

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-040

## 中邮科技股份有限公司

# 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、关于修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行修订，本次章程修订经公司股东会审议通过后生效。公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中邮科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过《公司章程》之前，现任监事会及监事将继续依法履行职责。

具体修订内容详见附件《中邮科技股份有限公司章程修订主要内容对照表》。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层全权办理本次章程变更涉及的工商登记备案等相关具体事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

### 二、关于修订及新增部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订及新增了部分治理制度，具体情况如下表所示：

| 序号 | 制度名称                       | 修订或者新增情况 | 是否提交股东会审议 |
|----|----------------------------|----------|-----------|
| 1  | 股东会议事规则                    | 修订       | 是         |
| 2  | 董事会议事规则                    | 修订       | 是         |
| 3  | 总经理工作细则                    | 修订       | 否         |
| 4  | 独立董事工作制度                   | 修订       | 是         |
| 5  | 董事会秘书工作制度                  | 修订       | 否         |
| 6  | 独立董事专门会议工作制度               | 修订       | 否         |
| 7  | 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度   | 修订       | 否         |
| 8  | 董事会审计委员会会议事规则              | 修订       | 否         |
| 9  | 信息披露管理制度                   | 修订       | 否         |
| 10 | 内部审计管理办法                   | 修订       | 否         |
| 11 | 内部控制管理办法                   | 修订       | 否         |
| 12 | 内部控制评价管理办法                 | 修订       | 否         |
| 13 | 关联交易管理办法                   | 修订       | 是         |
| 14 | 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 | 修订       | 是         |
| 15 | 信息披露暂缓与豁免管理制度              | 新增       | 否         |
| 16 | 累积投票实施细则                   | 新增       | 是         |

上述制度已经公司第二届董事会 2025 年第五次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》全文及部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会  
二〇二五年十月二十九日

附件：

中邮科技股份有限公司章程修订主要内容对照表

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第一条 为维护中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定及其他有关规定，制订本章程。</p> | <p>第一条 为维护中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）、<b>职工</b>和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关规定及其他有关规定，制定本章程。</p> |
| 2  | <p>第五条 公司住所：上海市普陀区中山北路 3185 号。</p>                                                                                                                                                                | <p>第五条 公司住所：上海市普陀区中山北路 3185 号，<b>邮政编码 200062。</b></p>                                                                                                                                                    |
| 3  | <p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p>                                                                                                                                                                          | <p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p> <p><b>担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</b></p>                                                                                                   |
| 4  | <p>新增条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>第九条 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。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>法定代表人因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。</b></p>                            |
| 5  | <p><b>第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</b></p>                                                                                                                             | <p><b>第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</b></p>                                                                                                                                                 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>第十条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、 <b>监事</b> 、 <b>总经理和其他</b> 高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 <b>董事</b> 、 <b>监事</b> 、 <b>总经理和其他</b> 高级管理人员。 | <b>第十一条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司 <b>董事、高级管理人员</b> ；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 <b>董事、高级管理人员</b> 。 |
| 7  | <b>第十一条</b> 本章程所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。                                                                                                                                                            | <b>第十二条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的 <b>总经理</b> 、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。                                                                                                  |
| 8  | <b>第十二条</b> 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 <b>促落实</b> 。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。                                                                                                   | <b>第十三条</b> 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 <b>保落实</b> 。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。                                           |
| 9  | <b>第十三条</b> 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。                                                                                                                                                            | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                    |
| 10 | <b>第十四条</b> 公司的经营宗旨：运用现代科学技术和现代公司管理理念，依法独立开展生产经营，发展地方经济，提高经济效益和保护股东权益。                                                                                                                                                             | <b>第十四条</b> 公司的经营宗旨： <b>坚持</b> 以科技创新为引领，以诚信合规为基石，以协同增效为路径，以担当奉献为己任，致力于成为全球领先的智能物流科技公司，持续为股东创造回报，为员工构筑发展平台，为社会贡献长远价值。                                                       |
| 11 | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业 <b>机器人</b> 制造；人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；普通机械设备安装服务；软件外包服务；计算机                                                                                                           | <b>第十五条</b> 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； <b>物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人</b>                                              |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；工程管理服务；通用设备修理；机械设备销售；特种设备出租；专业设计服务；工业机器人销售；物联网技术研发；工业设计服务；市场营销策划；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；特种设备销售；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；<b>计算机软硬件及辅助设备零售</b>；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；试验机制造；试验机销售；<b>商用冷链设备</b>；物联网设备制造；物联网设备销售；<b>工业自动控制系统装置制造</b>；农产品智能物流装备销售；<b>物料搬运装备制造</b>；<b>物料搬运装备销售</b>；<b>智能物料搬运装备销售</b>；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；<b>机动车修理和维护</b>；<b>机动车改装服务</b>；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；<b>汽车租赁</b>；<b>汽车旧车销售</b>；非居住房地产租赁；会议及展览服务；国内货物运输代理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：<b>特种设备检验检测服务</b>；<b>各类工程建设活动</b>；<b>涉外调查</b>；<b>特种设备安装改造修理</b>；<b>特种设备设计</b>；<b>特种设备制造</b>；<b>建设工程设计</b>；<b>建设工程勘察</b>；<b>道路机动车辆生产</b>；<b>技术进出口</b>；<b>货物进出</b></p> | <p>工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；普通机械设备安装服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；<b>计算机软硬件及辅助设备零售</b>；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；工程管理服务；通用设备修理；机械设备销售；特种设备出租；专业设计服务；工业机器人销售；物联网技术研发；工业设计服务；市场营销策划；人工智能基础软件开发；软件销售；工业互联网数据服务；特种设备销售；科技中介服务；机械设备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；工程和技术研究和试验发展；工业机器人安装、维修；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；试验机制造；试验机销售；物联网设备制造；物联网设备销售；农产品智能物流装备销售；<b>人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）</b>；<b>劳务服务（不含劳务派遣）</b>；<b>特种作业人员安全技术培训</b>；<b>装卸搬运</b>；智能仓储装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁；会议及展览服务；国内货物运输代理；物业管理；<b>货物进出口</b>；<b>技术进出口</b>；<b>进出口代理</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：<b>建设工程施工</b>；<b>建设工程设计</b>；<b>建设工程勘察</b>；<b>特种设备制造</b>；<b>特种设备设计</b>；<b>特种设备检验检测</b>；<b>特种设备安装改造修理</b>；<b>涉外调查</b>；<b>道路机动车辆生产</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 口；进出口代理。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训；装卸搬运；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）                                                                                                                                                                                       |
| 12 | <p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>    | <p>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票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</p>                                                                                                                        |
| 13 | <p>第二十条 公司由有限公司整体变更股份公司时的股本为 10,200 万元，发起人共计 9 人。公司的发起人及其认购的股份数、持股比例、出资方式如下：</p>                                   | <p>第二十条 公司由有限公司整体变更为股份公司时的股本为 10,200 万元，发起人共计 9 人。公司的发起人及其认购的股份数、出资方式和出资时间如下：</p>                                                                                                                                     |
| 14 | <p>第二十一条 公司股份总数为 13,600 万股，全部为普通股。</p>                                                                             | <p>第二十一条 公司已发行的股份数为 13,600 万股，全部为普通股。</p>                                                                                                                                                                             |
| 15 | <p>第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</p>                                        | <p>第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p> |
| 16 | <p>第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p>                | <p>第二十三条 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，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p>                                                                                                                |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规<b>规定</b>以及中国证监会<b>批准</b>的其他方式。</p>                                                                                                                                                                | <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规以及中国证监会<b>规定</b>的其他方式。</p>                                                                                                                                                                |
| 17 | <p>第二十五条 公司<b>不得</b>收购本公司股份。<b>但是，有下列情形之一</b>的除外：<br/>.....</p> <p>(四) 股东因对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司<b>不进行买卖</b>本公司股份的活动。</p>                               | <p>第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：<br/>.....</p> <p>(四) 股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司<b>不得收购</b>本公司股份。</p>                         |
| 18 | 第二十八条 公司的股份 <b>可以</b> 依法转让。                                                                                                                                                                                                                                 | 第二十八条 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | 第二十九条 公司不接受本公司的 <b>股票</b> 作为 <b>质押权</b> 的标的。                                                                                                                                                                                                                | 第二十九条 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为 <b>质权</b> 的标的。                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | <p>第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起<b>一年内不得转让</b>。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起<b>一年内不得转让</b>。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的<b>百分之二十五</b>；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起<b>一年内不得转让</b>。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> | <p>第三十条 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<b>一年内不得转让</b>。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（<b>含优先股股份</b>）及其变动情况，在<b>就任时确定的</b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<b>同一类别</b>股份总数的<b>25%</b>；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起<b>一年内不得转让</b>。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> |
| 21 | 第三十一条 公司董事、 <b>监事</b> 、高级管理人员、 <b>持有本公司百分之五以上股份的股东</b> ，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者                                                                                                                                                                | 第三十一条 公司 <b>持有 5%以上股份的股东</b> 、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买                                                                                                                                                             |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>包销</b>购入售后剩余股票而持有<b>百分之五</b>以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<b>监事</b>、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p>      | <p>入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>购入包销</b>售后剩余股票而持有<b>5%</b>以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> |
| 22 | <p>第三十二条 公司根据《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，足额配备党务工作人员，落实党建工作职责，保障党组织的工作经费。</p>                                                                                                                             | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                                   |
| 23 | <p>第三十三条 公司设立党委、纪委会组织。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，总经理为党员的，总经理担任党委副书记，可设立主抓企业党建工作的专职副书记，党组织成员依照法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照党章党规担任党组织职务。同时，按规定设立党的纪委会组织。</p>                                             | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                                   |
| 24 | <p>第三十四条 公司党组织根据《党章》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）董事会或经理层决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。党委前置研究讨论的事项主要包括：（1）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；（2）公司发展战略、中长期发展规划以及重要改革方案；（3）公司资</p> | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；（4）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；（5）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项，提出意见和建议，支持董事会、经理层依法履职，支持职工代表大会开展工作；（6）向上级党组织请示报告的重大事项；（7）应由党委决策的“三重一大”有关事项以及涉及公司内部机构设置、职责、人员编制、领导职数等方面的重要事项；（8）设立控股子公司等事宜；（9）公司党的建设方面、公司思想政治和宣传舆论工作、意识形态工作、精神文明建设和企业文化建设等方面的重要事项；（10）控股子公司章程及其重要修订事项、控股子公司发展战略规划和重要改革方案；（11）其他应当由党委研究讨论的重要事项。</p> <p>公司可结合实际情况，对列入党委前置研究讨论的重大经营管理事项进行具体明确。</p> <p>（三）坚持党管干部和人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；支持董事会、经理层依法履职。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督职责；领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，确保党的各级组织和群团组织依法依规在企业中开展工作。</p> |                                                                                                                                       |
| 25 | <p><b>第三十七条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</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；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p> | <p>(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；</p> <p>(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；</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>(八) 法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。</p>         |
| 26 | <p><b>第三十八条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                                         | <p><b>第三十五条</b> 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                                                                   |
| 27 | <p><b>第三十九条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</b></p>                                                                                                                   | <p><b>第三十六条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>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</b></p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>                                                                                                                                                                                               |
| 28 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第三十七条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                                                                                                                              |
| 29 | <p><b>第四十条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司<b>百分之</b>以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起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人民法院提起诉讼。</p> | <p><b>第三十八条</b> 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起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人民法院提起诉讼。</p> |
| 30 | <b>第四十二条</b> 公司股东承担下                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第四十条</b> 公司股东承担下列义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</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；<b>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</b>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p>务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>第四十一条</b> 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，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> |
| 31 | <p><b>第四十三条</b> 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                      | 删除条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 32 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第四十二条</b> 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 33 | <p><b>第四十四条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定且给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p>                                                                                                     | <p><b>第四十三条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（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；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司</p>                                                                         |

| 序号 | 修订前                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   | <p>及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> |
| 34 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                         | <p>第四十四条 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                         | <p>第四十五条 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、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | <p>第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> | <p>第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由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）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十六条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准本章程第四十七条规定的交易事项；</p> <p>(十四) 审议公司在一年内购买、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) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十七) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但可以在股东大会表决通过相关决议时授权董事会或董事办理或实施相关决议事项。</p> | <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(五) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改公司章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(九) 审议批准本章程第四十七条规定的担保事项；</p> <p>(十) 审议批准本章程第四十八条规定的交易事项；</p> <p>(十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的事项；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 审议法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议；公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产<b>20%</b>的股票，该授权在下一年度股东会召开日失效。</p> <p>除法律、行政法规、部门规章另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使，但可以在股东会表决通过相关决议时授权董事会或董事办理或实施相关决议事项。</p> |
| 37 | <p><b>第四十六条</b> 公司下列对外担保行为，须经<b>董事会</b>批准后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的<b>50%</b>以后提供的任何担保；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>净资产的 50%以后提供的任何担保；<br/>           （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；<br/>           （三）公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；<br/>           （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；<br/>           （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；<br/>           （六）为关联人提供的担保；<br/>           （七）上海证券交易所或本章程规定的需经股东大会审议通过的其他担保情形。</p> <p>股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用第一款第一项、第四项、第五项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。</p> <p>股东大会在审议为股东、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，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> | <p>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；<br/>           （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产的 30%的担保；<br/>           （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；<br/>           （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；<br/>           （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；<br/>           （七）上海证券交易所或本章程规定的需经股东会审议通过的其他担保情形。</p> <p>股东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，豁免适用第一款第一项、第四项、第五项的规定。公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前述担保。</p> <p>股东会在审议为股东、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，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>对于违反本章程规定的审批权限、审议程序的对外担保行为，按照公司《对外担保管理办法》等制度规定追究责任人的相应法律责任。</p> |
| 38 | <p><b>第四十七条</b> 公司连续十二个月内发生的下列单笔或累计交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：<br/>           （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第四十八条</b> 公司连续十二个月内发生的下列单笔或累计交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：<br/>           （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>算依据：</b></p> <p>（二）交易的成交金额占公司市值的50%以上；与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，且达到3,000万元以上的，需提供评估报告或审计报告，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议；</p> <p>（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；</p> <p>（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；</p> <p>（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；上述指标涉及的财务数据均为合并口径。</p> <p>上述所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（购买银行理财产品的除外）；</p> <p>（三）转让或受让研发项目；</p> <p>（四）签订许可使用协议；</p> <p>（五）提供担保；</p> <p>（六）租入或者租出资产；</p> <p>（七）委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>（八）赠与或者受赠资产；</p> <p>（九）债权、债务重组；</p> <p>（十）提供财务资助；</p> <p>（十一）法律法规规定的其他交易。</p> <p>上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、</p> | <p>（二）交易的成交金额占公司市值的50%以上；</p> <p>（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%以上；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；</p> <p>（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元；</p> <p>（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500万元。</p> <p>（七）公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的交易，且超过3000万元，应当提供评估报告或审计报告，并提交股东会审议。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；上述指标涉及的财务数据均为合并口径。</p> <p>上述所称“交易”包括下列事项：</p> <p>（一）购买或者出售资产；</p> <p>（二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）；</p> <p>（三）转让或受让研发项目；</p> <p>（四）签订许可使用协议；</p> <p>（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>（六）租入或者租出资产；</p> <p>（七）委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>（八）赠与或者受赠资产；</p> <p>（九）债权、债务重组；</p> <p>（十）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；</p> <p>（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）；</p> <p>（十二）上海证券交易所认定的其他交易。</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 出售此类资产的，仍包含在内。                                                                                                                                                                                                                                  | 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第四十九条</b> 公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。</p> <p>财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：</p> <p>（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（二）被资助对象最近一期财务报表资产负债率超过 70%；</p> <p>（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>（四）上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。</p> |
| 40 | <p><b>第四十九条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> | <p><b>第五十一条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者本章程所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）审计委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                       |
| 41 | <b>第五十二条</b> 股东大会由董事                                                                                                                                                                                                                            | <b>第五十四条</b> 董事会应当在规定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>会或其他召集人依法召集。<br/> <b>董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，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</b></p> <p><b>第五十三条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>。对独立董事要求召开临时<b>股东大会</b>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<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，<b>将在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东大会</b>的通知；董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>的，应说明理由并公告。</b></p> | <p>的期限内按时召集股东会。<br/> <b>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者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，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。</b></p>                                                                                                         |
| 42 | <p><b>第五十四条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<b>股东大会</b>的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东大会</b>会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p>                                          | <p><b>第五十五条</b> 审计委员会向董事会提议召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的书面反馈意见。董事会同意召开临时<b>股东会</b>的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<b>股东会</b>会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p> |
| 43 | <p><b>第五十五条</b> 单独或者合计持有公司<b>百分之十</b>以上股份的<b>股东</b>有权向董事会请求召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第五十六条</b> 单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份（含表决权恢复的优先股等）的<b>股东</b>向董事会请求召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后</p>                                                                                                                                                                               |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，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通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，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>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。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向审计委员会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，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通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。</p> |
| 44 | <p><b>第五十六条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第五十七条</b> 审计委员会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权恢复的优先股等）比例不得低于10%。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 | <p><b>第五十七条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第五十八条</b> 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书予以配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46 | <p><b>第五十八条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第五十九条</b> 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | <p><b>第六十条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第六十一条</b> 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>持有公司<b>百分之三</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>百分之三</b>以上股份的股东，可以在股东大会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<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不<b>符合</b>本章程<b>第五十九条</b>规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                           | <p>并持有公司<b>1%</b>以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>1%</b>以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开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<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者<b>公司章程</b>的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不<b>符合</b>本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                     |
| 48 | <p><b>第六十二条 股东大会的通知</b>包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体<b>股东</b>均有权出席<b>股东大会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东大会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东大会</b>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<b>独立董事</b>发表意见的，发布<b>股东大会</b>通知或补充通知时将同时披露<b>独立董事</b>的意见及理由。</p> <p>公司应当在<b>股东大会</b>通知中明确载</p> | <p><b>第六十三条 股东会的通知</b>包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体<b>普通股</b>股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份的<b>股东</b>等<b>股东</b>均有权出席<b>股东会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东会</b>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。公司应当在<b>股东会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<b>股东会</b>网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场<b>股东会</b>召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>明网络或其他方式的表决时间及表决程序。<b>股东大会</b>网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场<b>股东大会</b>召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场<b>股东大会</b>召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场<b>股东大会</b>结束当日下午 3:00。</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>股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股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>                                                                                                                                       |
| 49 | <p><b>第六十三条</b> 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：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>第六十四条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董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）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| 50 | <p><b>第六十六条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                                                                                                            | <p><b>第六十七条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。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。</p> <p>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。</p>                                                                                             |
| 51 | <p><b>第六十七条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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</p>                                                                                                                                  | <p><b>第六十八条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>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</p>                                                                                          |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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；<b>委托</b>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。</p>                                                                                                                                                                     | <p>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。</p>                                                                                                                                                              |
| 52 | <p><b>第六十八条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东大会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>代理投票授权委托书应当注明如果股东不作具体指示，<b>股东代理人</b>是否可以按自己的意思表决。</p> | <p><b>第六十九条</b> 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人姓名或名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入<b>股东会议</b>程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> |
| 53 | <p><b>第六十九条</b> 代理投票授权委托书应当在有关会议召开前二十四小时置于公司住所，或者会议通知指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                                                     | <p><b>第七十条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>                                                                                                                         |
| 54 | <p><b>第七十条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、<b>住所地址</b>、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                                           | <p><b>第七十一条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                    |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | <b>第七十二条</b> 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。                                                                                                                                                                                                                      | <b>第七十三条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 56 | <p><b>第七十三条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p><b>第七十四条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（如有）主持；副董事长（如有）不能履行职务或不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p> |
| 57 | <b>第七十五条</b> 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                    | <b>第七十六条</b> 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58 | <b>第七十六条</b> 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第七十七条</b> 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开或未公开的信息外，董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59 | <p><b>第七十八条</b> 股东大会应有会议记录，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）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                       | <p><b>第七十九条</b> 股东会应有会议记录，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）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                        |
| 60 | <b>第七十九条</b> 召集人应当保证                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第八十条</b> 召集人应当保证会议                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 会议记录内容真实、准确和完整。 <b>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 记录内容真实、准确和完整。 <b>出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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。</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61 | <p><b>第八十二条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会和监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<b>公司年度财务预算方案、决算方案；</b></p> <p>（五）<b>公司年度报告；</b></p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                   | <p><b>第八十三条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 62 | <p><b>第八十五条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</b></p> <p><b>股东大会有关关联股东的回避和表决程序：</b></p> <p>（一）<b>股东大会</b>审议的某一事项与某股东有关联关系的，该关联股东应当在<b>股东大会</b>召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）<b>股东大会</b>在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；</p> <p>（四）关联事项形成决议须由出席<b>股东大会</b>的非关联股东所持表决权</p> | <p><b>第八十六条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；<b>股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</b></p> <p><b>股东会审议关联交易事项之前，公司应当依照法律、法规和证券交易所的相关规则确定关联股东的范围。关联股东或其代理人可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。股东会决议有关关联交易事项时，关联股东应当主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决的，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据本章程的规定通过相应的决议。</b></p> <p><b>股东会对关联交易事项作出的</b></p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 股份总数过半数（普通决议）或三分之二以上（特别决议）通过；关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避表决，股东大会有权撤销该关联议案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程规定的需要以特别决议通过的事项时，股东会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63 | <b>第八十六条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第八十七条</b> 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、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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 64 | <b>第八十七条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。<br>董事、监事提名的方式和程序为：<br>（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提名委员会依据法律法规和本章程的规定提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案的方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；<br>（二）持有或合计持有公司百分之三以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提名委员会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议；<br>（三）公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数百分之一以上的股东有权提名独立董事候选人；<br>（四）职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他 | <b>第八十八条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。<br>董事提名的方式和程序为：<br>（一）公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出董事候选人。<br>（二）公司董事会、持有或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。前述规定独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。<br>（三）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会分别对提出的董事候选人任职资格按《公司法》及本章程的规定进行审核，经董事会决议通过后，提交股东会审议。<br>（四）董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。<br>（五）符合本章程第六十一条规定的股东提出有关选举董事临时提案的，最迟在股东会召开十日前、以书面单项提案的形式向董事会或其他会议召集人提出，每一股东提名董事候选 |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>形式民主选举产生；</p> <p>（五）在关于选举董事、监事相关的股东大会上，董事、监事候选人应发言介绍自身情况、工作履历和上任后工作计划，加强候选董事、监事与股东的沟通与互动，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>（六）股东大会选举或更换董事、监事时，对得票数超过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上的董事候选人、独立董事候选人、非由职工代表担任的监事候选人按得票多少决定是否当选；得票不足出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上的董事候选人、独立董事候选人、非由职工代表担任的监事候选人不得当选。</p> <p>提名人在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。</p> | <p>人的数量以应选董事的人数为限。</p> <p>提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 65 | <p><b>第八十八条</b> 股东大会就选举或更换两名（含两名）以上董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大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。</p> <p>董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本情况。</p>                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第八十九条</b> 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，或者股东会选举 2 名以上非独立董事或者 2 名以上独立董事，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>董事会应当向股东告知候选董事的简历和基本情况。当选董事须获得出席股东会股东所持有效表决权过半数的赞成票。对于获得超过出席股东会股东所持有效表决权过半数赞成票数的董事候选人，根据预定选</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                   | <p>举的董事名额，按照得票由多到少的顺序具体确定当选董事。</p> <p>董事选举采用累积投票制的具体程序为：</p> <p>（一）股东会选举非独立董事、独立董事时，非独立董事与独立董事应当分别选举；</p> <p>（二）股东在选举时所拥有的全部有效表决票数，等于其所持有的股份数乘以待选人数，股东会在选举时，对候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，最后按得票数及本公司章程规定的董事当选条件确定董事人选，每位当选人的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。</p> |
| 66 | <p><b>第九十二条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与<b>监事代表</b>共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p><b>第九十四条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                                                                      |
| 67 | <p><b>第九十八条</b> 股东大会通过有关董事、<b>监事</b>选举提案的，新任董事、<b>监事</b>就任时间从<b>股东大会</b>决议通过之日起计算，至本届董事会、<b>监事会</b>任期届满时为止。</p>                                                                                                   | <p><b>第一百条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间从<b>股东会</b>决议通过之日起计算，至本届<b>董事会</b>任期届满时为止。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 68 | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百〇二条</b> 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，公司设立党委，党委设书记一名，其他党委成员若干名。同时，公司按规定设立党的纪律检查委员会。</p>                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 修订前     | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | 修改及顺序调整 | <p>第一百〇三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央决策部署以及上级党组织决议在本公司贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权，在治理主体中发挥统筹全局、协调一致作用；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内部纪检机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> |
| 70 | 修改及顺序调整 | <p>第一百〇四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党委决定。董事长、党委书记原则上由一人担任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71 | 修改及顺序调整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第一百〇五条</b> 公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由其他治理主体按照职责和规定程序作出决定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72 | <p><b>第一百条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p> | <p><b>第一百〇六条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（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，期限未满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，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。</p> |
| 73 | <b>第一百〇一条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第一百〇七条</b> 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年。<br/><b>董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</b></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<b>总经理或者其他高级管理人员兼任</b>，但兼任<b>总经理或者其他高级管理人员职务</b>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。</p>                                                                                                                                                                               | <p>届满可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年。</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<b>高级管理人员兼任</b>，但兼任<b>高级管理人员职务</b>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74 | <p><b>第一百〇二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）维护公司及全体股东利益，不得为实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害公司利益；</p> <p>（二）保守商业秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁止义务；</p> <p>（三）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（四）不得挪用公司资金；</p> <p>（五）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（六）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（七）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（八）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者</p> | <p><b>第一百〇九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，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。</p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）<b>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</b>，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，<b>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</b>；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>为他人经营与本公司同类的业务；<br/>           （九）不得接受与公司交易的佣金归为己有；<br/>           （十）不得擅自披露公司秘密；<br/>           （十一）不得利用其关联关系损害公司利益；<br/>           （十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。<br/>           董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>（八）不得擅自披露公司秘密；<br/>           （九）不得利用其关联关系损害公司利益；<br/>           （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。<br/>           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。<br/> <b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75 | <p><b>第一百〇三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：<br/>           （一）保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；<br/>           （二）关注公司经营状况等事项，及时向董事会报告相关问题和风险，不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任；<br/>           （三）积极推动公司规范运行，督促公司履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；<br/>           （四）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；<br/>           （五）应公平对待所有股东；<br/>           （六）及时了解公司业务经营管理状况；<br/>           （七）应当对公司定期报告签署书</p> | <p><b>第一百一十条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务，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。<br/>           董事对公司负有下列勤勉义务：<br/>           （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；<br/>           （二）应公平对待所有股东；<br/>           （三）及时了解公司业务经营管理状况；<br/>           （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；<br/>           （五）应当如实向审计委员会提供有关情况 and 资料，不得妨碍审计委员会行使职权；<br/>           （六）保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收益；原则上应当亲自出席董事会会议，因故授权其他董事代为出席的，应当审慎选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；<br/>           （七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（八）应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 76 | <p><b>第一百〇五条</b> 董事可以在任期届满以前<b>提出辞职</b>。董事<b>辞职</b>应向董事会提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<b>辞职</b>导致公司董事会低于法定最低人数时，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>如因<b>独立董事辞职</b>导致<b>公司董事会中独立董事的人数</b>低于有关规定的最低要求时，该<b>独立董事的辞职报告</b>应当在下任<b>独立董事</b>填补其缺额后生效。</p> <p>除前两款所列情形外，<b>董事辞职</b>自<b>辞职报告</b>送达<b>董事会</b>时生效。</p> | <p><b>第一百一十二条</b> 董事可以在任期届满以前<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b>应向董事会提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b>，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的<b>辞任</b>导致公司董事会低于法定最低人数，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>                                                                                                                        |
| 77 | <p><b>第一百〇六条</b> 董事<b>辞职生效</b>或者任期届满<b>或被解除职务</b>，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<b>其辞职报告生效后</b>或任期结束后并不当然解除，其保守公司商业秘密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息，<b>且不得利用掌握的公司商业秘密从事与公司相同或相近的业务</b>。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但至少<b>在任期结束后的两年内</b>仍然有效。</p>                                                                          | <p><b>第一百一十三条</b> 公司建立<b>董事离职管理制度</b>，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜<b>追责追偿的保障措施</b>。董事<b>辞任生效</b>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，其保守公司商业秘密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但至少<b>在任期结束后的两年内</b>仍然有效。</p> <p><b>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。</b></p> |
| 78 | <p><b>第一百〇九条</b> <b>独立董事</b>应<b>按照法律、行政法规中国证监会和证</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>删除条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 券交易所的有关规定执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79 | <b>第一百一十条</b> 公司设董事会，对股东大会负责。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 删除条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80 | <b>第一百一十一条</b> 董事会由九名董事组成，其中设独立董事三名。董事会设董事长一名、副董事长一名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第一百一十八条</b> 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。董事会设董事长一名，根据需要可设副董事长一名，董事长及副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 81 | <p><b>第一百一十二条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，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>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> | <p><b>第一百一十九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）在股东会授权范围内，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>（八）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十一）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十二）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十三）决定公司的风险管理体系、</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 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>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 决定公司向银行申请年度融资预算外的单笔不超过最近一期经审计总资产 30% 的银行贷款；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>内部控制体系、法律合规体系，并对其实施进行监控；</p> <p>(十四) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82 | <p><b>第一百一十五条</b> 董事会应当确定其就公司购买或者出售资产、对外投资（购买银行业金融机构的理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、提供财务资助、租入或者租出资产等交易事项（以下简称“交易”）以及提供担保事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序；就重大交易事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>公司连续十二个月内发生的下列单笔或累计交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>（一）交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外，下同）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认，下同）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（支付的交易金额和承担的债务及费用，下同）占公司市值（交易披露日前 10 个交易日收盘市值的算术平均值，下同）的 10% 以上；</p> <p>.....</p> <p>董事会可以在其经营决策权限内部分授权公司总经理行使，并在公司总经理工作细则中予以明确。</p> | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）、租入或者租出资产等交易事项以及提供担保事项的决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大交易事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>公司连续十二个月内发生的单笔或累计交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议；属于股东会审批权限的，还需提交股东会审议。具体如下：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认，下同）占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；</p> <p>（二）交易的成交金额占公司市值的 10% 以上；</p> <p>.....</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83 | <b>第一百一十六条</b> 董事长、副董事长由董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                                                                                             | 删除条款，序号顺延                                                                                         |
| 84 | <b>第一百一十八条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                          | <b>第一百二十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（如有）履行职务；副董事长（如有）不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。        |
| 85 | <b>第一百一十九条</b> 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度至少召开两次会议。由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。                                                                                                                 | <b>第一百二十六条</b> 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。                                           |
| 86 | <b>第一百二十条</b> 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：<br>（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；<br>（二）三分之一以上董事联名提议时；<br>（三）二分之一以上独立董事提议时；<br>（四）监事会提议时；<br>（五）相关法律法规、规范性法律文件或本章程、董事会议事规则规定的其他情形。<br>董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 | <b>第一百二十七条</b> 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事或者审计委员会，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。 |
| 87 | <b>第一百二十一条</b> 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知，通过专人送出、邮寄、传真、电子邮件等方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。<br>.....                                                                                    | <b>第一百二十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面或电话、电子邮件、传真方式，通知时限为会议召开三日前。<br>.....                           |
| 88 | <b>第一百二十二条</b> 董事会书面会议通知包括以下内容：<br>（一）会议的时间和地点；<br>（二）会议的召开方式；<br>（三）事由及议题；<br>（四）会议期限；<br>（五）发出通知的日期。                                                                                      | <b>第一百二十九条</b> 董事会书面会议通知包括以下内容：<br>（一）会议的日期和地点；<br>（二）会议期限；<br>（三）事由及议题；<br>（四）发出通知的日期。           |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开董事会临时会议的说明。</p> <p>会议资料迟于通知发出的，公司应给董事以足够的时间熟悉相关材料。</p>                                                                           |                                                                                                                                                                                          |
| 89 | <p><b>第一百二十三条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；此外，董事会审议担保事项时，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过。</p>                                                                   | <p><b>第一百三十条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。相关法律法规或者本章程有特殊规定的，从其规定。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>                                                                           |
| 90 | <p><b>第一百二十四条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，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。</p>         | <p><b>第一百三十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或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。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。</p> |
| 91 | <p><b>第一百二十五条</b> 董事会决议的表决，实行一人一票。以书面记名投票方式进行表决。</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，可以用电话、视频、传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。</p> | <p><b>第一百三十二条</b> 董事会召开会议可以采用现场或电子通讯方式，表决可采用书面记名投票、举手表决或者电子通讯表决方式。</p> <p>除不可抗力因素外，董事会定期会议采用现场会议结合视频或者电话会议的方式召开。</p> <p>在保障董事充分表达意见的前提下，董事会临时会议可以采用电子通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。</p>            |
| 92 | <p>新增条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                         | <p><b>第一百三十六条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p>                                                                              |

| 序号 | 修订前       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，</p> |

| 序号 | 修订前       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | 与年度报告同时披露。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> |
| 95 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p>                                |
| 96 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p>                                                                                                                              |

| 序号 | 修订前       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           | <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p>                                                                                                                                                                              |
| 97 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                |
| 98 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | <p>第一百二十九条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> | <p>第一百四十三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会专门委员会对董事会负责，按照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>                                                                                                                                                      |
| 100 | <p>新增条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                         | <p>第一百四十四条 董事会各专门委员会成员全部由董事组成，不少于三名。</p> <p>审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p> <p>提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>                                                                                                                         |
| 101 | <p>新增条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                         | <p>第一百四十五条 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：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务总监；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> |
| 102 | <p>新增条款，序号顺延</p>                                                                                                                                                         | <p>第一百四十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>                                                                                                                                                                                      |

| 序号  | 修订前       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <p>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。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>                                                                                                                                             |
| 103 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十七条 战略委员会负责对公司长期发展战略、可持续发展和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| 104 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>                                             |
| 105 | 新增条款，序号顺延 | <p>第一百四十九条 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：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                               | 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。                                                                                                                      |
| 106 | <p><b>第一百三十条</b> 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。</p> <p>董事可以受聘兼任总经理、副总经理、财务总监或者其他高级管理人员。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>     | <p><b>第一百五十条</b> 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。</p>                                                                                 |
| 107 | <p><b>第一百三十一条</b> 本章程第一百条关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一百〇三条（七）项、第（八）项、第（九）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                    | <p><b>第一百五十一条</b> 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。</p> <p>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。</p>                                                                       |
| 108 | <p><b>第一百三十二条</b> 高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领薪，不由控股股东代发薪水；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位兼职。</p>                                         | <p><b>第一百五十二条</b> 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、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。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水。</p>                                                           |
| 109 | <p><b>第一百三十六条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> | <p><b>第一百五十六条</b> 总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110 | <b>第一百三十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 <b>聘用</b> 合同规定。                                                                             | <b>第一百五十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的 <b>劳动</b> 合同规定。                                                                                                                                                 |
| 111 | <b>第一百三十八条</b> 副总经理、财务总监、 <b>董事会认定的其他高级管理人员</b> 由总经理提名，经董事会审议后聘任。副总经理辅助总经理处理公司日常经营事务。公司在总经理工作细则中应当规定副总经理、财务总监、其他高级管理人员的任免程序以及与总经理的关系，并规定上述高级管理人员的权责。  | <b>第一百五十八条</b> 公司副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会聘任 <b>或解聘</b> ，每届任期三年，可以连聘连任。公司副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职，有关公司副总经理、财务总监辞职的具体程序和办法由 <b>其</b> 与公司之间的 <b>劳动</b> 合同规定。                                                                       |
| 112 | <b>第一百四十条</b> 高级管理人员不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；不得接受与公司交易的佣金归为己有；不得擅自披露公司秘密；不得利用其关联关系损害公司利益。若有违反上述规定，经董事会决定可解除其高级管理人员职务。<br>..... | <b>第一百六十条</b> 高级管理人员不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；不得接受与公司交易的佣金归为己有；不得擅自披露公司秘密；不得利用其关联关系损害公司利益。若有违反上述规定，经董事会决定可解除其高级管理人员职务。 <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b><br>..... |
| 113 | <b>第一百五十六条</b> 公司依照国家有关法律法规和政策，建立符合现代企业制度要求和生产经营需要的劳动、人事和分配制度。<br><b>第一百五十七条</b> 公司 <b>遵照</b> 国家有关法律、法规，建立健全内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化选人用人机制。       | <b>第一百六十一条</b> 公司依照国家有关法律法规和政策，建立符合现代企业制度要求和生产经营需要的劳动、人事和分配制度， <b>建立健全内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化选人用人机制，建立完善中长期激励政策。</b>                                                                                                 |
| 114 | <b>第一百五十九条</b> 公司遵守国家有关 <b>职业安全卫生与劳动保护</b> 的法律法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。 <b>公司职工按国家有关规定参加社保。</b>                                                         | <b>第一百六十二条</b> 公司遵守国家有关 <b>劳动保护和安全生产</b> 的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。                                                                                                                                                    |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | 修改条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第一百六十四条</b> 公司依照有关法律、法规等规定，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，支持职工参加企业管理活动，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，促进员工与企业共同发展。                                                                                                                                                                                                                           |
| 116 | <b>第一百六十一条</b> 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 删除条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117 | <b>第一百六十二条</b> 公司采用人民币为记帐本位币，账目用中文书写。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 删除条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 118 | <p><b>第一百六十五条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司是否提取任意公积金由股东大会决定。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，在公司盈利、累计未分配利润为正、公司现金流能够满足公司正常经营的前提下，分红比例不应低于公司当年经审计的可供分配利润的10%。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p><b>第一百六十八条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> |
| 119 | <b>第一百六十八条</b> 公司的利润                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第一百七十条</b> 公司利润分配政                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>分配应当重视对股东的合理投资回报，每年可按当年实现的可分配利润的一定比例，向股东分配现金股利。公司的利润分配政策如下：<br/>公司的利润分配政策如下：<br/>(一) 公司利润分配政策的基本原则<br/>公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司股东大会、董事会、监事会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。<br/>(二) 公司利润分配的具体政策：<br/>1、利润分配的形式：<br/>公司采取现金、或股票、或现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条件的情况下，公司优先采取现金方式分配股利。<br/>2、现金分红的条件和比例：<br/>(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；<br/>(2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；<br/>(3) 公司未来十二个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外，下同）。<br/>公司同时满足上述条件的，应当优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的股利不少于当年实现可分配利润的 10%。<br/>公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否存在重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。<br/>公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，</p> | <p>策<br/>(一) 利润分配原则<br/>1、公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则，实施持续、稳定的股利分配政策。<br/>2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损坏公司持续经营能力。<br/>3、公司优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件的应采用现金分红进行利润分配。<br/>4、公司股东会、董事会、审计委员会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。<br/>(二) 公司利润分配具体政策<br/>1. 利润分配的形式<br/>公司采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在符合条件的情况下，公司优先采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据当前盈利规模、现金流状况、发展阶段和资金需求状况，提议公司进行中期分红。<br/>2. 现金分红的条件<br/>(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；<br/>(2) 公司未来十二个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外，下同）。<br/>(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；<br/>3. 现金分红的时间间隔和比例<br/>(1) 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利状况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。<br/>(2) 为保证利润分配的连续性和稳</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内一次性或累计购买资产或对外投资等交易涉及的资金支出总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认）占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额达到 5,000 万元以上的事项。</p> <p>3、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，且公司股票估值处于合理范围内，公司可在满足本章程规定的现金分红的条件下实施股票股利分配。</p> <p>4、公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。</p> <p>（三）公司利润分配的决策程序和机制：</p> <p>1、董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表明确意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应当为股东提供网络投票方式。</p> | <p>定性，当满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（3）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否存在重大资金支出安排等因素，区分不同情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。</p> <p>① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p>上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内一次性或累计购买资产或对外投资等交易涉及的资金支出总额（同时存在账面值和评估值的，按孰高原则确认）占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额达到 5,000 万元以上的事项。</p> <p>3、股票股利分配条件</p> <p>公司可根据当年实际经营情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>2、公司<b>董事会因特殊情形</b>作出<b>不进行现金分红预案的</b>，董事会应当就不进行现金分红的<b>具体原因</b>、公司留存收益的<b>确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表明确意见，并经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议</b>，并在公司指定信息披露媒体上公告。</p> <p>（四）公司利润分配政策的调整如遇战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>公司调整利润分配政策应当由公司<b>董事会</b>根据实际情况详细论证，提出利润分配政策调整议案，<b>经独立董事发表明确意见，并经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议</b>。公司审议利润分配政策调整议案时，应当为股东提供网络投票方式。</p> | <p>满足上述现金分红的条件下，<b>综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等因素，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后提交股东会审议决定。</b></p> <p>（三）利润分配方案的决策程序</p> <p>1. 公司在制定现金分红具体方案时，<b>董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b></p> <p>股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>2. 公司<b>满足前述规定的现金分红条件而不进行现金分红的</b>，公司董事会应当就不进行现金分红的<b>具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定信息披露媒体上公告。</b></p> <p>（四）利润分配方案的实施</p> <p>公司股东会对利润分配方案作出决议后，<b>公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。</b></p> <p>（五）利润分配政策的调整</p> <p>如遇战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>公司根据实际情况<b>进行</b>详细论证，提出利润分配政策调整议案，<b>经董事会审议通过后提交股东会以特别决议审议</b>。公司审议利润分配政策调整议</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                             | 案时，应当为股东提供网络投票方式。                                                                                                                                                                               |
| 120 | <p><b>第一百六十六条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<b>但是，资本公积金不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的<b>百分之二十五</b>。</p> | <p><b>第一百七十一条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用<b>资本</b>公积金。</p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>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<b>25%</b>。</p> |
| 121 | <p><b>第一百六十九条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p> <p><b>第一百七十条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>         | <p><b>第一百七十二条</b> 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>                                                                                     |
| 122 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                   | <p><b>第一百七十三条</b> 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> <p>内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>                                                                         |
| 123 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                   | <p><b>第一百七十四条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>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>                                                               |
| 124 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                   | <p><b>第一百七十五条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计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>                                                                                                  |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                        | <b>第一百七十六条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。                                                                         |
| 126 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                        | <b>第一百七十七条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                                                                             |
| 127 | <b>第一百七十二条</b> 公司聘用会计师事务所必须由 <b>股东大会</b> 决定，董事会不得在 <b>股东大会</b> 决定前委任会计师事务所。                                                                      | <b>第一百七十九条</b> 公司聘用、解聘会计师事务所必须由 <b>股东会</b> 决定，董事会不得在 <b>股东会</b> 决定前委任会计师事务所。                                                                   |
| 128 | <b>第一百七十五条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 <b>十五日</b> 事先通知会计师事务所，公司 <b>股东大会</b> 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。<br>会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东大会</b> 说明公司有无不当情形。 | <b>第一百八十二条</b> 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 <b>三十日</b> 事先通知会计师事务所，公司 <b>股东会</b> 就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。<br>会计师事务所提出辞聘的，应当向 <b>股东会</b> 说明公司有无不当情形。 |
| 129 | <b>第一百七十六条</b> 公司的通知以下列形式发出：<br>(一) 以专人送出；<br>(二) 以邮件或电话方式送出；<br>(三) 以公告方式进行；<br>(四) 以传真方式发出；<br>(五) 本章程规定的其他形式。                                 | <b>第一百八十三条</b> 公司的通知以下列形式发出：<br>(一) 以专人送出；<br>(二) 以邮件或电话方式送出；<br>(三) 以公告方式进行；<br>(四) 本章程规定的其他形式。                                               |
| 130 | <b>第一百七十九条</b> 公司召开董事会、监事会的会议通知，均可以本章程上述方式中的一种或几种进行。                                                                                             | <b>第一百八十六条</b> 公司召开董事会的会议通知，以本章程上述方式中的一种或几种进行。                                                                                                 |
| 131 | <b>第一百八十一条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                                                             | <b>第一百八十八条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并 <b>不仅</b> 因此无效。                                                                 |
| 132 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                        | <b>第一百九十一条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 <b>10%</b> 的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。<br>公司依照前款规定合并 <b>不经股</b>                                                 |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                           | 东会决议的，应当经董事会决议。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 133 | <p><b>第一百八十四条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司<b>应当</b>自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上公告。债权人自接到<b>通知书</b>之日起三十日内，未接到<b>通知书</b>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><b>第一百九十二条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p> <p>债权人自接到<b>通知</b>之日起三十日内，未接到<b>通知</b>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>                                                         |
| 134 | <p><b>第一百八十六条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司<b>应当</b>自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上公告。</p>                                                                                                        | <p><b>第一百九十四条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。</p>                                                                                                                           |
| 135 | <p><b>第一百八十八条</b> 公司<b>需要</b>减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司<b>应当</b>自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上公告。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担保。</p> <p>公司<b>减资后</b>的注册资本<b>将不低于法定的最低限额</b>。</p> | <p><b>第一百九十六条</b> 公司减少注册资本，<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定信息披露媒体上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。</p> |
| 136 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百九十七条</b> 公司依照本章程第一百七十一条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，</p>                                                                                                                       |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>不适用本章程第一百九十六条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在指定信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。</p>                                                                                                                                                |
| 137 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百九十八条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                  |
| 138 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百九十九条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 139 | <p><b>第一百九十条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> | <p><b>第二百〇一条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</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> |
| 140 | <p><b>第一百九十一条</b> 公司有本章程第一百九十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须</p>                                                                                                                                                                | <p><b>第二百〇二条</b> 公司有本章程第二百〇一条第（一）项、第（二）项情形，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</p>                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 经出席 <b>股东大会</b> 会议的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。                                                                                                                                                                  | 议而存续。<br>依照前款规定修改本章程 <b>或者</b> 股东会作出决议的，须经出席 <b>股东会</b> 会议的股东所持表决权的 <b>三分之二</b> 以上通过。                                                                                                                               |
| 141 | <b>第一百九十二条</b> 公司因本章程第一百九十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。公司因本章程第一百九十条第（三）项规定而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同或者协议进行。 | <b>第二百〇三条</b> 公司因本章程第二百〇一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。<br>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。<br>清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。<br>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。                               |
| 142 | <b>第一百九十四条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定信息披露媒体上公告。债权人应当自接到 <b>通知书</b> 之日起三十日内，未接到 <b>通知书</b> 的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。               | <b>第二百〇五条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在指定信息披露媒体上 <b>或者</b> 国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到 <b>通知</b> 之日起三十日内，未接到 <b>通知</b> 的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。<br>在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 |
| 143 | <b>第一百九十六条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>宣告破产</b> 。<br>公司经人民法院 <b>裁定宣告破产</b> 后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。                                                                                 | <b>第二百〇七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>破产清算</b> 。<br>人民法院 <b>受理破产申请</b> 后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。                                                                                   |
| 144 | <b>第一百九十七条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认，并                                                                                                                                                   | <b>第二百〇八条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认，并报送公司                                                                                                                                                       |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。                                                                                                                                                                                                                                      | 登记机关，申请注销公司登记。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 145 | <p><b>第一百九十八条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                      | <p><b>第二百〇九条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；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>                                                                                                                                              |
| 146 | <p><b>第二百〇四条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p> | <p><b>第二百一十五条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或者持有股份的比例虽然超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。</p> |
| 147 | <b>第二百〇九条</b> 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。                                                                                                                                                                                                                 | <b>第二百二十条</b> 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。                                                                                                                                                                                                                          |
| 148 | 新增条款，序号顺延                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第二百二十一条</b> 国家对优先股另有规定的，从其规定。                                                                                                                                                                                                                               |
| 149 | <b>第二百一十条</b> 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。                                                                                                                                                                                                                             | <b>第二百二十二条</b> 本章程自公司股东会审议通过之日起施行。                                                                                                                                                                                                                             |