

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-046

## 广东力王新能源股份有限公司

### 关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，主要修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。	<b>第一条</b> 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。
<b>第七条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。	<b>第七条</b> 公司董事长代表公司执行公司事务，公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表

	<p>人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。</p> <p>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>
<p><b>第八条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</p>	<p><b>第八条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p>
<p><b>第九条</b> 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、<b>监事</b>、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、<b>监事</b>、<b>总经理和其他</b>高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、<b>监事</b>、<b>总经理和其他</b>高级管理人员。</p> <p>公司、股东、董事、<b>监事</b>、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院</p>	<p><b>第九条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。</p> <p>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p> <p>公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。</p>

解决。	
<b>第十条</b> 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。	<b>第十条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
新增（条款序号顺延）	<b>第十一条</b> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
<b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	<b>第十二条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口； <b>照明器具销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售。</b> （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
<b>第十三条</b> 公司的股份采取记名股票的形式。	<b>第十三条</b> 公司的股份采取股票的形式。
<b>第十四条</b> 公司每一股份具有同等权利。 <b>第十五条</b> 公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；	<b>第十四条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。公司同次发行的同类别 <b>股票，每股的发行条件和价格应当相同；</b>

<p>任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</p>
<p><b>第十六条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p><b>第十五条</b> 公司发行的面额股，以人民币标明面值。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司依法置备股东名册；股东名册是确认股权登记日股东持有公司股份的充分证据，股东名册由公司董事会秘书管理。公司股票在北京证券交易所公开发行并上市后，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管；公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，公司董事会秘书根据依法确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的公司记名股票信息制作股东名册。</p>	<p><b>第十六条</b> 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中存管。</p>
<p><b>第十八条</b> 公司由力王有限整体变更设立时，各发起人均以其所持有的力王有限股东权益作为出资认缴公司股份，其中发起人李维海认缴股份 1000 万股，占公司设立时总股本的 50%，发起人王红旗认缴股份 1000 万股，占公司设立时总股本的 50%，合计认缴股份 2000 万股，占公司成立时总股本的 100%。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司由力王有限整体变更设立时，发起人为李维海、王红旗，各发起人均以其所持有的力王有限股东权益作为出资认缴公司股份，其中发起人李维海认缴股份 1000 万股，占公司设立时总股本的 50%，发起人王红旗认缴股份 1000 万股，占公司设立时总股本的 50%，合计认缴股份 2000 万股，占公司成立时总股本的 100%。公司设立时发行的股份总数为 2000 万股，面额股的每股金额为 1 元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 9,445.00 万股，全部为普通股，每股面值 1 元。</p>	<p><b>第十八条</b> 公司已发行的股份数为 9,445.00 万股，公司的股本结构为：普通</p>

	<p>股 9,445.00 万股，其他类别股 0 股，每股面值 1 元。</p>
<p><b>第二十条</b> 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>
<p><b>第二十一条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 公开发行股份；</p> <p>(二) 非公开发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p><b>第二十条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>(一) 向不特定对象发行股份；</p> <p>(二) 向特定对象发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。</p>
<p><b>第二十二条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和本章程规定的程序办理。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和本章程规定的程序办理。</p>
<p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以</p>	<p><b>第二十二条</b> 公司不得收购本公司股份。</p>

<p>依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给本公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
<p><b>第二十四条</b> 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）协议方式；</p> <p>（二）证券交易所集中竞价方式；</p> <p>（三）法律规定的其他方式；</p> <p>（四）中国证监会、北京证券交易所认可的其他方式。</p>	<p><b>第二十三条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三</p>	<p><b>第二十四条</b> 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事</p>

<p>分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>	<p>出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十六条</b> 公司的股份可以依法转让。</p>	<p><b>第二十五条</b> 公司的股份应当依法转让。</p>
<p><b>第二十七条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>	<p><b>第二十六条</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>
<p><b>第二十八条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。</p> <p>前款所称亲属，是指上市公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及</p>	<p><b>第二十七条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有 10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起 12 个月内不得转让或委托他人代为管理。</p> <p>前款所称亲属，是指上市公司控股股东、实际控制人的配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、</p>

<p>其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<b>公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份，自上市之日起 12 个月内不得转让。</b></p>	<p>配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含<b>优先股股份</b>）及其变动情况，在<b>就任时确定的任职期间</b>每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的 25%；<b>所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。</b>上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>
<p><b>第二十九条</b> 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会应收回其所得收益。前款所称董事、<b>监事</b>、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任</p>	<p><b>第二十八条</b> 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。<b>但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。</b></p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票<b>或其他具有股权性质的证券</b>。</p> <p>公司董事会不按照本条<b>第一款</b>规定执行的，<b>股东有权要求董事会在 30 日内执行。</b>公司董事会未在上述期限内执行的，股</p>

<p>任。</p>	<p>东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第三十条</b> 公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告公告前 <b>30</b> 日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 <b>30</b> 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 <b>10</b> 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</p> <p>（四）中国证监会、北京证券交易所认定的其他期间。</p>	<p><b>第二十九条</b> 公司控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告、半年度报告公告前 <b>15</b> 日内；因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 <b>15</b> 日起算，直至公告日；</p> <p>（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 <b>5</b> 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；</p> <p>（四）中国证监会、北京证券交易所认定的其他期间。</p>
<p><b>第三十一条</b> 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告、中期报告公告前 <b>30</b> 日内及季度报告公告前 <b>10</b> 日内；因特殊原因推迟年度报告、中期报告公告日期的，自原预约公告日前 <b>30</b> 日起算，直至公告日日终；</p> <p>（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 <b>10</b> 日内；</p>	<p><b>第三十条</b> 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：</p> <p>（一）公司年度报告、半年度报告公告前 <b>15</b> 日内；因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 <b>15</b> 日起算，直至公告日；</p> <p>（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 <b>5</b> 日内；</p> <p>（三）自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大</p>

<p>(三) 自可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;</p> <p>(四) 中国证监会、北京证券交易所认定的其他期间。</p>	<p>影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日内;</p> <p>(四) 中国证监会、北京证券交易所认定的其他期间。</p>
<p><b>第四章 股东和股东大会</b></p>	<p><b>第四章 股东和股东会</b></p>
<p><b>第一节 股东</b></p>	<p><b>第一节 股东的一般规定</b></p>
<p><b>第三十二条</b> 公司依据中国证券登记结算有限公司提供的凭证建立股东名册并置备于公司,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>种类</b>享有权利,承担义务;持有同一<b>种类</b>股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。</p>	<p><b>第三十一条</b> 公司依据中国证券登记结算有限公司提供的凭证建立股东名册并置备于公司,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利,承担义务;持有同一<b>类别</b>股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。</p>
<p><b>第三十三条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日截止当日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>	<p><b>第三十二条</b> 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由<b>董事会或者股东会召集人</b>确定股权登记日,股权登记日截止当日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>
<p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>,并行使相应的表决权;</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p>	<p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>,并行使相应的表决权;</p> <p>(三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;</p>

<p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、<b>公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</b>；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> <p>公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>	<p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅、<b>复制公司章程</b>、股东名册、<b>股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>(七) 对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。</p>
<p><b>第三十五条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>	<p><b>第三十四条</b> 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的合理要求依法予以提供。</p>
<p><b>第三十六条</b> 公司<b>股东大会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p>	<p><b>第三十五条</b> 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p>

<p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相关信息披露义务。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第三十六条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的</p>

	<p>人数或者所持表决权数；</p> <p>(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
<p><b>第三十七条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p><b>第三十七条</b> <b>审计委员会成员</b>以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的<b>董事、监事、高级管理人员</b>执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独</p>

	<p>或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p><b>第三十九条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p><b>第四十条</b> 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p><b>第四十条</b> 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，</p>

	严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
新增（条款序号顺延）	<b>第二节 控股股东和实际控制人</b>
<p>第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东、实际控制人利用关联关系给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p> <p>控股股东、实际控制人不得违反法律法规、行政法规、部门规章、业务规则 and 公司章程干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人员正常选聘程序，不得越过股东大会、董事会直接任免高级管理人员。</p>	<p>第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p>
<p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。公司</p>	<p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>(一)依法行使股东权利、不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东</p>

<p>控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何方式占用公司资金：</p> <p>（一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；</p> <p>（二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；</p> <p>（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联方；</p> <p>（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；</p> <p>（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；</p> <p>（六）中国证监会、北京证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。</p>	<p>的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规的行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、</p>
--	---

	<p>高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>
<p>第四十三条 控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司上市后新增影响公司独立持续经营的同业竞争。)</p>	<p>第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>
<p>第四十四条 公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。</p> <p>公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。</p>	<p>第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股权的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>
<p>第二节 股东大会的一般规定</p>	<p>第三节 股东会的一般规定</p>
<p>第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p>	<p>第四十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事</p>

<p>(二) 选举和更换<b>非由职工代表担任的董事、监事</b>，决定有关<b>董事、监事</b>的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准<b>董事会</b>的报告；</p> <p>(四) 审议批准<b>监事会</b>的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的<b>年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>(六) 审议批准公司的<b>利润分配方案</b>和<b>弥补亏损方案</b>；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少<b>注册资本</b>作出决议；</p> <p>(八) 对发行<b>公司债券</b>作出决议；</p> <p>(九) 对公司<b>合并、分立、解散、清算</b>或者<b>变更公司形式</b>作出决议；</p> <p>(十) <b>制订、修改公司制度</b>；</p> <p>(十一) 对公司<b>聘用、解聘会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准<b>本章程第四十九条</b>规定的<b>担保事项</b>；</p> <p>(十三) 审议批准<b>本章程第五十条</b>规定的<b>财务资助事项</b>；</p> <p>(十四) 审议批准<b>本章程第四十六条、第四十七条、第四十八条</b>规定的<b>交易事项</b>；</p> <p>(十五) 审议批准<b>变更募集资金用途</b>事项；</p> <p>(十六) 审议<b>股权激励计划</b>；</p> <p>(十七) 审议<b>法律、行政法规、部门规章</b>或<b>本章程</b>规定应当由<b>股东大会</b>决</p>	<p>的<b>报酬事项</b>；</p> <p>(二) 审议批准<b>董事会</b>的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的<b>利润分配方案</b>和<b>弥补亏损方案</b>；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少<b>注册资本</b>作出决议；</p> <p>(五) 对发行<b>公司债券</b>作出决议；</p> <p>(六) 对公司<b>合并、分立、解散、清算</b>或者<b>变更公司形式</b>作出决议；</p> <p>(七) <b>修改本章程</b>；</p> <p>(八) 对公司<b>聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所</b>作出决议；</p> <p>(九) 审议批准<b>本章程第四十六条、四十八</b>规定的<b>交易事项</b>；</p> <p>(十) 审议批准<b>本章程第四十七条</b>规定的<b>关联交易事项</b>；</p> <p>(十一) 审议批准<b>本章程第四十九条</b>规定的<b>担保事项</b>；</p> <p>(十二) 审议批准<b>本章程第五十条</b>规定的<b>财务资助事项</b>；</p> <p>(十三) 审议公司在<b>一年内购买、出售重大资产</b>超过公司最近一期经<b>审计总资产</b>百分之三十的<b>事项</b>；</p> <p>(十四) 审议批准<b>变更募集资金用途</b>事项；</p> <p>(十五) 审议<b>股权激励计划和员工持股计划</b>；</p> <p>(十六) 审议<b>法律、行政法规、部门规章</b>或者<b>本章程</b>规定应当由<b>股东会</b>决定的</p>
--	--

<p>定的其他事项。</p>	<p>其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</p> <p>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</p> <p>除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</p>
<p><b>第四十六条</b> 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交<b>股东大会</b>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</li> <li>2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；</li> <li>3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；</li> <li>4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，</li> </ol>	<p><b>第四十六条</b> 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交<b>股东会</b>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</li> <li>2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；</li> <li>3.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；</li> <li>4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</li> <li>5.交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度</li> </ol>

<p>且超过 750 万元；</p> <p>5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</p> <p>前款规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。</p> <p>交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>公司与同一交易方同时发生<b>本章程本条第七款规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用。</b></p> <p>交易标的为股权且达到本条第一款规定的标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 6 个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。</p> <p>前述规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。交易虽未达到本条第一款规定的标准，但是北京证券交易所认为有必要的，公司应当提供审计或者评</p>	<p>经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；</p> <p>前款规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。</p> <p>公司与同一交易方同时发生<b>上述的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本条规定。</b></p> <p>交易标的为股权且达到本条规定的标准的，公司应当提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 6 个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。</p> <p>前述规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构出具。交易虽未达到本条规定的标准，但是北京证券交易所认为有必要的，公司应当提供审计或者评估报告。</p> <p>本章程所称“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订</p>
---	---

估报告。

本章程所称“交易”包括下列事项：  
购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外）；提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；提供财务资助；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利以及中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

除提供担保、提供财务资助和委托理财等北京证券交易所业务规则另有规定事项外，公司进行本章程本条第七款规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章程规定履行股东大会或者董事会审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本条规定。前述股权交易未

管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利以及中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。前述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

除提供担保、提供财务资助和委托理财等北京证券交易所业务规则另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用本条的规定。已经按照本章程规定履行股东会或者董事会审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本条规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条规定。

公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用本条规定。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股

<p>导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条规定。</p> <p>公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用本条规定。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条规定。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用。</p> <p>公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条规定的标准。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行<b>股东大会</b>审议程序。</p>	<p>权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本条规定。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用。</p> <p>公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条规定的标准。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行<b>股东会</b>审议程序。</p>
<p><b>第四十七条</b> 公司与关联方发生的成</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司与关联方发生的成交</p>

<p>交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当提供符合《证券法》规定的证券服务机构出具的评估报告或者审计报告，并应当提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>前述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。</p> <p>公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用本章程的规定提交董事会或者<b>股东大会</b>审议；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项根据本章程的规定履行相应审议程序并披露。</p>	<p>金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3000 万元的交易，应当比照本章程有关需<b>股东会</b>审议的交易规定提供符合《证券法》规定的证券服务机构出具的评估报告或者审计报告，并应当提交<b>股东会</b>审议。</p> <p>公司与关联方发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或者评估：</p> <p>（一）《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.9 条规定的日常关联交易；</p> <p>（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；</p> <p>（三）北京证券交易所规定的其他情形。关联交易虽未达到本条第一款规定的标准，但北京证券交易所认为有必要的，公司应当按照第一款规定，披露审计或者评估报告。</p> <p>经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 6 个月，评估报告的评估基准日距离评估报告使用日不得超过 1 年。</p> <p>公司达到披露标准的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并及时披露。</p> <p>对于每年与关联方发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额分别适用本章程的规定提交董事会或者<b>股东会</b>审</p>
--	---

	<p>议，对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性；实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项根据本章程的规定履行相应审议程序并披露。</p>
<p><b>第四十八条</b> 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提供符合《证券法》规定的证券服务机构出具的评估报告或者审计报告，并提交<b>股东大会</b>审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>	<p><b>第四十八条</b> 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提供符合《证券法》规定的证券服务机构出具的评估报告或者审计报告，并提交<b>股东会</b>审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</p>
<p><b>第四十九条</b> 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。符合以下情形之一的，还应当提交公司<b>股东大会</b>审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并对外披露。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。符合以下情形之一的，还应当提交公司<b>股东会</b>审议：</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p>

<p>对象提供的担保；</p> <p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30% 的担保；</p> <p>(五)对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六)中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>股东大会审议前款第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定的除外，公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，不论担保金额大小，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p>	<p>(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>(五)对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>(六)中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他担保。</p> <p>股东会审议前款第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第一项至第三项的规定，但是公司章程另有规定的除外，公司应当在年度报告和中期报告中汇总披露前述担保。</p> <p>公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。</p> <p>公司因交易导致被担保方成为公司的关联方的，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。</p> <p>董事会或者股东会未审议通过前款规定</p>
--	--

的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向上市公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、高级管理人员提供产品和服务的；

	<p>(九) 中国证监会、证券交易所认定的其他交易。</p>
<p><b>第五十条</b> 公司提供财务资助,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议,及时履行信息披露义务。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司<b>股东大会</b>审议:</p> <p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三) 中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、<b>监事</b>、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>	<p><b>第五十条</b> 公司提供财务资助,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议,及时履行信息披露义务。公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司<b>股东会</b>审议:</p> <p>(一) 被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%;</p> <p>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(三) 中国证监会、北京证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。</p> <p>对外财务资助款项逾期未收回的,公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。</p>
<p><b>第五十一条</b> 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,以及公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除另有规定或者损害股东合法权益的以外,可免于按照<b>第四十五条</b></p>	<p><b>第五十一条</b> 公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,以及公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易,除另有规定或者损害股东合法权益的以外,可免于按照《北京证券交易所股票上市规</p>

<p>第一款第（十三）规定披露或审议。</p>	<p>则》第 7.1.2 条或者第 7.1.3 条的规定披露或审议。</p>
<p><b>第五十二条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>	<p><b>第五十二条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>
<p><b>第五十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>在上述第五十二条和第五十三条（本条）规定的期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。</p>	<p><b>第五十三条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）审计委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p>
<p><b>第五十四条</b> 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或或股东大会通知中确定的其他地点。</p>	<p><b>第五十四条</b> 本公司召开股东会的地点为公司住所地或者股东会通知中确定的其他地点。</p>
<p><b>第五十五条</b> 股东大会设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应</p>	<p><b>第五十五条</b> 股东会设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股</p>

<p>当保证<b>股东大会</b>会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。<b>股东大会</b>应当给予每个提案合理的讨论时间。</p> <p>公司还应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加<b>股东大会</b>的，视为出席。</p>	<p><b>股东会</b>会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。<b>股东会</b>应当给予每个提案合理的讨论时间。</p> <p>公司还应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加<b>股东会</b>的，视为出席。</p>
<p><b>第五十六条</b> 本公司召开<b>股东大会</b>时应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）根据法律法规和公司章程的规定、公司的要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p><b>第五十六条</b> 本公司召开<b>股东会</b>时应当聘请律师对以下问题出具法律意见书并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程<b>的规定</b>；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）根据法律法规和公司章程的规定、公司的要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
<p><b>第三节 股东大会的召集</b></p>	<p><b>第四节 股东会的召集</b></p>
<p><b>第五十七条</b> 股东大会由<b>董事会</b>依法召集。</p> <p><b>独立董事</b>有权向<b>董事会</b>提议召开<b>临时股东大会</b>。对<b>独立董事</b>要求召开<b>临时股东大会</b>的提议，<b>董事会</b>应当根据法律、行政法规和《<b>公司章程</b>》的规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开<b>临时股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p><b>董事会</b>同意召开<b>临时股东大会</b>的，应</p>	<p><b>第五十七条</b> <b>董事会</b>应当在规定的期限内按时召集<b>股东会</b>。</p> <p>经全体<b>独立董事</b>过半数同意，<b>独立董事</b>有权向<b>董事会</b>提议召开<b>股东会</b>。对<b>独立董事</b>要求召开<b>股东会</b>的提议，<b>董事会</b>应当根据法律、行政法规和《<b>公司章程</b>》的规定，在收到提议后 10 日内作出同意或不同意召开<b>股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p><b>董事会</b>同意召开<b>股东会</b>的，应当在</p>

<p>当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知；董事会不同意召开<b>临时股东大会</b>的，应当说明理由并公告。</p> <p><b>监事会有权</b>向董事会提议召开<b>临时股东大会</b>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提案</b>后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东大会</b>的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开<b>临时股东大会</b>，或者在收到<b>提案</b>后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责，<b>监事会</b>应当自行召集和主持。</p>	<p>作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开<b>临时股东会</b>的，应当说明理由并公告。</p> <p><b>审计委员会</b>向董事会提议召开<b>临时股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东会</b>的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原<b>提议</b>的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开<b>临时股东会</b>，或者在收到<b>提议</b>后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第五十八条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开<b>临时股东大会</b>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东大会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出</p>	<p><b>第五十八条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会请求召开<b>临时股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开<b>临时股东会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开<b>临时股东会</b>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股</b></p>

<p>召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开<b>临时股东大会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开<b>临时股东大会</b>，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开<b>临时股东大会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开<b>临时东会</b>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向<b>审计委员会</b>提议召开<b>临时东会</b>，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开<b>临时东会</b>的，应在收到请求 5 日内发出召开<b>东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>东会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p>
<p><b>第五十九条</b> <b>监事会</b>或<b>股东</b>决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知<b>董事会</b>，同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所</b>备案。在<b>股东大会</b>决议公告之前，召集<b>股东大会</b>的<b>股东</b>合计持股比例不得低于 10%。</p>	<p><b>第五十九条</b> <b>审计委员会</b>或<b>股东</b>决定自行召集<b>东会</b>的，须书面通知<b>董事会</b>，同时向<b>证券交易所</b>备案。<b>审计委员会</b>或者召集<b>东会</b>应在发出<b>东会</b>通知及<b>东会</b>决议公告时，向<b>证券交易所</b>提交有关<b>证明材料</b>。在<b>东会</b>决议公告之前，召集<b>东会</b>的<b>股东</b>（含表决权恢复的优先股等）合计持股比例不得低于 10%。</p>
<p><b>第六十条</b> 对于<b>监事会</b>或<b>股东</b>自行召集的<b>股东大会</b>，<b>董事会</b>、<b>信息披露事务负责人</b>应当予以配合，并及时履行<b>信息披露</b>义务。<b>董事会</b>应当提供<b>股权</b></p>	<p><b>第六十条</b> 对于<b>审计委员会</b>或者<b>股东</b>自行召集的<b>东会</b>，<b>董事会</b>、<b>信息披露事务负责人</b>应当予以配合，并及时履行<b>信息披露</b>义务。<b>董事会</b>应当提供<b>股权</b>登记</p>

登记日的股东名册。	日的股东名册。
<b>第六十一条</b> 监事会或股东依法自行召集的 <b>股东大会</b> ，会议所必需的费用由本公司承担。	<b>第六十一条</b> 审计委员会或者股东依法自行召集的 <b>股东会</b> ，会议所必需的费用由本公司承担。
<b>第四节 股东大会的提案与通知</b>	<b>第五节 股东会的提案与通知</b>
<b>第六十二条</b> 提案的内容应当属于 <b>股东大会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	<b>第六十二条</b> 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
<p><b>第六十三条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，<b>董事会、监事会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%以上股份</b>的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%以上股份</b>的股东，可以在<b>股东大会</b>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<b>股东大会</b>补充通知，并将该临时提案提交<b>股东大会</b>审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合法律法规和本章程<b>第六十二条</b>规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。<b>股东大会</b>通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理</p>	<p><b>第六十三条</b> 公司召开<b>股东会</b>，<b>董事会、审计委员会</b>以及单独或者合并持有公司<b>1%以上股份</b>（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>1%以上股份</b>（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在<b>股东会</b>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告<b>临时提案</b>的内容，并将该临时提案提交<b>股东会</b>审议。但<b>临时提案</b>违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于<b>股东会</b>职权范围的除外。除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合法律法规和本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。<b>股东会</b>通知和补充通知中应当充分、完整地披露提案的具体</p>

判断所需的全部资料或解释。	内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解释。
<p><b>第六十四条</b> 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应在会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>	<p><b>第六十四条</b> 召集人应在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会应在会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p>
<p><b>第六十五条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当于不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料。</p>	<p><b>第六十五条</b> 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东会股东的股权登记日；股权登记日与会议日期之间的间隔应当于不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确定，不得变更；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完</p>

	整说明所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料。
<p><b>第六十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会提案中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</b></p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p><b>第六十六条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会提案中应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</b></p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或者本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
<p><b>第六十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消，确需延期或者取消的，公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并说明延期或者取消的具体原因；延期召开的，应当在公告中说明延期后的召开日期。</b></p>	<p><b>第六十七条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消，确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并说明延期或者取消的具体原因；延期召开的，应当在公告中说明延期后的召开日期。</b></p>
<p><b>第五节 股东大会的召开</b></p>	<p><b>第六节 股东会的召开</b></p>
<p><b>第六十八条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻</b></p>	<p><b>第六十八条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵</b></p>

<p>衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>	<p>犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</p>
<p><b>第六十九条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席<b>股东大会</b>。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东大会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p><b>第六十九条</b> 股权登记日登记在册的所有<b>普通股</b>股东（含表决权恢复的<b>优先股</b>股东）、持有<b>特别表决权</b>股份的<b>股东</b>等<b>股东</b>或者其代理人，均有权出席<b>股东会</b>，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席<b>股东会</b>，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>
<p><b>第七十条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、<b>股东授权委托书</b>。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的<b>书面授权委托书</b>。</p>	<p><b>第七十条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<b>或者</b>其他能够表明其身份的有效证件<b>或者</b>证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、<b>股东授权委托书</b>。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的<b>法定代表人</b>依法出具的<b>书面授权委托书</b>。</p>
<p><b>第七十一条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>的<b>授权委托书</b>应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有<b>表决权</b>；</p>	<p><b>第七十一条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的<b>授权委托书</b>应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b>；</p>

<p>(三) 分别对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p><b>第七十二条</b> 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p>(二) 代理人的姓名<b>或名称</b>；</p> <p>(三) <b>股东的具体指示</b>，包括对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
<p><b>第七十三条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><b>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</b></p>	<p><b>第七十二条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>
<p><b>第七十四条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。</p>	<p><b>第七十三条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。</p>
<p><b>第七十五条</b> 召集人和公司聘请的律师应依据公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，核对登记股东姓名(或名称)及其所持有表决</p>	<p><b>第七十四条</b> 召集人和公司聘请的律师应依据公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，核对登记股东姓名(或者名称)及其所持有表决权的股</p>

<p>权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>
<p><b>第七十六条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事应当出席会议，总经理、董事会秘书/信息披露事务负责人和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第七十五条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>
<p><b>第七十七条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p><b>第七十六条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第七十八条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表</p>	<p><b>第七十七条</b> 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召集、召开和表决程</p>

<p>决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及<b>股东大会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东大会</b>不得将其法定职权授予董事会行使。<b>股东大会</b>议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东大会</b>批准。</p>	<p>序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及<b>股东会</b>对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。<b>股东会</b>不得将其法定职权授予董事会行使。<b>股东会议事规则</b>应作为章程的附件，由董事会拟定，<b>股东会</b>批准。</p>
<p><b>第七十九条</b> 在年度<b>股东大会</b>上，<b>董事会</b>、<b>监事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东大会</b>作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>	<p><b>第七十八条</b> 在年度<b>股东会上</b>，<b>董事会</b>应当就其过去一年的工作向<b>股东会</b>作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</p>
<p><b>第八十条</b> <b>董事</b>、<b>监事</b>、高级管理人员在<b>股东大会</b>上就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>	<p><b>第七十九条</b> <b>董事</b>、高级管理人员在<b>股东会上</b>就股东的质询和建议作出解释和说明。</p>
<p><b>第八十二条</b> <b>股东大会</b>应有会议记录，由<b>董事会</b>秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的<b>董事</b>、<b>监事</b>、<b>总经理</b>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p>	<p><b>第八十一条</b> <b>股东会</b>应有会议记录，由<b>董事会</b>秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的<b>董事</b>、<b>高级管理人员</b>姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p>

<p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>(六) <b>律师</b>及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
<p><b>第八十三条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<b>监事</b>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>	<p><b>第八十二条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。</p>
<p><b>第八十四条</b> 召集人应当保证<b>股东大会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东大会</b>或直接终止本次<b>股东大会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p><b>第八十三条</b> 召集人应当保证<b>股东会</b>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止<b>或者不能</b>作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<b>股东会</b><b>或者</b>直接终止本次<b>股东会</b>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>
<p><b>第六节 股东大会的表决和决议</b></p>	<p><b>第七节 股东会的表决和决议</b></p>
<p><b>第八十五条</b> <b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东<b>(包括股东代理人)</b>所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席</p>	<p><b>第八十四条</b> <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东<b>(包括股东代理人)</b>所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东</b></p>

<p>股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p>会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p><b>第八十六条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和<b>监事会</b>的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和<b>监事会成员</b>的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) <b>公司年度预算方案、决算方案</b>；</p> <p>(五) <b>公司年度报告</b>；</p> <p>(六) <b>属于股东大会职权范围</b>且法律、行政法规规定或者公司章程未规定应以特别决议通过的事项。</p>	<p><b>第八十五条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p><b>第八十七条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，或者担保金额连续 12 个月内累计计算超过最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</b>以普通决议认定会</p>	<p><b>第八十六条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的，或者<b>向他人提供担保的金额</b>连续 12 个月内累计计算超过最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的</p>

<p>对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>其他事项。</p>
<p><b>第八十八条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前,相关子公司不得行使所持股份对应的表决权,且该部分股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规定的投资者保护机构可以向公司股东征集其在<b>股东大会</b>上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。</p>	<p><b>第八十七条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,类别<b>股东</b>除外。</p> <p>股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决情况应当<b>单独计票并披露</b>:</p> <p>(一) 任免董事;</p> <p>(二) 制定、修改利润分配政策,或者<b>审议权益分派事项</b>;</p> <p>(三) 关联交易、对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供担保)、对外提供财务资助、变更募集资金用途等;</p> <p>(四) 重大资产重组、股权激励、员工持股计划;</p> <p>(五) 公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市;</p> <p>(六) 法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除</p>

	<p>前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款相关规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p><b>第八十九条</b> 股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数；<b>股东大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>（一）<b>股东大会</b>审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在<b>股东大会</b>召开之日前向公司董事会说明其关联关</p>	<p><b>第八十八条</b> 股东与<b>股东会</b>拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数；<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。</p> <p>关联股东的回避和表决程序为：</p> <p>（一）<b>股东会</b>审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在<b>股东会</b>召开之日前向公司董事会说明其关联关系；</p> <p>（二）<b>股东会</b>在审议有关关联交易事项</p>

<p>系；</p> <p>(二) <b>股东大会</b>在审议有关关联交易事项时，<b>大会</b>主持人宣布有关联关系的股东情况，并说明关联股东与关联交易事项的关联关系；股东对是否应当回避发生争议时，由出席<b>股东大会</b>的其他股东所持表决权过半数决定；</p> <p>(三)<b>大会</b>主持人宣布关联股东回避，非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>(四) 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 上通过。</p> <p>关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系说明或回避的，有关该关联事项的决议无效。</p>	<p>时，<b>股东会</b>主持人宣布有关联关系的股东情况，并说明关联股东与关联交易事项的关联关系；股东对是否应当回避发生争议时，由出席<b>股东会</b>的其他股东所持表决权过半数决定；</p> <p>(三) <b>股东会</b>主持人宣布关联股东回避，非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>(四) 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东所持表决权半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 上通过。</p> <p>关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系说明或回避的，有关该关联事项的决议无效。</p>
<p><b>第九十条</b> 公司应在保证<b>股东大会</b>合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。</p>	<p><b>第八十九条</b> 公司应在保证<b>股东会</b>合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，为股东参加<b>股东会</b>提供便利。</p>
<p><b>第九十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司不得与董事、<b>总经理和其它</b>高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p><b>第九十条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
<p><b>第九十二条</b> 董事、<b>监事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。<b>股东会</b></p>	<p><b>第九十一条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。</p>

<p>就选举董事、<b>监事</b>进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p><b>股东会</b>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事或者<b>监事</b>时，每一股份拥有与应选董事或者<b>监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体按如下规定实施：</p> <p>（一）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事或<b>监事</b>人数相等的投票权，即股东在选举董事或<b>监事</b>时所拥有的全部投票权，等于其所持有的股份乘以应选董事或<b>监事</b>数之积；</p> <p>（二）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事或<b>监事</b>，也可以分散投给数位候选董事或<b>监事</b>，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总数；</p> <p>（三）投票结束后，根据全部候选董事或<b>监事</b>各自得票的数量并以拟选举的董事或<b>监事</b>人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事或<b>监事</b>。</p> <p>（四）如出现两名以上董事或<b>监事</b>候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事或<b>监事</b>人数超</p>	<p><b>股东会</b>就选举董事进行表决时，<b>根据本章程的规定或者股东会的决议</b>，可以实行累积投票制。<b>股东会</b>选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。</p> <p>当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，<b>股东会选举董事时应当采用累积投票制</b>。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体按如下规定实施：</p> <p>（一）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事人数相等的投票权，即股东在选举董事时所拥有的全部投票权，等于其所持有的股份乘以应选董事数之积；</p> <p>（二）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可以分散投给数位候选董事，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投票权总数；</p> <p>（三）投票结束后，根据全部候选董事各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生当选的董事。</p> <p>（四）如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数</p>
---	---

<p>过拟选聘的董事或<b>监事</b>人数情况时，分别按以下情况处理：</p> <p>1、上述可当选董事或<b>监事</b>候选人得票数均相同时，应重新进行选举；</p> <p>2、排名最后的两名以上可当选董事或<b>监事</b>候选人得票相同时，排名在其之前的其他候选董事或<b>监事</b>当选，同时将得票相同的最后两名以上候选董事或<b>监事</b>再重新选举。上述董事或<b>监事</b>的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事或<b>监事</b>，若经<b>股东会</b>三轮选举仍无法达到拟选董事或<b>监事</b>人数，则按本条第（五）款执行；</p> <p>（五）当选董事或<b>监事</b>的人数不足应选董事或<b>监事</b>人数，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事或<b>监事</b>候选人自动当选。剩余候选人再由<b>股东会</b>重新进行选举表决，并按上述操作规程决定当选的董事或<b>监事</b>。如经<b>股东会</b>三轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事或<b>监事</b>人数，则原任董事或<b>监事</b>不能离任，并且董事会应在五天内开会，再次召集临时<b>股东会</b>并重新推选缺额董事或<b>监事</b>候选人；前次<b>股东会</b>选举产生的新当选董事或<b>监事</b>仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事或<b>监事</b>人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。</p>	<p>情况时，分别按以下情况处理：</p> <p>1、上述可当选董事候选人得票数均相同时，应重新进行选举；</p> <p>2、排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上候选董事再重新选举。</p> <p>上述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事，若经<b>股东会</b>三轮选举仍无法达到拟选董事人数，则按本条第（五）款执行；</p> <p>（五）当选董事的人数不足应选董事人数，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事自动当选。剩余候选人再由<b>股东会</b>重新进行选举表决，并按上述操作规程决定当选的董事。如经<b>股东会</b>三轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在五天内开会，再次召集临时<b>股东会</b>并重新推选缺额董事候选人；前次<b>股东会</b>选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。</p>
---	---

<p><b>第九十三条</b> 除累积投票制外，<b>股东大会</b>应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东在<b>股东大会</b>上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东大会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东大会</b>不得对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>第九十二条</b> 除累积投票制外，<b>股东会</b>应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决，股东在<b>股东会上</b>不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致<b>股东会</b>中止或者不能作出决议外，<b>股东会</b>不得对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p><b>第九十四条</b> <b>股东大会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p><b>第九十三条</b> <b>股东会</b>审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东会上</b>进行表决。</p>
<p><b>第九十五条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>	<p><b>第九十四条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>
<p><b>第九十六条</b> <b>股东大会</b>采取记名方式投票表决。</p>	<p><b>第九十五条</b> <b>股东会</b>采取记名方式投票表决。</p>
<p><b>第九十七条</b> <b>股东大会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害关系</b>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东大会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与<b>监事代表</b>共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p>	<p><b>第九十六条</b> <b>股东会</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联关系</b>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p><b>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其他代理人，有权通过相应的投票</b></p>

	系统查验自己的投票结果。
<p><b>第九十八条</b> 股东大会结束时，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>	<p><b>第九十七条</b> 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p><b>第九十九条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p><b>第九十八条</b> 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
<p><b>第一百条</b> 股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：</p> <p>（一）任免董事；</p> <p>（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；</p> <p>（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；</p> <p>（四）重大资产重组、股权激励、员</p>	<p>删除，已并入第八十七条</p>

<p>工持股计划；</p> <p>（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；</p> <p>（六）法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。</p>	
<p><b>第一百〇二条</b> 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	<p><b>第一百条</b> 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>
<p><b>第一百〇三条</b> 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</p>	<p><b>第一百〇一条</b> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。</p>
<p><b>第一百〇四条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过之日。</p>	<p><b>第一百〇二条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间在股东会决议通过之日。</p>
<p><b>第一百〇五条</b> 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。</p>	<p><b>第一百〇三条</b> 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。</p>
<p><b>第五章 董事会</b></p>	<p><b>第五章 董事和董事会</b></p>
<p><b>第一节 董事</b></p>	<p><b>第一节 董事的一般规定</b></p>
<p><b>第一百〇六条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p>	<p><b>第一百〇四条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为</p>

<p>(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾 5 年</b>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六) 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；</p> <p>(七) 被证券交易所或者<b>全国股转公司</b>认定其不适合担任公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八) 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>(九) 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评的；</p>	<p>为能力；</p> <p>(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，<b>自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</p> <p>(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭之日起未逾 3 年</b>；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>(六) 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八) 最近 3 年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；</p> <p>(九) 最近 3 年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者 3 次以上通报批评的；</p> <p>(十) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派</p>
---	---

<p>(十) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查, 尚未有明确结论意见;</p> <p>(十一) 中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形。</p> <p>(十二) <b>法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他不得担任公司董事的情形。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款任一情形的, <b>应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职, 公司解除其职务。</b></p> <p><b>存在本条第一款任一情形的自然人, 亦不得担任公司监事或高级管理人员。</b></p> <p>董事、<b>监事</b>、高级管理人员候选人被提名后, 应当自查是否符合任职资格, 及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明 (如适用)。</p> <p>董事会、<b>监事会</b>应当对候选人的任职资格进行核查, 发现候选人不符合任职资格的, 应当要求提名人撤销对该候选人的提名, 提名人应当撤销。</p>	<p>出机构立案调查, 尚未有明确结论意见;</p> <p>(十一) 中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形;</p> <p>(十二) <b>法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</b></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的, 该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条第一款任一情形的, <b>公司将解除其职务, 停止其履职。</b></p> <p><b>存在本条第一款任一情形的自然人, 亦不得担任公司高级管理人员。</b></p> <p>董事、高级管理人员候选人被提名后, 应当自查是否符合任职资格, 及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明 (如适用)。</p> <p>董事会应当对候选人的任职资格进行核查, 发现候选人不符合任职资格的, 应当要求提名人撤销对该候选人的提名, 提名人应当撤销。</p>
<p><b>第一百〇七条</b> 董事由<b>股东大会</b>选举或更换, 任期三年。董事任期届满,</p>	<p><b>第一百〇五条</b> 董事由<b>股东会</b>选举或更换, 任期三年。董事任期届满, 可连选</p>

<p>可连选连任。董事在任期届满以前，<b>股东大会</b>不能无故解除其职务。</p>	<p>连任。董事在任期届满以前，<b>股东会</b>不能无故解除其职务。</p>
<p><b>第一百〇八条</b> 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由<b>总经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>经理或者其他</b>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p><b>第一百〇六条</b> 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p><b>第一百〇九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经<b>股东大会</b>或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经<b>股东大会</b>同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p>	<p><b>第一百〇七条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与<b>公司利益冲突</b>，不得利用职权牟取不正当<b>利益</b>。</p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权<b>贿赂或者收受其他非法收入</b>；</p> <p>（四）未向董事会或者<b>股东会</b>报告，并按照本章程的规定经董事会或者<b>股东会</b>决议通过，不得将公司资金借贷给他人</p>

<p>(六) 未经<b>股东大会</b>同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>(五) 未向<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告，并按照本章程的规定经<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>(六) 不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，但向<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告并经<b>股东会</b>决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(七) 未向<b>董事会</b>或者<b>股东会</b>报告，并经<b>股东会</b>决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>(八) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(九) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(十) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（五）项规定。</b></p>
---	---

**第一百一十条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权，接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百一十一条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议**股东大会**予以撤换。

董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明并对外披露：

（一）连续二次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续十二个月未亲自

**第一百〇八条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，**对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董事对公司负有下列勤勉义务：**

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百〇九条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议**股东会**予以撤换。

董事出现下列情形之一的，应当作出书面说明并对外披露：

（一）连续二次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议

<p>出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。</p>	<p>总次数的二分之一。</p>
<p><b>第一百一十三条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其依本章程<b>第一百零九条</b>第一款第（五）、（六）、（七）、（九）对公司和股东承担的忠实义务，在离任后两年内仍然有效；其对公司商业秘密的保密义务在离任后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；对于其他义务的持续期间应当根据公平原则，视义务与董事离任之间的时间间隔，以及对公司影响程度等具体情形而定。</p> <p>任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司的董事发生变化，公司应当自相关决议通过之日起 2 个交易日内将最新资料向北京证券交易所报备。</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追查的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或者任期届满后 1 年内仍然有效，董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</p>
<p>新增（条款顺延）</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>
<p><b>第一百一十五条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百一十四条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司</p>

	造成损失的，应当承担赔偿责任。
<p><b>第一百一十六条</b> 公司设董事会，对<b>股东大会</b>负责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 公司设董事会，对<b>股东会</b>负责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。</p>
<p><b>第一百一十七条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，<b>其中 1 名独立董事为会计专业人士</b>。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。</p>	<p><b>第一百一十六条</b> 公司设<b>董事会</b>，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，<b>1 名为职工代表董事</b>。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长。</p>
<p><b>第一百一十八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的<b>年度财务预算方案、决算方案</b>；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行债券的方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公</p>	<p><b>第一百一十七条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者<b>其他证券及上市</b>的方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、</p>

<p>司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在<b>股东大会</b>授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）<b>评估公司治理机制。董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；</b></p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员</b>；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者<b>股东会</b>授予的其他职权。 <b>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</b></p>
<p><b>第一百一十九条</b> 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非</p>	<p><b>第一百一十八条</b> 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准</p>

标准审计意见向 <b>股东大会</b> 作出说明。	审计意见向 <b>股东会</b> 作出说明。
<p><b>第一百二十条</b> 董事会制定董事会议事规则，<b>明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制</b>，以确保董事会落实<b>股东大会</b>决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p><b>第一百一十九条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实<b>股东会</b>决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>
新增（条款序号顺延）	<p><b>第一百二十条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p>
<p><b>第一百二十三条</b> 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p><b>第一百二十四条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东大会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百二十三条</b> 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）提请董事会聘任或解聘总经理及董事会秘书；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由<b>半数以上</b>董事共同推举</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务（<b>公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长履行职</b></p>

<p>一名董事履行职务。</p>	<p>务); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p><b>第一百二十六条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有<b>两位或者两位以上副董事长的</b>, 由<b>过半数的董事共同推举的副董事长履行职务</b>); 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p><b>第一百二十七条</b> 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和<b>监事</b>。</p>	<p><b>第一百二十六条</b> 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>
<p><b>第一百二十八条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者<b>监事会</b>, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。</p>	<p><b>第一百二十七条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者<b>审计委员会</b>, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。</p>
<p><b>第一百二十九条</b> 董事会召开临时董事会会议的, 于会议召开 3 日以前书面通知全体董事和<b>监事</b>。</p>	<p><b>第一百二十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的, 于会议召开 3 日以前以<b>专人送达、邮寄、电子邮件或者其他电子通讯方式通知全体董事</b>。因情况紧急, 需要豁免前款规定并尽快召开董事会临时会议的, 可以随时通过电话或者其他电子通讯方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上做出说明并在相关会议文件上明确标注。</p>

<p><b>第一百三十条</b> 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p> <p><b>董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。</b></p> <p><b>2 名及以上独立董事认为董事会材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。</b></p>	<p><b>第一百二十九条</b> 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点；</p> <p>（二）会议期限；</p> <p>（三）事由及议题；</p> <p>（四）发出通知的日期。</p>
<p><b>第一百三十二条</b> 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，应当回避表决，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东大会</b>审议。</p>	<p><b>第一百三十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。</b>有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交<b>股东会</b>审议。</p>
<p><b>第一百三十三条</b> 董事会决议表决方式为：举手或记名书面投票方式表决。</p>	<p><b>第一百三十二条</b> 董事会召开会议可以采用<b>现场会议、线上会议或二者相结合的方式</b>。董事会表决可以采用<b>电子通信方式、举手或记名书面投票方式</b>表决。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p><b>第三节 独立董事</b></p>

<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百三十六条 公司设 3 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。</p> <p>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限</p>

	<p>于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近 12 个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。</p> <p>董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；</p>

	<p>(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p><b>第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</b></p> <p>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p><b>第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：</b></p> <p>(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(二) 向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>(三) 提议召开董事会会议；</p> <p>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>(六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。</p>

	<p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使，公司将披露具体情况和理由。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百四十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百四十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。</p> <p>董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十七条第一款第一项至第三项、第一百三十八条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上独立董事可以自行</p>

	<p>召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
新增（条款序号顺延）	<b>第四节 董事会专门委员会</b>
<p><b>第一百三十七条</b> 公司董事会下设审计委员会，对董事会负责。审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。</p>	<p><b>第一百四十三条</b> 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p>审计委员会成员由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>
新增（条款序号顺延）	<p><b>第一百四十五条</b> 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
新增（条款序号顺延）	<b>第一百四十六条</b> 董事会可以设置战略、

	<p>提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
第六章 总经理及其他高级管理人员	第六章 高级管理人员
<p><b>第一百四十条</b> 本章程<b>第一百〇六条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p> <p><b>本章程第一百零九条关于董事的忠实义务和第一百一十条(四)~(六)关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</b></p>	<p><b>第一百四十八条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度</b>的规定，同时适用于高级管理人员。<b>本章关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</b></p> <p>财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。</p>
<p><b>第一百四十一条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、<b>监事</b>以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
<p><b>第一百四十五条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>(一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>(二) 总经理及其他高级管理人员各自</p>

<p>自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
<p><b>第一百四十六条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职，总经理辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的<b>劳务</b>合同规定。</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职，总经理辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责，辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的<b>劳动</b>合同规定。</p>
<p><b>第一百四十八条</b> 公司董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责，负责公司<b>股东大会</b>和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理股权事务等事宜。</p> <p><b>董事会秘书是信息披露的负责人，负责办理信息披露事务。</b></p> <p><b>董事会秘书辞职应向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向全体股东报告并说明原因。董事会秘书离任前，应将有关档案材料、正在办理的事务及其他遗留问题全部移交。</b></p> <p><b>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，辞职报告自董事会</b></p>	<p><b>第一百五十六条</b> 公司设董事会秘书，由董事会聘任，对董事会负责，负责公司<b>股东会</b>和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>

<p>秘书完成工作移交且相关公告披露后 方能生效。辞职报告尚未生效之前， 拟辞职董事会秘书仍应当继续履行职 责。</p> <p>除前款所列情形外，董事会秘书辞职 自辞职报告送达董事会时生效。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、 部门规章及本章程的有关规定。</p>	
<p><b>第一百四十九条</b> 高级管理人员执行 公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章或本章程的规定，给公司造成 损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 高级管理人员执行公 司职务，给他人造成损害的，公司将承 担赔偿责任；高级管理人员存在故意或 者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法 律、行政法规、部门规章或者本章程 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔 偿责任。</p>
<p><b>第七章 监事会</b></p>	<p>(章节删除)</p>
<p><b>第八章 财务会计制度、利润分配和审 计</b></p>	<p><b>第七章 财务会计制度、利润分配和审计</b></p>
<p>(新增)</p>	<p><b>第一百六十条</b> 公司在每一会计年度结 束之日起四个月内向中国证监会派出机 构和证券交易所报送并披露年度报告， 在每一会计年度上半年结束之日起两个 月内向中国证监会派出机构和证券交易 所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、 行政法规、中国证监会及证券交易所的 规定进行编制。</p>
<p><b>第一百六十六条</b> 公司除法定的会计</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司除法定的会计账</p>

<p>账簿外，不另立会计账簿。公司的<b>资产</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>簿外，不另立会计账簿。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p><b>第一百六十七条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东大会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东大会</b>违反前款规定，在<b>公司弥补亏损和提取法定公积金之前</b>向股东分配利润的，股东<b>必须</b>将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。</p> <p>公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经<b>股东会</b>决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会</b>违反前款规定，向股东分配利润的，股东<b>应当</b>将违反规定分配的利润退还公司；<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p><b>第一百六十八条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p>公积金弥补公司亏损，先使用任意<b>公积金和法定公积金</b>；仍不能弥补的，可以</p>

<p>项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p><b>按照规定使用资本公积金。</b></p> <p>法定公积金转为<b>增加注册资本</b>时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p><b>第一百六十九条</b> 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 公司股东会对利润分配方案作出决议后，<b>或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上线制定具体方案后</b>，须在 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p>
<p><b>第一百七十条</b> 公司的利润分配制度为：</p> <p>（一）利润分配的原则：公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按法定顺序分配的原则；</li> <li>2. 存在未弥补亏损，不得分配的原则；</li> <li>3. 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。</li> </ol> <p>（二）利润分配的形式：公司利润分配政策为以现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金</p>	<p><b>第一百六十五条</b> 公司的利润分配制度为：</p> <p>（一）利润分配的原则：公司应重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按法定顺序分配的原则；</li> <li>2. 存在未弥补亏损，不得分配的原则；</li> <li>3. 公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。</li> </ol> <p>（二）利润分配的形式：公司利润分配政策为以现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利</p>

<p>分红进行利润分配。</p> <p>(三) 利润分配的时间间隔: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。</p> <p>(四) 公司现金分红的条件和比例:</p> <p>1、现金分红的条件</p> <p>(1) 当年合并报表后的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;</p> <p>(2) 当年合并报表后经营活动产生的现金流量净额为正值;</p> <p>(3) 当年合并报表实现的净利润弥补以前年度亏损后的每股收益不低于人民币 0.1 元;</p> <p>(4) 审计机构对该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>2、现金分红的比例</p> <p>如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司具备现金分红条件的, 首先采用现金方式分配股利, 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营情况和有关规定拟定, 经股东大会审议通过后实施。</p> <p>前款所称重大投资计划或重大现金支</p>	<p>利润分配。</p> <p>(三) 利润分配的时间间隔: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红。</p> <p>(四) 公司现金分红的条件和比例:</p> <p>1、现金分红的条件</p> <p>(1) 当年合并报表后的可分配利润 (即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润) 为正值, 且现金流充裕, 实施现金分红不会影响公司后续持续经营;</p> <p>(2) 当年合并报表后经营活动产生的现金流量净额为正值;</p> <p>(3) 当年合并报表实现的净利润弥补以前年度亏损后的每股收益不低于人民币 0.1 元;</p> <p>(4) 审计机构对该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。</p> <p>2、现金分红的比例</p> <p>在满足现金分红条件时, 最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案, 如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的, 公司董事会应当在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表</p>
--	---

<p>出是指年度金额超过 1000 万元的重 大投资计划或重大现金支出。</p> <p>(五) 股票股利分配条件 在保证公司股本规模和股权结构合理、经营状况良好且已考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以再满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交公司<b>股东大会</b>批准。</p> <p>(六) 利润分配决策机制和决策程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，以及外部经营环境发生的变化，确实需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。</p> <p>对于本报告期内盈利且不存在未弥补亏损但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。</p> <p>有关利润分配的具体议案需经公司董事会审议后提交<b>股东大会</b>批准。</p> <p>公司应当制定利润分配制度，并可以明确现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体规定。</p>	<p><b>独立意见。</b></p> <p>(五) 股票股利分配条件 在保证公司股本规模和股权结构合理、经营状况良好且已考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以再满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交公司<b>股东会</b>批准。</p> <p>(六) 利润分配决策机制和决策程序 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，以及外部经营环境发生的变化，确实需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和北京证券交易所的有关规定。</p> <p>对于本报告期内盈利且不存在未弥补亏损但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。</p> <p>有关利润分配的具体议案需经公司董事会审议后提交<b>股东会</b>批准。</p> <p>公司应当制定利润分配制度，并可以明确现金分红的具体条件和比例、未分配利润的使用原则等具体规定。</p>
<p><b>第一百七十一条</b> 公司实行内部审计</p>	<p><b>第一百六十六条</b> 公司实行内部审计制</p>

<p>制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>	<p>度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配置、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百六十七条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部分合署办公。</p>
<p>第一百七十二条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>	<p>第一百六十八条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p>第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>

<p><b>第一百七十四条</b> 公司聘用会计师事务所必须由<b>股东大会</b>决定，董事会不得在<b>股东大会</b>决定前委任会计师事务所。</p>	<p><b>第一百七十三条</b> 公司聘用、<b>解聘</b>会计师事务所必须由<b>股东会</b>决定，董事会不得在<b>股东会</b>决定前委任会计师事务所。</p>
<p><b>第一百七十六条</b> 会计师事务所的审计费用由<b>股东大会</b>决定。</p>	<p><b>第一百七十五条</b> 会计师事务所的审计费用由<b>股东会</b>决定。</p>
<p><b>第一百七十七条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天事先通知会计师事务所，公司<b>股东大会</b>就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向<b>股东大会</b>说明公司有无不当情形。</p>	<p><b>第一百七十六条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 10 天事先通知会计师事务所，公司<b>股东会</b>就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出辞聘的，应当向<b>股东会</b>说明公司有无不当情形。</p>
<p><b>第九章</b> 通知与公告</p>	<p><b>第八章</b> 通知与公告</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以电子邮件方式发出；</p> <p>（四）以<b>传真方式</b>发出；</p> <p>（五）以公告方式进行；</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p>	<p><b>第一百七十七条</b> 公司的通知以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以电子邮件方式发出；</p> <p>（四）以公告方式进行；</p> <p>（五）以<b>即时通讯通知方式</b>发出</p> <p>（六）本章程规定的其他形式。</p>
<p><b>第一百八十条</b> 公司召开<b>股东大会</b>的会议通知，以公告、邮件、电子邮件、<b>专人送达</b>或其他方式送出。收件地址以<b>股东名册</b>记载的地址为准。</p>	<p><b>第一百七十九条</b> 公司召开<b>股东会</b>的会议通知，以公告进行。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 公司召开<b>董事会</b>的会议通知，以公告、邮件、电子邮件、<b>专人送达</b>或其他方式送出。</p>	<p><b>第一百八十条</b> 公司召开<b>董事会</b>的会议通知，以公告、邮件、电子邮件、<b>专人送达</b>、<b>即时通讯通知</b>或其他方式送出。</p>

<p><b>第一百八十二条</b>公司 召开监事会的会议通知，以公告、邮件、电子邮件、专人送达或其他方式</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第一百八十三条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第二个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，发送之日送达日期；<b>公司通知以传真方式送出的，发送之日为送达日期</b>；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p>	<p><b>第一百八十一条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或者盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第二个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出的，发送之日送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；<b>公司通知以即时通讯通知方式送出的，发送之日为送达日期。</b></p>
<p><b>第二节 公告</b></p>	<p><b>第二节 公告</b></p>
<p><b>第一百八十八条</b> 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。上市公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合上市公司履行信息披露义务。</p>	<p><b>第一百八十六条</b> 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组织和协调信息披露管理事务，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作。上市公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合上市公司履行信息披露义务。</p>
<p><b>第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p>	<p><b>第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</b></p>
<p>新增（条款序号顺延）</p>	<p><b>第一百八十九条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的</p>

	<p>除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</p>
<p><b>第一百九十一条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上公告。</p> <p>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>	<p><b>第一百九十条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p> <p>债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p>
<p><b>第一百九十二条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>	<p><b>第一百九十一条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，<b>应当</b>由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>
<p><b>第一百九十三条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上公告。</p>	<p><b>第一百九十二条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>
<p><b>第一百九十五条</b> 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30</p>	<p><b>第一百九十四条</b> 公司减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知之</p>

<p>日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p>	<p>日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照<b>按照</b>股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p>
<p>(新增)</p>	<p><b>第一百九十五条</b> 公司依照本章程第一百六十三条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十四条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起30日内在公司住所地发行的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>
<p>(新增)</p>	<p><b>第一百九十六条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
<p>(新增)</p>	<p><b>第一百九十七条</b> 公司为增加注册资本</p>

	<p>发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p>
<p><b>第一百九十七条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p><b>第一百九十九条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）<b>股东会</b>决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p>出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
<p><b>第一百九十八条</b> 公司有本章程第一百九十五条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席<b>股东大会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>	<p><b>第二百条</b> 公司有本章程第一百九十九条第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经<b>股东会</b>决议而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程或者经<b>股东会</b>作出决议的，须经出席<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
<p><b>第一百九十九条</b> 公司因本章程第一百九十五条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15</p>	<p><b>第二百〇一条</b> 公司因本章程第一百九十九条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解</p>

<p>日内成立清算组，开始清算。<b>清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</b></p>	<p>散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。<b>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</b></p> <p><b>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p>
<p><b>第二百条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>处理</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>	<p><b>第二百〇二条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>
<p><b>第二百〇一条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司住所地发行的报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。</p>	<p><b>第二百〇三条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在公司住所地发行的报刊上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对</p>

<p>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>
<p><b>第二百〇二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制定</b>清算方案，并报<b>股东大会</b>或者<b>人民法院</b>确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。</p>	<p><b>第二百〇四条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制</b>订清算方案，并报<b>股东会</b>或者<b>人民法院</b>确认。</p> <p>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。</p> <p>清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。</p>
<p><b>第二百〇三条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向<b>人民法院</b>申请宣告破产。</p> <p>公司经<b>人民法院</b>裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给<b>人民法院</b>。</p>	<p><b>第二百〇五条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向<b>人民法院</b>申请宣告<b>破产清算</b>。</p> <p><b>人民法院</b>受理<b>破产</b>申请后，清算组应当将清算事务移交给<b>人民法院</b><b>指定的破产管理人</b>。</p>
<p><b>第二百〇四条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东大会</b>或者<b>人民法院</b>确认，并报<b>送</b>公司登记机关，申请<b>注销</b>公司登记，<b>公告</b>公司<b>终止</b>。</p>	<p><b>第二百〇六条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报<b>股东会</b>或者<b>人民法院</b>确认，并报<b>送</b>公司登记机关，申请<b>注销</b>公司登记。</p>
<p><b>第二百〇五条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</p>	<p><b>第二百〇七条</b> 清算组成员履行清算职责，负有<b>忠实</b>义务和<b>勤勉</b>义务。</p>

<p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>	<p>清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。清算组成员因故意或者重大过失给债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
<p><b>第十一章 投资者关系管理</b></p>	<p><b>第十章 投资者关系管理</b></p>
<p><b>第二百一十一条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公告(包括定期报告和临时报告);</li> <li>(二) <b>股东大会</b>;</li> <li>(三) 说明会;</li> <li>(四) 一对一沟通;</li> <li>(五) 电话咨询;</li> <li>(六) 邮寄资料;</li> <li>(七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料;</li> <li>(八) 路演;</li> <li>(九) 现场参观;</li> <li>(十) 公司网站及其它。</li> </ul>	<p><b>第二百一十三条</b> 公司与投资者沟通的方式包括但不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公告(包括定期报告和临时报告);</li> <li>(二) <b>股东会</b>;</li> <li>(三) 说明会;</li> <li>(四) 一对一沟通;</li> <li>(五) 电话咨询;</li> <li>(六) 邮寄资料;</li> <li>(七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料;</li> <li>(八) 路演;</li> <li>(九) 现场参观;</li> <li>(十) 公司网站及其它。</li> </ul>
<p><b>第二百一十二条</b> 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流,建立与投资者沟通的有效渠道。公司应当在不晚于年度<b>股东大会</b>召开之日举办年度报告说明会,公司董事长(或者<b>经理</b>)、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人(如有)应当出席说明会,会议包括下列内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公司所处行业的状况、发展前</li> </ul>	<p><b>第二百一十四条</b> 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流,建立与投资者沟通的有效渠道。公司应当在不晚于年度<b>股东会</b>召开之日举办年度报告说明会,公司董事长(或者<b>总经理</b>)、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人(如有)应当出席说明会,会议包括下列内容:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险;</li> </ul>

<p>景、存在的风险；</p> <p>（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；</p> <p>（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；</p> <p>（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；</p> <p>（五）投资者关心的其他内容。</p> <p>公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场或网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。</p>	<p>（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发；</p> <p>（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；</p> <p>（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金用途及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；</p> <p>（五）投资者关心的其他内容。</p> <p>公司应当至少提前 2 个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容应当包括日期及时间、召开方式（现场或网络）、召开地点或者网址、公司出席人员名单等。</p>
<p><b>第二百一十五条</b> 证券部履行的投资者关系管理职责有：</p> <p>（一）信息披露和沟通：根据《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会及网上路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；</p> <p>（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告的编制和披露工作；</p>	<p><b>第二百一十七条</b> 证券部履行的投资者关系管理职责有：</p> <p>（一）信息披露和沟通：根据《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等法律法规的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会及网上路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；</p> <p>（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告的编制和披露工作；</p> <p>（三）筹备会议：筹备年度股东会、临</p>

<p>(三) 筹备会议：筹备年度<b>股东大会</b>、<b>临时股东大会</b>、<b>董事会</b>，准备会议资料；</p> <p>(四) 公共关系：建立和维护与监管部门、北京证券交易所等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(五) 媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(六) 网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；</p> <p>(七) 危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(八) 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>	<p>时股东会、董事会，准备会议资料；</p> <p>(四) 公共关系：建立和维护与监管部门、北京证券交易所等相关部门良好的公共关系；</p> <p>(五) 媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>(六) 网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；</p> <p>(七) 危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；</p> <p>(八) 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>
<p><b>第十二章 修改章程</b></p>	<p><b>第十一章 修改章程</b></p>
<p><b>第二百二十条</b> 有下列情形之一的，公司<b>应当</b>修改章程：</p> <p>(一)《公司法》<b>或</b>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) <b>股东大会</b>决定修改章程。</p>	<p><b>第二百二十二条</b> 有下列情形之一的，公司<b>将</b>修改章程：</p> <p>(一)《公司法》<b>或者</b>有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</p> <p>(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致的；</p> <p>(三) <b>股东会</b>决定修改章程的。</p>

<p><b>第二百二十一条</b> 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p><b>第二百二十三条</b> 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>
<p><b>第二百二十二条</b> 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>	<p><b>第二百二十四条</b> 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>
<p><b>第十三章 附则</b></p>	<p><b>第十二章 附则</b></p>
<p><b>第二百二十四条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指<b>虽不是公司的股东</b>，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、<b>监事</b>、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）中小股东，是指除公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股</p>	<p><b>第二百二十六条 释义</b></p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然<b>未超过</b> 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或其他组织</b>。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p>（四）中小股东，是指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。</p>

份的股东及其关联方以外的其他股东。	
<b>第二百五十五条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。	<b>第二百二十七条</b> 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。
<b>第二百二十九条</b> 本章程附件包括 <b>股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则</b> 。	<b>第二百三十一条</b> 本章程附件包括 <b>股东会议事规则、董事会议事规则</b> 。
<b>第二百三十条</b> 本章程由公司董事会负责制定，经公司 <b>股东大会</b> 审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。	<b>第二百三十二条</b> 本章程由公司董事会负责制定，经公司 <b>股东会</b> 审议通过之日起生效并施行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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

## 二、修订原因

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》的规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求对《公司章程》的部分条款进行修订。

## 三、备查文件

- 1、《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《广东力王新能源股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

3、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2025年8月26日