

# 中钢国际工程技术股份有限公司

## 《股东大会议事规则》修订说明

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                | 修订后                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股东大会议事规则                                                                                                                                                                                                                                           | 股东会议事规则                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第一条 为了维护中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本规则。</p> | <p>第一条 为了维护中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本规则。</p> |
| 新增条款                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第二条 公司股东大会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 新增条款                                                                                                                                                                                                                                               | <p>第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全</p>                                                                                                               |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订后                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。                     |
| 新增条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。</p> |
| <p>第三章 股东大会的性质和职权</p> <p><del>第二条 股东大会是公司的最高权力机构。</del></p> <p><del>第三条 股东大会依法行使下列职权：—</del></p> <p><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；—</del></p> <p><del>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；—</del></p> <p><del>（三）审议批准董事会报告；—</del></p> <p><del>（四）审议批准监事会报告；—</del></p> <p><del>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；—</del></p> <p><del>（六）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；—</del></p> <p><del>（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；—</del></p> <p><del>（八）对发行公司债券作出决议；—</del></p> <p><del>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；—</del></p> <p><del>（十）修改《公司章程》；—</del></p> <p><del>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；—</del></p> <p><del>（十二）审议批准《公司章程》第四十三条的担保事项；—</del></p> <p><del>（十三）审议批准《公司章程》第四十三条的财务资助事项；—</del></p> | <p>删除条款</p>                                     |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的事项；</del></p> <p><del>（十五）审议批准变更募集资金用途事项；</del></p> <p><del>（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；</del></p> <p><del>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</del></p>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第五条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 <del>2/3</del> 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>监事会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（下称“证券交易所”），说明原因并公告。</p> | <p>第六条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足 <b>5</b> 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计与风险管理委员会</b>提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司<b>应当在规定的期限内按时召集股东会</b>。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券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（下称“证券交易所”），说明原因并公告。</p> |
| <p>第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第七条 <b>经全体独立董事过半数同意</b>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>《公司章程》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大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开股东大会的，<b>应当</b>说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                               | <p>当根据法律、行政法规和《公司章程》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大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，<b>将</b>在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>第七条 监事会</b>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，<b>应当</b>在作出董事会决议的 5 日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>监事会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>监事会</b>可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第八条 审计与风险管理委员会</b>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 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，<b>将</b>在作出董事会决议的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得<b>审计与风险管理委员会</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 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<b>审计与风险管理委员会</b>可以自行召集和主持。</p> |
| <p><b>第八条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东<b>有权</b>向董事会请求召开临时股东大会，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《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征</p>                                                                                        | <p><b>第九条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 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，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相</p>                                                                                                              |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向<b>监事会</b>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定的时间内发出股东大会通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持股东大会。连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向<b>审计与风险管理委员会</b>提议召开临时股东会，应当以书面形式向<b>审计与风险管理委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计与风险管理委员会</b>同意召开临时股东会的，应在收到请求后 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>审计与风险管理委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<b>审计与风险管理委员会</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%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
| <p>第九条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<b>召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时，承诺自提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间不减持其所持该上市公司股份并披露。</b></p> <p><b>监事会</b>和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                           | <p>第十条 <b>审计与风险管理委员会</b>或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>审计与风险管理委员会或者</b>召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                            |
| <p>第十条 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会<b>应当</b>提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股</p>                                                                                                                                                             | <p>第十一条 对于<b>审计与风险管理委员会</b>或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。</p> <p>董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构</p>                                                                                                                                                                                               |

| 修订前                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>东大会以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                            | <p>申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必须的费用由上市公司承担。</p>                                                                                                                                                                  | <p>第十二条 审计与风险管理委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>第十八条 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p>第十四条 公司召开股东会，董事会、审计与风险管理委员会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>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本规则规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p>第十九条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董</p>                                                                                 | <p>第十五条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或者出具独立财务顾问报告的，应</p>                                                                                                                                                                                                     |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>事会应当在股东大会召开前至少 5 个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。</del></p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>提供有关报告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><del>第二十条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。</del></p>                                                                                                                                                                                              | <p>删除条款。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第二十二条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 <del>10</del> 天通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出解除聘用的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</p>                                                                                                  | <p>第十七条 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。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 <b>30</b> 天通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。</p> <p>会计师事务所提出<b>辞聘</b>的，应当向股东会说明公司有无不当情形。</p>                                                                                           |
| <p>第二十三条 <del>董事、监事</del> 候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、<del>监事</del> 进行表决时，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事<b>或者监事</b>时，<del>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。</del>董事会应当向股东公告候选董事、<del>监事</del> 的简历和基本情况。</p> <p><del>董事候选人由董事会提名，换届的董事候选人由上一届董事会提</del></p> | <p>第十八条 董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 <b>2</b> 名以上董事进行表决时，实行累积投票制。<b>股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事的选举采用累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的表决票，董事会秘书应对累积投票方式、表决票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的表决权（累积表决票数）等于其所持有的股份总数乘以应选</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>名。单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东提名的人士，可以作为董事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过《公司章程》规定的人数。</p> <p>监事候选人由监事会提名，换届的监事候选人由上一届监事会提名。单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东提名的人士，可以作为监事候选人提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超过《公司章程》规定的应由股东代表担任监事的人数。监事中的职工代表由职工民主选举产生。</p> <p>提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和《公司章程》规定的提案，应提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，应当在股东大会上进行解释和说明。<del>董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。</del></p> | <p>董事人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事会、单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以提出董事候选人，并经股东会选举决定。</p> <p>提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、行政法规和《公司章程》规定的提案，应提交股东会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东会讨论，应当在股东会上进行解释和说明。</p>                       |
| <p>第二十四条 独立董事候选人提名程序如下：董事会、<del>监事会</del>、单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容。</p> <p><del>在选举独立董事的股东大会召开前，公司应当将所有被提名人的</del></p>                                                                                                     | <p>第十九条 独立董事候选人提名程序如下：董事会、单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东可以提出独立董事候选人，<b>提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。</b>独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。</p> <p>在选举独立董事的股东会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容，并将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，相关报</p> |



| 修订前                                                                                                                                                                    | 修订后                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>有关资料同时报送监管部门。董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。中国证监会对独立董事的任职资格和独立性进行审核。在召开股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。</p>                                            | <p>送材料应当真实、准确、完整。证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。</p>                                                                    |
| <p>第十二条 召集人应当在年度股东大会召集20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。</p>                                                                         | <p>第二十一条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。计算起始期限时，不包括会议召开当日，但包括公告日。</p>                                                                           |
| <p>第十三条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。</p> | <p>第二十二条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。</p> <p>列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。</p>                                                 |
| <p>第二十六条 公司召开股东大会的地点为股东大会会议通知载明的地点。</p> <p>股东大会应当设置会场，以现场的形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，</p>  | <p>第二十六条 公司召开股东会的地点为：公司办公地、经营场所所在地、董事会指定地点或股东会召集人为方便股东参加会议所确定的地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场的形式召开，也可以同时采用电子通信方式召开。公司应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其股东资格的合法性由网络服务方确认。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东会的，其股东资格的合法性由网络服务方确认。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>第二十七条 <del>由董事会决定某一日为股权登记日</del>，股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，上市公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第二十七条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>第二十八条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其股东身份的有效证件或证明、<del>股票账户卡</del>；<del>受托</del>代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<del>委托</del>代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>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该经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p> | <p>第二十八条 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其股东身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>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该经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十九条 拟出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记：</p> <p>（一）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；</p> <p>（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；</p> <p>（三）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；</p> <p>（四）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；</p> <p>（五）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的书面授权委托书、第三人的身份证；</p> <p>（六）出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。</p> <p>异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。</p> | <p>第二十九条 拟出席股东大会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记。</p> <p>异地股东可用信函或传真等方式登记，信函或传真应包含通知所要求的文件资料。</p> |
| <p>第三十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>第三十条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p>           |

| 修订前                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) <b>是否具有表决权</b>;</p> <p>(三) <b>分别</b>对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p> <p><b>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。</b></p> | <p>(二) <b>代理人姓名或者名称</b>;</p> <p>(三) <b>股东的具体指示</b>, 包括对列入<b>股东会议</b>程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等;</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限;</p> <p>(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。</p>                               |
| <p>第三十四条 <b>公司</b>召开股东大会, <b>全体董事、监事、董事会秘书应当出席会议, 经理和其他高级管理人员可以列席会议。</b></p>                                                                                                                                  | <p>第三十四条 <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></p>                                                                                                                                    |
| <p>第三十六条 <b>股东大会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由<b>半数以上</b>董事共同推举的一名董事主持。</p>                                                                                                                                   | <p>第三十六条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时, 由<b>副董事长主持, 副董事长不能履行职务或不履行职务时, 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</b></p>                                                                                                   |
| <p>第三十七条 <b>监事会</b>自行召集的股东大会, 由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务或不履行职务时, 由<b>半数以上监事</b>共同推举的一名<b>监事</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。</p>                                                                | <p>第三十七条 <b>审计与风险管理委员会</b>自行召集的股东会, 由<b>审计与风险管理委员会召集人</b>主持。<b>审计与风险管理委员会召集人</b>不能履行职务或者不履行职务时, 由<b>过半数的审计与风险管理委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计与风险管理委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会, 由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十二条 股东（<b>包括股东代理人</b>）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东<b>大会</b>会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东<b>大会</b>会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> | <p>第四十二条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《<b>中华人民共和国</b>证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |
| <p>第四十三条 股东<b>大会</b>审议<b>有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决</b>，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东<b>大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东可以自行回避，也可以由任何其他参加股东<b>大会</b>的股东或股东代表提出回避请求，如有其他股东或股东代表提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避的范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东<b>大会</b>可将有关议案的表决结果就关联关系存在争议，股东参加或不参加投票结果分别记录。股东<b>大会</b>后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除</p>                              | <p>第四十三条 股东<b>与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决</b>，其所代表的有表决权的股份数不计入<b>出席股东会有表决权的股份</b>总数。股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>关联股东可以自行回避，也可以由任何其他参加股东会的股东或者股东代表提出回避请求，如有其他股东或者股东代表提出回避请求，但有关股东认为自己不属于应回避的范围的，应说明理由。如说明理由后仍不能说服提出请求的股东的，股东会可将有关议案的表决结果就关联关系存在争议，股东参加或者不参加投票结果分别记录。股东会后应由董事会提请有关部门裁定关联关系股东身份后确定最后表决结果，并通知全体股东。特殊情况经有权部门批准豁免回避的除</p>                                   |

| 修订前                                                                                                               | 修订后                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外。                                                                                                                | <p>外。</p> <p>关联股东回避和表决程序如下：</p> <p>（一）股东会审议的某项事项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之前向公司董事会披露其关联关系；</p> <p>（二）股东会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；</p> <p>（三）对关联交易进行表决时，会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；</p> <p>（四）关联股东不参加计票、监票。</p> |
| <p>第四十四条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会终止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予解决。</p> | <p>第四十四条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或者不予表决。</p>                                                                                                                              |
| <p>新增条款</p>                                                                                                       | <p>第四十五条 公司采用累积投票制选举董事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。</p> <p>股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。</p>                                                                     |

| 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>第四十六条 实施累积投票制选举董事时，具体操作流程如下：</p> <p>（一）累积投票制的票数计算法</p> <p>1. 每位股东持有的股份数乘以股东会选举董事人数的乘积，即为股东所有用于投票的累积表决票数。</p> <p>2. 股东会进行多轮选举时，根据每轮选举应选的董事人数重新计算股东累积表决票数。</p> <p>3. 公司董事会秘书在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司董事、股东会监票人对宣布结果有异议时，应立即进行核对。</p> <p>（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：</p> <p>1. 选举独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其持有的股份数乘以应选独立董事人数的乘积，该累积表决票数只能投向公司的独立董事候选人。</p> <p>2. 选举非独立董事时，每位股东拥有的累积表决票数等于其持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积，该累积表决票数只能投向公司的非独立董事候选人。</p> <p>（三）投票方式：</p> <p>1. 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人。</p> <p>2. 股东在会议签到时首先向股东会工作人员确认其股东身份及所持公司股份数，股东会工作人员将已标明累积表决票数的表决票发放给股东，投票时股东在其选举的每名董事相应位置标出其所使用的表决票数。</p> <p>3. 每位股东所使用的表决票总数不得多于股东合法拥有的累积表</p> |

| 修订前 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>决票数，所投的候选董事人数不能多于应选的董事人数，否则该股东投票无效，视为放弃该项表决。</p> <p>4. 如果表决票上股东使用的表决票总数少于或等于股东合法拥有的累积表决票数，该表决票有效，累积表决票数与股东已使用的表决票数的差额部分视为弃权。</p> <p>5. 若股东投选的董事的表决票数多于股东合法拥有的累积表决票数，股东会工作人员应向该股东提出，如该股东不作出修改，则该股东所选的董事候选人的表决票无效，该股东所有表决票视为弃权。</p> <p>6. 若股东投选的候选董事人数多于应选董事人数，股东会工作人员应向该股东提出，如该股东不作出修改，则该股东所选的董事候选人的表决票无效，该股东所有表决票视为弃权。</p> <p>7. 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。</p> <p>第四十七条 公司采用累积投票制选举董事时，董事的当选原则：</p> <p>1. 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的半数。</p> <p>2. 如果在股东会上选出的董事人数多于应选人数，则得票数多者为当选。</p> <p>3. 若当选人数少于应选董事，未达到《公司章程》规定的董事会成员人数要求时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则原任董事不能离任，原董事会应召开会议，重新推荐缺额董事候选人，并提交股东会选举。其他董事已经当选的选举结果仍然有效。</p> |



| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>4. 若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该两名或两名以上候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者，且未达到《公司章程》规定的董事会成员人数要求时，则原任董事不能离任，原董事会应召开会议，重新推荐缺额董事候选人，并提交股东会选举。其他董事已经当选的选举结果仍然有效。</p>                                                                                                      |
| <p>第四十五条 股东大会审议提案时，<b>不得</b>对提案进行修改，<b>否则，有关变更</b>应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                   | <p>第四十八条 股东会审议提案时，<b>不得</b>对提案进行修改，<b>若变更</b>，则应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>第四十六条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与监事代表</b>共同负责计票、监票。</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己投票的结果。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> | <p>第四十九条 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、股东代表共同负责计票、监票，<b>并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</b></p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己投票的结果。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> |
| <p>第四十七条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>第五十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主</p>                                                                                                                                                                                                                               |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>式，会议主持人应当在会议现场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，<del>股东</del>大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的<del>上市</del>公司、计票人、监票人、<del>主要</del>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>持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                                                                                                        |
| <p>第五十四条 下列事项由<del>股东</del>大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<del>和监事会</del>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会<del>和监事会</del>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<del>公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>（五）公司年度报告；</del></p> <p><del>（六）</del>除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>第五十七条 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>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                      |
| <p>第五十五条 下列事项由<del>股东</del>大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）公司章程的修改；</p> <p>（四）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；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规和《公司章程》规定的，以及<del>股东</del>大会以</p>                                              | <p>第五十八条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<del>向他人提供担保的</del>金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东会以普</p> |

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                            | <p>通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                      |
| <p>第五十六条 股东大会就关联事项作出决议，属于普通决议的，应当由出席股东大会的非关联<b>股东</b>（<del>包括</del>股东代理人）所持有表决权的<b>1/2以上</b>通过；属于特别决议的，应当由出席股东大会的非关联股东（<del>包括</del>股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                     | <p>第五十九条 股东会就关联事项作出决议，属于普通决议的，应当由出席股东会的非关联股东所持有表决权的<b>过半数</b>通过；属于特别决议的，应当由出席股东会的非关联股东所持有表决权的 2/3 以上通过。</p>                                                                                                                  |
| <p>第六十一条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应该采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会<b>派出机构及</b>证券交易所报告。</p>                                                                                         | <p>第六十四条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出决议的，应该采取必要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会<b>吉林监管局及深圳</b>证券交易所报告。</p>                                                                                 |
| <p>第六十七条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及<b>出席或</b>列席会议的董事、<del>监事、总经理和</del><b>其他</b>高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> | <p>第七十条 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：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> |

| 修订前                                                                                                                                                       | 修订后                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；<br/>(六) 律师及计票人、监票人姓名；<br/>(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>                                                                     | <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；<br/>(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>                                                                                                           |
| <p>第六十八条 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、<del>监事</del>、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。</p> <p>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、网络方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> | <p>第七十一条 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。</p> <p>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<b>及其他方式</b>表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。</p> |
| <p>第七十五条 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次<b>股东大会报告；涉及监事会实施的事项，由监事会直接向股东大会报告，监事会认为必要时也可以先向董事会通报。</b></p>                                                     | <p>第七十八条 股东会决议的执行情况由总经理向董事会报告，并由董事会向下次<b>股东会</b>报告。</p>                                                                                                           |
| <p>第七十六条 公司董事长<b>对除应由监事会实施以外的股东大会</b>的执行进行督促检查，必要时可以召集董事会临时会议听取和审议关于<b>股东大会决议</b>执行情况的汇报。</p>                                                             | <p>第七十九条 公司董事长<b>对股东会的</b>执行进行督促检查，必要时可以召集董事会临时会议听取和审议关于<b>股东会决议</b>执行情况的汇报。</p>                                                                                  |
| <p>第七十七条 公司<b>股东大会</b>决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东大会</b>的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规及本规</p>                                                       | <p>第八十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规、<b>《公司</b></p>                                                                        |

| 修订前                                                                                                                             | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>则，或者决议内容违反本规则的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院<b>撤销</b>。</p>                                                                       | <p><b>章程</b>》及本规则，或者决议内容违反《<b>公司章程</b>》及本规则的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院<b>撤销</b>。<b>但是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| <p>第七十九条 本规则所称“以上”、“内”<del>、“以下”</del>都含本数，“过”不含本数。</p>                                                                         | <p>第八十一条 本规则所称“以上”“内”都含本数，“过”“以外”“低于”“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>第七十八条 本规则未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规<b>及《公司章程》</b>执行。<b>与国家法律、法规及《公司章程》相悖时，应按相关法律、法规和《公司章程》执行，并相应修改本规则。</b></p> | <p>第八十二条 本规则未尽事宜，按照《<b>中华人民共和国公司法</b>》《<b>中华人民共和国证券法</b>》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、<b>规范性文件和《公司章程》</b>的规定执行；<b>本规则如与日后颁布的法律法规、规范性文件或《公司章程》等相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。</b></p>                                                                                                                                                                                        |

注 1：只涉及“股东大会”变更为“股东会”，删除“监事”“监事会”或者文字性调整的条文不单独进行标注。

注 2：如涉及整条（款）删除或增加的，原先条款序号自动顺延。