

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：2025-042

# 天通控股股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

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

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开的九届十四次董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                     | 修订后                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 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， <b>充分发挥中国共产党天通控股股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用</b> ，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》）、 <b>《中国共产党党章》（以下简称“党章”）</b> 和其他有关规定，制订本章程。 | <b>第一条</b> 为维护公司、股东、 <b>职工</b> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， <b>制定</b> 本章程。 |
| <b>第二条</b> 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br>公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145号《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限                                                                      | <b>第二条</b> 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。<br>公司经浙江省人民政府浙证委[1998]145号《关于同意变更设立浙江天通电子股份有限公司的批复》批准，由海宁市天通电子有限            |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得 <b>企业法人营业执照</b> 。 <b>公司营业执照号码为330000000017992。2016年7月，公司换发了营业执照，统一社会信用代码为91330000710969078C。</b>                                                                                                                      | 公司整体变更设立，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330000710969078C。                                                                                                                                               |
| <b>第八条 董事长或总裁</b> 为公司的法定代表人。                                                                                                                                                                                                                      | <b>第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁</b> 为公司的法定代表人。公司 <b>董事长</b> 为 <b>代表公司执行公司事务的董事</b> 。<br>担任法定代表人的 <b>董事或者总裁</b> 辞任的，视为同时辞去法定代表人。<br>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。法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于 <b>董事长</b> 的产生及变更规定。 |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第九条 法定代表人</b> 以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。<br>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。<br>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。                                                         |
| <b>第九条 公司全部资产分为等额股份</b> ，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>资产</b> 对公司的债务承担责任。                                                                                                                                                                           | <b>第十条 股东</b> 以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <b>财产</b> 对公司的债务承担责任。                                                                                                                                                 |
| <b>第十条 本公司章程</b> 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、 <b>监事</b> 、高级管理人员具有法律约束力的 <b>文件</b> 。依据 <b>公司</b> 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、 <b>监事</b> 、 <b>经理和其他</b> 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <b>监事</b> 、 <b>经理和其他</b> 高级管理人员。 | <b>第十一条 本章程</b> 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。依据 <b>本章程</b> ，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。                                        |
| <b>第十一条 本章程</b> 所称 <b>其他</b> 高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。                                                                                                                                                                                          | <b>第十二条 本章程</b> 所称高级管理人员是指公司的 <b>总裁</b> 、副总裁、董事会秘书、财务负责人和由 <b>董事会</b> 确定的其他管理人员。                                                                                                                           |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第十三条 公司</b> 根据《中国共产党章程》的规定，设立 <b>共产党组织</b> 、开展党的活动。公司为 <b>党组织</b> 的活动提供必要条件。                                                                                                                            |
| <b>第十三条 经公司登记机关核准</b> ，公司经营范围是：<br>.....                                                                                                                                                                                                          | <b>第十五条 经依法登记</b> ，公司的经营范围是：<br>.....                                                                                                                                                                      |
| <b>第十五条 公司股份</b> 的发行，实行公开、公平、                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十七条 公司股份</b> 的发行，实行公开、公平、                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份应当具有同等权利。<br><b>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。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。 <b>同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>第十六条</b> 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十八条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>第十七条</b> 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 <b>集中托管</b> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第十九条</b> 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 <b>集中存管</b> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第十八条</b> 公司发起人为：<br><del>1、潘广通，认购股份1688万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>2、潘建清，认购股份1598万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>3、浙江天力工贸有限公司（原海宁市天成投资发展有限公司、浙江天通电子股份有限公司员工持股会，下同），认购股份1464.1268万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>4、宝钢集团企业开发总公司，认购股份1200万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>5、中国电子科技集团公司第48研究所（原信息产业部电子第四十八研究所，电子工业部第四十八研究所），认购股份500万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>6、海宁市经济发展投资公司，认购股份542.5万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>7、海宁市郭店镇资产经营公司，认购股份600万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>8、海宁市盐官镇农业技术服务中心（原海宁市郭店镇农业技术服务中心，海宁市郭店镇水利农机管理站），认购股份183.45万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>9、潘金鑫（原潘金兴），认购股份301.7183万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>10、金建清，认购股份214.2905万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>11、段金柱，认购股份211.0605万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；</del><br><del>12、潘娟美，认购股份206.1705万股，出资</del> | <b>第二十条</b> 公司系由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为11,298万股，面额股的每股金额为1元。各发起人及认购的股份数分别为：潘广通认购1688万股、潘建清认购1598万股、浙江天力工贸有限公司（原海宁市天成投资发展有限公司、浙江天通电子股份有限公司员工持股会）认购1464.1268万股、宝钢集团企业开发总公司认购1200万股、中国电子科技集团公司第48研究所（原信息产业部电子第四十八研究所、电子工业部第四十八研究所）认购500万股、海宁市经济发展投资公司认购542.5万股、海宁市郭店镇资产经营公司认购600万股、海宁市盐官镇农业技术服务中心（原海宁市郭店镇农业技术服务中心、海宁市郭店镇水利农机管理站）认购183.45万股、潘金鑫（原潘金兴）认购301.7183万股、金建清认购214.2905万股、段金柱认购211.0605万股、潘娟美认购206.1705万股、徐春明认购205.9369万股、潘建忠认购182.8115万股、张锦康认购174.3588万股、张瑞金认购147.6471万股、朱成认购158.2959万股、李德章认购120.8271万股、杜海利认购136.2065万股、葛汉成认购84.1488万股、郭曙辉认购78.8639万股、曹雪龙认购76.5332万股、周锡明认购70.1285万股、赵建忠认购69.9865万股、顾祖兴认购64.5956万股、张瑞标认购56.472万股、姚少峰认购52.6624万股、潘妙甫认购46.6837万股、张桂宝认购62.1088万股、孙建芳（原孙剑芳）认购45.8782万股、张晓红认购100.7766万股、张继芳认购42.224万股、徐永法认购41.234万股、杜华良认购41.0883万股、周寿初认购40.6754万股、杜海仪认购40.0957万股、潘广祥认购 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>13、徐春明，—认购股份205.9369万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>14、潘建忠，—认购股份182.8115万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>15、张锦康，—认购股份174.3588万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>16、张瑞金，—认购股份147.6471万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>17、朱成，—认购股份158.2959万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>18、李德章，—认购股份120.8271万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>19、杜海利，—认购股份136.2065万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>20、葛汉成，—认购股份84.1488万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>21、郭曙辉，—认购股份78.8639万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>22、曹雪龙，—认购股份76.5332万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>23、周锡明，—认购股份70.1285万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>24、赵建忠，—认购股份69.9865万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>25、顾祖兴，—认购股份64.5956万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>26、张瑞标，—认购股份56.472万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>27、姚少峰，—认购股份52.6624万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>28、潘妙甫，—认购股份46.6837万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>29、张桂宝，—认购股份62.1088万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>30、孙建芳（原孙剑芳），认购股份45.8782万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>31、张晓红，—认购股份100.7766万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>32、张继芳，—认购股份42.224万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> <p>33、徐永法，—认购股份41.234万股，出资方式为现金，出资时间1999年1月；—</p> | <p>38.3298万股、张敬民认购37.3998万股、潘子康认购33.5071万股、祁关泉认购63.0231万股、於建康认购31.4356万股、陈坤源认购17.37万股、钱金甫认购24.1645万股、程鹤峰认购19.4834万股、凌惠祥认购18.2937万股、祁林松认购54万股、段建国认购17.3633万股、金月明认购17.2688万股、段德明认购16.8048万股、施天明认购60.0001万股。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>34、杜华良，<del>认购股份</del>41.0883 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>35、周寿初，<del>认购股份</del>40.6754 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>36、杜海仪，<del>认购股份</del>40.0957 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>37、潘广祥，<del>认购股份</del>38.3298 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>38、张敬民，<del>认购股份</del>37.3998 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>39、潘子康，<del>认购股份</del>33.5071 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>40、祁关泉，<del>认购股份</del>63.0231 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>41、於建康，<del>认购股份</del>31.4356 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>42、陈坤源，<del>认购股份</del>17.37 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>43、钱金甫，<del>认购股份</del>24.1645 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>44、程鹤峰，<del>认购股份</del>19.4834 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>45、凌惠祥，<del>认购股份</del>18.2937 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>46、祁林松，<del>认购股份</del>54 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>47、段建国，<del>认购股份</del>17.3633 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>48、金月明，<del>认购股份</del>17.2688 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>49、段德明，<del>认购股份</del>16.8048 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> <p>50、施天明，<del>认购股份</del>60.0001 万股，<del>出资方式为现金，出资时间 1999 年 1 月；</del></p> |                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第十九条</b> 公司股份总数为 123343.4416 万股，均为普通股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为 123343.4416 万股，均为普通股。</p>                                                                                                                 |
| <p><b>第二十条</b> 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、<del>补偿或贷款</del>等形式，<del>对购买或者拟购买公司股份的人</del>提供任何资助。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第二十二条</b> 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者本公司母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者本公司母公司的</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第二十一条</b> 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；</p> <p>（一）公开发行的股份；</p> <p>（二）非公开发行的股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规<b>规定以及</b>中国证监会<b>批准</b>的其他方式。</p>                                                                                                                                | <p><b>第二十三条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向<b>不特定对象</b>发行股份；</p> <p>（二）向<b>特定对象</b>发行股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规及中国证监会<b>规定</b>的其他方式。</p>                                                                                                                                                       |
| <b>第二十二条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和 <b>公司章程</b> 规定的程序办理。                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第二十四条</b> 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和 <b>本章程</b> 规定的程序办理。                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第二十五条</b> 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经<b>股东大会</b>决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，<b>需</b>经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总额</b>的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> | <p><b>第二十七条</b> 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，<b>可以依照本章程的规定或者股东大会的授权</b>，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照<b>本章程第二十五条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<b>总数</b>的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</p> |
| <b>第二十六条</b> 公司股份 <b>可以</b> 依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>第二十八条</b> 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第二十七条</b> 公司不接受本公司的 <b>股票</b> 作为质押权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第二十九条</b> 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为质权的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第二十八条</b> <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<b>25%</b>；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>第三十条</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一年内不得转让。</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，<b>在就任时确定</b>的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<b>同一类别</b>股份总数的<b>百分之二十五</b>；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。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>第二十九条</b> 公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员、<del>持有本公司股份5%以上的股东</del>，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，证券公司因购入包销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>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。……</p> | <p><b>第三十一条</b> 公司持有百分之五以上股份的<del>股东</del>、董事、高级管理人员，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六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有<del>百分之五</del>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>公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。……</p>                    |
| <p><b>第四章 股东和股东大会</b><br/><b>第一节 股东</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第四章 股东和股东会</b><br/><b>第一节 股东的一般规定</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第三十条</b> 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<b>种类</b>享有权利，承担义务；持有同<b>一种类</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。公司应当与证券登记机构签订<b>股份保管</b>协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                                                                                                   | <p><b>第三十二条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同<b>一类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>公司应当与证券登记<b>结算</b>机构签订<b>证券登记及服务</b>协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。</p>                                                                                                                        |
| <p><b>第三十二条</b> 公司股东享有下列权利：<br/>……</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<b>大会</b>，并行使相应的表决权；<br/>……</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅<b>本</b>章程、股东名册、<b>公司债券存根</b>、<b>股东大会</b>会议记录、董事会会议决议、<b>监事会会议决议</b>—财务会计报告；<br/>……</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，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><b>第三十四条</b> 公司股东享有下列权利：<br/>……</p> <p>(二) 依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；<br/>……</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与<b>或者</b>质押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查阅、<b>复制</b>公司<b>章程</b>、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；<br/>……</p> <p>(七) 对<b>股东会</b>作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章<b>或者</b>本章</p> |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | 程规定的其他权利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>第三十三条</b> 股东 <b>提出</b> 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</b> 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。                                                     | <b>第三十五条</b> 股东 <b>要求</b> 查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>第三十四条</b> 公司股东 <b>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。<br>股东 <b>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 <b>60</b> 日内，请求人民法院撤销。 | <b>第三十六条</b> 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。<br>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 <b>六十</b> 日内，请求人民法院撤销。 <b>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</b><br>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。<br>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。 |
| 无                                                                                                                                                              | <b>第三十七条</b> 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：<br>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；<br>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；<br>（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；<br>（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。                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>第三十五条</b> 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 <b>180</b> 日以上单独 <b>或合并</b> 持有公司 <b>1%</b> 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        | <b>第三十八条</b> <b>审计委员会成员以外的</b> 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，连续一百八十日以上单独 <b>或者合计</b> 持有公司 <b>百分之</b> 一以上股份的股东有权书面请求 <b>审计</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起<b>30</b>日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                          | <p><b>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</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起<b>三十</b>日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司的<b>董事、监事、高级管理人员</b>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<b>监事会、董事会</b>向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p> |
| <p><b>第三十七条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股金</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；<b>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。</b><br/><b>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。</b></p> <p>（五）法律、行政法规及<b>公司</b>本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p><b>第四十条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳<b>股款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无 | 第四十一条 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 无 | 第二节 控股股东和实际控制人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 无 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 无 | <p>第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <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。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> |
| 无 | 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。                                                                        |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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><del>第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自事实发生当日，向公司作出书面报告。</del></p> <p><del>第三十九条 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。</del></p> <p><del>公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使股东权利，履行股东义务，控股股东、实际控制人不得利用利润分配、</del></p> <p><del>资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位谋取非法利益。</del></p> <p><del>控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。</del></p> <p><del>上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：</del></p> <p><del>（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；</del></p> <p><del>（二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；</del></p> <p><del>（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；</del></p> <p><del>（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在无商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；</del></p> <p><del>（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；</del></p> | 删除                                                                                   |

（六）中国证监会认定的其他方式。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资金和资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金和资产。

公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员应予以罢免。

具体按照以下程序执行：

- 1、财务负责人在发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事、监事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事、监事或高级管理人员拟处分决定等。
- 2、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
- 3、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并起草相关处分文件、办理相应手续。
- 4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>应在规定期限到期后<del>30</del>日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。</p> <p><del>第四十条</del> 控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。</p> <p>控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免上市公司的高级管理人员。</p> <p><del>第四十一条</del> 公司的重大决策由股东大会和董事会依法作出，控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第四十二条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）<del>决定公司经营方针和投资计划；</del></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><del>（四）审议批准监事会的报告；</del></p> <p><del>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（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、解散和清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十三条规定的担保事项；</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><del>（十六）对公司因本章程第二十三条第（一）、（三）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</del></p> | <p><b>第四十六条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改本章程；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘<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<b>本章程第四十七条</b>规定的担保事项；</p> <p>（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的事项；</p> <p>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者<b>本章程</b>规定应当由股东会决定的其他事项。</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><b>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>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。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。</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第四十三条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p><del>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；</del></p> <p>（二）公司及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>（三）公司及公司控股子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><del>（四）按照担保金额连续12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；</del></p> <p>（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p><del>（七）上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。</del></p> <p>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。</p> <p>前款第（四）项担保，应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p><b>第四十七条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</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百分之五十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百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司在一年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；</p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> |
| <p><b>第四十四条</b> 公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。</p> <p>财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p><del>（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；</del></p> <p><del>（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过百分之七十；</del></p> <p><del>（三）最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的百分之十；</del></p> <p><del>（四）证券交易所规定的其他情形。</del></p>                                                                                                                                                        | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人，可以免于适用前两款规定。</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第四十六条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司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>前述第(三)项持股股数按股东提出要求日计算。</p> | <p><b>第四十九条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</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三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司百分之十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、部门规章或者本章程规定的其他情形。</p> |
| <p><b>第四十七条</b> 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或公司董事会指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司还可根据情况提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                                                                                | <p><b>第五十条</b> 本公司召开股东会的地点为：公司所在地或者公司董事会指定的其他地点。股东会将设置会场，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提供便利。</p> <p>股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>                   |
| <p><b>第四十八条</b> 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>.....</p>                                                                                                                                                                               | <p><b>第五十一条</b> 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>.....</p>                                                                                                                                         |
| <p><b>第四十九条</b> 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。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，</p>                                                                                        | <p><b>第五十二条</b> 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。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。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，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事</p>                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>将说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第五十条</b> 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。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会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第五十三条</b> 审计委员会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，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第五十一条</b> 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，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>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>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>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> | <p><b>第五十四条</b> 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十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。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>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，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
| <p><b>第五十二条</b> 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>在股东大会议决公告前，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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第五十五条</b> 审计委员会或者股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或者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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第五十三条</b> 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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第五十六条</b> 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第五十四条</b> 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第五十七条</b> 审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第五十六条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十五条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                              | <p><b>第五十九条</b> 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或者增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p> |
| <p><b>第五十七条</b> 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。</p> <p>计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第六十条</b> 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第五十八条</b> 股东大会的通知包括以下内容：.....</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）公司提供网络投票系统时，通知中应包括网络投票时间、投票程序、审议事项中涉及网络投票的事项等内容；</p> <p>（六）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。有关提案涉及独立董事及中介机构发表意见的，公司最迟应当在发出股东大会通知时披露相关意见。</p> | <p><b>第六十一条</b> 股东会的通知包括以下内容：.....</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，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）有权出席股东会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东会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。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，</p>    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> <p>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。</p>                                                                                         | <p>其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>                                                                                                                          |
| <p><b>第五十九条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……</p> <p>（二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系；</p> <p>（三）是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；—</p> <p>（四）持有本公司股票的情况；</p> <p>（五）上海证券交易所要求披露的其他重要事项。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>第六十二条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：……</p> <p>（二）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>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。</p> |
| <p><b>第六十条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大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。</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>第六十三条</b> 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。</p>                                                                                                    |
| <p><b>第六十一条</b> 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、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。</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>第六十四条</b> 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、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。</p>                                                                                                           |
| <p><b>第六十二条</b> 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>第六十五条</b> 股权登记日登记在册的所有普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。</p> <p>股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>                                                                               |
| <p><b>第六十三条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第六十六条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应</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>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<b>委托代理人</b>出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>                                                              | <p>出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；<b>代理人</b>出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>                                                                                                                |
| <p><b>第六十四条</b> 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）<b>代理人的姓名；</b></p> <p>（二）<b>是否具有表决权；</b></p> <p>（三）<b>分别</b>对列入<b>股东大会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> | <p><b>第六十七条</b> 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）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）<b>代理人姓名或者名称；</b></p> <p>（三）<b>股东的具体指示，包括</b>对列入<b>股东会</b>议程的每一审议事项投赞成、反对<b>或者</b>弃权票的指示等；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（<b>或者</b>盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> |
| <p><b>第六十五条</b><del>— 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></p>                                                                                                                                                            | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第六十六条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><b>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。</b></p>                                                | <p><b>第六十八条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>                                                                                                                                                        |
| <p><b>第六十七条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、<b>住所地址</b>、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>                                                                                                               | <p><b>第六十九条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（<b>或者</b>单位名称）、身份证号码、持有<b>或者</b>代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（<b>或者</b>单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                              |
| <p><b>第六十八条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。……</p>                                                                                                                                     | <p><b>第七十条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（<b>或者</b>名称）及其所持有表决权的股份数。……</p>                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第六十九条</b><del>— 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，经理</del></p>                                                                                                                                                                | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 和其他高级管理人员应当列席会议。—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>第七十一条</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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第七十条</b> 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）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><b>监事会</b>自行召集的股东大会，由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，<b>监事会副主席</b>不能履行职务或者不履行职务时，<del>由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</del></p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。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<b>现场</b>出席股东大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。</p> | <p><b>第七十二条</b> 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由<b>过半数的</b>董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的</b>董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或者不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经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。</p> |
| <b>第七十一条</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第七十三条</b> 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的 <b>召集</b> 、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、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。股东会议事规则应 <b>列入公司章程</b> 或者作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。                                                                                                                                                                                                  |
| <b>第七十二条</b> 在年度股东大会上，董事会 <b>、监事会</b> 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事 <b>应当提交年度</b> 述职报告， <b>对其履行职责的情况进行说明。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第七十四条</b> 在年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。 <b>每名</b> 独立董事 <b>也应</b> 作出述职报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>第七十三条</b> 董事 <b>、监事</b> 、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第七十五条</b> 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第七十五条</b> 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、<b>监事、董事会秘书、经理</b>和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第七十七条</b> 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名<b>或者</b>名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>……</p> <p>（五）股东的质询意见<b>或者</b>建议以及相应的</p>                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；……</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>答复或者说明；……</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>第七十六条</b> 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，保存期限为永久。</p>                                                                                                                                                                    | <p><b>第七十八条</b> 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人<b>或者</b>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<b>不少于十年</b>。</p> |
| <p><b>第七十七条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>                                                                                                                                                                                | <p><b>第七十九条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止<b>或者</b>不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会<b>或者</b>直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>               |
| <p><del>第七十八条 公司董事会、独立董事和持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</del></p> <p><del>不符合本条规定所征集的投票权无效。无效投票权在股东大会决议通过前被及时发现的，不计入有效表决权票；股东大会决议通过后被发现的，公司股东大会可撤销相关决议。相关责任人应对征集与被征集无效投票权行为及后果承担赔偿责任，这种责任的承担不受股东大会是否撤销相关决议的影响。</del></p> | <p>删除</p>                                                                                                                                                            |
| <p><del>第七十九条 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章程第五十八条规定的程序自行召集临时股东大会。</del></p>                                                                                                                                                                               | <p>删除</p>                                                                                                                                                            |
| <p><b>第八十条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东<b>(包括股东代理人)</b>所持表决权的二分之一以上通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>第八十条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会的股东(<del>包括股东代理人</del>)所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第八十一条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</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）<b>董事会和监事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）<del>公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p><del>（五）公司年度报告；</del></p> <p><del>（六）除法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</del></p>                          | <p><b>第八十一条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）<b>董事会</b>成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者<b>本章程</b>规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>第八十二条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）<b>公司</b>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<b>30%</b>的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规或<b>公司</b>章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                | <p><b>第八十二条</b> 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）<b>本章程</b>的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产<b>百分之三十</b>的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规<b>或者本章程</b>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其他事项。</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>第八十三条</b> 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>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>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><b>第八十三条</b> 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，<b>类别股股东除外</b>。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。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><b>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护</b></p> |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <p>机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第八十四条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> | <p><b>第八十四条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东会审议关联交易事项，有关关系股东的回避和表决程序如下：</p> <p>（一）公司股东会审议关联交易事项前，董事会应依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程、规章制度的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断。如经董事会判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复。董事会应在发出股东会通知前完成以上规定的工作，并在股东会通知中明确说明相关交易为关联交易，并明确指明该交易所涉关联股东。</p> <p>（二）公司股东会审议关联交易事项时关联股东或其代表应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东或其代表在股东会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东或其代表回避；如会议主持人为董事长且需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东或其代表回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东或其代表回避。</p> <p>（三）关联股东有特殊情况无法回避时，经出席会议的全体股东一致同意后，关联股东或其代表可以按照正常程序参加表决；公司应当在股东会决议中对此作出详细说明，同时对非关联股东的投票情况进行专门统计。被提出回避的股东，或其他股东如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议下的回避、放弃表决权有异议的，可在股东会后向有关部门投诉或以其他方式申请处理。</p> |
| <p><b>第八十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与</p>                                               | <p><b>第八十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事、<del>经理和其它</del>高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第八十六条</b> <del>董事、监事</del>候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、<del>监事</del>进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>股东大会选举两名以上独立董事，应当实行累积投票制。<b>中小股东表决情况应当单独计票并披露。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事<b>或者监事</b>时，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>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、<del>监事</del>的，每位董事、<del>监事</del>候选人应当以单项提案提出。</p> <p>董事、<del>监事</del>候选人由持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选人简历和基本情况，并应于股东大会召开十五日前提交或送达公司董事会。董事会由其提名委员会对股东推荐的候选人进行审查，在审查确认候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选人名单，由公司董事会提请股东大会表决。</p> | <p><b>第八十六条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据本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独立董事<b>时</b>，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，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>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事应当以单项提案提出。</p> <p>董事候选人由持有<b>或者</b>合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五以上的股东以书面推荐的方式提名，该推荐函须附候选人简历和基本情况，并应于股东会召开十五日前提交<b>或者</b>送达公司董事会。董事会由其提名委员会对股东推荐的候选人进行审查，在审查确认候选人符合法律、法规和本章程规定的条件后，将其列入候选人名单，由公司董事会提请股东会表决。</p> |
| <p><b>第八十七条</b> 除累积投票制外，股东大会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股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第八十七条</b> 除累积投票制外，股东会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股东会中止<b>或者</b>不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置<b>或者</b>不予表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第八十八条</b> 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，<b>否则，有关变更</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第八十八条</b> 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，<b>若变更，则</b>应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第八十九条</b> 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第八十九条</b> 同一表决权只能选择现场、网络<b>或者</b>其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第九十条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第九十条</b> 股东会采取记名方式投票表决。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第九十一条</b> 股东大会对提案进行表决前，应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第九十一条</b> 股东会对提案进行表决前，应当</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东<b>夫</b>会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表<b>与监事代表</b>共同负责计票、监票，<b>并</b>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<b>上市</b>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>推举两名股东代表参加计票、监票。审议事项与股东有<b>关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，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<b>或者</b>其他方式投票的公司股东<b>或者</b>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><b>第九十二条</b> 股东<b>夫</b>会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布或每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东<b>夫</b>会现场、网络及其他表决方式中所涉及的<b>上市</b>公司、计票人、监票人、<b>主要</b>股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                         | <p><b>第九十二条</b> 股东会现场结束时间不得早于网络<b>或者</b>其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>                              |
| <p><b>第九十三条</b> 出席股东<b>夫</b>会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                         | <p><b>第九十三条</b> 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对<b>或者</b>弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>.....</p>                                                     |
| <p><b>第九十四条</b> 会议主持人如果对<b>现场会议</b>提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数<b>进行</b>点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布<b>现场会议</b>的表决结果后立即要求点票，会议主持人应当<b>即时</b>点票。</p>                                                    | <p><b>第九十四条</b> 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数<b>组织</b>点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当<b>立即组织</b>点票。</p>                                                   |
| <p><b>第九十七条</b> 股东<b>夫</b>会通过有关董事、<b>监事</b>选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东<b>夫</b>会通过之日起。</p>                                                                                                                                     | <p><b>第九十七条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间在股东会通过之日起。</p>                                                                                                                                            |
| <p><b>第九十八条</b> 股东<b>夫</b>会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东<b>夫</b>会结束后<b>2</b>个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                              | <p><b>第九十八条</b> 股东会通过有关派现、送股<b>或者</b>资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后<b>两</b>个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                |
| <p><b>第九十九条</b> 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</p>                                                                                            | <p><b>第九十九条</b> 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</p>                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>罚，<del>执行期满未逾5年</del>，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<b>不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员</b>的证券市场禁入措施，期限<b>尚未</b>届满的；</p> <p>（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、<del>监事</del>、高级管理人员，期限<b>尚未</b>届满；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p><del>上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。</del></p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>解除其职务</b>。</p> | <p>罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，<b>被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年</b>；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</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、<b>责令关闭</b>之日起未逾三年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人</b>；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未届满的；</p> <p>（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员<b>等</b>，期限未届满的；</p> <p>（八）法律、行政法规<b>或者</b>部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司<b>将解除其职务，停止其履职</b>。</p> |
| <p><b>第一百条</b> 董事由<b>股东大会</b>选举或更换，并可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>……</p> <p>董事可以由<b>经理或者其他</b>高级管理人员兼任，但兼任<b>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><b>第一百条</b> 董事由股东会选举<b>或者</b>更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。<b>董事会成员中至少有一名公司职工代表，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。</b>董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>……</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二分之一。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第一百零一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有<b>下列</b>忠实义务：</p> <p>（一）<del>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；</del></p> <p><del>（二）不得挪用公司资金；</del></p> <p>（三）不得将公司<b>资产或者</b>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）<del>不得违反本章程的规定，未经股东大</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第一百零一条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<b>的规定</b>，对公司负有忠实义务，<b>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>（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>……</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>（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</p> <p>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受他人</p> <p>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>……</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>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。</p> |
| <p><b>第一百零二条</b> 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，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；—</p> <p>—（七）积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，—掌握作为董事应具备的相关知识；—</p> <p>—（八）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p><b>第一百零二条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，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。</p> <p><b>董事对公司负有下列勤勉义务：</b></p> <p>……</p> <p>（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；</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><b>第一百零三条</b> 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，并以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百零三条</b> 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>票，委托人应独立承担法律责任。</del></p> <p>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大会予以撤换。</p>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百零四条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、<del>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，或者独立董事中没有会计专业人士时，</del>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。<b>董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。</b></p> <p><del>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。</del></p> | <p><b>第一百零四条</b> 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，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>第一百零五条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的义务，在其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其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p>                                                                                                                                               | <p><b>第一百零五条</b> 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p> |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第一百零六条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>第一百零七条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百零八条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                   |
| <p><b>第一百零八条</b> 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第一百一十三条</b> 公司设董事会， <del>对股东大会负责。</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百零九条</b> 公司设董事会，董事会由 <b>七名</b> 董事组成，设董事长一人，副董事长一人； <b>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。</b> 公司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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>第一百一十四条</b> <del>公司</del> 董事会由 <b>7-9名</b> 董事组成，设董事长 <b>1人</b> ， <del>可设</del> 副董事长 <b>1-2人</b> ；公司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。<br><b>董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职能。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，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。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 </b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>第一百一十五条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四） <del>制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del><br>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；<br>（七）拟订公司重大收购、 <del>因本章程第二十三条第（一）、（三）项规定的情形</del> 收购本公司股份或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；<br>（八） <del>决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份事项；</del><br>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；<br>（十）决定公司内部管理机构的设置；<br>（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘 | <b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会，并向股东会报告工作；<br>（二）执行股东会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；<br>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；<br>（六）拟订公司重大收购、收购本公司 <b>股票</b> 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；<br>（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；<br>（八）决定公司内部管理机构的设置；<br>（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>（十）制定公司的基本管理制度；<br>（十一）制订 <b>本章程</b> 的修改方案；<br>（十二）管理公司信息披露事项；<br>（十三）向股东会提请聘请 <b>或者</b> 更换为公司审计的会计师事务所； |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十三）制订公司章程的修改方案；</p> <p>（十四）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十五）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>（十六）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十七）<b>每年须对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见；</b></p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或公司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>（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十五）法律、行政法规、部门规章、<b>本章程或者股东会</b>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百一十七条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百一十二条</b> 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。</p> <p><b>董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为公司章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百一十八条</b> 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。</p> <p>（一）根据相关的法律、法规及公司实际情况，公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会批准。</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占<b>上市</b>公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占<b>上市</b>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；</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占<b>上市</b>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；</p> <p>4、交易产生的利润占<b>上市</b>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；</p> | <p><b>第一百一十三条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。</p> <p>（一）根据相关的法律、法规及公司实际情况，公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当<b>经董事会审议通过后</b>提交股东会审议。</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占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；</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占<b>上市</b>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；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占<b>上市</b>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。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>（二）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占<b>上市</b>公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占<b>上市</b>公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占<b>上市</b>公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占<b>上市</b>公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（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）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> | <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p> <p>（二）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；</p> <p>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>上述“交易”包括下列<b>类型</b>事项：购买<b>或者</b>出售资产（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）；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；租入<b>或者</b>租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>赠与或受赠资产；<del>债权或</del>债务重组；<del>研究与开发项目的转移</del>；签订许可协议；公司认定其他交易。</p> <p>……还应当提交股东<del>大会</del>审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（三）董事会有权决定金额不高于 3000 万元人民币或公司最近经审计净资产值的 5% 以下的关联交易，超过限额的必须经股东<del>大会</del>批准。</p> <p>……</p> <p>（四）对外担保事项的权限为：<br/>本章程<b>第四十一条</b>规定的对外担保事项和相关法律、法规、规范性文件规定应由股东<del>大会</del>批准的其他对外担保事项由董事会提请股东<del>大会</del>审议批准。除上述以外的其他担保事项由董事会决定，但应当取得出席董事会会议的 <b>2/3</b> 以上董事同意。</p> <p>……</p> | <p>托经营等)；赠与<del>或者</del>受赠资产；债权、债务重组；<del>转让或者</del>受让研发项目；签订许可<del>使用</del>协议；公司认定其他交易。</p> <p>……还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>（三）董事会有权决定金额不高于 3000 万元人民币或公司最近经审计净资产值的 5% 以下的关联交易，超过限额的必须经股东会批准。</p> <p>……</p> <p>（四）对外担保事项的权限为：<br/>本章程<b>第四十七条</b>规定的对外担保事项和相关法律、法规、规范性文件规定应由股东会批准的其他对外担保事项由董事会提请股东会审议批准。除上述以外的其他担保事项由董事会决定，但应当取得出席董事会会议的 <b>三分之二</b> 以上董事同意。</p> <p>……</p> |
| <p><b>第一百一十九条</b> <del>董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第一百二十条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东<del>大会</del>和召集、主持董事会会议；</p> <p>……</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东<del>大会</del>报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第一百一十四条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>……</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百二十一条</b> 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（公司有两位或两位以上副董事长的，由<b>半数以上</b>董事共同推举的副董事长履行职务）；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><b>第一百一十五条</b> 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（公司有两位<b>或者</b>两位以上副董事长的，由<b>过半数的</b>董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数的</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>第一百二十二条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事<b>和监事</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百一十六条</b> 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>第一百二十三条</b> 代表 <b>1/10</b> 以上表决权的股东、<b>1/3</b> 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 <b>10</b> 日内，召集和主持董事会会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一百一十七条</b> 代表<b>十分之一</b>以上表决权的股东、<b>三分之一</b>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<b>十日</b>内，召集和主持董事会会议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百二十四条</b> 董事会召开临时董事会会议的，可采用<b>传真</b>等快捷方式，在会议开始前<b>三日</b>内通知各董事。</p>                                                                                                    | <p><b>第一百一十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的，可采用<b>电子通信</b>等快捷方式，<b>通知期限</b>为会议召开<b>前三日</b>。</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>第一百二十七条</b> 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<b>3人</b>的，应将该事项提交股东大会审议。</p>            | <p><b>第一百二十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业<b>或者个人</b>有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告</b>。有关联关系的<b>董事</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。出席董事会会议的无关联董事人数不足<b>三人</b>的，应当将该事项提交股东大会审议。</p> |
| <p><b>第一百二十八条</b> 董事会决议表决采用书面表决方式。<br/><b>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频、网络通讯、电子邮件、传真等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</b></p>                                                                 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会召开会议可采用<b>现场、电子通信或现场与电子通信结合</b>的召开方式；采用<b>记名投票</b>的表决方式。</p>                                                                                                                                        |
| <p><b>第一百二十九条</b> 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，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。……</p>                                                                        | <p><b>第一百二十三条</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<b>或者</b>盖章。……</p>                                                                                                          |
| <p><b>第一百三十条</b><del>董事会应在会议开始前五日内向所有董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。</del><br/><del>当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。</del></p> | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第一百三十一条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的<b>董事、董事会秘书、记录人</b>应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为<b>永久</b>。</p>                                                                  | <p><b>第一百二十四条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。<br/>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限<b>不少于十年</b>。</p>                                                                                                                     |
| <p><b>第一百三十二条</b> 董事会会议记录应<b>完整、真实</b>。<b>董事会秘书对会议所议事项要认真组织记录和整理。</b>记录包括<b>（但不限于）</b>以下内容：<br/>……<br/>（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，<b>且</b></p>                        | <p><b>第一百二十五条</b> 董事会会议记录包括以下内容：<br/>……<br/>（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<b>或者</b>弃权的票数）。<br/>……</p>                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应载明独立董事的相关意见)。<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| <del>第一百零九条 公司独立董事除应符合公司董事的规定外，还应符合本节关于独立董事的规定、公司独立董事工作制度及法律、行政法规及部门规章的有关规定。</del>                                                                                                                                                                                                                                         | 删除                                                                                                                                |
| <del>第一百一十条 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。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、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。</del><br><del>独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</del> | 删除                                                                                                                                |
| <del>第一百一十一条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。</del>                                                                                                                                                                                                           | 删除                                                                                                                                |
| <del>第一百一十二条 公司制定独立董事工作制度，具体规定独立董事的任职条件、提名、选举和更换、权利义务、法律责任等内容，经股东大会批准后生效。</del>                                                                                                                                                                                                                                            | 删除                                                                                                                                |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第一百二十八条 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。                                     |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 第一百二十九条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：<br>（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；<br>（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>（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> |
| 无 | <p>第一百三十条 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 无 | <p>第一百三十一条 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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>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>                                                                                                                        |
| 无 | <p>第一百三十二条 独立董事行使下列特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提议召开临时股东会；</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> |
| 无 | <p>第一百三十三条 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>                                                                                                                                              |
| 无 | <p>第一百三十四条 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。本章程第一百三十二条第一款第（一）项至第（三）项、第一百三十三条所列事项，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>          |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百三十五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>                                                                                                                                       |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百三十六条 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>                                                                                                              |
| <p><b>第一百四十条</b> 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。<del>其主要职责是：—</del></p> <p><del>—（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；—</del></p> <p><del>—（二）监督及评估内部审计工作；—</del></p> <p><del>—（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；—</del></p> <p><del>—（四）监督及评估公司内部控制；—</del></p> <p><del>—（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；—</del></p> <p><del>—（六）审议需要提交股东大会审议的关联交易；—</del></p> <p><del>—（七）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。—</del></p> <p>下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交董事会审议：</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>……</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的其他事项。</p> | <p><b>第一百三十七条</b> 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>……</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>第一百三十八条 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><b>第一百三十五条</b> 董事会设立提名、薪酬与考核、战略决策、审计等专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会应制定各专门委员会的职责、议事程序、工作权限，各专门委员会必须具有独立性和专业性。除公司章程及其他有关法规规定必须由董事会会议做出决定的事项外，董事会可以将部分权力授予专门委员会。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百三十九条</b> 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，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。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。</p>                                                                                                                                |
| <p><b>第一百三十六条</b> 各专门委员会的成员及召集人由公司董事会任命。成员全部由公司董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>第一百三十九条</b> 战略决策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为董事会决策提出建议方案。其主要职责是：.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第一百四十条</b> 公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中独立董事2名。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为董事会决策提出建议方案。其主要职责是：.....</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>第一百三十七条</b> 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。其主要职责是：—</p> <p>—（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构，分析董事会的构成情况，向董事会提出建议；—</p> <p>—（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；—</p> <p>—（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选。—</p> <p>—（四）对独立董事任职资格进行审查，并形成明确的审查意见，在选举独立董事的股东大会召开前披露相关内容；—</p> <p>—（五）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；—</p> <p>—（六）董事会授予的其他职权。—</p> <p>提名委员会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><b>第一百四十一条</b> 公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>第一百三十八条</b> 薪酬与考核委员会负责制定<b>公司董事及</b>高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查<b>公司董事及</b>高级管理人员的薪酬政策与方案。<b>其主要职责是：</b></p> <p><b>(一) 负责制定董事和高级管理人员考核的标准，并进行考核。</b></p> <p><b>(二) 负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案。</b></p> <p><b>(三) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。</b></p> <p><b>(四) 董事会赋予的其他职权。</b></p> <p>薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>……</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会和本章程规定的其他事项。</p> | <p><b>第一百四十二条</b> <b>公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。</b>薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的<b>薪酬决定机制、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>……</p> <p>(四) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会<b>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。</b></p> |
| <p><b>第一百四十四条</b> <b>董事会</b>设董事会秘书……</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百四十六条</b> <b>公司</b>设董事会秘书……</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>第一百四十八条</b> 董事会秘书由<b>董事长提名</b>，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的……</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第一百五十条</b> 董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的……</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百四十九条</b> 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司<b>可按实际需要增设</b>副总裁，由<b>总裁提名</b>—董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁在董事会的授权范围内履行职权。</p> <p><b>公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。</b></p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>第一百五十一条</b> 公司设总裁一名，由董事会<b>决定聘任或者解聘。</b></p> <p>公司设副总裁 1-4 名，由董事会<b>决定聘任或者解聘。</b>副总裁协助总裁在董事会的授权范围内履行职权。</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百五十条</b> 本章程<b>第九十九条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程<b>第一百零一条</b>关于董事的忠实义务和<b>第一百零二条 (四)～(六)</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第一百五十二条</b> 本章程关于不得担任董事的情形、<b>离职管理制度的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第一百五十三条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(五) 制订公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>(八) <b>拟定公司职王的工资、福利、奖惩，—决定公司职王的聘任和解聘；—</b></p>                                                                                                                                                        | <p><b>第一百五十五条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>(五) 制定公司的具体规章；</p> <p>(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>(七) <b>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；</b></p> <p>(八) <b>本章程或者董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。</b></p>                                                                                            |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(九) 提议召开董事会临时会议；—</p> <p>(十) 行使法定代表人的职权；—</p> <p>(十一) 董事会闭会期间，作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、—协议等；—</p> <p>(十二) 公司章程或董事会授予的其他职权。</p>                                               |                                                                                                                                                |
| 第一百五十四条—总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。—                                                                                                                                          | 删除                                                                                                                                             |
| 第一百五十五条—总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性和完整性。—                                                                                          | 删除                                                                                                                                             |
| <p>第一百五十八条 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>……</p> <p>(二) 总裁、<del>副总裁</del>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>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p> | <p>第一百五十七条 总裁工作细则包括下列内容：</p> <p>……</p> <p>(二) 总裁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>(四) 董事会认为必要的其他事项。</p> |
| 第一百五十九条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。                                                                                                                       | 第一百五十八条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。                                                                                         |
| 第一百六十条 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>第一百五十九条 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。</p> <p>高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>      |
| 第一百六十一条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。                                                                             | 第一百六十条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。                                               |
| 第一百六十二条—本章程第九十九条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。—董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。—                                                                                                                  | 删除                                                                                                                                             |
| 第一百六十三条—监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。—                                                                                                      | 删除                                                                                                                                             |
| 第一百六十四条—监事每届任期三年。股东                                                                                                                                                          | 删除                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。监事任期届满，监事连选可以连任。                                                                                                                                                             |    |
| 第一百六十五条—监事连续三次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。                                                                                                                                                             | 删除 |
| 第一百六十六条—监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数、职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。                                                                                              | 删除 |
| 第一百六十七条—监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。                                                                                                                                                                      | 删除 |
| 第一百六十八条—监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。                                                                                                                                                                             | 删除 |
| 第一百六十九条—监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                      | 删除 |
| 第一百七十条—监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                           | 删除 |
| 第一百七十一条—监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。                                                                                                                                                                                 | 删除 |
| 第一百七十二条—公司应为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。                                                                                                                                                        | 删除 |
| 第一百七十三条—公司设监事会。监事会由3-5名监事组成，设监事会主席一人，作为监事会召集人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。<br>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 删除 |
| 第一百七十四条—监事会行使下列职权：<br>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进                                                                                                                                                                          | 删除 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>行审核并提出书面审核意见；—</p> <p>—(二) 检查公司财务；—</p> <p>—(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；—</p> <p>—(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；—</p> <p>—(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；—</p> <p>—(六) 向股东大会提出提案；—</p> <p>—(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；—</p> <p>—(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；—</p> <p>—(九) 对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。对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>2、未严格履行现金分红相应决策程序；—</p> <p>3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。—</p> |    |
| <p><del>第一百七十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。</del></p> <p><del>监事会决议应当经半数以上监事通过。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 删除 |
| <p><del>第一百七十六条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及会议议题，发出通知的日期。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 删除 |
| <p><del>第一百七十七条 监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。</del></p> <p><del>公司监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 删除 |
| <p><del>第一百七十八条 监事会制定监事会议事规</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 删除 |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| 第一百七十九条—监事会决议的表决采用书面表决方式。                                                                                                                                                                                                              | 删除                                                                                                                                            |
| 第一百八十条—监事会会议应当由三分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。                                                                                                                                                                      | 删除                                                                                                                                            |
| 第一百八十一条—监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为永久。                                                                                                                                | 删除                                                                                                                                            |
| 第一百八十二条 公司根据《党章》规定，设立中共天通控股股份有限公司党委。                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百六十一条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共天通控股股份有限公司党委。<br>公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。<br>公司党委设党委办公室作为工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。 |
| 第一百八十三条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| 第一百八十四条 公司党委设党委办公室作为工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| 第一百八十五条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
| 第一百八十六条 公司党委根据《党章》等党的法规履行职责：<br>.....                                                                                                                                                                                                  | <b>第一百六十二条</b> 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。<br>公司党委根据《中国共产党章程》等党的法规履行职责：<br>.....                                        |
| <b>第一百八十八条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告， <b>在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露季度报告。</b><br>上述年度报告、中期报告 <b>、季度报告</b> 按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 |                                                                                                                                               |
| 第一百八十九条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                     | <b>第一百六十五条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 <b>资金</b> ，不以任何个人名义开立账户存储。                                                                             |
| 第一百九十条 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                                                                                                                                                                                              | <b>第一百六十六条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 <b>百分之十</b> 列入公司法定公积                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议……</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。……</p> <p>公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议……</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>第一百九十三条</b> 公司应实行持续、稳定、科学的利润分配政策，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。</p> <p>公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计），公司应根据经营情况进行利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司应当以现金或者股票股利方式分配股利。满足现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配；在综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的情况下，可以采用股票股利进行利润分配，以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模。在满足现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于公司当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司可以根据实际盈利情况及资金需求进行中期现金分红。公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同公司现金分红，纳入公司该年度现金分红的相关比例计算。</p> <p>公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在</p> | <p><b>第一百六十七条</b> 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，但应坚持现金分红优先的原则。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。公司可以进行中期现金分红。</p> <p>1、公司现金股利政策目标：公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的 15%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东会表决。</p> <p>当公司出现以下情况之一的，可以不进行利润分配，并提交股东会表决：</p> <p>（1）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；</p> <p>（2）公司最近一个会计年度末的资产负债率高于 70%；</p> <p>（3）财务会计年度经营性现金流量净额为负数；</p> <p>（4）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。</p> <p>2、股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东会表决。</p> <p>3、现金分红与股票股利的关系：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>本次利润分配中所占比例最低应达到 <b>80%</b>;</p> <p>(二) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 <b>40%</b>;</p> <p>(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 <b>20%</b>;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p><b>公司对利润分配方案执行情况应进行充分的信息披露:—</b></p> <p><b>—(一) 公司应当在定期报告中详细披露报告期内利润分配方案特别是现金分红政策的制定及执行情况, 同时应当在年度报告中以列表方式明确披露公司前三年股利分配情况和分红情况。如报告期内对现金分红政策进行调整或变更的, 应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。—</b></p> <p><b>—(二) 公司本年度盈利但未提出现金利润分配预案的, 应当在年度报告中披露未提出现金利润分配的原因及未用于分红的资金留存公司的用途。—</b></p> | <p>序, 提出差异化的现金分红政策:</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到<b>百分之八十</b>;</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到<b>百分之四十</b>;</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到<b>百分之二十</b>;</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。</p> <p><b>(三) 利润分配的决策机制与程序:</b></p> <p>1、公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定及公司盈利情况、资金供给和需求情况制订。在制定现金分红具体方案时, 董事会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。</p>            |
| <p><b>第一百九十二条 公司利润分配决策程序为:</b></p> <p>(一) 公司每年的利润分配预案由董事会结合本章程的规定及公司盈利情况、资金供给和需求情况制订。在制定现金分红具体方案时, 董事会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, 充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。</p> <p>(二) 股东大会会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题, 并针对中小股东意见和诉求接受与否作出说明和解释。</p> <p>(三) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。</p> <p>(四) 公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规</p>                                            | <p><b>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。</b></p> <p>2、股东大会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题, 并针对中小股东意见和诉求接受与否作出说明和解释。</p> <p>3、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时, 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。年度股东大会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。董事会根据股东大会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>4、公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境的变化, 并结合</p> |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>划和长期发展的需要以及外部经营环境的变化，并结合股东（特别是公众投资者）的意见，有必要对利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，调整后的利润分配政策尤其是现金分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。相关议案需经公司董事会审议后提请股东大会批准。股东大会审议该议案时，发行人应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会决议需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> | <p><b>第一百六十八条</b> 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东大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（或者股份）的派发事项。</p>                                                                 |
| <p><b>第一百九十一条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p>                                                                                             | <p><b>第一百六十九条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。</p> <p>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。</p> <p>法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p> |
| <p><b>第一百九十四条</b> 公司实行内部审计制度，设立内部审计部门，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>                                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十条</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。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</p>                                                             |
| <p><b>第一百九十五条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十一条</b> 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。</p> <p>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。</p>                                                |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十二条</b> 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>无</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第一百七十三条</b> 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>                                                                         |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无                                                                                                                                                         | <b>第一百七十四条</b> 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。                                                                        |
| 无                                                                                                                                                         | <b>第一百七十五条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                                                                            |
| <b>第一百九十七条</b> 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。                                                                                                 | <b>第一百七十七条</b> 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。                                                                                     |
| <b>第二百零三条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。                                                                                                                      | <b>第一百八十三条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告进行。                                                                                                           |
| <b>第二百零四条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出或以邮件方式进行，临时董事会可采用传真方式送出。                                                                                                  | <b>第一百八十四条</b> 公司召开董事会的会议通知，以专人送出或者以邮件进行。                                                                                                     |
| <b>第二百零五条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出或邮件方式进行，临时监事会可采用传真方式送出。                                                                                                   | 删除                                                                                                                                            |
| <b>第二百零六条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达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五个工作日为送达日；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；以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期。        | <b>第一百八十五条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或者盖章)，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三个工作日为送达日；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。                         |
| <b>第二百零七条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                                                                       | <b>第一百八十六条</b> 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。                                                                          |
| <b>第二百零八条</b> 公司指定中国证券报、证券时报、上海证券报为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。                                                                                                    | <b>第一百八十七条</b> 公司指定中国证券报、证券时报、上海证券报等中国证监会指定报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。                                                                             |
| 无                                                                                                                                                         | <b>第一百八十九条</b> 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。<br>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。                                                 |
| <b>第二百一十条</b> 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 日内在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告。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 | <b>第一百九十条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。<br>债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求 |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供相应的担保。                                                                                                                                                                                       | 公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>第二百一十一条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                            | <b>第一百九十一条</b> 公司合并时，合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                                                                   |
| <b>第二百一十二条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>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 日内在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告。                                                                                  | <b>第一百九十二条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。                                                                                                                                              |
| <b>第二百一十四条</b> 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。<br>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 日内在中国证券报、证券时报、上海证券报上公告。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。<br>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | <b>第一百九十四条</b> 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。<br>公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。                                            |
| 无                                                                                                                                                                                              | <b>第一百九十五条</b> 公司依照本章程第一百六十九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。<br>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十四条第二款的规定，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公司指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告。<br>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。 |
| 无                                                                                                                                                                                              | <b>第一百九十六条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                     |
| 无                                                                                                                                                                                              | <b>第一百九十七条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。                                                                                                                                                                                  |
| <b>第二百一十六条</b> 公司因下列原因解散：                                                                                                                                                                      | <b>第一百九十九条</b> 公司因下列原因解散：                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>(二) 股东夫会决议解散;</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司<b>全部股东表决权10%</b>以上的股东, 可以请求人民法院解散公司。</p>                                    | <p>.....</p> <p>(二) 股东会决议解散;</p> <p>.....</p> <p>(五) 公司经营管理发生严重困难, 继续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其他途径不能解决的, 持有公司<b>百分之十以上表决权</b>的股东, 可以请求人民法院解散公司。<br/><b>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。</b></p>                   |
| <p><b>第二百一十七条</b> 公司有本章程第二百一十六条第(一)项情形的, 可以通过修改本章程而存续。<br/>依照前款规定修改本章程, 须经出席股东夫会会议的股东所持表决权的 <b>2/3</b> 以上通过。</p>                                                                    | <p><b>第二百条</b> 公司有本章程第一百九十九条第(一)项、第(二)项情形, 且尚未向股东分配财产的, 可以通过修改本章程<b>或者经股东会决议</b>而存续。<br/>依照前款规定修改本章程<b>或者股东会作出决议的</b>, 须经出席股东会会议的股东所持表决权的<b>三分之二</b>以上通过。</p>                                                           |
| <p><b>第二百一十八条</b> 公司因本章程第二百一十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, 应当在解散事由出现之日起 <b>15</b> 日内成立清算组, 开始清算。清算组由董事<b>或者股东夫会确定的人员</b>组成。<b>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。</b></p> | <p><b>第二百零一条</b> 公司因本章程第一百九十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的, <b>应当清算。董事为公司清算义务人</b>, 应当在解散事由出现之日起<b>十五日内</b>成立清算组进行清算。清算组由董事组成, <b>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</b><br/><b>清算义务人未及时履行清算义务, 给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。</b></p> |
| <p><b>第二百一十九条</b> 清算组在清算期间行使下列职权:</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<b>或者</b>公告债权人;</p> <p>.....</p> <p>(六) <b>处理</b>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><b>第二百零二条</b> 清算组在清算期间行使下列职权:</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>.....</p> <p>(六) <b>分配</b>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><b>第二百二十条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内在<b>一种中国证监会指定报刊</b>上公告。</p>                                                                                                             | <p><b>第二百零三条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内在<b>公司指定报刊上或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当<b>自接到通知之日起三十日内</b>, 未接到通知的自公告之日起<b>四十五日内</b>, 向清算组申报其债权。</p>                                                                          |
| <p><b>第二百三十一条</b> <del>债权人应当在收到通知之日起三十日内, 未接到通知的自公告之日起 45 日内, 向清算组申报其债权。债权人申报债权时, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料。.....</del></p>                                                              | <p>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。.....</p>                                                                                                                                                                              |
| <p><b>第二百二十二条</b> 清算组在清理公司财产、编</p>                                                                                                                                                  | <p><b>第二百零四条</b> 清算组在清理公司财产、编制</p>                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东夫会或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不能</b>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。</p> | <p>资产负债表和财产清单后，应当制<b>订</b>清算方案，并报股东会或者人民法院确认。</p> <p>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。</p> <p>清算期间，公司存续，但<b>不得</b>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。</p> |
| <p><b>第二百二十三条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<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。</p>                                                               | <p><b>第二百零五条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请<b>破产清算</b>。</p> <p>人民法院<b>受理破产申请</b>后，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>。</p>                                                 |
| <p><b>第二百二十四条</b> 清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东夫会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，<b>公告公司终止</b>。</p>                                                                                                    | <p><b>第二百零六条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。</p>                                                                                                                       |
| <p><b>第二百二十五条</b> 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，<b>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>。清算组人员因故意或者重大过失给<b>公司或者</b>债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                 | <p><b>第二百零七条</b> 清算组<b>成员</b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>清算组<b>成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任</b>；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><b>第二百二十七条</b> 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）股东夫会决定修改章程。</p>                                    | <p><b>第二百零九条</b> 有下列情形之一的，公司将修改章程：</p> <p>（一）《公司法》<b>或者</b>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<b>的</b>；</p> <p>（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致<b>的</b>；</p> <p>（三）股东会决定修改章程<b>的</b>。</p>            |
| <p><b>第二百二十八条</b> 股东夫会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报<b>原审批</b>的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>                                                                                                     | <p><b>第二百一十条</b> 股东会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><b>第二百二十九条</b> 董事会依照股东夫会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。</p>                                                                                                                                  | <p><b>第二百一十一条</b> 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改<b>本</b>章程。</p>                                                                                                                                  |
| <p><b>第二百三十一条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额<b>50%以上</b>的股东；持有股份的比例虽然不足<b>50%</b>，但依其持有的股份所享有的</p>                                                                                  | <p><b>第二百一十三条</b> 释义</p> <p>（一）控股股东，是指其持有的股份占<b>股份</b>有限公司股本总额<b>超过百分之五十</b>的股东；<b>或者</b>持有股份的比例虽然<b>未超过百分之五</b></p>                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。<br>(二) 实际控制人，是指 <b>虽不是公司的股东，但</b> 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。<br>(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。 | 十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。<br>(二) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 <b>自然人、法人或者其他组织</b> 。<br>(三) 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。 |
| <b>第二百三十二条</b> 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                             | <b>第二百一十四条</b> 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。                                                                                                                                                           |
| <b>第二百三十三条</b> 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，以在浙江省市场监督管理局最近一次 <b>备案</b> 登记后的中文版章程为准。                                                                                                                         | <b>第二百一十五条</b> 本章程以中文书写，其他任何语种 <b>或者</b> 不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次 <b>核准</b> 登记后的中文版章程为准。                                                                                                             |
| <b>第二百三十四条</b> 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                                                               | <b>第二百一十六条</b> 本章程所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                                                                    |
| <b>第二百三十六条</b> 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和 <b>监事会议事规则</b> 。                                                                                                                                                        | <b>第二百一十八条</b> 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。                                                                                                                                                                       |

除上述修订的条款外，表述删除“监事”、或者将“监事会”行使职权改为“审计委员会”、“股东大会”调整为“股东会”、“或”调整为“或者”、“战略决策委员会”调整为“战略委员会”，条款序号、援引条款序号自动顺延，以及进行其他不影响条款含义的无实质性修订，除此以外其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。在股东大会审议通过该议案前，公司第九届监事会继续履行职责。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

## 二、相关制度的制定、修订情况

根据有关法律、法规、规范性文件及修订后的《公司章程》规定，为促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性梳理，具体制定、修订情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否提交 |
|----|------|----|------|
|----|------|----|------|

|    |                      |    | 股东大会审议 |
|----|----------------------|----|--------|
| 1  | 《股东会议事规则》            | 修订 | 是      |
| 2  | 《董事会议事规则》            | 修订 | 是      |
| 3  | 《独立董事工作制度》           | 修订 | 是      |
| 4  | 《关联交易决策制度》           | 修订 | 是      |
| 5  | 《对外担保管理办法》           | 修订 | 是      |
| 6  | 《募集资金管理办法》           | 修订 | 是      |
| 7  | 《对外投资管理制度》           | 修订 | 是      |
| 8  | 《资产核销管理制度》           | 修订 | 是      |
| 9  | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》    | 制定 | 是      |
| 10 | 《董事会审计委员会工作细则》       | 修订 | 否      |
| 11 | 《董事会提名委员会工作细则》       | 修订 | 否      |
| 12 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》    | 修订 | 否      |
| 13 | 《董事会战略委员会工作细则》       | 修订 | 否      |
| 14 | 《总裁工作细则》             | 修订 | 否      |
| 15 | 《董事会秘书工作制度》          | 修订 | 否      |
| 16 | 《独立董事年报工作制度》         | 修订 | 否      |
| 17 | 《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》 | 修订 | 否      |
| 18 | 《敏感信息排查管理制度》         | 修订 | 否      |
| 19 | 《内幕信息知情人登记管理制度》      | 修订 | 否      |
| 20 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》   | 修订 | 否      |
| 21 | 《投资者关系管理制度》          | 修订 | 否      |
| 22 | 《信息披露事务管理制度》         | 修订 | 否      |
| 23 | 《重大信息内部报告制度》         | 修订 | 否      |
| 24 | 《外部信息使用人管理制度》        | 修订 | 否      |
| 25 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》    | 修订 | 否      |
| 26 | 《舆情管理制度》             | 修订 | 否      |
| 27 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》    | 制定 | 否      |
| 28 | 《内部审计制度》             | 制定 | 否      |

修订后的《公司章程》及上述公司治理制度同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），敬请投资者查阅。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日