

龙源电力集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其配套制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年10月10日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会2025年第5次会议，会议审议通过了《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》；同日，公司召开第五届监事会2025年第4次会议，会议审议通过了《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程并废止监事会议事规则的议案》《关于龙源电力集团股份有限公司取消公司监事会的议案》，上述议案将同时提交股东大会进行审议，现将有关事项公告如下：

一、关于修订《龙源电力集团股份有限公司章程》

2025年，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）修订内容，发布《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等系列监管制度（以下简称“监管新规”）。依据《公司法》及监管新规，本公司拟对《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，本次修订的主要内容为调整优化公司治理结构，取消监事会设置，调整股东会与董事会职权范围与决议事项，明确董事会各专门委员会成员构成及基本职能；强化股东权益保护机制，下调股东提案权所要求的持股比例，明确股东知情权；明确控股股东及董事、高级管理人员责任；完善财务会计制度及利润分配方面规定；依照监管新规口径规范相关表述等。详细内容详见本公告附件1：《公司章程》修订对比表。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订尚须提交本公司股东大会并以特别决议案进行审议，修订后的《公司章程》自本公司股东

大会通过之日起生效。在本公司股东大会通过相关议案之前，现行《公司章程》继续有效。待《公司章程》修订获股东大会审议通过后，本公司将就修订后的《公司章程》向公司登记机关备案。

二、取消监事会

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

三、配套制度修订情况

依据《公司法》及监管新规，公司拟同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A股募集资金管理办法》等配套制度。

修订后的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》尚需提交本公司股东大会审议通过后生效，具体修订内容详见本公告附件2和附件3。在本公司股东大会审议通过之前，现行《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》继续有效。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会可持续发展委员会议事规则》《信息披露事务管理规定》《A股募集资金管理办法》等配套制度自董事会审议通过，且经修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

上述制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的文件。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月10日

附件1: 《公司章程》修订对比表¹

序号	修改前	修改后
1	<p>第一条 为维护龙源电力集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（简称“《试行办法》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（简称“补充修改意见的函”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“深交所上市规则”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港联交所上市规则”）和其他有关规定，制定本章程（或称“公司章程”）。</p>	<p>第一条 为维护龙源电力集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）、<u>股东、职工</u>及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（简称“《试行办法》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（简称“补充修改意见的函”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“深交所上市规则”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“香港联交所上市规则”）和其他有关规定，制定本章程（或称“公司章程”）。</p>
2	<p>第二条 公司系依照《公司法》<u>《特别规定》</u>以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>.....</p>
3	<p>第五条 公司董事长是公司的法定代表人。</p>	<p>第五条 公司董事长<u>为</u>代表公司执行公司事务的董事，是公司的法定代表人。</p> <p><u>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，</u></p>

¹由于增减条款及定义词修改（包括但不限于股东大会修改为股东会、取消监事会、监事并由审计委员会履行监事会职权等内容），或仅调整措辞或表述未改变文义的，本规则相关条款及交叉引用所涉及的序号及相关定义词表述亦做相应调整，不再单独说明。

		<p>公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>
4	<p>新增</p>	<p>第六条 <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。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></p> <p><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规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u></p>
5	<p>第六条 公司为永久存续的股份有限公司。</p> <p>公司是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。</p> <p><u>公司全部财产分为等额股份，公司股东以其认缴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。</u></p>	<p>第七条 公司为永久存续的股份有限公司。</p> <p>公司是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。</p> <p><u>公司全部财产分为等额股份，公司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。</u></p>
6	<p>第七条 本章程由公司<u>股东大会</u>的特别决议通过。</p> <p>自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。</p>	<p>第八条 本章程由公司<u>股东会</u>的特别决议通过。</p> <p>自本章程生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，<u>对公司、股东、董事、高级管理人员</u>具有法律约束力。</p>
7	<p>第八条 <u>本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。</u></p> <p>.....</p>	<p>第九条 <u>依据本章程，公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均可以提出与公司事宜有关的权利主张。</u></p> <p>.....</p>
8	<p>第十条 公司可以向其他企业投资，但</p>	<p>第十一条 公司可以向其他企业投资，<u>法律</u></p>

	是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。	规定公司 不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的， 从其规定 。
9	新增	第十二条 公司控股子公司不得取得公司的股份。 公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
10	第十一条 在公司中，根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， <u>建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</u>	第十三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。
11	第十四条 公司在任何时候均设置普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	删除
12	第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <u>同种类的每一股份应当具有同等权利。</u> <u>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格。</u>	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同类别的 每一股份具有同等权利。 同次发行的 同类别股份 ，每股的发行条件和价格相同； 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
13	第二十条 …… 经国务院证券监督管理机构以《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》（证监许可[2021]3813号）批准，公司公开发行345,574,164股A股。此次发行A股后，公司的股本结构	第二十一条 …… 经国务院证券监督管理机构以《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》（证监许可[2021]3813号）批准，公司公开发行345,574,164股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：公司总股本

	<p>为：公司总股本为：8,381,963,164股，其中：A股5,041,934,164股，占公司总股本的百分之六十点一五；H股3,340,029,000股，占公司总股本三十九点八五。</p>	<p>为：8,381,963,164股，其中：A股5,041,934,164股，占公司总股本的百分之六十点一五；H股3,340,029,000股，占公司总股本三十九点八五。</p> <p><u>经股东会、内资股股东会及外资股股东会审议批准，公司完成H股22,147,000股回购。回购股份于2024年3月11日注销后，公司总股本减至8,359,816,164股，其中：A股5,041,934,164股，占公司总股本的百分之六十点三一；H股3,317,882,000股，占公司总股本的百分之三十九点六九。</u></p>
14	<p>第二十一条 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。</p> <p>公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内分别实施。</p>	删除
15	<p>第二十二条 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。</p>	删除
16	<p>第二十三条 在上述境外上市外资股份发行（包括全额行使超额配售权）<u>及A股发行</u>完成后，公司的注册资本为人民币<u>8,381,963,164元</u>。</p> <p>公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第四十</p>	<p>第二十二条 在上述境外上市外资股份发行（包括全额行使超额配售权）、A股发行<u>及H股回购</u>完成后，公司的注册资本为人民币<u>8,359,816,164元</u>。</p> <p>公司发行的内资股股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。公司发行的境外上市外资股按公司章程第三十六规</p>

	二条规定存管。	定存管。
17	<p>第二十四条 公司根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。</p> <p><u>公司增加资本可以采取下列方式：</u></p> <p><u>（一）向非特定投资人募集新股；</u></p> <p><u>（二）向特定投资人和/或现有股东配售新股；</u></p> <p>（三）向现有股东派送新股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；或</p> <p>（五）<u>法律、行政法规许可的其他方式及国务院证券主管部门批准的其他方式。</u></p> <p>公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。</p> <p>增加或减少资本后，公司须向公司<u>原工商行政管理机关</u>办理变更登记并作出公告。</p>	<p>第二十七条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采取下列方式增加资本：</p> <p><u>（一）向不特定对象发行股份；</u></p> <p><u>（二）向特定对象发行股份；</u></p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；或</p> <p>（五）法律、行政法规及国务院证券监督管理机构规定的其他方式。</p> <p>公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。</p> <p>增加或减少资本后，公司须向公司登记机关办理变更登记并作出公告。</p>
18	第二十五条 除法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。	删除
19	第二十六条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第二十三条 公司不接受公司的 股份 作为 质权 的标的。
20	<p>第二十七条 <u>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。</u>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、<u>监事</u>、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情</p>	<p>第二十四条 <u>公司的股份应当依法转让。</u></p> <p>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。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。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转让其所持有的</p>

	<p>况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有及新增的公司股份。若此款转让限制涉及H股，则需经香港联交所批准。</p>	<p><u>公司股份另有规定的，从其规定。</u></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情况，在<u>就任时确定</u>的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司<u>同一类别</u>股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有及新增的公司股份。若此款转让限制涉及H股，则需经香港联交所批准。</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><u>禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股票。</u></p>
21	<p>第三十条 公司减少注册资本时，<u>必须</u>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十日内通知债权人，并于三十日内在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自<u>第一次</u>公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。</p> <p><u>公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。</u></p>	<p>第二十九条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自<u>第一次</u>公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。</p> <p><u>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。</u></p>
22	<p>第三十二条 公司购回本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和<u>中国证监会</u>认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<u>第三十一条</u>第（三）项、</p>	<p>第三十一条 公司购回本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和<u>国务院证券监督管理机构</u>认可的其他方式进行。</p>

	<p>第（五）项、第（六）项规定的情形购回本公司股份的，应当通过公开的集中交易或要约方式进行。</p>	<p>公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形购回本公司股份的，应当通过公开的集中交易或要约方式进行。</p>
23	<p>第三十三条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。</p> <p>前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。</p> <p>公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。</p> <p>就公司有权购回可赎回股份而言，如非经市场或以招标方式购回，其价格不得超过某一最高价格限定；如以招标方式购回，则有关招标必须向全体股东一视同仁地发出。</p>	<p>删除</p>
24	<p>第三十四条 公司按照本章程第三十一条第（一）、（二）款的情形购回公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第三十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形购回本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第三十一条规定购回公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自购回之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让</p>	<p>第三十二条 公司按照本章程第三十条第一款第（一）项、第（二）项情形购回公司股份的，经股东会决议。公司因本章程第三十条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形购回本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第三十条规定购回公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，自购回之日起十日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，在六个月内转让或者注销；属于第一</p>

	<p>或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司因收购股份而注销该部分股份的，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</p> <p>若股票上市地监管机构和证券交易所的相关规则对于股票回购及注销另有规定的，从其规定。</p>	<p>款第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并在三年内转让或者注销。</p> <p><u>公司购回本公司股份的，依照《证券法》的规定履行信息披露义务。</u></p> <p>公司因收购股份而注销该部分股份的，应向公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值从公司的注册资本中核减。</p> <p>若股票上市地监管机构和证券交易所的相关规则对于股票回购及注销另有规定的，从其规定。</p>
25	<p>第三十五条 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：</p> <p>（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除。</p> <p>（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除； 2. 购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总 	删除

	<p>额，也不得超过购回时公司溢价账户（或资本公积金账户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）。</p> <p>（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取得购回其股份的购回权； 2. 变更购回其股份的合同； 3. 解除其在购回合同中的义务。 <p>（四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价账户（或资本公积金账户）中。</p>	
26	<p><u>第三十六条 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。</u></p> <p><u>本条规定不适用于本章第三十八条所述的情形。</u></p>	<p><u>第二十六条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u></p> <p><u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司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，财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过。</u></p> <p><u>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事和高级管理人员应当承担赔偿责任。</u></p>
27	<p>第三十七条 本章所称财务资助，包括（但不限于）下列方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）馈赠； （二）担保（包括由保证人承担责任或 	删除

	<p>者提供财产以保证义务人履行义务)、 补偿(但是不包括因公司本身的过错所 引起的补偿)、解除或者放弃权利;</p> <p>(三) 提供贷款或者订立由公司先于他 方履行义务的合同, 以及该贷款、合同 当事方的变更和该贷款、合同中权利的 转让等; 及</p> <p>(四) 公司在无力偿还债务、没有净资 产或者将会导致净资产大幅度减少的情 形下, 以任何其他方式提供的财务资 助。</p> <p>本章所称承担义务, 包括义务人因订立 合同或者作出安排(不论该合同或者安 排是否可以强制执行, 也不论是由其个 人或者与任何其他人共同承担), 或者 以任何其他方式改变了其财务状况而承 担的义务。</p>	
28	<p>第三十八条 下列行为不视为本章第三十 六条禁止的行为:</p> <p>(一) 公司提供的有关财务资助是诚实 地为了公司利益, 并且该项财务资助的 主要目的不是为购买本公司股份, 或者 该项财务资助是公司某项总计划中附带 的一部分;</p> <p>(二) 公司依法以其财产作为股利进行 分配;</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利;</p> <p>(四) 依据本章程减少注册资本、购回 股份、调整股权结构等;</p> <p>(五) 公司在其经营范围内, 为其正常 的业务活动提供贷款(但是不应当导致 公司的净资产减少, 或者即使构成了减</p>	删除

	<p>少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；及</p> <p>（六）公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。</p>	
29	<p>第四十一条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所持股份的类别及其数量；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或者应付的款项；</p> <p>（四）各股东所持股份的编号；</p> <p>（五）各股东登记为股东的日期；及</p> <p>（六）各股东终止为股东的日期。</p> <p>.....</p>	<p>第三十五条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，登记以下事项：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所认购的股份类别及股份数；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或者应付的款项；</p> <p>（四）各股东所持纸面形式股票的编号；</p> <p>（五）各股东登记为股东的日期；及</p> <p>（六）各股东终止为股东的日期。</p> <p>.....</p>
30	<p>第四十八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为公司股东。</p>	<p>第四十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，应当由董事会或者股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册股东为享有相关权益的股东。</p>
31	<p>第五十一条 公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。</p>	<p>删除</p>
32	<p>第五十三条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。</p> <p>股东按其持有股份的种类和份额享有权</p>	<p>第四十六条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。</p> <p>股东按其持有股份的种类和份额享有权</p>

	<p>利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。</p> <p>.....</p>	<p>利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。</p> <p>.....</p>
33	<p>第五十四条 公司普通股股东享有下列权利：</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会议，在股东会议上发言，并行使或委派股东代理人行使表决权，除非个别股东受法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程的规定须就个别事宜放弃投票权；</p> <p>.....</p> <p><u>（五）依照本章程的规定获得有关信息，包括：</u></p> <p>1. <u>在缴付成本费用后得到本章程；</u></p> <p>2. <u>在缴付了合理费用后有权查阅和复印：</u></p> <p><u>（1）所有股东的名册；</u></p> <p><u>（2）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括：</u></p> <p>.....</p> <p>3. <u>公司股本状况；</u></p> <p>.....</p> <p>公司须将以上1至8的文件及任何其他适用文件按上市规则的要求备置于公司的香港地址，以供公众人士及境外上市资股股东免费查阅。</p> <p>股东提出查阅上述有关信息或索取资料</p>	<p>第四十七条 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，在股东会议上发言，并行使或委派股东代理人行使表决权，除非个别股东受法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程的规定须就个别事宜放弃投票权；</p> <p>.....</p> <p><u>（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</u></p> <p>公司须将以上1至8的文件及任何其他适用文件按上市规则的要求备置于公司的香港地址，以供公众人士及境外上市外资股股东免费查阅。</p> <p>股东提出查阅上述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东要求予以提供。</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>及</p>

	<p>的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东要求予以提供。</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；及</p> <p>（八）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程所赋予的其他权利。</p>	<p>（八）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及本章程所赋予的其他权利。</p> <p>股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</p>
34	<p>第五十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议之日起六十日内，请求法院撤销。</p>	<p>第四十八条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议之日起六十日内，请求法院撤销。但是，股东会、董事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。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，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。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司依照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构和证券交易所的规定履行</p>

		<p><u>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>
35	新增	<p>第四十九条 <u>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u></p> <p><u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u></p> <p><u>（二）股东会、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》或者本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》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u></p>
36	<p>第五十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律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法院提起诉讼。</p> <p><u>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，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向法院提起诉讼。</u></p>	<p>第五十条 <u>董事会审计委员会成员以外的</u>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求<u>董事会审计委员会</u>向法院提起诉讼；<u>董事会审计委员会成员</u>执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<u>前述</u>股东可以书面请求董事会向法院提起诉讼。</p> <p><u>董事会、董事会审计委员会</u>收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直</p>

	<p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向法院提起诉讼。</p>	<p>接向法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向法院提起诉讼。</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，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，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。</u></p> <p><u>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>
37	<p>第五十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程。</p> <p>（二）依其所认购股份和入股方式缴纳<u>股金</u>。</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<u>退股</u>。</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债</p>	<p>第五十二条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购股份和入股方式缴纳<u>股款</u>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p><u>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</u></p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有</p>

	<p>权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p><u>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</u></p> <p><u>股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</u></p>	<p>限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p><u>股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</u></p>
38	新增	<p><u>第五十三条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构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。</u></p>
39	<p><u>第五十九条 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东（根据以下条款的定义）在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：</u></p> <p><u>（一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；</u></p> <p><u>（二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；</u></p> <p><u>（三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益。违反本规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>	<p><u>第五十四条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</u></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>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>公司控股股东及实际控制人对公司和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>(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、国务院证券监督管理委员会规定、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>
40	新增	<p>第五十五条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>
41	新增	<p>第五十六条 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、国务院证券监督管理机构及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>
42	<p>第六十条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：</p> <p>(一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>(二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；</p> <p>(三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；</p>	删除

	<p>(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。</p> <p>本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。</p>	
43	<p>第六十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。</p>	<p>第五十七条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使职权。</p>
44	<p>第六十二条 股东大会行使下列职权：</p> <p><u>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</u></p> <p>(二) 选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p><u>(三) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</u></p> <p>(四) 审议批准董事会的报告；</p> <p><u>(五) 审议批准监事会的报告；</u></p> <p><u>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十) 对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 修改本章程；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第六十三条规</p>	<p>第五十八条 股东会行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(一) 选举和更换由非职工代表担任的董事，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) 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</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>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；</p> <p>(七) 对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>(八) 修改本章程；</p> <p>(九) 审议批准本章程第五十九条规定的</p>

	<p>定的对外担保事项；</p> <p>（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议批准股权激励计划；</p> <p>（十七）审议代表公司有表决权的股份<u>百分之三以上（含百分之三）</u>的股东的提案；</p> <p>（十八）审议公司股票上市地监管规则要求应由<u>股东大会</u>作出决议的其他事项；</p> <p>（十九）法律、行政法规及本章程规定应当由<u>股东大会</u>作出决议的其他事项。在不违反法律法规及公司股票上市地上市规则强制性规定的情况下，<u>股东大会</u>可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p>	<p>对外担保事项；</p> <p>（十）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</p> <p>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十二）审议批准股权激励计划和<u>员工持股计划</u>；</p> <p>（十三）审议代表公司有表决权的股份<u>百分之三以上</u>的股东的提案；</p> <p>（十四）审议公司股票上市地监管规则要求应由<u>股东会</u>作出决议的其他事项；</p> <p>（十五）法律、行政法规及本章程规定应当由<u>股东会</u>作出决议的其他事项。</p> <p>在不违反法律法规及公司股票上市地上市规则强制性规定的情况下，<u>股东会</u>可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。</p>
45	<p>第六十三条 公司下列对外担保行为，须经<u>股东大会</u>审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）最近十二个月内<u>担保金额</u>累计计算超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p>	<p>第五十九条 公司下列对外担保行为，须经<u>股东会</u>审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）最近十二个月内<u>向他人提供担保的金额</u>累计计算超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p>

	<p>(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 公司股票上市地上市规则、证券交易所或者公司章程规定的需经<u>股东大会</u>审议通过的其他担保。</p> <p><u>股东大会</u>在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席<u>股东大会</u>的其他股东所持表决权的<u>半数以上</u>通过。</p> <p>除上述情形外，其余情形的对外担保授权董事会审批，但必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，并经公司全体董事过半数通过。</p>	<p>(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 公司股票上市地上市规则、证券交易所或者公司章程规定的需经<u>股东会</u>审议通过的其他担保。</p> <p><u>股东会</u>在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席<u>股东会</u>的其他股东所持表决权的<u>过半数</u>通过。</p> <p>除上述情形外，其余情形的对外担保授权董事会审批，但必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，并经公司全体董事过半数通过。</p>
46	<p>第六十四条 <u>非经股东大会事前批准</u>，公司将不与董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第六十条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、监事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
47	<p>第六十五条 <u>股东大会分为年度股东大会和临时股东大会</u>。<u>股东大会</u>由董事会召集。年度<u>股东大会</u>每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时<u>股东大会</u>：</p> <p>……</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司<u>发行在外的有表决权的股份</u>百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要求召开临</p>	<p>第六十一条 股东会分为年度<u>股东会</u>和临时<u>股东会</u>。<u>股东会</u>由董事会召集。年度<u>股东会</u>每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东会：</p> <p>……</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上股份的股东以书面形式要求召开临时股东会时；</p> <p>(四) 董事会认为必要或者董事会审计委</p>

	<p>时股东大会时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会提出召开时；</p> <p><u>（五）二分之一（含二分之一）以上独立董事提出召开时；</u></p> <p><u>（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。</u></p>	<p>员会提议召开时；</p> <p>（五）二分之一（含二分之一）以上独立董事提出召开时；</p> <p>（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。</p>
48	<p>第六十六条 公司召开<u>股东大会</u>的地点为：公司住所地或<u>股东大会召集人通知</u>的其他具体地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加<u>股东大会</u>提供便利。股东通过上述方式参加<u>股东大会</u>的，视为出席。</p>	<p>第六十二条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会召集人通知的其他具体地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东会提供便利，股东可以利用科技以虚拟方式出席和以电子方式投票表决。</p> <p>股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>
49	<p>第六十七条 公司召开年度股东大会，应当于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；临时<u>股东大会</u>应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司股票上市地监管机构和证券交易所的相关规则另有规定的从其规定。</p> <p>计算发出通知的时间，不应包括会议召开当日和会议通知发出当日。</p> <p><u>就本条发出的通知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处把有关通知送达邮务机关投邮之日。</u></p>	<p>第六十三条 公司召开年度股东会，应当于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；临时股东会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司股票上市地监管机构和证券交易所的相关规则另有规定的从其规定。</p> <p>计算发出通知的时间，不应包括会议召开当日和会议通知发出当日。</p> <p>就本条发出的通知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处把有关通知送达邮务机关投邮之日。</p>
50	<p>第六十八条 公司召开<u>股东大会</u>，董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权的股份总数<u>百分之三以上（含百分之三）</u>的股东，有权以书面形式向公</p>	<p>第六十四条 公司召开股东会，董事会、董监事会审计委员会以及单独或者合计持有公司有表决权的股份总数百分之一以上的股东，有权以书面形式向公司提出临时提</p>

	<p>司提出临时提案，公司应当将临时提案中属于<u>股东大会</u>职责范围内的事项，列入该次会议的议程。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>百分之三以上</u>股份的股东，可以在<u>股东大会</u>召开十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二日内发出<u>股东大会</u>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>……</p> <p><u>股东提出临时议案应当符合下列条件：</u></p> <p><u>（一）内容不违背法律、法规规定，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；</u></p> <p><u>（二）有明确议题和具体决议事项；及</u></p> <p><u>（三）在股东大会召开十日前提出且以书面形式提交或送达董事会。</u></p>	<p>案，公司应当将临时提案中属于<u>股东会</u>职责范围内的事项，列入该次会议的议程。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>百分之二以上</u>股份的股东，可以在<u>股东会</u>召开十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二日内发出<u>股东会</u>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、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>……</p> <p><u>提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</u></p>
51	<p>第六十九条 <u>临时股东大会不得决定通知未载明的事项。</u></p>	<p>第六十五条 <u>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</u></p>
52	<p>第七十条 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>……</p> <p>（三）说明会议将<u>讨论</u>的事项；</p> <p>（四）载明有权出席<u>股东大会</u>股东的股权登记日；</p> <p>（五）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（<u>如果有的话</u>），并对其起因和后果作出认真的解释；</p>	<p>第六十六条 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>……</p> <p>（三）说明会议将<u>审议</u>的事项和<u>提案</u>；</p> <p>（四）载明有权出席<u>股东会</u>股东的股权登记日；</p> <p>（五）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（<u>如有</u>），并对其起因和后果作出认真的解释；</p>

	<p>(六) 如任何董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p>(八) 以明显的文字说明，<u>有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决</u>，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</p> <p><u>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、补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</u></p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>(六) 如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p>(八) 以明显的文字说明，全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</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。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、补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
53	<p>第七十一条 <u>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</u></p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) <u>披露持有本公司股份数量；</u></p> <p>(四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所</p>	<p>第六十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的， 股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩</p>

	<p>惩戒；</p> <p>（五）公司股票上市地上市规则要求披露的其他事项。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<u>监事</u>外，每位董事、<u>监事</u>候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>戒；</p> <p>（五）公司股票上市地上市规则要求披露的其他事项。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
54	<p>第七十二条 <u>股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</u></p> <p>……</p> <p>发出<u>股东大会</u>通知后，无正当理由，<u>股东大会</u>不应延期或取消，<u>股东大会</u>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第六十八条 <u>除本章程另有规定外，股东会通知可以向股东（不论在<u>股东会</u>上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，<u>股东会</u>通知也可以用公告方式进行。</u></p> <p>……</p> <p>发出<u>股东会</u>通知后，无正当理由，<u>股东会</u>不应延期或取消，<u>股东会</u>通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期<u>或者</u>取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>
55	<p>新增</p>	<p>第七十条 <u>本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</u></p>
56	<p>第七十四条 <u>任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。如股东为法人，则可委派一名或以上代理人出席股东会议并在会上投票，而如该股东已委派代理人出席会议，则视为亲自出席。该股东可经其正式授权的人士签立委任代理人的表格。该股东代理人依照该股东的</u></p>	<p>第七十一条 <u>股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。<u>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</u></u></p> <p>……</p>

	<p>委托，可以行使下列权利：</p> <p><u>（一）该股东在股东大会上的发言权；</u></p> <p><u>（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；及</u></p> <p><u>（三）除适用的证券上市规则或其他证券法律法规另有规定外，以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。</u></p> <p>.....</p>	
57	<p>第七十五条 <u>股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。该等委托书应载明下列内容：</u></p> <p>（一）委托人的姓名或名称及代理人的姓名；</p> <p>（二）代理人所代表的股份数额（如果委托数为代理人，则应载明每名代理人所代表的股份数额）；</p> <p><u>（三）是否具有表决权；</u></p> <p>（四）<u>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；</u></p> <p><u>（五）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</u></p> <p>（六）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（七）委托人签名（或盖章）；</p> <p>（八）公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p>	<p>第七十二条 股东委托代理人出席股东大会会议的，应当以书面方式委托代理人，明确代理人代理的事项、权限和期限。</p> <p>该等委托书应载明下列内容：</p> <p>（一）委托人的姓名或名称及代理人的姓名或名称；</p> <p>（二）代理人所代表的股份的类别和数额（如果委托数为代理人，则应载明每名代理人所代表的股份数额）；</p> <p>（三）是否具有表决权；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（五）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或者盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；</p> <p>（六）公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p>

58	<p>第七十六条 <u>表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</u></p> <p><u>委托人为法人的，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会议。</u></p> <p><u>公司有权要求代表股东出席股东大会的代理人出示其身份证明。</u></p> <p><u>法人股东如果委派其代表出席会议，公司有权要求该代表出示身份证明和该法人股东的董事会或者其他权力机构委派该代表的，经过公证证实的决议或授权书副本（认可结算所或其代理人除外）。</u></p>	<p><u>第七十三条 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。</u></p> <p><u>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</u></p>
59	<p>第七十七条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者反对票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</p>	删除
60	<p>第七十八条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要</p>	删除

	公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。	
61	第八十一条 <u>股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，除有正当理由外，其他高级管理人员应当列席会议。</u>	第七十六条 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。
62	第八十二条 公司制定 <u>股东大会</u> 议事规则，详细规定 <u>股东大会</u> 的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 <u>股东大会</u> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <u>股东大会</u> 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， <u>股东大会</u> 批准。	第七十七条 公司制定 股东会 议事规则，详细规定 股东会的召集 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 股东会 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 股东会 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， 股东会 批准。
63	第八十六条 <u>股东大会</u> 决议分为普通决议和特别决议。 <u>股东大会</u> 作出普通决议，应当由出席 <u>股东大会</u> 的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 <u>股东大会</u> 作出特别决议，应当由出席 <u>股东大会</u> 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。	第八十一条 股东会 决议分为普通决议和特别决议。 股东会 作出普通决议，应当由出席 股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东会 作出特别决议，应当由出席 股东会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
64	第八十七条 股东（包括股东代理人）在 <u>股东大会</u> 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 <u>股东大会</u> 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	第八十二条 股东（包括股东代理人）在 股东会 表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权， 类别股股东除外 。 股东会 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该

	<p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p><u>股东大会</u>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p><u>股东大会</u>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>	<p>部分股份不计入出席<u>股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<u>除法定条件外</u>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p><u>股东会</u>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。<u>股东会</u>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>.....</p>
65	<p>第八十九条 除根据适用的证券上市规则或其他证券法律法规另有规定外，股东大会以举手方式进行表决，除非（在宣布举手表决以前或以后）下述人士要求以投票方式表决：</p> <p>（一）会议主席；</p> <p>（二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；</p> <p>（三）单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。</p> <p>除非根据适用的证券上市规则或其他证券法律法规另有规定外或有人按照前述</p>	删除

	<p>规定提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。</p> <p>以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。</p>	
66	<p>第九十条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续举行，讨论其他事项。投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。</p>	删除
67	<p>第九十一条 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。</p>	删除
68	<p>第九十二条 股东大会选举董事时，若有两个以上的候选名额，股东（包括股东代理人）所持的每一股份都拥有与应选名额数相等的表决权，其既可以把所有表决权集中选举一人，也可分散选举数人，但应就表决权的分配作出说明。</p>	删除
69	<p>第九十三条 当反对和赞成票相等时，无论是举手还是投票表决，会议主席有权多投一票。</p>	删除
70	<p>第九十四条 下列事项由股东大会的普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p>	<p>第八十四条 下列事项由股东会的普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p>

	<p>(三) <u>董事会成员和股东代表监事的选举、罢免</u>，及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) <u>公司年度预、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表</u>；</p> <p>(五) <u>公司年度报告</u>；及</p> <p>(六) 除法律、行政法规、公司股票上市的交易所上市规则规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>(三) 董事会成员和股东代表监事的任免及其报酬和支付方法；及</p> <p>(四) 公司年度预、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(四) 除法律、行政法规、公司股票上市的交易所上市规则规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
71	<p>第九十五条 下列事项由<u>股东大会</u>以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增、减股本、<u>回购本公司股份</u>和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) <u>发行公司债券</u>；</p> <p>(三) 公司的分立、合并、解散、清算、变更公司形式；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>.....</p>	<p>第八十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增、减股本、回购本公司股份和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) 发行公司债券；</p> <p>(二) 公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散、清算、变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>.....</p>
72	<p>第九十六条 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>股东大会</u>的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>	<p>第八十六条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通</p>

		<p>知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。</p>
73	<p>第九十八条 股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）单独或者合并持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到前述书面要求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>……</p> <p>（二）如果董事会不同意召开股东大会或类别股东会议，或者在收到前述书面要求后十日内没有作出反馈的，单独或者合计持有公司在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开股东大会或类别股东会议的，应在收到请求五日内发出召开股东大会或类别股东会议的通知，通知中对原提案的变更，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或类别股东会议通知的，视为监事会不召</p>	<p>第八十八条 股东要求召集临时股东会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理：</p> <p>（一）单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上两个或者两个以上的股东，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到前述书面要求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>……</p> <p>（二）如果董事会不同意召开股东会或类别股东会议，或者在收到前述书面要求后十日内没有作出反馈的，单独或者合计持有公司在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上的股东向董事会审计委员会提议召开临时股东会或者类别股东会议的，并应当以书面形式向董事会审计委员会提出请求。</p> <p>董事会审计委员会同意召开股东会或类别股东会议的，应在收到请求五日内发出召开股东会或类别股东会议的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>审计委员会未在规定期限内发出股东会或类别股东会议通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>股东或审计委员会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所</p>

	<p>集和主持股东大会或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>股东或监事会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p> <p>在<u>股东大会</u>上，除涉及公司商业秘密不能公开外，<u>董事会</u>和<u>监事会</u>应当对股东的质询和建议做出答复或说明。</p>	<p>发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p> <p>在<u>股东大会</u>上，除涉及公司商业秘密不能公开外，<u>董事会</u>和<u>审计委员会</u>应当对股东的质询和建议做出答复或说明。</p>
74	<p>第九十九条 <u>监事会</u>或股东决定自行召集<u>股东大会</u>的，须书面通知董事会，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>在<u>股东大会</u>决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p><u>监事会</u>和召集股东应在发出<u>股东大会</u>通知及<u>股东大会</u>决议公告时，向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第八十九条 <u>董事会审计委员会</u>或股东决定自行召集<u>股东会</u>的，须书面通知董事会，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p><u>董事会审计委员会</u>和召集股东应在发出股东会通知及<u>股东会</u>决议公告时，向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<u>股东会</u>决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>
75	<p>第一百条 对于<u>监事会</u>或股东自行召集的<u>股东大会</u>，<u>董事会</u>和<u>董事会秘书</u>将予以配合。<u>董事会</u>应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><u>监事会</u>或<u>股东自行召集的股东大会</u>，<u>会议</u>所必需的费用由<u>本公司</u>承担。</p>	<p>第九十条 对于<u>董事会审计委员会</u>或者<u>股东</u>自行召集的<u>股东会</u>，<u>董事会</u>和<u>董事会秘书</u>将予以配合。<u>董事会</u>应当提供股权登记日的股东名册。</p> <p><u>监事会</u>或<u>股东自行召集的股东大会</u>，<u>会议</u>所必需的费用由<u>本公司</u>承担。</p>
76	<p>第一百〇一条 <u>股东大会</u>由<u>董事长</u>召集并<u>担任会议主席</u>；<u>董事长</u>无法出席会议的，应当由<u>副董事长</u>（<u>公司</u>有两位或两位以上副董事长的，由<u>半数以上董事</u>共同推举的副董事长主持）<u>召集会议</u>并担</p>	<p>第九十一条 <u>股东会</u>由<u>董事长</u>主持；<u>董事长</u>不能履行职务或者不履行职务时，应当由<u>副董事长</u>（<u>公司</u>有两位或两位以上副董事长的，由<u>过半数</u>董事共同推举的副董事长主持）<u>主持</u>；<u>董事长</u>和<u>副董事长</u>均无法出</p>

	<p>任会议主席；董事长和副董事长均无法出席会议的，<u>董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。</u></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。<u>监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</u></p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，<u>股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</u></p>	<p>席会议的，<u>由过半数董事共同推举一名公司董事主持。</u></p> <p><u>董事会审计委员会</u>自行召集的<u>股东会</u>，由<u>审计委员会主任</u>主持。<u>审计委员会主任不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员</u>主持。</p> <p>股东自行召集的<u>股东会</u>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<u>股东会</u>时，会议主持人违反议事规则使<u>股东会</u>无法继续进行的，经现场出席<u>股东会有表决权过半数的股东</u>同意，<u>股东会</u>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
77	<p>第一百〇二条 <u>股东大会</u>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议<u>主席</u>以及出席或列席会议的董事、<u>监事</u>、<u>总经理</u>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p>	<p>第九十二条 <u>股东会</u>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议<u>主持人</u>以及出席或列席会议的董事、<u>监事</u>、<u>总经理</u>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）<u>出席股东会的内资股股东和境内上市外资股股东，普通股股东和类别股股东所持有表决权的股份数及占公司总股份的</u></p>

	<p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、<u>监事</u>、<u>董事会秘书</u>、召集人或其代表、会议<u>主席</u>应当在会议记录上签名。</p> <p>召集人应当保证<u>股东大会</u>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<u>股东大会</u>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<u>股东大会</u>或直接终止本次<u>股东大会</u>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地<u>中国证监会</u>派出机构及证券交易所报告。</p>	<p><u>比例</u>；</p> <p>(五) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(六) <u>内资股股东和境内上市外资股股东，普通股股东和类别股股东对每一决议事项的表决情况</u>；</p> <p>(七) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(八) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(九) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、<u>董事会秘书</u>、召集人或其代表、会议<u>主持人</u>应当在会议记录上签名<u>或者盖章</u>。<u>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</u></p> <p>召集人应当保证<u>股东会</u>连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致<u>股东会</u>中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开<u>股东会</u>或直接终止本次<u>股东会</u>，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地<u>国务院证券监督管理机构</u>的派出机构及证券交易所报告。</p>
78	<p>第一百〇三条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。</p>	<p>删除</p>
79	<p>第一百〇四条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点</p>	<p>第九十三条 会议<u>主持人</u>如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议<u>主持人</u>未进行点票，出</p>

	票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。	出席会议的股东或者股东代理人对会议 主持人 宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议 主持人 应当即时进行点票。
80	第一百〇五条 <u>股东大会</u> 如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 <u>会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料，应当在公司住所保存。上述会议记录、签名簿及委托书，十年内不得销毁。</u>	第九十四条 股东会 如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料，应当在公司住所保存。上述会议记录、签名簿及委托书，十年内不得销毁。
81	第一百〇七条 <u>董事、监事</u> 候选人名单以提案的方式提请 <u>股东大会</u> 表决。 <u>股东大会</u> 就选举 <u>董事、监事</u> 进行表决时，根据公司章程的规定或者 <u>股东大会</u> 的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指 <u>股东大会</u> 选举 <u>董事或者监事</u> 时，每一股份拥有与应选 <u>董事或者监事</u> 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 <u>董事、监事</u> 的简历和基本情况。	第九十六条 董事、监事 候选人名单以提案的方式提请 股东会 表决。 股东会 就选举 董事、监事 进行表决时，根据公司章程的规定或者 股东会 的决议，可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指 股东会 选举 董事或者监事 时，每一股份拥有与应选 董事或者监事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选 董事、监事 的简历和基本情况。
82	第一百〇九条 <u>股东大会</u> 审议提案时，不会对提案进行修改， <u>否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</u>	第九十八条 股东会 审议提案时，不会对提案进行修改， 若变更，则 应当被视为一个新的提案，不能在本次 股东会上 进行表决。
83	第一百一十二条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第一百〇一条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统 或其他方式 查验自己的投票结果。
84	第一百一十七条 <u>股东大会</u> 通过有关董	第一百〇六条 股东会 通过有关 董事、监事

	<p>事、<u>监事</u>选举提案的，新任董事、<u>监事</u>就任时间为自<u>股东大会</u>决议通过之日或根据<u>股东大会</u>确定的起任时间就任。</p> <p>新一届董事会中的职工代表董事、<u>新一届监事会</u>中的<u>职工代表监事</u>的民主选举产生之日若早于新一届董事会、<u>新一届监事会</u>产生之日，该职工代表董事、<u>职工代表监事</u>的就任时间为新一届董事会、<u>新一届监事会</u>产生之日；除此之外，职工代表董事、<u>职工代表监事</u>的就任时间为其民主选举产生之日。</p>	<p>选举提案的，新任董事、监事就任时间为自<u>股东会</u>决议通过之日或根据<u>股东会</u>确定的起任时间就任。</p> <p>新一届董事会中的职工代表董事、新一届监事会中的<u>职工代表监事</u>的民主选举产生之日若早于新一届董事会、新一届监事会产生之日，该职工代表董事、职工代表监事的就任时间为新一届董事会、新一届监事会产生之日；除此之外，职工代表董事、职工代表监事的就任时间为其民主选举产生之日。</p>
85	<p>第一百二十条 持有不同<u>种类</u>股份的股东，为类别股东。</p> <p>.....</p>	<p>第一百〇九条 持有不同<u>类别</u>股份的股东，为类别股东。</p> <p>.....</p>
86	<p>新增</p>	<p>第一百二十一条 <u>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：</u></p> <p><u>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</u></p> <p><u>（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，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</u></p> <p><u>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</u></p> <p><u>（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、责令关闭之日起未逾三年；</u></p> <p><u>（五）个人所负数额较大的债务到期未清</u></p>

		<p>偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p><u>(六) 被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，期限未了的；</u></p> <p><u>(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未了的；</u></p> <p><u>(八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则规定的其他内容。</u></p> <p><u>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，公司将解除其职务，停止其履职。</u></p>
87	<p>第一百三十三条 公司设董事会，董事会由七至十三名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，其中<u>独立非执行董事</u>占董事会人数至少三分之一。</p>	<p>第一百二十二条 公司设董事会，董事会由七至十三名董事组成，设董事长一人，<u>可设副董事长一至两人，其中独立非执行董事至少三名、占董事会人数至少三分之一。董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</u></p>
88	<p>第一百三十四条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员</p>	<p>第一百二十三条 董事由<u>股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。</u>董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p>

	<p>兼任，但兼任<u>经理或者其他</u>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事无须持有公司股份。</p> <p><u>股东大会</u>在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免，<u>但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响。</u></p>	<p>董事可以由<u>经理或者其他</u>高级管理人员兼任，但兼任<u>经理或者其他</u>高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事无须持有公司股份。</p> <p><u>股东会</u>在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（<u>但董事依据任何合同提出索偿要求不受此影响</u>），<u>股东会决议作出之日解任生效。</u></p>
89	<p>第一百三十五条 有关提名董事候选人的意图以及候选人愿意接受提名的书面通知，应当不早于股东大会会议通告派发后当日及不迟于会议举行日期之前七天发给公司。有关之提名及接受提名期限应不少于七天。</p>	删除
90	新增	<p>第一百二十四条 <u>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u></p> <p><u>董事对公司负有下列忠实义务：</u></p> <p><u>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u></p> <p><u>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，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><u>（五）不得利用职务便利，为自己或者他</u></p>

		<p>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><u>（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；</u></p> <p><u>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</u></p> <p><u>（八）不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</u></p> <p><u>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</u></p> <p><u>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></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>
91	新增	<p>第一百二十五条 <u>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</u></p> <p><u>董事对公司负有下列勤勉义务：</u></p> <p><u>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的</u></p>

		<p><u>业务范围；</u></p> <p><u>(二) 应公平对待所有股东；</u></p> <p><u>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</u></p> <p><u>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</u></p> <p><u>(五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料, 不得妨碍审计委员会行使职权；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</u></p>
92	<p>第一百三十六条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>第一百二十六条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告, <u>公司收到辞职报告之日起辞任生效, 公司将在两个交易日内披露有关情况。</u></p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数<u>或不满足公司上市地证券市场的监管要求时</u>, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定, 履行董事职务。</p> <p><u>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。</u></p>
93	<p>第一百三十七条 董事提出辞职或者任期届满, 其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。</p> <p>董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在本章程规定的合理期限内仍然有效。</p>	<p>第一百二十七条 <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>董事提出辞任或者任期届满, 其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效, 直至该秘密成为公开信息。</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, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 在本章程规定的合理期限内仍然有</p>

		效。 <u>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。</u>
94	新增	第一百二十八条 <u>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</u> <u>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。</u>
95	第一百三十九条 董事执行公司职务时违反法律法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十条 <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> 董事执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <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>
96	新增	第一百三十三条 <u>独立董事应按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构、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。</u>
97	新增	第一百三十四条 <u>独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</u> <u>（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；</u> <u>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一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；</u> <u>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名</u>

		<p><u>股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（八）法律、行政法规、国务院证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>
98	<p>第一百四十二条 独立董事应当具备下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则及其他有关规</p>	<p>第一百三十五条 独立董事应当具备下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则及其他有关规定，</p>

	<p>定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>(二) <u>具备公司股票上市地交易所上市规则规定的独立性；</u></p> <p>(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；</p> <p><u>(五) 本章程规定的其他条件。</u></p>	<p>具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>(二) <u>符合</u>公司股票上市地交易所上市规则<u>及本章程</u>规定的独立性<u>要求</u>；</p> <p>(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、<u>会计</u>、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；</p> <p><u>(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</u></p>
99	新增	<p>第一百三十六条 <u>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：</u></p> <p><u>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他职责。</u></p>
100	第一百四十三条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司股票上市的交易所的上市规则及本章程赋予的职权外，还具有以下特别职权：	<p>第一百三十七条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司股票上市的交易所的上市规则及本章程赋予的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>(一) <u>独立聘请中介机构，对公司具体事</u></p>

	<p>(一) <u>向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</u></p> <p>(二) <u>向董事会提请召开临时股东大会；</u></p> <p>(三) <u>提议召开董事会；</u></p> <p>(四) <u>经全体独立董事同意，独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担；</u></p> <p>(五) <u>需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；</u></p> <p>(六) <u>可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</u></p> <p><u>除以上第（四）项以外，独立董事行使上述职权应当获得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</u></p>	<p><u>项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p>(二) <u>向董事会提请召开临时股东会；</u></p> <p>(三) <u>提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、国务院证券监督管理委员会规定和本章程规定的其他职权。</u></p> <p><u>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。独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</u></p>
101	新增	<p>第一百三十八条 <u>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：</u></p> <p><u>(一) 应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>(三) 公司作为被收购方时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、国务院证券监督管理委员会规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
102	新增	第一百三十九条 <u>公司建立全部由独立董事</u>

		<p><u>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。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十七条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十八条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p>
103	<p>第一百四十六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（四）<u>制订</u>公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>……</p> <p>（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>……</p> <p><u>（二十二）依据法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则及股东大会的授权，决定预算外与公司主营业务相</u></p>	<p>第一百四十二条 董事会对股东会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>……</p> <p>（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、分拆、解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p>

	<p>关的单项投资；</p> <p>(二十四) 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(八)、(十四)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。董事会应遵照国家法律、行政法规、本章程及股东决议履行职责。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。</p>	<p>……</p> <p>(三十二) 依据法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则及股东大会的授权，决定预算外与公司主营业务相关的单项投资；</p> <p><u>(二十四) 定期评估并不断完善公司治理，定期评估董事会自身表现；</u></p> <p>(二十五) 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及本章程或股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(八)、(十五)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由过半数的董事表决同意。董事会应遵照国家法律、行政法规、本章程及股东决议履行职责。</p> <p>公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计报告向股东大会作出说明。</p>
104	<p>第一百五十一条 <u>董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会</u>在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。</p> <p><u>本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。</u></p> <p><u>公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。</u></p>	<p>第一百四十六条 <u>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</u></p>

105	<p>第一百五十四条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，定期董事会会议至少于会议召开十四日以前通知全体董事。</p> <p>有下列情形之一的，<u>可以</u>召集临时董事会会议：</p> <p>（一）<u>三名以上（含三名）</u>董事联名提议时；</p> <p>（二）<u>监事会</u>提议时；</p> <p>（三）<u>二分之一以上</u>独立董事提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）代表十分之一以上表决权的股东；</p> <p>（六）<u>总经理</u>提议时。</p>	<p>第一百四十九条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，定期董事会会议至少于会议召开十四日以前通知全体董事。</p> <p>有下列情形之一的，董事长应当自接到提议十日内召集临时董事会会议：</p> <p>（一）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（二）审计委员会提议时；</p> <p>（三）过半数独立董事提议时；</p> <p>（四）董事长认为必要时；</p> <p>（五）代表十分之一以上表决权的股东提议时。</p> <p>（六）总经理提议时。</p>
106	<p>第一百五十六条 除本章程<u>第一百五十八条</u>规定的董事会审议关联交易事项的情况外，董事会会议应当由<u>二分之一以上</u>的董事出席方可举行。</p> <p>每名董事有一票表决权。除本章程<u>第一百五十八条</u>规定的董事会审议关联交易事项的情况外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p><u>当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。</u></p> <p>由董事分别签字表决并且<u>赞成</u>意见达到法律法规及本章程规定的有效人数的，应被视为与一次合法召开的董事会会议通过的决议同样有效。该等书面决议可由一式多份之文件组成，而每份经由一位或以上的董事签署。一项由董事签署或载有董事名字及以<u>邮递</u>、传真或专人送递发出子公司的决议就本款而言应视</p>	<p>第一百五十一条 除本章程<u>第一百五十三条</u>规定的董事会审议关联交易事项的情况外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。</p> <p>每名董事有一票表决权。除本章程<u>第一百五十三条</u>规定的董事会审议关联交易事项的情况外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。</p> <p>由董事分别签字表决并且同意意见达到法律法规及本章程规定的有效人数的，应被视为与一次合法召开的董事会会议通过的决议同样有效。该等书面决议可由一式多份之文件组成，而每份经由一位或以上的董事签署。一项由董事签署或载有董事名字及以邮寄、传真或专人送递发出子公司的决议就本款而言应视为一份由其签署的</p>

	为一份由其签署的文件。	文件。
107	第一百五十八条 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。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百五十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人 有关联关系的， 该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会 会议 的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交 股东会 审议。
108	新增	第一百五十九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
109	新增	第一百六十条 审计委员会由三名非执行董事组成，其中独立董事占多数。审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任。审计委员会主任委员应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员，公司高级管理人员不得兼任审计委员会委员。
110	新增	第一百六十一条 审计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委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （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； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

		<p><u>(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；</u></p> <p><u>(五) 法律、行政法规、国务院证券监督管理委员会规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</u></p> <p><u>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</u></p> <p><u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u></p> <p><u>审计委员会议事规则由董事会负责制定。</u></p>
111	<p><u>第一百四十九条 董事会可以设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、可持续发展委员会等若干专门委员会，在董事会领导下，协助董事会执行其职权或为董事会决策提供建议或咨询意见，其人员组成与议事规则由董事会另行议定。</u></p>	<p><u>第一百六十二条 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、可持续发展委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会议事规则由董事会负责制定。</u></p>
112	<p>新增</p>	<p><u>第一百六十三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数；设主任委员一名，主任委员应由独立董事担任。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：</u></p> <p><u>(一) 提名或者任免董事；</u></p> <p><u>(二) 聘任或者解聘高级管理人员；</u></p>

		<p><u>(三) 法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>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。</u></p>
113	新增	<p>第一百六十四条 <u>薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数；其中设主任委员一名，主任委员应由独立董事担任。</u></p> <p><u>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、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：</u></p> <p><u>(一) 董事、高级管理人员的薪酬；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>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。</u></p>
114	新增	<p>第一百六十五条 <u>战略委员会由五名董事组成，其中设主任委员一名。战略委员会负责就公司发展战略规划的合理性、投资决策的科学性以及公司内部控制的有效性，研究下列事项并向董事会提出建议：</u></p>

		<p><u>(一) 公司发展战略规划；</u></p> <p><u>(二) 须经股东会和董事会批准的重大投资决策；</u></p> <p><u>(三) 其他影响公司发展的重大事项；</u></p> <p><u>(四) 董事会授权的其他事宜。</u></p>
115	新增	<p>第一百六十六条 <u>可持续发展委员会由三名董事组成，其中设主任委员一名。可持续发展委员会负责结合公司实际，对公司可持续发展、环境、社会及管治（ESG）治理目标和规划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。研究下列事项并向董事会提出建议：</u></p> <p><u>(一) 公司可持续发展战略、政策和措施；</u></p> <p><u>(二) 公司可持续发展、ESG治理，包括评估ESG治理目标和计划等，监督公司ESG治理计划的执行和实施；</u></p> <p><u>(三) 公司年度可持续发展报告；</u></p> <p><u>(四) 对其他影响公司可持续发展的重大事项；</u></p> <p><u>(五) 董事会授权的其他事宜。</u></p>
116	第一百六十三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。	<p>第一百六十七条 公司设董事会秘书一名，<u>负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</u>董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。</p> <p><u>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</u></p>
117	第一百六十四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：	<p>第一百六十八条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：</p>

	<p>.....</p> <p>(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或公司章程时，应当提醒与会董事，并<u>提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，</u>董事会秘书应将<u>有关监事和个人的</u>意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关董事会和董事个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；</p> <p>.....</p>
118	<p>第一百六十五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。<u>公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</u></p> <p>当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第一百六十九条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p> <p>当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>
119	<p>新增</p>	<p>第一百七十一条 <u>本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</u></p> <p><u>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</u></p>
120	<p>新增</p>	<p>第一百七十二条 <u>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</u></p> <p><u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p>
121	<p>第一百六十七条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(八) 提请董事会聘任或者解聘公司副</p>	<p>第一百七十三条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(四) 拟订公司的年度预算方案、决算方</p>

	<p>总经理和总会计师，<u>并对薪酬提出建议</u>；</p> <p>(九) 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员，<u>决定其考核、薪酬及奖惩</u>；</p> <p>(十) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>	<p>案：</p> <p>.....</p> <p>(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和总会计师，并对薪酬提出建议；</p> <p>(十) 聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员，决定其考核、薪酬及奖惩；</p> <p>(十一) 本章程或董事会授予的其他职权。</p>
122	<p>第一百七十一条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的<u>劳务合同</u>规定。法律、行政法规及公司股票上市地规则另有规定的除外。</p>	<p>第一百七十七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理及其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理及其他高级管理人员与公司之间的<u>劳动合同</u>规定。法律、行政法规及公司股票上市地规则另有规定的除外。</p>
123	<p>第一百七十三条 <u>公司总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</u></p>	<p>第一百七十九条 高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</p> <p>公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
124	<p>第十四章 监事会</p> <p>.....</p>	<p>删除</p>
125	<p>第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务</p>	<p>删除，相关条款调整至第十章董事和董事会和第十二章总经理及其他高级管理人员中</p>
126	<p>第二百〇八条 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。</p>	<p>第一百八十三条 公司的财务报告应当在召开<u>年度股东会</u>的二十日以前置备于本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。</p>

	公司至少应当在 <u>股东大会年会</u> 召开前二十一日将财务报告 <u>复印本</u> 连同资产负债表（包括所适用法规规定须附录于资产负债表的每份文件）及损益表或收支结算表、或财务摘要报告， <u>以邮资已付的邮件</u> 寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。	公司至少应当在 <u>年度股东会</u> 召开前二十一日将 <u>刊发</u> 财务报告 <u>复印本</u> 连同资产负债表（包括所适用法规规定须附录于资产负债表的每份文件）及损益表或收支结算表、或财务摘要报告， <u>以邮资已付的邮件</u> 寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以 <u>股东的名册登记的地址</u> 为准。
127	第二百一十一条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。	第一百八十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向国务院证券监督管理机构 <u>派出机构</u> 和证券交易所报送 <u>并披露</u> 年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送 <u>并披露</u> 半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送 <u>并披露</u> 季度财务会计报告。
128	第二百一十二条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的 <u>资产</u> ，不得以任何个人名义开立账户存储。	第一百八十七条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的 <u>资金</u> ，不得以任何个人名义开立账户存储。
129	第二百一十四条 资本公积金包括下列款项： （一）超过股票面额发行所得的溢价款； （二）国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。	删除
130	第二百一十五条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。	第一百八十九条 公司从税后利润中提取法定公积金后，经 <u>股东会</u> 决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

	<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>股东会违反前款规定，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，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>
131	<p>第二百一十六条 公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利：</p> <p>（一）现金；</p> <p>（二）股票。</p> <p>公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，在<u>股东大会</u>审议通过方案后两个月内以人民币支付；公司向外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，在<u>股利宣布之日后三个月内</u>以外币支付。兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均收市价折算，公司需向外资股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。公司股利的分配由<u>股东大会</u>以普通决议授权董事会实施。</p>	<p>第一百九十条 公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利：</p> <p>（一）现金；</p> <p>（二）股票。</p> <p>公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，在股东会审议通过方案后两个月内以人民币支付；公司向外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，在股东会审议通过方案后两个月内以人民币或外币支付。兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均收市价折算，公司需向外资股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。公司股利的分配由股东会以普通决议授权董事会实施。</p>
132	<p>第二百一十七条 ……。</p> <p>公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。</p>	<p>第一百九十一条 ……</p> <p>公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>公司违反公司法规定向股东分配利润的，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>

133	<p>第二百二十一条 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>第一百九十五条 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，可以按照规定使用资本公积金。</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>
134	<p>第二百二十四条 公司实行内部审计制度，<u>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。</u></p>	<p>第一百九十八条 公司实行内部审计制度，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。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>
135	新增	<p>第一百九十九条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</p>
136	<p>第二百二十五条 <u>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。</u></p>	<p>第二百条 内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p>
137	新增	<p>第二百〇一条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p>
138	新增	<p>第二百〇二条 董事会审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提</p>

		<u>供必要的支持和协作。</u>
139	新增	第二百〇三条 <u>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</u>
140	第二百二十七条 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止。	删除
141	第二百二十八条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利： （一）随时查阅公司的账簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关资料和说明； （二）要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明； （三）列席股东会议，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。	删除
142	第二百三十二条 会计师事务所的 <u>报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。</u>	第二百〇八条 会计师事务所的 <u>审计费用由股东会决定。</u>
143	第二百三十三条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由 <u>股东大会作出决定。</u> <u>股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所，以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或解聘一家任期末届满的会计师事务所时，应当按以下规定办理：</u> <u>（一）有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任</u>	第二百〇九条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所， <u>经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会作出决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</u> <u>股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所，以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或解聘一家任期末届满的会计师事务所时，应当按以下规定办理：—</u>

	<p>的或拟离任的或在有关会计年度已离任的会计师事务所。</p> <p>离任包括被解聘、辞聘和退任。</p> <p>(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过迟，否则应当采取以下措施：</p> <p>(1) 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计事务所作出了陈述；及</p> <p>(2) 将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。</p> <p>(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉。</p> <p>(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议：</p> <p>(1) 其任期应到期的股东大会；</p> <p>(2) 为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；及</p> <p>(3) 因其主动辞聘而召集的股东大会。</p> <p>离任的会计师事务所所有权收到上述会议的所有通知或与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前会计师事务所的事宜发言。</p>	<p>(一) 有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或拟离任的或在有关会计年度已离任的会计师事务所。</p> <p>离任包括被解聘、辞聘和退任。</p> <p>(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过迟，否则应当采取以下措施：</p> <p>(1) 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计事务所作出了陈述；及</p> <p>(2) 将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。</p> <p>(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉。</p> <p>(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议：</p> <p>(1) 其任期应到期的股东大会；</p> <p>(2) 为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；及</p> <p>(3) 因其主动辞聘而召集的股东大会。</p> <p>离任的会计师事务所所有权收到上述会议的所有通知或与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前会计师事务所的事宜发言。</p>
144	<p>第二百三十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>	<p>第二百一十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。</p>

	<p><u>(一) 会计师事务所如要辞去其职务，可以把辞聘书面通知置于公司法定地址。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：</u></p> <p><u>(1) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明；或</u></p> <p><u>(2) 任何该等应交代情况的陈述。</u></p> <p><u>(二) 公司收到本条(一)项所指的书面通知的十四日内，须将该通知复印件送出给有关主管之机关。如果通知载有本条(一)(2)项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，受件人地址以股东的名册登记的地址为准。</u></p> <p><u>(三) 如果会计师事务所的辞职通知载有本条(一)(2)项所提及的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞职有关情况作出的解释。</u></p>	<p>(一) 会计师事务所如要辞去其职务，可以把辞聘书面通知置于公司法定地址。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：—</p> <p>(1) 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明；或</p> <p>(2) 任何该等应交代情况的陈述。—</p> <p>(二) 公司收到本条(一)项所指的书面通知的十四日内，须将该通知复印件送出给有关主管之机关。如果通知载有本条(一)(2)项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。—</p> <p>公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，受件人地址以股东的名册登记的地址为准。—</p> <p>(三) 如果会计师事务所的辞职通知载有本条(一)(2)项所提及的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞职有关情况作出的解释。—</p>
145	<p>第二百三十五条 公司的各项保险均应按照有关中国保险法律的规定由公司董事会讨论决定投保。</p>	<p>删除</p>
146	<p>第二百三十六条 公司建立董事、监事、总经理和其他高级管理人员责任保险制度。</p>	<p>第一百五十八条 公司建立董事、监事、总经理和其他高级管理人员责任保险制度。<u>经股东会批准，公司可以为董事投保责任保险或者续保，董事会应当向股东会报告责任保险的投保金额、承保范围及保险费率等内容。</u></p>
147	<p>第二百四十一条 公司职工依法组织工</p>	<p>第二百一十五条 公司职工依照《中华人民</p>

	<p>会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。</p>	<p><u>共和国工会法》</u>组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。<u>公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生和保险福利等事项依法与公司签订集体合同。</u></p> <p><u>公司依照宪法和有关法律的规定，建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，通过职工代表大会或者其他形式，实行民主管理。</u></p> <p><u>公司研究决定改制、解散、申请破产以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。</u></p>
148	<p>第二百四十二条 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按本章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。前述文件还应当以邮件方式送达给每个境外上市外资股股东。</p>	<p>删除</p>
149	<p>新增</p>	<p>第二百一十六条 <u>公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u></p> <p><u>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。</u></p>
150	<p>第二百四十三条 ……</p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协</p>	<p>第二百一十七条 ……</p> <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协</p>

	<p>议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<u>报纸上至少公告三次</u>。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>……</p>	<p>议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<u>公司股票上市的证券交易所认可的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告</u>。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>……</p>
151	<p>第二百四十四条 ……</p> <p>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<u>公司股票上市的证券交易所认可的报纸上至少公告三次</u>。</p> <p>……</p>	<p>第二百一十八条 ……</p> <p>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在<u>公司股票上市的证券交易所认可的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告</u>。</p> <p>……</p>
152	<p>新增</p>	<p>第二百一十九条 <u>公司依照本章程第一百八十九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。</u></p> <p><u>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二十九条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在<u>公司股票上市的证券交易所认可的报纸或者国家企业信用信息公示系统公告</u>。公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</u></p>

153	新增	第二百二十条 <u>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。</u>
154	新增	第二百二十一条 <u>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。</u>
155	第二百四十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。	第二百二十二条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的， <u>应当</u> 依法办理公司注销登记；设立新公司的， <u>应当</u> 依法办理公司设立登记。 <u>公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。</u>
156	第二百四十六条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算： （一）营业期限届满； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； <u>（四）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；</u> （五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （六）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 <u>全部</u> 股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司； （七）法律、法规规定公司应当解散的	第二百二十三条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算： （一）营业期限届满； （二） 股东会 决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 全部 股东 表决权 百分之十以上 表决权 的股东，可以请求人民法院解散公司； （六）法律、法规规定公司应当解散的其

	<p>其他情形。</p> <p>公司有本条第（一）项情形的，<u>可以通过修改本章程而存续。</u>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三分之二以上通过。</p>	<p>他情形。</p> <p>公司有本条第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</p>
157	<p>第二百四十七条</p> <p><u>公司因前条（一）（二）项规定解散的，应当在十五日之内成立清算组，并由股东大会以普通决议的方式确定其人选。</u></p> <p><u>公司因前条（四）项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</u></p> <p><u>公司因前条（五）项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。</u></p>	<p>第二百二十四条</p> <p>公司因本章程第二百二十三条（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成清算组进行清算。</p> <p>清算组由董事组成，但股东会另选他人的除外。</p> <p>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。</p>
158	<p>第二百四十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在<u>报纸上至少公告三次。</u>债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当按法律规定对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第二百五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在公司股票上市的证券交易所认可的报纸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三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。</p> <p>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当按法律规定对债权进行登记。在申报债权期间，</p>

		清算组不得对债权人进行清偿。
159	<p>第二百五十二条 <u>因公司解散而清算</u>，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，应当立即向人民法院申请宣告破产。</p> <p><u>公司经人民法院裁定宣告破产后</u>，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p>第二百二十八条 因公司解散而清算，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，应当立即向人民法院申请宣告破产清算。</p> <p><u>人民法院受理破产申请后</u>，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>
160	<p>第二百五十三条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告<u>以及清算期内收支报表和财务账册</u>，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管机关确认。</p> <p><u>清算组应当自股东大会或者有关主管机关确认之日起三十日内</u>，将前述文件报送公司登记机关，<u>申请注销公司登记</u>，<u>公告公司终止</u>。</p>	<p>第二百二十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，<u>报股东会或者人民法院确认</u>，<u>并报送公司登记机关</u>，<u>申请注销公司登记</u>。</p>
161	<p>第二百五十四条 清算组成员<u>应当忠于职守</u>，依法履行清算义务。<u>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入</u>，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第二百三十条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。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；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
162	<p>第二百五十七条 <u>本章程的修改</u>，涉及<u>《试行办法》内容的</u>，经国务院授权的公司审批部门和国务院证券监督管理机构批准后生效；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。</p>	<p>第二百三十三条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。</p>
163	新增	<p>第二百三十六条 <u>公司的通知以下列形式发出</u>：</p> <p><u>(一) 以专人送出</u>；</p>

		<p><u>(二) 以邮件方式送出；</u></p> <p><u>(三) 以公告方式进行；</u></p> <p><u>(四) 本章程规定的其他形式。</u></p>
164	新增	<p>第二百三十七条 <u>公司召开股东大会的会议通知，以公告进行。</u></p>
165	<p>第二百六十条 除本章程另有规定外，公司发给境外上市外资股股东的通知，如以公告形式发出，则按当地上市规则的要求于同一日通过香港联交所电子登载系统向香港联交所呈交其可供即时发表的电子版本，以登载于香港联交所的网站上。公告亦须同时在公司网站登载。<u>此外，必须根据每一境外上市外资股股东名册登记的地址，由专人或以预付邮资函件方式送达，以便股东有充分通知和足够时间行使其权利或按通知的条款行事。</u></p> <p>.....</p>	<p>第二百三十八条 除本章程另有规定外，公司发给境外上市外资股股东的通知，如以公告形式发出，则按当地上市规则的要求于同一日通过香港联交所电子登载系统向香港联交所呈交其可供即时发表的电子版本，以登载于香港联交所的网站上。公告亦须同时在公司网站登载。此外，必须根据每一境外上市外资股股东名册登记的地址，由专人或以预付邮资函件方式送达，以便股东有充分通知和足够时间行使其权利或按通知的条款行事。</p> <p>.....</p>
166	<p>第二百六十一条 通知以<u>邮递方式</u>送交时，只须清楚地写明地址、预付邮资，并将通知放置信封内，而包含该通知的信封投入邮箱内即视为发出，并在发出四十八小时后，视为已收悉。</p> <p>公司发给内资股股东的通知，应在<u>国务院证券主管机关指定的一家或多家媒体上刊登公告</u>，该公告一旦刊登，所有内资股股东即被视为已收到有关通知。</p>	<p>第二百三十九条 通知以<u>邮寄方式</u>送交时，只须清楚地写明地址、预付邮资，并将通知放置信封内，而包含该通知的信封投入邮箱内即视为发出，并在发出四十八小时后，视为已收悉。</p> <p>公司发给内资股股东的通知，应在<u>国务院证券监督管理机构或股票上市地证券交易所指定的一家或多家媒体上刊登公告</u>，该公告一旦刊登，所有内资股股东即被视为已收到有关通知。</p>
167	<p>第二百六十二条 <u>即使前文明确规定要求以书面形式向股东提供和/或派发公司通讯</u>，就公司按照香港联交所上市规则要求向股东提供和/或派发公司通讯的方式</p>	<p>第二百四十条 <u>即使前文明确规定要求以书面形式向股东提供和/或派发公司通讯</u>，就公司按照香港联交所上市规则要求向股东提供和/或派发公司通讯的方式而言，如</p>

	<p>而言，如果本公司按照相关法律法规和不时修订的香港联交所上市规则的有关规定，获得了股东的事先书面同意或默示同意，则本公司可以以电子方式或以在本公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送给或提供给本公司股东。公司通讯包括但不限于：通函，年报，中报，季报，<u>股东大会</u>通知，以及香港联交所上市规则中所列其他类型公司通讯。</p>	<p>果本公司按照相关法律法规和不时修订的香港联交所上市规则的有关规定，获得了股东的事先书面同意或默示同意，则本公司可以以电子方式或以在<u>香港联交所网站</u>、本公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送给或提供给本公司股东。公司通讯包括但不限于：通函，年报，中报，季报，<u>股东会</u>通知，以及香港联交所上市规则中所列其他类型公司通讯。</p>
168	第二十五章 争议的解决	删除
169	<p>第二百六十四条 本章程所称“以上”<u>“以内”</u>“以下”“届满”，都含本数；<u>“不满”</u>“不足”“超过”“以外”不含本数。</p>	<p>第二百四十一条 本章程所称“以上”<u>“以内”</u>“以下”“届满”，都含本数；<u>“过”</u>“不足”“超过”“以外”不含本数。</p>

附件2：《龙源电力集团股份有限公司股东会议事规则》修订对比表²

序号	修改前	修改后
1	新增	第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
2	<p>第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><u>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</u></p> <p>；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p><u>（三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</u></p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p><u>（五）审议批准监事会的报告；</u></p> <p><u>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议</p> <p>（十）对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）修改公司章程；</p> <p>（十三）审议批准法律、法规和公司章程规定需要股东大会审批的担保事项；</p> <p>.....</p>	<p>第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表出任的董事，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）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</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>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）审议批准监事会的报告；</p> <p>（五）对公司合并、分立、<u>分拆</u>、解散、清算和变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；</p> <p>（七）对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>；</p> <p>（八）修改公司章程；</p> <p>（九）审议批准法律、法规和公司章程规定需要股东会审批的担保事项；</p> <p>.....</p>

²由于增减条款及定义词修改（包括但不限于股东大会修改为股东会、取消监事会、监事并由审计委员会履行监事会职权等内容），或仅调整措辞或表述未改变文义的，本规则相关条款及交叉引用所涉及的序号及相关定义词表述亦做相应调整，不再单独说明。

	<p>(十六) 审议批准股权激励计划；</p> <p>(十七) 审议代表公司有表决权的股份<u>百分之三以上（含百分之三）</u>的股东的提案；</p> <p>(十八) 审议公司股票上市地监管规则要求应由<u>股东大会</u>作出决议的其他事项；</p> <p>(十九) 法律、行政法规及本章程规定应当由<u>股东大会</u>作出决议的其他事项。</p>	<p>(十二) 审议批准股权激励计划和<u>员工持股计划</u>；</p> <p>(十三) 审议代表公司有表决权的股份<u>百分之二以上</u>的股东的提案；</p> <p>(十四) 审议公司股票上市地监管规则要求应由<u>股东会</u>作出决议的其他事项；</p> <p>(十五) 法律、行政法规及公司章程规定应当由<u>股东会</u>作出决议的其他事项。</p>
3	<p>第四条 ……</p> <p>非经<u>股东大会</u>事前批准，公司不得与董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第五条 ……</p> <p><u>除公司处于危机等特殊情况外</u>，非经<u>股东会</u>以<u>特别决议</u>事前批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
4	<p>第五条 <u>股东大会</u>分为年度<u>股东大会</u>、临时<u>股东大会</u>。<u>股东大会</u>由<u>董事会</u>召集。<u>年度股东大会</u>每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束之后的六个月内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时<u>股东大会</u>：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程要求的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司<u>发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）</u>的股东以书面形式要求召开临时<u>股东大会</u>时；</p> <p>(四) 董事会认为必要或<u>监事会</u>提议召</p>	<p>第六条 <u>股东会</u>分为年度<u>股东会</u>、临时<u>股东会</u>。<u>股东会</u>由<u>董事会</u>召集。<u>年度股东会</u>每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束之后的六个月内举行。</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时<u>股东会</u>：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或少于公司章程要求的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司<u>发行在外的有表决权的百分之十以上股份</u>的股东以书面形式要求召开临时<u>股东会</u>时；</p> <p>(四) 董事会认为必要或<u>董事会审计委员会</u>提议召开时；</p> <p>(五) 三分之一（含三分之一）以上独立董事提出召开时；或</p>

	<p>开时；</p> <p><u>（五）二分之一（含二分之一）以上独立董事提出召开时；或</u></p> <p>（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。</p> <p>……</p>	<p>（五）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定的其他情形。</p> <p>……</p>
5	<p>第八条 <u>单独或者合并持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的</u>股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时<u>股东大会</u>或者类别股东会议，并阐明会议的议题。前述持股数按股东提出书面要求日计算。</p>	<p>第九条 单独或者合计持有公司<u>在该拟举行的会议上有表决权百分之十以上（含百分之十）股份的两个或者两个以上的</u>股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时<u>股东会</u>或者类别股东会议，并阐明会议的议题。前述持股数按股东提出书面要求日计算。</p>
6	<p>第九条 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到<u>第八条书面要求</u>后十日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>或者类别股东会议的书面反馈意见。董事会同意召开<u>股东大会</u>或类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>股东大会</u>或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>如果董事会不同意召开<u>股东大会</u>或类别股东会议，或者在收到<u>第八条书面要求</u>后十日内没有作出反馈的，单独或者合计持有公司<u>在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）</u>的股东有权向<u>监事会</u>提议召开临时<u>股东大会</u>或者类别股东会议，并应当以书面形式向<u>监事会</u>提出请求。</p>	<p>第十条 董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到<u>请求</u>后十日内提出同意或不同意召开临时股东会或者类别<u>股东会</u>会议的书面反馈意见。董事会同意召开<u>股东会</u>或类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>股东会</u>或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开<u>股东会</u>或类别股东会议，或者在收到<u>请求</u>后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司<u>在该拟举行的会议上有表决权的百分之十以上（含百分之十）</u>股份的股东有权向<u>董事会审计委员会</u>提议召开临时<u>股东会</u>或者类别股东会议，并应当以书面形式向<u>董事会审计委员会</u>提出请求。</p> <p><u>董事会审计委员会</u>同意召开<u>股东会</u>或类别</p>

	<p>监事会同意召开<u>股东大会</u>或类别股东会议的，应在收到请求五日内发出召开<u>股东大会</u>或类别股东会议的通知，通知中对原提案的变更，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<u>股东大会</u>或类别股东会议通知的，视为监事会不召集和主持<u>股东大会</u>或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>股东或监事会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p>	<p>股东会议的，应在收到请求五日内发出召开<u>股东会</u>或类别股东会议的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会审计委员会未在规定期限内发出股东会或类别股东会议通知的，视为董事会审计委员会不召集和主持<u>股东会</u>或类别股东会议，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>股东或董事会审计委员会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p>
7	<p>第十条 独立董事有权向董事会提议召开临时<u>股东大会</u>。对独立董事要求召开临时<u>股东大会</u>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>	<p>第十一条 <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<u>股东会</u>。对独立董事要求召开临时<u>股东会</u>的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时<u>股东会</u>的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>
8	<p>第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时<u>股东大会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东大会</u>的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>股东大会</u>的通知，通知中对原提议的变</p>	<p>第十二条 董事会审计委员会有权向董事会提议召开临时<u>股东会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时<u>股东会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东会</u>的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开<u>股东会</u>的通知，通知中对原提议的变更，应当征</p>

	<p>更，应当征得<u>监事会的</u>同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<u>股东大会</u>，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<u>股东大会</u>职责，<u>监事会</u>可以自行召集和主持。</p>	<p>得<u>董事会审计委员会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<u>股东会</u>，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<u>股东会</u>职责，<u>董事会审计委员会</u>可以自行召集和主持。</p>
9	<p>第十二条 <u>监事会</u>或股东决定自行召集<u>股东大会</u>的，应当书面通知董事会，同时向<u>中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>.....</p> <p><u>监事会</u>和召集股东应在发出<u>股东大会</u>通知及发布<u>股东大会</u>决议公告时，向<u>中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十三条 <u>董事会审计委员会</u>或者股东自行召集<u>股东会</u>的，应当书面通知董事会，同时向<u>中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>.....</p> <p><u>董事会审计委员会</u>和召集股东应在发出<u>股东会</u>通知及发布<u>股东会</u>决议公告时，向<u>中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>
10	<p>第十四条 提案的内容应当属于<u>公司经营范围和股东大会</u>职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>	<p>第十五条 提案的内容应当属于<u>公司经营范</u>围和<u>股东会</u>职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。</p>
11	<p>第十五条 公司召开<u>股东大会</u>，<u>董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权</u>的股份总数百分之三以上（含<u>百分之三</u>）的股东，有权以书面形式向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>百分之三</u>以上股份的股东，可以在<u>股东大会</u>召开十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二日内发出<u>股东大会</u>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p>	<p>第十六条 公司召开<u>股东会</u>，<u>董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司百分之</u><u>一以上</u>股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<u>百分之</u><u>一</u>以上股份的股东，可以在<u>股东会</u>召开十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两日内发出<u>股东会</u>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</u>审议。<u>但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>.....</p>

12	<p>第二十条 非由职工代表担任的董事、<u>非由职工代表担任的监事</u>候选人名单以提案方式提请<u>股东大会</u>决议。职工董事、<u>职工监事</u>由公司职工民主选举产生和罢免。</p>	<p>第二十一条 非由职工代表担任的董事、非由职工代表担任的监事候选人名单以提案方式提请<u>股东会</u>决议。职工董事、职工监事由公司职工民主选举产生和罢免。</p>
13	<p>第二十二条 <u>股东大会通知应当向股东</u>（不论在<u>股东大会</u>上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，<u>股东大会通知</u>也可以用公告方式进行。</p> <p>.....</p>	<p>第二十三条 <u>除公司章程另有规定外，股东会通知可以向股东</u>（不论在<u>股东会上</u>是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，<u>股东会通知</u>也可以用公告方式进行。</p> <p>.....</p>
14	<p>第二十三条 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>.....</p> <p>（三）说明会议将<u>讨论的事项</u>；</p> <p>.....</p> <p>（六）如任何董事、<u>监事</u>、总经理及其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p>（八）以明显的文字说明，<u>有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东</u>；</p> <p>.....</p>	<p>第二十四条 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>.....</p> <p>（三）说明会议将<u>审议的事项和提案</u>；</p> <p>.....</p> <p>（六）如任何董事、监事、总经理及其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>.....</p> <p>（八）以明显的文字说明，<u>全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东</u>；</p> <p>.....</p>
15	<p>第二十四条 <u>股东大会通知和补充通知</u></p>	<p>第二十五条 <u>股东会通知和补充通知中应</u></p>

	中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容， <u>拟讨论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应同时披露独立董事的意见及理由</u> 。	当充分、完整披露所有提案的全部具体内容， <u>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，拟讨论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应同时披露独立董事的意见及理由</u> 。
16	第二十五条 <u>股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</u> …… 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 <u>监事</u> 候选人应当以单项提案提出。	第二十六条 <u>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</u> …… 除采取累积投票制选举董事、 监事 外，每位董事、 监事 候选人应当以单项提案提出。
17	第二十六条 公司召开 <u>股东大会</u> ，应当由董事会或 <u>股东大会</u> 召集人决定某一日为股权确定日（股权登记日），股权确定日（股权登记日） <u>终止时</u> ，在册股东为公司股东。	第二十七条 公司召开 <u>股东会</u> ，应当由董事会或 <u>股东会</u> 召集人决定某一日为股权确定日（股权登记日），股权确定日（股权登记日） <u>收市后登记在册股东为享有相关权益的股东</u> 。
18	第二十八条 …… <u>股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以根据需要，采用安全、经济、便捷的电话、网络或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。</u>	第三十条 <u>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、国务院证券监督管理机构或公司章程的规定</u> ，采用安全、经济、便捷的电话、网络或其他方式为股东参加 <u>股东会</u> 提供便利。股东通过上述方式参加 <u>股东会</u> 的，视为出席。 ……
19	第三十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席 <u>股东大会</u> 并依照有关法律、法规及规范性文件、公司章程及公司股票上市地上市规则的规定行使表决权，公司和召集人不得	第三十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席 <u>股东会</u> 并依照有关法律、法规及规范性文件、公司章程及公司股票上市地上市规则的规定行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒

	<p>以任何理由拒绝。</p>	<p>绝。<u>股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表决权。</u></p> <p><u>如有《公司法》第一百一十六条第三款及国务院证券监督管理机构规定的事项等可能影响持有类别股股份的股东权利的事项，除应当经股东会特别决议外还应当经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p><u>类别股股东的决议事项及表决权数等应当符合法律、行政法规、国务院证券监督管理机构以及公司章程的规定。</u></p>
20	<p>第三十二条 股东可以亲自出席<u>股东大会</u>，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由<u>委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。该等授权委托书应载明</u>股东代理人所代表的股份数额；如果委托<u>数人为股东代理人，委托书则应载明每名</u>股东代理人所代表的股份数额。</p> <p>第三十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件或其他能够表明其身份的有效证件或证明及持股凭证；代理人代表股东出席股东大会，应当出示本人身份证明及由委托人或者由其以书面形式委托的代理人签署的书面授权委托书，<u>委托书应规定签发日期。</u>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人</p>	<p>第三十三条 股东可以亲自出席<u>股东会</u>，也可以委托代理人代为出席和<u>在授权范围内行使表决权。股东委托代理人出席股东会会议的，应当以书面方式委托代理人，明确代理人代理的事项、权限和期限。委托人为法人的应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。</u></p> <p>该等委托书应载明下列内容：</p> <p><u>（一）委托人的姓名或名称、持有公司股份的类别和数量；</u></p> <p><u>（二）代理人的姓名或名称；</u></p> <p>（三）是否具有表决权；</p> <p><u>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或者弃权票的指示等；</u></p> <p><u>（四）委托书签发日期和有效期限；</u></p> <p><u>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；</u></p> <p>（五）对可能纳入股东大会会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何</p>

	<p>出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的书面授权委托书，<u>委托书应规定签发日期</u>。</p> <p>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）委托人的姓名或名称及代理人的姓名；</p> <p><u>（二）代理人所代表的股份数额（如果委托数人为代理人，则应载明每名代理人所代表的股份数额）；</u></p> <p><u>（三）是否具有表决权；</u></p> <p><u>（四）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；</u></p> <p><u>（五）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</u></p> <p>（六）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（七）委托人签名（或盖章）；</p> <p>（八）公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p> <p><u>……委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</u></p>	<p>种表决权的具体指示；</p> <p>（六）公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p> <p>……委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</p> <p>第三十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理人代表股东出席<u>股东会</u>，应当出示本人身份证明、<u>股东授权委托书</u>。</p> <p><u>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</u></p>
21	<p>第三十四条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由</p>	<p>删除</p>

	<p>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>经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>	
22	<p>第三十五条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。</p>	删除
23	新增	<p>第四十条 <u>召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</u></p>
24	<p>第四十二条 <u>股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，除有正当理由外，其他高级管理人员应当列席会议。</u></p>	<p>第四十二条 <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>
25	<p>第四十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。</p>	删除
26	<p>第四十四条 <u>股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长无法出席会议的，应当由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同</u></p>	<p>第四十三条 <u>股东会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务时，应当由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事</u></p>

	<p>推举的副董事长主持) 召集会议并担任会议主席; 董事长和副董事长均无法出席会议的, 董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席; 未指定会议主席的, 出席会议的股东可以选举一人担任主席; 如果因任何理由, 股东无法选举主席, 应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东 (包括股东代理人) 担任会议主席。</p> <p>监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时, 会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会有表决权股东的过半数赞成, 股东大会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。</p>	<p>长主持) 主持; 副董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>董事会审计委员会自行召集的股东会, 由审计委员会主任主持。董事会审计委员会主任不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的审计委员共同推举的一名董事会审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会, 由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时, 会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的, 经现场出席股东会有表决权股东的过半数同意, 股东会可推举一人担任会议主持人, 继续开会。</p>
27	<p>第四十九条 在年度股东大会上, 监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告, 内容包括:</p> <p>.....</p> <p>(三) 监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。</p> <p>监事会认为有必要时, 还可以对股东大会审议的提案出具意见, 并提交独立报告。</p>	<p>第四十八条 在年度股东会上, 董事会审计委员会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告, 内容包括:</p> <p>.....</p> <p>(三) 董事会审计委员会认为应当向股东会报告的其他重大事件。</p> <p>董事会审计委员会认为有必要时, 还可以对股东会审议的提案出具意见, 并提交独立报告。</p>
28	<p>第五十五条 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东 (包括股东代理人) 以其代表的有表决权</p>	<p>第五十四条 股东会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东 (包括股东代理人) 以其代表的有表决权的股份数</p>

	<p>的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p>	<p>额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东会</u>有表决权的股份总数。<u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会</u>有表决权的股份总数。<u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
29	<p>第五十六条 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。</p>	删除
30	<p>第五十七条 <u>董事、监事</u>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p><u>股东大会就选举董事、监事</u>进行表决时，可以实行累积投票制。</p> <p>……</p>	<p>第五十五条 <u>董事、监事</u>候选人名单以提案的方式提请<u>股东会</u>表决。</p> <p><u>股东会</u>就选举<u>董事、监事</u>进行表决时，可以实行累积投票制。<u>单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</u></p> <p>……</p>
31	<p>第六十二条 当反对和赞成票相等时，无论是举手还是投票表决，会议主席有</p>	删除

	权多投一票。	
32	<p>第六十三条 <u>股东大会</u>对提案进行表决前，应当依法推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参与计票、监票。<u>股东大会</u>对提案进行表决时，应当由律师、<u>股东代表</u>、<u>监事代表</u>及其他根据公司股票上市地上市规则委任的监察员共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p><u>股东大会</u>投票表决结束后，计票人和监票人应当对每项议案统计投票表决结果。会议主席应当及时宣布每一提案的表决情况和结果，在正式公布表决结果前，<u>股东大会</u>现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<u>主要</u>股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p><u>股东大会</u>会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第六十条 股东会对提案进行表决前，应当依法推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参与计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、<u>股东代表</u>、监事代表及其他根据公司股票上市地上市规则委任的监察员共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>股东会投票表决结束后，计票人和监票人应当对每项议案统计投票表决结果。会议主持人应当及时宣布每一提案的表决情况和结果，在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、<u>主要</u>股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统<u>或其他方式</u>查验自己的投票结果。</p>
33	<p>第六十四条 <u>股东大会</u>决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议的详细内容及公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p>	<p>第六十一条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议的详细内容及公司股票上市地监管规则要求的其他内容。</p> <p>公司对内资股股东和外资股股东，普通股股东和类别股股东出席会议及表决情况分</p>

34	<p>第六十六条 <u>股东大会</u>对表决通过的事项应形成会议决议。</p> <p>决议分为普通决议和特别决议。<u>股东大会</u>做出普通决议，应当由出席<u>股东大会</u>股东（包括股东代理人）所持有表决权<u>二分之一以上</u>通过；<u>股东大会</u>做出特别决议应当由出席<u>股东大会</u>股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。</p>	<p><u>别统计并公告。</u></p> <p>第六十三条 <u>股东会</u>对表决通过的事项应形成会议决议。</p> <p>决议分为普通决议和特别决议。<u>股东会</u>做出普通决议，应当由出席<u>股东会</u>股东（包括股东代理人）所持有表决权<u>过半数</u>通过；<u>股东会</u>做出特别决议应当由出席<u>股东会</u>股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。</p> <p><u>本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</u></p>
35	<p>第六十七条 <u>股东大会</u>各项决议的内容应当符合法律、公司股票上市地上市规则和公司章程的规定。公司<u>股东大会</u>决议内容违反法律、行政法规、公司股票上市地上市规则的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。<u>股东大会</u>的召集程序、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，股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p> <p>……</p>	<p>第六十四条 <u>股东会</u>各项决议的内容应当符合法律、公司股票上市地上市规则和公司章程的规定。公司<u>股东会</u>决议内容违反法律、行政法规、公司股票上市地上市规则的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p><u>股东会的召集程序、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，股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；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</u></p>

		<p>保公司正常运作。</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、国务院证券监督管理机构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>
36	<p>第六十八条 下列事项由<u>股东大会</u>以普通决议通过：</p> <p>（一）<u>董事会和监事会</u>的工作报告；</p> <p>（二）<u>董事会</u>拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三）<u>董事会和监事会</u>中董事、监事的成员（<u>职工代表董事及职工代表监事除外</u>）选举、罢免及其报酬和支付方法；</p> <p><u>（四）公司年度预、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表；</u></p> <p><u>（五）公司年度报告；</u>及</p> <p>（六）除法律、行政法规、公司股票上市地上市规则或公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第六十五条 下列事项由<u>股东会</u>以普通决议通过：</p> <p>（一）<u>董事会和监事会</u>的工作报告；</p> <p>（二）<u>董事会</u>拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三）<u>董事会和监事会</u>中董事、监事的成员（职工代表董事及职工代表监事除外）的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表；</p> <p>（五）公司年度报告；及</p> <p>（四）除法律、行政法规、公司股票上市的交易所上市规则规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
37	<p>第六十九条 下列事项由<u>股东大会</u>以特别决议通过：</p> <p>（一）<u>公司增、减股本、回购公司股份</u>和发行任何种类股票、认股证和其它类似证券；</p> <p><u>（二）发行公司债券；</u></p> <p>（三）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p>（四）公司章程的修改；</p>	<p>第六十六条 下列事项由<u>股东会</u>以特别决议通过：</p> <p>（一）<u>公司增、减股本、回购公司股份</u>和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>（三）发行公司债券；</p> <p>（二）公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散、清算、变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p>

	<p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额百分之三十的；</p> <p>(六) 股权激励计划；及</p> <p>(七) 法律、行政法规、公司股票上市地上市规则或公司章程规定的应以特别决议通过的及<u>股东大会</u>以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其它事项。</p>	<p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者<u>向他人提供</u>担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(五) 股权激励计划；及</p> <p>(六) 法律、行政法规、公司股票上市地上市规则或公司章程规定的应以特别决议通过的及<u>股东会</u>以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
38	<p>第七十一条 <u>股东大会</u>如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p> <p><u>会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。</u></p> <p><u>上述会议记录、签名簿及委托书，十年内不得销毁。</u></p>	<p>第六十八条 <u>股东会</u>如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p> <p><u>会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。上述会议记录、签名簿及委托书，十年内不得销毁。</u></p>
39	<p>第七十二条 如决议案获上市规则准许以举手的方式表决，则会议主席宣布决议案已获以举手方式表决通过或获一致通过或获某特定大多数或不获通过，并将此记录在本公司的会议记录中，作为最终的事实证据，而毋须证明该决议案的投票赞成或反对的票数或比例。</p>	<p>删除</p>
40	<p>第七十九条 <u>股东大会</u>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>(二) 会议主席以及出席或列席会议的董事、<u>监事</u>、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>	<p>第七十五条 <u>股东会</u>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>……</p> <p>(二) 会议<u>主持人</u>以及出席或列席会议的董事、<u>监事</u>、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p> <p><u>(四) 出席股东会的内资股股东和境内上市外资股股东，普通股股东和类别股股东所持有表决权的股份数及占公司总股份的</u></p>

		<p><u>比例；</u></p> <p>.....</p> <p><u>(六) 内资股股东和境内上市外资股股东，普通股股东和类别股股东对每一决议事项的表决情况；</u></p> <p>.....</p>
41	<p>第八十条 <u>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。</u>出席会议的董事、<u>监事</u>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。</p>	<p>第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议<u>主持人</u>应当在会议记录上签名，<u>并保证会议记录内容真实、准确和完整。</u>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为十年。</p>
42	<p>第八十六条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；<u>股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。</u></p>	<p>第八十二条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办；<u>股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。</u></p>

附件3：《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》修订对比表³

序号	修改前	修改后
1	<p>第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》<u>《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》</u>《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）等境内外监管法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。</p>	<p>第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等境内外监管法规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。</p>
2	<p>第三条 董事会行使下列主要职权：</p> <p>（一）召集<u>股东大会</u>会议，并向<u>股东大会</u>报告工作；</p> <p>（二）执行<u>股东大会</u>的决议；</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>制订</u>公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>.....</p> <p>（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或变更公司形式的方案；</p>	<p>第三条 董事会行使下列主要职权：</p> <p>（一）召集<u>股东会</u>会议，并向<u>股东会</u>报告工作；</p> <p>（二）执行<u>股东会</u>的决议；</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>决定</u>公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>.....</p> <p>（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、<u>分拆</u>、解散或变更公司形式的方案；</p>

³由于增减条款及定义词修改，本规则相关条款及交叉引用所涉及的序号及相关定义词表述亦做相应调整，不再单独说明。

<p>.....</p> <p>(十五) 制订公司的股权激励计划方案；</p> <p>.....</p> <p>(十九) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>.....</p> <p>(二十一) 《公司章程》规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项；</p> <p><u>(二十二) 依据法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则及股东大会的授权，决定预算外与公司主营业务相关的单项投资；</u></p> <p>.....</p> <p>(二十四) 定期评估并不断完善公司治理，定期评估董事会自身表现，包括：</p> <p>.....</p> <p>5、检查公司遵守《香港上市规则》附录十四《企业管治常规守则》的情况及在根据《香港上市规则》附录十四编制的《企业管治报告》内的披露；法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和《公司章程》授予的其他职权。</p> <p>(二十五) <u>批准根据公司股票上市地监管规则须由董事会审议批准的其他事项。</u></p>	<p><u>(九) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</u></p> <p>.....</p> <p>(十六) 制订公司的股权激励计划和员工持股计划方案；</p> <p>.....</p> <p>(二十) 向股东会提请聘请或者更换承办公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>.....</p> <p>(二十二) 《公司章程》规定须经股东会审议范围以外的公司对外担保事项；</p> <p>(二十二) 依据法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则及股东大会的授权，决定预算外与公司主营业务相关的单项投资；</p> <p>.....</p> <p>(二十四) 定期评估并不断完善公司治理，定期评估董事会自身表现，包括：</p> <p>.....</p> <p>5. 检查公司遵守《香港上市规则》附录C1《企业管治常规守则》的情况及在根据《香港上市规则》附录C1编制的《企业管治报告》内的披露；法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和《公司章程》授予的其他职权。</p> <p><u>6. 负责就环境、社会及管治（以下简称“ESG”）事宜作有效管治和监督，并对重大的ESG风险作出评估和管理；</u></p>
--	--

		<p>7. <u>定期检讨董事会成员多元化政策及其实施的有效性；</u></p> <p>8. <u>确保公司设有使董事会可获得独立观点和意见的机制，定期检讨该机制的实施及有效性；</u></p> <p><u>(二十五) 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定、《公司章程》或股东会授予的其他职权。</u></p>
3	<p>第六条 董事会由七至十三名董事组成，<u>独立非执行董事必须占董事会成员人数至少三分之一且其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长，至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。董事会设董事长一名，副董事长一至两名，由董事会全体董事的过半数选举产生。</u></p>	<p>第六条 董事会由七至十三名董事组成，<u>独立非执行董事至少三名、占董事会成员人数至少三分之一，且其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长，至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。董事会设董事长一名，可设副董事长一至两名，由董事会全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事会中至少有一名不同性别的董事。</u></p>
4	<p>第十条 公司在网站上应公布最新的董事会名单，列明其角色和职能。在包含有董事姓名的通讯录中需要列明独立非执行董事的身份。</p>	<p>第十条 公司在网站上应公布最新的董事会名单，列明其角色和职能。在包含有董事姓名的<u>公司通讯录（具有《香港上市规则》下的涵义）</u>中需要列明独立非执行董事的身份。</p>
5	<p>第十一条 董事任期</p> <p>.....</p> <p><u>(二) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于</u></p>	<p>第十一条 董事任期</p> <p>.....</p> <p><u>(二) 董事可以在任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职前辞任。董事辞任</u></p>

	<p>法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。</p> <p>.....</p>	<p><u>应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定人数或不满足公司上市地证券市场的监管要求时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。</u></p> <p>.....</p>
6	<p>第十四条 董事会应下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和可持续发展委员会等专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。</p> <p>专门委员会全部由董事组成，其中，<u>薪酬与考核委员会中独立非执行董事应占多数，薪酬与考核委员会主席（或主任）是独立非执行董事；审计委员会成员全部是非执行董事，其中独立非执行董事占多数，且其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长，审计委员会主席（或主任）是独立非执行董事；提名委员会中独立非执行董事应占多数，提名委员会主席（或主任）是独立非执行董事。</u></p>	<p>第十四条 董事会应下设<u>审计委员会</u>、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、<u>审计委员会</u>和可持续发展委员会等专门委员会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。</p> <p>专门委员会全部由董事组成，其中，<u>薪酬与考核委员会中独立非执行董事应占多数，薪酬与考核委员会主席（或主任）是独立非执行董事；</u></p> <p><u>（一）董事会审计委员会成员全部是由三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，且其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长；审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，董事会审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员，公司高级管理人员不得兼任审计委员会委员。</u></p> <p><u>（二）董事会提名委员会由三名董事组</u></p>

		<p>成，其中独立董事应占多数；设主任委员一名，主任委员应由董事长或独立董事担任。提名委员会中至少有一名不同性别的董事；</p> <p>（三）董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任；</p> <p>（四）董事会战略委员会由五名董事组成，其中设主任委员一名。</p> <p>（五）董事会可持续发展委员会由三名董事组成，其中设主任委员一名。</p>
7	<p>第十五条 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；</p> <p>……</p> <p>（四）就有关董事及高级管理人员的委任向董事会提出建议；</p> <p>（五）在获得董事会授权后，在必要时可聘请中介机构为其决策提供专业意见，由此支出的合理费用由公司支付；</p> <p>……</p>	<p>第十五条 董事会提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）至少每年评估董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面），并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议；</p> <p>……</p> <p>（四）就有关董事及高级管理人员的委任或重新委任以及董事（尤其是董事长及总经理）继任计划的有关事宜向董事会提出建议；</p> <p>（五）协助董事会编制董事会技能表，支持上市公司定期评估董事会表现；</p> <p>……</p>
8	<p>第十七条 <u>薪酬与考核委员会的主要职责是：</u></p> <p><u>（一）研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</u></p>	<p>第十七条 董事会薪酬与考核委员会的主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，具体职责如</p>

<p><u>（二）参照董事会通过的公司目标，研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案（包括与董事及高级管理人员因失去职位或者退休等有关的赔偿）；</u></p> <p><u>（三）向董事会建议执行董事以及高级管理人员的薪酬政策（包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿）），提交董事会批准；并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；以及执行董事会厘定的薪酬政策；</u></p> <p><u>（四）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责以及公司内其他职位的雇用条件；</u></p> <p><u>（五）检讨及批准向执行董事及高级管理人员就其丧失或终止职务或委任而须支付的赔偿，以确保该等赔偿与合约条款一致；若未能与合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不致过多；</u></p> <p><u>（六）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与合约条款一致；若未能与合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；</u></p> <p><u>（七）组织对总经理的考核，并向董事会提出报告，监督总经理领导的对公司其他高级管理人员的考核；</u></p> <p><u>（八）研究公司的激励计划、薪酬制度和期权计划，监督和评估实施效果，并提出改革和完善的意见；</u></p>	<p>下：</p> <p>（一）通过参照董事会通过的公司方针及目标，审阅及批准与表现挂钩的薪酬制度，并对公司薪酬制度执行情况进行监督；</p> <p>（二）考虑同类公司支付的薪酬、须付出的时间及职责、以及集团内其他职位的雇用条件；</p> <p>（三）审阅及批准向董事及高级管理人员与离职、解雇有关的赔偿，以确保该等赔偿与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，赔偿亦须公平合理；</p> <p>（四）检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；</p> <p>（五）确保任何董事或其任何联系人不得参与决定其个人的薪酬；</p> <p>（六）法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和《公司章程》规定或董事会授权的其他事宜。</p> <p>第十八条 董事会薪酬与考核委员会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><u>(九) 确保任何董事或其任何联系人不得自行确定其个人的薪酬；</u></p> <p><u>(十) 相关法律法规及上市地上市规则规定及董事会授权的其他事项。</u></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>董事报酬事项由股东会决定。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。</p> <p>高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。</p>
9	<p>第十八条 审计委员会的主要职责是：</p> <p><u>(一) 审议公司年度内部审计工作计划；</u></p> <p><u>(二) 监督公司内部审计质量与财务信息披露，在向董事会提交中期及年度财务报表前先行审阅；</u></p> <p><u>(三) 须与外部审计师就审议公司财务信息及帐目事宜每年会面至少两次；</u></p> <p><u>(四) 监督公司内部审计机构负责人的任免，提出有关意见；</u></p> <p><u>(五) 监督公司中介审计等机构的聘用、更换和报酬支付，担任公司与外聘审计师之间的主要代表，负责监察二者间的关系；</u></p> <p><u>(六) 审查公司内部控制程序的有效性，并接受有关方面的投诉；</u></p> <p><u>(七) 按适用的标准检讨及监察外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效；审计委员会应于审计工作开始前先与审计师讨论审计性质及范畴及有关申</u></p>	<p>第十九条 董事会 审计委员会的主要职责是：</p> <p><u>(一) 检查公司的财务；</u></p> <p><u>(二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；</u></p> <p><u>(三) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；</u></p> <p><u>(四) 审核公司的财务信息及其披露，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；</u></p> <p><u>(五) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；</u></p> <p><u>(六) 组织推进公司法治建设，听取公司法治建设工作情况汇报；</u></p> <p><u>(七) 向股东会会议提出提案；</u></p> <p><u>(八) 代表公司与董事、高级管理人员交</u></p>

	<p>报责任；批准外部审计师的薪酬及聘用条款；</p> <p><u>（八）就外聘审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；</u></p> <p><u>（九）监管公司财务申报制度及内部控制程序；</u></p> <p><u>（十）检讨可让员工就财务汇报、内部监控或其他事宜的可能不恰当情况在匿名情况下提出关注的安排。委员会须确保公司有合适安排以公平独立调查有关事宜及采取适当跟进行动；</u></p> <p><u>（十一）其他重要审计事项及公司股票上市地监管规则规定的职责。</u></p>	<p><u>涉，依照《公司法》第一百八十九条的规定对董事、高级管理人员起诉；</u></p> <p><u>（九）提议召开董事会临时会议；</u></p> <p><u>（十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</u></p> <p><u>（十一）监督及评估会计师事务所工作，提议聘请或更换审计会计师事务所；</u></p> <p><u>（十二）监督及评估内部审计工作；</u></p> <p><u>（十三）协调经理层、公司审计部门及相关部门与会计师事务所的沟通；</u></p> <p><u>（十四）监督及评估公司的内部控制和风险管理；</u></p> <p><u>（十五）负责法律法规、股票上市地证券上市规则、《公司章程》及本议事规则规定的其他职权。</u></p>
10	<p>第十九条 可持续发展委员会的主要职责是：</p> <p>（一）关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息，对公司可持续发展政策和措施进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估ESG治理目标和计划等，监督公司ESG治理计划的执行和实施；</p> <p>（三）<u>审阅公司在ESG领域的表现和有关风险，提出应对策略；</u></p> <p>……</p> <p>（五）审阅公司年度ESG报告，并向董</p>	<p>第二十条 可持续发展委员会的主要职责是：</p> <p>（一）关注与公司业务相关的可持续发展事项的重要信息，对公司可持续发展<u>战略</u>、政策和措施进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司<u>可持续发展</u>、ESG治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估ESG治理目标和计划等，监督公司ESG治理计划的执行和实施；</p> <p>（三）<u>审阅对公司ESG治理的表现和有关风险，提出的应对策略进行评估和执行监督；</u></p> <p>……</p>

	<p>事会提出建议；</p> <p>.....</p>	<p><u>(五) 监督公司按照可持续发展信息披露要求，披露相关信息；</u> 审阅公司年度ESG可持续发展报告，并向董事会提出建议；</p> <p>.....</p>
11	<p>第二十一条 董事必须遵守<u>香港联合交易所上市规则附录士的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》</u>。</p>	<p>第二十二条 董事必须遵守 《香港上市规则》 香港联合交易所上市规则附录C3十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》。</p>
12	<p>第二十二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书<u>的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好公司信息披露工作。</u></p>	<p>第二十三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>
13	<p>第二十三条 董事会秘书的主要工作包括：</p> <p>.....</p> <p>(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；</p> <p>(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员持有本公司股票的资料，以及<u>股东大会</u>、董事会会议文件和会议记录等，保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</p>	<p>第二十四条 董事会秘书的主要工作包括：</p> <p>.....</p> <p>(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事、总经理和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；</p> <p>(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、总经理和其他高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东会、董事会会议文件和会议记录等，保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</p>

	<p>(八) 协助董事、<u>监事</u>、总经理和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；</p> <p>(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或公司章程时，应当提醒与会董事，并提请<u>列席会议的监事</u>就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关<u>监事</u>和个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；</p> <p>.....</p>	<p>(八) 协助董事、监事、总经理和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；</p> <p>(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或公司章程时，应当提醒与会董事，并提请参加列席会议的监事董事会审计委员会委员就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关董事监事和个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；</p> <p>.....</p>
14	<p>第二十四条 公司董事或者除<u>公司总经理</u>及<u>总会计师</u>以外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。<u>公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</u></p>	<p>第二十五条 公司董事或者除公司总经理及总会计师以外的其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。</p>
15	<p>第二十六条 董事会会议</p> <p>.....</p> <p>(三) 董事长、代表十分之一以上表决权的股东、<u>三名以上(含三名)董事</u>、<u>二分之一以上独立非执行董事</u>、<u>监事会或总经理</u>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第二十七条 董事会会议</p> <p>.....</p> <p>(三) 董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三名以上(含三名)三分之一以上董事、三分之一以上过半数独立非执行董事或审计委员会、监事会或总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>
16	<p>第二十九条 议案的提出</p>	<p>第三十条 议案的提出</p>

	<p>董事会议案的提出，主要依据以下情况：</p> <p>(一) 董事提议的事项；</p> <p><u>(二) 监事会提议的事项；</u></p> <p>.....</p> <p><u>重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立非执行董事同意后，方可提交董事会讨论。</u></p>	<p>董事会议案的提出，主要依据以下情况：</p> <p>(一) 董事提议的事项；</p> <p>(二) 监事会提议的事项；</p> <p>.....</p> <p>重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立非执行董事同意后，方可提交董事会讨论。</p>
17	<p>新增</p>	<p>第三十一条 <u>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：</u></p> <p><u>(一) 应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>(三) 公司作为被收购方时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和本章程规定的其他事项。</u></p>
18	<p>第三十四条 会议的出席</p> <p>.....</p> <p><u>独立非执行董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。</u></p>	<p>第三十六条 会议的出席</p> <p>.....</p> <p><u>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。</u></p>
19	<p>第三十六条 议案的表决</p> <p>.....</p> <p><u>董事会会议可采用举手或投票方式表决。每名董事有一票表决权，当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。</u></p> <p><u>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的（指在交易对方任职董</u></p>	<p>第三十八条 议案的表决</p> <p>.....</p> <p>董事会会议可采用举手或投票方式表决。每名董事有一票表决权，当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。</p> <p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不</p>

	<p>事或高级管理人员，或能直接或间接控制交易对方的法人单位、或该交易对方直接或间接控制的法人单位任职董事或高级管理人员)，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>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>
20	<p>第三十八条 会议的决议</p> <p>董事会会议所议事项，一般应作出决议。董事会定期会议并不包括以传阅书面决议方式取得董事会批准。</p> <p>……</p>	<p>第四十条 会议的决议</p> <p>董事会会议所议事项，一般应作出决议。董事会定期会议并不包括以传阅书面决议方式取得董事会批准。</p> <p>……</p>
21	<p>第三十九条 会议记录</p> <p>……</p> <p>董事会会议记录应作为公司的重要档案妥善地永久保存于公司住所。</p>	<p>第四十一条 会议记录</p> <p>……</p> <p>董事会会议记录应作为公司的重要档案妥善地永久保存于公司住所，保存期限为十年。</p>
22	<p>第四十六条 董事会秘书在董事会、董事长的领导下，应主动掌握董事会决议的执行进展情况，对实施中的重要问题，定期（每月）及时向董事会和董事长报告并提出建议</p>	<p>第四十八条 董事会秘书在董事会、董事长的领导下，应主动掌握董事会决议的执行进展情况，对实施中的重要问题，定期（每月）及时向董事会和董事长报告并提出建议。</p>