

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

建議修訂《公司章程》

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條而作出。

鑑於，中國證券監督管理委員會、上海證券交易所和香港聯合交易所有限公司近期修訂了一系列的上市監管規則，為持續符合監管要求，本公司董事會（「董事會」）建議對《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的有關條款進行修訂；鑑於《公司章程》之建議修訂，本公司亦建議修訂《上海昊海生物科技股份有限公司股東大會議事規則》（「《股東大會議事規則》」）、《上海昊海生物科技股份有限公司董事會議事規則》（「《董事會議事規則》」）及《上海昊海生物科技股份有限公司監事會議事規則》（「《監事會議事規則》」）則以（其中包括）使其與《公司章程》之建議修訂相符（統稱「建議修訂」）。董事會認為建議修訂符合本公司及其股東（「股東」）的整體利益。

董事會於二零二二年四月二十九日召開會議審議通過（其中包括）關於建議修訂(i)《公司章程》、(ii)《股東大會議事規則》、(iii)《董事會議事規則》及(iv)《監事會議事規則》之議案；本公司監事會於同日召開會議審議通過關於建議修訂《監事會議事規則》之議案。該等議案將提請本公司二零二一年度股東週年大會（「股東週年大會」）審議批准。根據《公司章程》及有關法律法規，建議修訂須經股東於股東大會上以特別決議案批准。一份載有（其中包括）有關建議修訂之詳情及股東週年大會之通告的通函將於適當時候寄發予股東。

《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》之建議修訂詳情分別請參閱本公告附錄一、附錄二、附錄三及附錄四。

除建議修訂外，《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》之其他條款不變。建議修訂須由股東在股東週年大會上批准方可作實。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

附錄一

除文義另有所指外，本附錄所使用詞彙與《公司章程》界定的涵義相同。

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第一條</p> <p>為維護上海昊海生物科技股份有限公司（以下稱「公司」）、公司股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下稱「《特別規定》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下稱「《香港上市規則》」）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下稱「《必備條款》」）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（以下稱「《補充修改意見的函》」）、《上市公司章程指引（2019年修訂）》（以下稱「《章程指引》」）等法律法規，制定本章程。</p> | <p>第一條</p> <p>為維護上海昊海生物科技股份有限公司（以下稱「公司」）、公司股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下稱「《證券法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下稱「《特別規定》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下稱「《香港上市規則》」）、<u>《上海證券交易所科創板股票上市規則》</u>、《到境外上市公司章程必備條款》（以下稱「《必備條款》」）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（以下稱「《補充修改意見的函》」）、《上市公司章程指引（20192022年修訂）》（以下稱「《章程指引》」）等法律法規，制定本章程。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 2 | <p data-bbox="280 204 395 242">第二條</p> <p data-bbox="280 300 858 580">公司係依照《公司法》、《證券法》、《特別規定》和中華人民共和國（以下稱「中國」，為本章程及其附件之目的，不包括香港、澳門、台灣地區）其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p data-bbox="280 638 858 919">公司於2010年7月1日以發起方式設立，並於2010年8月2日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91310000797066532Q。</p> <p data-bbox="280 976 858 1304">公司的發起人為：蔣偉、游捷、樓國梁、侯永泰、吳劍英、凌錫華、彭錦華、黃明、劉遠中、沈榮元、陶偉棟、王文斌、范吉鵬、甘人寶、吳明、陳奕奕、時小麗、趙美蘭、劉軍、朱敏、陸如娟、孫孝煌、吳雅貞23名自然人。</p> | <p data-bbox="890 204 1005 242">第二條</p> <p data-bbox="890 300 1468 580">公司係依照《公司法》、《證券法》、《特別規定》和中華人民共和國（以下稱「中國」，為本章程及其附件之目的，不包括香港、澳門、台灣地區）其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p> <p data-bbox="890 638 1468 919">公司於2010年7月1日以發起方式設立，並於2010年8月2日在<u>上海市工商行政管理局上海市市場監督管理局</u>註冊登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91310000797066532Q。</p> <p data-bbox="890 976 1468 1304">公司的發起人為：蔣偉、游捷、樓國梁、侯永泰、吳劍英、凌錫華、彭錦華、黃明、劉遠中、沈榮元、陶偉棟、王文斌、范吉鵬、甘人寶、吳明、陳奕奕、時小麗、趙美蘭、劉軍、朱敏、陸如娟、孫孝煌、吳雅貞23名自然人。</p> <p data-bbox="890 1361 1468 1544"><u>公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 3 | <p>第七條</p> <p>公司章程由公司股東大會的特別決議通過，自公司在中華人民共和國境內首次公開發行A股股票並在證券交易所上市交易之日起生效，並取代公司原在工商行政管理機關登記的章程。</p> <p>自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。</p> | <p>第七條</p> <p>公司章程由公司股東大會的特別決議通過，自公司在中華人民共和國境內首次公開發行A股股票並在證券交易所上市交易之日起生效，並取代公司原在<u>工商行政市場監督管理</u>機關登記的章程。</p> <p>自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。</p> |
| 4 | <p>第二十五條</p> <p>發起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司首次公開發行內資股前已發行的內資股，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當在任職期間內向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守《香港上市規則》的相關規定。</p> | <p>第二十五條</p> <p>發起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司首次公開發行內資股前已發行的內資股，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當在任職期間內向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守《香港上市規則》的相關規定。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| | <p>公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司A股股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。</p> <p>公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照第三款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> | <p>公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司A股股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票<u>或者其他具有股權性質的證券</u>在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受<u>6個月時間限制以及有中國證監會規定的其他情形</u>的除外。</p> <p><u>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</u></p> <p>公司董事會不按照前款第三款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照第三款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 5 | <p data-bbox="280 204 472 240">第二十八條</p> <p data-bbox="280 300 858 480">公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</p> <p data-bbox="280 540 858 625">(一) 為減少公司資本而註銷股份；</p> <p data-bbox="280 685 858 770">(二) 與持有公司股票的其他公司合併；</p> <p data-bbox="280 829 858 915">(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p data-bbox="280 974 858 1102">(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p data-bbox="280 1161 858 1289">(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p data-bbox="280 1349 858 1434">(六) 上市公司為維護公司價值及股東權利所必需；</p> <p data-bbox="280 1493 858 1578">(七) 法律、行政法規許可的其他情況。</p> <p data-bbox="280 1638 858 1723">除上述情形外，公司不進行收購本公司股份的活動。</p> | <p data-bbox="890 204 1082 240">第二十八條</p> <p data-bbox="890 300 1468 523">公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，報國家有關主管機構批准，<u>不得</u>購回其發行在外的股份，<u>但有下列情形之一的除外</u>：</p> <p data-bbox="890 583 1468 668">(一) 為減少公司資本而註銷股份；</p> <p data-bbox="890 727 1468 812">(二) 與持有公司股票的其他公司合併；</p> <p data-bbox="890 872 1468 957">(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p data-bbox="890 1017 1468 1144">(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p data-bbox="890 1204 1468 1332">(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p data-bbox="890 1391 1468 1476">(六) 上市公司為維護公司價值及股東權利所必需；<u>。</u></p> <p data-bbox="890 1536 1468 1621">(七) 法律、行政法規許可的其他情況。</p> <p data-bbox="890 1681 1468 1766">除上述情形外，公司不進行收購本公司股份的活動。。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 6 | <p data-bbox="279 202 863 244">第三十條</p> <p data-bbox="279 300 863 627">公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p data-bbox="279 683 863 819">前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p data-bbox="279 874 863 968">公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> <p data-bbox="279 1023 863 1300">就公司有權回購可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式回購，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式回購，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p> | <p data-bbox="885 202 1469 244">第三十條</p> <p data-bbox="885 300 1469 627">公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p data-bbox="885 683 1469 819">前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p data-bbox="885 874 1469 968">公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> <p data-bbox="885 1023 1469 1300">就公司有權回購可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式回購，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式回購，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 7 | <p data-bbox="280 204 432 240">第五十條</p> <p data-bbox="280 300 858 385">公司普通股股東享有下列權利：</p> <p data-bbox="280 444 858 529">(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p data-bbox="280 589 858 721">(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使相應的表決權；</p> <p data-bbox="357 789 432 810">.....</p> <p data-bbox="280 878 858 963">(6) 已呈交工商行政主管機關備案的最近一年的年檢報告副本；</p> <p data-bbox="280 1023 858 1202">(7) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p> <p data-bbox="357 1261 775 1298">(8) 股東會議的會議記錄；</p> <p data-bbox="280 1357 858 1442">(9) 公司債券存根、已公告披露的財務會計報告。</p> <p data-bbox="280 1502 858 1783">公司須將以上除第(2)項外(1)至(8)項的文件按《香港上市規則》的要求置備於公司的香港地址，以供公眾人士及境外上市外資股股東免費查閱(其中第(8)項僅供股東查閱)。</p> | <p data-bbox="890 204 1042 240">第五十條</p> <p data-bbox="890 300 1468 385">公司普通股股東享有下列權利：</p> <p data-bbox="890 444 1468 529">(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p data-bbox="890 589 1468 768">(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使相應的<u>發言權</u>、表決權；</p> <p data-bbox="967 836 1042 857">.....</p> <p data-bbox="890 925 1468 1057">(6) 已呈交工商行政主管機關<u>市場監督管理機構</u>備案的最近一年的年檢報告副本；</p> <p data-bbox="890 1117 1468 1295">(7) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p> <p data-bbox="967 1355 1385 1391">(8) 股東會議的會議記錄；</p> <p data-bbox="890 1451 1468 1536">(9) 公司債券存根、已公告披露的財務會計報告。</p> <p data-bbox="890 1596 1468 1876">公司須將以上除第(2)項外(1)至(8)項的文件按《香港上市規則》的要求置備於公司的香港地址，以供公眾人士及境外上市外資股股東免費查閱(其中第(8)項僅供股東查閱)。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| | <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p> <p>公司不得僅因任何直接或間接擁有權益的人士未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持股份附有的任何權利。</p> | <p><u>公司須按《香港上市規則》的要求，將以上第(3)至(7)項的文件登載於香港聯交所網站及公司網站；將第(1)和第(8)項置備於公司的香港地址，以供股東免費查閱，並在收取合理費用後供股東複印。</u></p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p> <p><u>公司不得僅因任何直接或間接擁有權益的人士未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持股份附有的任何權利。</u></p> |
| 8 | <p>第五十一條</p> <p>公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> | <p>第五十一條</p> <p>公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，一股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 9 | <p data-bbox="280 200 472 236">第五十四條</p> <p data-bbox="280 289 858 370">公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p data-bbox="357 427 432 449">.....</p> <p data-bbox="280 512 858 636">(四) 主要股東應向董事會及時、真實、完整報告其聯繫人名單及關聯交易情況等信息；</p> <p data-bbox="280 689 858 857">(五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p data-bbox="280 910 858 1034">公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</p> <p data-bbox="280 1087 858 1255">公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p data-bbox="280 1308 858 1389">(六) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p data-bbox="280 1442 858 1566">股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p> | <p data-bbox="887 200 1078 236">第五十四條</p> <p data-bbox="887 289 1465 370">公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p data-bbox="963 427 1038 449">.....</p> <p data-bbox="887 512 1465 636">(四) 主要股東應向董事會及時、真實、完整報告其聯繫人名單及關聯交易情況等信息；</p> <p data-bbox="887 689 1465 857">(五)<u>(四)</u> 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p data-bbox="887 910 1465 1034">公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</p> <p data-bbox="887 1087 1465 1255">公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p data-bbox="887 1308 1465 1432">(六)<u>(五)</u> 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p data-bbox="887 1485 1465 1608"><u>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</u></p> <p data-bbox="887 1661 1465 1830"><u>公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</u></p> <p data-bbox="887 1883 1465 2006">股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 10 | <p data-bbox="280 197 472 236">第五十九條</p> <p data-bbox="357 274 766 312">股東大會行使下列職權：</p> <p data-bbox="280 353 855 434">(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p data-bbox="357 480 430 506">.....</p> <p data-bbox="357 555 810 593">(十八) 審議股權激勵計劃；</p> <p data-bbox="280 634 855 757">(十九) 審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p data-bbox="280 798 855 1198">對於法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p data-bbox="280 1238 855 1596">股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。</p> | <p data-bbox="888 197 1080 236">第五十九條</p> <p data-bbox="965 274 1374 312">股東大會行使下列職權：</p> <p data-bbox="888 353 1463 434">(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p data-bbox="965 480 1038 506">.....</p> <p data-bbox="888 555 1463 636">(十八) 審議股權激勵計劃<u>和員工持股計劃</u>；</p> <p data-bbox="888 676 1463 800">(十九) 審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p data-bbox="888 840 1463 1240">對於法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p data-bbox="888 1281 1463 1561"><u>公司年度股東大會可以授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末淨資產20%的內資股股票，該授權在下一年度股東大會召開日失效，唯受限於相關法律法規，包括《香港上市規則》(如適用)。</u></p> <p data-bbox="888 1602 1463 1959">股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 11 | <p data-bbox="279 202 863 244">第六十條</p> <p data-bbox="279 300 863 385">公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</p> <p data-bbox="279 442 863 625">(一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="279 683 863 819">(二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="279 876 863 961">(三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p data-bbox="279 1019 863 1104">(四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p data-bbox="279 1161 863 1247">(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p data-bbox="279 1304 863 1440">(六) 公司股票上市的證券交易所或者公司章程規定的需經股東大會審議通過的其他擔保。</p> <p data-bbox="279 1498 863 1783">股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> | <p data-bbox="885 202 1469 244">第六十條</p> <p data-bbox="885 300 1469 385">公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</p> <p data-bbox="885 442 1469 625">(一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="885 683 1469 819">(二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p data-bbox="885 876 1469 1012"><u>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</u></p> <p data-bbox="885 1070 1469 1155">(三)<u>(四)</u> 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p data-bbox="885 1212 1469 1298">(四)<u>(五)</u> 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p data-bbox="885 1355 1469 1440">(五)<u>(六)</u> 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p data-bbox="885 1498 1469 1634">(六)<u>(七)</u> 公司股票上市的證券交易所或者公司章程規定的需經股東大會審議通過的其他擔保。</p> <p data-bbox="885 1691 1469 1976">股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上過半數通過。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 12 | <p data-bbox="280 204 858 438">第六十三條</p> <p data-bbox="280 491 858 772">公司召開股東大會的地點為：公司住所或股東大會通知中載明的其他地點。</p> <p data-bbox="280 825 858 1006">股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。網絡投票方式不適用於H股股東。</p> <p data-bbox="280 1059 858 1240">公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> | <p data-bbox="890 204 1466 438">第六十三條</p> <p data-bbox="890 491 1469 772">公司召開股東大會的地點為：公司住所或股東大會通知中載明的其他地點。</p> <p data-bbox="890 825 1469 1006">股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。網絡投票方式不適用於H股股東。</p> <p data-bbox="890 1059 1469 1240">公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> |
| 13 | <p data-bbox="280 1049 858 1081">第六十九條</p> <p data-bbox="280 1144 858 1219">股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="360 1283 735 1325">(一) 以書面形式作出；</p> <p data-bbox="360 1389 432 1410">……</p> <p data-bbox="280 1474 858 1570">(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。</p> <p data-bbox="280 1623 858 1900">股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。</p> | <p data-bbox="890 1049 1469 1081">第六十九條</p> <p data-bbox="890 1144 1469 1219">股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="970 1283 1345 1325">(一) 以書面形式作出；</p> <p data-bbox="970 1389 1042 1410">……</p> <p data-bbox="890 1474 1469 1570">(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p data-bbox="890 1623 1469 1708"><u>(十一) 載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u></p> <p data-bbox="890 1772 1469 2049">股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 14 | <p data-bbox="280 204 472 242">第八十八條</p> <p data-bbox="280 300 858 625">公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。股東（包括股東代理人）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p data-bbox="280 683 858 868">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p data-bbox="280 925 858 1300">公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p data-bbox="357 1364 432 1385">.....</p> | <p data-bbox="888 204 1080 242">第八十八條</p> <p data-bbox="888 300 1466 625">公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。股東（包括股東代理人）在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p data-bbox="888 683 1466 868">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p data-bbox="888 925 1466 1204"><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</u></p> <p data-bbox="888 1261 1466 1783"><u>公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</u></p> <p data-bbox="965 1847 1040 1868">.....</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 15 | <p>第九十六條</p> <p>下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>.....</p> | <p>第九十六條</p> <p>下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免<u>任免</u>及其報酬和支付方法；</p> <p>.....</p> |
| 16 | <p>第九十七條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本、回購公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散、清算、變更公司形式；</p> <p>.....</p> | <p>第九十七條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本、回購公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、<u>分拆</u>、合併、解散、清算、<u>自願清盤</u>、變更公司形式；</p> <p>.....</p> <p><u>分拆子公司上市的提案除應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還應當經出席會議的除公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 17 | <p data-bbox="284 208 434 244">第一百條</p> <p data-bbox="284 304 858 485">單獨或者合計持有擬舉行會議上有表決權股份10%以上的股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p data-bbox="360 549 434 570">.....</p> <p data-bbox="284 640 858 917">(二) 董事會同意召開臨時股東大會或類別股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會或類別股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。</p> <p data-bbox="284 981 858 1300">(三) 董事會不同意股東召開臨時股東大會或類別股東大會提議的，或者在收到提議後10日內未作出反饋的，股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或者類別股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p data-bbox="284 1364 858 1640">(四) 監事會同意召開臨時股東大會或類別股東大會的，應在收到要求5日內發出召開股東大會或類別股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。</p> | <p data-bbox="890 208 1040 244">第一百條</p> <p data-bbox="890 304 1465 485">單獨或者合計持有擬舉行會議上有表決權股份10%以上的股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p data-bbox="967 549 1040 570">.....</p> <p data-bbox="890 640 1465 917">(二) 董事會同意召開臨時股東大會或類別股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會或類別股東大會的通知，通知中對原提議<u>請求</u>的變更，應徵得原提議人<u>相關股東</u>的同意。</p> <p data-bbox="890 981 1465 1300">(三) 董事會不同意股東召開臨時股東大會或類別股東大會提議的，或者在收到提議<u>請求</u>後10日內未作出反饋的，股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或者類別股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p data-bbox="890 1364 1465 1640">(四) 監事會同意召開臨時股東大會或類別股東大會的，應在收到要求5日內發出召開股東大會或類別股東大會的通知，通知中對原提議<u>請求</u>的變更，應徵得原提議人<u>相關股東</u>的同意。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| | <p>(五) 監事會未在規定期限內發出臨時股東大會或類別股東大會通知的，視為監事會不召集和主持臨時股東大會或類別股東大會，連續90日以上單獨或合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同，在股東大會決議公告前，召集股東的持股比例不得低於10%，召集股東應在發出股東大會或類別股東大會通知及會議決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p> | <p>(五) 監事會未在規定期限內發出臨時股東大會或類別股東大會通知的，視為監事會不召集和主持臨時股東大會或類別股東大會，連續90日以上單獨或合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同，在股東大會決議公告前，召集股東的持股比例不得低於10%。召集股東應在發出股東大會或類別股東大會通知及會議決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p> |
| 18 | <p>第一百〇一條</p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> | <p>第一百〇一條</p> <p>監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p><u>監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向證券交易所提交有關證明材料。</u></p> <p>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p> <p>監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 19 | <p data-bbox="280 204 512 240">第一百〇六條</p> <p data-bbox="280 300 858 534">股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p data-bbox="357 597 432 619">.....</p> | <p data-bbox="890 204 1121 240">第一百〇六條</p> <p data-bbox="890 300 1468 534">股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p data-bbox="967 597 1042 619">.....</p> |
| 20 | <p data-bbox="280 661 552 697">第一百一十四條</p> <p data-bbox="280 757 858 842">持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p data-bbox="280 902 858 1087">類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p> <p data-bbox="280 1146 858 1278">如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。</p> <p data-bbox="280 1338 858 1566">如股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p> | <p data-bbox="890 661 1161 697">第一百一十四條</p> <p data-bbox="890 757 1468 842">持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p data-bbox="890 902 1468 1087">類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p> <p data-bbox="890 1146 1468 1278">如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。</p> <p data-bbox="890 1338 1468 1566">如股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 21 | <p data-bbox="280 200 549 236">第一百二十三條</p> <p data-bbox="280 289 858 549">董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。</p> <p data-bbox="360 604 432 625">.....</p> <p data-bbox="280 687 858 1119">有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，公司給予有關提名及接受提名的期限應當不少於7日。該7日通知期的開始日應當不早於指定進行該項選舉的會議通知發出次日，結束日不遲於股東大會召開7日前。公司將在會議通知公告中全面披露擬選任董事的簡歷、選任理由及候選人對提名的態度。</p> <p data-bbox="280 1172 858 1293">董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期3年，可以連續連任。</p> <p data-bbox="280 1347 858 1561">股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。</p> <p data-bbox="280 1615 858 1783">董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會可以建議股東大會予以撤換。</p> <p data-bbox="360 1838 432 1859">.....</p> | <p data-bbox="890 200 1158 236">第一百二十三條</p> <p data-bbox="890 289 1468 549">董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。</p> <p data-bbox="970 604 1042 625">.....</p> <p data-bbox="890 687 1468 1208"><u>董事候選人由董事會、監事會、有提名權的股東提名，由股東大會選舉產生。</u>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，公司給予有關提名及接受提名的期限應當不少於7日。該7日通知期的開始日應當不早於指定進行該項選舉的會議通知發出次日，結束日不遲於股東大會召開7日前。公司將在會議通知公告中全面披露擬選任董事的簡歷、選任理由及候選人對提名的態度。</p> <p data-bbox="890 1261 1468 1383">董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期3年，可以連續連任。</p> <p data-bbox="890 1436 1468 1651">股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。</p> <p data-bbox="890 1704 1468 1919"><u>董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會、監事會應當可以建議股東大會予以撤換。</u></p> <p data-bbox="970 1974 1042 1996">.....</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| | <p>在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至本公司下一次股東大會止，其有資格重選連任。</p> <p>.....</p> | <p>在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至本公司下一次股東大會止，其有資格重選連任。</p> <p>.....</p> |
| 22 | <p>第一百二十八條</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>.....</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p> | <p>第一百二十八條</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) <u>決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</u>根據總經理的提名，<u>決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</u></p> <p>.....</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。<u>應由董事會審批的對外擔保，必須經出席董事會的2/3以上董事審議同意並做出決議。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 23 | <p data-bbox="280 204 549 242">第一百三十一條</p> <p data-bbox="280 300 858 625">董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> | <p data-bbox="888 204 1157 242">第一百三十一條</p> <p data-bbox="888 300 1466 625">董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、<u>對外捐贈</u>的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> |
| 24 | <p data-bbox="280 661 549 700">第一百三十三條</p> <p data-bbox="357 757 727 795">董事長行使下列職權：</p> <p data-bbox="280 853 845 938">(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p data-bbox="280 995 858 1081">(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p data-bbox="357 1138 810 1176">(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p data-bbox="280 1234 858 1370">(四) 董事會授予或股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他職權。</p> <p data-bbox="280 1427 858 1513">董事長不能履行職權時，可以由董事長指定董事代行其職權。</p> | <p data-bbox="888 661 1157 700">第一百三十三條</p> <p data-bbox="965 757 1335 795">董事長行使下列職權：</p> <p data-bbox="888 853 1453 938">(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p data-bbox="888 995 1466 1081">(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p data-bbox="965 1138 1418 1176">(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p data-bbox="888 1234 1466 1370">(四) 董事會授予或股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他職權。</p> <p data-bbox="888 1427 1466 1613">董事長不能履行職權時，可以由董事長指定董事代行其職權<u>由半數以上董事共同推薦一名董事履行職務</u>。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 25 | <p data-bbox="280 204 549 242">第一百三十四條</p> <p data-bbox="280 300 858 580">董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p data-bbox="280 638 858 725">(一) 董事長認為有必要時或總經理提議時；</p> <p data-bbox="280 783 858 870">(二) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p data-bbox="360 927 783 966">(三) 1/3以上董事提議時；</p> <p data-bbox="280 1023 858 1110">(四) 1/2以上獨立董事提議時；</p> <p data-bbox="360 1168 695 1206">(五) 監事會提議時。</p> <p data-bbox="280 1264 858 1449">公司將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立董事)參加的會議，以獨立審核公司的經營狀況。</p> | <p data-bbox="888 204 1157 242">第一百三十四條</p> <p data-bbox="888 300 1466 580">董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p data-bbox="888 638 1466 725">(一) 董事長認為有必要時或總經理提議時；</p> <p data-bbox="888 783 1466 870">(二) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p data-bbox="968 927 1391 966">(三) 1/3以上董事提議時；</p> <p data-bbox="888 1023 1466 1110">(四) 1/2以上獨立董事提議時；</p> <p data-bbox="968 1168 1303 1206">(五) 監事會提議時。</p> <p data-bbox="888 1264 1466 1449">公司將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立董事)參加的會議，以獨立審核公司的經營狀況。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 26 | <p data-bbox="280 204 549 242">第一百四十八條</p> <p data-bbox="280 300 858 625">公司設總經理1名，副總經理若干名，由董事會聘任或者解聘。副總經理協助總經理工作，並對總經理負責，在總經理外出或因故不能履行職責時由副總經理代為行使總經理職責。公司董事會可以決定由董事會成員兼任總經理。</p> <p data-bbox="280 683 858 817">總經理、副總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，可以連聘連任。</p> <p data-bbox="280 874 858 1059">在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> | <p data-bbox="888 204 1157 242">第一百四十八條</p> <p data-bbox="888 300 1466 625">公司設總經理1名，副總經理若干名，由董事會聘任或者解聘。副總經理協助總經理工作，並對總經理負責，在總經理外出或因故不能履行職責時由副總經理代為行使總經理職責。公司董事會可以決定由董事會成員兼任總經理。</p> <p data-bbox="888 683 1466 817">總經理、副總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，可以連聘連任。</p> <p data-bbox="888 874 1466 1059">在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。</p> <p data-bbox="888 1117 1466 1204"><u>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 27 | <p data-bbox="280 200 549 238">第一百五十三條</p> <p data-bbox="280 293 858 421">公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。</p> <p data-bbox="280 476 858 646">高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> | <p data-bbox="890 200 1158 238">第一百五十三條</p> <p data-bbox="890 293 1468 421">公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。</p> <p data-bbox="890 476 1468 646">高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p data-bbox="890 702 1468 966"><u>公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。</u></p> <p data-bbox="890 1021 1468 1191"><u>本章程所稱「高級管理人員」是指總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人及董事會認定的其他人員。</u></p> |
| 28 | <p data-bbox="280 1225 549 1264">第一百五十九條</p> <p data-bbox="280 1319 858 1400">監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p data-bbox="360 1455 734 1493">(一) 檢查公司的財務；</p> <p data-bbox="360 1549 430 1578">.....</p> <p data-bbox="280 1634 858 1715">(九) 公司章程規定的其他職權。</p> <p data-bbox="360 1770 730 1808">監事列席董事會會議。</p> | <p data-bbox="890 1225 1158 1264">第一百五十九條</p> <p data-bbox="890 1319 1468 1400">監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p data-bbox="970 1455 1343 1493">(一) 檢查公司的財務；</p> <p data-bbox="970 1549 1040 1578">.....</p> <p data-bbox="890 1634 1468 1766"><u>(九) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</u></p> <p data-bbox="890 1821 1468 1902"><u>(十) 公司章程規定的其他職權。</u></p> <p data-bbox="890 1957 1468 2038">監事列席董事會會議，<u>並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 29 | <p data-bbox="280 204 550 242">第一百六十五條</p> <p data-bbox="280 302 858 434">監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。</p> <p data-bbox="357 497 432 519">.....</p> <p data-bbox="280 587 858 676">監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。</p> <p data-bbox="357 740 432 761">.....</p> | <p data-bbox="888 204 1158 242">第一百六十五條</p> <p data-bbox="888 302 1466 434">監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。</p> <p data-bbox="965 497 1040 519">.....</p> <p data-bbox="888 587 1466 723">監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，<u>並對定期報告簽署書面確認意見。</u></p> <p data-bbox="965 787 1040 808">.....</p> |
| 30 | <p data-bbox="280 855 550 893">第一百六十六條</p> <p data-bbox="280 953 858 1085">有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理、副總經理或者其他高級管理人員：</p> <p data-bbox="280 1144 858 1234">(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p data-bbox="357 1298 432 1319">.....</p> <p data-bbox="280 1387 858 1476">(十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。</p> | <p data-bbox="888 855 1158 893">第一百六十六條</p> <p data-bbox="888 953 1466 1085">有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理、副總經理或者其他高級管理人員：</p> <p data-bbox="888 1144 1466 1234">(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p data-bbox="965 1298 1040 1319">.....</p> <p data-bbox="888 1387 1466 1476">(十) <u>被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；</u></p> <p data-bbox="888 1536 1466 1625">(十一) <u>公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 31 | <p data-bbox="280 200 549 238">第一百七十一條</p> <p data-bbox="280 293 858 557">公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <p data-bbox="360 621 434 642">.....</p> <p data-bbox="280 706 858 834">（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員；</p> <p data-bbox="280 889 858 1059">（六）任何按照公司股票上市地證券交易所的上市規則會被視為該董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聯繫人的人士。</p> | <p data-bbox="887 200 1155 238">第一百七十一條</p> <p data-bbox="887 293 1465 557">公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <p data-bbox="967 621 1040 642">.....</p> <p data-bbox="887 706 1465 834">（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> <p data-bbox="887 889 1465 1059">（六）任何按照公司股票上市地證券交易所的上市規則會被視為該董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聯繫人的人士。</p> |
| 32 | <p data-bbox="280 1089 549 1127">第一百七十四條</p> <p data-bbox="360 1191 434 1212">.....</p> <p data-bbox="280 1276 858 1630">除下列情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何聯繫人（按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內：</p> <p data-bbox="280 1685 858 1949">（一）董事或其聯繫人貸款給公司或其任何附屬公司、或董事或其聯繫人在公司或其任何附屬公司的要求下或為他們的利益而引致或承擔義務，因而向該董事或其聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或</p> | <p data-bbox="887 1089 1155 1127">第一百七十四條</p> <p data-bbox="967 1191 1040 1212">.....</p> <p data-bbox="887 1276 1465 1630">除下列情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人（按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內：</p> <p data-bbox="887 1685 1465 1991">（一）董事或其緊密聯繫人貸款給公司或其任何附屬公司、或董事或其緊密聯繫人在公司或其任何附屬公司的要求下或為他們的利益而引致或承擔義務，因而向該董事或其緊密聯繫人提供任何抵押或賠償保證；或</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| | <p>公司或其任何附屬公司就債務或義務向第三者提供任何抵押或賠償保證，對於該債務或義務，董事或其聯繫人根據一項擔保或賠償保證或抵押，已承擔該債務或義務的全部或部分（不論是單獨或共同）責任；</p> <p>（二）任何他人或公司作出的要約建議，擬認購或購買公司或其他公司（由公司發起成立或公司擁有權益的）的股份、債券或其他證券，而董事或其聯繫人因參與該要約的分銷或分包銷而擁有或將擁有權益；</p> <p>（三）任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人直接或間接在其中擁有權益（不論以高級人員或行政人員或股東身份）；或任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人實益擁有該等其他公司的股份，但該董事及其任何緊密聯繫人並非合共在其中（又或該董事或其任何緊密聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司）實益擁有任何類別已發行股份或投票權的5%或5%以上；</p> | <p>公司或其任何附屬公司就債務或義務向第三者提供任何抵押或賠償保證，對於該債務或義務，董事或其緊密聯繫人根據一項擔保或賠償保證或抵押，已承擔該債務或義務的全部或部分（不論是單獨或共同）責任；</p> <p>（二）任何他人或公司作出的要約建議，擬認購或購買公司或其他公司（由公司發起成立或公司擁有權益的）的股份、債券或其他證券，而董事或其緊密聯繫人因參與該要約的分銷或分包銷而擁有或將擁有權益；</p> <p>（三）任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人直接或間接在其中擁有權益（不論以高級人員或行政人員或股東身份）；或任何有關其他公司作出的建議，而該董事或其緊密聯繫人實益擁有該等其他公司的股份，但該董事及其任何緊密聯繫人並非合共在其中（又或該董事或其任何緊密聯繫人藉以獲得有關權益的任何第三間公司）實益擁有任何類別已發行股份或投票權的5%或5%以上；</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| | <p>(四) 任何有關公司或其附屬公司員工利益的建議或安排，包括：</p> <p>1、採納、修訂或實施任何董事或其聯繫人可從中受益的員工股份計劃或任何股份獎勵或認股期權計劃；</p> <p>2、採納、修訂或實施與公司或其任何附屬公司的董事或其聯繫人及員工有關的退休金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並未給予董事或其聯繫人)任何與該計劃或基金有關的人員一般地未獲賦予的特殊利益；及</p> <p>(五) 任何董事或其聯繫人擁有權益的合約或安排，在該等合約或安排中，董事或其聯繫人僅因其在公司股份或債券或其他證券中擁有權益，而與公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。</p> | <p>(四)(三) 任何有關公司或其附屬公司員工利益的建議或安排，包括：</p> <p>1、採納、修訂或實施任何董事或其緊密聯繫人可從中受益的員工股份計劃或任何股份獎勵或認股期權計劃；</p> <p>2、採納、修訂或實施與公司或其任何附屬公司的董事或其緊密聯繫人及員工有關的退休金計劃、退休計劃、死亡或傷殘利益計劃，而其中並未給予董事或其緊密聯繫人)任何與該計劃或基金有關的人員一般地未獲賦予的特殊利益；及</p> <p>(五)(四) 任何董事或其緊密聯繫人擁有權益的合約或安排，在該等合約或安排中，董事或其緊密聯繫人僅因其在公司股份或債券或其他證券中擁有權益，而與公司股份或債券或其他證券的其他持有人以同一方式在其中擁有權益。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 33 | <p data-bbox="280 204 512 240">第一百九十條</p> <p data-bbox="280 300 858 534">公司在<u>一會計年度的前6個月</u>結束後的2個月內刊登有關業績，並在3個月內發送中期報告；會計年度結束後的3個月內刊登有關業績，並在4個月內發送年度報告。</p> <p data-bbox="280 591 858 1066">公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。</p> <p data-bbox="280 1123 858 1257">上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。</p> | <p data-bbox="890 204 1121 240">第一百九十條</p> <p data-bbox="890 300 1468 534">公司在<u>一會計年度的前6個月</u>結束後的2個月內刊登有關業績，並在3個月內發送中期報告；會計年度結束後的3個月內刊登有關業績，並在4個月內發送年度報告。</p> <p data-bbox="890 591 1468 1300">公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送<u>並披露</u>年度財務會計報告，在每一會計年度前<u>6個月上半年</u>結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告<u>並披露</u>中期報告，<u>上述年度報告、中期報告</u>按照有關法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編製。公司在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內<u>分別披露</u>第一季度、第三季度財務報告向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。</p> <p data-bbox="890 1357 1468 1491">上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 34 | <p data-bbox="279 202 550 244">第一百九十九條</p> <p data-bbox="279 297 861 478">於催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有股利；但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣佈的股利。</p> <p data-bbox="279 542 861 819">公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息單，但公司應當在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回，公司即可行使此項權利。</p> <p data-bbox="279 883 861 1064">公司向不記名持有人發行認股權證，除非能夠合理確信原本的認股權證已滅失，否則不得發行任何新認股權證替代滅失的認股權證。</p> <p data-bbox="279 1127 861 1308">公司有權按董事會認為適當的方式出售聯繫不到的境外上市外資股股東的股份，但必須遵守以下條件：</p> <p data-bbox="279 1361 861 1500">(一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；</p> <p data-bbox="279 1553 861 1776">(二) 公司在12年期間屆滿後於公司股票上市地的一份或多份報刊上刊登公告，說明其擬出售股份的意向，並通知公司股票上市地證券監督管理機構。</p> | <p data-bbox="885 202 1157 244">第一百九十九條</p> <p data-bbox="885 297 1468 478">於催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有股利；但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣佈的股利。</p> <p data-bbox="885 542 1468 819">公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息單，但公司應當在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回，公司即可行使此項權利。</p> <p data-bbox="885 883 1468 1064">公司向不記名持有人發行認股權證，除非能夠合理確信原本的認股權證已滅失，否則不得發行任何新認股權證替代滅失的認股權證。</p> <p data-bbox="885 1127 1468 1308">公司有權按董事會認為適當的方式出售聯繫不到的境外上市外資股股東的股份，但必須遵守以下條件：</p> <p data-bbox="885 1361 1468 1500">(一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；</p> <p data-bbox="885 1553 1468 1776">(二) 公司在12年期間屆滿後於公司股票上市地的一份或多份報刊上刊登公告，說明其擬出售股份的意向，並通知公司股票上市地證券監督管理機構。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| | <p>股東在公司宣佈派發股利之日起一年內，未認領股利的，董事會有權為了公司利益以該等股利進行投資或作其他用途。在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權利，但該權利僅可在適用的有關時效屆滿後才可行使。</p> | <p>股東在公司宣佈派發股利之日起一年內，未認領股利的，董事會有權為了公司利益以該等股利進行投資或作其他用途。在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權利，但該權利僅可在適用的有關時效屆滿後才可行使。</p> |
| 35 | <p>第二百一十七條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上至少公告3次。債權人應當自接到通知書之日起30日內，或如未親自收到書面通知的，自第一次公告之日起90日內，向清算組申報其債權，逾期未申請債權的，視為放棄。債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> | <p>第二百一十七條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上至少公告3次。債權人應當自接到通知書之日起30日內，或如未親自收到書面通知的，自第一次公告之日起90日內未接到通知書的，自公告之日起45日內，向清算組申報其債權，逾期未申請債權的，視為放棄。債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p> |
| 36 | <p>第二百二十四條</p> <p>在符合公司註冊地及上市地法律法規、《香港上市規則》的前提下，公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，公司並無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知；</p> <p>.....</p> | <p>第二百二十四條</p> <p>在符合公司註冊地及上市地法律法規、《香港上市規則》的前提下，公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出，信封須註明股東在股東名冊的登記地址或股東就此目的向本公司提供的任何其他地址，公司並無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知；</p> <p>.....</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| | <p>(七) 如獲授權以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章上刊登；</p> <p>(八) 公司股票上市地證券監管機構認可的或本章程規定的其他形式。</p> <p>.....</p> | <p>(七) 如獲授權以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章上刊登；</p> <p>(八) 公司股票上市地證券監管機構認可的或本章程規定的其他形式。</p> <p>.....</p> |
| 37 | <p>第二百二十六條</p> <p>公司應根據法律法規通過A股股票上市地證券主管機構指定的信息披露報刊和網站向A股股東發出公告和進行信息披露。如根據本章程、香港聯交所上市規則或法律法規公司應當向境外上市外資股股東發出公告，有關公告應當同時根據香港聯交所上市規則規定的方法刊登。</p> | <p>第二百二十六條</p> <p>公司應根據法律法規通過A股股票上市地證券主管機構指定的信息披露報刊在符合中國證監會規定條件的媒體和網站向A股股東發出公告和進行信息披露。除非另有規定，本章程規定的任何按《香港上市規則》在香港聯交所發出的通知或報告，公司應當同時在境內市場披露。公司應當根據本章程、《香港上市規則》規定的方式、網站向境外上市外資股股東發出通知、公告。如根據本章程、香港聯交所上市規則或法律法規公司應當向境外上市外資股股東發出公告，有關公告應當同時根據香港聯交所上市規則規定的方法刊登。</p> |

附錄二

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第七條</p> <p>股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(十四) 審議批准下列擔保事項：</p> <p>1. 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>2. 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>3. 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>4. 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>5. 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p>6. 公司股票上市的證券交易所或者公司章程規定的需經股東大會審議通過的其他擔保。</p> <p>……</p> | <p>第七條</p> <p>股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>……</p> <p>(十四) 審議批准下列擔保事項：</p> <p>1. 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>2. 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>3. <u>公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</u></p> <p>3. <u>4.</u> 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>4. <u>5.</u> 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>5. <u>6.</u> 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</p> <p>6. <u>7.</u> 公司股票上市的證券交易所或者公司章程規定的需經股東大會審議通過的其他擔保。</p> <p>……</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| | <p>(十八) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十九) 審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>對於法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p>股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> | <p>(十八) 審議股權激勵計劃和<u>員工持股計劃</u>；</p> <p>(十九) 審議法律、行政法規、部門規章或公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>對於法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p><u>公司年度股東大會可以授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末淨資產20%內資股股票，該授權在下一年度股東大會召開日失效，唯受限於相關法律法規，包括《香港上市規則》（如適用）。</u></p> <p>股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| | | <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上過半數通過。</p> |
| 2 | <p>第十條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應徵得提議股東的同意。</p> <p>.....</p> | <p>第十條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上股份的普通股股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案<u>請求</u>的變更，應徵得提議<u>相關</u>股東的同意。</p> <p>.....</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 3 | <p data-bbox="280 202 435 240">第十一條</p> <p data-bbox="280 300 858 480">監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p data-bbox="280 540 858 672">在股東大會決議公告前，召集普通股股東持股比例不得低於10%。</p> <p data-bbox="280 732 858 959">監事會和召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證券監督管理機構派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p> | <p data-bbox="888 202 1043 240">第十一條</p> <p data-bbox="888 300 1466 480">監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p data-bbox="888 540 1466 672">在股東大會決議公告前，召集普通股股東持股比例不得低於10%。</p> <p data-bbox="888 732 1466 959">監事會和召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證券監督管理機構派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 4 | <p data-bbox="280 202 472 240">第二十七條</p> <p data-bbox="280 300 858 625">股東大會由董事會召集，董事長主持並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定1名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="280 685 858 915">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的1名監事主持。</p> <p data-bbox="280 974 858 1064">股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p data-bbox="280 1123 858 1400">召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉1人擔任會議主持人，繼續開會。</p> | <p data-bbox="888 202 1080 240">第二十七條</p> <p data-bbox="888 300 1466 819">股東大會由董事會召集，董事長主持並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定1名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，<u>出席會議的股東可以選舉1人擔任主席</u>；<u>如果因任何理由，股東無法選舉主席</u>，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p data-bbox="888 878 1466 1108">監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的1名監事主持。</p> <p data-bbox="888 1168 1466 1257">股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p data-bbox="888 1317 1466 1593">召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉1人擔任會議主持人，繼續開會。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 5 | <p data-bbox="280 204 472 240">第三十五條</p> <p data-bbox="280 300 858 480">股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="280 540 858 721">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p data-bbox="280 780 858 917">公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="280 976 858 1349">公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p data-bbox="280 1408 858 1687">股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> | <p data-bbox="890 204 1082 240">第三十五條</p> <p data-bbox="890 300 1468 480">股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="890 540 1468 721">股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p data-bbox="890 780 1468 917">公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p data-bbox="890 976 1468 1255"><u>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會表決權的股份總數。</u></p> <p data-bbox="890 1315 1468 1832"><u>公司董事會、獨立董事、持有百分之十以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| | | <p>股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> |
| 6 | <p>第四十一條</p> <p>下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 公司年度報告；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、上市地交易所規定或公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> | <p>第四十一條</p> <p>下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 公司年度報告；</p> <p>(六) 除法律、行政法規、上市地交易所規定或公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 7 | <p data-bbox="280 204 472 236">第四十二條</p> <p data-bbox="280 300 858 385">下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p data-bbox="280 442 858 576">(一) 公司增、減股本、回購公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p data-bbox="360 634 695 666">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="280 729 858 815">(三) 公司的分立、合併、解散、清算、變更公司形式；</p> <p data-bbox="360 878 735 910">(四) 公司章程的修改；</p> <p data-bbox="280 974 858 1102">(五) 公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p data-bbox="360 1166 695 1198">(六) 股權激勵計劃；</p> <p data-bbox="280 1261 858 1495">(七) 法律、行政法規、上市地交易所規定或公司章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p> | <p data-bbox="890 204 1082 236">第四十二條</p> <p data-bbox="890 300 1468 385">下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p data-bbox="890 442 1468 576">(一) 公司增、減股本、回購公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p data-bbox="970 634 1305 666">(二) 發行公司債券；</p> <p data-bbox="890 729 1468 863">(三) 公司的分立、<u>分拆</u>、<u>合併</u>、<u>解散</u>、<u>清算</u>、<u>自願清盤</u>、<u>變更公司形式</u>；</p> <p data-bbox="970 927 1342 959">(四) 公司章程的修改；</p> <p data-bbox="890 1023 1468 1151">(五) 公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p data-bbox="970 1215 1305 1247">(六) 股權激勵計劃；</p> <p data-bbox="890 1310 1468 1544">(七) 法律、行政法規、上市地交易所規定或公司章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p> <p data-bbox="890 1608 1468 1970"><u>分拆子公司上市的提案除應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還應當經出席會議的除公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東所持表決權的三分之二以上通過。</u></p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 8 | <p data-bbox="280 204 472 240">第四十六條</p> <p data-bbox="280 300 858 385">董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p data-bbox="280 444 858 625">股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</p> <p data-bbox="360 685 432 710">……</p> | <p data-bbox="890 204 1082 240">第四十六條</p> <p data-bbox="890 300 1468 385">董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p data-bbox="890 444 1468 774">股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。<u>單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上的，公司應當採用累積投票制。</u></p> <p data-bbox="970 834 1042 859">……</p> |
| 9 | <p data-bbox="280 902 472 938">第五十九條</p> <p data-bbox="280 998 858 1083">持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p data-bbox="280 1142 858 1323">類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p> <p data-bbox="280 1383 858 1519">如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。</p> <p data-bbox="280 1578 858 1806">如股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p> | <p data-bbox="890 902 1082 938">第五十九條</p> <p data-bbox="890 998 1468 1083">持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p data-bbox="890 1142 1468 1323">類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。在適當的情況下，將確保優先股股東獲足夠的投票權利。</p> <p data-bbox="890 1383 1468 1519">如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」字樣。</p> <p data-bbox="890 1578 1468 1806">如股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p> |

附錄三

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 1 | <p>第七條 董事會職權</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押事項、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十一) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂公司章程修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> | <p>第七條 董事會職權</p> <p>董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) <u>決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項</u>；根據總經理的提名，<u>決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項</u>；</p> <p>(十一) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂公司章程修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| | <p>(十五) 聽取公司總經理的定期或不定期的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十六) 審閱上市地證券交易所規則下公司任何主要交易、非常重大的出售事項、非常重大的收購事項、反收購行動，並提請股東批准；</p> <p>(十七) 批准上市地證券交易所規則下公司任何除主要交易、非常重大的出售事項、非常重大的收購事項、反收購行動外的須予公佈的交易；</p> <p>(十八) 批准按上市地證券交易所規則無需股東大會批准或公告的關聯交易；</p> <p>(十九) 審閱按上市地證券交易所規則需股東大會批准的關聯交易；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、上市地證券交易所規則、股東大會或公司章程授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p> | <p>(十五) 聽取公司總經理的定期或不定期的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十六) 審閱上市地證券交易所規則下公司任何主要交易、非常重大的出售事項、非常重大的收購事項、反收購行動，並提請股東批准<u>需要提請股東大會批准的須予公佈或披露的交易、關連交易</u>；</p> <p>(十七) 批准上市地證券交易所規則下公司任何除主要交易、非常重大的出售事項、非常重大的收購事項、反收購行動外的須予公佈的交易<u>無需股東大會批准的須予公佈或披露的交易、關連交易</u>；</p> <p>(十八) 批准按上市地證券交易所規則無需股東大會批准或公告的關聯交易；</p> <p>(十九) 審閱按上市地證券交易所規則需股東大會批准的關聯交易；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、上市地證券交易所規則、股東大會或公司章程授予的其他職權。</p> <p><u>(十八) 除公司法和公司章程規定由股東大會批准的事項外，決定公司的其他重大事務；</u></p> <p>(二十一)<u>(十九)</u> 法律、行政法規、部門規章、上市地證券交易所規則、股東大會或公司章程授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 2 | <p data-bbox="284 204 628 240">第八條 董事長職權</p> <p data-bbox="357 300 727 336">董事長行使下列職權：</p> <p data-bbox="284 395 845 480">(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p data-bbox="284 540 858 625">(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p data-bbox="357 685 810 721">(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p data-bbox="284 780 858 866">(四) 董事會授予或上市地證券交易所規則規定的其他職權。</p> <p data-bbox="284 925 858 1010">董事長不能履行職權時，可以由董事長指定董事代行其職權。</p> | <p data-bbox="890 204 1235 240">第八條 董事長職權</p> <p data-bbox="963 300 1334 336">董事長行使下列職權：</p> <p data-bbox="890 395 1452 480">(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p data-bbox="890 540 1465 625">(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p data-bbox="963 685 1417 721">(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p data-bbox="890 780 1465 866">(四) 董事會授予或上市地證券交易所規則規定的其他職權。</p> <p data-bbox="890 925 1465 1108">董事長不能履行職權時，由<u>半數以上董事共同推薦一名董事履行職務</u>可以由董事長指定董事代行其職權。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|---|
| 3 | <p data-bbox="280 204 587 242">第九條 會議次數</p> <p data-bbox="280 300 858 676">董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年應當至少在上下半年度各召開一次定期會議。董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p data-bbox="280 734 858 821">(一) 董事長認為有必要時或總經理提議時；</p> <p data-bbox="280 878 858 966">(二) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p data-bbox="360 1023 786 1064">(三) 1/3以上董事提議時；</p> <p data-bbox="280 1121 858 1208">(四) 1/2以上獨立董事提議時；</p> <p data-bbox="360 1266 699 1306">(五) 監事會提議時。</p> <p data-bbox="280 1364 858 1549">公司將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立非執行董事)參加的會議，以獨立審核公司的經營狀況。</p> | <p data-bbox="890 204 1197 242">第九條 會議次數</p> <p data-bbox="890 300 1468 676">董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會每年應當至少在上下半年度各召開一次定期會議。董事會每年至少召開4次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前通知全體董事。有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持董事會臨時會議：</p> <p data-bbox="890 734 1468 821">(一) 董事長認為有必要時或總經理提議時；</p> <p data-bbox="890 878 1468 966">(二) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p data-bbox="970 1023 1396 1064">(三) 1/3以上董事提議時；</p> <p data-bbox="890 1121 1468 1208">(四) 1/2以上獨立董事提議時；</p> <p data-bbox="970 1266 1308 1306">(五) 監事會提議時。</p> <p data-bbox="890 1364 1468 1549">公司將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立非執行董事)參加的會議，以獨立審核公司的經營狀況。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|--|
| 4 | <p data-bbox="280 204 818 242">第十八條 親自出席和委託出席</p> <p data-bbox="280 300 858 580">董事會會議，原則上應當由董事本人出席。董事因故不能出席，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明授權範圍。</p> <p data-bbox="280 638 858 966">代為出席會議的董事應當，向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p data-bbox="357 1023 651 1064">委託書應當載明：</p> <p data-bbox="357 1121 847 1161">(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p data-bbox="280 1219 858 1304">(二) 委託人對每項提案的簡要意見；</p> <p data-bbox="280 1361 858 1447">(三) 委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示；</p> <p data-bbox="357 1504 847 1544">(四) 委託人的簽字、日期等。</p> <p data-bbox="280 1602 858 1738">委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。</p> <p data-bbox="280 1796 858 1932">受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。</p> | <p data-bbox="888 204 1426 242">第十八條 親自出席和委託出席</p> <p data-bbox="888 300 1468 580">董事會會議，原則上應當由董事本人出席。董事因故不能出席，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明授權範圍。</p> <p data-bbox="888 638 1466 966">代為出席會議的董事應當，向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況，在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p data-bbox="965 1023 1259 1064">委託書應當載明：</p> <p data-bbox="965 1121 1455 1161">(一) 委託人和受託人的姓名；</p> <p data-bbox="888 1219 1468 1304">(二) 委託人對每項提案的簡要意見；</p> <p data-bbox="888 1361 1466 1447">(三) 委託人的授權範圍和對提案表決意向的指示；</p> <p data-bbox="965 1504 1455 1544">(四) 委託人的簽字、日期等。</p> <p data-bbox="888 1602 1468 1738">委託其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委託書中進行專門授權。</p> <p data-bbox="888 1796 1468 1932">受託董事應當向會議主持人提交書面委託書，在會議簽到簿上說明受託出席的情況。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 5 | <p data-bbox="280 204 858 293">第二十八條 關於利潤分配的特別規定</p> <p data-bbox="280 348 858 868">董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務數據均已確定）。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。</p> | <p data-bbox="890 204 1466 293">第二十八條—關於利潤分配的特別規定</p> <p data-bbox="890 348 1469 868">董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務數據均已確定）。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。</p> |

附錄四

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|---|--|
| 1 | <p>第二條 監事會辦公室</p> <p>監事會設監事會辦公室或相關職能部門，處理監事會日常事務。</p> <p>監事會主席兼任監事會辦公室負責人，保管監事會印章。監事會主席可以要求公司證券事務代表或者相關人員協助其處理監事會日常事務。</p> | <p>第二條 監事會辦公室</p> <p>監事會可以單獨設監事會辦公室或相關職能部門，處理監事會日常事務。</p> <p>監事會主席兼任監事會辦公室負責人，保管監事會印章。監事會主席可以要求公司證券事務代表或者相關人員協助其處理監事會日常事務。</p> |
| 2 | <p>第四條 監事身份限制</p> <p>公司董事、總經理和財務負責人不得兼任監事。</p> | <p>第四條 監事身份限制</p> <p>公司董事、總經理和財務負責人<u>高級管理人員</u>不得兼任監事。</p> |
| 3 | <p>第五條 監事會職權</p> <p>監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務；</p> <p>.....</p> <p>(九) 公司章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議。</p> | <p>第五條 監事會職權</p> <p>監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務；</p> <p>.....</p> <p>(九) <u>對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見</u>；</p> <p>(十) 公司章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議，<u>並對董事會決議事項提出質詢或者建議</u>。</p> |

| 序號 | 現有條款 | 經修訂條款 |
|----|--|---|
| 4 | <p>第七條 定期會議的提案</p> <p>在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會辦公室應當向全體監事徵集會議提案，並至少用兩天的時間向公司員工徵求意見。在徵集提案和徵求意見時，監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規範運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。</p> | <p>第七條 定期會議的提案</p> <p>在發出召開監事會定期會議的通知之前，監事會辦公室應當向全體監事徵集會議提案，並<u>視實際需要</u>，至少用兩天的時間向公司員工徵求意見。在徵集提案和徵求意見時，監事會辦公室應當說明監事會重在對公司規範運作和董事、高級管理人員職務行為的監督而非公司經營管理的決策。</p> |
| 5 | <p>第十條 會議通知</p> <p>召開監事會定期會議，監事會辦公室應當提前10日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>監事會召開臨時監事會會議的通知方式為：電話、傳真或其他口頭方式；臨時監事會的通知時限為：監事會召開前5日通知送達。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> | <p>第十條 會議通知</p> <p>召開監事會定期會議，監事會辦公室應當提前10<u>14</u>日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>監事會召開臨時監事會會議的通知方式為：電話、傳真或其他口頭方式；臨時監事會的通知時限為：監事會召開前5<u>3</u>日通知送達。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> |