

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2025-048

## 江苏长电科技股份有限公司

### 关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告

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

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》，召开第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将不再设立监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。

#### 一、《公司章程》的修订情况

根据上述要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修改：

1、删除“监事会”章节以及关于监事会、监事的规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；细化扩充内部审计专节相关条款，明确内部审计工作的职责权限、审计结果运用和责任追究等；明确内部审计机构的独立性，向董事会负责，并接受审计委员会的监督指导。

2、调整董事会结构，公司董事会成员人数由 9 席调整为 12 席；独立董事由 3 席调整为 4 席，新增职工代表董事 1 席。同时明确独立董事、职工董事及其他董事的选举方式。

3、新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”专节；明确相关方职责义务；明确董事和高级管理人员不得利用职权牟取不当利益等忠实勤勉义务，进一步细化利益冲突需履行的程序；新增对全资子公司董事、高级管理人员违规追责以及对外追偿的程序。修改股东会对董事、高级管理人员的出席要求；将临时提案权股东的持股比例由 3%降为 1%等内容。

4、根据法规变化、《章程指引》等要求，修订相应条款，包括股东会、董事会职权；独立董事发表意见、董事辞任履职、使用资本公积金弥补亏损等相关法定要求条款。

5、因股票期权激励计划行权导致注册资本及总股本发生变更，将注册资本由 177,955.3 万元变更为 178,941.4570 万元，公司股份数更新为 178,941.457 万股。

6、规范表述，将“股东大会”统一表述为“股东会”；将“1/2 以上”、“半数以上”统一修改为“过半数”。

主要修订情况如下：

原条款	修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 <b>江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）</b> 、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系经江苏省人民政府(苏政复(2000)227号)文批准，由江阴长江电子实业有限公司依法变更为股份有限公司；公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 320000000048373。	第二条 公司系依照《 <b>公司法</b> 》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系经江苏省人民政府（苏政复[2000]227 号）文批准，由江阴长江电子实业有限公司依法变更为股份有限公司；公司在登记机关注册登记，取得营业执照， <b>统一社会信用代码 91320200142248781B</b> 。
第六条 公司注册资本为人民币 177955.3 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>178,941.4570</b> 万元。
第八条 首席执行官（CEO）为公司的法定代表人。	第八条 首席执行官（CEO）为公司的法定代表人， <b>首席执行官（CEO）为公司经理。</b> <b>首席执行官（CEO）辞任的，视为同时辞去法定代表人。</b> <b>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。</b>
<b>新增</b>	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 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。

原条款	修订后条款
	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。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任。
<p>第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。</p> <p>本章程所称高级管理人员为：首席执行官（CEO）、总裁、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长。</p> <p>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、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。</p>	<p>第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。</p> <p><b>依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。</b></p>
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官（CEO）、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长（CFO）、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长和 <b>经董事会决定的其他高级管理人员</b> 。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围：研制、开发、生产、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置，销售本企业自产机电产品及成套设备，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p><b>一般项目：股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</b></p>
<p>第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p>	<p>第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>类别</b>股票，每股的发行条件和价格应当相同；<b>认购人所认购的股份</b>，每股应当支付相同价额。</p>
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。	第十八条 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人为江苏新潮科技集团有限公司、上海华易投资有限公司、上海恒通资讯网络有限公司、江阴长江电子实业公司、厦门永红集团有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、宁波康强电子有限公司、	第二十条 公司发起人为江苏新潮科技集团有限公司、上海华易投资有限公司、上海恒通资讯网络有限公司、江阴长江电子实业公司、厦门永红集团有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、宁波康强电子有限公司、连云港华威电子集团有限

原条款	修订后条款
连云港华威电子集团有限公司。上述发起人在原江阴长江电子实业有限公司于 2000 年 12 月整体变更设立股份公司时，江苏新潮科技集团有限公司持股 4,377.7546 万股，上海华易投资有限公司持股 2,997.7278 万股，江阴长江电子实业公司持股 974.5632 万股，厦门永红集团有限公司持股 685.3832 万，杭州士兰微电子股份有限公司持股 673 万股，宁波康强电子有限公司持股 468.9464 万股，连云港华威电子集团有限公司持股 432.8736 万股。	公司。公司设立时发行的股份总数为 <b>10,610.2488 万股</b> ，面额股的每股金额为 <b>1 元</b> 。
第二十条 公司股份全部为普通股，共计 177955.3 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 <b>178,941.457 万股</b> ，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 <b>借款</b> 等形式，对 <b>他人取得本公司或者其母公司的股份</b> 提供财务资助， <b>公司实施员工持股计划的除外</b> 。 <b>为公司利益，经董事会决议，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。</b>
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， <b>经股东会</b> 作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） <b>向不特定对象发行股份；</b> （二） <b>向特定对象发行股份；</b> （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司 <b>股份</b> 的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对 <b>股东会</b> 作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）	第二十六条 公司收购本公司股份， <b>可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</b> 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

原条款	修订后条款
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十八条 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为 <b>质权</b> 的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 <b>1</b> 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 <b>1</b> 年内不得转让。 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 <b>25%</b> ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 <b>1</b> 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。	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 <b>1</b> 年内不得转让。 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 <b>就任时确定</b> 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 <b>同一类别</b> 股份总数的 <b>25%</b> ；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 <b>1</b> 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。 <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>
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 <b>5%</b> 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 <b>6</b> 个月内卖出，或者在卖出后 <b>6</b> 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 <b>5%</b> 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 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。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 <b>30</b> 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十一条 公司持有本公司股份 <b>5%</b> 以上的股东、 <b>董事、高级管理人员</b> ，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 <b>6</b> 个月内卖出，或者在卖出后 <b>6</b> 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 <b>5%</b> 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 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。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 <b>30</b> 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，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。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 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。	第三十二条 公司依据证券登记 <b>结算</b> 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 <b>类别</b> 享有权利，承担义务；持有 <b>同一类别</b> 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的	第三十四条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求 <b>召开</b> 、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 <b>股东会</b> ，并行使相应的表决

原条款	修订后条款
<p>表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>	<p>权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>（五）查阅、<b>复制</b>公司章程、股东名册、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合法律规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
<p>第三十四条 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>第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当<b>遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定</b>。股东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<b>通知股东到公司指定地点现场查阅、复制</b>，股东应当<b>根据公司要求签署保密协议，遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定</b>。</p> <p><b>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会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，并说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。</b></p>
<p>第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>第三十六条 公司<b>股东会、</b>董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会、</b>董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>董事会、</b>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、中国证监会和上海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</p>

原条款	修订后条款
	及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
新增	<p>第三十七条 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> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>
<p>第三十六条 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，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>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>	<p>第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 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，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。<b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 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>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以依照《公司法》第 189 条前三款规定书面请求全资子公司的审计委员会、董事会有权机构向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>
<p>第三十八条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购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>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责</p>

原条款	修订后条款
<p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>
<p>第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> <p>控股股东、实际控制人应当明确承诺，如存在控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，但转让所持有、控制的公司股份所得资金用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。</p>	<p>删除</p>
<p>新增</p>	<p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司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>



原条款	修订后条款
	<p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p>
新增	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
新增	第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
新增	<p>第四十六条 公司董事会审计委员会、内部审计部应定期检查公司及子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况。</p> <p>公司发现控股股东及关联方占用公司资金、违规担保时，公司董事会应采取有效措施，要求控股股东及关联方限期偿还占用公司的资金，严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占用的公司资金，维护公司和中小股东的利益。</p> <p>公司或下属各子公司违反本章程发生控股股东及关联方非经营性资金占用、违规担保等情形，给投资者造成损失的，公司将依法追究法律责任。</p>
<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事</p>	<p>第四十七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的<b>董事</b>，决定有关<b>董事</b>的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准<b>董事会</b>的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准第四十八条规定的担保事项；</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的事项；</p> <p>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十三）公司年度股东会可以授权<b>董事会</b>决定向特定对象发行融资总额不超过人民币<b>3亿元</b>且不</p>

原条款	修订后条款
<p>项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p><b>超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效；</b></p> <p>（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。<b>股东会可以授权董事会对发行可转换为股票的公司债券作出决议。</b></p>
<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产<b>10%</b>的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的<b>50%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的<b>30%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续<b>12</b>个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的担保；</p> <p>（五）为资产负债率超过<b>70%</b>的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。</p> <p>前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>	<p>第四十八条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产<b>10%</b>的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的<b>50%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的<b>30%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续<b>12</b>个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产<b>30%</b>的担保；</p> <p>（五）为资产负债率超过<b>70%</b>的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。</p> <p>前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p> <p><b>公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的 2/3 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。</b></p>
<p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起<b>2</b>个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足<b>6</b>人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额<b>1/3</b>时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>10%</b>以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起<b>2</b>个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足<b>本章程所定人数的 2/3 时（即 8 人）</b>；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额<b>1/3</b>时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司<b>10%</b>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>审计委员会</b>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>

原条款	修订后条款
<p>第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>第五十一条 本公司召开<b>股东会</b>的地点为：本公司住所地或<b>股东会通知</b>中指定的地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场，以现场会议方式召开，公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。</p>
<p>第四十六条 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，将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，将说明理由并公告。</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><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，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。</p>
<p>第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<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>单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在<b>股东会</b>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<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东会</b>通知中未列明或不符合本章程规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>第六十二条 <b>股东会</b>的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：<b>股权登记日登记在册的所有</b>股东均有权出席<b>股东会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设<b>联系人</b>、电话号码、电子邮箱等；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p><b>股东会</b>网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场<b>股东会</b>召开前一日下午 3:00，并不得迟于</p>

原条款	修订后条款
	<p>现场股东会召开当日上午<b>9:30</b>，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午<b>3:00</b>。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
<p>第六十条 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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，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。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。</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其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。</p>
<p>第六十一条 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>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（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；委托人为非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。</p>	<p>第六十八条 股东出具的委托他人出席<b>股东会</b>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<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）代理人姓名<b>或者名称</b>；</p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等</b>；</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；委托人为非法人组织的，应加盖非法人组织的单位印章。</p>
第六十二条 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。	
第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、 <b>身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额</b> 、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，公司首席执行官（CEO）和其他高级管理人员应当列席会议。	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>
第七十二条 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>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董</p>	第七十八条 <b>股东会</b> 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>（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<b>董事、高级管</b></p>

原条款	修订后条款
<p>事、监事、公司首席执行官（CEO）和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>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> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名。</p>
<p>第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。</p>	<p>第八十条 <b>股东会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p><b>股东会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的<b>2/3</b>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>
<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第八十一条 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）<b>董事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会成员</b>的任免及其报酬事项；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第七十七条 下列事项由股东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）发行证券；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在最近12个月内累计购买、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>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）调整或变更现金分红政策；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以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>第八十二条 下列事项由<b>股东会</b>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）发行证券；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>（四）本章程的修改；</p> <p>（五）公司在<b>一年内</b>累计购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（六）股权激励计划；</p> <p>（七）调整或变更现金分红政策；</p> <p>（八）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东会</b>以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>第七十八条 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</p>	<p>第八十三条 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>

原条款	修订后条款
<p>一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定应当由独立董事发表独立意见的事项。</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《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36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>公司董事会、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><b>股东会</b>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</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<b>股东会</b>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36个月内不得行使表决权，且不计入出席<b>股东会</b>有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、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>第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>非职工代表董事候选人由董事会、监事会提名，单独或合并持有公司股份3%以上的股东也可提名。非职工代表监事候选人由董事会、监事会提名；单独或合并持有公司股份3%以上的股东也可提名。</p> <p>单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名董事、监事的，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。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>第八十六条 <b>董事</b>候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。非职工代表董事候选人由董事会、<b>单独或合计持有公司股份1%以上的股东提名</b>。</p> <p>单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名<b>董事</b>的，应在<b>股东会</b>召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后2日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p>
<p>第八十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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>第八十三条 累积投票制实施办法如下：</p> <p>（一）股东拥有的累积表决票数计算方法</p> <p>1、公司董事和监事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举董事时，出席股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数</p>	<p>第八十七条 <b>股东会</b>审议<b>董事</b>选举的提案，应当对<b>每一个董事候选人</b>逐个进行表决。当单一股东及<b>其一致行动人</b>拥有公司权益的股份比例在<b>30%以上</b>时，或<b>股东会</b>选举<b>2名以上的独立董事</b>时，应当<b>实行累积投票制</b>。<b>股东会</b>以<b>累积投票制</b>选举<b>董事</b>的，<b>独立董事</b>和<b>非独立董事</b>应分别进行。除前述规定的情形以及法律法规、证券监管机构另有明确要求的情形外，非职工代表担任的<b>董事</b>选举采取<b>直接投票制</b>，采取<b>直接投票制</b>的情形包括但不限于当公司单一股东及<b>其一致行动人</b>拥有公司权益的股份比例低于<b>30%</b>且选举除<b>独立董事</b>以外的<b>董事</b>等。不采取累积投票方式选举<b>董事</b>的，每位<b>董事候选人</b>应当以<b>单项提案</b>提出。</p>

原条款	修订后条款
<p>乘以该次股东大会应选董事人数之积，该部分表决票数只能投向该次股东大会的董事候选人；选举监事时，出席股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的监事人数之积，该部分表决票数只能投向该次股东大会由股东出任的监事候选人。</p> <p>2、股东大会进行多轮选举时，应当根据每轮应选举董事、监事人数重新计算股东累积表决票数。</p> <p>3、会议主持人应当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、监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。</p> <p>（二）股东投票确认</p> <p>1、出席股东所投向的董事或监事人选的人数不得超过该次股东大会应选候选人人数。否则，该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。</p> <p>2、出席股东投票时，其所投出的表决票数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的表决票数超过其实际拥有的表决票数的，则按以下情形区别处理：</p> <p>（1）该股东的表决票数只投向 1 位候选人的，按该股东所实际拥有的表决票数计算；</p> <p>（2）该股东分散投向数位候选人的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。</p> <p>（三）投票结果确认</p> <p>1、等额选举</p> <p>（1）所有候选人获取选票数均超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数）以上时即为当选；</p> <p>（2）当选人数少于应选董事或监事，则应当对未当选的候选人进行第 2 轮选举；</p> <p>（3）第 2 轮选举仍未能满足上款要求且低于法定最低人数时，则应当继续选举直至选举结果满足法定最低人数要求，并后续择机进行补选，直至补选至本章程规定的董事人数。</p> <p>2、差额选举</p> <p>（1）候选人获取选票超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数）以上，且该等人数等于或者小于应选人数时，该等候选人即为当选；</p> <p>（2）获取超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数）以上选票的候选人多于应选人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；</p> <p>（3）因 2 名及其以上的候选人得票相同而</p>	<p>前款所称累积投票制是指<b>股东会</b>选举董事时，每一股份拥有与应选<b>董事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制实施办法如下：</p> <p>（一）股东拥有的累积表决票数计算方法</p> <p>1、公司<b>董事的选举投票</b>具体操作如下：选举董事时，出席股东所拥有的累积表决票数等于其所持有的股份总数乘以该次<b>股东会</b>应选董事人数之积，该部分表决票数只能投向该次<b>股东会</b>的董事候选人。</p> <p>2、会议主持人应当在累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、<b>公司董事、本次股东会</b>监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。</p> <p>（二）股东投票确认</p> <p>1、出席股东所投向的<b>董事人选</b>的人数不得超过该次<b>股东会</b>应选候选人人数，否则，该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。</p> <p>2、出席股东投票时，其所投出的表决票数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的表决票数超过其实际拥有的表决票数的，则按以下情形区别处理：</p> <p>（1）该股东的表决票数只投向 1 位候选人的，按该股东所实际拥有的表决票数计算；</p> <p>（2）该股东分散投向数位候选人的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。</p> <p>（三）投票结果确认</p> <p>1、等额选举</p> <p>（1）所有候选人获取选票数均超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数）时即为当选；</p> <p>（2）当选人数少于<b>应选董事</b>，应在下次<b>股东会</b>另行选举。由此导致<b>董事会成员人数或组成不符合法律法规、本章程的要求时，应当在法律规定的期限内召开股东会进行补选，直至补选至符合法律法规、本章程规定的董事人数和成员。</b></p> <p>2、差额选举</p> <p>（1）候选人获取选票超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数），且该等人数等于或者小于应选人数时，该等候选人即为当选；</p> <p>（2）获取超过参加会议有效表决票数 1/2（指非累积票数）以上选票的候选人多于应选人数时，则按得票多少排序，取得票较多者当选；</p> <p>（3）因 2 名及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时，应在下次<b>股东会</b>另行选举。由此导致<b>董事会成员人数或组成不符合法律法规、本章程的要求时，应当在法律规定的期限内召开股东会进行补选，直至补选至符合法律法规、本章程规定的董事人数和成员。</b></p>

原条款	修订后条款
<p>不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第2轮选举；当选人数少于应选人数时，则对未当选的候选人进行第2轮选举；</p> <p>（4）第2轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。由此导致董事会成员不足本章程规定的2/3且低于法定最低人数时，则应当继续选举直至选举结果满足法定最低人数要求，并后续择机进行补选，直至补选至本章程规定的董事人数。</p>	
<p>第九十条 出席股东大会的股东，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>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>	<p>第九十四条 出席<b>股东会</b>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。<b>证券登记结算机构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。</b></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>
<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，被判处有期徒刑，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、公司经理、总裁（CEO），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）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他内容。</p> <p>上述期间以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>董事任职期间违反前述规定第（一）至（六）项情形的或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。</p> <p>董事在任职期间违反前述规定第（七）项、</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，被判处有期徒刑，<b>或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，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、责令关闭之日起未逾3年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<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>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司<b>董事、高级管理人员</b>等，期限未满的；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他内容。</p> <p><b>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事任职期间违反前述规定第（一）至（六）项情形的或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。</b></p> <p>董事在任职期间违反前述规定第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起<b>30日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。</b></p> <p><b>相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被</b></p>



原条款	修订后条款
<p>第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。</p> <p>相关董事应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议并投票的，其投票无效。</p>	<p>解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。</p>
<p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官（CEO）或者其他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> <p>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。</p> <p>董事会成员中可以有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p>	<p>第一百〇一条 董事由股东会选举或更换，任期3年，并可在任期届满前由股东会决议解除其职务，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。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官（CEO）或者其他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> <p>公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、独立的原则。在董事的选举过程中，应充分反映中小股东的意见。职工代表董事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后，直接进入董事会。</p> <p><b>董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事，且至少包括一名会计专业人士。</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p>第一百〇二条 职工代表董事除与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益等义务。</p>
<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，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（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>第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。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）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）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，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p>

原条款	修订后条款
<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。 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>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； (八) 不得擅自披露公司秘密； (九) 不得利用其关联关系损害公司利益； (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 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。 <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>
<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： (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； (二) 应公平对待所有股东； (三) 及时了解公司业务经营管理状况； (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (六) 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>第一百〇四条 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> <b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b> (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； (二) 应公平对待所有股东； (三) 及时了解公司业务经营管理状况； (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整； (五) 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</b>行使职权； (六) 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>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。 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效： (一) 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； (二) 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中没有会计专业人士。 在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章程继续履行职责，但存在本章程第九十六条规定情形的除外。</p>	<p>第一百〇六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞任应向<b>公司</b>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 个交易日日内披露有关情况。 <b>出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和上海证券交易所相关规定及本章程规定继续履行职责：</b> (一) 董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； (二) <b>审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者缺少担任召集人的会计专业人士；</b> (三) 独立董事辞任导致独立董事人数少于董事会成员的 1/3 或者独立董事中<b>缺少</b>会计专业人士。 <b>董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。</b></p>

原条款	修订后条款
<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，在任期结束后的3年之内仍然有效，并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。</p>	<p>第一百〇七条 <b>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</b>董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的合理期限内仍然有效，并不当然解除。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。<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>
<p>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。</p>	<p>第一百〇九条 <b>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。</b>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第一百〇五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p>第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。</p> <p>第一百〇八条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、董事会秘书；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任或者解聘公司总裁、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席财务长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p>	<p>第一百一十条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由12名董事组成，设董事长1人，<b>独立董事4名（包括至少1名会计专业人士），职工代表董事1人。</b></p> <p>第一百一十一条 <b>董事会负责定战略、作决策、防风险，</b>行使下列职权：</p> <p>（一）召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二）执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三）<b>制定公司战略和发展规划；</b></p> <p>（四）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八）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>（九）在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司<b>财务资助</b>、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>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（一）决定聘任或者解聘公司首席执行官（CEO）、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</b>根据首席执行官（CEO）的提名，<b>决定聘任或者解聘公司执行副总裁、首席财务长等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</b></p>

原条款	修订后条款
<p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司首席执行官（CEO）的工作汇报并检查首席执行官（CEO）的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，负责专门委员会的运作。</p>	<p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 审议公司定期报告；</p> <p>(十六) 建立健全内部控制与监督体系，强化内控执行及内控体系有效性监督评价；</p> <p>(十七) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十八) 听取公司首席执行官（CEO）的工作汇报并检查首席执行官（CEO）的工作；</p> <p>(十九) 依据公司年度股东大会的授权决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票；</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。</p>
新增	<p><b>第一百一十二条</b> 当公司面临恶意收购情况时，为确保公司经营管理的持续稳定，最大限度维护公司及中小股东的整体及长远利益，董事会有权要求公司收购方提交关于未来增持、收购及其他后续安排的资料，董事会应对所提供的资料进行讨论分析，提出分析结果和应对措施，并提交股东会审议。上述恶意收购，是指收购者在未经告知公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，以获得公司控制权或对公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。若未来法律、法规或证券监管部门规范性文件对“恶意收购”作出明确界定，本章程定义的恶意收购范围随之调整。</p>
<p><b>第一百一十条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</p>
<p><b>第一百一十一条</b> 董事会应对以下交易、投资、担保事项进行审议：</p> <p>（一）审议批准日常经营活动之外发生的达到下列任一标准的非关联交易事项（公司提供担保除外）：</p> <p>1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额</p>	<p><b>第一百一十五条</b> 除国家有关法律、行政法规、部门规章或本章程另有规定外，董事会有权决定以下事项：</p> <p>（一）审议批准日常经营活动之外发生的下列交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或者绝对金额不超过 5,000 万元；</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以下，或者绝对金额不超过 5,000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，或者绝对金额不超过</p>

原条款	修订后条款
<p>超过 100 万元；</p> <p>5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>6.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述交易指如下类型事项：</p> <p>1.购买或者出售资产；</p> <p>2.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>3.提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；</p> <p>4.提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>5.租入或者租出资产；</p> <p>6.委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>7.赠与或者受赠资产；</p> <p>8.债权、债务重组；</p> <p>9.签订许可使用协议；</p> <p>10.转让或者受让研发项目；</p> <p>11.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；</p> <p>12.上海证券交易所认定的其他交易。</p> <p>（二）审议批准下列关联交易事项（公司提供担保除外）：</p> <p>1.与关联自然人发生的金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元人民币以上的交易；</p> <p>2.与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。</p> <p>3.虽属于董事长有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事会认为应当提交董事会审核的；</p> <p>前款提交董事会审议的关联交易事项应当及时披露。</p> <p>上述关联交易指如下类型事项：</p> <p>1.本条第（一）项所规定的交易事项；</p> <p>2.购买原材料、燃料、动力；</p> <p>3.销售产品、商品；</p> <p>4.提供或者接受劳务；</p> <p>5.委托或者受托销售；</p> <p>6.存贷款业务；</p> <p>7.与关联人共同投资；</p> <p>8.其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p>	<p>500 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以下，或者绝对金额不超过 5,000 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下，或者绝对金额不超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述交易指如下类型事项：</p> <p>1、购买或者出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；</p> <p>3、租入或者租出资产；</p> <p>4、委托或者受托管理资产和业务；</p> <p>5、受赠资产；</p> <p>6、债权、债务重组；</p> <p>7、签订许可使用协议；</p> <p>8、转让或者受让研发项目；</p> <p>9、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；</p> <p>10、上海证券交易所认定的其他交易。</p> <p>（二）审议批准下列财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）事项：</p> <p>1、单笔财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率不超过 70%；</p> <p>3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</p> <p>4、上海证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司财务资助事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过。</p> <p>（三）审议批准下列对外捐赠事项：</p> <p>1、单笔金额在人民币 500 万元（含）以上的对外捐赠。</p> <p>2、同一会计年度内公司及公司控股子公司对外捐赠累计金额不超过上一年度经审计净利润 1%。</p> <p>（四）审议批准本章程规定应由股东会审议外的对外担保事项。</p> <p>公司对外担保事项除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过。</p> <p>（五）审议批准下列关联交易事项（公司提供担保除外）：</p> <p>公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务</p>

原条款	修订后条款
<p>(三) 审议批准本章程规定应由股东大会审议外的对外担保事项。</p> <p>对外担保应当取得出席董事会的 2/3 以上董事同意,或经股东大会批准;未经董事会或股东大会批准,公司不得对外担保。</p> <p>(四) 股东大会授予的其他投资、决策权限。</p> <p>对于董事会权限范围内的财务资助事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。</p>	<p>和费用)在 3,000 万元以下,或者占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的交易事项。</p> <p>上述关联交易指如下类型事项:</p> <p>1、本条第(一)(二)(三)(四)项所规定的事项;</p> <p>2、购买原材料、燃料、动力;</p> <p>3、销售产品、商品;</p> <p>4、提供或者接受劳务;</p> <p>5、委托或者受托销售;</p> <p>6、存贷款业务;</p> <p>7、与关联人共同投资;</p> <p>8、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。</p> <p>(六) 股东会授予的其他投资、决策权限。</p> <p>董事会应当建立严格的审查和决策程序,对前款规定的应由董事会决策的事项进行审议和决策;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。对于超出上述董事会决策权限的事项,须报股东会批准。</p>
新增	<p>第一百一十六条 董事会可以根据本章程和有关规定,将部分职权授予董事长、首席执行官(CEO)或其他符合法律、监管规定的授权对象行使,被授权对象应在授权范围内严格按照规定执行。</p>
<p>第一百一十三条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 签署董事会文件;</p> <p>(四) 行使相关法律、行政法规、规章规定的以及董事会授予的其它职权。</p> <p>(五) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十八条 董事长行使下列职权:</p> <p>(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议;</p> <p>(二) 督促、检查董事会决议的执行;</p> <p>(三) 董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。</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或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东会审议。</p>
<p>第一百二十四条 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</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;</p> <p>(四) 董事亲自出席和受托出席的情况;</p> <p>(五) 会议议程;</p> <p>(六) 董事发言要点;</p>

原条款	修订后条款
<p>项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</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）与会董事认为应当记载的其他事项。</p>	<p>（七）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 style="text-align: center;"><b>新增</b></p>	<p><b>第一百三十条</b> 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p>.....</p> <p><b>第一百四十三条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
<p style="text-align: center;"><b>新增</b></p>	<p><b>第一百四十四条</b> 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 公司设首席执行官（CEO）1名，公司首席执行官（CEO）、总裁、执行副总裁等高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官（CEO）、总裁、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长为公司高级管理人员。</p>	<p><b>第一百四十五条</b> 公司设首席执行官（CEO）1名，公司首席执行官（CEO）、执行副总裁等高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司首席执行官（CEO）、执行副总裁、资金营运资深副总裁、首席营运长、首席技术长、首席财务长（CFO）、首席营销长、董事会秘书、首席法务长、首席人力资源长为公司高级管理人员，<b>董事会可以决定其他人员为高级管理人员。</b></p>
<p><b>第一百二十六条</b> 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>上述期间以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>高级管理人员任职期间违反本章程第九十六条第一款第（一）至（六）项情形的，相关高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。</p> <p>高级管理人员在任职期间违反本章程第九十</p>	<p><b>第一百四十六条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p><b>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</b></p>

原条款	修订后条款
<p>六条第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。</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关于董事的勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。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>第一百三十二条 首席执行官（CEO）可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官（CEO）辞职的具体程序和办法由首席执行官（CEO）与公司之间的劳动合同规定。</p>	<p>第一百五十二条 首席执行官（CEO）可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官（CEO）辞职的具体程序和办法由首席执行官（CEO）与公司之间的劳动合同规定。</p>
<p>第一百三十三条 总裁、执行副总裁由首席执行官（CEO）提名，董事会聘任或解聘。总裁、执行副总裁协助首席执行官（CEO）工作。总裁、执行副总裁的职责由首席执行官（CEO）工作细则规定。</p>	<p>第一百五十三条 执行副总裁由首席执行官（CEO）提名，董事会聘任或解聘。执行副总裁协助首席执行官（CEO）工作。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p>第一百五十五条 公司设首席法务长，在经营管理中发挥法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。</p>
<p>第一百三十五条 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，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。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>第一百三十七条 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、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员不得兼任监事。</p> <p>上述期间以公司股东大会等有权机构审议监事候选人聘任议案的日期为截止日。</p> <p>监事任职期间违反本章程第九十六条第一款第（一）至（六）项情形的，相关监事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。</p> <p>监事在任职期间违反本章程第九十六条第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起1个月内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。</p> <p>相关监事应被解除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票无效。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p>第一百五十三条 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派出机构和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</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派出机构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派出机构和上海证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报</p>



原条款	修订后条款
<p>1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>	<p>告、中期报告按照有关法律、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>第一百五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。</p> <p>公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。</p> <p><b>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>
<p>第一百五十六条 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注册资本。</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>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>
<p>第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	<p>第一百六十三条 公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议，<b>或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后</b>，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>
<p>第一百五十八条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则：公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（二）公司利润分配的形式及优先顺序：</p> <p>1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；</p> <p>2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；</p> <p>3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>（三）公司现金分红的具体条件：</p> <p>1、公司未分配利润为正、当期可分配利润</p>	<p>第一百六十四条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）公司利润分配政策的基本原则：公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。</p> <p>（二）公司利润分配的形式及优先顺序：</p> <p>1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；</p> <p>2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；</p> <p>3、经公司<b>股东会</b>审议通过，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>（三）公司现金分红的具体条件：</p> <p>1、公司未分配利润为正、当期可分配利润为正</p>

原条款	修订后条款
<p>为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；</p> <p>2、公司不存在本条（五）所列的可以 not 实施现金分红之情形；</p> <p>3、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，<b>独立董事应当对此发表独立意见。</b></p> <p>（四）现金分红的期间间隔和最低比例：公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（五）公司出现以下情形之一的，可以 not 实施现金分红：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；</li> <li>2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；</li> <li>3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%；</li> <li>4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；</li> <li>5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；</li> <li>6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明。</li> </ol> <p>（六）公司发放股票股利的具体条件</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；</li> <li>2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。</li> </ol> <p>（七）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。</p> <p>（八）公司利润分配政策的制定和修改程序</p> <p>公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。</p> <p>若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重</p>	<p>且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；</p> <p>2、公司不存在本条（五）所列的可以 not 实施现金分红之情形；</p> <p>3、如公司年度实现盈利并达到现金分配条件，公司董事会未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。</p> <p>（四）现金分红的期间间隔和最低比例：公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>（五）公司出现以下情形之一的，可以 not 实施现金分红：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；</li> <li>2、合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；</li> <li>3、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过 70%；</li> <li>4、合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；</li> <li>5、公司<b>最近一年</b>财务报告被审计机构出具非标准无保留意见<b>或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；</b></li> <li>6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明。</li> </ol> <p>（六）公司发放股票股利的具体条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；</li> <li>2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。</li> </ol> <p>（七）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。</p> <p>（八）公司利润分配政策的制定和修改程序：</p> <p>公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司<b>股东会</b>提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。</p> <p>若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续发展时，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，并在提交<b>股东会</b>的议案中详细说明修改的原因。<b>股东会对利润分配方案进行审议时，公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通</b></p>

原条款	修订后条款
<p>对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。</p> <p>公司董事会制定与修订利润分配政策，应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会过半数以上表决通过并经 2/3 以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。</p> <p>公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>（九）公司利润分配具体方案决策程序与机制：</p> <p>公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策，独立董事应当发表明确意见。</p> <p>董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过。</p> <p>公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过；上市公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>	<p>和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>公司董事会制订和修改的利润分配政策，需经董事会<b>过半数表决通过</b>。</p> <p>公司利润分配政策制订和修改需提交公司<b>股东会</b>审议并经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>（九）公司利润分配具体方案决策程序与机制：</p> <p>公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。独立董事<b>认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b>董事会提出的利润分配方案需经董事会<b>过半数表决通过</b>。</p> <p>公司<b>股东会</b>审议利润分配方案需经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的过半数通过；公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，公司当年利润分配方案应当经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的 2/3 以上通过。<b>股东会</b>对利润分配方案进行审议前，应当主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p>
<p>第一百五十九条 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>第一百六十五条 公司实行内部审计制度，<b>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。</b>公司<b>内部审计机构应当保持独立性</b>，配备专职审计人员，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，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。</p>
<p>第一百六十条 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。</p>	<p>第一百六十六条 公司内部审计制度经董事会批准后实施，<b>并对外披露。</b></p> <p><b>第一百六十七条 内部审计机构向董事会负责并报告工作。</b></p> <p><b>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，应当向审计委员会报告。</b></p>

原条款	修订后条款
新增	第一百六十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由专门机构负责。公司根据相关机构出具、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。
新增	第一百六十九条 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。
新增	第一百七十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百六十二条 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。	第一百七十二条 公司聘用、解聘会计师事务所，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。
第一百六十八条 公司召开股东大会的会议通知，以邮件方式或公告方式送出。	第一百七十八条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式送出。
第一百七十四条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 1 个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。2 个以上公司合并设立 1 个新的公司为新设合并，合并各方解散。	第一百八十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。 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。 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。
第一百七十五条 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《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	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。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十九条 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。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百八十八条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》、《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
新增	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。 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

原条款	修订后条款
	<p>出减少注册资本决议之日起<b>30</b>日内在《上海证券报》、《证券时报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本<b>50%</b>前，不得分配利润。</p>
新增	<p><b>第一百九十条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>
新增	<p><b>第一百九十一条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p>
<p><b>第一百八十一条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权<b>10%</b>以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>	<p><b>第一百九十三条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）<b>本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</b></p> <p>（二）<b>股东会决议解散；</b></p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司<b>10%</b>以上表决权的股东，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<b>10</b>日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</b></p>
<p><b>第一百八十二条</b> 公司有本章程第一百八十一条第（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，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p>	<p><b>第一百九十四条</b> 公司有本章程第一百九十三条第（一）项、第（二）项情形，<b>且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。</b></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<b>股东会</b>会议的股东所持表决权的<b>2/3</b>以上通过。</p>
<p><b>第一百八十三条</b> 公司因本章程第一百八十一条第（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<b>15</b>日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第一百九十五条</b> 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，<b>应当清算。董事为公司清算义务人</b>，应当在解散事由出现之日起<b>15</b>日内组成清算组进行清算。<b>清算组由董事组成，但是股东会决议另选他人的除外。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></p>
<p><b>第一百八十七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p><b>第一百九十九条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。</p> <p><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>

原条款	修订后条款
第一百八十八条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大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，公告公司终止。	第二百条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认，并报送公司登记机关， <b>申请注销公司登记</b> 。
第一百八十九条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第二百〇一条 清算组成员 <b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</b> <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；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>
第一百九十三条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。	第二百〇五条 董事会依照 <b>股东会</b> 修改章程的决议和有关 <b>登记机关</b> 的审批意见修改本章程。
第一百九十五条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <b>50%</b> 以上的股东；持有股份的比例虽然不足 <b>50%</b> ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （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。 （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。	第二百〇七条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 <b>50%</b> 的股东；或者持有股份的比例虽然 <b>未超过 50%</b> ，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 <b>股东会</b> 的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人， <b>是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。</b> （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家控股而具有关联关系。
第一百九十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 <b>登记机关</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第一百九十八条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。	第二百一十条 本章程所称“以上”、“ <b>以内</b> ”都含本数；“ <b>以下</b> ”、“ <b>过</b> ”、“ <b>以外</b> ”、“ <b>低于</b> ”、“ <b>多于</b> ”、“ <b>超过</b> ”不含本数。
<b>新增</b>	<b>第二百一十一条 本章程生效后与新颁布的法律、行政法规、部门规章及其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律、行政法规、部门规章及其他有关规范性文件的规定为准。</b>
第二百条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	第二百一十三条 本章程附件包括 <b>股东会</b> 议事规则、 <b>董事会议事规则</b> 。

注：根据上表修改、删除、新增章节条款后，《公司章程》其他章节条款序号依次顺延或递减，相关援引条款序号亦相应调整。

本次《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东大会审议通过。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人员办理相关工商登记、备案等事宜。《公司章程》的最终变更结果以登记机关核准登记的内容为准。

## 二、公司治理制度的修订情况

为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《章程指引》《上市规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司相关治理制度进行同步修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	江苏长电科技股份有限公司股东会议事规则	修订	是
2	江苏长电科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度	修订	是
4	江苏长电科技股份有限公司关联交易决策制度	修订	否
5	江苏长电科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
6	江苏长电科技股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度	修订	否
7	江苏长电科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	修订	否
8	江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度	修订	否
9	江苏长电科技股份有限公司监事会议事规则	废止	是

本次拟修订、废止的部分制度尚需提交公司股东大会审议通过。修订后的《公司章程》和相关公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年12月11日