

中山公用事业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表

修订依据：《公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月）《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）

特别说明：1. 根据新《公司法》的相关规定，拟将本制度或规则中涉及“股东大会”的表述统一规范为“股东会”。

2. 公司不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

3. 本次修订后相关章节及条款的序号同步调整，如有相互引用的其条款序号相应变化。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
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，充分发挥中国共产党的组织在公司的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条	为维护 <u>中山公用事业集团股份有限公司</u> （以下简称“ <u>公司</u> ”）、股东、 <u>职工</u> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的组织在公司的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条	公司系依照国家经济体制改革委员会颁发的《股	第二条	公司系依照国家经济体制改革委员会颁发的《股份有限公

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省企业股份制试点联审小组批准，以定向募集设立，在佛山市工商行政管理局注册登记。2001年1月2日在广东省工商行政管理局重新登记，取得营业执照，营业执照号 4400001009620。		司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 <u>公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]81号”文批准</u> ，以定向募集设立方式设立。公司现在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， <u>统一社会信用代码：914420001935372689</u> 。
第八条	董事长为公司的法定代表人	第八条	<p>董事长为公司的法定代表人。<u>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</u></p> <p><u>法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u></p>
		新增 第九条	<p><u>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。</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
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	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	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。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理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、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他 高级管理人员。
第十一条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。党委书记、党委副书记、纪委书记及党委委员视同高级管理人员，其管理按党组织的有关规定执行。	第十二条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的 总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。 <u>公司的</u> 党委书记、党委副书记、纪委书记及党委委员视同高级管理人员，其管理按党组织的有关规定执行。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
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。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。	第十七条	公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同 类别 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 类别股份 ，每股的发行条件和价格应当相同； 认购人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
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 面额股 ，以人民币标明面值。
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）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 借款 等形式， 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条	公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的	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

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东配售股份；</p> <p>（四）向现有股东派送红股；</p> <p>（五）以公积金转增股本；</p> <p>（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。</p>		<p>股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p><u>（一）向不特定对象发行股份；</u></p> <p><u>（二）向特定对象发行股份；</u></p> <p>（三）向现有股东配售股份；</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<u>规定</u>的其他方式。</p>
第二十四条	<p>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>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p>	第二十五条	<p>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>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司<u>股份</u>的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>		<p>券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p><u>公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内消除该情形，在消除前，公司控股子公司不得对其持有的股份行使表决权。</u></p>
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票 股份 作为质押权的标的。
第二十九条	<p>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票</p>	第三十条	<p>发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司同一类别的股份及其变动情况，<u>在就任时确定的</u>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%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；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。<u>上述人员离职半年后，不得转让其所持有的本公</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	上市交易之日起 1 年内不得转让。		<u>司股份。</u>
第三十一条	<p>公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份结构。</p>	第三十二条	<p>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<u>类别</u>享有权利，承担义务；持有同一种类<u>类别</u>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变动情况（包括股份的出质），及时掌握公司的股份<u>股权</u>结构。</p>
第三十三条	<p>公司股东享有以下权利：</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股东大会，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</p>	第三十四条	<p>公司股东享有以下权利：</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<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>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>（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、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。</p>
第三十四条	<p>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>	第三十五条	<p>股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类类别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>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第三十五条	<p>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>	第三十六条	<p>公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<u>但是，股东会、董事会的会议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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
		新增 第三十七条	<p><u>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u></p> <p><u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u></p> <p><u>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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。</u></p>
第三十六条	<p>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</p>	第三十八条	<p><u>审计委员会成员以外的</u>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<u>审计委员会</u>向人民法院提起诉讼；<u>审计委员会成员</u>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><u>审计委员会</u>、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</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>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>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><u>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。</u></p> <p><u>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</u></p>
第三十八条	<p>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>	第四十条	<p>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款；</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<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>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>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股抽回其股本；</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>新增 第四十一条</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。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>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
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。	删除	相关条款并入新设的“控股股东和实际控制人”章节
第四十条	<p>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>严禁公司控股股东或实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公司控股股东或实际控制人侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担</p>	删除	相关条款并入新设的“控股股东和实际控制人”章节

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	赔偿责任。		
		<p>新增</p> <p>第二节 控股股东和实际控制人</p>	<p>第二节 控股股东和实际控制人</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、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。</p> <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>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。持</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日向公司作出书面报告。</p> <p>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>
第四十一条	<p>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>	第四十六条	<p><u>公司股东会由全体股东组成。</u>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（一）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>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）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>（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>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<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）审议批准本章程规定的担保事项；</p> <p>（十三）审议批准本章程规定的重大交易事项；</p> <p>（十四）审议批准本章程规定的重大关联交易事项；</p> <p>（十五）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 50%的事项；</p> <p>（十六）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>		<p>（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<u>承办公司审计业务的</u>会计师事务所作出决议；</p> <p>（九）审议批准本章程规定的担保<u>和财务资助</u>事项；</p> <p>（十三）审议批准本章程规定的重大交易事项；—</p> <p>（十四）审议批准本章程规定的重大关联交易事项；—</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 <u>30%</u>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）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p><u>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</u></p> <p><u>除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。</u></p>
第四十二条	<p>公司下列对外担保行为（含资产抵押），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10%的担保；</p> <p>（二）公司及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 50%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）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担</p>	第四十七条	<p>公司下列对外担保行为（含资产抵押）、<u>财务资助行为</u>，须经股东会审议通过。</p> <p><u>（一）公司对外担保属于下列情形之一的：</u></p> <p><u>1. 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百分之五十以后提供的任何担保；</u></p> <p><u>2. 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</u></p> <p><u>3. 公司在最近十二个月内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</u></p> <p><u>4. 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>保；</p> <p>（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币；</p> <p>（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（八）其他根据深圳证券交易所或本章程规定的应由股东大会审议的对外担保。</p> <p>股东大会审议前款第（五）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p>		<p><u>5. 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</u></p> <p><u>6. 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保</u></p> <p><u>未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。股东会审议前款第3项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p>股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p><u>违反本章程规定的股东会、董事会关于对外担保审批权限或审议程序的，公司应当视情节追究责任人的相法律和经济责任。</u></p> <p><u>（二）公司财务资助行为属下列情形之一的：</u></p> <p><u>1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p><u>2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>3、最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；</p> <p>4、深圳证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。</p> <p>违反本章程规定的股东会、董事会关于财务资助审批权限或审议程序的，公司应当视情节追究责任人的相法律和经济责任。</p>
第四十三条	<p>股东大会应当依法就公司购买或出售资产、对外投资等交易事项履行严格的审查和决策程序。公司重大资产项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。具体如下：</p> <p>（一）本条所指交易包括下列事项：</p> <p>1、购买或出售资产；</p> <p>2、对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；</p>		

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>3、提供财务资助；</p> <p>4、提供担保；</p> <p>5、租入或租出资产；</p> <p>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>7、赠与或受赠资产；</p> <p>8、债权或债务重组；</p> <p>9、研究与开发项目的转移；</p> <p>10、签订许可协议等；</p> <p>11、深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。</p> <p>（二）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当经董事会审议外，还应当提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产</p>	删除	<p>相关条款并入后文的“须由董事会审议后上报股东会审批”的相关事项里</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元人民币;</p> <p>6、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值</p>		

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>的，以较高者为准。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p>		
第四十四条	<p>公司与关联人发生的关联交易（公司获赠现金资产、提供担保的除外）总额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。</p> <p>与公司日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，如果符合交易所股票上市规则的相关规定，可以不进行审计或者评估。必要时，公司可以聘请具有专业资质的中介机构进行判断并出具意见。</p>	删除	相关条款并入后文涉及关联交易的相关事项里
第四十六条	<p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p>	第四十九条	<p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<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，即董事人数不足 6 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）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>（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）审计委员会提议召开时；</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>
第四十八条	<p>本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p>	第五十一条	<p>本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。		
第四十九条	<p>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>	第五十二条	<p>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</p> <p><u>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。</u>对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。</p>
第五十条	<p>监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东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，通知中</p>	第五十三条	<p><u>审计委员会</u>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<u>提议</u>后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>		<p>得<u>审计委员会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到<u>提议</u>后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，<u>审计委员会</u>可以自行召集和主持。</p>
第五十一条	<p>.....</p> <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监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>董事会不同意召开股东大会的，应当及时公告并说明理由，聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见并公告，同时应当配合监事会自行召集股东大会，不得无故拖延或拒绝履行配合披露等义务。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5</p>	第五十四条	<p>.....</p> <p><u>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。</u></p> <p><u>审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</u></p> <p><u>审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 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。</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 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>		
第五十二条	<p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	第五十五条	<p><u>审计委员会</u>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<u>召集股东应当在不晚于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日起至股东会召开日期间不减持其所持公司股份并披露。</u></p> <p><u>审计委员会</u>或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
第五十三条	对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东	第五十六条	对于 <u>审计委员会</u> 或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	名册。		
第五十四条	监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。	第五十七条	<u>审计委员会</u> 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。
第五十六条	<p>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。</p> <p>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>.....</p>	第五十九条	<p>公司召开股东会，董事会、<u>审计委员会</u>以及单独或者合并持有公司 <u>1%</u>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 <u>1%</u>以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>.....</p>
第五十八条	<p>股东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</p>	第六十一条	<p>股东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会，</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>股东会，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）出席会议的登记方式；</p> <p>（七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>		<p>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）出席会议的登记方式；</p> <p>（七）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</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>
第六十条	<p>发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会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。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。</p>	第六十三条	<p>发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会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。公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。</p>
第六十三条	<p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或</p>	第六十六条	<p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；</p> <p>委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、</p> <p>股东授权委托书。</p> <p>.....</p>		<p>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</p> <p>席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>.....</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第六十四条	<p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人名称、持有公司股份的性质和数量；</p> <p>（二）受托人姓名、身份证号；</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。</p>	第六十七条	<p>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人姓名或者名称、身份证号；</p> <p>（三）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、反对或弃权票的指示等，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
第六十六条	<p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均</p>	第六十八条	<p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。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</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>		<p>会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>
		新增 第七十一条	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。
第七十条	<p>股东大会由董事长主持。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。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主</p>	第七十二条	<p>股东会由董事长主持。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，<u>由过半数的董事</u>共同推举的一名董事主持。</p> <p><u>审计委员会</u>自行召集的股东会，由<u>审计委员会召集人</u>主持。<u>审计委员会召集人</u>不能履行职务或不履行职务时，<u>由半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</u></p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<u>或者其</u>推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。		续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十一条	公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	第七十三条	公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 <u>召集</u> 、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 <u>股东会</u> 对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。 <u>股东会</u> 会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定， <u>股东会</u> 批准。
第七十六条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及	第七十八条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 <u>或者列席</u> 会议的董事、 监事 、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	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。		资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十八条	<p>.....</p> <p>股东大会作出的普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>.....</p>	第八十条	<p>.....</p> <p>股东会作出的普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>.....</p>
第七十九条	<p>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）公司年度预算方案和决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p>	第八十一条	<p>下列事项由股东会以普通决议通过：</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）公司年度预算方案和决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p><u>（四）</u>除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过的其他事项。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	(六) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过的其他事项。		
第八十条	<p>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) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(六) 回购股份；</p> <p>(七) 重大资产重组；</p> <p>(八) 股权激励计划；</p> <p>(九) 分拆上市计划；</p> <p>(十) 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</p>	第八十二条	<p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种；</p> <p>(六) 回购股份；</p> <p>(七) 重大资产重组；</p> <p>(八) 股权激励计划；</p> <p>(九) 分拆上市计划；</p> <p><u>(九)</u> 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东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</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	要以特别决议通过的其他事项。		其他事项。
第八十四条	<p>董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。董事会在推选董事或非职工代表监事候选人前，应当发布“董事（监事）选举提示性公告”，向股东公告选举董事（监事）的人数、简历、基本情况、提名人资格、候选人资格、及候选人初步审查程序等内容。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。但是，当控股股东控股比例在 30% 以上时，选举董事、监事应当采用累积投票制，具体实施应依据《累积投票制度实施细则》进行。</p> <p>.....</p>	第八十六条	<p>董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。由职工代表出任的监事直接由公司职工民主选举产生，无需通过董事会以及股东大会的审议。董事会在推选董事或非职工代表监事候选人前，应当发布“董事（监事）选举提示性公告”，应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>股东会选举两名以上非独立董事，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</p> <p>中小股东表决情况应当单独计票并披露。单一股东及一致行动人拥有的权益的股份比例在 30% 及以上时，选举董事、监事应当采用累积投票制，具体实施应依据《累积投票制度实施细则》进行。</p> <p>.....</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第八十九条	<p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	第九十一条	<p>股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
第九十五条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在股东大会决议公告日任职生效。	第九十七条	<u>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会决议生效日。</u>
第九十七条	<p>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</p>	第九十九条	<p>公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情况的，公司</p>		<p>犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，<u>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</u></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、<u>责令关闭</u>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<u>被人民法院列为失信被执行人；</u></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><u>（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</u></p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情况的，<u>公司将解除其职务，停止其</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	解除其职务。		履职。
第九十八条	<p>董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期不得超过三年，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>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理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，公司董事会不设职工代表担任的董事。</p>	第一百条	<p>董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期不得超过三年，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。</p> <p>董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，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，公司董事会不设职工代表担任的董事。</p> <p><u>公司董事会设有1名职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。</u></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	第一百零一条	董事应当遵守法律、行政法规和本章程， <u>对公司负有下列忠实</u>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>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><u>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。</u></p> <p><u>董事对公司负有下列忠实义务：</u></p> <p><u>（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；</u></p> <p><u>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</u></p> <p><u>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（五）不得利用职务便利，为自己或者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；</u></p> <p><u>（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；</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 不得违反公司治理相关法律法规及本章程规定；</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，情节严重的，应当引咎辞职；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><u>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</u></p> <p><u>(八) 不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</u></p> <p><u>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</u></p> <p>董事违反本条规定，情节严重的，应当引咎辞职；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><u>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。</u></p>
第一百条	<p>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</p>	第一百零二条	<p>董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，<u>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。董事对公司负有下列勤勉义务：</u></p> <p>……</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	妨碍监事或者监事会行使职权；		（五）应当如实向监事会 审计委员会 提供有关情况和资料，不得妨碍监事或者监事会 审计委员会 行使职权；
第一百零一条	公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。	删除	相关条款已并入前文董事义务条款中
第一百零三条	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 个交易日内披露有关情况。 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。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的	第一百零四条	董事可以在任期届满以前 辞任 。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， <u>公司</u> 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 除深圳证券交易所另有规定外， 如因董事的 辞任 导致公司董事会 成员 低于法定最低人数， 或独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士时， 在改选出的董

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	比例低于三分之一时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 除前款所列情形外，董事辞职自申请离职报告送达董事会时生效。		<u>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。</u>
第一百零四条	董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在离职6个月内仍然有效。其对公司机密、商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息为止。	第一百零五条	第一条 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。 <u>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在</u> 辞任 <u>生效或任期届满后</u> 6个月内仍然有效。 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。
		新增 第一百零六条	<u>股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</u>
第一百零六条	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，情节严重的，应当引咎辞职；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百零八条	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

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			的规定，情节严重的，应当引咎辞职；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零七条	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。	删除	已在后文单独设立独立董事章节
第一百零八条	公司设董事会，对股东大会负责。	删除	对照法规优化描述
第一百零九条	董事会由九名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。	第一百零九条	董事会由 <u>九至十一</u> 名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。 <u>董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</u>
第一百一十条	<p>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</p>	第一百一十条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；</p> <p>（二）执行股东会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）<u>决定</u>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</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	券或其他证券及上市方案； 		证券及上市方案；
第一百一十一条	董事会发现控股股东、实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对控股股东所持公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占资产时应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股权偿还。	删除	相关条款并入新设的“控股股东和实际控制人”章节
第一百一十三条	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。	第一百一十二条	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。 <u>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。</u>
第一百一十四条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百一十三条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 符合下列条件之一的需报董事会审议：

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>符合下列条件之一的需报董事会审议：</p> <p>（1）新增非主业的全资或控股子公司（不含相对控股公司）的投资；</p> <p>（2）境外投资项目；</p> <p>（3）资产投资类，投资额超过公司净资产 10%且低于净资产 50%的；</p> <p>（4）发生的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 6.1.2 条应当披露标准的。</p> <p>投资额超过公司净资产 50%的重大投资须由董事会审议后上报股东大会审批。上述董事会、股东大会权限之外的投资项目由董事长负责审批。</p> <p>公司进行重大资产转让，符合下列条件之一的，应报董事会审议：</p> <p>土地、房产类单项资产价值在 500 万元（含 500 万元）以上，其他单项资产价值在 800 万元（含 800 万元）以上的。</p>		<p>（一）新增非主业的全资或控股子公司（不含相对控股公司）的投资；</p> <p>（二）境外投资项目；</p> <p>（三）资产投资类，投资额超过公司净资产 10%且低于净资产 50%的；</p> <p>（四）发生的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.2 条应当披露标准的。</p> <p><u>公司发生的交易达到下列标准之一的，须由董事会审议后上报股东会审批：</u></p> <p>（一）<u>交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p> <p>（二）<u>交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>对于股东大会权限内（详见章程第四十二条）的重大资产转让，应由董事会审议后报股东大会审批。</p> <p>上述董事会、股东大会权限之外的资产转让由董事长负责审批。</p> <p>公司的委托理财业务应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的相关审批权限，提交董事会或股东大会审议批准。</p> <p>集团财务部于董事会或股东大会的委托理财授权期限到期前，对下一授权年度的委托理财情况进行预测，编制委托理财请示报告及相关议案，提交集团财务总监、总经理审核后报董事长审批，最后将经集团领导审批通过的委托理财请示及议案提交给董事会办公室，按照审批权限上报董事会或股东大会审议批准，并授权公司董事长签批委托理财事宜。</p>		<p><u>（三）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 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</u></p> <p><u>（四）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 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</u></p> <p><u>（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</u></p> <p><u>（六）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 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</u></p> <p><u>上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。</u></p> <p><u>上述董事会、股东会权限之外的交易项目依照公司相关管理制度及管理权限进行审批。</u></p> <p><u>公司对外担保、关联交易、委托理财的审查和决策程序遵守《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。</u></p>
第一百一十七条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务	第一百一十五条	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

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。		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， <u>由过半数</u> 董事共同推举一名董事履行职务。
第一百一十九条	<p>有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：</p> <p>代表 1/10 以上表决权的股东提议时；</p> <p>三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>监事会提议时；</p> <p>董事长认为必要时；</p> <p>二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>总经理提议时；</p> <p>证券监管部门要求召开时；</p> <p>法律法规规定的其他情形。</p>	第一百一十七条	<p><u>代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</u></p>
第一百二十一条	<p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点：</p> <p>（二）会议期限；</p>	第一百十九条	<p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议日期和地点：</p> <p>（二）会议期限；</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p>		<p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期。</p> <p><u>两名及以上独立董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。</u></p>
第一百二十三条	<p>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>	第一百二十一条	<p>董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<u>或</u>个人有关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</u>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。出席董事会会议<u>的</u>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>
第一百二十四条	<p>董事会决议表决方式为：记名投票表决。每名董事有一票表决权。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提</p>	第一百二十二条	<p><u>董事会召开会议和表决可以采用现场会议和电子通讯方式。</u></p> <p>在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可以用采用<u>电子通讯或其他有效方式进行表决</u>并作出决议，并由参会董事签</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	下，可以用书面通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。		字。
第一百二十五条	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。	第一百二十三条	<p>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><u>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，董事会应当建议股东会予以撤换。</u></p>
第一百二十七条	<p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p>	第一百二十五条	<p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；</p> <p>（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三）会议议程；</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>（四）董事发言要点；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>		<p>（四）董事发言要点、独立董事的意见；</p> <p>（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。</p>
		<p>新增</p> <p>第三节独立董事</p>	<p>第三节 独立董事</p> <p>第一百二十六条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。</p> <p>公司依本章程聘任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p> <p>公司建立独立董事制度。独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p>第一百二十七条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</p> <p>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</p> <p>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>人员；</p> <p>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</p> <p>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</p> <p>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</p> <p>第一百二十八条 担任公司独立董事应当符合下列条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）符合本章程规定的独立性要求；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。</p> <p>第一百二十九条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。</p> <p>第一百三十条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</p> <p>第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>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> <p>第一百三十二条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
		新增 第一百三十三条	公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。
第一百二十八条	为实现董事会决策的专业化和分工明确化，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、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应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作，明确专门委员会的人员构成、任期、职责范围、议事规则、档案保存等相关事项，如有跟法律、行政法规、中国证监会规定相抵触的，以法律、行政法规、中国证监会规定为准。	第一百三十四条	审计委员会成员为 3-5 名，为不在上市公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百二十九条	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及	第一百三十五条	审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</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、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>		<p>部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；</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、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>
		新增	第一百三十六条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
		第一百三十六至第一百三十七条	<p>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。</p> <p>审计委员会会议须有三分之二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>第一百三十七条 公司董事会设置提名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。</p>
第一百三十二条	战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。	第一百四十条	<p>战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）公司长期发展战略和发展规划；</p> <p>（二）公司重大投资、融资、重组和资产并购等事项；</p> <p>（三）其他影响公司发展的重大事项；</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			（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。
第一百三十三条	<p>公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司根据业务情况设副总经理数名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	第一百四十一条	<p>公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司根据业务情况设副总经理数名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
第一百三十四条	<p>本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>	第一百四十二条	<p>本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
第一百三十五条	公司高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节	删除	相关条款并入高管履行忠实义务和勤勉义务的规定

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	轻重对直接责任人给以处分。		
第一百三十六条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百四十三条	在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、 监事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百三十八条	总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；	第一百四十五条	总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>		<p>（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；</p> <p>（十）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
第一百四十条	<p>总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>	第一百四十七条	<p>总经理工作细则包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p>
第一百四十二条	副总经理的主要职责：	第一百四十九条	副总经理等其他高级管理人员由经理提名，董事会聘任或解

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	(一) 协助总经理工作； (二) 负责协调分管部门的工作； (三) 受总经理委托代行总经理职责。		聘。副总经理等其他高级管理人员协助总经理开展公司的经营管理工作。 副总经理的主要职责： (一) 协助总经理工作； (二) 负责协调分管部门的工作； (三) 受总经理委托代行总经理职责。
第一百四十五条	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，情节严重的，应当引咎辞职；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百五十二条	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。
第一百四十六条	公司通过电子邮件形式向董事会成员发送月度总经理办公会议、经营分析会议等与公司经营管理信息相关的会议纪要，确保董事会成员及时掌握公司财务经营状况。	删除	

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第七章 监事会		删除	根据上位法规要求 删除监事会全章节
第一百六十八条	<p>公司党委把方向、管大局、保落实，职责包括：</p> <p>（一）发挥领导核心和政治核心作用，切实履行全面从严治党主体责任，围绕企业生产经营开展工作；</p> <p>（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；</p> <p>（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；</p> <p>（四）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（五）参与企业重大问题的决策；</p> <p>（六）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织；</p> <p>（七）研究其它应由公司党委决定的事项。</p>	第一百五十九条	<p>公司党委把方向、管大局、保落实，<u>依照规定讨论和决定企业重大事项</u>。主要职责包括：</p> <p><u>（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</u></p> <p><u>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</u></p> <p><u>（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</u></p> <p><u>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</u></p> <p><u>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p><u>全面从严治党向基层延伸；</u></p> <p><u>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；</u></p> <p><u>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</u></p>
第一百七十条	<p>公司纪委的职责包括：</p> <p>（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>（二）监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；</p> <p>（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对</p>	第一百六十一条	<p>公司纪委的职责包括：</p> <p>负责集团党的纪律检查、监察等工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助集团党委推进全面从严治党、加强党风建设。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律和有关规定，根据市监委授权履行监督、调查、处置职责。受理党员的控告和申诉。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>这些案件中的党员的处分；</p> <p>（五）进行问责或提出责任追究的建议；</p> <p>（六）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；</p> <p>（七）研究其他应由公司纪委决定的事项。</p>		
第一百七十四条	<p>.....</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。</p>	第一百六十五条	<p>.....</p> <p>股东会违反<u>《公司法》</u>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；<u>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。</u></p>
第一百七十五条	<p>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>	第一百六十六条	<p>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><u>公积金弥补公司亏损，应当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。</u></p> <p>法定公积金转为<u>增加注册</u>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>
第一百七十六条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事	第一百六十七条	公司股东会对利润分配方案作出决议后， <u>或公司董事会根据年</u>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。		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， 须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百七十七条	<p>（一）公司的利润分配政策为：</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；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。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。</p> <p>.....</p> <p>（五）利润分配的决策程序和机制</p> <p>公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会在审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董</p>	第一百六十八条	<p>（一）公司的利润分配政策为：</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；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。<u>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的，可以不进行利润分配。</u></p> <p>公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑<u>独立董事</u>和中小股东的意见。</p> <p>.....</p> <p>（五）利润分配的决策程序和机制</p> <p>公司在进行利润分配时，公司董事会应当制定利润分配预案。董事会在审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>事应当发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或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>公司未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事发表独立意见，并征询监事会的意见。若公司满足现金分红条件，因特殊原因而不进行分红时，董事会应就不进行分红的具体原因，未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在指定媒体上予以披露。</p>		<p>程序要求等事宜，<u>独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或中小股东权益的，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。</u>应当发表意见。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>股东会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流（包括但不限于电话、网络、传真和邮件沟通，筹划投资者接待日或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>公司未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，<u>独立董事发表独立意见，并征询审计委员会</u>的意见。若公司满足现金分红条件，因特殊原因而不进行分红时，董事会应就不进行分红的具体原因，未用于现金分红的资金留存公司的用途</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>(六) 利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制</p> <p>.....</p> <p>应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见，监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。</p> <p>(七) 利润分配的监督</p> <p>监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p> <p>1. 未严格执行现金分红政策和股东回报规划；</p>		<p>和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在指定媒体上予以披露。</p> <p>(六) 利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制</p> <p>.....</p> <p>应由董事会以保护股东利益为出发点、在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事认为现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更影响上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见，监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议；公司利润分配政策的调整需经出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。</p> <p>(七) 利润分配的监督</p> <p>审计委员会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	2. 未严格履行现金分红相应决策程序； 3. 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。		1. 未严格执行现金分红政策和股东回报规划； 2. 未严格履行现金分红相应决策程序； 3. 未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
第一百七十八条	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。	第一百六十九条	公司实行内部审计制度， <u>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。</u> <u>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</u>
第一百七十九条	公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	删除	内容优化合并到修订后的第一百六十九条
		新增 第一百七十至 第一百七十四条	第一百七十条 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。 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>第一百七十一条 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</p> <p>第一百七十二条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。</p> <p>第一百七十三条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</p> <p>第一百七十四条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</p>
第一百八十一条	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。	第一百七十六条	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。
第一百八十五条	公司的通知以下列形式发出：	第一百八十条	公司的通知以下列形式发出：

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	（一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）以传真方式进行； （五）公司章程规定的其他形式。		（一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）以传真方式进行； <u>（四）</u> 公司章程规定的其他形式。
第一百八十八条	公司召开董事会的会议通知，以书面通知方式由专人送出、传真方式、公告方式或邮件方式进行。但本章程另有规定的除外。	第一百八十三条	公司召开董事会的会议通知， <u>以电子邮件、专人送达或电话通知等方式</u> 进行。
第一百八十九条	公司召开监事会的会议通知，以书面通知方式进行。	删除	
第一百九十条	公司通知以专人送出的，由被送达的人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第4个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	第一百八十四条	公司通知以专人送出的，由被送达的人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第4个工作日为送达日期； <u>公司通知以电子邮件送出的，以传送当日为送达日期；</u> 公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第十一章	合并、分立、解散和清算	第十章	合并、分立、 增资、减资 、解散和清算
		新增 第一百八十八条	公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，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。
第一百九十四条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定媒体上公告。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。	第一百八十九条	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 日内在指定媒体 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应的担保。
第一百九十六条	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 日内在指定媒体上公告。	第一百九十一条	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 日内在指定媒体 或者国家企业信用信息公示系统 上公告。
第一百九十八条	公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财	第一百九十三条	公司需要减少注册资本时， 将 编制资产负债表及财产清单。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体上公告。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。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>		<p>公司股东会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日内在指定媒体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，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p><u>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。</u></p>
		<p>新增</p> <p>第一百九十四至第一百九十六条</p>	<p>第一百九十四条 公司依照本章程第一百六十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在指定媒体上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
			<p>第一百九十五条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>第一百九十六条 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。</p>
第二百条	<p>公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</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，</p>	第一百九十八条	<p>公司因下列原因解散：</p> <p>（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；</p> <p>（二）股东会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	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。		<u>公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u>
第二百零一条	<p>公司有本章程第一百九十五条第（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 2/3 以上通过。</p>	第一百九十九条	<p>公司有本章程<u>第一百九十八条</u>第（一）项、<u>第（二）项</u>情形，<u>且尚未向股东分配财产的，</u>可以通过修改本章程<u>或经股东会决议</u>而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程<u>或者股东会作出决议的，</u>须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p>
第二百零二条	<p>公司因本章程第一百九十五条第（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。</p> <p>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>	第二百	<p>公司因本章程<u>第一百九十八条</u>第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，<u>应当清算。董事为公司清算义务人，</u>应当在解散事由出现之日起 15 日内<u>组成</u>清算组<u>进行</u>清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。<u>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。</u></p>
第二百零三条	清算组在清算期间行使下列职权：	第二百零一条	清算组在清算期间行使下列职权：

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>		<p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p>
第二百零四条	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>	第二百零二条	<p>清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。</p> <p>.....</p>
第二百零六条	<p>清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院</p>	第二百零四条	<p>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，应当向人民法院申请破产清算。人</p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。		民法院 <u>受理破产申请</u> 后，清算组应当将清算事务移交给人民法院 <u>指定的破产管理人</u> 。
第二百零八条	清算组人员应当忠于职守依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组人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。	第二百零六条	清算组人员 <u>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</u> 。 清算组人员 <u>怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任</u> ；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。
第二百一十四条	释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （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。	第二百一十二条	释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 <u>超过</u> 50%以上的股东； <u>或者</u> 持有股份的比例虽然 <u>未超过</u> 不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东， <u>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自然人、法人或者其他组织</u> 。

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
	<p>（三）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。</p> <p>（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>		<p>（三）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。</p> <p>（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p>
第二百一十六条	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，以在广东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。	第二百一十四条	<p>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<u>中山市市场监督管理局</u>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p> <p><u>本章程的未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、有权的部门规章、其他有关规范性文件及公司股票上市地上市规则的规定冲突的，以法律、行政法规、有权的部门规章、其他有关规范性文件及公司股票上市地上市规则的规定为准。</u></p>

原条款		新条款	
条目	条款内容	条目	条款内容
第二百一十七条	本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。	第二百一十五条	本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数； <u>“过”</u> 、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百一十九条	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。	第二百一十七条	本章程附件包括股东会议事规则 <u>和</u> 董事会议事规则和监事会议事规则。
第二百二十条	本章程自股东大会通过之日起施行。	第二百一十八条	本章程经本公司股东会通过后生效并实施，修改时亦同。