		財產,包括(但不限於)任何對公司有	財產,包括(但不限於)任何對公司有
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		 利的機會;	 利的機會;
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人			
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人 長的股東或其他人士(一名或一組人		(三) 批准董事、監事(為自己	(三) 批准董事、監事(為自己
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。 本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人		或者他人利益) 剝奪其他股東的個人	或者他人利益) 剝奪其他股東的個人
東大會通過的公司改組。 本章程所稱「控股股東」是指在 公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 是的股東或其他人士(一名或一組人 是的股東或其他人士(一名或一組人		權益,包括(但不限於)任何分配權、	權益,包括(但不限於)任何分配權、
本章程所稱「控股股東」是指在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士(一名或一組人士);或有能力控制組成公司董事會的大部份成員的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人長的股東或其他人士(一名或一組人		 表決權,但不包括根據本章程提交股	表決權,但不包括根據本章程提交股
公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人		 東大會通過的公司改組。	 東大會通過的公司改組。
公司的股東大會上有權行使或控制行 使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人			
使30%或30%以上的投票權的股東或 其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人 量的股東或其他人士(一名或一組人		本章程所稱「控股股東」是指在	本章程所稱「控股股東」是指在
其他人士(一名或一組人士);或有 能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 真的股東或其他人士(一名或一組人 真的股東或其他人士(一名或一組人		公司的股東大會上有權行使或控制行	公司的股東大會上有權行使或控制行
能力控制組成公司董事會的大部份成 員的股東或其他人士(一名或一組人 員的股東或其他人士(一名或一組人		使30%或30%以上的投票權的股東或	使30%或30%以上的投票權的股東或
員的股東或其他人士(一名或一組人)		其他人士(一名或一組人士);或有	其他人士(一名或一組人士);或有
		能力控制組成公司董事會的大部份成	能力控制組成公司董事會的大部份成
土)。		員的股東或其他人士(一名或一組人	員的股東或其他人士(一名或一組人
		(土)。	±) •

序號	原章程條款	修訂意見
39	第五十九條 股東大會行使下 列職權:	第五十九四十七條 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;	(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;	(<u>二</u> 一)選舉和更換非由職工代 表擔任的董事 <u>、監事</u> ,決定有關董 事 <u>、監事</u> 的報酬事項;
	(三)審議、批准董事會的報告;	(<u>二二</u>)審議、批准董事會的報告;
	(四)審議、批准監事會的報告;	(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;	(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;	(<u>六三</u>)審議、批准公司的利潤 分配方案和彌補虧損方案;
	(七)對公司增加或減少註冊資本作出決議;	(七四)對公司增加或減少註冊 資本作出決議;
	(八) 對發行公司債券作出決議;	(<u>八五</u>) 對發行公司債券作出決 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;	(<u>九六</u>) 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;	(<u>+</u> <u>七</u>) 修改本章程;
	(十一)審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案;	(十一八)審議單獨或合計持有公司有表決權的股份31%以上的股東的提案;
	(十二)決定聘用、續聘或解聘 會計師事務所;	(十二九)決定聘用、續聘或解 聘 承辦公司審計業務的 會計師事務 所;
	(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額達到公司最近一期經審計總資產總額25%(含本數)的事項;	(十二十)審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額達到公司最近一期經審計總資產總額25%(含本數)的事項;
	(十四)法律、行政法規、部門 規章及本章程規定由股東大會決定的 其他事項;	(十四 十一)法律、行政法規、 部門規章及本章程規定由股東大會決 定的其他事項;
	(十五)公司股票上市地的證券 交易所的上市規則所要求的其他事 項。	(+五 +二)公司股票上市地的 證券交易所的上市規則所要求的其他 事項。

序號	原章程條款	修訂意見
40	第六十條 非經股東大會事前	第六十四十八條 除公司處於
	批准,公司不得與董事、監事、總經	危機等特殊情況外 ,非經股東大會事
	理和其他高級管理人員以外的人訂立	前批准,公司將不與董事、 監事、 總
	將公司全部或者重要業務的管理交予	經理和其他高級管理人員以外的人訂
	該人負責的合同。	立將公司全部或者重要業務的管理交
		予該人負責的合同。
41	第六十一條 股東大會分為年	第 六十一 四十九條 股東大會
	度股東大會和臨時股東大會。股東大	分為年度股東大會和臨時股東大會。
	會由董事會召集。年度股東大會每年	股東大會由董事會召集。年度股東大
	召開一次,應當於上一會計年度結束	會每年召開一次,應當於上一會計年
	後的6個月內舉行。	度結束後的6個月內舉行。
	臨時股東大會應在必要時召	臨時股東大會應在必要時召
	開。董事會應在任何下列情形發生之	開。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:	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	(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	定的人數或者少於本章程要求的人數
	的2/3時;	的2/3時;
	(二)公司未彌補的虧損達實收	(二)公司未彌補的虧損達實收
	股本總額的1/3時;	股本總額的1/3時;
	(三) 單獨或者合計持有公司	(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	10%以上股份的股東以書面形式要求
	召開時;	召開時;
	(四)董事會認為必要或者監事	(四)董事會認為必要或者 監事
	會提議召開時;	董事會審核委員 會提議召開時;
	(五)兩名以上獨立非執行董事	(五) 兩名以上獨立非執行董事
	提議召開時;	提議召開時;
	 (六)法律、行政法規、部門規	 (六) 法律、行政法規、部門規
	章、公司股票上市地證券交易所的上	章、公司股票上市地證券交易所的上
	市規則或本章程規定的其他情形。	市規則或本章程規定的其他情形。
	本條第(三)項所述持股股數,	本條第(三)項所述持股股數,
	按股東提出書面請求日計算。	按股東提出書面請求日計算。

序號 原章程條款 第六十二條 股東要求召集臨 42 時股東大會或者類別股東會議,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 集臨時股東大會或類別股東會議,並 闡明會議的議題。董事會在收到前述 書面要求後應當盡快召集臨時股東大 會或類別股東會議。前述持股數按股 東提出書面要求日計算。 議。

- (二) 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提請監 事會召集臨時股東大會或類別股東會
- (三) 如果監事會在收到前述書 面要求後30日內沒有發出召集會議的 通告,連續90日以上單獨或合計持有 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 大會會議的程序相同。

股東因董事會、監事會未應前 述要求舉行會議而自行召集並舉行會 議的,其所發生的合理費用,應當由 公司承擔,並從公司欠付失職董事、 監事的款項中扣除。

修訂意見

第六十二五十條 股東要求召 集臨時股東大會或者類別股東會議, 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 集臨時股東大會或類別股東會議,並 闡明會議的議題。董事會在收到前述 書面要求後應當盡快召集臨時股東大 會或類別股東會議。前述持股數按股 東提出書面要求日計算。
- (二) 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提請監 事董事會審核委員會召集臨時股東大 會或類別股東會議。
- (三) 如果監事董事會審核委員 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,連續90日以 上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 與董事會召集股東大會會議的程序相 同。

股東因董事會、監事董事會審 核委員會未應前述要求舉行會議而自 行召集並舉行會議的,其所發生的合 理費用,應當由公司承擔,並從公司 欠付失職董事、監事的款項中扣除。

序號	原章程條款	修訂意見
43	第六十三條 公司召開股東大	第六十三五十一條 公司召開
	會,單獨或合計持有公司有表決權的	股東大會,單獨或合計持有公司有表
	股份總數3%以上的股東,有權在股	决權的股份總數3 <u>1</u> %以上的股東,有
	東大會召開10日前以書面形式向公司	權在股東大會召開10日前以書面形
	提出新的提案並提交召集人,提案的	式向公司提出新的提案並提交召集
	內容應當屬股東大會職權範圍,有明	人,提案的內容應當屬股東大會職權
	確議題和具體決議事項,並且符合法	範圍,有明確議題和具體決議事項,
	律法規和本章程的有關規定。公司應	並且符合法律法規和本章程的有關規
	當將提案中屬股東大會職責範圍內的	定。公司應當將提案中屬股東大會職
	事項,列入該次會議的議程提交股東	責範圍內的事項,列入該次會議的議
	大會審議。	程提交股東大會審議。
	除前款規定外,召集人在發出	除前款規定外,召集人在發出
	股東大會通知後,不得修改股東大會	股東大會通知後,不得修改股東大會
	通知中已列明的提案或增加新的提	通知中已列明的提案或增加新的提
	案。	案。

序號	原章程條款	修訂意見
44	_	第五十三條 公司召開股東大
		 會的地點為:公司住所地或股東會召
		 集人通知的其他具體地點。
		股東大會將設置會場,原則上
		根據具體情況並應當按照法律、行政
		法規、公司股票上市地證券監管機
		構、《香港上市規則》或本章程的規定
		提供網絡、視頻、電話或其他方式,
		為股東參加股東大會及投票表決提供
		便利。股東通過上述方式參加股東大
		會的,視為出席 <u>。</u>
		發出股東大會通知後,無正當
		理由,股東大會現場會議召開地點不
		得變更。確需變更的,召集人應當在
		現場會議召開日前至少2個工作日公
		<u>告並説明原因。</u>

序號	原章程條款	修訂意見
45	第六十六條 股東大會的通知	第 六十六 五十五條 股東大會
	應符合下列要求:	的通知 應符合下列要求包括以下內
		<u>容</u> :
	(一) 以書面形式作出;	
		(一) 以書面形式作出;
	(二) 指定會議的時間、地點和	
	日期;	(二) 指定會議的時間、地點和
		日期;
	(三) 説明會議將討論的事項;	
		(三) 説明會議將討論的事項;
	(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	(四) 向股東提供為使股東對將
	料及解釋;此原則包括(但不限於)在	討論的事項作出明智決定所需要的資
	公司提出合併、購回股份、股本重組	料及解釋;此原則包括(但不限於)在
	或者其他改組時,應當提供擬議中的	公司提出合併、購回股份、股本重組
	交易的具體條件和合同(如有),並對	或者其他改組時,應當提供擬議中的
	其起因和後果作出認真的解釋;	交易的具體條件和合同(如有),並對
		其起因和後果作出認真的解釋;
	(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	(五) 如任何董事、監事、總經
	項有重要利害關係,應當披露其利害	理和其他高級管理人員與將討論的事
	關係的性質和程度;如果將討論的事	項有重要利害關係,應當披露其利害
	項對該董事、監事、總經理和其他高	關係的性質和程度;如果將討論的事
	級管理人員作為股東的影響有別於對	項對該董事、監事、總經理和其他高
	其他同類別股東的影響,則應當説明	級管理人員作為股東的影響有別於對
	其區別;	其他同類別股東的影響,則應當説明
	(上) 料ナけ気板を入業し担業	其區別;
	(六) 載有任何擬在會議上提議	(六) 載有任何擬在會議上提議
	通過的特別決議的全文;	
	 (七)以明顯的文字説明:有	通過的特別決議的全文;
		(上)以明题的文字说明,左
	權出席和表決的股東有權委任一位或	(七)以明顯的文字説明: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	者一位以上的股東代理人代為出席和
	束;	表決,該股東代理人不必是公司的股
	本 ,	東;
	(八)載明會議投票代理委託書	本,
	的送達時間和地點。	 (八) 載明會議投票代理委託書
	1100年时间加地部。	(八) 載切買職议宗代達安託旨 的送達時間和地點。
		印及连时间和地盐。

序號	原章程條款	修訂意見
		(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)以明顯的文字説明:全體 普通股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;
		(四)有權出席股東大會股東的 股權登記日;
		(五)會務常設聯繫方式;
		(六)網絡或者其他方式的表決 時間及表決程序(如適用)。

任何理由,股東無法選舉會議主席, 應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議

主席。

序號 原章程條款 修訂意見 第七十三條 股東大會由董事 第七十三六十二條 股東大會 46 長召集並擔任會議主席。董事長不能 由董事長召集並擔任會議主席。董事 履行職務或不履行職務時,由半數以 長不能履行職務或不履行職務時,由 上董事共同推舉一名董事召集會議並 半數以上董事共同推舉一名董事召集 會議並且擔任會議主席; 未指定會議 且擔任會議主席; 未指定會議主席 的,出席會議的股東可以選舉一人擔 主席的,出席會議的股東可以選舉一 任主席;如果因任何理由,股東無法 人擔任主席; 如果因任何理由, 股東 撰舉主席,應當由出席會議的持有最 無法選舉主席,應當由出席會議的持 多表決權股份的股東(包括股東代理 有最多表決權股份的股東(包括股東 人) 擔任會議主席。 代理人) 擔任會議主席。 監事會自行召集的股東大會, 监事董事會審核委員會自行召 由監事會主席主持。監事會主席不能 集的股東大會,由監事會主席董事會 履行職務或不履行職務時,由半數以 審核委員會主席主持。監事會主席審 上監事共同推舉的一名監事主持。 核委員會主席不能履行職務或不履行 職務時,由過半數以上監事董事會審 股東自行召集的股東大會,由 核委員會成員共同推舉的一名監事董 召集人推舉代表主持。 事會審核委員會成員主持。 召開股東大會時,會議主席違 股東自行召集的股東大會,由 反議事規則使股東大會無法繼續進行 召集人推舉代表主持。 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 召開股東大會時,會議主席違 人擔任會議主席,繼續開會。如果因 反議事規則使股東大會無法繼續進行 任何理由,股東無法選舉會議主席, 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 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 人擔任會議主席,繼續開會。如果因

主席。

序號	原章程條款	修訂意見
47	第七十八條 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、反對票或者棄權 票。	第七十八六十七條 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、反對票或者棄權票。
	當反對和贊成票相等時,會議 主席有權多投一票。	當反對和贊成票相等時,會議 主席有權多投一票。
48	第七十九條 下列事項由股東 大會以普通決議通過:	第七十九六十八條 下列事項 由股東大會以普通決議通過:
	(一)董事會和監事會的工作報 告;	(一) 董事會 和監事會 的工作報 告;
	(二)董事會擬定的利潤分配方 案和彌補虧損方案;	(二)董事會擬定的利潤分配方 案和彌補虧損方案;
	(三)董事會和監事會成員的任 免(職工代表董事、監事除外)及其報 酬事項;	(三)董事會 和監事會 成員的任 免(職工代表董事 、監事 除外)及其報 酬事項;
	(四)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;	(四)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;
	(五)決定聘用、續聘或解聘會 計師事務所;	(<u>五四</u>)決定聘用、續聘或解聘 承辦公司審計業務的 會計師事務所;
	(六)公司在一年內購買、出售 重大資產或擔保金額達到公司最近一	(五)公司發行公司債券;
	期經審計總資產的25%(含本數)的事項,如超過30%的,還需符合《公司法》的相關要求;	(六)公司在一年內購買、出售 重大資產或擔保金額達到公司最近一 期經審計總資產的25%(含本數)的事 項,如超過30%的,還需符合《公司 法》的相關要求;
	(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;	(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;
	(八)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需以普通決議通過的事項。	(八)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需以普通決議通過的事項。

序號	原章程條款	修訂意見
49	第八十條 下列事項由股東大	第 八十 六十九條 下列事項由
	會以特別決議通過:	股東大會以特別決議通過:
	(一) 公司增加或者減少股本;	(一) 公司增加或者減少股本;
	(二) 公司發行公司債券;	(二) 公司發行公司債券;
	(一) 八司的八六 人份 韧带	(一一) 八司的八六 人胜 橱
	(三)公司的分立、合併、解散 和清算;	(三 三)公司的分立、合併、解制 散和清算;
	作相身 ,	以他 但另 ,
	(四)變更公司形式;	(四 三) 變更公司形式;
	, 222 (///	
	(五) 本章程的修改;	(<u>五</u> 四)本章程的修改;
	(六) 法律、行政法規或本章程	(<u>六</u> 五)法律、行政法規或本章
	規定的,以及股東大會以普通決議通	程規定的,以及股東大會以普通決議
	過認為會對公司產生重大影響的、需	通過認為會對公司產生重大影響的、
	要以特別決議通過的其他事項;	需要以特別決議通過的其他事項;
	(七) 公司股票上市地的證券交	(七 <u>六</u>)公司股票上市地的證券
	易所的上市規則所要求的其他需以特	交易所的上市規則所要求的其他需以
	別決議通過的事項。	特別決議通過的事項。
50	第八十一條 股東大會要求公	第 八十一 七十條 股東大會要
	司董事、監事、總經理和其他高級管	求公司董事、監事、總經理和其他高
	理人員列席股東大會的,董事、監	級管理人員列席股東大會的,董事、
	事、總經理和其他高級管理人員應當	監事、 總經理和其他高級管理人員應
	列席股東大會。在股東大會上,除涉 五八司 京 类 和 家 的 工	當列席股東大會。在股東大會上,除
	及公司商業秘密的不能公開外,出席或列席會議的董事、監事、總經理和	涉及公司商業秘密的不能公開外,出
	其他高級管理人員,應當對股東的質	席或列席會議的董事、 監事、 總經理 和其他高級管理人員,應當對股東的
	為他同級官理八員,應當到成果的員 詢作出答覆或説明。	何共他向級官理八員,應番對
	明月日1日1及25年7月	泉町片山石後為肌切 *

序號 原章程條款 修訂意見 第八十三條 股東大會選舉董 第八十三七十二條 股東大會 51 事、監事(職工代表董事、監事除外) 撰舉董事→監事(職工代表董事→監 事除外)的提名方式和程序為: 的提名方式和程序為: (一) 董事、監事可以在本章程 (一) 董事一監事可以在本章程 規定的人數範圍內,按照擬選任的人 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 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 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 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 過決議確定董事、監事候撰人後,應 以書面提案的方式向股東大會提出。 以書面提案的方式向股東大會提出。 (二) 有關提名非職工代表的董 (二) 有關提名非職工代表的董 事、監事候選人的意圖以及被提名人 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 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,應在 被提名人情況的有關書面材料,應在 股東大會舉行日期不少於7日前發給 股東大會舉行日期不少於7日前發給 公司(該7日通知期的開始日應當在不 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 早於指定進行該項選舉的開會通知發 出第二日及其結束日不遲於股東大會 出第二日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 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 股東提供董事、監事候選人的簡歷和 基本情況。 基本情況。 (三) 就提名非職工代表的董 (三) 就提名非職工代表的董 事、監事候選人給予公司的期間以及 事、監事候選人給予公司的期間以及 被提名人提交前述通知及文件的期間 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 (該期間於股東大會會議通知發出之 日的次日計算)應不少於7日。 日的次日計算) 應不少於7日。 (四)股東大會對每一個董事、 (四)股東大會對每一個董事~ 監事候選人逐個進行表決。 監事候選人逐個進行表決。 (五) 媽有臨時增補董事、監事 (五) 遇有臨時增補董事、監事 的,由董事會、監事會提出,建議股 的,由董事會、監事會提出,建議股 東大會予以潠舉或更換。 東大會予以潠舉或更換。

利。

序號	原章程條款	修訂意見
52	第九章 類別股東表決的特別 程序	第九章 類別股東表決的特別 程序
	第八十六條 持有不同種類股份的股東,為類別股東。	第八十六條 持有不同種類股 份的股東,為類別股東。
	類別股東依據法律、行政法規 和本章程的規定,享有權利和承擔義 務。	類別股東依據法律、行政法規 和本章程的規定,享有權利和承擔義 務。
	如公司的股本包括無投票權的 股份,則該等股份的名稱須加上「無 投票權」的字樣。	如公司的股本包括無投票權的 股份,則該等股份的名稱須加上「無 投票權」的字樣。
	如股本資本包括附有不同投票權的股份,則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱,均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。	如股本資本包括附有不同投票權的股份,則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱,均 須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。
53	第八十七條 公司擬變更或者 廢除類別股東的權利,應當經股東大 會以特別決議通過和經受影響的類別 股東在按本章程第八十九條至第九十 三條規定分別召集的股東會議上通 過,方可進行。	第八十七條 公司擬變更或者 廢除類別股東的權利,應當經股東大 會以特別決議通過和經受影響的類別 股東在按本章程第八十九條至第九十 三條規定分別召集的股東會議上通 過,方可進行。
	由於境內外法律、行政法規和 公司股票上市地證券交易所的上市規 則的變化以及境內外監管機構依法作 出的決定導致類別股東權利的變更或 者廢除的,不需要股東大會或類別股 東會議的批准。	由於境內外法律、行政法規和 公司股票上市地證券交易所的上市規 則的變化以及境內外監管機構依法作 出的決定導致類別股東權利的變更或 者廢除的,不需要股東大會或類別股 東會議的批准。
	公司內資股股東將其持有的全 部或部分股份轉讓給境外投資人,並 在境外上市交易,或者將全部或部分 內資股轉換為境外上市股份並在境外 證券交易所上市的行為,不應被視為 公司擬變更或者廢除類別股東的權	公司內資股股東將其持有的全 部或部分股份轉讓給境外投資人,並 在境外上市交易,或者將全部或部分 內資股轉換為境外上市股份並在境外 證券交易所上市的行為,不應被視為 公司擬變更或者廢除類別股東的權

利。

序號 原章程條款 修訂意見 第八十八條 除法律、行政法 第八十八條 除法律、行政法 54 規和本章程另有規定外,下列情形應 規和本章程另有規定外,下列情形應 當視為變更或者廢除某類別股東的權 當視為變更或者廢除某類別股東的權 利: 利: (一) 增加或者減少該類別股份 (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 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 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; 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 (二) 將該類別股份的全部或者 部分换作其他類別,或者將另一類別 部分换作其他類別,或者將另一類別 的股份的全部或者部分換作該類別股 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; 份或者授予該等轉換權; (三) 取消或者減少該類別股份 (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 **所具有的、取得已產生的股利或者累** 穑股利的權利; 精股利的權利; (四)減少或者取消該類別股份 (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 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; 算中優先取得財產分配的權利; (五) 增加、取消或者減少該 (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 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、 權、表決權、轉讓權、優先配售權、 取得公司證券的權利; 取得公司證券的權利; (六) 取消或者減少該類別股份 (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 所具有的,以特定貨幣收取公司應付 款項的權利; 款項的權利; (七) 設立與該類別股份享有同 (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 等或者更多表決權、分配權或者其他 特權的新類別; 特權的新類別; (八) 對該類別股份的轉讓或所 (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; 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 (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; 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 (十) 增加其他類別股份的權利 和特權; 和特權; (十一)公司改組方案會構成不 (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 同類別股東在改組中不按比例地承擔 責任; 責任; (十二)修改或者廢除本章所規 (十二) 修改或者廢除本章所規

定的條款。

定的條款。

序號	原章程條款	修訂意見
55	第八十九條 受影響的類別股	第八十九條 受影響的類別股
	東,無論原來在股東大會上是否有表	東,無論原來在股東大會上是否有表
	決權,在涉及本章程第八十八條(二)	決權,在涉及本章程第八十八條(二)
	至(八)、(十一)至(十二)項的事項	至(八)、(十一)至(十二)項的事項
	時,在類別股東會上具有表決權,但	時,在類別股東會上具有表決權,但
	有利害關係的股東在類別股東會上沒	有利害關係的股東在類別股東會上沒
	有表決權。	有表決權。
	前款所述有利害關係股東的含	前款所述有利害關係股東的含
	義如下:	義如下:
	(一) 在公司按本章程第三十一	(一) 在公司按本章程第三十一
	條的規定向全體股東按照相同比例發	
	出購回要約或者在公司股票上市地的	出購回要約或者在公司股票上市地的
	證券交易所通過公開交易方式購回自	證券交易所通過公開交易方式購回自
	己股份的情況下,「有利害關係的股	己股份的情況下,「有利害關係的股
	東」是指本章程第五十七條所定義的	東」是指本章程第五十七條所定義的
	控股股東;	控股股東;
	(二) 在公司按照本章程第三十	(二) 在公司按照本章程第三十
	一條的規定在公司股票上市地的證券	一條的規定在公司股票上市地的證券
	交易所外以協議方式購回自己股份的	交易所外以協議方式購回自己股份的
	情況下,「有利害關係的股東」是指與	情況下,「有利害關係的股東」是指與
	該協議有關的股東;	該協議有關的股東;
	(三) 在公司改組方案中,「有	(三) 在公司改組方案中,「有
	利害關係股東」是指以低於本類別其	利害關係股東 是指以低於本類別其
	他股東的比例承擔責任的股東或者與	他股東的比例承擔責任的股東或者與
	該類別中的其他股東擁有不同利益的	該類別中的其他股東擁有不同利益的
	股東。	股東。

序號	原章程條款	修訂意見
56	第九十條 類別股東會的決	第九十條 類別股東會的決
	議,應當經根據本章程第八十九條由	議,應當經根據本章程第八十九條由
	出席類別股東會議的有表決權的2/3	出席類別股東會議的有表決權的2/3
	以上的股權表決通過,方可作出。	以上的股權表決通過,方可作出。
57	第九十一條 公司召開類別股	第九十一條 公司召開類別股
	東會議,應當於年度股東大會會議召	東會議,應當於年度股東大會會議召
	開20日前、臨時股東大會會議召開15	開20日前、臨時股東大會會議召開15
	日前發出書面通知,將會議擬審議的	日前發出書面通知,將會議擬審議的
	事項以及開會日期和地點告知所有該	事項以及開會日期和地點告知所有該
	類別股份的在冊股東。	類別股份的在冊股東。
	如公司股票上市地的證券交易	如公司股票上市地的證券交易
	所的上市規則有特別規定的,從其規	所的上市規則有特別規定的,從其規
	定。	定。
58	第九十二條 類別股東會議的	第九十二條 類別股東會議的
	通知只須送給有權在該會議上表決的	通知只須送給有權在該會議上表決的
	股東。	股東。
	類別股東會議應當以與股東大	類別股東會議應當以與股東大
	會盡可能相同的程序舉行,本章程中	會盡可能相同的程序舉行,本章程中
	有關股東大會舉行程序的條款適用於	有關股東大會舉行程序的條款適用於
	類別股東會議。	類別股東會議。

序號	原章程條款	修訂意見
59	第九十三條 除其他類別股份	第九十三條 除其他類別股份
	股東外,內資股股東和境外上市股份	股東外,內資股股東和境外上市股份
	股東視為不同類別股東。下列情形不	股東視為不同類別股東。下列情形不
	適用類別股東表決的特別程序:	適用類別股東表決的特別程序:
	(一) 經股東大會以特別決議批	(一) 經股東大會以特別決議批
	准,公司每間隔12個月單獨或者同	准,公司每間隔12個月單獨或者同
	時發行內資股、境外上市股份,並且	時發行內資股、境外上市股份,並且
	擬發行的內資股、境外上市股份的數	擬發行的內資股、境外上市股份的數
	量各自不超過該類已發行在外股份的	量各自不超過該類已發行在外股份的
	20%的;	20%的;
	(二) 公司設立時發行內資股、	(二) 公司設立時發行內資股、
	境外上市股份的計劃,自國務院證券	境外上市股份的計劃,自國務院證券
	監督管理機構批准之日起15個月內完	監督管理機構批准之日起15個月內完
	成的;	成的;
	(三) 經國務院證券監督管理機	(三) 經國務院證券監督管理機
	構批准,公司內資股股東將其持有的	構批准,公司內資股股東將其持有的
	全部或部分股份轉讓給境外投資人,	全部或部分股份轉讓給境外投資人,
	並在境外證券交易所上市交易,或公	並在境外證券交易所上市交易,或公
	司將已發行的全部或部分未上市股份	司將已發行的全部或部分未上市股份
	轉換為境外上市股份。	轉換為境外上市股份。

	修訂意見
第九十七條 公司設董事會,	第 九十七 七十八條 公司設董
	事會,董事會由7-9名董事組成。獨
	立非執行董事不得少於3人並應佔董
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
人數的三分之一以上。	事會總人數的三分之一以上。
	獨立非執行董事可直接向股東
大會、國務院證券監督管理機構和其	大會、國務院證券監督管理機構和其
他有關部門報告情況。	他有關部門報告情況。
董事可以由總經理或者其他高	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	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	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。	得超過公司董事總數的二分之一。
董事會設董事長1名。董事長由	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	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。	長任期3年,可以連選連任。
董事每屆任期3年,可連選連	董事每届任期3年,可連選連
任,但獨立非執行董事任期超過9年	任,但獨立非執行董事任期超過9年
的,應按公司股票上市地證券交易所	的,應按公司股票上市地證券交易所
上市規則的規定履行相應的審議程序	上市規則的規定履行相應的審議程序
後續任。	後續任。
	第九十七條 公司設董事會,董事會由7-9名董事組成。獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。 獨立非執行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職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。 董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉任。 董事會過半數選舉和罷免,董事長任期3年,可以連選連任。 董事每屆任期3年,可連選連任,應接公司股票上市地證券交易所上市規則的規定履行相應的審議程序

序號	原章程條款	修訂意見
	董事會對股東大會負責,行使	董事會對股東大會負責,行使
	下列職權:	下列職權:
	(一) 召集股東大會會議,並向	(一) 召集股東大會會議,並向
	股東大會報告工作;	股東大會報告工作;
	(二) 執行股東大會的決議;	(二) 執行股東大會的決議;
	(三)決定公司的經營計劃和投	 (三)決定公司的經營 方針、經
	資方案;	營計劃和投資 計劃與投資 方案;
	(四)制訂公司的年度財務預算	(四) 制訂 決定公司的年度財務
	方案和決算方案;	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;	(五)制訂公司的利潤分配方案
	作物	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、發行股票的方案以及	冊資本的方案、發行股票的方案以及
	發行公司債券或其他證券及上市的方	發行公司債券或其他證券及上市的方
	案;	案;
	(1.) kg	(1.) kg +r /l コエ 1. /r マ .l. ub
	(七)擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分	(七)擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分
	立、解散及變更公司形式的方案;	立、解散及變更公司形式的方案;
	(八) 決定公司內部管理機構的	(八) 決定公司內部管理機構的
	設置;	設置;
	(九) 根據董事長提名,聘任或	(九) 根據董事長提名,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	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
	據總經理的提名,時任或有所時公司	副總經理和財務總監等其他高級管理
	人員;	人員;
	(十) 決定前述高級管理人員薪	(十) 決定前述高級管理人員薪
	酬事項;	酬事項;

序號	原章程條款	修訂意見
	(十一)制定公司的基本管理制	(十一)制定公司的基本管理制
	度;	度;
	(十二)制訂本章程的修改方	(十二)制訂本章程的修改方
	案;	案;
	(十三)向股東大會提請聘請或	(十三)向股東大會提請聘請或
	更換會計師事務所;	更換承辦公司審計業務的會計師事務
		所;
	(十四)聽取公司總經理及其他	
	高級管理人員的工作彙報並檢查總經	(十四)聽取公司總經理及其他
	理及其他高級管理人員的工作;	高級管理人員的工作彙報並檢查總經
	(17) 七四五上人短楼悠园	理及其他高級管理人員的工作;
	(十五)在股東大會授權範圍	(1.7) 左肌束上及短横旋围
	內,決定公司的對外投資; 	(十五)在股東大會授權範圍 內,決定公司的對外投資;
	(十六)公司的任何對外擔保事	内,伏足公司的到外仅具,
	項;	 (十六)公司的任何對外擔保事
	(4)	項;
	 (十七)按照公司股票上市地的	
	證券交易所的上市規則的規定需董事	 (十七)按照公司股票上市地的
	會決策的投資、收購或出售資產、融	證券交易所的上市規則的規定需董事
	資、關聯交易等事項;	會決策的投資、收購或出售資產、融
		資、關聯交易等事項;
	(十八)除《公司法》和本章程規	
	定由股東大會決議的事項外,決定公	(十八)除《公司法》和本章程規
	司的其他重大事務;	定由股東大會決議的事項外,決定公
		司的其他重大事務;
	(十九)法律法規、公司股票上	
	市地的證券交易所的上市規則、本章	(十九)法律法規、公司股票上
	程或股東大會授予的其它職權。	市地的證券交易所的上市規則、本章
		程或股東大會授予的其它職權。
	董事會作出前款決議事項,除	
	第(六)、(七)、(十二)項必須由三分	董事會作出前款決議事項,除
	之二以上的董事表決同意外,其餘應	第(六)、(七)、(十二)項必須由三分
	由半數以上的董事表決同意。	之二以上的董事表決同意外,其餘應

由過半數以上的董事表決同意。

序號	原章程條款	修訂意見
61	第九十八條 董事會在處置固	第九十八條 董事會在處置固
	定資產時,如擬處置固定資產的預期	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	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	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	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%,	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	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。	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,	本條所指對固定資產的處置,
	包括轉讓某些固定資產權益的行為,	包括轉讓某些固定資產權益的行為,
	但不包括以固定資產提供擔保的行	但不包括以固定資產提供擔保的行
	為。	為。
	公司處置固定資產進行的交易	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	的有效性,不因違反本條第一款而受
	影響。	影鄉。

十條 董事會定期會 少4次,由董事長召 召開至少14日以前書 一 監事及總經理。 項時,董事長應自接
沒召開至少14日以前書 - 監事及總經理。
· 監事及總經理。
項時, 董事長應白接
知は 1 田 玉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
內召集臨時董事會會
[1/10以上表決權的股
以上的董事聯名提議
· 芝市会 京 坎 禾早合相
董事會審核委員 會提
應當於會議召開14日
医當於會議召開3日前
監事 及總經理。公司
7議召開的書面通知,
傳真、特快專遞或其
、提交全體董事 、監
非直接送達的,應當
認並做相應記錄。

序號	原章程條款	修訂意見
64	第一百〇三條 董事會會議應	第 一百〇三 八十三條 董事會
	當由過半數的董事(包括委託代表)出	會議應當由過半數的董事(包括委託
	席方可舉行。	代表) 出席方可舉行。
	每名董事有一票表決權。董事	每名董事有一票表決權。董事
	會作出決議,除法律、行政法規和本	會作出決議,除法律、行政法規和本
	章程另有規定外,必須經全體董事的	章程另有規定外,必須經全體董事的
	過半數通過。當反對票和贊成票相等	過半數通過。 當反對票和贊成票相等
	時,董事長有權多投一票。	時,董事長有權多投一票。
	董事在董事會會議決議事項中	董事在董事會會議決議事項中
	有重大利益、與所涉及的企業有關聯	有重大利益、與所涉及的企業有關聯
	關係或存在其他法律法規規定的情形	關係或存在其他法律法規規定的情形
	時,不得對該項決議行使表決權,也	時,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。有關	不得代理其他董事行使表決權。有關
	董事不會計入相關董事會會議的法定	董事不會計入相關董事會會議的法定
	人數內,該董事會會議由過半數的無	人數內,該董事會會議由過半數的無
	關聯關係董事出席即可舉行,董事會	關聯關係董事出席即可舉行,董事會
	會議所作決議須經無關聯關係董事過	會議所作決議須經無關聯關係董事過
	半數通過。出席董事會的無關聯董事	半數通過。出席董事會的無關聯董事
	人數不足三人的,應將該事項提交股	人數不足三人的,應將該事項提交股
	東大會審議。	東大會審議。

序號	原章程條款	修訂意見
65	第一百〇七條 董事會下設審	第 一百○七 八十七條 董事會
	核委員會、薪酬委員會和提名委員會	下設審核委員會、薪酬委員會 和、 提
	三個專門委員會,專門委員會的人員	名委員會 及戰略與可持續發展委員會
	組成與議事規則由董事會另行議定。	<u>四</u> 三個專門委員會,專門委員會的人
		員組成與議事規則由董事會另行議
		定。 董事會審核委員會行使《公司法》
		規定的監事會的職權。
66	第一百一十條 公司董事或者	第 一百一十 九十條 公司董事
	高級管理人員可以兼任公司董事會秘	或者高級管理人員可以兼任公司董事
	書。公司聘請的會計師事務所的會計	會秘書。公司聘請的 承辦公司審計業
	師以及控股股東的管理人員不得兼任	務的 會計師事務所的會計師以及控股
	公司董事會秘書。	股東的管理人員不得兼任公司董事會
		秘書。
	當公司董事會秘書由董事兼任	
	時,如某一行為應當由董事及公司董	當公司董事會秘書由董事兼任
	事會秘書分別作出,則該兼任董事及	時,如某一行為應當由董事及公司董
	公司董事會秘書的人不得以雙重身份	事會秘書分別作出,則該兼任董事及
	作出。	公司董事會秘書的人不得以雙重身份
		作出。
67	第十三章 監事會	第十三章 監事會
	第一百一十七條 公司設監事	第一百一十七條 公司設監事
	會。監事會根據法律、行政法規及本	會。監事會根據法律、行政法規及本
	章程的規定行使監督職能。	章程的規定行使監督職能。

序號	原章程條款	修訂意見
68	第一百一十八條 監事會由3名	第一百一十八條 監事會由3名
	監事組成,其中一人任監事會主席。	監事組成,其中一人任監事會主席。
	監事任期3年,可以連選連任。	監事任期3年,可以連選連任。
	監事會主席的選舉或任免,應	監事會主席的選舉或任免,應
	當經2/3以上監事會成員表決通過。	當經2/3以上監事會成員表決通過。
	監事會的決議,應當由2/3以上監事	監事會的決議,應當由2/3以上監事
	會成員表決通過。	會成員表決通過。
69	第一百一十九條 監事會應當	第一百一十九條 監事會應當
	包括股東代表和適當比例的公司職工	包括股東代表和適當比例的公司職工
	代表,其中職工代表的比例不得低於	代表,其中職工代表的比例不得低於
	三分之一。職工代表監事由公司職工	三分之一。職工代表監事由公司職工
	代表大會、職工大會或者其他形式民	代表大會、職工大會或者其他形式民
	主選舉產生。	主選舉產生。
70	第一百二十條 公司董事、總	第一百二十條 公司董事、總
	經理和其他高級管理人員不得兼任監	經理和其他高級管理人員不得兼任監
	事。	事。

序號	原章程條款	修訂意見
71	第一百二十一條 監事會向股	第一百二十一條 監事會向股
	東大會負責,並行使下列職權:	東大會負責,並行使下列職權:
	(一) 對董事、總經理和其他高	(一) 對董事、總經理和其他高
	級管理人員在執行職務時違反法律、	級管理人員在執行職務時違反法律、
	行政法規和本章程的行為進行監督,	行政法規和本章程的行為進行監督,
	對違反法律、行政法規、本章程或者	對違反法律、行政法規、本章程或者
	股東大會決議的董事、高級管理人員	股東大會決議的董事、高級管理人員
	提出罷免的建議;	提出罷免的建議;
	(二) 當董事、高級管理人員的	(二) 當董事、高級管理人員的
	行為損害公司的利益時,要求其予以	行為損害公司的利益時,要求其予以
	糾正;	糾正;
	(三) 檢查公司的財務;	(三)檢查公司的財務;
	(四) 核對董事會擬提交股東大	(四) 核對董事會擬提交股東大
	會的財務報告、營業報告和利潤分配	會的財務報告、營業報告和利潤分配
	方案等財務資料,發現疑問的,可以	方案等財務資料,發現疑問的,可以
	公司名義委託註冊會計師、執業審計	公司名義委託註冊會計師、執業審計
	師幫助複審;	師幫助複審;
	(五)提議召開臨時股東大會,	(五) 提議召開臨時股東大會,
	在董事會不履行《公司法》規定的召集	在董事會不履行《公司法》規定的召集
	和主持股東大會職責時召集和主持股	和主持股東大會職責時召集和主持股
	東大會;	東大會;

序號	原章程條款	修訂意見
	(六) 向股東大會提出提案;	(六) 向股東大會提出提案;
	(七)代表公司與董事交涉或者 對董事起訴;	(七) 代表公司與董事交涉或者 對董事起訴;
	(八)提議召開董事會臨時會議;	(八) 提議召開董事會臨時會 議;
	(九) 依照《公司法》第一百五十 一條的規定,對董事、高級管理人員 提起訴訟;	(九) 依照《公司法》第一百五十 一條的規定,對董事、高級管理人員 提起訴訟;
	(十) 法律、行政法規及本章程 規定的其他職權。	(十) 法律、行政法規及本章程 規定的其他職權。
	監事列席董事會會議。	監事列席董事會會議。
72	第一百二十二條 監事會每6個	第一百二十二條 監事會每6個
	月至少召開一次會議,由監事會主席	月至少召開一次會議,由監事會主席
	負責召集。監事會主席不能履行職務	負責召集。監事會主席不能履行職務
	或者不履行職務的,由半數以上監事	或者不履行職務的,由半數以上監事
	共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。	共同推舉一名監事召集和主持監事會 會議。
	監事可以提議召開臨時監事會 會議。	<u>監事可以提議召開臨時監事會</u> 會議。

序號	原章程條款	修訂意見
73	第一百二十三條 監事會的議	第一百二十三條 監事會的議
	事方式為:監事會會議的表決實行一	事方式為:監事會會議的表決實行一
	人一票,以記名和書面等方式進行。	人一票,以記名和書面等方式進行。
	表決程序為:根據監事會議事	表決程序為:根據監事會議事
	規則表決程序進行。	規則表決程序進行。
74	第一百二十四條 監事會發現	第一百二十四條 監事會發現
	公司經營情況異常,可以進行調查;	公司經營情況異常,可以進行調查;
	必要時,可以聘請律師和會計師事務	必要時,可以聘請律師和會計師事務
	所等專業人士協助其工作,為此而支	所等專業人士協助其工作,為此而支
	出的合理費用由公司承擔。	出的合理費用由公司承擔。
75	第一百二十五條 監事應當依	第一百二十五條 監事應當依
	照法律、行政法規及本章程的規定,	照法律、行政法規及本章程的規定,
	忠實履行監督職責。	忠實履行監督職責。

序號	原章程條款	修訂意見
76	第十四章 公司董事、監事和	第十四一章 公司董事一監事
/0		
	问款自住人员的员怕他我仍	他问数自任八克的复行性裁切
	 第一百二十六條 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:	事、監事、總經理或者其他高級管理
	事 心脏在头衔只怕内城日在八贯·	人員:
	 (一)無民事行為能力或者限制	
	民事行為能力;	 (一)無民事行為能力或者限制
	N4-11 mg HD24	民事行為能力;
	(二)因貪污、賄賂、侵佔財	27 4. 13 mg HB24
	產、挪用財產或者破壞社會主義市場	 (二)因貪污、賄賂、侵佔財
	經濟秩序罪,被判處刑罰,執行期滿	產、挪用財產或者破壞社會主義市場
	未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權	經濟秩序罪,被判處刑罰, 執行期
	利,執行期滿未逾5年;	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,被宣告緩
	(三) 擔任破產清算的公司、	 刑的,自緩刑考驗期滿之日起未逾二
	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	(三) 擔任破產清算的公司、企
	逾3年;	業的董事或者廠長、總經理,對該公
		司、企業的破產負有個人責任的,自
	(四)擔任因違法被吊銷營業	該公司、企業破產清算完結之日起未
	執照、責令關閉的公司、企業的法定	逾3年;
	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	(四) 擔任因違法被吊銷營業
	3年;	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)法律、行政法規規定不能 擔任企業領導; (七)被證券交易所公開	送機關立 登券監督 昔施,期 引認定為
(六)因觸犯刑法被司法機關立 案調查,尚未結案; (七)法律、行政法規規定不能 擔任企業領導; (六)因觸犯刑法被司法 案調查,尚未結案被國務院證 管理機構採取證券市場禁入措 限未滿的;	登券監督 措施,期 制認定為
案調查,尚未結案;	登券監督 措施,期 帮認定為
案調查,尚未結案;	登券監督 措施,期 帮認定為
(七) 法律、行政法規規定不能 擔任企業領導; 管理機構採取證券市場禁入措 限未滿的;	計施,期間認定為
(七) 法律、行政法規規定不能 擔任企業領導; 限未滿的 ;	開認定為
擔任企業領導;	_
	_
(七)被證券交易所公開	_
	<u> </u>
(八) 非自然人;	
<u>人員等</u> ,期限未滿的;	I
(九)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 (七)法律、行政法規規	是定不能
或者不誠實的行為,自該裁定之日起 擔任企業領導;	
未逾5年;	
(八) 非自然人;	
(十) 公司股票上市地的有關法	
律法規所指定的情況。 (九)被有關主管機構裁	发定違反
有關證券法規的規定,且涉及	と有欺詐
或者不誠實的行為,自該裁定	三之日起
未逾5年;	
(十) (八)法律、行政法	<u> </u>
門規章或者 公司股票上市地的	り有關法
律法規所指定的情況。	
違反本條規定選舉、委	派董事
的,該選舉、委派或者聘任無	<u>養。董</u>
事在任職期間出現本條情形的	り,公司
解除其職務。	

序號	原章程條款	修訂意見
77	第一百二十七條 公司董事、	第一百二十七條 公司董事、
	總經理和其他高級管理人員代表公司	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	的行為對善意第三人的有效性,不因
	其在任職、選舉或者資格上有任何不	其在任職、選舉或者資格上有任何不
	合規行為而受影響。	合規行為而受影響。
78	第一百二十八條 除法律、行	第一百二十八條 除法律、行
	政法規或者公司股票上市地的證券交	政法規或者公司股票上市地的證券交
	易所的上市規則要求的義務外,公司	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	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,	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:	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	(一) 不得使公司超越其營業執
	照規定的營業範圍;	照規定的營業範圍;
	(二)應當真誠地以公司最大利	(二)應當真誠地以公司最大利
	益為出發點行事;	益為出發點行事;
	(一) 了组队任何形书划泰八司	(一) 工组队任何形平纠泰八司
	(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	(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
	則度,包括(但小限於)對公司有利的 機會;	機會;
	1	
	(四)不得剝奪股東的個人權	
	益,包括(但不限於)分配權、表決	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	權,但不包括根據本章程提交股東大
	會通過的公司改組。	會通過的公司改組。
		B. C. C. T. J.
79	第一百二十九條 公司董事、	
	監事、總經理和其他高級管理人員都	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	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	時,以一個合理的謹慎的人在相似情
	形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為	 形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為
	其所應為的行為。	其所應為的行為。

n -	77. *** *** ***	(F-2-T-2
序號	原章程條款	修訂意見
80	第一百三十條 公司董事、監	第一百三十條 公司董事、監
	事、總經理和其他高級管理人員在履	事、總經理和其他高級管理人員在履
	行職責時,必須遵守誠信原則,不應	行職責時,必須遵守誠信原則,不應
	當置自己於自身的利益與承擔的義務	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	可能發生衝突的處境。此原則包括
	(但不限於)履行下列義務:	(但不限於) 履行下列義務:
	(一) 真誠地以公司最大利益為	(一) 真誠地以公司最大利益為
	出發點行事;	出發點行事;
	(二) 在其職權範圍內行使職	(二) 在其職權範圍內行使職
	權,不得越權;	權,不得越權;
	(三)親自行使所賦予他的酌	(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	量處理權,不得受他人操縱;非經法
	一律、行政法規允許或者得到股東大會	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	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;	量處理權轉給他人行使;
	(m) while we fill the first we As To	(때 / 쌍/ 드 ※ 대 상 대 국 후 호 산 자
	(四)對同類別的股東應當平	(四) 對同類別的股東應當平
	等,對不同類別的股東應當公平;	等,對不同類別的股東應當公平;
	 (五)除本章程另有規定或者	(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	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	外,不得與公司訂立合同、交易或者
	安排;	安排;
	X Dr ,	X Dr ,
	 (六) 未經股東大會在知情的情	 (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	况下同意,不得以任何形式利用公司
	財產為自己謀取利益;	財産為自己謀取利益;
	2.42 2.42 E. 1612 by 1.4 mg 2	NAME OF TAXABLE PARTY AND A
	 (七)不得利用職權收受賄賂或	 (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	者其他非法收入,不得以任何形式侵
	估公司的財產,包括(但不限於)對公	估公司的財產,包括(但不限於)對公
	司有利的機會;	司有利的機會;
	4 14 14 D4 NX D	4 14 14 D4 NX D 1

序號	原章程條款	修訂意見
	(八) 未經股東大會在知情的情	(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	況下同意,不得接受與公司交易有關
	的佣金;	的佣金;
	(九) 遵守本章程, 忠實履行職	(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	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;	司的地位和職權為自己謀取私利;
	(十) 未經股東大會在知情的情	(十) 未經股東大會在知情的情
	況下同意,不得以任何形式與公司競	況下同意,不得以任何形式與公司競
	爭;	爭;
	(十一)不得挪用公司資金,不	(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	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;不得	或者以其他名義開立賬戶存儲;不得
	違反本章程的規定,未經股東大會或	違反本章程的規定,未經股東大會或
	董事會同意,將公司資金借貸給他人	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	或者以公司財產為公司的股東或者其
	他個人提供擔保;	 他個人提供擔保;
	(十二)未經股東大會在知情的	(十二)未經股東大會在知情的
	情況下同意,不得洩露其在任職期間	情況下同意,不得洩露其在任職期間
	所獲得的涉及本公司的機密信息;除	 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	 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	 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	 法院或者其他政府主管機構披露該信
	息:	息:
	1、法律有規定;	1、法律有規定;

序號	原章程條款	修訂意見
	2、公眾利益有要求;	2、公眾利益有要求;
	3、該董事、監事、總經理和其	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。	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	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	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。	造成損失的,應當承擔賠償責任。
81	第一百三十一條 公司董事、	第一百三十一條 公司董事、
	監事、總經理和其他高級管理人員,	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(以下簡	不得指使下列人員或者機構(以下簡
	稱「相關人」)作出董事、監事、總經	稱「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:	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	(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	和其他高級管理人員的配偶或者未成
	年子女;	年子女;
	(二) 公司董事、監事、總經理	(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	和其他高級管理人員或者本條 (一) 項
	所述人員的信託人;	所述人員的信託人;
	(一) 八三苯市 既市 始短四	
	(三)公司董事、監事、總經理	(三) 公司董事、監事、總經理
	和其他高級管理人員或者本條(一)、	和其他高級管理人員或者本條(一) ~
	(二)項所述人員的合夥人;	(二) 項所述人員的合夥人;

序號	原章程條款	修訂意見
	(四) 由公司董事、監事、總	(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	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)、	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	(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	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;	管理人員在事實上共同控制的公司;
	(五) 本條(四)項所指被控制的	(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	公司的董事、監事、總經理和其他高
	級管理人員。	級管理人員。
82	_	第九十八條 董事應當遵守法
		 下列忠實義務:
		(一) 不得利用職權收受賄賂或
		者其他非法收入,不得侵佔公司的財
		產;
		(二) 不得挪用公司資金;
		(三) 不得將公司資產或者資金
		以其個人名義或者其他個人名義開立
		<u>賬戶存儲;</u>
		<u>(四)不得違反本章程的規定</u> ,
		未經股東大會或董事會同意,將公司
		資金借貸給他人或者以公司財產為他
		人提供擔保;
		(五) 不得違反本章程的規定或
		未經股東大會同意,與本公司訂立合
		同或者進行交易;

序號	原章程條款	修訂意見
73 300	23-1- I=1-14X	(六)未經股東大會同意,不得
		利用職務便利,為自己或他人謀取本
		應屬公司的商業機會,自營或者為他
		<u> </u>
		人經營與本公司同類的業務;
		(七) 不得接受與公司交易的佣
		金歸為己有;
		(八) 不得擅自披露公司秘密;
		(九) 不得利用其關聯關係損害
		公司利益;
		(上) 计净,存取计相,如用相
		(十)法律、行政法規、部門規 章及本章程規定的其他忠實義務。
		早及平早性风足的兵他心員我份。
		當歸公司所有;給公司造成損失的,
		應當承擔賠償責任。
83	_	第九十九條 董事應當遵守法
		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
		董事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;

序號	原章程條款	修訂意見
		(二)應公平對待所有股東;
		<u>(三)及時瞭解公司業務經營管</u> 理狀況;
		(四)應當對公司定期報告簽署
		<u>書面確認意見。保證公司所披露的信</u>
		息真實、準確、完整;
		(五)應當如實向董事會審核委 員會提供有關情況和資料,不得妨礙 董事會審核委員會行使職權;
		(六) 法律、行政法規、部門規
		章及本章程規定的其他勤勉義務。
84	_	第一百條 本章程第九十八條
		關於董事的忠實義務和第九十九條關
		於勤勉義務的規定,同時適用於高級
		管理人員。
85	第一百三十三條 公司董事、	第一百三十三條 公司董事、
	監事、總經理和其他高級管理人員因	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	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	由股東大會在知情的情況下解除,但
	是本章程第五十七條所規定的情形除	是本章程第五十七條所規定的情形除
	外。	外。

86

序號 原章程條款

修訂意見

第一百三十四條 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(公司與董事、監事、總經理 和其他高級管理人員的聘任合同除 外),不論有關事項在正常情況下是 否需要董事會批准同意,均應當盡快 向董事會披露其利害關係的性質和程 度。

除公司股票上市地的證券交易 所特別指明的例外情況外,董事不得 就任何董事會決議批准其本人或其任 何緊密連絡人(按適用的不時生效的 公司股票上市地的證券交易所上市規 則的定義)擁有重大權益的合同、交 易或安排或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,有關董事亦不得計算在內。

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作了披 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,公司有權撤銷該合同、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 員也應被視為有利害關係。 第一百三十四條 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(公司與董事、監事、總經理 和其他高級管理人員的聘任合同除 外),不論有關事項在正常情況下是 否需要董事會批准同意,均應當盡快 向董事會披露其利害關係的性質和程 度。

除公司股票上市地的證券交易 所特別指明的例外情況外,董事不得 就任何董事會決議批准其本人或其任 何緊密連絡人(按適用的不時生效的 公司股票上市地的證券交易所上市規 則的定義)擁有重大權益的合同、交 易或安排或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,有關董事亦不得計算在內。

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作了披 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,公司有權撤銷該合同、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 員也應被視為有利害關係。

序號	原章程條款	修訂意見
87	第一百三十五條 如果公司董	第一百三十五條 如果公司董
	事、監事、總經理和其他高級管理人	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	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,	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	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	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	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	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	人員視為做了本章前條所規定的披
	露。	霞。
88	第一百三十六條 公司不得以	第一百三十六條 公司不得以
	任何方式為其董事、監事、總經理和	任何方式為其董事、監事、總經理和
	其他高級管理人員繳納税款。	其他高級管理人員繳納税款。
89	第一百三十七條 公司不得直	第一百三十七條 公司不得直
	接或者間接向本公司和其母公司的董	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	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	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	述人員的相關人提供貸款、貸款擔
	保。	保。
	前款規定不適用於下列情形:	前款規定不適用於下列情形:
	(一) 公司向其子公司提供貸款	(一) 公司向其子公司提供貸款
	或者為子公司提供貸款擔保;	或者為子公司提供貸款擔保;
	(二) 公司根據經股東大會批准	(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、	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	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	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	付為子公司目的或者為了履行其公司
	職責所發生的費用;	職責所發生的費用;

序號	原章程條款	修訂意見
	(三) 如公司的正常業務範圍	(三) 如公司的正常業務範圍
	擴展至包括提供貸款、貸款擔保,公	擴展至包括提供貸款、貸款擔保、公
	司可以向有關董事、監事、總經理和	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	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	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。	保的條件應當是正常商務條件。
90	第一百三十八條 公司違反前	第一百三十八條 公司違反前
	條規定提供貸款的,不論其貸款條件	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。	如何,收到款項的人應當立即償還。
91	第一百三十九條 公司違反第	第一百三十九條 公司違反第
	一百三十七條第一款的規定所提供的	一百三十七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	貸款擔保,不得強制公司執行;但下
	列情況除外:	列情况除外:
	(一) 向公司或者其母公司的董	(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	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	員的相關人提供貸款時,提供貸款人
	不知情的;	不知情的;
	(二)公司提供的擔保物已由提	(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。	供貸款人合法地售予善意購買者的。
02	第一百四十條 本章前述條款	第一百四十條 本章前述條款
92	中所稱擔保,包括由保證人承擔責任	中所稱擔保,包括由保證人承擔責任
	可者提供財產以保證義務人履行義務	或者提供財產以保證義務人履行義務
	的行為。	的行為。
		H1717 201

序號 原章程條款 修訂意見 第一百四十一條 公司董事、 第一百四十一條 公司董事、 93 監事、總經理和其他高級管理人員違 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 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 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: 外, 公司有權採取以下措施: (一) 要求有關董事、監事、總 (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 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; 失職給公司造成的損失; (二) 撤銷任何由公司與有關董 (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 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 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 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 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 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; 的義務) 訂立的合同或者交易; (三) 要求有關董事、監事、總 (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 經理和其他高級管理人員交出因違反 義務而獲得的收益; 義務而獲得的收益; (四) 追回有關董事、監事、總 (四) 迫回有關董事、監事、總 經理和其他高級管理人員收受的本應 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 為公司所收取的款項,包括(但不限 於)佣金; 於)佣金; (五)要求有關董事、監事、總 (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 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 交予公司的款項所賺取的、或者可能 賺取的利息; 賺取的利息; (六) 捅 渦 法 律 程 序 裁 定 讓 董 (六) 涌過法律程序裁定讓董 事、監事、總經理和其他高級管理人 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 員因違反義務所獲得的財物歸公司所 有。 有⊷

序號 修訂意見 原章程條款 第一百四十二條 公司應當就 第一百四十二條 公司應當就 94 報酬事項與公司董事、監事、高級管 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 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 事先批准。書面合同中至少應當包括 下列規定: 下列規定: (一) 董事、監事及高級管理 (一) 董事、監事及高級管理 人員向公司作出承諾,表示遵守及符 人員向公司作出承諾,表示遵守及符 合《公司法》、《特別規定》、本章程、 合《公司法》、《特别規定》、本章程、 公司股票上市地的證券交易所的《收 公司股票上市地的證券交易所的《收 購守則》、《股份購回守則》及其他公 購守則》、《股份購回守則》及其他公 司股票上市地的證券交易所訂立的規 司股票上市地的證券交易所訂立的規 定, 並協議公司將享有本章程規定的 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 補救措施,而該份合同及其職位均不 得轉讓; 得轉讓; (二) 董事、監事及高級管理人 (二) 董事、監事及高級管理人 員向代表每位股東的公司作出承諾, 員向代表每位股東的公司作出承諾, 表示遵守及履行本章程規定的其對股 表示遵守及履行本章程規定的其對股 東應盡的責任; 東應盡的責任; (三) 本章程第一百八十五條規 (三) 本章程第一百八十五條規 定的仲裁條款。 定的仲裁條款。 前述報酬事項包括: 前述報酬事項包括: (一) 作為公司的董事、監事或 (一) 作為公司的董事、監事或 者高級管理人員的報酬; 者高級管理人員的報酬; (二) 作為公司的子公司的董 (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; 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 (三) 為公司及其子公司的管理 提供其他服務的報酬; 提供其他服務的報酬; (四) 該董事或者監事因失去職 (四) 該董事或者監事因失去職 位或者退休所獲補償的款項。 位或者退休所獲補償的款項。 除按前述合同外,董事、監事 除按前述合同外,董事、監事 不得因前述事項為其應獲取的利益向 不得因前述事項為其應獲取的利益向

公司提出訴訟。

公司提出訴訟。

序號		修訂意見
יוול יבו		10 110 12 10 2
95	第一百四十三條 公司在與公	第一百四十三條 公司在與公
	司董事、監事訂立的有關報酬事項的	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	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	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	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	或者退休而獲得的補償或者其他款
	項。	項。
	前款所稱公司被收購是指下列	前款所稱公司被收購是指下列
	情況之一:	 情況之一:
	(一) 任何人向全體股東提出收	(一)任何人向全體股東提出收
	購要約;	購要約;
	(二) 任何人提出收購要約,旨	(二)任何人提出收購要約,旨
	在使要約人成為控股股東。	 在使要約人成為控股股東。
	如果有關董事、監事不遵守本	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	條規定,其收到的任何款項,應當歸
	由接受前述要約而將其股份出售的人	 由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	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	 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。	用不得從該等款項中扣除。

序號 原章程條款 第一百四十七條 公司黨委發 96 揮領導作用,把方向、管大局、促落 實,依照規定討論和決定公司重大事 項。重大經營管理事項須經黨委研究 討論後,再由董事會或者經理層作出 決定。 主要職責是: (一) 加強公司黨的政治建設, 提高政治站位,強化政治引領,增強 政治能力, 防範政治風險, 教育引導 全體黨員堅決維護習近平總書記黨中 央的核心、全黨的核心地位, 堅決維 護黨中央權威和集中統一領導; (二) 學習貫徹習近平新時代

(二)學習貫徹習近平新時代 中國特色社會主義思想,貫徹執行黨 的方針政策,保證黨中央的重大決策 部署和上級黨組織的決議在本公司貫 徹落實,推動公司擔負職責使命,聚 焦主責主業,服務國家重大戰略,全

面履行經濟責任、政治責任、社會責

任;

修訂意見

第一百四十七一百〇四條 公司黨委發揮領導作用,把方向、管大局、促落實,依照規定討論和決定公司重大事項。重大經營管理事項須經黨委研究討論後,再由董事會或者經理層作出決定。

主要職責是:

- (一)加強公司黨的政治建設, 提高政治站位,強化政治引領,增強 政治能力,防範政治風險,教育引導 全體黨員堅決維護習近平總書記黨中 央的核心、全黨的核心地位,堅決維 護黨中央權威和集中統一領導;
- (二)學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,貫徹執行黨的方針政策,保證黨中央的重大決策部署和上級黨組織的決議在本公司貫徹落實,推動公司擔負職責使命,聚焦主責主業,服務國家重大戰略,全面履行經濟責任、政治責任、社會責任;

序號	原章程條款	修訂意見
	(三) 研究討論公司重大經營管	(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	理事項,支持股東大會、董事會 、監
	事會和經理層依法行使職權;	事會和經理層依法行使職權;
	(四) 加強對公司選人用人的領	(四) 加強對公司選人用人的領
	導和把關,抓好領導班子建設和人才	導和把關,抓好領導班子建設和人才
	隊伍建設;	隊伍建設;
	(五)履行公司全面從嚴治黨主	(五)履行公司全面從嚴治黨主
	體責任,領導、支持紀檢監察機構履	體責任,領導、支持紀檢監察機構履
	行監督責任,推動全面從嚴治黨向基	行監督責任,推動全面從嚴治黨向基
	層延伸;	層延伸;
	(六) 加強公司黨的作風建設,	(六) 加強公司黨的作風建設,
	嚴格落實中央八項規定精神,堅決反	嚴格落實中央八項規定精神,堅決反
	對「四風」特別是形式主義、官僚主	對「四風」特別是形式主義、官僚主
	義;	義;
	(七) 加強基層黨組織建設和黨	(七) 加強基層黨組織建設和黨
	員隊伍建設,團結帶領職工群眾積極	員隊伍建設,團結帶領職工群眾積極
	投身公司改革發展;	投身公司改革發展;
	(八) 領導公司意識形態工作、	(八) 領導公司意識形態工作、
	思想政治工作、精神文明建設、統一	思想政治工作、精神文明建設、統一
	戰線工作,領導公司工會、共青團等	戰線工作,領導公司工會、共青團等
	群團組織。	群團組織。

序號	原章程條款	修訂意見
97	第一百四十八條 堅持和完善	第 一百四十八 一百〇五條 堅
	「雙向進入、交叉任職」領導體制,符	持和完善「雙向進入、交叉任職」領導
	合條件的黨委班子成員可以通過法定	體制,符合條件的黨委班子成員可以
	程序進入董事會、經理層,董事會、	通過法定程序進入董事會、 監事會、
	監事會和經理層成員中符合條件的黨	經理層,董事會 、監事會和 經理層成
	員可以依照有關規定和程序進入黨	員中符合條件的黨員可以依照有關規
	委。	定和程序進入黨委。
	黨委書記、黨員董事長一般由	黨委書記、黨員董事長一般由
	一人擔任,黨員總經理擔任副書記。	一人擔任,黨員總經理擔任副書記。
	根據工作需要,也可由黨員總經理擔	根據工作需要,也可由黨員總經理擔
	任書記。黨委可配備專責抓黨建工作	任書記。黨委可配備專責抓黨建工作
	的專職副書記。	的專職副書記。
98	第一百五十七條 公司的公積	第 一 百 五 十 七 <u>一 百 一 十 四</u>
	金用於彌補公司的虧損、擴大公司生	條 公司的公積金用於彌補公司的虧
	產經營或者轉為增加公司資本。但	損、擴大公司生產經營或者轉為增加
	是,資本公積金不得用於彌補公司的	公司資本。 但是,資本公積金不得用
	虧損。	<u>於彌補公司的虧損。公積金彌補公司</u>
		<u>虧損,應當先使用任意公積金和法定</u>
	法定公積金轉為資本時,所留	<u>公積金;仍不能彌補的,可以按照規</u>
	存的該項公積金將不少於轉增前公司	定使用資本公積金。
	註冊資本的25%。	
		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%。

序號 原章程條款 修訂意見 第一百六十條 公司應當為持 第一百六十一百一十七條 公 99 有境外上市股份的股東在香港委任收 司應當為持有境外上市股份的股東在 款代理人。收款代理人應當代有關股 香港委任收款代理人。收款代理人應 東收取公司就境外上市股份分配的股 當代有關股東收取公司就境外上市股 利及其他應付的款項, 並由其代為保 份分配的股利及其他應付的款項,並 管該等款項,以待支付有關股東。 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 合公司股票上市地的法律或者證券交 公司委任的收款代理人應當符 易所有關規定的要求。 合公司股票上市地的法律或者證券交 易所有關規定的要求。 公司委任的境外上市股份股東 的收款代理人,應當為依照香港《受 公司委任的境外上市股份股東 託人條例》註冊的信託公司。 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 在遵守中國有關法律、法規的 可行使沒收權利,但該權利在股息公 前提下,對於無人認領的股息,公司 可行使沒收權利,但該權利在股息公 告日之後6年的期間屆滿前不得行使。 告日之後6年的期間屆滿前不得行使。 如公司終止以郵遞方式向某境 外上市股份持有人發送股息單,則須 如公司終止以郵遞方式向某境 規定:該等股息單未予提現,公司應 外上市股份持有人發送股息單,則須 規定:該等股息單未予提現,公司應 在股息單連續兩次未予提現後方可行 使此項權利。然而,如股息單在初次 在股息單連續兩次未予提現後方可行 未能送達收件人而遭退回後,公司亦 使此項權利。然而,如股息單在初次 可行使此項權利。 未能送達收件人而遭退回後,公司亦 可行使此項權利。

序號	原章程條款	修訂意見
	關於行使權利發行認股權證予	關於行使權利發行認股權證予
	不記名持有人,除非公司在無合理疑	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	點的情況下確信原本的認股權證已被
	銷毀,否則不得發行任何新認股權證	銷毀,否則不得發行任何新認股權證
	代替遺失的認股權證。	代替遺失的認股權證。
	公司有權按董事會認為適當的	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股份股	方式出售未能聯絡的境外上市股份股
	東的股票,但必須遵守以下的條件:	東的股票,但必須遵守以下的條件:
	() 右閉肌小孙10年引見小座	() 左閉肌が补12左引見小庭
	(一)有關股份於12年內最少應 已派發3次股息,而於該段期間無人	(一) 有關股份於12年內最少應
		已派發3次股息,而於該段期間無人
	認領股息;及	認領股息;及
	(二)公司於12年的期間屆滿	 (二)公司於12年的期間屆滿
	 後,於公司股票上市地的報章刊登公	 後,於公司股票上市地的報章刊登公
	 告,説明其擬將股份出售的意向,並	 告,説明其擬將股份出售的意向,並
	 知會公司股票上市地的證券交易所有	 知會公司股票上市地的證券交易所有
	關該意向。	關該意向。
100	第一百六十三條 公司應當聘	第一百六十三一百二十條 公
	用符合國家有關規定的、獨立的會計	司應當聘用符合國家有關規定的、獨
	師事務所,審計公司的年度財務報	立的會計師事務所,審計公司的年度
	告,並審核公司的其他財務報告。	財務報告,並審核公司的其他財務報
		告。
	公司的首任會計師事務所可以	
	由創立大會在首次年度股東大會前聘	公司的首任會計師事務所可以
	任,該會計師事務所的任期在首次年	由創立大會在首次年度股東大會前聘
	度股東大會結束時終止。	任,該會計師事務所的任期在首次年
		度股東大會結束時終止。
		公司聘用承辦公司審計業務的
		會計師事務所必須由股東大會決定。

序號	原章程條款	修訂意見
101	第一百六十四條 公司聘用會	第 一 百 六 十 四 一 百 二 十 一
	計師事務所的聘期,自公司本次年度	條 公司聘用 <u>承辦公司審計業務的</u> 會
	股東大會結束時起至下次年度股東大	計師事務所的聘期,自公司本次年度
	會結束時止。	股東大會結束時起至下次年度股東大
		會結束時止。
102	第一百六十五條 經公司聘用	第 一 百 六 十 五 <u>一 百 二 十 二</u>
	的會計師事務所享有下列權利:	條 經公司聘用的會計師事務所享有
		下列權利:
	(一) 隨時查閱公司的帳簿、	
	記錄或者憑證,並有權要求公司的董	(一) 隨時查閱公司的帳簿、
	事、總經理或者其他高級管理人員提	記錄或者憑證,並有權要求公司的董
	供有關資料和説明;	事、總經理或者其他高級管理人員提
		供有關資料和説明;
	(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	(二) 要求公司採取一切合理措
	為履行職務而必需的資料和説明;	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説明;
	(三) 出席股東大會,得到任何	
	股東有權收到的會議通知或者與會議	(三) 出席股東大會,得到任何
	有關的其他信息,在任何股東會議上	股東有權收到的會議通知或者與會議
	就涉及其作為公司的會計師事務所的	有關的其他信息,在任何股東會議上
	事宜發言。	就涉及其作為公司的會計師事務所的
		事宜發言。
	公司應向聘用的會計師事務所	
	提供真實、完整的會計憑證、會計帳	公司應向聘用的 承辦公司審計
	簿、財務會計報告及其他會計資料,	<u>業務的</u> 會計師事務所提供真實、完整
	不得拒絕、隱匿、謊報。	的會計憑證、會計帳簿、財務會計報
		告及其他會計資料,不得拒絕、隱
		匿、謊報。

序號	原章程條款	修訂意見
103	第一百六十六條 如果會計師	第 一 百 六 十 六 <u>一 百 二 十 三</u>
	事務所職位出現空缺,董事會在股東	條 如果 <u>承辦公司審計業務的</u> 會計師
	大會召開前,可以委任會計師事務所	事務所職位出現空缺,董事會在股東
	填補該空缺。但在空缺持續期間,公	大會召開前,可以委任會計師事務所
	司如有其他在任的會計師事務所,該	填補該空缺。但在空缺持續期間,公
	等會計師事務所仍可行事。	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。
104	第一百六十七條 不論會計師	第 一 百 六 十 七 <u>一 百 二 十 四</u>
	事務所與公司訂立的合同條款如何規	條 不論會計師事務所與公司訂立的
	定,股東大會可以在任何會計師事務	合同條款如何規定 · 股東大會可以 <u>有</u>
	所任期屆滿前,通過普通決議決定將	<u>權</u> 在任何承辦公司審計業務的會計師
	該會計師事務所解聘。有關會計師事	事務所任期屆滿前,通過普通決議決
	務所如有因被解聘而向公司索償的權	定將該會計師事務所<u>其</u>解聘。有關會
	利,有關權利不因此而受影響。	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
		鄉 ⊶
105	第一百六十八條 會計師事務	第 一 百 六 十 八 一 百 二 十 五
	所的報酬或者確定報酬的方式由股東	條 <u>承辦公司審計業務的</u> 會計師事務
	大會決定。	所的報酬或者確定報酬的方式由股東
		大會 以普通決議 決定。

序號	原章程條款	修訂意見
106	第一百六十九條公司聘用、	第一百六十九條公司聘用、
	解聘或者不再續聘會計師事務所由股	解聘或者不再續聘會計師事務所由股
	東大會作出決定,並報國務院證券監	東大會作出決定,並報國務院證券監
	督管理機構備案。	督管理機構備案。
	股東大會在擬通過決議,聘任	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	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,或續	會計師事務所職位的任何空缺,或續
	聘一名由董事會聘任填補空缺的會計	聘一名由董事會聘任填補空缺的會計
	師事務所,或解聘一家任期未屆滿的	師事務所,或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	會計師事務所時,應當按以下規定辦
	理:	理:
	(一) 有關聘任或解聘的提案在	(一) 有關聘任或解聘的提案在
	 股東大會會議通知發出之前,應當送	 股東大會會議通知發出之前,應當送
	 給擬聘任的或擬離任的或在有關會計	 給擬聘任的或擬離任的或在有關會計
	 年度已離任的會計師事務所;	 年度已離任的會計師事務所;
	 離任包括被解聘、辭聘和退任。	 離任包括被解聘、辭聘和退任。
	 	 (三) 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	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	陳述告知股東,公司除非收到書面陳
	並過晚,否則應當採取以下措施:	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	1、在為作出決議而發出的通知
	上説明將離任的會計師事務所作出了	上説明將離任的會計師事務所作出了
	陳述;	陳述;

序號 原章程條款 修訂意見 2、將陳述副本作為通知的附件 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 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。 股東大會會議通知的股東。 (三) 公司如果未將有關會計師 (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 事務所的陳述按本款(三)項的規定送 出,有關會計師事務所可要求該陳述 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 在股東大會上宣讀, 並可以進一步作 出申訴; 出申訴; (四)離任的會計師事務所有權 (四) 離任的會計師事務所有權 出席以下的會議: 出席以下的會議: 1、其任期應到期的股東大會; 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 2、為填補因其被解聘而出現空 缺的股東大會; 缺的股東大會; 3、因其主動辭聘而召集的股東 3、因其主動辭聘而召集的股東 大會。 大會。 離任的會計師事務所有權收到 離任的會計師事務所有權收到 上述會議的所有通知或與會議有關的 上述會議的所有通知或與會議有關的 其他信息, 並在前述會議上就涉及其 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官發 作為公司前會計師事務所的事官發 言。 言。

原章程條款	修訂意見
第一百七十二條 公司合併可	第 一 百 七 十 二 <u>一 百 二 十 七</u>
以採取吸收合併或者新設合併。	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	公司合併,應當由合併各方簽
產清單。公司應當自作出合併決議之	訂合併協議,並編製資產負債表及財
日起10日內通知債權人,並於30日內	產清單。公司應當自作出合併決議之
在符合法律規定的報紙上公告。債權	日起10日內通知債權人,並於30日
人自接到通知書之日起30日內,未接	內在符合法律規定的報紙上 <u>或者國家</u>
到通知書的自公告之日起45日內,有	企業信用信息公示系統 公告。債權人
權要求公司清償債務或者提供相應的	自接到通知書之日起30日內,未接到
擔保。	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擔
公司合併後,合併各方的債	保。
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。	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。
	第一百七十二條 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日內在符合法律規定的報紙上公告。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

序號	原章程條款	修訂意見
108	第一百七十三條 公司分立,	第 一 百 七 十 三 一 百 二 十 八
	其財產作相應的分割。	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	公司分立,應當編製資產負債
	決議之日起10日內通知債權人,並	表及財產清單。公司應當自作出分立
	於30日內在符合法律規定的報紙上公	決議之日起10日內通知債權人,並於
	告。	30日內在符合法律規定的報紙上或者
		國家企業信用信息公示系統公告。
	公司分立前的债務由分立後的	
	公司承擔連帶責任。但是,公司分立	公司分立前的债務由分立後的
	前與債權人就債務清償達成的書面協	公司承擔連帶責任。但是,公司分立
	議另有約定的除外。	前與債權人就債務清償達成的書面協
		議另有約定的除外。

序號	原章程條款	修訂意見
109	第一百七十六條 公司因本章	第 一 百 七 十 六 一 百 三 十 一
	程第一百七十五條第(一)、(三)、	條 公司因本章程 第一百七十五條 第
	(五)、(七)項規定而解散的,應當在	<u>一百三十條</u> 第(一)、(三)、(五)、
	解散事由出現之日起15日內成立清算	(七)項規定而解散的,應當在解散事
	組,開始清算。清算組由股東大會以	由出現之日起15日內成立清算組,開
	普通決議的方式確定的人員組成。逾	始清算。清算組由 股東大會以普通決
	期不成立清算組進行清算的,債權人	議的方式 董事或者股東大會確定的人
	可以申請人民法院指定有關人員組成	員組成。逾期不成立清算組進行清算
	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。
	公司因本章程第一百七十五條	
	第(四)項規定解散的,由有關主管機	公司因本章程 第一百七十五條
	關組織股東、有關機關及有關專業人	第一百三十條第(四)項規定解散的,
	員成立清算組,進行清算。	由有關主管機關組織股東、有關機關
		及有關專業人員成立清算組,進行清
	公司因本章程第一百七十五條	算。
	第(六)項規定解散的,由人民法院依	
	照有關法律的規定,組織股東、有關	公司因本章程 第一百七十五條
	機關及有關專業人員成立清算組,進	第一百三十條第(六)項規定解散的,
	行清算。	由人民法院依照有關法律的規定,組
		織股東、有關機關及有關專業人員成
		立清算組,進行清算。

序號	原章程條款	修訂意見
110	第一百七十七條 如董事會決	第一百七十七條 如董事會決
	定公司進行清算(因公司宣告破產而	定公司進行清算(因公司宣告破產而
	清算的除外),應當在為此召集的股	清算的除外),應當在為此召集的股
	東大會的通知中,聲明董事會對公司	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	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	公司可以在清算開始後12個月內全部
	清償公司債務。	清償公司債務。
	股東大會進行清算的決議通過	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。	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	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	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	算的進展,並在清算結束時向股東大
	會作最後報告。	會作最後報告。

序號	原章程條款	修訂意見
111	第一百七十九條 清算組應當	第一百七十九一百三十三
	自成立之日起10日內通知債權人,並	條 清算組應當自成立之日起10日內
	於60日內在報紙上公告。債權人應當	通知債權人,並於60日內在報紙上 <u>或</u>
	自接到通知書之日起30日內,未接到	者國家企業信用信息公示系統 公告。
	通知書的自公告之日起45日內,向清	債權人應當自接到通知書之日起30日
	算組申報其債權。	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 ,應當説明債	
	權的有關事項,並提供證明材料。清	債權人申報債權 ,應當説明債
	算組應當對債權進行登記。	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。	在申報債權期間,清算組不得
		對債權人進行清償。
112	第一百八十二條 公司清算結	第 一 百 八 十 二 一 百 三 十 六
	束後,清算組應當製作清算報告以及	條 公司清算結束後,清算組應當製
	清算期內收支報表和財務賬冊,經中	作清算報告以及清算期內收支報表和
	國註冊會計師驗證後,報股東大會或	財務賬冊,經中國註冊會計師驗證
	者人民法院確認,並在經股東大會或	後,並在經 <u>,報</u> 股東大會或者人民法
	者人民法院確認之日起30日內,將前	院確認,並之日起30日內,將前述文
	述文件報送公司登記機關,申請註銷	件報送公司登記機關,申請註銷公司
	公司登記,公告公司終止。	登記,公告公司終止。

序號	原章程條款	修訂意見
113	第二十三章 爭議的解決	第二十三章 爭議的解決
	第一百八十五條 本公司遵從	第一百八十五條 本公司遵從
	下述爭議解決規則:	下述爭議解決規則:
	(一) 凡境外上市股份股東與公	(一) 凡境外上市股份股東與公
	司之間,公司與公司董事、監事、總	司之間,公司與公司董事、監事、總
	經理或者其他高級管理人員之間,境	經理或者其他高級管理人員之間,境
	外上市股份股東與公司董事、監事、	外上市股份股東與公司董事、監事、
	總經理或者其他高級管理人員之間,	總經理或者其他高級管理人員之間→
	境外上市股份股東與內資股股東之	境外上市股份股東與內資股股東之
	間,基於本章程、《公司法》及其他有	間,基於本章程、《公司法》及其他有
	關法律、行政法規所規定的權利義務	關法律、行政法規所規定的權利義務
	發生的與公司事務有關的爭議或者權	發生的與公司事務有關的爭議或者權
	利主張,有關當事人應當將此類爭議	利主張,有關當事人應當將此類爭議
	或者權利主張提交仲裁解決。	或者權利主張提交仲裁解決。
	前述爭議或者權利主張提交仲	前述爭議或者權利主張提交仲
	裁時,應當是全部權利主張或者爭議	裁時,應當是全部權利主張或者爭議
	整體;所有由於同一事由有訴因的人	整體;所有由於同一事由有訴因的人
	或者該爭議或權利主張的解決需要其	或者該爭議或權利主張的解決需要其
	参與的人,如果其身份為公司或公司	参與的人,如果其身份為公司或公司
	股東、董事、監事、總經理或者其他	股東、董事、監事、總經理或者其他
	高級管理人員,應當服從仲裁。	高級管理人員,應當服從仲裁。
	有關股東界定、股東名冊的爭	有關股東界定、股東名冊的爭
	議,可以不用仲裁方式解決。	議,可以不用仲裁方式解決。

序號 原章程條款 (二)申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁,也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後,對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲 裁中心進行仲裁,則任何一方可以按 香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的 規定請求該仲裁在深圳進行。

- (三)以仲裁方式解決因(一)項 所述爭議或者權利主張,適用中華人 民共和國(不含香港特別行政區、澳 門特別行政區及台灣地區)的法律; 但法律、行政法規另有規定的除外。
- (四) 仲裁機構作出的裁決是終 局裁決,對各方均具有約束力。
- (五)對於董事、高級管理人員 與公司達成的任何包含本條爭議解決 規則的協議,公司既代表其本身亦代 表每名股東。
- (六)任何提交的仲裁均須視為 授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁 決。

修訂意見

(二)申請仲裁者可以選擇中國 國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規 則進行仲裁,也可以選擇香港國際仲 裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。 申請仲裁者將爭議或者權利主張提交 仲裁後,對方必須在申請者選擇的仲 裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲 裁中心進行仲裁,則任何一方可以按 香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的 規定請求該仲裁在深圳進行。

(三)以仲裁方式解決因(一)項 所述爭議或者權利主張,適用中華人 民共和國(不含香港特別行政區、澳 門特別行政區及台灣地區)的法律; 但法律、行政法規另有規定的除外。

(四) 仲裁機構作出的裁決是終 局裁決,對各方均具有約束力。

(五)對於董事、高級管理人員 與公司達成的任何包含本條爭議解決 規則的協議,公司既代表其本身亦代 表每名股東。

(六) 任何提交的仲裁均須視為 授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁 決。

序號	原章程條款	修訂意見
114	-	第一百四十一條 本章程中所
		稱「控股股東」是指其持有的股份佔公
		司股本總額百分之五十以上的股東;
		持有股份的比例雖然不足百分之五
		十,但依其持有的股份所享有的表決
		權已足以對股東大會的決議產生重大
		影響的股東。

由於增減章節、條款,《公司章程》相關章節、條款及交叉引用所涉及的序號亦做 相應調整,不再單獨説明。 《股東大會議事規則》之建議修訂詳情如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線及粗體字表示):

序號	原條款	修訂意見
1	第一條 為規範公司行為,保	第一條 為規範公司行為,保
	證公司股東大會能夠依法行使職權,	證公司股東大會能夠依法行使職權,
	根據《中華人民共和國公司法》(以下	根據《中華人民共和國公司法》(以下
	簡稱「《公司法》」)等相關法律、法規	簡稱「《公司法》」)等相關法律、法規
	以及《保利物業發展股份有限公司章	以及《保利物業 發展<u>服務</u>股份有限公
	程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規	司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的
	定,制定本規則。	規定,制定本規則。

序號	原條款	修訂意見
2	第四條 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:	第四條 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;	(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;	(<u>二</u>) 選舉和更換非由職工代 表擔任的董事 <u>、監事</u> ,決定有關董 事 、監事 的報酬事項;
	(三)審議、批准董事會的報告;	(<u>二</u> 二)審議、批准董事會的報告;
	(四)審議、批准監事會的報告;	(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;	(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;	(六 <u>三</u>)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;	(七四)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;
	(八) 對發行公司債券作出決議;	(<u>八五</u>) 對發行公司債券作出決 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;	(<u>九六</u>) 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《公司章程》;	(<u>+</u> 上)修改《公司章程》;
	(十一)審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案;	(十一八)審議單獨或合計持有公司有表決權的股份31%以上的股東的提案;
	(十二)決定聘用、續聘或解聘 會計師事務所;	(十二九)決定聘用、續聘或解 聘 承辦公司審計業務的 會計師事務 所;
	(十三)審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額達到公司最近一期經審計總資產總額25%(含本數)的事項;	(十三十)審議公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額達到公司最近一期經審計總資產總額25%(含本數)的事項;
	(十四)法律、行政法規、部門 規章或《公司章程》規定應當由股東大 會決定的其他事項; (十五)公司股票上市地的證券	(+四十一)法律、行政法規、 部門規章或《公司章程》規定應當由股 東大會決定的其他事項;
	交易所的上市規則所要求的其他事項。	(<u>+五</u> +二)公司股票上市地的 證券交易所的上市規則所要求的其他 事項。

經股東大會以普通決議審議通過: (一)根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過25%的非日常性業務的交易,包括但不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試的比例資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易所的上市規則可以豁免的關聯交易所的上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根據前述上市規則可以豁免的關聯交易所;	序號	原條款	修訂意見
(一)根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過25%的非日常性業務的交易,包括但不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外,; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易所的上市規則可以豁免的關聯交易於外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。	3	第五條 公司下列交易,亦須	第五條 公司下列交易,亦須
券交易所的上市規則規定的五項財務 測試(包括:資產比率、代價比率、 盈利比率、收益比率及股權比率)任 何一項財務測試的比例達到或超過 25%的非日常性業務的交易,包括但 不限於股權投資、資產收購等對外投 資事項; (二)與某一對象發生的根據公 司股票上市地的證券交易所的上市規 則規定的五項財務測試(包括:資產 比率、代價比率、盈利比率、收益比 率及股權比率)任何一項財務測試的 比例達到或超過5%(12月以內合併計 算)的關聯交易,但根據前述上市規 則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根前述上市規則可以豁免的關聯交易,所可述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券 例,公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		經股東大會以普通決議審議通過:	經股東大會以普通決議審議通過:
券交易所的上市規則規定的五項財務 測試(包括:資產比率、代價比率、 盈利比率、收益比率及股權比率)任 何一項財務測試的比例達到或超過 25%的非日常性業務的交易,包括但 不限於股權投資、資產收購等對外投 資事項; (二)與某一對象發生的根據公 司股票上市地的證券交易所的上市規 則規定的五項財務測試(包括:資產 比率、代價比率、盈利比率、收益比 率及股權比率)任何一項財務測試的 比例達到或超過5%(12月以內合併計 算)的關聯交易,但根據前述上市規 則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根前述上市規則可以豁免的關聯交易,任根前述上市規則可以豁免的關聯交易,所可述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券 例,公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。			
测試(包括:資產比率、代價比率、		(一) 根據公司股票上市地的證	(一) 根據公司股票上市地的
盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過25%的非日常性業務的交易,包括但不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外,; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外,; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外,; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東或者實		券交易所的上市規則規定的五項財務	證券交易所的上市規則規定的五項 財
 何一項財務測試的比例達到或超過 25%的非日常性業務的交易,包括但不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易所的上市規則可以豁免的關聯交易所外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 		測試(包括:資產比率、代價比率、	務 <u>規模</u> 測試(包括:資產比率、代價
25%的非日常性業務的交易,包括但不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		盈利比率、收益比率及股權比率)任	比率、盈利比率、收益比率及股權比
不限於股權投資、資產收購等對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產即規定的五項財務測試(包括:資產的工項財務規模測試(包括的企業、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		何一項財務測試的比例達到或超過	率) 任何一項 財務 規模測試的比例達
資事項; (二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比資產比率、代價比率、盈利比率、益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 對外投資事項; (二)與某一對象發生的根據可以要求人價比率、盈利比率、超地率、超速的工項財務規模測試(包括資產比率、代價比率、盈利比率、益比率及股權比率)任何一項財務投資。 (四)公司股票到或超過5%(12以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實際,使制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東或者實持制,以對於表面,但是可以對於表面,以對於可以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於可以對於表面,以對於對於表面,以對於表面,以對於對於的,以對於表面,以對於可以對於表面,以對於可以對於表面,以對於於對於表面,以對於或對於於於對於表面,以對於表面,以對於表面,以對於對於表面,以對於表面,以對於於對於表面,以對於表面,以對於可以對於表面,以對於於可以對於可以對於對於對於表面,以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可以對於可		25%的非日常性業務的交易,包括但	到或超25%的非日常性業務的交易,
(二)與某一對象發生的根據公司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (二)與某一對象發生的根據司股票上市地的證券交易股票上市地的證券交易所的上可與財務測試(包括資產比率、代價比率、盈利比率、益比率及股權比率)任何一項財務模別試的比例達到或超過5%(12以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東或者實控制人提供的擔保;		不限於股權投資、資產收購等對外投	包括但不限於股權投資、資產收購等
司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 司股票上市地的證券交易所的上市規則可以對應的關聯交易、但根據前述上市規則可以對應的關聯交易,但根據前述上市規則可以對應的關聯交易,外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (四)公司股票上市地的證券及易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		資事項;	對外投資事項;
司股票上市地的證券交易所的上市規則規定的五項財務測試(包括:資產比率、代價比率、盈利比率、收益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 司股票上市地的證券交易所的上市規則定的五項財務規模測試(包括資產比率、代價比率、盈利比率、益比率及股權比率)任何一項財務模別試的比例達到或超過5%(12以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。			
則規定的五項財務測試(包括:資產 比率、代價比率、盈利比率、收益比 率及股權比率)任何一項財務測試的 比例達到或超過5%(12月以內合併計 算)的關聯交易,但根據前述上市規 則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 則規定的五項財務規模測試(包括 資產比率、代價比率、盈利比率、 益比率及股權比率)任何一項財務 模測試的比例達到或超過5%(12 以內合併計算)的關聯交易,但根 前述上市規則可以豁免的關聯交易, 外; (三)為公司控股股東或者實 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		(二) 與某一對象發生的根據公	(二) 與某一對象發生的根據公
比率、代價比率、盈利比率、收益比率、代價比率、盈利比率、益比率及股權比率)任何一項財務測試的比例達到或超過5%(12月以內合併計算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		司股票上市地的證券交易所的上市規	司股票上市地的證券交易所的上市規
率及股權比率)任何一項財務測試的 比例達到或超過5%(12月以內合併計 算)的關聯交易,但根據前述上市規 則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交 易所的上市規則所要求的其他需股東 大會審議通過的事項。 益比率及股權比率)任何一項 財務 模測試的比例達到或超過5%(12 以內合併計算)的關聯交易,但根 前述上市規則可以豁免的關聯交易 外; (三)為公司控股股東或者實 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交 易所的上市規則所要求的其他需股東 大會審議通過的事項。		則規定的五項財務測試(包括:資產	則規定的五項 財務 規模測試(包括:
比例達到或超過5%(12月以內合併計 算)的關聯交易,但根據前述上市規 則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交 易所的上市規則所要求的其他需股東 大會審議通過的事項。 (三)公司股票上市地的證券 (四)公司股票上市地的證券 (四)公司股票上市地的證券 (四)公司股票上市地的證券 (四)公司股票上市地的證券		比率、代價比率、盈利比率、收益比	資產比率、代價比率、盈利比率、收
算)的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易,但根據前述上市規則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		率及股權比率)任何一項財務測試的	益比率及股權比率)任何一項 財務 規
則可以豁免的關聯交易除外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 前述上市規則可以豁免的關聯交易外; (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券及易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。		比例達到或超過5%(12月以內合併計	模測試的比例達到或超過5%(12月
外; (三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		算)的關聯交易,但根據前述上市規	以內合併計算)的關聯交易,但根據
(三)為公司控股股東或者實際控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		則可以豁免的關聯交易除外;	前述上市規則可以豁免的關聯交易除
控制人提供的擔保; (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (三)為公司控股股東或者實控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。			外;
控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 控制人提供的擔保; (四)公司股票上市地的證券易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		(三) 為公司控股股東或者實際	
(四)公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他需股東大會審議通過的事項。 (四)公司股票上市地的證券易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		控制人提供的擔保;	(三) 為公司控股股東或者實際
易所的上市規則所要求的其他需股東 大會審議通過的事項。 (四)公司股票上市地的證券 易所的上市規則所要求的其他需股 大會審議通過的事項。			控制人提供的擔保;
大會審議通過的事項。 易所的上市規則所要求的其他需股大會審議通過的事項。		(四) 公司股票上市地的證券交	
大會審議通過的事項。		易所的上市規則所要求的其他需股東	(四) 公司股票上市地的證券交
		大會審議通過的事項。	易所的上市規則所要求的其他需股東
			大會審議通過的事項。
4 第六條 非經股東大會事前批 第六條 <u>除公司處於危機等</u>	4	第六條 非經股東大會事前批	第六條 除公司處於危機等特
准,公司不得與董事、監事、總經理 殊情況外 ,非經股東大會事前批准		准,公司不得與董事、監事、總經理	殊情況外, 非經股東大會事前批准,
和其他高級管理人員以外的人訂立將 公司將不與董事、監事、總經理和		和其他高級管理人員以外的人訂立將	公司將不與董事、 監事、 總經理和其
公司全部或者重要業務的管理交予該 他高級管理人員以外的人訂立將公		公司全部或者重要業務的管理交予該	他高級管理人員以外的人訂立將公司
人負責的合同。 全部或者重要業務的管理交予該人		人負責的合同。	全部或者重要業務的管理交予該人負
責的合同。			責的合同。

序號	原條款	修訂意見
5	第八條 有下列情形之一的,	第八條 有下列情形之一的,
	公司在事實發生之日起兩個月以內召	公司在事實發生之日起兩個月以內召
	開臨時股東大會:	開臨時股東大會:
	(一)董事人數不足《公司法》規	(一)董事人數不足《公司法》規
	定人數或者《公司章程》所定人數的三	定人數或者《公司章程》所定人數的三
	分之二時;	分之二時;
	(二)公司未彌補的虧損達實收 股本總額三分之一時;	(二)公司未彌補的虧損達實收 股本總額三分之一時;
	(三) 單獨或者合計持有公司百	(三) 單獨或者合計持有公司百
	分之十以上股份的股東以書面形式要	分之十以上股份的股東以書面形式要
	求召開時;	求召開時;
	(四)董事會認為必要或監事會 提議召開時;	(四)董事會認為必要或 監事會 董事會審核委員會 提議召開時;
	(五)兩名以上獨立非執行董事 提議召開時;	(五)兩名以上獨立非執行董事 提議召開時;
	(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或《公司章程》規定的其他情形。	(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或《公司章程》規定的其他情形。
	本條第(三)項所述持股股數,	本條第(三)項所述持股股數,
	按股東提出書面請求日計算。	按股東提出書面請求日計算。

原條款 序號 第九條 兩名以上獨立非執行 6 董事有權向董事會提議召開臨時股東 大會。對前述獨立非執行董事要求召 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,應當説 明理由。

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《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。

修訂意見

第九條 兩名以上獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對前述獨立非執行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。

監事會董事會審核委員會有權 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《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,應當徵得監事會董事會審核委員會的同意。

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,監事會董事會審核委員會可以自行召集和主持。

原條款 修訂意見 序號 股東要求召集臨時股 7 第十條 第十條 股東要求召集臨時股 東大會或者類別股東會議,應當按照 東大會或者類別股東會議,應當按照 下列程序辦理: 下列程序辦理: (一) 單獨或合計持有在該擬舉 (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%(含) 行的會議上有表決權的股份10%(含) 以上的股東,可以簽署一份或者數份 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 同樣格式內容的書面要求,提請董事 會召集臨時股東大會或類別股東會 會召集臨時股東大會或類別股東會 議,並闡明會議的議題。董事會在收 議,並闡明會議的議題。董事會在收 到前述書面要求後應當盡快召集臨時 到前述書面要求後應當盡快召集臨時 股東大會或類別股東會議。前述持股 股東大會或類別股東會議。前述持股 數按股東提出書面要求日計算。 數按股東提出書面要求日計算。 (二) 如果董事會在收到前述書 (二) 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 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提請監 通告,提出該要求的股東可以提請監 事會召集臨時股東大會或類別股東會 事會董事會審核委員會召集臨時股東 議。 大會或類別股東會議。 (三) 如果監事會在收到前述書 (三) 如果監事會董事會審核委 面要求後30日內沒有發出召集會議的 員會在收到前述書面要求後30日內沒 通告,連續90日以上單獨或合計持有 有發出召集會議的通告,連續90日以 在該擬舉行的會議上有表決權的股份 上單獨或合計持有在該擬舉行的會議 10%以上的股東可以在董事會收到該 上有表決權的股份10%以上的股東可 要求後四個月內自行召集會議,召集 以在董事會收到該要求後四個月內自 的程序應當盡可能與董事會召集股東 行召集會議,召集的程序應當盡可能 大會會議的程序相同。 與董事會召集股東大會會議的程序相 同。 股東因董事會、監事會未應前 述要求舉行會議而自行召集並舉行會 股東因董事會、監事會董事會 議的,其所發生的合理費用,應當由 審核委員會未應前述要求舉行會議而 公司承擔,並從公司欠付失職董事、 自行召集並舉行會議的,其所發生的

除。

合理費用,應當由公司承擔,並從公司欠付失職董事、監事的款項中扣

監事的款項中扣除。

序號	原條款	修訂意見
8	第十一條 對於監事會或股東	第十一條 對於 監事會 董事會
	自行召集的股東大會,董事會和董事	審核委員會 或股東自行召集的股東大
	會秘書應予配合。董事會應當提供股	會,董事會和董事會秘書應予配合。
	權登記日的股東名冊。召集人所獲取	董事會應當提供股權登記日的股東名
	的股東名冊不得用於除召開股東大會	冊。召集人所獲取的股東名冊不得用
	以外的其他用途。	於除召開股東大會以外的其他用途。
9	第十四條 公司召開股東大	第十四條 公司召開股東大
	會,單獨或合計持有公司有表決權的	會,單獨或合計持有公司有表決權的
	股份總數3%以上的股東,有權在股	股份總數31%以上的股東,有權在股
	東大會召開10日以前以書面形式向公	東大會召開10日以前以書面形式向公
	司提出新的提案並提交召集人,提案	司提出新的提案並提交召集人,提案
	的內容應當屬股東大會職權範圍,有	的內容應當屬股東大會職權範圍,有
	明確議題和具體決議事項,並且符合	明確議題和具體決議事項,並且符合
	法律法規和《公司章程》的有關規定。	法律法規和《公司章程》的有關規定。
	召集人應當在收到提案後2日內發出	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	股東大會補充通知,公告臨時提案的
	內容,公司應當將提案中屬股東大會	內容,公司應當將提案中屬股東大會
	職責範圍內的事項,列入該次會議的	職責範圍內的事項,列入該次會議的
	議程提交股東大會審議。	議程提交股東大會審議。
	除前款規定外,召集人在發出	除前款規定外,召集人在發出
	股東大會通知後,不得修改股東大會	股東大會通知後,不得修改股東大會
	通知中已列明的提案或增加新的提	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	案。股東大會通知中未列明或不符合
	本規則第十二條規定的提案,股東大	本規則第十二條規定的提案,股東大
	會不得進行表決並作出決議。	會不得進行表決並作出決議。

序號	原條款	修訂意見
10	-	第十六條 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。
		<u>股東大會將設置會場,原則上</u>
		以現場會議形式召開。公司董事會可
		根據具體情況並應當按照法律、行政
		法規、公司股票上市地證券監管機
		構、《香港上市規則》或章程的規定提
		<u>供網絡、視頻、電話或其他方式,為</u>
		股東參加股東大會及投票表決提供便
		利。股東通過上述方式參加股東大會
		<u>的,視為出席。</u>
		發出股東大會通知後,無正當
		理由,股東大會現場會議召開地點不
		<u>得</u> 變更。確需變更的,召集人應當在
		現場會議召開日前至少2個工作日公
		告並説明原因。

序號	原條款	修訂意見
11	第十七條 股東大會的通知應	第 十七 十八條 股東大會的通
	符合下列要求:	知 應符合下列要求:
	(一) 以書面形式作出;	(一) 以書面形式作出;
	(二)指定會議的時間、地點和 日期;	(二) 指定會議的時間、地點和 日期;
	(三) 説明會議將討論的事項;	(三) 説明會議將討論的事項;
	(四)向股東提供為使股東對將	(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	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	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	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	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(如有),並對	交易的具體條件和合同(如有),並對
	其起因和後果作出認真的解釋;	其起因和後果作出認真的解釋;
	(五) 如任何董事、監事、總經	(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	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	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	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	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	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,則應當説明 其區別;	其他同類別股東的影響,則應當説明 其區別;
	 (六) 載有任何擬在會議上提議	
	通過的決議的全文;	通過的決議的全文;
	(七) 以明顯的文字説明:有	(七) 以明顯的文字説明: 有
	權出席和表決的股東有權委任一位或	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	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	表決,該股東代理人不必是公司的股
	東;	東;
	(八) 載明會議投票代理委託書	(八) 載明會議投票代理委託書

的送達時間和地點。

的送達時間和地點。

序號	原條款	修訂意見
		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 <u>案;</u>
		(三)以明顯的文字説明:全體 普通股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;
		(四)有權出席股東大會股東的 股權登記日;
		(五) 會務常設聯繫方式;
		(六)網絡或者其他方式的表決 時間及表決程序(如適用)。
12	第十八條 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:	第十八十九條 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;	(一)教育背景、工作經歷、兼 職等個人情況;
	(二)與公司任何董事、高級 管理人員、主要股東或控股股東的關 係;	(二)與公司任何董事、高級 管理人員、主要股東或控股股東的關 係;
	(三) 持有公司股份數量;	(三) 持有公司股份數量;
	(四)是否受過公司股票上市地的證券監管部門及其他有關部門的處罰。	(四)是否受過公司股票上市地的證券監管部門及其他有關部門的處罰。

13

序號 原條款 修訂意見

第二十六條 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,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。 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。

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人),該股東可以授權其認為合適的一個或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會或者任何類別股東會議上擔任其代表表。但是,如果一名以上的人士獲得授權,則授權書應載明每名該等人士經權所涉及的股份數目和種類。經權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所使權的人士可以代表認可結算所使權的人士可以代表認可結算所以經濟,經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利,如同該人士是公司的個人股東。

第二十六<u>二十七</u>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,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。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。

原條款 序號 第二十九條 股東大會由董事 14 長召集並擔任會議主席。董事長不能 履行職務或不履行職務時,由半數以 上董事共同推舉一名董事召集會議並 且擔任會議主席; 未指定會議主席 的,出席會議的股東可以選舉一人擔 任主席;如果因任何理由,股東無法 撰舉主席,應當由出席會議的持有最 多表決權股份的股東(包括股東代理 人) 擔任會議主席。 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 履行該項職務或者不履行該項職務 的,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。

召開股東大會時,會議主席違 反本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 人擔任會議主席,繼續開會。如果因 任何理由,股東無法選舉會議主席, 應當由出席會議的持有最多表決權股 份的股東(包括股東代理人)擔任會議 主席。

修訂意見

第二十九三十條 股東大會由 董事長召集並擔任會議主席。董事長 不能履行職務或不履行職務時,由半 數以上董事共同推舉一名董事召集會 議並且擔任會議主席;未指定會議主 席的,出席會議的股東可以選舉一人 擔任主席;如果因任何理由,股東無 法選舉主席,應當由出席會議的持有 最多表決權股份的股東(包括股東代 理人)擔任會議主席。

監事會董事會審核委員會自行召集的股東大會,由監事會董事會審核委員會主席主持。監事會董事會審核委員會主席不能履行該項職務或者不履行該項職務的,由過半數以上的監事董事會審核委員會成員共同推舉的一名監事董事會審核委員會成員主持。

股東自行召集的股東大會,由 召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主席違 反本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 人擔任會議主席,繼續開會。如果因 任何理由,股東無法選舉會議主席, 應當由出席會議的持有最多表決權股 份的股東(包括股東代理人)擔任會議 主席。

序號	原條款	修訂意見
15	第三十條 在年度股東大會	第 三十 三十一條 在年度股東
	上,董事會、監事會應當就其過去一	大會上,董事會 、監事會 應當就其過
	年的工作向股東大會作出報告。	去一年的工作向股東大會作出報告。
16	第三十一條 股東大會要求公	第 三十一 <u>三十二</u> 條 股東大會
	司董事、監事、總經理和其他高級管	要求公司董事、 監事、 總經理和其他
	理人員列席股東大會的,董事、監	高級管理人員列席股東大會的,董
	事、總經理和其他高級管理人員應當	事、 監事、 總經理和其他高級管理人
	列席股東大會。在股東大會上,除涉	員應當列席股東大會。在股東大會
	及公司商業秘密的不能公開外,出席	上,除涉及公司商業秘密的不能公開
	或列席會議的董事、監事、總經理和	外,出席或列席會議的董事、 監事、
	其他高級管理人員,應當對股東的質	總經理和其他高級管理人員,應當對
	詢作出答覆或説明。	股東的質詢作出答覆或説明。

序號		修訂意見
17	第三十三條 下列事項由股東	第三十三三十四條 下列事項
	大會以普通決議通過:	由股東大會以普通決議通過:
	(一) 董事會和監事會的工作報告;	(一)董事會 和監事會 的工作報 告;
	(二)董事會擬定的利潤分配方 案和彌補虧損方案;	(二)董事會擬定的利潤分配方 案和彌補虧損方案;
	(三)董事會和監事會成員的任 免(職工代表董事、監事除外)及其報 酬和支付方法;	(三)董事會 和監事會 成員的任 免(職工代表董事 、監事 除外)及其報 酬 和支付方法事項 ;
	(四)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;	(四)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;
	(五)決定聘用、續聘或解聘會 計師事務所;	(<u>五四</u>)決定聘用、續聘或解聘 承辦公司審計業務的會計師事務所;
	(六)公司在一年內購買、出售 重大資產或擔保金額達到公司最近一	(五)公司發行公司債券;
	期經審計總資產的25%(含本數)的事	(六) 公司在一年內購買、出售
	項,如超過30%的,還需符合《公司	重大資產或擔保金額達到公司最近一
	法》的相關要求;	期經審計總資產的25%(含本數)的事
		項,如超過30%的,還需符合《公司
	(七) 除法律、行政法規規定或	法》的相關要求;
	者《公司章程》規定應當以特別決議通	
	過以外的其他事項; 	(七)除法律、行政法規規定或 者《公司章程》規定應當以特別決議通
	(八)公司股票上市地的證券交	過以外的其他事項;
	易所的上市規則所要求的其他需以普	とのこれが旧ずなり
	通決議通過的事項。	(八)公司股票上市地的證券交
		易所的上市規則所要求的其他需以普 通決議通過的事項。

序號	原條款	修訂意見
18	第三十四條 下列事項由股東	第 三十四 三十五條 下列事項
	大會以特別決議通過:	由股東大會以特別決議通過:
	(一)公司增加或者減少註冊資本;	(一)公司增加或者減少註冊資本;
	(二)公司發行公司債券;	(二) 公司發行公司債券;
	(三)公司的分立、合併、解散 和清算;	(<u>二</u>)公司的分立、合併、解 散和清算;
	(四)變更公司形式;	(<u>四三</u>) 變更公司形式;
	(五)《公司章程》的修改;	(<u>五四</u>)《公司章程》的修改;
	(六) 法律、行政法規或《公司	(六 <u>五</u>)法律、行政法規或《公
	章程》規定的,以及股東大會以普通	司章程》規定的,以及股東大會以普
	決議通過認為會對公司產生重大影響	通決議通過認為會對公司產生重大影
	的、需要以特別決議通過的其他事	響的、需要以特別決議通過的其他事
	項;	項;
	(七) 公司股票上市地的證券交	(七 <u>六</u>)公司股票上市地的證券
	易所的上市規則所要求的其他需以特	交易所的上市規則所要求的其他需以
	別決議通過的事項。	特別決議通過的事項。

原條款 序號 修訂意見 第三十六條 股東大會選舉董 第三十六三十七條 股東大會 19 事、監事(職工代表董事、監事除外) 選舉董事、監事(職工代表董事、監 的提名方式和程序為: 事除外)的提名方式和程序為: (一) 董事、監事可以在《公司 (一) 董事、監事可以在《公司 章程》規定的人數範圍內,按照擬選 章程》規定的人數範圍內,按照擬選 任的人數,提出董事候潠人和監事候 任的人數,提出董事候撰人和監事候 選人的建議名單,並分別提交董事會 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 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 查並通過決議確定董事、監事候選人 後,應以書面提案的方式向股東大會 後,應以書面提案的方式向股東大會 提出; 提出; (二) 有關提名非職工代表的董 (二) 有關提名非職工代表的董 事、監事候選人的意圖以及被提名人 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 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,應在 被提名人情況的有關書面材料,應在 股東大會舉行日期不少於7日前發給 股東大會舉行日期不少於7日前發給 公司(該7日通知期的開始日應當在不 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 早於指定進行該項選舉的開會通知發 出第二日及其結束日不遲於股東大會 出第二日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 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 股東提供董事、監事候選人的簡歷和 基本情況; 基本情況; (三) 就提名非職工代表的董 (三) 就提名非職工代表的董 事、監事候選人給予公司的期間以及 事、監事候選人給予公司的期間以及 被提名人提交前述通知及文件的期間 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 (該期間於股東大會會議通知發出之 日的次日計算) 應不少於7日; 日的次日計算)應不少於7日; (四)股東大會對每一個董事、 (四)股東大會對每一個董事~ 監事候選人逐個進行表決; 監事候選人逐個進行表決; (五) 耦有臨時增補董事、監事 (五) 媽有臨時增補董事 ~ 監事 的,由董事會、監事會提出,建議股 的,由董事會、監事會提出,建議股

東大會予以潠舉或更換。

東大會予以潠舉或更換。

序號	原條款	修訂意見
20	第四十一條 在投票表決時,	第 四十一 四十二條 在投票表
	有兩票或者兩票以上表決權的股東	決時,有兩票或者兩票以上表決權的
	(包括股東代理人),不必把所有表	股東(包括股東代理人),不必把所有
	決權全部投贊成票、反對票或者棄權	表決權全部投贊成票、反對票或者棄
	票。	權票。
	當反對和贊成票相等時,會議	當反對和贊成票相等時,會議
	主席有權多投一票。	主席有權多投一票。
21	第七章 類別股東大會表決的	第七章 類別股東大會表決的
	特別程序 	特別程序
	第四十七條 持有不同種類股	第四十七條 持有不同種類股
	份的股東,為類別股東。	份的股東,為類別股東。
	 類別股東依據法律、行政法規	類别股東依據法律、行政法規
	和《公司章程》的規定,享有權利和承	和《公司章程》的規定,享有權利和承
	擔義務。	擔義務。
	如公司的股本包括無投票權的	如公司的股本包括無投票權的
	股份,則該等股份的名稱須加上「無	股份,則該等股份的名稱須加上「無
	投票權」的字樣。	投票權」的字樣。
	如股本資本包括附有不同投票	如股本資本包括附有不同投票
	權的股份,則每一類別股份(附有最	權的股份,則每一類別股份(附有最
	優惠投票權的股份除外)的名稱,均	優惠投票權的股份除外) 的名稱,均
	須加上「受限制投票權」或「受局限投	須加上「受限制投票權」或「受局限投
	票權」的字樣。	票權」的字樣。

序號	原條款	修訂意見
22	第四十八條 公司擬變更或者	第四十八條 公司擬變更或者
	廢除類別股東的權利,應當經股東大	廢除類別股東的權利,應當經股東大
	會以特別決議通過和經受影響的類別	會以特別決議通過和經受影響的類別
	股東在按《公司章程》第八十七條至第	股東在按《公司章程》第八十七條至第
	九十一條規定分別召集的股東會議上	九十一條規定分別召集的股東會議上
	通過,方可進行。	通過,方可進行。
	由於境內外法律、行政法規和	由於境內外法律、行政法規和
	公司股票上市地證券交易所的上市規	公司股票上市地證券交易所的上市規
	則的變化以及境內外監管機構依法做	則的變化以及境內外監管機構依法做
	出的決定導致類別股東權利的變更或	出的決定導致類別股東權利的變更或
	者廢除的,不需要股東大會或類別股	者廢除的,不需要股東大會或類別股
	東會議的批准。	東會議的批准。
	公司內資股股東將其持有的股	公司內資股股東將其持有的股
	份轉讓給境外投資人,並在境外上市	份轉讓給境外投資人,並在境外上市
	交易的行為,或者將全部或部分內資	交易的行為,或者將全部或部分內資
	股轉換為境外上市股份並在境外證券	股轉換為境外上市股份並在境外證券
	交易所上市的行為,不應被視為公司	交易所上市的行為,不應被視為公司
	擬變更或者廢除類別股東的權利。	擬變更或者廢除類別股東的權利。

序號	原條款	修訂意見
23	第四十九條 除法律、行政法 規和《公司章程》另有規定外,下列情 形應當視為變更或者廢除某類別股東 的權利:	第四十九條 除法律、行政法 規和《公司章程》另有規定外,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;	(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;	(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;	(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;	(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;	(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;	(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;	(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;	(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;	(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)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;	(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;
	(十二)修改或者廢除本章所規 定的條款。	(十三)修改或者廢除本章所規 定的條款。

늗먀	压板≠	ルン・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
序號	原條款	修訂意見
24	第五十條 受影響的類別股	第五十條 受影響的類別股
	東,無論原來在股東大會上是否有表	東,無論原來在股東大會上是否有表
	決權,在涉及《公司章程》第八十五條	決權,在涉及《公司章程》第八十五條
	(二)至(八)、(十一)至(十二)項的	(二)至(八)、(十一)至(十二)項的
	事項時,在類別股東大會上具有表決	事項時,在類別股東大會上具有表決
	權,但有利害關係的股東在類別股東	權,但有利害關係的股東在類別股東
	大會上沒有表決權。	大會上沒有表決權。
	前款所述有利害關係股東的含	前款所述有利害關係股東的含
	義如下:	義如下:
	(一) 在公司按照《公司章程》第	(一) 在公司按照《公司章程》第
	二十八條的規定向全體股東按照相同	二十八條的規定向全體股東按照相同
	比例發出購回要約或者在香港聯交所	比例發出購回要約或者在香港聯交所
	通過公開交易方式購回自己股份的情	通過公開交易方式購回自己股份的情
	況下,「有利害關係的股東」是指《公	 祝下,「有利害關係的股東」是指《公
	司章程》第五十四條所定義的控股股	司章程》第五十四條所定義的控股股
	東;	東;
	(二) 在公司按照《公司章程》第	(二) 在公司按照《公司章程》第
	二十八條的規定在香港聯交所外以協	二十八條的規定在香港聯交所外以協
	議方式購回自己股份的情況下,「有	議方式購回自己股份的情況下,「有
	利害關係的股東」是指與該協議有關	利害關係的股東」是指與該協議有關
	的股東;	的股東;
	(三) 在公司改組方案中,「有	(三) 在公司改組方案中,「有
	利害關係股東」是指以低於本類別其	利害關係股東」是指以低於本類別其
	他股東的比例承擔責任的股東或者與	他股東的比例承擔責任的股東或者與
	該類別中的其他股東擁有不同利益的	該類別中的其他股東擁有不同利益的
	股東。	股東。

序號	原條款	修訂意見
25	第五十一條 類別股東會的決	第五十一條 類別股東會的決
	議,應當經根據《公司章程》第八十六	議,應當經根據《公司章程》第八十六
	條由出席類別股東會議的有表決權的	條由出席類別股東會議的有表決權的
	2/3以上的股權表決通過,方可作出。	2/3以上的股權表決通過,方可作出。
26	第五十二條 公司召開類別股	第五十二條 公司召開類別股
	東會議,應當於年度股東大會會議召	東會議,應當於年度股東大會會議召
	開二十日前/臨時股東大會會議召開	開二十日前/臨時股東大會會議召開
	十五日前發出書面通知,將會議擬審	十五日前發出書面通知,將會議擬審
	議的事項以及開會日期和地點告知所	議的事項以及開會日期和地點告知所
	有該類別股份的在冊股東。擬出席會	有該類別股份的在冊股東。擬出席會
	議的股東,應當於會議召開10日前,	議的股東,應當於會議召開10日前,
	將出席會議的書面回覆送達公司。	將出席會議的書面回覆送達公司。
	如公司股票上市地的證券交易	如公司股票上市地的證券交易
	所的上市規則有特別規定的,從其規	 所的上市規則有特別規定的,從其規
	定。	定。
27	第五十三條 類別股東會議的	第五十三條 類別股東會議的
	通知只須送給有權在該會議上表決的	通知只須送給有權在該會議上表決的
	股東。	股東。
	類別股東會議應當以與股東大	類別股東會議應當以與股東大
	會盡可能相同的程序舉行,《公司章	會盡可能相同的程序舉行,《公司章
	程》中有關股東大會舉行程序的條款	程》中有關股東大會舉行程序的條款
	適用於類別股東會議。	適用於類別股東會議。

序號	原條款	修訂意見
28	第五十四條 除其他類別股份	第五十四條 除其他類別股份
	股東外,內資股股東和境外上市外資	股東外,內資股股東和境外上市外資
	股股東視為不同類別股東。下列情形	股股東視為不同類別股東。下列情形
	不適用類別股東表決的特別程序:	不適用類別股東表決的特別程序:
	(一) 經股東大會以特別決議批	(一) 經股東大會以特別決議批
	准,公司每間隔12個月單獨或者同時	准,公司每間隔12個月單獨或者同時
	發行內資股、境外上市外資股,並且	發行內資股、境外上市外資股,並且
	擬發行的內資股、境外上市外資股的	擬發行的內資股、境外上市外資股的
	數量各自不超過該類已發行在外股份	數量各自不超過該類已發行在外股份
	的20%的;	约20%的;
	(二) 公司設立時發行內資股、	(二) 公司設立時發行內資股、
	境外上市外資股的計劃,自國務院證	境外上市外資股的計劃,自國務院證
	券監督管理機構批准之日起15個月內	券監督管理機構批准之日起15個月內
	完成的;	完成的;
	(三) 經國務院證券監督管理機	(三) 經國務院證券監督管理機
	構批准,公司內資股股東將其持有的	構批准,公司內資股股東將其持有的
	全部或部分股份轉讓給境外投資人,	全部或部分股份轉讓給境外投資人,
	並在境外證券交易所上市交易,或公	並在境外證券交易所上市交易,或公
	司將已發行的全部或部分未上市股份	司將已發行的全部或部分未上市股份
	轉換為境外上市股份。	轉換為境外上市股份。

序號	原條款	修訂意見
29	第五十五條 股東大會應有會	第 五十五 四十八條 股東大會
	議記錄,由董事會秘書負責。會議記	應有會議記錄,由董事會秘書負責。
	錄應記載以下內容:	會議記錄應記載以下內容:
	(一) 會議時間、地點、議程和	(一) 會議時間、地點、議程和
	· 召集人姓名或名稱;	 召集人姓名或名稱;
	(二)會議主席以及出席或列席	(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	 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;	經理和其他高級管理人員姓名;
	 (三)出席會議的股東和代理人	 (三)出席會議的股東和代理人
	人數、所持有表決權的股份總數及佔	人數、所持有表決權的股份總數及佔
	公司股份總數的比例;	公司股份總數的比例;
	 (四)對每一提案的審議經過、	 (四)對每一提案的審議經過、
	· 發言要點和表決結果;	 發言要點和表決結果;
	(五)股東的質詢意見或建議以	 (五)股東的質詢意見或建議以
	 及相應的答覆或説明;	 及相應的答覆或説明;
	(六) 計票人、監票人姓名;	(六) 計票人、監票人姓名;
	(七)如果點票,點票結果;	(七)如果點票,點票結果;
	(八)《公司章程》規定應當載入	(八)《公司章程》規定應當載入
	 會議記錄的其他內容。	 會議記錄的其他內容。
	出席會議的董事、董事會秘	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	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	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	 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	當與現場出席股東的簽名冊及代理出

效資料一併保存,保存期限為十年。

席的委託書及其他方式表決情況的有一席的委託書及其他方式表決情況的有

效資料一併保存,保存期限為十年。

序號	原條款	修訂意見
30	第六十條 本規則所稱「以	第 六十 五十三條 本規則所稱
	上」、「內」、「以內」,都含本數;「以	「以上」、「內」、「以內」,都含本數;
	外」、「低於」、「多於」、「過」、「超	「以外」、「低於」、「多於」、「過」、
	過」、「不足」,不含本數;「日」為自	「超過」、「不足」,不含本數;「日」為
	然日。	自然日。
	本規則中所稱「會計師事務所」	<u>本規則中所稱「關聯交易」,是</u>
	的含義與「核數師」相同。本規則中所	指公司股票上市地的證券交易所的上
	稱「國家」,是指中華人民共和國。	市規則對「關連交易」所規定的定義。
		本規則中所稱「會計師事務所」
		的含義與「核數師」相同。本規則中所
		稱「國家」,是指中華人民共和國。
31	第六十二條 本規則經股東大	第六十二五十五條 本規則自
	會批准後,於公司境外上市股份經國	經 股東大會批准 後,於公司境外上市
	家有關部門及相關監管機構批准在香	股份經國家有關部門及相關監管機構
	港聯合交易所有限公司掛牌交易之日	批准在香港聯合交易所有限公司掛牌
	起生效。	交易 之日起生效。

由於增減章節、條款,《股東大會議事規則》相關章節、條款及交叉引用所涉及的 序號亦做相應調整,不再單獨説明。 《董事會議事規則》之建議修訂詳情如下(將刪除的文本以刪除線表示及將新增的文本以下劃線及粗體字表示):

序號	原條款	修訂意見
1	第一條 為了進一步規範本公	第一條 為了進一步規範本公
	司董事會的議事方式和決策程序,促	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,	使董事和董事會有效地履行其職責,
	提高董事會規範運作和科學決策水	提高董事會規範運作和科學決策水
	平,根據《公司法》等有關法律、法規	平,根據《公司法》等有關法律、法規
	及《保利物業發展股份有限公司章程》	及《保利物業發展 <u>服務</u> 股份有限公司
	(以下簡稱「《公司章程》」),制定本規	章程》(以下簡稱「《公司章程》」),制
	則。	定本規則。

序號	原條款	修訂意見
2	第八條 董事會行使下列職權:	第八條 董事會行使下列職權:
	(一)負責召集股東大會,並向	(一)負責召集股東大會,並向
	股東大會報告工作;	股東大會報告工作;
	(二)執行股東大會的決議;	(二)執行股東大會的決議;
	(三)決定公司的經營計劃和投	(三)決定公司的經營 <u>方針、經</u>
	資方案;	營 計劃和投資方案;
	(四)制訂公司的年度財務預算	(四)制訂 <u>決定</u> 公司的年度財務
	方案、決算方案;	預算方案、決算方案;
	(五)制訂公司的利潤分配方案	(五)制訂公司的利潤分配方案
	和彌補虧損方案;	和彌補虧損方案;
	(六)制訂公司增加或者減少註	(六)制訂公司增加或者減少註
	冊資本、發行股票的方案以及發行公	冊資本、發行股票的方案以及發行公
	司債券或其他證券及上市的方案;	司債券或其他證券及上市的方案;
	(七)擬訂公司重大資產收購和	(七)擬訂公司重大資產收購和
	出售、回購本公司股票或者合併、分	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;	立、解散及變更公司形式的方案;
	(八)決定公司內部管理機構的	(八)決定公司內部管理機構的
	設置;	設置;
	(九)根據董事長的提名,聘任	(九)根據董事長的提名,聘任
	或者解聘公司總經理、董事會秘書;	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歷	根據總經理的提名,聘任或者解聘公
	司副總經理、財務總監等其他高級管	司副總經理、財務總監等其他高級管
	理人員;	理人員;
	(十)決定前述高級管理人員薪	(十)決定前述高級管理人員薪
	酬事項;	酬事項;
	(十一)制定公司的基本管理制 度;	度;
	及	及
	方案;	方案;
	// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	// **
	更換會計師事務所;	更換承辦公司審計業務的會計師事務
	(十四)聽取公司總經理及其他	所;
	高級管理人員的工作彙報並檢查總經	(十四)聽取公司總經理及其他
	理及其他高級管理人員的工作;	高級管理人員的工作彙報並檢查總經
	(十五)在股東大會授權範圍	理及其他高級管理人員的工作;
	內,決定公司的對外投資;	(十五)在股東大會授權範圍
	(十六)公司的任何對外擔保事	内, 决定公司的對外投資;
	項;	(十六)公司的任何對外擔保事
		項;

原條款 序號 修訂意見 (十七) 按照公司股票上市地的 (十七) 按照公司股票上市地的 證券交易所的上市規則的規定需董事 證券交易所的上市規則的規定需董事 會決策的投資、收購或出售資產、融 會決策的投資、收購或出售資產、融 資、關聯交易等事項; 資、關聯交易等事項; (十八)除《公司法》和《公司章 (十八)除《公司法》和《公司章 程》規定由股東大會決議的事項外, 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; 决定公司的其他重大事務; (十九)法律法規、公司股票上 (十九)法律法規、公司股票上 市地的證券交易所的上市規則、《公 市地的證券交易所的上市規則、《公 司章程》或股東大會授予的其它職權。 司章程》或股東大會授予的其它職權。 董事會作出前款決議事項,除 董事會作出前款決議事項,除 第(六)、(七)、(十二)項必須由三分 第(六)、(七)、(十二)項必須由三分 之二以上的董事表決同意外,其餘應 之二以上的董事表決同意外,其餘應 由半數以上的董事表決同意。 由過半數以上的董事表決同意。 董事會決定公司重大問題,應 董事會決定公司重大問題,應 事先聽取公司黨委的意見。 事先聽取公司黨委的意見。 董事會通過召開董事會會議的 董事會對下列事項作出決議前 方式行使上述職權,形成董事會決議 應當經審核委員會全體成員過半數通 後方可實施。超過股東大會授權範圍 過: 的事項,應當提交股東大會審議。 (一)聘用、解聘承辦公司審計 業務的會計師事務所: (二) 聘任、解聘財務負責人; (三)披露財務會計報告; (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。 董事會通過召開董事會會議的 方式行使上述職權,形成董事會決議 後方可實施。超過股東大會授權範圍 的事項,應當提交股東大會審議。

序號	原條款	修訂意見
3	第九條 除本規則第八條所述	第九條 除本規則第八條所述
	事項外,下列事項也應提交董事會審	事項外,下列事項也應提交董事會審
	議:	議:
	(一)按照公司股票上市地的證	(一)按照公司股票上市地的證
	券交易所的上市規則規定的五項財務	券交易所的上市規則規定的五項 財
	測試(包括:資產比率、代價比率、	務 <u>規模</u> 測試(包括:資產比率、代價
	盈利比率、收益比率及股權比率)任	比率、盈利比率、收益比率及股權
	何一項規模測試的比例達到或超過	比率) 任何一項 財務 規模 測試的比例
	5%的非日常性業務的交易,包括但	達到或超過5%的非日常性業務的交
	不限於股權投資、資產收購等對外投	易,包括但不限於股權投資、資產收
	資事項;	購等對外投資事項;
	(二)公司投資股票、證券、金	(二)公司投資股票、證券、金
	融衍生品、非保本型金融產品等其他	融衍生品、非保本型金融產品等其他
	金融投資事項;	金融投資事項;
	(三)處置金額在人民幣200萬元	(三)處置金額在人民幣200萬元
	以上的固定資產(如屬本規則第十條	以上的固定資產 (如屬本規則第十條
	所述應提交股東大會審議的情形,還	所述應提交股東大會審議的情形,還
	應經股東大會審議);	應經股東大會審議);。
4	第十條 董事會在處置固定資	第十條 董事會在處置固定資
	產時,如擬處置固定資產的預期價	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	值,與此項處 置建議前 4 個月內已
	置了的固定資產所得到的價值的總	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	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%,	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	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。	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,	本條所指對固定資產的處置,
	包括轉讓某些固定資產權益的行為,	包括轉讓某些固定資產權益的行為,
	但不包括以固定資產提供擔保的行	但不包括以固定資產提供擔保的行
	為。	為。
	公司處置固定資產進行的交易	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	的有效性,不因違反本條第一款而受
	影響。	影響。

序號	原條款	修訂意見
5	第十一條 董事會下設審核委	第 十一 十條 董事會下設審核
	員會、薪酬委員會和提名委員會三個	委員會、薪酬委員會 <u>和、</u> 提名委員會
	專門委員會,專門委員會的人員組成	<u>及戰略與可持續發展委員會四</u> 三個專
	與議事規則由董事會另行議定。董事	門委員會,專門委員會的人員組成與
	會可根據需要設立其他專門委員會。	議事規則由董事會另行議定。 <u>董事會</u>
	董事會專門委員會是董事會下設的專	審核委員會行使《公司法》規定的監事
	門工作機構,為董事會重大決策提供	會的職權。 董事會可根據需要設立其
	建議或諮詢意見。專門委員會不得以	他專門委員會。董事會專門委員會是
	董事會名義作出任何決議,但根據董	董事會下設的專門工作機構,為董事
	事會特別授權,可就授權事項行使決	會重大決策提供建議或諮詢意見。專
	策權。	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。
6	第十五條 有下列情形之一	第 十五 十四條 有下列情形之
	的,董事長應自接到提議後10日內召	一的,董事長應自接到提議後10日內
	開臨時會議:	召開臨時會議:
	(一) 代表十分之一以上表決權	(一) 代表十分之一以上表決權
	的股東提議時;	的股東提議時;
	(二)三分之一以上董事聯名提	(二)三分之一以上董事聯名提
	議時;	議時;
	(三)監事會提議時;	(三) 監事會 董事會審核委員會
	(四)《公司章程》規定的其他情	提議時;
	形。	(四)《公司章程》規定的其他情
		形。

序號	原條款	修訂意見
7	第三十一條 與會董事表決完	第 三十一 三十條 與會董事表
	成後,董事會秘書和董事會辦公室等	決完成後,董事會秘書和董事會辦公
	有關工作人員應當及時收集董事的表	室等有關工作人員應當及時收集董事
	決票,交董事會秘書在一名監事的監	的表決票,交董事會秘書在 一名監事
	督下進行統計。	董事會審核委員會主席 的監督下進行
	現場召開會議的,會議主持人	統計。
	應當當場宣佈統計結果;其他情況	現場召開會議的,會議主持人
	下,會議主持人應當要求董事會秘書	應當當場宣佈統計結果;其他情況
	在規定的表決時限結束後下一工作日	下,會議主持人應當要求董事會秘書
	之前,通知董事表決結果。	在規定的表決時限結束後下一工作日
	董事在會議主持人宣佈表決結	之前,通知董事表決結果。
	果後或者規定的表決時限結束後進行	董事在會議主持人宣佈表決結
	表决的,其表決情況不予統計。	果後或者規定的表決時限結束後進行
		表決的,其表決情況不予統計。
8	第三十二條 董事會作出決	第 三十二 <u>三十一</u> 條 董事會作
	議,除本規則第三十三條規定的情形	出決議,除本規則第 三十三 <u>三十二</u> 條
	及法律、行政法規和《公司章程》另有	規定的情形及法律、行政法規和《公
	規定外,必須經全體董事的過半數通	司章程》另有規定外,必須經全體董
	過。當反對票和贊成票相等時,董事	事的過半數通過。當反對票和贊成票
	長有權多投一票。	相等時,董事長有權多投一票。
	董事會根據《公司章程》的規	董事會根據《公司章程》的規
	定,在其權限範圍內對第四條第	定,在其權限範圍內對第 四 八條第
	(六)、(七)、(十二)項作出決議,必	(六)、(七)、(十二)項作出決議,必
	須由三分之二以上董事表決同意。	須由三分之二以上董事表決同意。
	不同決議在內容和含義上出現	不同決議在內容和含義上出現
	矛盾的,以形成時間在後的決議為	矛盾的,以形成時間在後的決議為
	準。	準。

序號	原條款	修訂意見
9	第四十七條 本規則由董事會	第 四十七 四十六條 本規則由
	制訂報股東大會批准後,自公司境外	董事會制訂, <u>自</u> 報股東大會批准後,
	上市外資股在香港聯合交易所有限公	自公司境外上市外資股在香港聯合交
	司掛牌交易之日起生效實施。	易所有限公司掛牌交易之日起生效實
		施。

由於增減章節、條款,《董事會議事規則》相關章節、條款及交叉引用所涉及的序號亦做相應調整,不再單獨説明。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:06049)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告,保利物業服務股份有限公司(「本公司」)將於2025年7月29日(星期二) 上午10時正於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉 行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以審議(如屬適當)並批准以下決議 案。於本通告內,除非文義另有所指,所用詞彙與本公司日期為2025年7月11日的通 函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准修訂《公司章程》。

普通決議案

- 2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。
- 3. 審議及批准修訂《董事會議事規則》。

承董事會命 保利物業服務股份有限公司 董事長兼執行董事 吳蘭玉

中國廣州,2025年7月11日

於本通告日期,本公司執行董事為吳蘭玉女士及姚玉成先生;本公司非執行董事為劉平先生及劉智慧先生;及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿先生。

2025年第二次臨時股東大會通告

附註:

- 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」),臨時股東大會上的所有決議案均 將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據《上市規則》登載於香港聯合交易所有限公司指定網 站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)。
- 2. 本公司全體股東均有權出席臨時股東大會。凡有權出席按上述通告召開之臨時股東大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席臨時股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表,則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回(i)本公司位於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層)(如為內資股股東),或(ii)本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(如為H股股東),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,倘本公司股東有意願,仍可出席臨時股東大會及其任何續會,並於會上投票。
- 4. 為釐定股東出席臨時股東大會並於會上投票的資格,本公司將於2025年7月24日(星期四)至2025年7月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份持有人過戶登記手續。為確認H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2025年7月23日(星期三)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年7月29日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- 5. 臨時股東大會需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會的本公司股東(親身或委任代表) 須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就臨時股東大會的任何疑問聯絡本公司,電話號碼為 +86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:06049)

2025年第二次內資股類別股東大會通告

茲通告,保利物業服務股份有限公司(「本公司」)將於2025年7月29日(星期二) 上午10時20分(或緊隨臨時股東大會或其任何續會結束後)於中國廣東省廣州市海珠區 閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行2025年第二次內資股類別股東大會 (「內資股類別股東大會」),以審議(如屬適當)並批准以下決議案。於本通告內,除非 文義另有所指,所用詞彙與本公司日期為2025年7月11日的通函(簡稱「通函」)所界定 者具有相同涵義。

特別決議案

- 1. 審議及批准修訂《公司章程》。
- 2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

承董事會命 保利物業服務股份有限公司 董事長兼執行董事 吳蘭玉

中國廣州,2025年7月11日

於本通告日期,本公司執行董事為吳蘭玉女士及姚玉成先生;本公司非執行董事 為劉平先生及劉智慧先生;及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿 先生。

2025年第二次內資股類別股東大會通告

附註:

- 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則》**」),內資股類別股東大會上的所有決 議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據《上市規則》登載於香港聯合交易所有限公司 指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)。
- 2. 本公司全體內資股股東均有權出席內資股類別股東大會。凡有權出席按上述通告召開之內資股類別股東大會及於會上投票的本公司任何內資股股東均有權委任一名或多名代表代其出席內資股類別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司內資股股東。倘委任超過一名受委代表,則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司內資股股東均有權就其所持每一股內資股股份享有一票表決權。
- 3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,最遲須於內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司位於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,倘本公司內資股股東有意願,仍可出席內資股類別股東大會及其任何續會,並於會上投票。
- 4. 內資股類別股東大會需要的時間預期不超過半天。出席內資股類別股東大會的本公司內資股股東 (親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司內資股股東可就內資股類別股東大會的任何疑問聯絡本公司,電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:06049)

2025年第二次H股類別股東大會通告

茲通告,保利物業服務股份有限公司(「本公司」)將於2025年7月29日(星期二) 上午10時30分(或緊隨內資股類別股東大會或其任何續會結束後)於中國廣東省廣州市 海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行2025年第二次H股類別股東大 會(「H股類別股東大會」),以審議(如屬適當)並批准以下決議案。於本通告內,除非 文義另有所指,所用詞彙與本公司日期為2025年7月11日的通函(簡稱「通函」)所界定 者具有相同涵義。

特別決議案

- 1. 審議及批准修訂《公司章程》。
- 2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》。

承董事會命 保利物業服務股份有限公司 *董事長兼執行董事* 吳蘭玉

中國廣州,2025年7月11日

於本通告日期,本公司執行董事為吳蘭玉女士及姚玉成先生;本公司非執行董事 為劉平先生及劉智慧先生;及本公司獨立非執行董事為王小軍先生、譚燕女士及張禮卿 先生。

2025年第二次H股類別股東大會通告

附註:

- 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《**上市規則**》」),H股類別股東大會上的所有決議 案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據《上市規則》登載於香港聯合交易所有限公司指 定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuve.com)。
- 2. 本公司全體H股股東均有權出席H股類別股東大會。凡有權出席按上述通告召開之H股類別股東大會及於會上投票的本公司任何H股股東均有權委任一名或多名代表代其出席H股類別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司H股股東。倘委任超過一名受委代表,則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司H股股東均有權就其所持每一股H股股份享有一票表決權。
- 3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,最遲須於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,倘本公司H股股東有意願,仍可出席H股類別股東大會及其任何續會,並於會上投票。
- 4. 為釐定股東出席H股類別股東大會(及其任何續會)並於會上投票的資格,本公司將於2025年7月24日(星期四)至2025年7月29日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份持有人過戶登記手續。 為確認H股股東符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票,所有填妥的股份過戶表格連同有關 H股股票須於2025年7月23日(星期三)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登 記有限公司以供登記,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年7月29日(星期二)名 列本公司股東名冊的股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
- 5. H股類別股東大會需要的時間預期不超過半天。出席H股類別股東大會的本公司H股股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司H股股東可就H股類別股東大會的任何疑問聯絡本公司,電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。