

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-081

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

### 关于取消监事会并修订《公司章程》及废止、新增、修订内部 管理制度的公告

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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于新增、废止、修订公司内部管理制度的议案》；召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《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》”）及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同步对公司内部管理制度进行了全面的梳理与修订，并新增了部分制度。具体情况如下：

#### 一、取消监事会的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届

监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对全体监事在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司治理和规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订完善，具体修订情况详见附件《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》修订对照表。

本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，并需工商登记机关核准，同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商登记变更及章程备案相关事宜，最终以工商登记机关核准内容为准。

## 三、废止、新增、修订内部管理制度的情况

为进一步规范公司运作，建立健全内部管理机制，促进公司持续健康稳定发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行全面的梳理与修订。本次拟废止《监事会议事规则》，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并对部分公司制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	备注
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东会议事规则	修订
2	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会议事规则	修订
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则	废止
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则	修订
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订
6	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员	修订

	会工作细则	
7	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则	修订
8	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度	修订
9	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关联交易决策制度	修订
10	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外担保管理制度	修订
11	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度	修订
12	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司总经理工作细则	修订
13	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订
14	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部审计工作制度	修订
15	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司累积投票制度细则	修订
16	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范	修订
17	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司信息披露管理办法	修订
18	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订
19	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大信息内部报告制度	修订
20	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订
21	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司子公司管理制度	修订
22	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部控制管理制度	修订
23	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法	修订
24	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司基于年度创值目标的激励制度	修订
25	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增
26	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度	新增

经新增、修订后的相关制度具体内容请参见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的制度全文。

其中，《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内部审计工作制度》已经董事会审计委员会审议通过；《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》已经董事会提名委员会审议通过；《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》已经董事会战略委员会审议通过。

以下公司制度的废止或修订尚需提交公司股东大会审议。

序号	制度名称	备注
1	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股东会议事规则	修订
2	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会议事规则	修订
3	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则	废止
4	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外担保管理制度	修订
5	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司累积投票制度细则	修订
6	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范	修订
7	苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	修订

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》修订对照表

原章程条款	新章程条款
第八条 总经理为公司的法定代表人	第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	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。 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、 <del>监事</del> 、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 <del>监事</del> 、 <del>总经理</del> 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <del>监事</del> 、 <del>总经理</del> 和其他高级管理人员。	第十一条 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、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称 <del>其他</del> 高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的其他高级管理人员。	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的 <del>总</del> 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的其他高级管理人员。
第十六条 公司须提交 <b>股东大会</b> 审议的相关重大事项，须经党支部委员会前置研究。	第十七条 公司须提交 <b>股东会</b> 审议的相关重大事项，须经党支部委员会前置研究。
第二十九条 公司的股份总数为 306,282,731 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 306,282,731 股， <del>其中发起人持有 6,000 万股。</del>	第三十条 公司已发行的股份总数为 306,282,731 股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股（A 股）306,282,731 股。
第三十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第三十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。  为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司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百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第三十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 <b>股东大会</b> 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；	第三十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 <b>股东会</b> 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向 <b>不特定对象</b> 发行股份；

原章程条款	新章程条款
<p>(二) 非公开发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>	<p>(二) 向特定对象发行股份；</p> <p>(三) 向现有股东派送红股；</p> <p>(四) 以公积金转增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>
<p>第三十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(……)</p> <p>(四) 股东因对<b>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(……)</p>	<p>第三十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(……)</p> <p>(四) 股东因对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(……)</p>
<p>第三十四条 公司<b>因本章程第三十三条第一款第(一)项、第(三)项、第(四)项规定的情形</b>收购本公司股份的，<b>可以采取下列方式之一：</b></p> <p><b>—(一) 证券交易所集中竞价交易方式；—</b></p> <p><b>—(二) 要约方式；—</b></p> <p><b>—(三) 法律、法规、规章、规范性文件及中国证监会认可的其他方式。—</b></p> <p>(……)</p>	<p>第三十五条 公司收购本公司股份，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。</p> <p>(……)</p>
<p>第三十五条 公司因本章程第三十三条第一款第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议。公司因本章程第三十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当依据本章程的规定经董事会决议。</p> <p>(……)</p>	<p>第三十六条 公司因本章程第三十四条第一款第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经<b>股东会</b>决议。公司因本章程第三十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当依据本章程的规定<b>或股东会授权的经 2/3 以上董事出席的</b>董事会决议。</p> <p>(……)</p>
<p>第三十六条 公司的股份可以依法转让。</p>	<p>第三十七条 公司的股份应当依法转让。</p>
<p>第三十七条 公司不接受本公司的股票作为<b>质押权</b>的标的。</p>	<p>第三十八条 公司不接受本公司的股票作为<b>质权</b>的标的。</p>
<p>第三十八条 <b>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</b>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>	<p>第三十九条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p> <p><b>股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。</b></p>
<p>第三十九条 公司董事、<b>监事</b>、高级管理人员、持有本公司股份5%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6个月内</p>	<p>第四十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%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6个月内卖出，或</p>

原章程条款	新章程条款
<p>卖出，或者在卖出后 6 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，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、<del>监事</del>、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>(……)</p>	<p>者在卖出后 6 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，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。</p> <p>前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>(……)</p>
第五章 股东和 <b>股东大会</b>	第五章 股东和 <b>股东会</b>
第一节 股东	第一节 股东 <b>的一般规定</b>
第四十一条 公司召开 <b>股东大会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或 <b>股东大会</b> 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	第四十二条 公司召开 <b>股东会</b> 、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或 <b>股东会</b> 召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
<p>第四十二条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>，并行使相应的表决权；</p> <p>(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、赠与其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、<del>公司债券存根</del><b>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</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>股东大会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，有权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>第四十三条 公司股东享有下列权利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>，并行使相应的表决权；</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、赠与其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅、<b>复制</b>本章程、股东名册、<b>股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证，股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用本款的规定</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，有权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>
第四十三条 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 <b>种类以及持股</b> 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。	第四十四条 股东提出查阅、 <b>复制</b> 前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司 <b>提出书面请求并说明目的，并提供证明其持有公司股份数量或证明其持股时长</b> 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。 <b>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</b>



原章程条款	新章程条款
	<p>提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。</p>
<p>第四十四条 公司<b>股东大会</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>股东大会</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。</p>	<p>第四十五条 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。但是，<b>股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b></p> <p><b>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</b></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>新增</p>	<p>第四十六条 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>第四十五条 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<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会、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</b></p>	<p>第四十七条 <b>董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员以外的董事、高级管理人员</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，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<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。</p> <p><b>审计委员会、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</b></p>



原章程条款	新章程条款
<p>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>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><b>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</b></p>
<p>第四十七条 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<b>退股</b>；</p> <p>（……）</p>	<p>第四十九条 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<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（……）</p>
<p>第四十八条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其<b>持有的</b>股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>	<p>第五十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将<b>公司 5%以上</b>股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p>
<p><b>第四十九条—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。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b></p> <p><b>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。</b></p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第二节 控股股东和实际控制人</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第五十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</b></p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第五十二条 公司的控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</b></p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用</p>

原章程条款	新章程条款
	<p>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；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>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	<p><b>第五十三条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和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。</b></p> <p>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>
第二节 股东大会的一般规定	第三节 股东会的一般规定
<p><b>第五十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p><b>—（一）决定公司的经营方针和投资计划；—</b></p> <p><b>（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；</b></p> <p><b>（三）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b>—（四）审议批准监事会报告；—</b></p> <p><b>—（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方</b></p>	<p><b>第五十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</b></p> <p><b>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</b></p> <p><b>（二）审议批准董事会的报告；</b></p> <p><b>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</b></p> <p><b>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</b></p> <p><b>（五）对发行公司债券作出决议；</b></p>

原章程条款	新章程条款
<p><b>案一</b></p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本章程第五十一条规定的担保事项；</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 30% 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）审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项；</p> <p>（十七）对因本章程第三十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十八）公司年度<b>股东大会</b>授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度<b>股东大会</b>召开日失效；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> <p>上述<b>股东大会</b>的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>根据法律、行政法规、规章的相关规定和本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的事项，必须由<b>股东大会</b>对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在<b>股东大会</b>上即时决定的具体事项，<b>股东大会</b>可以授权董事会决定。</p> <p><b>股东大会</b>对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。</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<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程第五十五条规定的担保事项；</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 30% 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）审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易事项；</p> <p>（十四）对因本章程第三十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>（十五）公司年度<b>股东会</b>授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度<b>股东会</b>召开日失效；</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<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>上述<b>股东会</b>的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> <p>根据法律、行政法规、规章的相关规定和本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的事项，必须由<b>股东会</b>对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在<b>股东会上</b>即时决定的具体事项，<b>股东会</b>可以授权董事会决定。</p> <p><b>股东会对董事会的授权</b>，如所授权的事项属于普通决议事项，应当由出席<b>股东会的</b>股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应当由出席<b>股东会的</b>股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。授权的内容应明确、具体。</p>
<p>第五十一条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东大会</b>审议通过。</p>	<p>第五十五条 公司下列对外担保行为，须经<b>股东会</b>审议通过。</p>

原章程条款	新章程条款
<p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, <b>达到或</b>超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, <b>达到或</b>超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</p> <p>(七) <b>公司上市所在的</b>证券交易所或本章程规定的其他担保。</p> <p><b>股东大会</b>审议前款第(六)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p> <p>公司提供对外担保, 应当严格按照法律法规和本章程执行。相关人员违反法律法规或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序的, 公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。</p>	<p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保;</p> <p>(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产 30%<b>以后提供的任何</b>担保;</p> <p>(七) <b>上海</b>证券交易所或本章程规定的其他担保。</p> <p><b>股东会</b>审议前款第(六)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p> <p>公司提供对外担保, 应当严格按照法律法规和本章程执行。相关人员违反法律法规或本章程规定的对外担保审批权限、审议程序的, 公司有权视损失大小、风险大小、情节轻重决定追究相关人员法律责任。</p>
<p>第五十二条 公司发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的, 应当提交<b>股东大会</b>审议:</p> <p>(……)</p>	<p>第五十六条 公司发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的, 应当提交<b>股东会</b>审议:</p> <p>(……)</p>
<p>第五十三条 <b>股东大会</b>分为年度<b>股东大会</b>和临时<b>股东大会</b>。年度<b>股东大会</b>每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>	<p>第五十七条 <b>股东会</b>分为年度<b>股东会</b>和临时<b>股东会</b>。年度<b>股东会</b>每年召开 1 次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。</p>
<p>第五十四条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时<b>股东大会</b>:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 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、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十八条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时<b>股东会</b>:</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 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>
<p>第五十五条 公司召开<b>股东大会</b>的地点原则上为公司住所地或会议通知上列明的其它地点。</p> <p><b>股东大会</b>将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加<b>股东大会</b>提供</p>	<p>第五十九条 公司召开<b>股东会</b>的地点原则上为公司住所地或会议通知上列明的其它地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场, 以现场会议形式<b>或电子通信方式</b>召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加</p>

原章程条款	新章程条款
便利。股东通过上述方式参加 <b>股东大会</b> 的，视为出席。	<b>股东会</b> 提供便利。股东通过上述方式参加 <b>股东会</b> 的，视为出席。
第五十六条 本公司召开 <b>股东大会</b> 时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第六十条 本公司召开 <b>股东会</b> 时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程 <b>的规定</b> ； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 <b>股东大会</b> 的召集	第四节 <b>股东会</b> 的召集
第五十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东大会</b> 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知；董事会不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，将说明理由并公告。	第六十一条 <b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b> <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 <b>股东会</b> 。对独立董事要求召开临时 <b>股东会</b> 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，将在作出董事会决议后的 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 <b>股东会</b> 的，将说明理由并公告。
第五十八条 <b>监事会</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知，通知中对原提议的变更，应征得 <b>监事会</b> 的同意。 董事会不同意召开临时 <b>股东大会</b> ，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 <b>股东大会</b> 会议职责， <b>监事会</b> 可以自行召集和主持。	第六十二条 <b>审计委员会</b> 有权向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东会</b> 的通知，通知中对原提议的变更，应征得 <b>审计委员会</b> 的同意。 董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> ，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 <b>股东会</b> 会议职责， <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。
第五十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时 <b>股东大会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。	第六十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时 <b>股东会</b> ，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。 董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，应当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，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> ，或者在收到请求后



原章程条款	新章程条款
<p>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<b>股东大会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>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>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>审计委员会</b>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。<b>审计委员会</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<b>股东会</b>的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
<p>第六十条 <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。在<b>股东大会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p><b>监事会</b>或召集股东应在发出股东大会通知及<b>股东大会</b>决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第六十四条 <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，须书面通知董事会，同时向<b>上海</b>证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>或召集股东应在发出股东会通知及<b>股东会</b>决议公告时，向<b>上海</b>证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p>
第六十一条 对于 <b>监事会</b> 或股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第六十五条 对于 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的 <b>股东会</b> ，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第六十二条 <b>监事会</b> 或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。	第六十六条 <b>审计委员会</b> 或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第四节 <b>股东大会</b> 的提案与通知	第五节 <b>股东会</b> 的提案与通知
第六十三条 提案的内容应当属于 <b>股东大会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。	第六十七条 提案的内容应当属于 <b>股东会</b> 职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
<p>第六十四条 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者合并持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东大会</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>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本章程第六十三条规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第六十八条 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合并持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司<b>1%</b>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，并将该临时提案提交<b>股东会</b>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。</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第六十七条规</p>

原章程条款	新章程条款
	定的提案， <b>股东会</b> 不得进行表决并作出决议。
第六十五条 召集人将在年度 <b>股东大会</b> 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时 <b>股东大会</b> 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不包括会议当日，但包括通知当日。	第六十九条 召集人将在年度 <b>股东会</b> 召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时 <b>股东会</b> 将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时，不包括会议当日，但包括通知当日。
第六十六条 <b>股东大会</b> 的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明： <b>全体股东</b> 均有权出席 <b>股东大会</b> ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席 <b>股东大会</b> 股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 <b>股东大会</b> 通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 <b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</b> <b>股东大会</b> 采用网络或其他方式的，投票的开始时间不得早于现场 <b>股东大会</b> 召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 <b>股东大会</b> 召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场 <b>股东大会</b> 结束当日下午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	第七十条 <b>股东会</b> 的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明： <b>全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b> 均有权出席 <b>股东会</b> ，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席 <b>股东会</b> 股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 <b>股东会</b> 通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 <b>股东会</b> 采用网络或其他方式的，投票的开始时间不得早于现场 <b>股东会</b> 召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场 <b>股东会</b> 召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场 <b>股东会</b> 结束当日下午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十七条 <b>股东大会</b> 拟讨论董事、 <del>监事</del> 选举事项的， <b>股东大会</b> 通知中将充分披露董事、 <del>监事</del> 候选人的详细资料，至少包括以下内容： （……）  除采取累积投票制选举董事、 <del>监事</del> 外，每位董事、 <del>监事</del> 候选人应当以单项提案提出。	第七十一条 <b>股东会</b> 拟讨论董事选举事项的， <b>股东会</b> 通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （……）  除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。
第六十八条 发出 <b>股东大会</b> 通知后，无正当理由， <b>股东大会</b> 不应延期或取消， <b>股东大会</b> 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	第七十二条 发出 <b>股东会</b> 通知后，无正当理由， <b>股东会</b> 不应延期或取消， <b>股东会</b> 通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第五节 <b>股东大会</b> 的召开	第六节 <b>股东会</b> 的召开
第六十九条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证 <b>股东大会</b> 的正常秩序。对于干扰 <b>股东大会</b> 、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	第七十三条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证 <b>股东会</b> 的正常秩序。对于干扰 <b>股东会</b> 、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。



原章程条款	新章程条款
第七十条 股权登记日登记在册的 <b>所有股东</b> 或其代理人，均有权出席 <b>股东大会</b> 。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席 <b>股东大会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。	第七十四条 股权登记日登记在册的 <b>所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）</b> 或其代理人，均有权出席 <b>股东会</b> 。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席 <b>股东会</b> ，也可以委托代理人代为出席和表决。
第七十一条 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、 <b>股票账户卡</b> ；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。	第七十五条 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；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。
第七十二条 股东出具的委托他人出席 <b>股东大会</b> 的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； <del>（二）是否具有表决权；</del> （三）分别对列入 <b>股东大会议程</b> 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人为自然人股东的，应签名或盖章； （六）委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	第七十六条 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： （一） <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</b> ； （二）代理人的姓名 <b>或名称</b> ； （三） <b>股东的具体指示</b> ，分别对列入 <b>股东会议程</b> 的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人为自然人股东的，应签名或盖章； （六）委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
<del>第七十三条 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。</del>	删除
第七十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 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 <b>股东大会</b> 。	第七十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 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 <b>股东会</b> 。
第七十七条 <b>股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</b>	第八十条 <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>
第七十八条 <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，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 <b>监事会</b> 自行召集的 <b>股东大会</b> ，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，由半数以上 <b>监事</b> 共同推举的一名 <b>监事</b> 主持。 股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，由召集人推举代表主持。召开 <b>股东大会</b> 时，会议主持人违反议事规则使 <b>股东大会</b> 无法继续进行的，经现场出席 <b>股东大会</b> 有表决	第八十一条 <b>股东会</b> 由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 <b>审计委员会</b> 自行召集的 <b>股东会</b> ，由 <b>审计委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能履行职务或不履行职务时，由 <b>过半数的审计委员会成员</b> 共同推举的一名 <b>审计委员会成员</b> 主持。 股东自行召集的 <b>股东会</b> ，由召集人 <b>或其</b> 推举代表主持。

原章程条款	新章程条款
权过半数的股东同意， <b>股东大会</b> 可推举一人担任会议主持人，继续开会。	召开 <b>股东会</b> 时，会议主持人违反议事规则使 <b>股东会</b> 无法继续进行的，经出席 <b>股东会</b> 有表决权过半数的股东同意， <b>股东会</b> 可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十九条 公司制定 <b>股东大会</b> 议事规则，详细规定 <b>股东大会</b> 的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 <b>股东大会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东大会</b> 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东大会</b> 批准。	第八十二条 公司制定 <b>股东会议</b> 议事规则，详细规定 <b>股东会</b> 的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 <b>股东会</b> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <b>股东会议</b> 议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， <b>股东会</b> 批准。
第八十条 在年度 <b>股东大会</b> 上，董事会、 <del>监事会</del> 应当就其过去一年的工作向 <b>股东大会</b> 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第八十三条 在年度 <b>股东会</b> 上，董事会应当就其过去一年的工作向 <b>股东会</b> 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第八十一条 <del>董事、监事</del> 、高级管理人员在 <b>股东大会</b> 上就股东的质询和建议作出解释和说明。	第八十四条 董事、高级管理人员在 <b>股东会</b> 上就股东的质询和建议作出解释和说明。
第八十三条 <b>股东大会</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： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、 <del>监事</del> 、 <del>总经理和其他</del> 高级管理人员姓名； （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； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第八十六条 <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： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、 <b>高级管理人员</b> 姓名； （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； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十四条 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。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。	第八十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <b>或列席</b> 会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。
第八十五条 召集人应当保证 <b>股东大会</b> 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致 <b>股东大会</b> 中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 <b>股东大会</b> 或直接终止本次 <b>股东大会</b> ，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。	第八十八条 召集人应当保证 <b>股东会</b> 连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致 <b>股东会</b> 中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开 <b>股东会</b> 或直接终止本次 <b>股东会</b> ，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及 <b>上海</b> 证券交易所报告。
第六节 <b>股东大会</b> 的表决和决议	第七节 <b>股东会</b> 的表决和决议

原章程条款	新章程条款
<p>第八十六条 <b>股东大会</b>决议分为普通决议和特别决议。</p> <p><b>股东大会</b>作出普通决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p><b>股东大会</b>作出特别决议，应当由出席<b>股东大会</b>的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第八十九条 <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（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</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（包括股东代理人）所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p>
<p>第八十七条 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会<b>和监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会<b>和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><del>（四）公司年度预算方案、决算方案；</del></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>第九十条 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度报告；</p> <p>（五）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>第八十八条 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（……）</p> <p>（六）调整或变更<b>利润分配</b>政策；</p> <p>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及<b>股东大会</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>第九十一条 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（……）</p> <p>（六）调整或变更<b>现金分红</b>政策；</p> <p>（七）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>第八十九条 股东（包括<b>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，每一股份享有一票表决权。</p> <p><b>股东大会</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>股东大会</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三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席<b>股东大会</b>有表决权的股份总数。</p>	<p>第九十二条 股东（包括<b>委托代理人出席股东会会议的股东</b>）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p><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三十六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>第九十一条 <b>股东大会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。<b>股东大会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东大会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向<b>股东大会</b>声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其</p>	<p>第九十四条 <b>股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。<b>股东会</b>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p><b>股东会</b>审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向<b>股东会</b>声明关联关系并回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明</p>

原章程条款	新章程条款
<p>说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p>应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向<b>股东大会</b>作出解释和说明。</p> <p><b>股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。</b></p> <p>关联股东应予回避而未回避，致使<b>股东大会</b>通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。</p>	<p>情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。</p> <p>应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向<b>股东会</b>作出解释和说明。</p> <p>关联股东应予回避而未回避，致使<b>股东会</b>通过有关关联交易决议，并因此给公司、公司其他股东或善意第三人造成损失的，则该关联股东应承担相应民事责任。</p>
<p>第九十二条 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东大会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>	<p>第九十五条 除公司处于危机等特殊情况下，非经<b>股东会</b>以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>
<p>第九十三条 <del>董事、监事</del>候选人名单以提案的方式提请<b>股东大会</b>表决。</p> <p><b>股东大会</b>就选举或者更换董事、<del>监事</del>进行表决时，根据本章程的规定或<b>股东大会</b>的决议可以实行累积投票制；选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，公司<b>股东大会</b>选举两名及以上董事<b>或监事</b>时，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指<b>股东大会</b>选举董事<b>或者监事</b>时，每一股份拥有与应选董事<b>或者监事</b>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、<del>监事</del>的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；</p> <p>（二）改选或增补独立董事时，现任董事会、<del>监事会</del><b>单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东</b>可以按照不超过拟选任的人数，提出独立董事候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>（三）董事会提名董事候选人，应以董事会决议的</p>	<p>第九十六条 董事候选人名单以提案的方式提请<b>股东会</b>表决。</p> <p><b>股东会</b>就选举或者更换董事进行表决时，根据本章程的规定或<b>股东会的</b>决议可以实行累积投票制；选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制；单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，公司<b>股东会</b>选举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。</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董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>董事候选人提名的方式和程序如下：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；</p> <p>（二）改选或增补独立董事时，现任董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提出独立董事候选人；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。</p> <p>（三）董事会提名董事候选人，应以董事会决议的形式作出；股东提名董事候选人，应向现任董事会</p>



原章程条款	新章程条款
<p>形式作出；股东提名董事候选人，应向现任董事会提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，由董事会提交<b>股东大会</b>表决；</p> <p>（四）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。</p> <p><b>监事候选人提名的方式和程序如下：—</b></p> <p><b>—（一）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；—</b></p> <p><b>—（二）监事会提名监事候选人，应以监事会决议的形式作出；股东提名监事候选人，应向现任董事会提交其提名的监事候选人的简历和基本情况，由现任监事会进行资格审查，经审查符合监事任职资格的，由监事会提交股东大会表决；—</b></p> <p><b>—（三）监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，—包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。—</b></p>	<p>提交其提名的董事候选人的简历和基本情况，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事任职资格的，由董事会提交<b>股东会</b>表决；</p> <p>（四）董事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责等。</p>
<p>第九十四条 除累积投票制外，<b>股东大会</b>将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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<b>股东大会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东大会</b>将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>第九十七条 除累积投票制外，<b>股东会</b>将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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<b>股东会</b>中止或不能作出决议外，<b>股东会</b>将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p>第九十五条 <b>股东大会</b>审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东大会</b>上进行表决。</p>	<p>第九十八条 <b>股东会</b>审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次<b>股东会</b>上进行表决。</p>
<p>第九十七条 <b>股东大会</b>采取记名方式投票表决。</p>	<p>第一百条 <b>股东会</b>采取记名方式投票表决。</p>
<p>第九十八条 <b>股东大会</b>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><b>股东大会</b>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，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第一百〇一条 <b>股东会</b>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><b>股东会</b>对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第九十九条 <b>股东大会</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决</p>	<p>第一百〇二条 <b>股东会</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决</p>

原章程条款	新章程条款
情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前， <b>股东大会</b> 现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前， <b>股东会</b> 现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百条 出席 <b>股东大会</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。 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”。	第一百〇三条 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。 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”。
第一百〇二条 <b>股东大会</b> 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	第一百〇五条 <b>股东会</b> 决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第一百〇三条 提案未获通过，或者本次 <b>股东大会</b> 变更前次 <b>股东大会</b> 决议的，应当在 <b>股东大会</b> 决议公告中作特别提示。	第一百〇六条 提案未获通过，或者本次 <b>股东会</b> 变更前次 <b>股东会</b> 决议的，应当在 <b>股东会</b> 决议公告中作特别提示。
第一百〇四条 <b>股东大会</b> 通过有关董事、 <del>监事</del> 选举提案的，新任董事、 <del>监事</del> 在 <b>股东大会</b> 作出决议时上任。	第一百〇七条 <b>股东会</b> 通过有关董事选举提案的，新任董事在 <b>股东会</b> 作出决议时上任。
第一百〇五条 <b>股东大会</b> 通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东大会</b> 结束后2个月内实施具体方案。	第一百〇八条 <b>股东会</b> 通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在 <b>股东会</b> 结束后2个月内实施具体方案。
第六章 董事会	第六章 <b>董事和</b> 董事会
第一节 董事	第一节 <b>董事的一般规定</b>
第一百〇六条 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： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， <b>执行期满未逾5年</b> ，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （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； （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； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或	第一百〇九条 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： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年， <b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b> ； （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； （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、 <b>责令关闭</b> 之日起未逾3年； （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> ； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

原章程条款	新章程条款
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	<p><b>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未届满的；</b></p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将解除其职务，停止其履职。</b></p>
<p>第一百〇七条 <b>董事由股东大会选举或更换</b>，任期三年。董事任期届满，可连选连任。<b>董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由<b>总经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>总经理或者其他</b>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>第一百一十条 <b>非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工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，无需提交股东会审议。</b>任期三年，任期届满，可连选连任。<b>非职工董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>
<p>第一百〇八条 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><b>（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；</b></p> <p><b>（二）不得挪用公司资金；</b></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<b>股东大会</b>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><b>（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；</b></p> <p><b>（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；</b></p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b>董事对公司负有下列忠实义务：</b></p> <p><b>（一）不得侵占公司的财产，挪用公司资金；</b></p> <p><b>（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；</b></p> <p><b>（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；</b></p> <p>（四）不得违反本章程的规定，未经<b>股东会</b>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><b>（五）未向董事会或股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或股东会决议通过，不得直接或间接与本公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p>（六）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，<b>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p><b>（七）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；</b></p> <p>（八）不得接受<b>他人</b>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（九）不得擅自披露公司秘密；</p>



原章程条款	新章程条款
	<p>（十）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><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（五）项规定。</b></p>
<p>第一百〇九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（……）</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>（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>第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b></p> <p><b>董事对公司</b>负有下列勤勉义务：</p> <p>（……）</p> <p>（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；</p> <p>（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>第一百一十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议<b>股东大会</b>予以撤换。</p>	<p>第一百一十三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议<b>股东会</b>予以撤换。</p>
<p>第一百一十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向<b>董事会</b>提交书面辞职报告。<b>董事会将在 2 日内披露有关情况。</b></p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p><b>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</b></p>	<p>第一百一十四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事<b>辞任应当向公司</b>提交书面辞职报告，<b>公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。</b></p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p>第一百一十二条 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，在任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的业务在任职结束后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视时间发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但最短不得短于 2 年。</p>	<p>第一百一十五条 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，在任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在任职结束后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定，但最短不得短于 2 年。<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><b>新增</b></p>	<p><b>第一百一十六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解</b></p>

原章程条款	新章程条款
	任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第一百一十四条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百一十八条 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。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十五条 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。	第一百一十九条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定履行职责。
第一百一十六条 公司设董事会，对股东大会负责。	第一百二十条 公司设董事会，对股东会负责。
第一百一十七条 董事会由 5 名董事组成，其中，三分之一以上为独立董事。	第一百二十一条 董事会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，1 名职工董事。
<p>第一百一十八条 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>（……）</p> <p>（七）拟订公司重大收购、公司因本章程第三十三条第一款第（一）项、第（三）项、第（三）项、第（五）项和第（六）项规定的情形收购本公司股份或者合并、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，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（……）</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）在股东大会授权范围内，制定并执行向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票的方案；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>第一百二十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（……）</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（……）</p> <p>（十四）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>（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>（十六）在年度股东会授权范围内，制定并执行向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票的方案；</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。</p>
第一百一十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	第一百二十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百二十条 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。	第一百二十四条 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。
第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购	第一百二十五条 董事会应当确定对外投资、收购

原章程条款	新章程条款
<p>出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>董事会有权批准以下事项：</p> <p>（一）除本章程第五十一条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>（……）</p> <p>前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交<b>股东大会</b>审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p>	<p>出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>董事会有权批准以下事项：</p> <p>（一）除本章程第五十五条规定以外的其他对外担保事项；</p> <p>（……）</p> <p><b>前款第（一）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。</b></p> <p><b>前款第（八）项应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序。</b></p> <p>前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交<b>股东会</b>审议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。</p>
<p>第一百二十三条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东大会</b>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>第一百二十七条 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持<b>股东会</b>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>第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百二十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体<b>董事和监事</b>。</p>	<p>第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。</p>
<p>第一百二十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者<b>监事会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百三十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者<b>审计委员会</b>，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。</p>
<p>第一百二十七条 董事会召开临时董事会会议应在会议召开 3 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事<b>、监事</b>；但是，经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求，可以随时以电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。</p>	<p>第一百三十一条 董事会召开临时董事会会议应在会议召开 3 日前以专人送达、邮寄、传真、电子邮件等书面方式通知全体董事；但是，经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求，可以随时以电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明。</p>
<p>第一百二十八条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）会议的召开方式；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（……）</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项</p>	<p>第一百三十二条 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）会议的召开方式、<b>会议期限</b>；</p> <p>（三）拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（……）</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、</p>

原章程条款	新章程条款
内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
<p>第一百二十九条 <del>除本章程另有规定外</del>，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会根据本章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。</p> <p>公司依据本章程第三十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。在董事会就相关事项的表决出现平票情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次董事会会议审议，或提议提交股东大会审议表决。</p>	<p>第一百三十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会根据本章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。</p> <p>公司依据本章程第三十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。在董事会就相关事项的表决出现平票情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次董事会会议审议，或提议提交股东会审议表决。</p>
<p>第一百三十条 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>第一百三十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告</b>，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>第一百三十一条 董事会决议<b>表决方式</b>为记名投票或举手表决。</p> <p><b>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式（包括但不限于电话、传真、邮件方式）进行并作出决议，并由参会董事签字。</b></p>	<p>第一百三十五条 <b>公司董事会召开和表决可以采用现场记名投票或举手表决，或者采用电子通信方式。</b>董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>
<p>第一百三十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>	
新增	第三节 独立董事
新增	<p>第一百三十九条 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>
新增	<p>第一百四十条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p>

原章程条款	新章程条款
	<p>（一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p>
新增	<p>第一百四十一条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具有本章程第一百四十条所要求的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p>



原章程条款	新章程条款
	（六）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。
新增	<p>第一百四十二条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职责。</p>
新增	<p>第一百四十三条 独立董事享有以下特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。</p>
新增	<p>第一百四十四条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p>
新增	<p>第一百四十五条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十四条所列事项，应当经独立董事专门会</p>

原章程条款	新章程条款
	<p>议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
第一百三十七条 专门委员会全部由董事组成，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应占多数并担任召集人， <del>审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且中至少有一名独立董事是会计专业人士。</del>	第一百四十七条 专门委员会全部由董事组成，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应占多数并担任召集人。
新增	第一百四十八条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。
新增	第一百四十九条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
<p>第一百三十九条 审计委员会的主要职责是：</p> <p><del>（一）审阅公司的财务报告并对其发表意见，对公司的内部控制进行监督及评估；</del></p> <p>（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（三）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所（以下简称“外部审计机构”）；</p> <p><del>（四）对外部审计机构进行监督及评估；</del></p> <p>（五）聘任或者解聘公司财务负责人</p> <p>（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p><del>（七）监督及评估内部审计工作；</del></p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p><del>其中上述第（二）、（三）、（五）、（六）及（八）项事项，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议。审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。</del></p>	<p>第一百五十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所（以下简称“外部审计机构”）；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</p> <p>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。</p>
新增	第一百五十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3



原章程条款	新章程条款
	<p>以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
<p>第一百四十条 提名委员会的主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p>（四）董事会授权的其他事宜。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>提名委员会应当独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。公司应当在选举独立董事的股东会召开前披露相关内容。</p>	<p>第一百五十三条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p>（四）董事会授权的其他事宜。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>提名委员会应当对独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。公司应当在选举独立董事的股东会召开前披露相关内容。</p>
<p>第一百四十一条 薪酬与考核委员会的主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，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、上海证券交易所和公司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>第一百五十四条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬<b>决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等</b>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、上海证券交易所和公司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>
第七章 <b>总经理及其他</b> 高级管理人员	第七章 高级管理人员
<p>第一百四十五条 公司的<b>总经理及其他</b>高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，<b>不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其</b></p>	<p>第一百五十八条 公司的高级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，<b>公司高级管理人员</b>仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>

原章程条款	新章程条款
<b>控制的其他企业中兼职。</b>	
<p>第一百四十九条 总经理工作细则可包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、<del>监事会</del>的报告制度；</p> <p>董事会认为必要的其他事项。</p>	<p>第一百六十二条 总经理工作细则可包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会的报告制度；</p> <p>董事会认为必要的其他事项。</p>
<p>第一百五十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>第一百六十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。<b>其他</b>高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p>第一百五十二条 公司设董事会秘书1名，由董事会委任。董事会秘书负责公司<b>股东大会</b>和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百六十五条 公司设董事会秘书1名，由董事会委任。董事会秘书负责公司<b>股东会</b>和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>
<p>第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>第一百六十六条 <b>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p> <p>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>
<b>第八章—监事会</b>	<b>删除</b>
<p>第一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向<b>中国证监会和证券交易所</b>报送年度<b>财务会计</b>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<b>证券交易所</b>报送并披露中期报告。</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<b>证券交易所</b>的规定进行编制。</p>	<p>第一百六十九条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向<b>中国证监会派出机构和上海证券交易所</b>报送并<b>披露</b>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<b>上海证券交易所</b>报送并披露中期报告。</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<b>上海证券交易所</b>的规定进行编制。</p>
<p>第一百七十一条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的<b>资产</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百七十条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的<b>资金</b>，不以任何个人名义开立账户存储。</p>
<p>第一百七十二条 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</p>	<p>第一百七十一条 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</p>

原章程条款	新章程条款
<p>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<b>股东大会</b>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>股东大会</b>违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>	<p>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<b>股东会</b>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</b>违反前款规定或《公司法》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；<b>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>第一百七十三条 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<b>公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</b></p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>	<p>第一百七十二条 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<b>注册资本。</b></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>第一百七十四条 公司的利润分配的决策程序和机制为：</p> <p>（……）</p> <p>（二）<b>股东大会</b>应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司召开年度<b>股东大会</b>审议年度利润分配方案时，<b>股东大会</b>可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度<b>股东大会</b>审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据<b>股东大会</b>决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>公司应切实保障社会公众股股东参与<b>股东大会</b>的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在<b>股东大会</b>上的投票权。对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、召开投资者交流会、邀请中小股东参会等），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>（……）</p> <p>（四）<b>监事会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督；</p> <p>（五）公司<b>股东大会</b>对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度<b>股东大会</b>审议通过的下一年中期</p>	<p>第一百七十三条 公司的利润分配的决策程序和机制为：</p> <p>（……）</p> <p>（二）<b>股东会</b>应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司召开年度<b>股东会</b>审议年度利润分配方案时，<b>股东会</b>可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度<b>股东会</b>审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据<b>股东会</b>决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>公司应切实保障社会公众股股东参与<b>股东会</b>的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在<b>股东会</b>上的投票权。对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、召开投资者交流会、邀请中小股东参会等），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>（……）</p> <p>（四）<b>审计委员会</b>应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督；</p> <p>（五）公司<b>股东会</b>对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度<b>股东会</b>审议通过的下一年中期</p>

原章程条款	新章程条款
中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 (……)	分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 (……)
<p>第一百七十五条 公司利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则。公司利润分配政策如下： (……)</p> <p>(四) 若公司调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、<b>监事</b>、公众投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司<b>股东大会</b>批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与<b>股东大会</b>表决；</p> <p>(五) 独立董事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。</p> <p>(六) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 1、是否符合公司章程的规定或者<b>股东大会</b>决议的要求； 2、分红标准和比例是否明确和清晰； 3、相关的决策程序和机制是否完备； 4、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p>	<p>第一百七十四条 公司利润分配遵循兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则。公司利润分配政策如下： (……)</p> <p>(四) 若公司调整利润分配政策的，公司应广泛征求独立董事、<b>审计委员会成员</b>、公众投资者的意见。调整后的利润分配政策不得违反法律、行政法规、部门规章及中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席<b>股东会</b>的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与<b>股东会</b>表决；</p> <p>(五) 独立董事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。</p> <p>(六) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 1、是否符合公司章程的规定或者<b>股东会</b>决议的要求； 2、分红标准和比例是否明确和清晰； 3、相关的决策程序和机制是否完备； 4、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。</p>
第一百七十六条 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。	第一百七十五条 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。 <b>公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</b>
<b>第一百七十七条—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。</b>	删除
新增	第一百七十六条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

原章程条款	新章程条款
新增	第一百七十七条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。
新增	第一百七十八条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
新增	第一百七十九条 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	第一百八十条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第一百七十九条 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。	第一百八十二条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百八十一条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。	第一百八十四条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百八十二条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 15 天事先通知会计师事务所，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。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。	第一百八十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 15 天事先通知会计师事务所，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。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
第一百八十五条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。	第一百八十八条 公司召开股东会的会议通知，以公告方式进行。
第一百八十七条—公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件（电子邮件）、传真、公告等方式进行。	删除
新增	第一百九十四条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。 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。
第一百九十二条 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 日内在至少一种中国证监会指定的信息披露刊物上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十五条 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 日内在至少一种中国证监会指定的信息披露刊物或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相



原章程条款	新章程条款
	应的担保。
第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在至少一种指定报刊上公告。	第一百九十七条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在至少一种指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。
第一百九十六条 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 日内在至少一种指定报刊上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，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。	第一百九十九条 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 <b>股东会</b> 作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在至少一种指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，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。 <b>经各方股东同意，公司减少注册资本，可以不按照股东持有股份的比例。</b>
新增	第二百条 公司依照本章程第一百七十一条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十九条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在至少一种指定报刊上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
新增	第二百〇一条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增	第二百〇二条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第一百九十八条 公司因下列原因解散： （一）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； （二） <b>股东大会</b> 决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；	第二百〇四条 公司因下列原因解散： （一）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； （二） <b>股东会</b> 决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

原章程条款	新章程条款
公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。	（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。 <b>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</b>
第一百九十九条 公司有本章程第一百九十七条第（一）项情形的， <b>可以通过修改本章程而存续。</b> 依照前款规定修改本章程，须经出席 <b>股东大会</b> 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	第二百〇五条 公司有本章程第二百〇四条第（一）项、第（二）项情形的， <b>且尚未向股东分配财产的，可以经股东会决议而存续。</b> 依照前款规定修改本章程，须经出席 <b>股东会</b> 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第二百条 公司因本章程第一百九十七条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者 <b>股东大会</b> 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。	第二百〇六条 公司因本章程第二百〇四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者 <b>股东会</b> 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。
第二百〇二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监会指定的信息披露刊物上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第二百〇八条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在中国证监会指定的信息披露刊物 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百〇三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。	第二百〇九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百〇四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>宣告破产</b> 。 <b>公司经人民法院裁定宣告破产后</b> ，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百一十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>破产清算</b> 。 人民法院 <b>受理破产申请后</b> ，清算组应当将清算事务移交给人民法院 <b>指定的破产管理人</b> 。
第二百〇六条 清算组成员 <b>应当忠于职守</b> ，依法履行清算义务。	第二百一十二条 清算组成员履行清算职责， <b>负有忠实义务和勤勉义务</b> 。



原章程条款	新章程条款
<p><b>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。</b></p> <p>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>	<p>清算组成员<b>怠于履行清算职责</b>，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
<p>第二百〇八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）<b>股东大会</b>决定修改章程。</p>	<p>第二百一十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：</p> <p>（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>（三）<b>股东会</b>决定修改章程。</p>
<p>第二百〇九条 <b>股东大会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p>第二百一十五条 <b>股东会</b>决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>
<p>第二百一十条 董事会依照<b>股东大会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>	<p>第二百一十六条 董事会依照<b>股东会</b>修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>
<p>第二百一十二条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东；</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；</p> <p>（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、<del>监事</del>、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>	<p>第二百一十八条 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东；</p> <p>（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或其他组织</b>；</p> <p>关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
<p>第二百一十四条 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>江苏省市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百二十条 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>苏州市数据局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>
<p>第二百一十五条 本章程所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；<b>“不满”</b>“以外”“低于”“多于”不含本数；“元”指“人民币元”。</p>	<p>第二百二十一条 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；<b>“过”</b>、“以外”、“低于”、“多于”不含本数；“元”指“人民币元”。</p>
<p>第二百一十七条 本章程附件包括<b>股东大会</b>议事规则、董事会议事规则和<b>监事会议事规则</b>。</p>	<p>第二百二十三条 本章程附件包括<b>股东会</b>议事规则、董事会议事规则。</p>
<p>第二百一十八条 本章程自<b>股东大会</b>审议通过之日起生效并施行，修订亦同。</p>	<p>第二百二十四条 本章程自<b>股东会</b>审议通过之日起生效并施行，修订亦同。</p>