

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-202

**山东步长制药股份有限公司**  
**关于取消监事会、调整董事会人数**  
**并修订《公司章程》及部分治理制度的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

**二、董事会会议审议情况**

**（一）取消监事会、调整董事会人数的情况**

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》（以下简称“《章程指引》”）、《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由审计委员会行使，《山东步长制药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司董事会人数拟由9名调整为12名，其中独立董事4名、非独立董事8名（含职工代表董事1名）。

**（二）《公司章程》及相关议事规则的修订情况**

鉴于公司取消监事会、董事会人数调整等，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，包括部分章、节及条款的修订、新增或删除。本次整体删除或修订原《公司章程》中涉及监事会的相关表述，由原监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容及法律规定做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前                                                     | 修订后                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 第六条 董事长为公司的法定代表人。                                       | 第六条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。                                                |
| 2. | 新增                                                      | 第七条 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。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。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 |
| 3. | 第七条 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。 | 第八条 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。                                                                                         |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <p>第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。</p> | <p>第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、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、<b>董事、高级管理人员</b>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>。</p> |
| 5. | <p>第十条 在公司中，设立中国共产党的组织（以下简称“党组织”），开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费和活动场所。</p>                                                                                              | <p>第十一条 <b>公司根据《党章》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</b></p>                                                                                                              |
| 6. | <p>第十四条 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>第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的<b>同类别</b>股份，每股的发行条件和价格应当相同；<b>认购人</b>所认购的股份，每股支付相同价额。</p>                                               |
| 7. | <p>第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>                                                                                                                                                | <p>第十六条 公司发行的<b>面额股</b>，以人民币标明面值。</p>                                                                                                                                       |
| 8. | <p>第十八条 公司注册资本为人民币105,456.8442 万元，股份总数为105,456.8442 万股，全部为普通股，每</p>                                                                                                          | <p>第十九条 公司注册资本为人民币105,456.8442 万元，<b>已发行</b>的股份总数为105,456.8442 万股，全部为普通股，</p>                                                                                               |

| 序号  | 修订前                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 股面值 1 元人民币。                                                                                                    | 每股面值 1 元人民币。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | <p>第十九条 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 2/3 以上通过。</p> <p>公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定。</p> |
| 10. | <p>第二十条 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>.....</p> | <p>第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                            |
| 11. | <p>第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>.....</p> <p>公司触及本条第二款规定条件的，董</p>                                   | <p>第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>事会应当及时了解是否存在对股价可能产生较大影响的重大事件和其他因素,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,充分听取股东关于公司是否应实施股份回购的意见和诉求。</p>                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| 12. | <p>第二十三条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>.....</p> <p>公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的,应当通过本条第一款第(一)项、第(二)项规定的方式进行。</p>                                   | <p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:</p> <p>.....</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形回购股份的,应当通过本条第一款第(一)项、第(二)项规定的方式进行。</p> <p>上市公司采用要约方式回购股份的,参照《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。</p> |
| 13. | <p>第二十五条 公司的股份可以依法转让。</p>                                                                                                                                         | <p>第二十六条 公司的股份应当依法转让。</p>                                                                                                                                                         |
| 14. | <p>第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                 | <p>第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>                                                                                                                                                  |
| 15. | <p>第二十七条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司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1年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;</p> | <p>第二十八条 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1年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上</p>          |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。                                                                                                                                                                                                                    | 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<br><br><b>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 16. | <p>第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。</p> <p>前款所称董事、监事、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> <p>.....</p> | <p>第二十九条 公司<b>董事、高级管理人员</b>、持有公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形除外。</p> <p>前款所称<b>董事、高级管理人员</b>、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>.....</p> |
| 17. | <p>第二十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情</p>                                                                                                      | <p>第三十条 公司依据<b>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与<b>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b>签订证券登记及服</p>                                                                                         |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 况，及时掌握公司的股权结构。                                                                                                                                                                                                                         | <b>务协议</b> ，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。                                                                                                                                                                                |
| 18. | <p>第三十一条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证、全资子公司相关材料。</p> <p>.....</p> | <p>第三十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>.....</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股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>.....</p> <p>（五）查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以要求查阅公司的<b>会计账簿、会计凭证</b>。</p> <p>.....</p> |
| 19. | <p>第三十二条 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>第三十三条 <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。</b></p>                                                                                                                                                                          |
| 20. | <p>第三十三条</p> <p>.....</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，</p>                                                                                                                                                                    | <p>第三十四条</p> <p>.....</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，</p>                                                                                                                                                                      |

| 序号  | 修订前                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p> | <p>或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，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、中国证监会和上交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> |
| 21. | <p>新增</p>                                        | <p>第三十五条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p>                                                                                                                                                                                             |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22. | <p>第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> | <p>第三十六条 审计委员会以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> <p>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                              | <p>向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>                                                                                                                        |
| 23. | <p>第三十六条 公司股东承担下列义务：</p> <p>.....</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>.....</p> | <p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>.....</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、行政法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>.....</p>                                                           |
| 24. | 新增                                                                                                           | <p>第四十条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和上交所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>                                                                                                                         |
| 25. | 新增                                                                                                           | <p>第四十一条 公司的控股股东、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</p> |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</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、上交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> |
| 26. | 新增  | <p>第四十二条 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. | 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第四十三条 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、中国证监会和上交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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28. | <p>第三十九条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的工作报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的工作报告；</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）可以授权董事会对发行公司债券作出决议。可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议，因此导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对《公司章程》该项记</p> | <p>第四十四条 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<b>董事</b>，决定有关<b>董事</b>的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的工作报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）<b>对发行公司债券及分拆所属子公司上市作出决议。</b></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，公司与其持股 90%以上的公司合并，公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议；</p> <p>（七）修改本章程；</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> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>载事项的修改不需再由股东会表决；</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，公司与其持股 90%以上的公司合并，公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议；</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）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十四）审议批准股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十六）审议批准法律、法规及规范性文件规定的应由股东会批准的重大关联交易；</p> <p>（十七）审议批准董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提出的提案；</p> <p>（十八）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p>上述股东会的职权除规定外不得通</p> | <p>（九）审议批准本章程<b>第四十七条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十）审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十二）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十三）审议批准法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及上交所的规定。</b></p> <p><b>股东会可以授权董事会在 3 年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议，因此导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，对本章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。</b></p> <p><b>除法律、行政法规、中国证监会规定或上交所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</b></p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| 29. | <p>第四十条 公司发生的交易达到下列标准之一的，公司应当提交股东会审议：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                         | <p>第四十五条 公司发生的交易（<b>提供担保、提供财务资助除外</b>）达到下列标准之一的，<b>公司除应当及时披露以外</b>，还应当提交股东会审议：</p> <p>.....</p>                                                                                       |
| 30. | <p>第四十二条</p> <p>.....</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的应由股东会审议的其他担保情形。</p> <p>.....</p> <p>对违反对外担保审批权限、审议程序规定的董事、监事、高级管理人员及其他相关管理人员，根据其责任的大小，给予相应的批评、罚款、免职等处分。并同时接受监管部门的处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关予以处理。</p> | <p>第四十七条</p> <p>.....</p> <p>（七）<b>上交所或者本章程规定的其他情形。</b></p> <p>.....</p> <p>对违反对外担保审批权限、审议程序规定的<b>董事、高级管理人员</b>及其他相关管理人员，根据其责任的大小，给予相应的批评、罚款、免职等处分。并同时接受监管部门的处罚；涉嫌犯罪的，移送司法机关予以处理。</p> |
| 31. | <p>第四十三条 公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会审议。</p> <p>.....</p>                                                                          | <p>第四十八条 公司与关联人发生的交易（<b>提供担保除外</b>）金额（包括承担的债务和费用）在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会审议。</p> <p>.....</p>                                                  |
| 32. | 第四十五条 有下列情形之一的，公                                                                                                                                                                               | 第五十条 有下列情形之一的，公司                                                                                                                                                                      |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>.....</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                    | <p>在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；</p> <p>.....</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p> <p><b>公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会山东监管局和上交所，说明原因并公告。</b></p>                                               |
| 33. | <p>第四十六条</p> <p>.....</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司在保证股东会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十条的规定。</p> <p>依照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所的有关规定，股东会应采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。</p> | <p>第五十一条</p> <p>.....</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开。<b>公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</b></p> <p><b>股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</b></p> <p>股东身份的确认方式依照本章程第三十一条的规定。</p> <p><b>股东会通知发出后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。</b></p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. | <p>第四十八条 经全体独立董事过半数同意，可以向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。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 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>                                                                                                              | <p>第五十三条 <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p> <p>经全体独立董事过半数同意，<b>独立董事</b>可以向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。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 10 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。</p> <p>.....</p>                                                                                           |
| 35. | <p>第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，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 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p> | <p>第五十四条 <b>审计委员会</b>有权向董事会提议召开临时股东会，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，在收到提议后 10 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。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，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股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p> |
| 36. | <p>第五十条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者</p>                                                                                                                                                                                                               | <p>第五十五条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者</p>                                                                                                                                                                                                                                          |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东会，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会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称“召集股东”）可以自行召集和主持。</p> | <p>在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称<b>召集股东</b>）可以自行召集和主持。</p> |
| 37. | <p>第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。</p> <p>.....</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                            | <p>第五十六条 <b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向<b>上交所</b>备案。</p> <p>.....</p> <p><b>审计委员会</b>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向<b>上交所</b>提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                     |
| 38. | <p>第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                    | <p>第五十七条 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 39. | <p>第五十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>第五十八条 <b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| 40. | <p>第五十五条 公司召开股东会，董事</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>第六十条 公司召开股东会，董事会、</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>                                      | <p><b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十九条</b>规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>             |
| 41. | <p>第五十七条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事专门会议审议的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事专门会议审议情况。</p> <p>.....</p> | <p>第六十二条 股东会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的全部具体内容。</p> <p>.....</p>                                          |
| 42. | <p>第五十八条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分说明董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举每位董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>                     | <p>第六十三条 股东会拟讨论<b>董事</b>选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举每位<b>董事</b>外，每位<b>董事候选人</b>应当以单项提案提出。</p> |
| 43. | <p>第六十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委</p>                                                                                      | <p>第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席</p>                                                                           |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                          | <p>会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 44. | <p>第六十三条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) 代理人的姓名;</p> <p>(二) 是否具有表决权;</p> <p>(三) 代理人所代表的委托人的股份数量;</p> <p>(四) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(五) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(六) 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>第六十八条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:</p> <p>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量;</b></p> <p>(二) 代理人的姓名<b>或者名称</b>;</p> <p>(三) <b>股东的具体指示</b>,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。</p> |
| 45. | <p>第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>删去</b></p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46. | <p>第六十五条 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</p>                                                                       | <p>第六十九条 代理投票授权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>                                                                                                                                          |

| 序号  | 修订前                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 为代表出席公司的股东会。                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| 47. | 第六十七条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。  | 第七十一条 召集人和公司聘请的律师将依据 <b>中国证券登记结算有限责任公司上海分公司</b> 提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。  |
| 48. | 第六十八条 股东会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议,但有特殊原因不能到会的除外。                                                         | 第七十二条 <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。</b>                                                                                         |
| 49. | 第六十九条<br><br>.....<br><br>监事会自行召集的股东会,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,由过半数监事共同推举的一名监事主持。<br><br>.....                           | 第七十三条<br><br>.....<br><br><b>审计委员会</b> 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,由过半数的审计委员会成员共同推举的1名审计委员会成员主持。<br><br>.....                    |
| 50. | 第七十条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件, | 第七十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的 <b>召集</b> 、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、 <b>公告</b> 等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章 |

| 序号  | 修订前                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 由董事会拟定，股东会批准。                                                                                                                    | 程的附件，由董事会拟定，股东会批准。                                                                                                                          |
| 51. | 第七十一条 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会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。                                                                        | 第七十五条 在年度股东大会上， <b>董事会</b> 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。                                                                              |
| 52. | 第七十二条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事、监事、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。                                                                     | 第七十六条 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外， <b>董事、高级管理人员</b> 在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                          |
| 53. | 第七十四条 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：<br><br>.....<br><br>(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；<br><br>.....                     | 第七十八条 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：<br><br>.....<br><br>(二)会议主持人以及列席会议的 <b>董事、高级管理人员</b> 姓名；<br><br>.....                                  |
| 54. | 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议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10年。 | 第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <b>或者列席</b> 会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。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10年。 |
| 55. | 第七十七条 股东会决议分为普通决议和特别决议。                                                                                                          | 第八十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。                                                                                                                     |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                                                                                                 | <p>股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p><b>本条所称股东,包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b></p>                                                                               |
| 56. | <p>第七十八条 下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一) 公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事报酬事项;</p> <p>(三) 董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(四) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(五) 公司年度预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 聘用、解聘会计师事务所;</p> <p>(七) 变更募集资金用途事项;</p> <p>(八) 公司年度报告;</p> <p>(九) 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>第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一) 董事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p><b>(三) 董事会成员的任免及其报酬和支付方法;</b></p> <p>(四) 聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所;</p> <p>(五) 除法律、行政法规或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> |
| 57. | <p>第七十九条 下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第八十三条 下列事项由股东会以特别决议通过:</p> <p>.....</p> <p>(二) 发行公司债券及<b>分拆所属子公</b></p>                                                                                                                                  |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(二) 发行公司债券及上市；</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>.....</p> <p>(七) 审议公司因本章程第二十二第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>.....</p>                                                                                 | <p>司上市；</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>.....</p> <p>(七) 公司因本章程<b>第二十三条</b>第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>.....</p>                                                                                               |
| 58. | <p>第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                     | <p>第八十四条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 59. | <p>第八十一条 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；股东会决议应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议关联交易事项之前，公司应当依照有关法律、法规和规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避表决。</p> <p>股东会审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。关联股东未主动回避表决的，参加会议的其他</p> | <p>第八十五条 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；股东会决议<b>的公告</b>应当充分<b>披露</b>非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议关联交易事项之前，公司应当依照有关法律、行政法规和规范性文件确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东会，并可以依照会议程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避表决。股东会审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。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其回避表决。</p> |

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>股东有权要求其回避表决。关联股东回避后,由其他股东根据其所持表决权进行表决,并依据本章程之规定通过相应的决议;会议主持人应当宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p> <p>股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决票的过半数通过,方为有效。但是,该关联交易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会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过,方为有效。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的,其表决票中对于有关关联交易事项的表决无效。</p> | <p>关联股东的回避和表决程序如下:</p> <p>(一) 董事会或其他召集人应依据《上交所股票上市规则》的规定,对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为准;</p> <p>(二) 股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系,该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系;</p> <p>(三) 股东会在审议关联交易事项时,会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;</p> <p>(四) 会议主持人明确宣布关联股东回避,而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决;</p> <p>(五) 股东会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东会的非关联股东按本章程的规定表决,表决结果与股东会通过的其他决议具有同样法律效力。</p> <p>(六) 关联交易事项形成决议须由出席会议的非关联股东以具有表决权的股份数过半数通过;如属特别决议事项,应由出席会议的非关联股东以具有表决权的股份数的2/3以上通过。</p> <p>股东会结束后,其他股东发现有关联股东应该进行回避而未进行回避的情形,或者股东对是否应适用回避有异议的,</p> |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60. | <p>第八十二条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁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、协议及/或其他文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>第八十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与<b>董事、高级管理人员</b>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、协议及/或其他文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 61. | <p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，应实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p> <p>董事会、监事会及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；董事会、监事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人；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。</p> <p>董事会、监事会及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其</p> | <p>第八十七条 <b>董事候选人名单</b>以提案的方式提请股东会表决。</p> <p><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，应当实行累积投票制。有关累积投票制的具体事项详见公司另行制定的《累积投票制实施细则》。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举<b>董事时</b>，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。董事会应当向股东公告<b>候选董事</b>的简历和基本情况。</p> <p><b>董事会</b>、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名非独立董事候选人；<b>董事会</b>、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人；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。</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</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>他形式民主选举产生。</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>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职责。</p>                                                                                                                                                            |
| 62. | <p>第八十八条 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、股东代表与监事代表共同负责计票、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公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>第九十二条 股东会对提案进行表决前,应当推举 2 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<b>律师、股东代表</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>通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> |
| 63. | <p>第八十九条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东会所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                                                           | <p>第九十三条 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式,会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东会<b>现场、网络及其他表决方式</b>中所涉及的公司、计票人、监票人、<b>股东</b>、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                                      |
| 64. | <p>第九十条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。</p>                                                                                                                                                   | <p>第九十四条 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或者弃权。<b>中国证券登记结算</b></p>                                                                                                                                       |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。                                                                                                                                                                                                                                          | <p>有限责任公司上海分公司作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 65. | 第九十四条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为选举该董事、监事的股东会决议通过之日。                                                                                                                                                                                                                                          | 第九十八条 股东会通过有关 <b>董事</b> 选举提案的，新任 <b>董事</b> 就任时间为选举该董事的股东会决议通过之日。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66. | <p>第九十六条 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 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销</p> | <p>第一百条 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 5 年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日、<b>责令关闭之日起未逾 3</b></p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会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>年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p><b>（七）被上交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；</b></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，<b>停止其履职。</b></p>       |
| 67. | <p>第九十七条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东会不得解除其职务：</p> <p>（一） 本人提出辞职；</p> <p>（二） 出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；</p> <p>（三） 不能履行职责；</p> <p>（四） 因严重疾病不能胜任董事工作。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届</p> | <p>第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，<b>并可在任期届满前由股东会解除其职务。</b>董事任期 3 年。任期届满可连选连任，<b>其中，独立董事连续任职不得超过六年。</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>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> <p>公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p>                                                                                                                                               | <p><b>董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68. | <p>第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，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>（五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公</p> | <p><b>第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，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。</b></p> <p>董事对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资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）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公司的商业机会，但</p> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）不得利用其在公司的职权谋取不正当利益；</p> <p>（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司依据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><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> |
| 69. | <p>第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>.....</p> <p>（七）接受监事会对其履行职责情况</p>                                                                                                                                | <p>第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，<b>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。</b>董事对公司负有下列勤勉义务：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>的合法监督和合理建议,应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                              | <p>.....</p> <p>(七)接受<b>审计委员会</b>对其履行职责情况的合法监督和合理建议,应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料,不得妨碍<b>审计委员会或者审计委员会成员</b>行使职权;</p> <p>(八)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                             |
| 70. | <p>第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。</p> <p>.....</p> <p>除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>                      | <p>第一百〇五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。<b>公司收到辞职报告之日辞任生效</b>,公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</p> <p>.....</p>                                                                                                                               |
| 71. | <p>第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间在辞职或任期结束后两年内仍然有效。</p> | <p>第一百〇六条 公司<b>建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施</b>。董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其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,其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束后仍然有效,直到该秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间在辞职或任期结束后 2 年内仍然有效。<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> |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72. | 新增                                                                                                                                                     | 第一百〇七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。                                                                                                               |
| 73. | 第一百〇四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                               | 第一百〇九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<br><br>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。                                                       |
| 74. | 第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。                                                                                                                 | 第一百一十二条 董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名、非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                     |
| 75. | 第一百〇八条 董事会行使下列职权：<br><br>.....<br><br>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；<br><br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br><br>（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；股东会授权董事会决定发行新股的，董事会 | 第一百一十三条 董事会行使下列职权：<br><br>.....<br><br>（四） <b>审议批准</b> 公司的年度财务预算方案、决算方案；<br><br>（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br><br>（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及 <b>分拆所屬子</b> 公司上市方案；股东会授权董事会决定发 |



| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>应当经三分之二以上通过；</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、对外融资、对外捐赠等事项；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议公司因本章程第二十二条款第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</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>行新股的，董事会应当经 2/3 以上通过；</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>.....</p> <p>（十六）审议公司因本章程第二十三条款第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程或者股东会授予的其他职权。</p> <p><b>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</b></p> |
| 76. | <p>第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准；董事会应当制定相关决策制度对前述事项的审批权限、审查和决策程序进行规定，经股东会审议通过后执行。</p> <p>应由董事会批准的交易事项如下：</p> <p>.....</p>                                                          | <p>第一百一十六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>应由董事会批准的交易事项（<b>提供担保、提供财务资助除外</b>）如下：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                   |
| 77. | <p>第一百一十三条 董事长行使下列职</p>                                                                                                                                                                                                                                    | <p>第一百一十七条 董事长行使下列职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>权：</p> <p>（一）主持股东会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（六）行使法定代表人的职权；</p> <p>（七）法律、法规、规范性文件和公司章程规定的，以及董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会对董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行使。</p> | <p>权：</p> <p>（一）主持股东会；</p> <p>（二）召集、主持董事会会议；</p> <p>（三）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（四）董事会授予的其他职权。</p> <p>董事会对董事长的授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总裁等行使。</p> |
| 78. | <p>第一百一十五条 董事会以召开董事会会议的方式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p>第一百一十九条 董事会以召开董事会会议的方式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年召开 2 次，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知<b>全体董事</b>。</p>                                                                                                 |
| 79. | <p>第一百一十六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内，召集和主持临时董事会会议：</p> <p>（一）代表公司 1/10 以上表决权的</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>第一百二十条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后 10 日内，召集和主持临时董事会会议：</p> <p>（一）代表公司 1/10 以上表决权的</p>                                                                                                                    |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>股东提议；</p> <p>（二）1/3 以上的董事提议；</p> <p>（三）监事会提议；</p> <p>（四）董事长认为必要；</p> <p>（五）过半数独立董事提议；</p> <p>（六）总裁提议；</p> <p>（七）证券监管部门要求召开；</p> <p>（八）法律、法规、规范性文件和<br/>本章程规定的其他情形。</p> | <p>股东提议；</p> <p>（二）1/3 以上的董事提议；</p> <p>（三）<b>审计委员会</b>提议；</p> <p>（四）过半数独立董事提议；</p> <p>（五）总裁提议；</p> <p>（六）董事长认为必要；</p> <p>（七）法律、行政法规、规范性文件<br/>和本章程规定的其他情形。</p> |
| 80. | <p>第一百一十九条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取电话会议、视频会议等通讯方式进行。对需要以董事会决议的方式审议通过，但董事之间交流讨论的必要性不大的议案，可以采取书面传签的方式进行。</p>                                               | <p>第一百二十三条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式进行。在保障董事充分表达意见的前提下，可以采取电话会议、视频会议等电子通讯方式进行。</p>                                                                                    |
| 81. | <p>第一百二十条 除本章程另有规定外，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。董事会审议公司对外担保事项时，还须经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>                                    | <p>第一百二十四条 除本章程另有规定外，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。董事会审议公司对外担保、<b>财务资助</b>事项时，还须经出席董事会会议的 2/3 以上董事通过方可作出决议。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>            |
| 82. | <p>第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其</p>                                                                                                               | <p>第一百二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报</b></p>                                                                                       |

| 序号  | 修订前                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 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3人的，应将该事项提交股东会审议。                                                                                                 | 告。有关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关系董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。                                                                                       |
| 83. | <p>第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人；</p> <p>（四）董事亲自出席和受托出席的情况；</p> <p>（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>.....</p> | <p>第一百二十九条 董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；</p> <p>（二）会议通知的发出情况；</p> <p>（三）会议召集人和主持人姓名；</p> <p>（四）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（五）会议议程、会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>.....</p> |
| 84. | 新增                                                                                                                                                                                         | <p>第一百三十条 独立董事应按照国家法律、行政法规、中国证监会、上交所和本章程的规定，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>                                                                                                              |
| 85. | 新增                                                                                                                                                                                         | <p>第一百三十一条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p>                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | <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 12 个月内曾经具有第(一)项至第(六)项所列举情形的人员;</p> <p>(八)法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | 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。                                                                                                                                                                                              |
| 86. | 新增  | 第一百三十二条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。                                                                                                                                                                                       |
| 87. | 新增  | <p>第一百三十三条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；</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、上交所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> |
| 88. | 新增  | 第一百三十四条 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                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>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>                                                             |
| 89. | 新增  | <p>第一百三十五条 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大会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <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>                                                                                                                                                                                                           |
| 90. | 新增  | <p>第一百三十六条 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>                                                                                       |
| 91. | 新增  | <p>第一百三十七条 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。本章程第一百三十五条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十六条所列事项，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 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表</p> |



| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>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>                                                                                                                          |
| 92. | 新增  | <p>第一百三十八条 公司董事会设置审计委员会,行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>                                                                                                                                                                                   |
| 93. | 新增  | <p>第一百三十九条 审计委员会成员为3名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事2名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>                                                                                                                                                          |
| 94. | 新增  | <p>第一百四十条 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负责人;</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计</p> |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>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>                                                                                                                                                                               |
| 95. | 新增  | <p>第一百四十一条 审计委员会每季度至少召开1次会议。2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2/3以上成员出席方可举行。</p> <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>审计委员会会议事规则由董事会负责制定。</p> |
| 96. | 新增  | <p>第一百四十二条 公司董事会设置战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会会议事规则由董事会负责制定。</p>                                                                                                                    |
| 97. | 新增  | <p>第一百四十三条 战略与投资委员会负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行</p>                                                                                                                                          |

| 序号  | 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | <p>研究并提出建议；</p> <p>（二）须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）须经董事会批准的重大资本运作、资产经营、收购兼并项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>                                                    |
| 98. | 新增  | <p>第一百四十四条 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> |
| 99. | 新增  | <p>第一百四十五条 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</p>                                                                                                                                                           |

| 序号   | 修订前                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                             | <p>止付追索安排等薪酬政策与方案,并就下列事项向董事会提出建议:</p> <p>(一) 董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(二) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划,激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</p> <p>(三) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。</p> |
| 100. | <p>第一百三十四条 本章程第九十六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>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(六)-(八)关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p> | <p>第一百四十七条 本章程<b>第一百条</b>关于不得担任董事的情形、<b>第一百〇六条关于董事离职管理制度的规定</b>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关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                             |
| 101. | <p>第一百三十九条 总裁工作细则包括下列内容:</p> <p>.....</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>第一百五十二条 总裁工作细则包括下列内容:</p> <p>.....</p> <p>(三) 公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向<b>董事会</b>的报告制度;</p>                                                                                                                                                                           |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | .....                                                                                                                                                                    | .....                                                                                                                                           |
| 102. | <p>第一百四十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                     | <p>第一百五十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>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></p> |
| 103. | <p>第一百四十五条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                  | 删除                                                                                                                                              |
| 104. | <p>第一百四十六条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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>                                                                                            | 删除                                                                                                                                              |
| 105. | <p>第一百四十七条 监事的任期每届为三年，从股东会选举或更换监事决议通过之日起或者职工代表大会/职工大会通过之日起计算至该届监事会任期届满时止。监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满以前，股东会或职工代表大会/职工大会不能无故解除其职务。</p> <p>监事任期届满未及时改选，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，</p> | 删除                                                                                                                                              |

| 序号   | 修订前                                                                                                                              | 修订后 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p> <p>公司应当在 60 日内完成补选，确保监事会构成符合法律法规和公司章程的规定。</p> |     |
| 106. | 第一百四十八条 职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。                                                                                   | 删除  |
| 107. | 第一百四十九条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当建议股东会予以撤换。                                                                    | 删除  |
| 108. | 第一百五十条 监事可以在任期届满前提出辞职，监事辞职应向监事会提出书面申请。监事辞职的规定，比照本章程关于董事辞职的规定。                                                                    | 删除  |
| 109. | 第一百五十一条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由。            | 删除  |
| 110. | 第一百五十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或                                                                                               | 删除  |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                          | 修订后 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 者建议。                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 111. | 第一百五十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                | 删除  |
| 112. | 第一百五十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                    | 删除  |
| 113. | <p>第一百五十五条 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生。</p> | 删除  |
| 114. | <p>第一百五十六条 监事会行使下列职权:</p> <p>(一) 向股东会报告工作;</p> <p>(二)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;</p> <p>(三) 检查公司财务;</p>                                                                                                                    | 删除  |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议，可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告；</p> <p>（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>（六）提议召开临时股东会，在董事会不能履行或不履行本章程规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；</p> <p>（七）向股东会提出提案；</p> <p>（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（十）法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及股东会授予的其他职权。</p> |     |
| 115. | <p>第一百五十七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。</p> <p>召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日以专人送出、特快专递、传真、电话或者</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 删除  |



| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>电子邮件等方式通知全体监事。有紧急事项的情况下，召开临时监事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但应发出合理通知。</p> <p>监事会会议分为现场方式召开，通讯方式召开以及现场与通讯相结合的方式召开并表决。</p> <p>监事会决议应当经半数以上监事通过。</p>                                                                                                                   |     |
| 116. | <p>第一百五十八条 书面的监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一） 会议召开时间、地点和方式；</p> <p>（二） 会议召集人；</p> <p>（三） 会议期限；</p> <p>（四） 会议事由及议题；</p> <p>（五） 发出通知的日期；</p> <p>（六） 会议联系人和联系方式。</p> <p>口头的监事会会议通知至少应包括上述第（一）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p> <p>会议资料迟于通知发出的，公司应给监事以足够的时间熟悉相关材料。</p> | 删除  |
| 117. | <p>第一百五十九条 监事会主席行使下列职权：</p>                                                                                                                                                                                                                                | 删除  |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>(一) 召集、主持监事会会议；</p> <p>(二) 督促、检查监事会决议的执行；</p> <p>(三) 审定、签署监事会报告、决议和其他重要文件；</p> <p>(四) 代表监事会向股东会报告工作；</p> <p>(五) 法律、法规、规范性文件和公司章程规定的以及监事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                         |     |
| 118. | <p>第一百六十条 有下列情形之一的，监事会主席应在 10 日内召集临时监事会会议：</p> <p>(一) 任何监事提议召开时；</p> <p>(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、本章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；</p> <p>(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；</p> <p>(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；</p> <p>(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；</p> <p>(六) 证券监管部门要求召开时。</p> | 删除  |
| 119. | <p>第一百六十一条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 删除  |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                      | 修订后 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 程序,以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应作为本章程的附件,由监事会拟定,股东会批准。                                                                                                       |     |
| 120. | 第一百六十二条 监事应当亲自出席监事会会议,因故不能出席的,可以书面委托其他监事代为出席,委托书中应载明委托人的姓名、代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章,代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。                                    | 删除  |
| 121. | 第一百六十三条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。<br><br>监事对会议记录有不同意见的,可以在签字时附加说明。公司同时可以采取录音、录像等方式记录监事会会议情况。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限 10 年。                      | 删除  |
| 122. | 第一百六十四条 监事会会议记录包括以下内容:<br><br>(一)会议届次和召开的时间、地点、方式;<br><br>(二)会议通知的发出情况;<br><br>(三)会议召集人和主持人;<br><br>(四)会议出席情况;<br><br>(五)会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案 | 删除  |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>的表决意向；</p> <p>（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；</p> <p>（七）与会监事认为应当记载的其他事项。</p> <p>对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。</p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 123. | <p>第一百六十六条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会山东监管局和上海证券交易所报送并披露中期报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向上海证券交易所报送并披露季度报告。</p> <p>上述报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。</p> | <p>第一百五十九条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会<b>山东监管局和上交所</b>报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会山东监管局和上交所报送并披露中期报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向上交所报送并披露季度报告。</p> <p>上述报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及<b>上交所</b>的规定进行编制。</p> |
| 124. | <p>第一百六十七条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                    | <p>第一百六十条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>                                                                                                                                                  |
| 125. | <p>第一百六十八条</p> <p>.....</p> <p>股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退</p>                                                                                                                       | <p>第一百六十一条</p> <p>.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东<b>应当</b>将违反规定分配的利润退还公司；<b>给公司造成损失的，股东及负有</b></p>                                                                                                           |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>还公司。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 126. | <p>第一百六十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                                                                                       | <p>第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p><b>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</b></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 25%。</p>                                                                                                         |
| 127. | <p>第一百七十一条</p> <p>.....</p> <p>（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>.....</p> <p>（十三）利润分配政策的调整：公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公</p> | <p>第一百六十四条</p> <p>.....</p> <p>（十一）<b>审计委员会</b>应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。</p> <p>.....</p> <p>（十三）利润分配政策的调整：公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，由公司董事会、<b>审计委员会</b>进行研究论证并在股东会提案中结合行业竞争状况、公司财务状</p> |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东会批准,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东会提供便利,该等议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>.....</p> | <p>况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、<b>审计委员会</b>审核后提交公司股东会批准,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。公司召开股东会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东会提供便利,该等议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。</p> <p>.....</p> |
| 128. | <p>第一百七十二条</p> <p>.....</p> <p>公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的,应当根据股东(特别是公众投资者)和监事的意见作出适当且必要的修改。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。</p>                | <p>第一百六十五条</p> <p>.....</p> <p>公司至少每3年重新审议1次《股东分红回报规划》。根据公司实际生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整《股东分红回报规划》中确定的利润分配政策的,应当根据股东(特别是公众投资者)和<b>审计委员会成员</b>的意见作出适当且必要的修改。经调整后的《股东分红回报规划》不得违反坚持现金分红为主。</p>         |
| 129. | <p>第一百七十三条 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>第一百六十六条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。</p>                                                                                            |
| 130. | 新增                                                                                                                                                                                         | 第一百六十七条 公司内部审计机构                                                                                                                                                                                |

| 序号   | 修订前                                                    | 修订后                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        | 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。                                                                                           |
| 131. | 第一百七十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 | 删除                                                                                                                         |
| 132. | 新增                                                     | <p>第一百六十八条 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> |
| 133. | 新增                                                     | <p>第一百六十九条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。</p>                                    |
| 134. | 新增                                                     | <p>第一百七十条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。</p>                                                      |
| 135. | 新增                                                     | <p>第一百七十一条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>                                                                                         |
| 136. | 第一百七十六条 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。       | <p>第一百七十三条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</p>                                                                 |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137. | 新增                                                                                                                                                   | <p>第一百八十三条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。</p> <p>公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决议。</p>                                                                         |
| 138. | <p>第一百八十六条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> | <p>第一百八十四条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> |
| 139. | <p>第一百八十七条 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>                                                                                                  | <p>第一百八十五条 公司合并时,合并各方的债权、债务,<b>应当</b>由合并后存续的公司或者新设的公司承继。</p>                                                                                                              |
| 140. | <p>第一百八十八条 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。</p>                                                  | <p>第一百八十六条 公司分立,其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p>                                                  |
| 141. | <p>第一百九十条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日</p>                                            | <p>第一百八十八条 公司减少注册资本时,<b>将</b>编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司股东会应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息</b></p>                                                      |



| 序号   | 修订前                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。</p> | <p><b>公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司<b>减少</b>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>                                                                                                             |
| 142. | 新增                                                                                    | <p>第一百八十九条 公司依照本章程第一百六十二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十八条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸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> |
| 143. | 新增                                                                                    | <p>第一百九十条 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>                                                                                                                                                           |

| 序号   | 修订前                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144. | 新增                                                                                                                             | 第一百九十一条 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。                                                                                                                                |
| 145. | <p>第一百九十二条 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>  | <p>第一百九十三条 公司因下列原因解散：</p> <p>.....</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<b>表决权</b>的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> <p><b>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以显示。</b></p> |
| 146. | <p>第一百九十三条 公司有本章程第一百九十二条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                             | <p>第一百九十四条 公司有本章程第一百九十三条第（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<b>或者股东会作出决议的</b>，须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                            |
| 147. | 第一百九十四条 公司因本章程第一百九十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定 | 第一百九十五条 公司因本章程第一百九十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。 <b>董事为公司清算义务人</b> ，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组进行清算。清算组由董事组成， <b>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的</b>                                                 |

| 序号   | 修订前                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 有关人员组成清算组进行清算。                                                                                                        | <b>除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>                                                                                           |
| 148. | <p>第一百九十五条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>                                    | <p>第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>.....</p>                                                  |
| 149. | <p>第一百九十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p> | <p>第一百九十七条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p> |
| 150. | <p>第一百九十八条</p> <p>.....</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>                                                  | <p>第一百九十九条</p> <p>.....</p> <p><b>人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。</b></p>                                                           |
| 151. | <p>第一百九十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销登记，公告公司终止。</p>                                              | <p>第二百条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                           |
| 152. | 第二百条 清算组成员应当忠于职                                                                                                       | 第二百零一条 清算组成员 <b>履行清算</b>                                                                                                                   |

| 序号   | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>守，依法履行清算义务。</p> <p>清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>职责，负有忠实义务和勤勉义务。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153. | <p>第二百零二条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》《党章》或有关法律、行政法规修改后，以及党中央党建工作有关规定进一步完善后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                         | <p>第二百零三条 有下列情形之一的，公司将修改章程：</p> <p>（一）《公司法》<b>或者有关法律、行政法规修改后，本章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的；</b></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| 154. | <p>第二百零六条 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。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p>第二百零七条 释义：</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占<b>股份有限公司</b>股本总额<b>超过</b> 50%的股东；<b>或者</b>持有股份的比例虽然未<b>超过</b> 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东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<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、<b>董事、高级管理人员</b>与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国</p> |

| 序号   | 修订前                                    | 修订后                                      |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                        | 家控股而具有关联关系。                              |
| 155. | 第二百一十条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。 | 第二百一十一条 本章程附件包括 <b>股东会议事规则、董事会议事规则</b> 。 |

### （三）相关治理制度的制定及修订情况

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对相关治理制度进行制定、修改，具体包括：

| 序号 | 制度名称                               | 修订/<br>制定 | 是否需要提交<br>股东会审议 |
|----|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 1  | 《山东步长制药股份有限公司重大交易决策制度》             | 修订        | 是               |
| 2  | 《山东步长制药股份有限公司对外投资决策制度》             | 修订        | 是               |
| 3  | 《山东步长制药股份有限公司对外担保决策制度》             | 修订        | 是               |
| 4  | 《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》             | 修订        | 是               |
| 5  | 《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》             | 修订        | 是               |
| 6  | 《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》             | 修订        | 是               |
| 7  | 《山东步长制药股份有限公司累积投票制实施细则》            | 修订        | 是               |
| 8  | 《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》       | 修订        | 是               |
| 9  | 《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》               | 修订        | 是               |
| 10 | 《山东步长制药股份有限公司会计师事务所选聘制度》           | 修订        | 是               |
| 11 | 《山东步长制药股份有限公司股东、董事、高级管理人员持股变动管理制度》 | 修订        | 是               |
| 12 | 《山东步长制药股份有限公司董事会秘书工作细则》            | 修订        | 否               |
| 13 | 《山东步长制药股份有限公司信息披露管理制度》             | 修订        | 否               |
| 14 | 《山东步长制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》        | 修订        | 否               |
| 15 | 《山东步长制药股份有限公司投资者关系管理制度》            | 修订        | 否               |
| 16 | 《山东步长制药股份有限公司子公司管理制度》              | 修订        | 否               |
| 17 | 《山东步长制药股份有限公司对外捐赠管理办法》             | 修订        | 否               |
| 18 | 《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》               | 修订        | 否               |
| 19 | 《山东步长制药股份有限公司内部审计制度》               | 修订        | 否               |
| 20 | 《山东步长制药股份有限公司贷款管理办法》               | 修订        | 否               |
| 21 | 《山东步长制药股份有限公司重大信息内部保密制度》           | 修订        | 否               |
| 22 | 《山东步长制药股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》    | 修订        | 否               |
| 23 | 《山东步长制药股份有限公司定期报告信息披露重大差错责任追究制度》   | 修订        | 否               |
| 24 | 《山东步长制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》      | 修订        | 否               |

| 序号 | 制度名称                               | 修订/<br>制定 | 是否需要提交<br>股东会审议 |
|----|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 25 | 《山东步长制药股份有限公司无形资产管理办法》             | 修订        | 否               |
| 26 | 《山东步长制药股份有限公司科研工作信息披露管理办法》         | 修订        | 否               |
| 27 | 《山东步长制药股份有限公司环境保护及信息披露管理办法》        | 修订        | 否               |
| 28 | 《山东步长制药股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》         | 修订        | 否               |
| 29 | 《山东步长制药股份有限公司参股公司投后管理制度》           | 修订        | 否               |
| 30 | 《山东步长制药股份有限公司董事会办公室工作细则》           | 修订        | 否               |
| 31 | 《山东步长制药股份有限公司为董事、高级管理人员购买责任保险管理办法》 | 修订        | 否               |
| 32 | 《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》         | 修订        | 否               |
| 33 | 《山东步长制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》      | 修订        | 否               |
| 34 | 《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》         | 修订        | 否               |
| 35 | 《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》         | 修订        | 否               |
| 36 | 《山东步长制药股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》      | 修订        | 否               |
| 37 | 《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》      | 制定        | 否               |

上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效。制定及修订后的部分治理制度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，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日