

光大嘉宝股份有限公司  
2025 年第七次临时股东大会材料



二〇二五年九月十五日

# 光大嘉宝股份有限公司

## 2025 年第七次临时股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

# 目 录

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和支付审计费用的议案》 ..... | 1  |
| 2、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 .....                           | 2  |
| 3、审议《关于修订<公司股东会规则>的议案》 .....                              | 30 |
| 4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 .....                            | 35 |
| 5、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 .....                           | 39 |
| 6、审议《关于修订<公司募集资金管理规定>的议案》 .....                           | 40 |
| 7、审议《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》 .....                            | 53 |

## 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构和支付审计费用的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司提供财务会计报告审计与内部控制审计服务。立信所了解公司及所在行业的生产经营特点，具有丰富的上市公司审计工作经验。立信所负责公司审计事项的人员均具有良好的执业操守、业务素质和较强的专业能力，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责。立信所在投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。

鉴于上述情况，公司续聘立信所为本公司 2025 年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司 2025 年度审计的工作量和支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币 165 万元内支付立信所 2025 年度审计费（其中财务会计报告审计费 130 万元和内部控制审计费 35 万元，前述费用已包含食宿费、交通费及其他税费等），具体授权公司总裁决定。如遇年度内新增并表单位的，授权公司总裁酌情决定。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

# 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司取消监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》进行修订，并相应废止《公司监事会议事规则》，公司各项内部制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

《公司章程》主要修订内容如下：

| 修订前                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，……制订本章程。 | <b>第一条</b> 为维护公司、股东、 <u>职工</u> 和债权人的合法权益，……制定本章程。                                                                                                                                                                                          |
| <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。              | <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。<br><u>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，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。</u><br><u>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。</u><br><u>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。</u><br><u>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</u> |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | <u>规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第九条</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。                                              | <b>第九条</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。                                                                                                                                                                                        |
| <b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。<br>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | <b>第十六条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <u>同类别的</u> 每一股份具有同等权利。<br>同次发行的 <u>同类别股份</u> ，每股的发行条件和价格相同； <u>认购人</u> 所认购的股份，每股支付相同价额。                                                                                                              |
| <b>第二十一条</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。                                  | <b>第二十一条</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、 <u>借款</u> 等形式， <u>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。</u><br><u>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10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u> |
| <b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，……可以采用下列方式增加资本：<br>（一）公开发行股份；<br>（二）非公开发行股份；<br>……                                | <b>第二十二条</b> 公司根据经营和发展的需要，……可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <u>向不特定对象发行股份</u> ；<br>（二） <u>向特定对象发行股份</u> ；<br>……                                                                                                                                     |
| <b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。                                                                                   | <b>第二十七条</b> 公司的股份 <u>应当</u> 依法转让。                                                                                                                                                                                                       |
| <b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转                                                                     | <b>第二十九条</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                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>让。—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。</p> <p>公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；……</p>                                       | <p>市交易之日起一年内不得转让。<u>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</u></p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<u>就任时确定的</u>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<u>同一类别</u>股份总数的 25%；……</p> <p><u>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</u></p>                 |
| <p><b>第三十五条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>……</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>……</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、<del>股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会</del>计报告；</p> <p>……</p> | <p><b>第三十五条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>……</p> <p>（二）依法请求<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>……</p> <p>（五）<u>查阅、复制</u>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；</p> <p><u>（六）连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以依法查阅公司的会计账簿、会计凭证；</u></p> <p>……</p> |
| <p><b>第三十六条</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……</p>                                                                                                             | <p><b>第三十六条</b> 股东要求<u>查阅、复制公司有关材料的</u>，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并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……</p>                                                                                                                                             |
| <p><b>第三十七条</b> ……</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><b>第三十七条</b> ……</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。<u>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</u></p>                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | <p>疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p><u>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者裁定前，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。</u></p> <p><u>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应信息披露义务。</u></p> |
| —                                                                                                                                                                      | <p><b>【新增】第三十八条</b> 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>第三十八条</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监事会向人民法院提起诉讼；监事会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>第三十九条</b> <u>审计和风险管理委员会成员以外的董事、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审计和风险管理委员会向人民法院提起诉讼；审计和风险管理委员会成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</u></p>                                                                                        |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，……</p>                                                                                                                            | <p>公司造成损失的，<u>前述</u>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><u>审计和风险管理委员会、</u>董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，……</p> <p><u>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、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 180 日以上单独或者合计持有公司 1%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。公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</u></p> |
| <p><b>第四十条</b> 公司股东承担下列义务：<br/>……<br/>(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股；<br/>……</p>                                                                                           | <p><b>第四十一条</b> 公司股东承担下列义务：<br/>……<br/>(三)除法律、法规规定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>；<br/>……</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>—</p>                                                                                                                                                         | <p><b>【新增】第四十二条</b> 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><b>第四十二条</b> 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。违反规定给公司造成损失的，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社会公众股股东负有诚信义务。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</p> | <p><b>第四十三条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p><u>(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的合法权益；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(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</u></p>                                                                                                                                   |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p>                    | <p><u>披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</u></p> <p><u>（四）不得以任何方式占用公司资金；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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行为；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人指示董事、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。</u></p> |
| <p><b>第四十一条</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>第四十四条</b> <u>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。</u></p> <p>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>【新增】第四十五条</b> 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，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><b>第四十三条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十六条</b> <u>公司股东会由全体股东组成。</u>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>.....</p> <p>（八）对公司聘用、解聘<u>承办公司年度审计业务的会计师事务所</u>作出决议；</p> <p>.....</p> <p><u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u></p> |
| <p><b>第四十七条</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>.....</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>.....</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>.....</p>                                                                                                                | <p><b>第五十条</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>.....</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份<u>（含表决权恢复的优先股等）</u>的股东请求时；</p> <p>.....</p> <p>（五）<u>审计和风险管理委员会</u>提议召开时；</p> <p>.....</p>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十八条</b> ……</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                                                                                            | <p><b>第五十一条</b> ……</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第五十条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第五十三条</b> <u>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</u></p> <p><u>经全体独立董事过半数同意</u>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。……</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第五十一条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。……</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，……通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，……监事会可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                 | <p><b>第五十四条</b> <u>审计和风险管理委员会</u>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。……</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，……通知中对原提议的变更，应征得<u>审计和风险管理委员会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，……<u>审计和风险管理委员会</u>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第五十二条</b> ……</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，……</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第五十五条</b> ……</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，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<u>（含表决权恢复的优先股等）</u>的股东向<u>审计和风险管理委员会</u>提议召开临时股东会，应当以书面形式向<u>审计和风险管理委员会</u>提出请求。</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>同意召开临时股东会的，应在收到请求<u>后</u>5 日内发出召开股东会的通知，……</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<u>审计和风险管理委员会</u>不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份<u>（含表决权恢复的优先股等）</u></p> |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | 的股东可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第五十三条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，……</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                     | <p><b>第五十六条</b> <u>审计和风险管理委员会</u>或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，……</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>……</p>                                                                                                                                                |
| <p><b>第五十七条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>……</p> | <p><b>第六十条</b> 公司召开股东会，董事会、<u>审计和风险管理委员会</u>以及单独或者合计持有公司<u>1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）</u>的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）</u>的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>……</p> |
| <p><b>第五十九条</b> ……</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>……</p>                                                 | <p><b>第六十二条</b> ……</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第六十三条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会……</p>                                                                                                                       | <p><b>第六十六条</b> 股权登记日登记在册的所有<u>普通股</u>股东<u>（含表决权恢复的优先股股东）</u>、<u>持有特别表决权股份的股东等</u>股东或者其代理人，均有权出席股东会……</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第六十四条</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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>.....</p>                                                      | <p><b>第六十七条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>.....</p>                                                                                         |
| <p><b>第六十五条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>.....</p>                     | <p><b>第六十八条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</u>；</p> <p>（二）<u>代理人姓名或者名称</u>；</p> <p>（三）<u>股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等</u>；</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第六十七条</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。.....</p> <p><del>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。</del></p>                             | <p><b>第七十条</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。.....</p>                                                                                                                             |
| <p><b>第七十条</b> 股东大会召开时，除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，<del>总裁和其他高级管理人员应当列席会议，但董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员需要在股东大会上接受质询的，不得请假。</del></p> | <p><b>第七十三条</b> 除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，<u>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。</u></p>                                                                                  |
| <p><b>第七十一条</b> .....<br/>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，由监事会副主席主</p>                                                                                     | <p><b>第七十四条</b> .....<br/><u>审计和风险管理委员会</u>自行召集的股东会，由<u>审计和风险管理委员会</u>召集人主持。<u>审计和风险管理委员会</u>召集人</p>                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的<u>审计和风险管理委员会成员</u>共同推举的一名<u>审计和风险管理委员会成员</u>主持。</p> <p>.....</p>                                                                                                                              |
| <p><b>第八十条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>.....</p> <p>（三）<u>董事会和监事会成员的任免</u>（采取累积投票制的除外）及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<u>公司年度预算方案、决算方案</u>；</p> <p>（五）<u>公司年度报告</u>；</p> <p>.....</p>                                                                                                                    | <p><b>第八十三条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>.....</p> <p>（三）<u>董事会成员的任免及其报酬和支付方法</u>；</p> <p>.....</p>                                                                                                |
| <p><b>第八十五条</b> <del>董事、</del>监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>（一）<del>董事、</del>监事提名的方式和程序</p> <p>1、由公司董事会、监事会或由单独或者合计持有公司 3%股份以上的公司股东提出董事、监事的候选人名单。</p> <p>.....</p> <p>3、<u>公司董事会、监事会</u>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。</p> <p>.....</p> <p>4、<del>监事候选人中由职工代表担任的监事由职工代表大会或者职工大会选举或者以其他形式民主选举。</del></p> <p>.....</p> | <p><b>第八十八条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>（一）董事提名的方式和程序</p> <p>1、由公司董事会或由单独或者合计持有公司 <u>1%</u>股份以上的公司股东提出董事候选人名单。</p> <p>.....</p> <p>3、<u>公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。</u></p> <p>.....</p> |
| <p><b>第九十八条</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>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百零一条</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>.....</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，<del>执行期满未逾5年</del>，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；</p> <p>.....</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>.....</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的；</p> <p>.....</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情形的，公司解除其职务。</p> <p>.....</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，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年</u>；</p> <p>.....</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、<u>责令关闭之日起未逾3年</u>；</p> <p>(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿<u>被人民法院列为失信被执行人</u>；</p> <p>.....</p> <p>(七) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、<u>高级管理人员等，期限未届满的</u>；</p> <p>.....</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情形的，公司<u>将解除其职务，停止其履职</u>。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第一百条</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，未经股东大会或董事会同意，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><b>第一百零三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，<u>对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u></p> <p><u>董事</u>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>(二) 不得将公司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) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>(四) <u>未向董事会或者股东会报告</u>，</p>                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p> | <p><u>并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</u></p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，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>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p> <p><u>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（四）项规定。</u></p> |
| <p><b>第一百零一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>.....</p>                                 | <p><b>第一百零四条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，<u>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。</u></p> <p><u>董事</u>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（五）应当如实向<u>审计和风险管理委员会</u>提供有关情况和资料，不得妨碍<u>审计和风险管理委员会</u>行使职权；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百零三条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>.....</p>                                                                      | <p><b>第一百零六条</b> 董事可以在任期届满以前<u>辞任</u>。董事辞任应当向<u>公司</u>提交书面辞职报告，<u>公司收到辞职报告之日起辞任生效</u>，<u>公司将在 2 个交易日内披露</u>有关情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。——</p> <p>独立董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选……</p>                        | <p>……</p> <p>董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选……</p>                                                                                                             |
| <p><b>第一百零四条</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，……。</p>                                          | <p><b>第一百零七条</b> <u>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偿的保障措施。</u></p> <p>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……。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>—</p>                                                                                     | <p><b>【新增】第一百零八条</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>第一百零六条</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>……</p>             | <p><b>第一百一十条</b> <u>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。</u></p> <p>董事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>……</p> |
| <p><b>第一百零八条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。</p>                                                         | <p><b>第一百一十一条</b> 公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会认为有必要时可以设2名副董事长，<u>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。</u>……</p>                                                |
| <p><b>第一百零九条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会认为有必要时可以设2名副董事长。……</p>                                 |                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（四）<del>制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>……</p> | <p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p><u>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</u></p> <p>……</p>                                                           |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百一十一条</b> 董事会决策本公司重大问题，应事先听取党委的意见。</p>                                          | <p><b>第一百一十三条</b> 党组织研究讨论是董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序。</p>                                                                                                                              |
| <p><b>第一百一十七条</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；……</p>                      | <p><b>第一百一十八条</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（<u>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务</u>）；……</p>                                                                 |
| <p><b>第一百一十九条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、总裁、1/2 以上独立董事、董事长或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。……</p> | <p><b>第一百二十条</b> 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、总裁、1/2 以上独立董事、董事长或者<u>审计和风险管理委员会</u>，可以提议召开董事会临时会议。……</p>                                                                             |
| <p><b>第一百二十三条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，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。……</p>           | <p><b>第一百二十四条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<u>或者个人</u>有关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告</u>。<u>有关联关系的董事</u>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。……</p>                                                   |
| <p>—</p>                                                                                | <p><b>【新增】第一百二十九条</b> 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>—</p>                                                                                | <p><b>【新增】第一百三十条</b> 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%以上或者是公司前十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</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>发行股份 5%以上的股东或者在公司前五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）最近十二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。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><b>【新增】第一百三十一条</b> 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>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）具有五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验；</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><b>【新增】第一百三十二条</b> 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：</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、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> |
| — | <p><b>【新增】第一百三十三条</b> 独立董事行使下列特别职权：</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大会；</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、中国证监会规定和本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，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p>                                                                                                             |
| — | <p><b>【新增】第一百三十四条</b> 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、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                    |
| — | <p><b>【新增】第一百三十五条</b> 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。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。本章程第一百三十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>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，两名及以上独立董事可以自行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</p> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | <p>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>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第一百一十条</b> ……</p> <p>公司董事会设立审计和风险管理委员会，并根据需要设立执行、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责……。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计和风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> | <p><b>第一百三十六条</b> 公司董事会设置审计和风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p><b>第一百三十七条</b> 审计和风险管理委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p><b>第一百四十条</b> 公司根据需要设立执行、战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会……。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。</p> |
| —                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>【新增】第一百三十八条</b> 审计和风险管理委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计和风险管理委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p>                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>（五）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| — | <p><b>【新增】第一百三十九条</b> 审计和风险管理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。审计和风险管理委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计和风险管理委员会作出决议，应当经审计和风险管理委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计和风险管理委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计和风险管理委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计和风险管理委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计和风险管理委员会工作规程由董事会负责制定。</p> |
| — | <p><b>【新增】第一百四十一条</b> 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>                                 |
| — | <p><b>【新增】第一百四十二条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、</p>                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | <p>高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> |
| <p><b>第一百二十八条</b> 公司设总裁 1 名，根据经营管理之需要配备副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p><del>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</del></p> | <p><b>第一百四十三条</b> 公司设总裁 1 名，根据经营管理之需要配备副总裁若干名，由董事会<u>决定</u>聘任或者解聘。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第一百二十九条</b> 本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>.....</p>                                           | <p><b>第一百四十四条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<u>离职管理制度的规定</u>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百三十八条</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>第一百五十三条</b> <u>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。</u></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>                                                                                                                                  |
| <b>第八章 监事会</b>                                                                                                | <b>删除</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百五十七条</b> ……</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>……</p>                                                                                                                                          | <p><b>第一百五十八条</b> ……</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；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>……</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第一百五十八条</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。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                | <p><b>第一百五十九条</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注册资本。</p> <p>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，<u>可以按照规定使用资本公积金。</u></p> <p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                      |
| <p><b>第一百五十九条</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>第一百六十条</b> 公司股东会对利润分配方案作出决议后，<u>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限制定具体方案后</u>，须在 2 个月内完成股利（或者股份）的派发事项。</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第一百六十条</b> ……</p> <p>（二）现金分红的条件、比例</p> <p>……</p> <p>2、比例。公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>……</p> <p>在具备现金分红的条件下，经董</p> | <p><b>第一百六十一条</b> ……</p> <p>（二）现金分红的条件、比例</p> <p>……</p> <p><u>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。</u></p> <p>2、比例。公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、<u>债务偿还能力</u>、是否有重大资金支出安排和<u>投资者回报</u>等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事会提议、股东大会批准，也可进行中期现金分红。</p> <p>.....</p> <p>（四）利润分配的决策程序</p> <p>.....</p> <p>监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p> <p>.....</p> | <p>金分红政策：</p> <p>.....</p> <p>在具备现金分红的条件下，经董事会提议、股东会批准，也可进行中期现金分红。<u>公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</u></p> <p>.....</p> <p>（四）利润分配的决策程序</p> <p>.....</p> <p><u>独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</u></p> <p>.....</p> <p><u>审计和风险管理委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计和风险管理委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，督促其及时改正。</u></p> <p>.....</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百六十一条</b> 公司实行内部审计制度，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><b>第一百六十二条</b> 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><b>第一百六十二条</b> 公司实行内部审计制度，<u>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</u></p> <p><u>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</u></p> <p><b>第一百六十三条</b> 公司内部审计机构对公司<u>业务活动、风险管理、内部控制、财务信息</u>等事项进行监督检查。</p> <p><u>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，或者与财务部门合署办公。</u></p> <p><b>第一百六十四条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p><u>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，应当接受审计和风险管理委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计和风险管理委员会直接报告。</u></p> |
| <p>—</p>                                                                                                                             | <p><b>【新增】第一百六十五条</b> 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、审计和风险管理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>—</p>                                                                                                                             | <p><b>【新增】第一百六十六条</b> 审计和风险管理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>—</p>                                                                                                                             | <p><b>【新增】第一百六十七条</b> 审计和风险管理委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第一百六十四条</b> 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得</p>                                                                                      | <p><b>第一百六十九条</b> 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定。董事会不得</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 在股东大会决定前委任会计师事务所。                                                                                                                                                                                               | 在股东会决定前委任会计师事务所。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| —                                                                                                                                                                                                               | <p><b>【新增】第一百八十一条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</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>第一百八十一条</b> 公司需要减少注册资本时，<del>必须</del>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。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，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将不低手法定的最低限额。</p> | <p><b>第一百八十六条</b> 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自股东会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《上海证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。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，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><b>【新增】第一百八十七条</b> 公司依照本章程第一百五十九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，不适用本章程第一百八十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在《上海证券报》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 50%前，不得分配利润。</p> |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                                                                                    | <b>【新增】第一百八十八条</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。                                                                                                   |
| —                                                                                                                                                    | <b>【新增】第一百八十九条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，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。                                                                                                                                |
| <b>第一百八十三条</b> 公司因下列原因解散：<br>.....                                                                                                                   | <b>第一百九十一条</b> 公司因下列原因解散：<br>.....<br><u>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u>                                                                                                              |
| <b>第一百八十四条</b> 公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。<br>依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。                                                      | <b>第一百九十二条</b> 公司有本章程第一百九十一条第（一）项、第（二）项情形的， <u>且尚未向股东分配财产的，</u> 可以通过修改本章程 <u>或者经股东会决议</u> 而存续。<br>依照前款规定修改本章程 <u>或者股东会作出决议的</u> ，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。                                             |
| <b>第一百八十五条</b> 公司因本章程第一百八十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 | <b>第一百九十三条</b> 公司因本章程第一百九十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， <u>应当清算。董事为清算义务人，应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组进行清算。</u><br><u>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。</u><br><u>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。</u> |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | <p><u>公司依照本条第一款的规定应当清算，逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。</u></p> <p><u>公司因本章程第一百九十一条第（四）项规定而解散的，作出吊销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</u></p> |
| <p><b>第一百八十九条</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，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>            | <p><b>第一百九十七条</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，应当依法向人民法院申请破产清算。</p> <p>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</p>                                                                                   |
| <p><b>第一百九十一条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。</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。</p> <p>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><b>第一百九十九条</b> 清算组成员履行清算职责，<u>负有忠实义务和勤勉义务。</u></p> <p><u>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>                                                                               |
| <p><b>第一百九十七条 释义</b></p> <p>.....</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，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>.....</p>                      | <p><b>第二百零五条 释义</b></p> <p>.....</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<u>自然人、法人或者其他组织。</u></p> <p>.....</p>                                                                                           |

除上述条款修订外，根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，故未逐项列示；因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条

款序号), 以及个别词语、标点符号变化等, 在不涉及实质内容改变的情况下, 亦未再逐项列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

如公司股东大会通过本次取消监事会并修订《公司章程》的事项, 则授权公司管理决策委员会及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。公司股东大会审议通过上述事项前, 公司第十一届监事会继续履行职责。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

# 关于修订《公司股东会规则》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司股东会规则》进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —                                                                                                             | <b>【新增】第二条</b> 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。                                                                                                                   |
| <b>第七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……                                                                            | <b>第八条</b> <u>经全体独立董事过半数同意</u> ，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。……                                                                                                      |
| <b>第八条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会……<br>董事会同意召开临时股东大会的，……通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会，……监事会可以自行召集和主持。 | <b>第九条</b> <u>审计和风险管理委员会</u> 有权向董事会提议召开临时股东会……<br>董事会同意召开临时股东大会的，……通知中对原提议的变更，应当征得 <u>审计和风险管理委员会</u> 的同意。<br>董事会不同意召开临时股东大会，…… <u>审计和风险管理委员会</u> 可以自行召集和主持。 |
| <b>第九条</b> ……<br>董事会不同意召开临时股东大会，……单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监                            | <b>第十条</b> ……<br>董事会不同意召开临时股东会，……单独或者合计持有公司 10%以上股份（ <u>含表决权恢复的优先股等</u> ）的股东向 <u>审计和风险管理委员会</u> 提议召开                                                        |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>临时股东会，应当以书面形式向<u>审计和风险管理委员会</u>提出请求。</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<u>审计和风险管理委员会</u>不召集和主持股东会，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>第十条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                     | <p><b>第十一条</b> <u>审计和风险管理委员会</u>或者股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于 10%。</p>                                                             |
| <p><b>第十一条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。……</p>                                                                                                                   | <p><b>第十二条</b> 对于<u>审计和风险管理委员会</u>或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第十四条</b> 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>……</p>                                                   | <p><b>第十五条</b> 单独或者合计持有公司 <u>1%</u>以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反<u>法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比</u></p>                                            |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | <p><u>例。</u></p> <p>.....</p>                                                                                            |
| <p><b>第十六条</b> 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露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或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p>                                | <p><b>第十七条</b> 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露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或者解释。</p>                                         |
| <p><b>第二十条</b> .....</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>.....</p>               | <p><b>第二十一条</b> .....</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第二十三条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>                                                                                               | <p><b>第二十四条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。<u>股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，类别股股东除外。公司持有的本公司股份没有表决权。</u></p>  |
| <p><b>第二十四条</b> 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。.....</p>                                                                                                 | <p><b>第二十五条</b> 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。.....</p>                                                              |
| <p><b>第二十六条</b> 股东大会召开时，除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议，<u>但董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员需要在股东大会上接受质询的，不得请假。</u></p> | <p><b>第二十七条</b> 除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，<u>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。</u></p>          |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十七条</b> ……</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，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>……</p> | <p><b>第二十八条</b> ……</p> <p><u>审计和风险管理委员会</u>自行召集的股东会，由<u>审计和风险管理委员会召集人</u>主持。<u>审计和风险管理委员会召集人</u>不能履行职务或者不履行职务时，由<u>过半数的审计和风险管理委员会成员</u>共同推举的一名<u>审计和风险管理委员会成员</u>主持。</p> <p>……</p>                                                                       |
| <p><b>第三十七条</b> ……</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</p> <p>……</p>                                                      | <p><b>第三十八条</b> ……</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，<u>并当场公布表决结果。</u></p> <p>……</p>                                                                                                                                                                |
| <p>—</p>                                                                                                                            | <p><b>【新增】第四十六条</b> 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</p>                                                                                          |
| <p><b>第四十五条</b> ……</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> <p>……</p>                  | <p><b>第四十七条</b> ……</p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<u>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u></p> <p><u>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，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者裁定前，相关</u></p> |

|  |                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>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，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</u></p> <p><u>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，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</u></p> <p>.....</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，涉及监事会、监事的规定亦不再适用，因不涉及实质性变更，故未逐项列示。此外，其它修订部分只作个别词语、标点符号的修改，不涉及实质意思的改变。修订后的《公司股东会规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

现提请股东大会审议。  
 谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

## 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司董事会议事规则》进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第五条 临时会议</b></p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>.....</p> <p>（三）监事会提议时；</p> <p>.....</p>                          | <p><b>第五条 临时会议</b></p> <p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>.....</p> <p>（三）<u>审计和风险管理委员会</u>提议时；</p> <p>.....</p>                    |
| <p><b>第六条 临时会议的提议程序</b></p> <p>.....</p> <p>董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。董事长决定不召开董事会会议的，应当书面说明理由并报公司监事会备案。</p> | <p><b>第六条 临时会议的提议程序</b></p> <p>.....</p> <p>董事长应当遵守本规则，保证公司<u>董事会会议的正常召开，及时将应当由董事会审议的事项提交董事会审议，不得以任何形式限制或者阻碍其他董事独立行使其职权。</u></p> |
| <p><b>第七条 会议的召集和主持</b></p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务</p>                                                        | <p><b>第七条 会议的召集和主持</b></p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务</p>                                                                |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。</p>                                                         | <p>的，由副董事长召集和主持<u>（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召集和主持）</u>；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<u>过半数的董事共同推举一名董事召集和主持</u>。</p>                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第十二条 亲自出席和委托出席</b><br/>.....</p> <p>董事应当依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理由拒绝签署。</p> <p>.....</p> | <p><b>第十二条 亲自出席和委托出席</b><br/>.....</p> <p>董事应当依法对定期报告签署书面确认意见，<u>说明董事会的编制和审议程序是否符合法律法规、上海证券交易所相关规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况</u>。不得委托他人签署，也不得以对定期报告内容有异议、与审计机构存在意见分歧等为理由拒绝签署。</p> <p>.....</p> <p><u>董事连续两次未亲自出席董事会会议，或者任职期内连续 12 个月未亲自出席会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的，董事应当作出书面说明并对外披露。</u></p> <p>.....</p> |
| <p><b>第十三条 关于委托出席的限制</b><br/>.....</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议；</p> <p>.....</p>                               | <p><b>第十三条 关于委托出席的限制</b><br/>.....</p> <p>（一）在审议关联交易事项时，<u>关联董事应当回避表决，其表决权不计入表决权总数</u>，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第十五条 会议审议程序</b><br/>.....</p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p>                     | <p><b>第十五条 会议审议程序</b><br/>.....</p> <p>对于根据规定需要独立董事<u>专门会议审议</u>的提案，会议主持人<u>可以</u>在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事专门会议的审议情况。</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                               | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第二十条 回避表决</b></p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>.....</p> <p>（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。</p> <p>.....</p> | <p><b>第二十条 回避表决</b></p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>.....</p> <p>（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业<u>或者个人</u>有关联关系而须回避的其他情形。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第二十四条 暂缓表决</b></p> <p>.....</p> <p>提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。</p>                                                      | <p><b>第二十四条 暂缓表决及决议不成立</b></p> <p>.....</p> <p>提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。</p> <p><u>有下列情形之一的，公司董事会的决议不成立：</u></p> <p><u>（一）未召开董事会会议作出决议；</u></p> <p><u>（二）董事会会议未对决议事项进行表决；</u></p> <p><u>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者《公司章程》规定的人数或者所持表决权数；</u></p> <p><u>（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《公司章程》规定的人数或者所持表决权数。</u></p> |
| <p><b>第三十条 决议的执行</b></p> <p>董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。</p>                                             | <p><b>第三十条 决议的执行</b></p> <p>董事应当<u>严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议、董事会决议等相关决议。</u></p> <p><u>在执行过程中发现下列情形之一时，董事应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施：</u></p> <p><u>（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；</u></p>                                                                                                                       |

|                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | <p><u>（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；</u></p> <p><u>（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。</u></p> <p><u>董事长应当积极督促落实董事会已决策的事项，并将公司重大事项及时告知全体董事。</u></p> |
| <p><b>第三十二条</b> 为提高议事效率，董事会设立审计和风险管理委员会，并根据需要设立执行、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，审议有关事宜，为董事会决策提供科学的依据。</p> | <p><b>第三十二条</b> 为提高议事效率，董事会设立审计和风险管理委员会，<u>行使《公司法》规定的监事会的职权。</u>公司根据需要设立执行、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，<u>依照公司章程和董事会授权履行职责，</u>为董事会决策提供科学的依据。</p>                |

除上述条款修订外，根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，涉及监事会、监事的规定亦不再适用，因不涉及实质性变更，故未逐项列示。此外，其它修订部分只作个别词语、标点符号的修改，不涉及实质意思的改变。修订后的《公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

## 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司独立董事工作制度》进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前                                                     | 修订后                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第二十六条</b> 公司董事会审计和风险管理委员会负责审核公司财务信息……，提交董事会审议：<br>…… | <b>第二十六条</b> 公司董事会审计和风险管理委员会负责审核公司财务信息……，提交董事会审议：<br>……<br><u>审计和风险管理委员会应当行使《公司法》规定的监事会的职权。</u><br>…… |

除上述条款修订外，根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，涉及监事会、监事的规定亦不再适用，因不涉及实质性变更，故未逐项列示。此外，其它修订部分只作个别词语、标点符号的修改，不涉及实质意思的改变。修订后的《公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

# 关于修订《公司募集资金管理规定》的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过，对《公司募集资金管理规定》进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二条</b> 本规定所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。</p>                                                                      | <p><b>第二条</b> 本规定<u>适用于</u>公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，<u>但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。</u></p> <p><u>本规定所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。</u></p>                           |
| <p><b>第三条</b> 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。</p> <p>公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易所网站上披露。</p> | <p><b>第三条</b> <u>公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。</u></p> <p><u>《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另</u></p> |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       | <p><u>有规定的，从其规定。</u></p> <p><u>公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。</u></p> <p>公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。</p>                                   |
| <p><b>第四条</b> 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。</p> <p>.....</p>                                                                             | <p><b>第四条</b> <u>公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。</u></p> <p>公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，<u>确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。</u></p> <p>.....</p>                                                 |
| <p><b>第五条</b> 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。</p>                                                                                                        | <p><b>第五条</b> 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。</p> <p><u>公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。</u></p>                                              |
| <p><b>第七条</b> 公司实行募集资金的专户存储制度。公司应当在银行设立专用账户用于存储募集资金，并在募集资金到账后1个月内与保荐人或者独立财务顾问、商业银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议。<u>该协议应在签订后2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。专用账户的设立事宜由公司董事会批准。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。</u></p> | <p><b>第七条</b> <u>公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。</u></p> <p>.....</p> <p><u>募集资金投资境外项目的，应当符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定。公司及保荐人或者独立财务顾问应当采</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>本条第一款所述“募集资金专项账户存储三方监管协议”至少应当包括以下内容：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>取有效措施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）中披露相关具体措施和实际效果。</u></p> <p>公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、<u>存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公告。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议至少应当包括以下内容：</u></p> <p>.....</p>                                                                                                              |
| <p><b>第十条</b> 公司使用募集资金应当遵循如下要求：——</p> <p><del>（一）公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序做出明确规定；——</del></p> <p><del>（二）公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；——</del></p> <p><del>（三）出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告上海证券交易所并公告；——</del></p> <p><del>（四）募投项目出现以下情形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如有）：</del></p> <p>.....</p> <p>2、募投项目搁置时间超过 1 年；</p> <p>3、超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%；</p> | <p><b>第九条</b> 募投项目出现以下情形之一的，公司应当<u>及时</u>对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：</p> <p>.....</p> <p>2、<u>募集资金到账后，募投项目搁置时间超过 1 年；</u></p> <p>3、<u>超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%；</u></p> <p>.....</p> <p><u>公司存在前款规定情形的，应当及时披露。需要调整募集资金投资计划的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划；涉及改变募集资金投资项目的，适用改变募集资金用途的相关审议程序。</u></p> <p><u>公司应当在年度报告和半年度报告中披露报告期内公司募投项目重新论证的具体情况。</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .....                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| —                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>【新增】第十条</b> 募集资金投资项目预计无法在原定期限内完成，公司拟延期实施的，应当及时经董事会审议通过，保荐人或者独立财务顾问应当发表明确意见。公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形、预计完成的时间及分期投资计划、保障延期后按期完成的措施等情况。</p>                                                                                                                                                         |
| <p><b>第十一条</b> 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有以下行为：</p> <p>（一）<del>除金融类企业外，募投项目</del>为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，<del>直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；—</del></p> <p>.....</p> <p>（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>.....</p> | <p><b>第十一条</b> 公司募集资金原则上应当用于主营业务。<u>除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募集资金使用不得有以下行为：</u></p> <p>.....</p> <p>（二）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人<u>及其他关联人</u>使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>.....</p> <p><u>前款所称财务性投资的理解和适用，参照《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》有关规定执行。</u></p> |
| <p><b>第十二条</b> 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由独立董事、监事会以及保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见：</p> <p>（一）以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；</p>                                                                                                                                          | <p><b>第十二条</b> 公司将募集资金用作以下事项时，应当经董事会审议通过，并由保荐人或者独立财务顾问发表明确意见<u>后及时披露：</u></p> <p>（一）以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金；</p>                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>（五）超募资金用于在建项目及新项目。</p> <p>公司变更募集资金用途，还应当经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>.....</p> <p>（五）超募资金用于在建项目及新项目、<u>回购本公司股份并依法注销。</u></p> <p>公司存在前款第（四）项和第（五）项规定情形的，还应当经股东会审议通过。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第十三条</b> 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金，应当由会计师事务所出具鉴证报告。</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第十三条</b> 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的，应当在募集资金转入专户后6个月内实施。</p> <p><u>募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后6个月内实施置换。</u></p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第十四条</b> 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。前述投资产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。投资产品同时须符合以下条件：</p> <p>（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；</p> <p>（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。</p> | <p><b>第十四条</b> 公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，<u>现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。实施现金管理不得影响募集资金投资计划正常进行。现金管理产品应当符合以下条件：</u></p> <p>（一）<u>属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；</u></p> <p>（二）<u>流动性好，产品期限不超过12个月；</u></p> <p>（三）<u>现金管理产品不得质押。</u></p> <p><u>第一款规定的现金管理产品到期募集资金按期收回并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。</u></p> <p><u>公司开立或者注销投资产品专用结算账户的，应当及时公告。</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十五条</b> 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，<del>独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。</del>公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：</p> <p>……</p> <p>（三）<del>闲置募集资金投资产品</del>的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；</p> <p>（四）<del>投资产品</del>的收益分配方式、投资范围及安全性；</p> <p>（五）<del>独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问出具的意见。</del></p> <p>公司应当在出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告……</p> | <p><b>第十五条</b> <u>公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的</u>，应当在董事会审议后及时披露下列内容：</p> <p>……</p> <p>（三）<u>现金管理</u>的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金<u>投资项目</u>正常进行的措施；</p> <p>（四）<u>现金管理</u>产品的收益分配方式、投资范围及安全性；</p> <p>（五）保荐人或者独立财务顾问出具的意见。</p> <p>公司应当在出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等<u>可能会损害公司和投资者利益的情形时</u>，及时披露风险提示性公告……</p> |
| <p><b>第十六条</b> 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：</p> <p>……</p> <p>（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，<del>不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；</del></p> <p>（三）单次补充流动资金时间不得超过12个月；</p> <p>……</p> <p>补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告交易所并公告。</p>                                                                                              | <p><b>第十六条</b> 公司以<u>暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金的</u>，应当<u>通过募集资金专户实施，并符合如下要求</u>：</p> <p>……</p> <p>（二）仅限于与主营业务相关的生产经营使用；</p> <p>（三）单次<u>临时</u>补充流动资金时间不得超过12个月；</p> <p>……</p> <p>补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并<u>就募集资金归还情况及时公告</u>。</p>                                                                      |
| <p><b>第十七条</b> 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“超募资金”），可用于永久补充流动资金和归还银行贷款，但每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |
| <p><b>第十八条</b> 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的，应当经公司董事会、股东大会审议通过，并为股东提供网络投票表决方式，独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后 2 个交易日内报告上海证券交易所并公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、超募金额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的必要性和详细计划；</p> <p>（四）在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺；</p> <p>（五）使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款对公司的影响；</p> <p>（六）独立董事、监事会、保荐人或者独立财务顾问出具的意见。</p> | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                              |
| <p><b>第十九条</b> 募投项目超过原定完成期限尚未完成，并拟延期继续实施的，公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间、保障延期后按期完成的相关措施等，并就募投项目延期履行相应的决策程序。</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第十七条</b> <u>公司应当根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。超募资金应当用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。公司应当至迟于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划，并按计划投入使用。使用超募资金应当由董事会依法作出决议，保</u></p> |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | <p><u>荐人或者独立财务顾问应当发表明确意见，并提交股东会审议，公司应当及时、充分披露使用超募资金的必要性和合理性等相关信息。公司使用超募资金投资在建项目及新项目的，还应当充分披露相关项目的建设方案、投资周期、回报率等信息。</u></p> <p><u>确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，应当说明必要性和合理性。公司将暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，额度、期限等事项应当经董事会审议通过，保荐人应当发表明确意见，公司应当及时披露相关信息。</u></p> |
| <p><b>第二十条</b> 公司将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，应当投资于主营业务，并比照适用本规定的有关规定，科学、审慎地进行投资项目的可行性分析，及时履行信息披露义务。</p>                                                                                                         | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第二十一条</b> 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告。</p> <p>……</p> <p>公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。</p> | <p><b>第十八条</b> 单个募投项目完成后，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见后方可使用。公司应在董事会审议后及时公告。</p> <p>……</p> <p>公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照<u>改变募投资金用途</u>履行相应程序及披露义务。</p>                                                         |
| <p><b>第二十二条</b> 募投项目全部完成后，……且经独立董事、保荐人、监事会发表明确同意意见。……</p>                                                                                                                                                     | <p><b>第十九条</b> 募投项目全部完成后，……且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。……</p>                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十三条</b> 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用。<del>公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。</del>公司存在下列情形的，视为募集资金用途变更，应当在董事会审议通过后及时公告，并履行股东大会审议程序：</p> <p>（一）取消或者终止原募集资金项目，实施新项目；</p> <p>（二）<del>变更</del>募集资金投资项目实施主体；</p> <p>（三）<del>变更</del>募集资金投资项目实施方式；</p> <p>（四）上海证券交易所认定为募集资金用途变更的其他情形。</p> <p>募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及变更募投项目实施地点，不视为对募集资金用途的变更，可以免于履行股东大会程序，但仍应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上海证券交易所并公告变更实施主体或地点的原因及保荐人意见。</p> | <p><b>第二十条</b> 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，<u>不得擅自改变用途。</u></p> <p>公司存在下列情形之一的，属于改变募集资金用途，应当由董事会依法作出决议，<u>保荐人或者独立财务顾问发表明确意见，并提交股东会审议，公司应当及时披露相关信息：</u></p> <p>（一）取消或者终止原募集资金投资项目，实施新项目<u>或者永久补充流动资金；</u></p> <p>（二）<u>改变</u>募集资金投资项目实施主体；</p> <p>（三）<u>改变</u>募集资金投资项目实施方式；</p> <p>（四）<u>中国证监会及上海证券交易所认定为改变募集资金用途的其他情形。</u></p> <p><u>公司存在前款第（一）项规定情形的，保荐人或者独立财务顾问应当结合前期披露的募集资金相关文件，具体说明募集资金投资项目发生变化的主要原因及前期中介机构意见的合理性。</u></p> <p><u>公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.13条、第6.3.15条、第6.3.23条第二款规定使用募集资金，超过董事会审议程序确定的额度、期限等事项，情形严重的，视为擅自改变募集资金用途。</u></p> <p>募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及变更募投项目实施地点变更的，不视为<u>改变</u>募集资金用途，由董事会作出决议，<u>无需履行股东会审议程序，保荐人或者独立财务顾问应当对此发表明确意见，公司应当及时披露相关信息。</u></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十四条</b> ……公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，……</p>                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第二十一条</b> ……公司应当科学、审慎地进行新募投项目的可行性分析，确信投资项目<u>有利于增强公司竞争能力和创新能力</u>，……</p>                                                                                                                         |
| <p><b>第二十五条</b> 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后<u>2个交易日内</u>报告上海证券交易所公告以下内容：</p> <p>……</p> <p>（五）<del>独立董事、监事会、</del>保荐人或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；</p> <p>……</p> <p>新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照相关规则的规定进行披露。</p>                                                                        | <p><b>第二十二条</b> 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后<u>及时</u>公告以下内容：</p> <p>……</p> <p>（五）保荐人或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；</p> <p>……</p> <p>新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当参照<u>《上海证券交易所股票上市规则》</u>等规则的<u>有关规定履行审议程序和信息披露义务</u>。</p> |
| <p><b>第二十七条</b> 公司拟将募投项目对外转让或者置换的（<del>募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的除外</del>），应当在提交董事会审议后<u>2个交易日内</u>报告上海证券交易所并公告以下内容：</p> <p>……</p> <p>（六）<del>独立董事、监事会、</del>保荐人或者独立财务顾问对转让或者置换募投项目的意见；</p> <p>……</p> <p>公司应充分关注转让价款收取和使用情况、换入资产的权属变更情况及换入资产的持续运行情况，并履行必要的信息披露义务。</p> | <p><b>第二十四条</b> <u>除募投项目在公司实施重大资产重组中已全部对外转让或者置换的情形外</u>，公司拟将募投项目对外转让或者置换的，应当在提交董事会审议后<u>及时</u>公告以下内容：</p> <p>……</p> <p>（六）保荐人或者独立财务顾问对转让或者置换募投项目的意见；</p> <p>……</p>                                     |
| <p><b>第二十八条</b> 公司应该审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，<del>不得随意改变募集资金的投向</del>。</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>第二十五条</b> 公司应该审慎使用募集资金，<u>按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途</u>。</p> <p>……<u>出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。</u></p>                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二十九条</b> 公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，出具<u>《公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》</u>（以下简称“<u>募集资金专项报告</u>”）。</p> <p>募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。</p> <p><del>《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上海证券交易所提交，同时在上交所网站披露。</del></p> | <p><b>第二十六条</b> 公司董事会应当持续关注<u>募集资金和超募资金（如有）的实际管理与使用情况</u>，每半年度全面核查募投项目的进展情况，<u>编制、审议并披露《募集资金专项报告》</u>。<u>相关专项报告应当包括募集资金和超募资金的基本情况和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的存放、管理和使用情况</u>。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对<u>募集资金存放、管理和使用情况</u>出具鉴证报告，并于披露年度报告时<u>一并披露</u>。</p> |
| <p><b>第三十条</b> 独立董事、董事会审计和风险管理委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。</p> <p>董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。</p>                                                                                                                            | <p><b>删除</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>第三十一条</b> 保荐人或者独立财务顾问应当至少每半年度对公司募集资金</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二十七条</b> <u>保荐人或者独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐业务管理</u></p>                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>的存放与使用情况进行一次现场调查。每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上海证券交易所提交，<del>同时在交易所网站披露</del>。核查报告应当包括以下内容：</p> <p>（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况；</p> <p>.....</p> <p>（七）公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见；</p> <p>.....</p> | <p><u>办法》的规定，对公司募集资金的存放、管理和使用进行持续督导，持续督导中发现异常情况的，应当及时开展现场核查。</u>保荐人或者独立财务顾问应当至少每半年度对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。<u>保荐机构或者独立财务顾问在持续督导和现场核查中发现异常情况的，应当督促公司及时整改，并及时向上海证券交易所及有关监管部门报告。</u></p> <p>每个会计年度结束后，保荐人或者独立财务顾问应当对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时<u>一并披露</u>。核查报告应当包括以下内容：</p> <p>（一）募集资金的存放、管理和使用及专户余额情况；</p> <p>.....</p> <p><u>（五）闲置募集资金现金管理的情况（如适用）；</u></p> <p>.....</p> <p><u>（八）节余募集资金使用情况（如适用）；</u></p> <p>（九）公司募集资金存放、管理和使用情况是否合规的结论性意见；</p> <p>.....</p> <p><u>公司应当配合保荐机构的持续督导、现场核查、以及会计师事务所的审计工作，及时提供或者向银行申请提供募集资金存放、管理和使用相关的必要资料。</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修订外，根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，涉及监事会、监事的规定亦不再适用，因不涉及实质性变更，故未逐项列示。此外，其它修订部分只作个别词语、标点符号的修改，不涉及实质意思的改变。

现提请股东大会审议。  
谢谢各位。

2025 年 9 月 15 日

## 关于公司接受财务资助暨关联交易的议案

——在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第七次临时股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

### 一、关联交易概述

为满足光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）日常经营的资金需求，提高融资效率，公司间接控股股东中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）的全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称“光控江苏”）拟通过其下属企业上海安瑰投资管理有限公司（以下简称“上海安瑰”）向公司提供总额不超过人民币 9.9 亿元的财务资助（首笔放款后 12 个月内分笔放款），每笔借款的借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，年利率为 6.5%（单利），具体以公司与上海安瑰的沟通情况及实际签署的法律文件为准。同时，公司将以公司持有的上海光野投资中心（有限合伙）（以下简称“上海光野”）973,300,000 份优先级有限合伙份额（实缴出资为 457,505,000 元）、珠海安石宜昭投资中心（有限合伙）（以下简称“安石宜昭”）175,000,000 份 A 类有限合伙份额（实缴出资为 11,984,195.85 元）、对上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”）的 4.4 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，以及公司控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司（以下简称“安石投顾”）对重庆光控新业实业发展有限公司（以下简称“光控新业”）的 4.1 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述 9.9 亿元财务资助向上海安瑰提供质押担保。

因上海安瑰系公司关联方，本次公司接受财务资助并提供相应质押担保的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第二十七次会议，

以“5票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。本次关联交易已经公司全体独立董事同意。

至本次关联交易为止，因过去12个月内公司与上海安瑰或与不同关联人之间交易类别（指接受财务资助）相关的关联交易已达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等原因，故本次关联交易需提交股东大会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司A股股份211,454,671股、148,392,781股、77,559,297股，合计持有公司股份437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%。上述关联股东将回避对本议案的表决。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

上海安瑰系光控江苏的下属企业，光控江苏系公司间接控股股东光大控股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上海安瑰为公司关联方，本次公司接受财务资助并提供相应质押担保的事项构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

公司名称：上海安瑰投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3CXM6X

成立时间：2016年6月8日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室

法定代表人：李昂

注册资本：116,000万元

经营范围：一般项目：投资管理。（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）

实际控制人：光大控股

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，上海安瑰总资产 1,076,450,356.41 元，总负债 308,615,476.08 元，营业收入 33,140,184.58 元，净利润 -8,176,681.37 元，该等数据已经审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，上海安瑰总资产 1,113,139,873.44 元，总负债 310,987,164.17 元，营业收入 0.00 元，净利润 -21,887.23 元，该等数据未经审计。

上海安瑰资信良好，未被列为失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

公司于 2025 年 8 月 29 日与上海安瑰签署了附条件生效的《借款合同》。根据该合同的约定，经公司书面申请，上海安瑰可在首笔借款发放日起 12 个月内向公司分笔发放总额不超过人民币 9.9 亿元借款（实际借款金额以银行划付凭证记载为准），每笔借款的借款期限为自该笔借款发放日起至该笔借款发放届满 12 个月止，借款的年利率为 6.5%（单利）。公司未按照合同约定按时支付/归还利息和/或本金的，公司除了须支付/归还应付未付的利息和/或本金外，上海安瑰有权要求公司按照逾期的天数对逾期部分金额按每日万分之三的标准支付相应违约金。逾期后，除该等违约金外，应付未付的利息和/或本金不再产生利息。《借款合同》的生效条件为自双方加盖公章且公司股东大会审议通过该合同项下相关事宜后生效。

同日，公司与上海安瑰、上海光野签署了《有限合伙份额质押协议》，公司与上海安瑰、安石宜昭签署了《有限合伙份额质押协议》，公司与上海安瑰、安依投资签署了《应收账款质押协议》，公司控股子公司安石投顾与上海安瑰、光控新业签署了《应收账款质押协议》，公司以持有的上海光野 973,300,000 份优先级有限合伙份额（实缴出资为 457,505,000 元）、安石宜昭 175,000,000 份 A 类有限合伙份额（实缴出资为 11,984,195.85 元）、对安依投资的 4.4 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，以及安石投顾持有的对光控新业的 4.1 亿元借款本金及其利息的应收款项债权，为上述 9.9 亿元财务资助向上

海安瑰提供质押担保。

上述质押担保的范围为《借款合同》项下上海安瑰向公司提供的借款本息余额，以及可能产生的一切罚息、违约金等、上海安瑰为实现质权而发生的合理费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费及律师费等)。除另有约定外，《借款合同》项下全部本息（包括违约金、罚息等）偿付完毕，相关质押权终止。在上述质押协议生效后 20 个工作日内，各方将相互配合办理完毕质押登记相关手续。上述质押协议自各方加盖公章且《借款合同》生效之日起生效。具体内容详见公司临 2025-062 号公告。

#### **四、授权事项**

如公司股东大会通过本次关联交易事项，则授权公司总裁决定并签署相关合同（协议）等文件。

#### **五、关联交易的定价政策及定价依据**

本次关联交易遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，财务资助的借款年利率经双方平等协商确定，定价公允、合理。公司以持有的基金财产份额、应收款项债权等为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### **六、关联交易的目的以及对公司的影响**

本次公司接受财务资助，旨在满足公司日常经营的资金需求，提高公司融资效率，有利于公司持续稳定发展，也体现了光大控股作为间接控股股东对公司业务发展的支持和信心。借款利率对双方均是公平且合理的。公司以持有的基金财产份额、应收款项债权等为公司自身债务提供质押担保，符合市场惯例。本次关联交易不会对公司的正常经营和独立性造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

#### **七、本次关联交易应当履行的审议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会第二十七次会议以“5

票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。关联董事苏晓鹏先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生均回避了该议案的表决。

## **（二）监事会审议情况**

2025年8月28日，公司第十一届监事会第十七次会议以“2票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。关联监事薛贵先生回避了该议案的表决。

## **（三）独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会意见**

2025年8月15日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员会第二十二次会议暨第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。本次关联交易已经独立董事专门会议全体独立董事同意，并发表如下意见：本次公司接受财务资助并由公司为自身的该笔债务提供相应质押担保的事项需履行关联交易决策程序，关联董事应回避表决；本次关联交易事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## **（四）本次关联交易是否需要经过有关部门批准情况**

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

## **八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

2024年11月4日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过了关于光控江苏向公司提供的9.3亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2024-061号、2024-062号、2024-064号和2024-067号公告。

2024年12月25日，根据有关规定及公司内部授权，经公司管理决策委员会决议，同意公司并表企业瑞诗房地产开发（上海）有限公司（以下简称“瑞诗公司”）将持有的光大安石中心部分物业出租给

关联方光大永明人寿保险有限公司上海分公司（以下简称“光大永明”），租赁期为5年，租金及物业费合计约1,679万元。该次交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，故前期未达到披露标准，也无需提交股东大会审议。2025年2月5日，瑞诗公司与光大永明签署了租赁合同。

2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会分别审议通过了关于上海安瑰向公司提供的2.6亿元财务资助续期暨关联交易的相关事项、关于公司控股子公司光控安石（珠海）咨询管理有限公司向关联方珠海安渊投资有限公司承租物业的相关事项，相关内容详见公司临2024-077号、2024-078号、2025-003号、2025-004号和2025-006号公告。

2025年6月11日，公司2025年第四次临时股东大会审议通过了关于上海安瑰向公司提供4亿元财务资助暨关联交易的相关事项，相关内容详见公司临2025-029号、2025-030号、2025-032号和2025-043号公告。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2025年9月15日