

# 珠海润都制药股份有限公司

## 章程主要修订条款情况对照表

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>第一条</b> 为维护珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制订本章程。 | <b>第一条</b> 为维护珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 <del>（以下简称《章程指引》）</del> 和其他有关规定，制订本章程。 |
| 2  | <b>第二条</b> 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，将珠海润都民彤制药有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司。公司现持有珠海市工商行政管理局核准登记的统一社会信用代码：91440400192520640G 的《营业执照》。                  | <b>第二条</b> 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章 <del>、规范性文件等</del> 的规定，将珠海润都民彤制药有限公司按原账面净资产值折股整体变更的股份有限公司。公司现持有珠海市 <b>工商行政市场监督管理</b> 局核准登记的统一社会信用代码：91440400192520640G 的《营业执照》。    |
| 3  | <b>第三条</b> 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，并于 2018 年 1 月 5 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小企业版上市。                          | <b>第三条</b> 公司于 2017 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500 万股，并于 2018 年 1 月 5 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”） <b>中小企业版</b> 上市。                              |
| 4  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 239,209,490 元。                                                                                                                     | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>334,893,286.00</b> 元。                                                                                                                        |
| 5  | <b>第十八条</b> 公司股份总数为 239,209,490 股，全部为普通股。                                                                                                                | <b>第十八条</b> 公司股份总数为 <b>334,893,286</b> 股，全部为普通股。                                                                                                                      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | <p><b>第十九条</b> 首次向社会公开发行股份前，公司发行人的姓名、名称及其认购的发起人股份数额如下表所列示：</p>                                                                                                                                                                               | <p><b>第十九条</b> 首次向社会公开发行股份前，公司<b>发行人</b>发起人的姓名、名称及其认购的<b>发起人</b>股份数额如下表所列示：</p>                                                                                                                                                                                    |
| 7 | <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，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）中国证监会或批准的其他方式。</p>                                                                                 | <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，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>.....</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及<b>中国</b><del>证券监督管理委员会</del><b>（以下简称证监会）</b>中国证监会<b>或</b>批准的其他方式。</p>                                                                       |
| 8 | <p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>.....</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> | <p><b>第二十三条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>.....</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的<b>一</b>；</p> <p>（五）将股份用于转换<b>上市</b>公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）<b>上市</b>公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> |
| 9 | <p><b>第二十八条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的</p>                                                                           | <p><b>第二十八条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司<b>同一</b>种类股</p>                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>25%;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>除上述规定外,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有新的规定的,从其规定。</p>                                                                                                                                                                               | <p>份总数的25%;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>除上述规定外,中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有新的规定的,从其规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | <p><b>第二十九条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持有的本公司股票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,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p> | <p><b>第二十九条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司<del>股份</del>5%以上<del>股份</del>的股东,将其持有的本公司股票<del>或者其他具有股权性质的证券</del>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,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的,<del>卖出该股票不受六个月时间限制以及有中国证监会规定的其他情形的除外</del>。</p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></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。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条</b>第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p> |
| 11 | <p><b>第三十条</b> 股票被终止上市后(主动退市除外),公司股票进入代办股份转让系统继续交易后(主动退市除外)股票</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第三十条</b> <del>股票被终止上市后(主动退市除外),公司股票进入代办股份转让系统继续交易后(主动退市除外)股票</del></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>进入全国中小企业股份转让系统进行转让。</p> <p>除法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所另有规定外，不得擅自修改《公司章程》中本条前款的规定。</p>                                       | <p><del>进入全国中小企业股份转让系统进行转让。</del></p> <p><del>除法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所另有规定外，不得擅自修改《公司章程》中本条前款的规定。</del></p>                             |
| 12 | <p><b>第三十一条</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种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p>            | <p>原《章程》“第三十一条”变更为：“第三十条”，内容不变。</p>                                                                                                    |
| 13 | <p><b>第三十二条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市时登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                       | <p><b>第三十二一条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市时后登记在册的股东为享有相关权益的股东。</p>                                 |
| 14 | <p><b>第三十三条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>.....</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他权利。</p> | <p><b>第三十三二条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>.....</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件及或</del>本章程规定的其他权利</p> |
| 15 | <p><b>第三十四条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                            | <p><b>第三十四三条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。<b>公司核实流程以公司制定的具体制度执行。</b></p>             |
| 16 | <p><b>第三十五条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权依法请求人民法院认定无效。</p> <p>.....</p>                                                | <p>原《章程》“第三十五条”变更为：“第三十四条”，内容不变。</p>                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p><b>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程的规定，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>.....</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>第三十六条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>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或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>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>.....</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> |
| 18 | <p><b>第三十七条</b> 董事、高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>第三十七条</b> 董事、高级管理人员违反法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 19 | <p><b>第三十八条</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>.....</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p> <p><b>第四十条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                        | <p>原《章程》“<b>第三十八条</b>”变更为：“<b>第三十七条</b>”，“<b>第三十九条</b>”变更为：“<b>第三十八条</b>”，“<b>第四十条</b>”变更为：“<b>第三十九条</b>”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。</p>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | <p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议股权激励计划；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权除（十五）项外不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> | <p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司经营方针和投资计划；</p> <p>.....</p> <p>（十二）审议批准本章程第四十二一条规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十六）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权除（十五）项外不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p> |
| 21 | <p><b>第四十二条</b> 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p>                                                                            | <p><b>第四十二一条</b> 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 <b>10%百分之十</b>的担保；</p> <p>（二）<b>本公司及其本公司</b>控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 <b>50%的百分之五十</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 <b>70%百分之七十</b>的担保对象提供的担保；</p>                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;</p> <p>(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> | <p>(四) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 <del>30%</del> 百分之三十的担保;</p> <p>(五) <del>连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元人民币;</del> 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>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时, 应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保事项时, 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时, 该股东或受该实际控制人支配的股东, 不得参与该项表决, 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> |
| 22 | <p><b>第四十三条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>原《章程》“<b>第四十三条</b>”变更为: “<b>第四十二条</b>”, 内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | <p><b>第四十四条</b> 发生下列所述情形之一的, 公司在事实发生之日起二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本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第四四三条</b> 发生下列所述情形之一的, 公司在事实发生之日起二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本章程所定人数的三分之二时;</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                | <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件</del>或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                     |
| 24 | <p><b>第四十五条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知中确定的地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明具体原因。</p> | <p><b>第四五四条</b> 公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会通知中确定的地点。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布<b>通知公告</b>并说明<b>具体</b>原因。</p> |
| 25 | <p><b>第四十六条</b> 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、《上市公司股东大会规则》和本章程；</p> <p>.....</p> <p>(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>                        | <p>原《章程》“<b>第四十六条</b>”变更为：“<b>第四十五条</b>”，内容不变。</p>                                                                                                                                       |
| 26 | <p><b>第四十七条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，在收到提议后十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><b>第四七六条</b> 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>和本章程的规定，在收到提议后十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>                                                |
| 27 | <p><b>第四十八条</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，在收到提案后十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>原《章程》“<b>第四十八条</b>”变更为：“<b>第四十七条</b>”，“<b>第四十九条</b>”变更为：“<b>第四十八条</b>”，内容不变。</p>                                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>.....</p> <p><b>第四十九条</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，在收到请求后十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>.....</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不主持股东大会，连续九十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> |                                                                                                                                                                                          |
| 28 | <p><b>第五十条</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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深交所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。</p>                                                                   | <p><b>第五十四十九条</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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深交所证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所公司所在地中国证监会派出机构和深交所提交有关证明材料。</p> |
| 29 | <p><b>第五十一条</b> 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以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由公司承担。</p> <p><b>第五十二条</b> 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。</p>                                                                                  | <p>原《章程》“第五十一条”变更为：“第五十条”，“第五十二条”变更为：“第五十一条”，内容不变。</p>                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <p><b>第五十三条</b> 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>第五十三二条</b> 公司召开股东大会, 董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。</p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二一条规定的提案, 股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31 | <p><b>第五十四条</b> 召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东, 临时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。</p> <p>在计算起始期限时, 不包括会议召开当日。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>原《章程》“<b>第五十四条</b>”变更为: “<b>第五十三条</b>”, 内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 | <p><b>第五十五条</b> 股东大会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开的时间、地点和方式、会议召集人;</p> <p>.....</p> <p>(五) 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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。公司应当同时在深交所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。</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,</p> | <p><b>第五十五四条</b> 股东大会会议通知包括以下内容:</p> <p>(一) 会议召开的时间、地点和方式、会议召集人、会议期限;</p> <p>.....</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p><b>(六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发出股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。公司应当同时在深交所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。</p> <p><b>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。</b>股东大会网络或其他方式投票的开始时间,</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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七个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>                                                                                | <p>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七个工作日。股权登记日一旦确认, 不得变更。</p>                                                                                    |
| 33 | <p><b>第五十六条</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>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>.....</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。</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>第五十六条</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>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>.....</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和<b>深交所证券交易所</b>的惩戒。</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> |
| 34 | <p><b>第五十七条</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二个工作日公告并说明原因。</p> <p><b>第五十八条</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>原《章程》“<b>第五十七条</b>”变更为: “<b>第五十六条</b>”, “<b>第五十八条</b>”变更为: “<b>第五十七条</b>”, 内容不变。</p>                                                                                                                                 |
| 35 | <p><b>第五十九条</b> 股权登记日登记在册的公司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、行政法</p>                                                                                                                                                   | <p><b>第五十九条</b> 股权登记日登记在册的公司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、行政</p>                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>规、部门规章、规范性文件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>法规、<del>部门规章、规范性文件</del>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>                                                                                          |
| 36 | <p><b>第六十条</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；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>……</p> <p><b>第六十四条</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、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p> | <p>原《章程》“第六十条”变更为：“第五十九条”，“第六十一条”变更为：“第六十条”，“第六十二条”变更为：“第六十一条”，“第六十三条”变更为：“第六十二条”，“第六十四条”变更为：“第六十三条”，内容不变。</p>                                                          |
| 37 | <p><b>第六十五条</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。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                  | <p><b>第六十五条</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。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                               |
| 38 | <p><b>第六十六条</b> 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p> <p>……</p> <p><b>第七十三条</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、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。</p>                                                      | <p>原《章程》“第六十六条”变更为：“第六十五条”，“第六十七条”变更为：“第六十六条”，“第六十八条”变更为：“第六十七条”，“第六十九条”变更为：“第六十八条”，“第七十条”变更为：“第六十九条”，“第七十一条”变更为：“第七十条”，“第七十二条”变更为：“第七十一条”，“第七十三条”变更为：“第七十二条”，内容不变。</p> |

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。                                                                            |                                                                                                                                                             |
| 39 | <b>第七十四条</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深圳证券交易所报告。 | <b>第七十四三条</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 <b>深圳</b> 证券交易所 <b>深交所</b> 报告。 |
| 40 | <b>第七十五条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。<br>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 | <b>第七十五四条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。<br>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 <b>二分之一以上半数</b> 通过。<br>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。           |
| 41 | <b>第七十六条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：<br>（一）董事会和监事会的工作报告；<br>……<br>（六）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。                            | <b>第七十六五条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：<br>（一）董事会和监事会的工作报告；<br>……<br>（六）除法律、行政法规、 <del>部门规章、规范性文件规定</del> 或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。                                  |
| 42 | <b>第七十七条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或者减少注册资本；<br>（二）公司的分立、合并、解散和清算；<br>（三）本章程的修改；                                                | <b>第七十七六条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或者减少注册资本；<br>（二）公司的分立、 <b>分拆</b> 、合并、解散和清算；<br>（三）本章程的修改；                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五)股权激励计划；</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                         | <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五)股权激励计划；</p> <p>(六)法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 43 | <p><b>第七十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每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股东大会有效表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> | <p><b>第七十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每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股东大会有效表决权的股份总数。</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，且不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。<del>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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</del>、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公开征集股东投票权。征集股东投</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | <p><b>第七十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但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>.....</p> <p>(六) 按照有关法规不视为关联交易的其它情形。</p>                                                                                                                                                                                | 原《章程》“第七十九条”变更为：“第七十八条”，内容不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 | <p><b>第八十条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据深交所的相关规定，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>在股东大会审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：</p> <p>(一) 证券发行；</p> <p>(二) 重大资产重组；</p> <p>(三) 股权激励；</p> <p>(四) 股份回购；</p> <p>(五) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</p> <p>(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</p> <p>(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</p> | <p><del><b>第八十条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据深交所的相关规定，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</del></p> <p><del>在股东大会审议下列重大事项时，公司必须安排网络投票：—</del></p> <p><del>—(一) 证券发行；—</del></p> <p><del>—(二) 重大资产重组；—</del></p> <p><del>—(三) 股权激励；—</del></p> <p><del>—(四) 股份回购；—</del></p> <p><del>—(五) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；—</del></p> <p><del>—(六) 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；—</del></p> <p><del>—(七) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；—</del></p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;</p> <p>(九) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金;</p> <p>(十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;</p> <p>(十一) 中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。</p>                                                                                                                                                  | <p><del>—(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;—</del></p> <p><del>—(九) 拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金;—</del></p> <p><del>—(十) 对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;—</del></p> <p><del>—(十一) 中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。—</del></p> |
| 46 | <p><b>第八十一条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他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>第八十一七十九条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他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>                                                                                                            |
| 47 | <p><b>第八十二条</b> 董事、监事候选人名单以单独的提案提请股东大会审议。</p> <p>.....</p> <p>(四) 董事或非职工监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或者非职工监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者非职工监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者非职工监事候选人需单独进行再次投票选举。</p> | <p>原《章程》“第八十二条”变更为：“<b>第八十条</b>”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | <p><b>第八十三条</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。</p> <p>……</p> <p><b>第八十六条</b> 股东大会采取记名方式投票表决。</p>                                         | <p>原《章程》“第八十三条”变更为：“第八十一条”，“第八十四条”变更为：“第八十二条”，“第八十五条”变更为：“第八十三条”，“第八十六条”变更为：“第八十四条”，内容不变。</p>                                                                                            |
| 49 | <p><b>第八十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>……</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                | <p><b>第八十七五条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害关</b>联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>……</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>                               |
| 50 | <p><b>第八十八条</b> 股东大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，股东大会现场、网络或其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> | <p>原《章程》“第八十八条”变更为：“第八十六条”，内容不变。</p>                                                                                                                                                     |
| 51 | <p><b>第八十九条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>                                       | <p><b>第八十九七条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <p><b>第九十条</b> 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；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，会议主持人应当立即组织点票。</p> <p>.....</p> <p><b>第九十二条</b> 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。</p>               | <p>原《章程》“第九十条”变更为：“第八十八条”，“第九十一条”变更为：“第八十九条”，“第九十二条”变更为：“第九十条”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                |
| 53 | <p><b>第九十三条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事于股东大会结束后立即就任。</p>                                                                                                                                                                  | <p><b>第九三一条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事于股东大会结束后立即就任<b>或者股东大会决议明确的时间内就任。</b></p>                                                                                                                                                                                      |
| 54 | <p><b>第九十四条</b> 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案。</p>                                                                                                                                                         | <p>原《章程》“第九十四条”变更为：“第九十二条”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55 | <p><b>第九十五条</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>.....</p> <p>（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的其他情形。</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，公司解除其职务。</p> | <p><b>第九十五三条</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>.....</p> <p>（六）被中国证监会<b>处以采取</b>证券市场禁入<b>处罚</b>措施，期限未满的；</p> <p>（七）法律、行政法规<b>或者</b>部门规章<b>、规范性文件</b>规定的其他<b>情形内容</b>。</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，公司解除其职务。</p> |
| 56 | <p><b>第九十六条</b> 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>原《章程》“第九十六条”变更为：“第九十四条”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | <p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> | <p><b>第九十七条</b> 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件</del>和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> |
| 58 | <p><b>第九十八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>……</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                      | <p><b>第九十八条</b> 董事应当遵守法律、行政法规、<del>部门规章</del>、<del>规范性文件</del>和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>……</p> <p>（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                           |
| 59 | <p><b>第九十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>……</p>                                                                             | <p><b>第九十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规、<del>部门规章</del>、<del>规范性文件</del>和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>……</p>                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                                                                                 | <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件</del>及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                                                       |
| 60 | <p><b>第一百条</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大会予以撤换。</p> <p>.....</p> <p><b>第一百零一条</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。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>.....</p> | <p>原《章程》“第一百条”变更为：“第九十八条”，“第一百零一条”变更为：“第九十九条”，内容不变。</p>                                                                                                      |
| 61 | <p><b>第一百零二条</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忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任期结束后的合理期限内内仍然有效。对公司商业秘密的保密义务，在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。</p>                                        | <p><b>第一百零二条</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忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其任期结束后的合理期限内内仍然有效。对公司商业秘密的保密义务，在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。</p>                         |
| 62 | <p><b>第一百零三条</b> 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。</p>                                                    | <p>原《章程》“一百零三条”变更为：“第一百零一条”，内容不变。</p>                                                                                                                        |
| 63 | <p><b>第一百零四条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此</p>                                       | <p><b>第一百零四二条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件</del>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><del>未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事会应当建议股东大会予以撤换；因此</del></p> |

|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。                                                                                                                                                                   | <del>给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。</del>                                                                                                                                                                               |
| 64 | <b>第一百零五条</b> 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会发布的有关规定执行。                                                                                                     | <b>第一百零五三条</b> 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 <b>以及</b> 、中国证监会 <b>以及深交所</b> 发布的有关规定执行。                                                                                                   |
| 65 | <b>第一百零六条</b> 公司设立董事会，对股东大会负责。<br><b>第一百零七条</b> 董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名；设董事长一人。<br>董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。                                                                                   | 原《章程》“ <b>第一百零六条</b> ”变更为：“ <b>第一百零四条</b> ”，“ <b>第一百零七条</b> ”变更为：“ <b>第一百零五条</b> ”，内容不变。                                                                                                                       |
| 66 | <b>第一百零八条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>……<br>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>……<br>（十八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。 | <b>第一百零八六条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>……<br>（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 <b>总监负责人</b> 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；<br>……<br>（十八）法律、行政法规、部门规章、 <b>规范性文件及</b> 、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。 |
| 67 | <b>第一百零九条</b> 公司发生的交易达到下列指标（该指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）之一的，应当提交股东大会审议；未达到下列指标（该指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）之一的，经董事会审                                                                            | 删除原《章程》“ <b>第一百零九条</b> ”。                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 议通过；董事会可以在授权范围内决定公司总经理的决定权限：<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 68 | <b>第一百一十条</b> 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。                                                                                                                                                                                                                               | 原《章程》“第一百一十条”变更为：“第一百零七条”，内容不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69 | <b>第一百一十一条</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。<br>.....                                                                                                                                                                                                                   | 原《章程》“第一百一十一条”变更为：“第一百零八条”，内容不变。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70 | <b>第一百一十二条</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、关联交易的权限，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。<br>本条所称重大事项是指该事项所涉及的资产值绝对金额高于公司最近经审计净资产值的 30% 的事项，重大事项包括股权投资、固定资产投资或报废、资产购并或出售、债权债务减免或转移或放弃或赠送、诉讼、抵押担保等。重大关联交易是指该交易所涉及的交易额高于 500 万元，或占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以上（包含 0.5%）的关联交易。 | <b>第一百一十二零九条</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、关联交易的权限，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。<br><del>本条所称重大事项是指该事项所涉及的资产值绝对金额高于公司最近经审计净资产值的 30% 的事项，重大事项包括股权投资、固定资产投资或报废、资产购并或出售、债权债务减免或转移或放弃或赠送、诉讼、抵押担保等。重大关联交易是指该交易所涉及的交易额高于 500 万元，或占公司最近经审计的净资产值的 0.5% 以上（包含 0.5%）的关联交易。</del><br>(一) 对外投资（含委托理财、对子公司投资）、购买资产、出售资产、租入或者租出资产、对外担保、债务性融资、对外捐赠等事项的决策权限：<br>1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上的提交董事会审议，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的，还应提交股东大会审议；该交易涉 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的提交董事会审议；但交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，还应提交股东大会审议；该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p>3. 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1,000万元的提交董事会审议；但交易标的（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5,000万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>4. 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100万元的提交董事会审议；但交易标的（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500万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>5. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的提交董事会审议；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>超过 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>6. 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 万元的提交董事会审议；但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 万元的，还应提交股东大会审议；</p> <p>7. 交易为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续 12 个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30% 的事项，还应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已经按照本款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。</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>(二) 对关联交易的决策权限</p> <p>1. 公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易，应当由独立董事认可后，提交董事会审议。</p> <p>2. 公司与关联法人(或者其他组织)发生的单笔关联交易成交金额或者同类关联交易的连续十二个月累积交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5% 的交易，提交董事会审议。</p> <p>3. 公司与关联方发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，还应当提交股东大会审议。</p> <p>4. 重大关联交易(指公司拟与关联</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                               | <p>人达成的总额超过 300 万元或超过公司最近经审计净资产值 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;</p> <p>(三) 公司对外担保、提供财务资助事项应当经董事会审议通过,且必须经全体董事的三分之二以上人数通过方可作出决议。</p> <p>(四) 前款第(一)至(三)项规定属于董事会决策权限范围内的事项,如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》另有规定的,按照有关规定执行。</p> <p>(五) 公司发生上述交易时,按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到最近一期经审计总资产 30%的,应当进行审计或者评估。</p> <p>本章程规定上述交易需提交股东大会审议的,董事会审议后还应提交股东大会审议。公司发生上述交易未达到应提交董事会审议标准的,则由公司总经理审批并依法披露。如果总经理与交易有关联关系,应当提交董事会审议。</p> |
| 71 | <p><b>第一百一十三条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(四) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程或董事会决议授予的其他职权。</p> | <p><b>第一百一十三条</b> 董事长行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(四) 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大会报告;</p> <p>(五) 提议召开临时董事会会议;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、<b>规范性文件</b>及本章程或董事会决议授予的其他职权。</p> <p>董事会对于董事长的授权应当明确以董事会决议的方式做出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得将法定由董事会行使的职权授予董事长、个别董事、总经理等行使。</p> |
| 72 | <p><b>第一百一十四条</b> 董事长不能履行职务……共同推举一名董事履行职务。</p> <p>……</p> <p><b>第一百一十八条</b> 董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一) 会议日期和地点；</p> <p>(二) 会议期限；</p> <p>(三) 事由及议题；</p> <p>(四) 发出通知的日期；</p> <p>(五) 董事会议事规则规定的其它内容。</p> | <p>原《章程》“第一百一十四条”变更为：“第一百一十一条”，“第一百五十五条”变更为：“第一百一十二条”，“第一百一十六条”变更为：“第一百一十三条”，“第一百一十七条”变更为：“第一百一十四条”，“第一百一十八条”变更为：“第一百一十五条”，内容不变。</p>                               |
| 73 | <p><b>第一百一十九条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的除外。董事会决议的表决，实行一人一票。</p>                                                                                                        | <p><b>第一百一十九六条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的除外。董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事，应当说明具体理由并记载于会议记录。</p>        |
| 74 | <p><b>第一百二十条</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，……应将该事项提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                      | <p>原《章程》“第一百二十条”变更为：“第一百一十七条”，内容不变。</p>                                                                                                                            |
| 75 | <p><b>第一百二十一条</b> 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p>                                                                                                                                          | <p><b>第一百二十一十八条</b> 董事会决议以举手方式或记名投票方式或由会议主持人建议的其他方式进行表决。</p>                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>董事会临时会议在……董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签字。</p>                                                                                                                                                      | <p>董事会临时会议在……董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签字。</p> <p>公司应确保决议的书面议案以专人送达、邮寄、传真、通讯或者网络的方式送达到每一位董事。</p> <p>签字同意的董事人数如果已经达到决议通过的法定人数，并已经以本条规定方式送达公司，则该决议即成为公司的有效董事会决议。为此目的，董事分别签署的多份同一内容的书面决议可合并构成一个有效的董事会决议，而无需另行由董事在同一文本上签署。</p>                                                           |
| 76 | <p><b>第一百二十二条</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，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，对授权范围内做出的。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>                       | <p><b>第一百三十一-二十九条</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，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利，<del>对授权范围内做出的。</del>董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。</p>                                                                                         |
| 77 | <p><b>第一百二十三条</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、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p> <p>……</p> <p><b>第一百二十九条</b> 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。</p> | <p>原《章程》“<b>第一百二十三条</b>”变更为：“<b>第一百二十条</b>”，“<b>第一百二十四条</b>”变更为：“<b>第一百二十一条</b>”，“<b>第一百二十五条</b>”变更为：“<b>第一百二十二条</b>”，“<b>第一百二十六条</b>”变更为：“<b>第一百二十三条</b>”，“<b>第一百二十七条</b>”变更为：“<b>第一百二十四条</b>”，“<b>第一百二十八条</b>”变更为：“<b>第一百二十五条</b>”，“<b>第一百二十九条</b>”变更为：“<b>第一百二十六条</b>”，内容不变。</p> |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | <p><b>第一百三十条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名及财务总监、总工程师，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> | <p><b>第一百三二十七条</b> 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名及财务总监、<del>总工程师</del>负责人，由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>总经理提名副总经理、财务负责人时，应当向董事会提交副总经理、财务总监负责人候选人的详细资料，包括教育背景、工作经历，以及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的惩戒等。总经理提出免除副总经理、财务负责人职务时，应当向董事会提交免职的理由。副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职，有关副总经理、财务负责人辞职的具体程序和办法由副总经理、财务负责人与公司之间的劳动合同规定。</p> <p>公司设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p> |
| 79 | <p><b>第一百三十一条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>       | <p><b>第一百三一二十八条</b> 本章程第九五三条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十八六条关于董事的忠实义务和第九九七条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80 | <p><b>第一百三十二条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                        | <p><b>第一百三二二十九条</b> 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | <p><b>第一百三十三条</b> 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。</p>                                                                                                     | <p>原《章程》“第一百三十三条”变更为：“<b>第一百三十条</b>”，内容不变。</p>                                                                                                                                     |
| 82 | <p><b>第一百三十四条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）行使法定代表人的职权；</p> <p>……</p> <p>（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>……</p> <p>（十二）本章程或董事会授予的其他职权。</p>   | <p><b>第一百三十四条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）行使法定代表人的职权；</p> <p>……</p> <p>（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务<b>总监负责人</b>；</p> <p>……</p> <p>（十二）本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>总经理列席董事会会议。</b></p> |
| 83 | <p><b>第一百三十五条</b> 总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。</p>                                                                                                 | <p><b>第一百三十五条</b> 总经理应制订《总经理工作细则》，报董事会批准后实施。<b>总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。总经理对公司和董事会负有忠实和勤勉的义务，应当维护股东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成公司经营计划。</b></p>                                      |
| 84 | <p><b>第一百三十六条</b> 《总经理工作细则》包括下列内容：</p> <p>……</p> <p>（四）董事会认为必要的其他事项。</p> <p><b>第一百三十七条</b> 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。</p> | <p>原《章程》“第一百三十六条”变更为：“<b>第一百三十三条</b>”，“<b>第一百三十七条</b>”变更为：“<b>第一百三十四条</b>”，内容不变。</p>                                                                                               |
| 85 | <p><b>第一百三十八条</b> 副总经理、财务总监作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。</p> <p>总经理不能履行职权时，副总经理、财务总监可受总经理委托代行总经理职权。</p>                        | <p><b>第一百三十八条</b> 副总经理、财务<b>总监负责人</b>作为总经理的助手，根据总经理的指示负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件。</p> <p>总经理不能履行职权时，副总经理、财务<b>总监负责人</b>可受总经理委托代行总</p>                                           |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                       | 经理职权；或董事会会议决议可以授权副总经理、财务负责人代行总经理职权。                                                                                                                                                |
| 86 | <p><b>第一百三十九条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本章程的有关规定。</p>                                              | <p><b>第一百三十九六条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、<del>规范性文件</del>及本章程的有关规定。</p>                                               |
| 87 | <p><b>第一百四十条</b> 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、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>未经董事会或股东大会批准，高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> | <p><b>第一百四十三七条</b> 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、<del>规范性文件</del>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>未经董事会或股东大会批准，高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。</p> |
| 88 | 新增                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百三十八条</b> 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。</p>                                                                     |
| 89 | <p><b>第一百四十一条</b> 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                       | <p><b>第一百四十一三十九条</b> 本章程第九五三条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>                                                                                                 |
| 90 | <p><b>第一百四十二条</b> 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程，对公司负有忠实义务和勤勉义</p>                                                                                                       | <p><b>第一百四十二条</b> 监事应当遵守法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>和章程，对公司负有忠实义务和勤勉义</p>                                                                                                         |

|    |                                                                                                                     |                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>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。</p>                                                                              | <p>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。</p>                                         |
| 91 | <p><b>第一百四十三条</b> 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。</p> <p><b>第一百四十四条</b> 监事任期届满未及时改选，……履行监事职务。</p>                         | <p>原《章程》“第一百四十三条”变更为：“第一百四十一条”，“第一百四十四条”变更为：“第一百四十二条”，内容不变。</p>                |
| 92 | <p><b>第一百四十五条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>                                                                        | <p><b>第一百四十五三条</b> 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。</p>                   |
| 93 | <p><b>第一百四十六条</b> 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。</p> <p><b>第一百四十七条</b> 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。</p>    | <p>原《章程》“第一百四十六条”变更为：“第一百四十四条”，“第一百四十七条”变更为：“第一百四十五条”，内容不变。</p>                |
| 94 | <p><b>第一百四十八条</b> 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                       | <p><b>第一百四十八六条</b> 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> |
| 95 | <p><b>第一百四十九条</b> 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，不设副主席。监事会主席由全体监事过半数选举产生。……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。</p> | <p>原《章程》“第一百四十九条”变更为：“第一百四十七条”，内容不变。</p>                                       |
| 96 | <p><b>第一百五十条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p>                                             | <p><b>第一百五十四八条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p>      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>.....</p> <p>(九) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>                                                                                                                                                                                     | <p>.....</p> <p>(九) 法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>、《公司章程》或公司股东大会决议授予的其他职权。</p>                                                                                                                                           |
| 97 | <p><b>第一百五十一条</b> 监事会每六个月至少召开一次会议。会议通知应当于会议召开十日以前书面送达全体监事。</p> <p>.....</p> <p><b>第一百五十四条</b> 监事会应当制作会议记录，记载会议召开的日期、地点和召集人姓名，出席监事，会议议程，监事发言要点，逐项事项的表决方式和结果。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。出席会议的监事和会议记录人应当在会议记录上签名。</p> <p>监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。</p> | <p>原《章程》“第一百五十一条”变更为：“第一百四十九条”，“第一百五十二条”变更为：“第一百五十条”，“第一百五十三条”变更为：“第一百五十一条”，“第一百五十四条”变更为：“第一百五十二条”，内容不变。</p>                                                                                                            |
| 98 | <p><b>第一百五十五条</b> 公司依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百五十五条</b> 公司依照法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。</p>                                                                                                                                          |
| 99 | <p><b>第一百五十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深交所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和深交所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和深交所报送季度财务会计报告。</p>                                                                                         | <p><b>第一百五十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深交所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和深交所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和深交所报送季度财务会计报告。公司在每一会计年度结束之日起四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两个</p> |



|     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定进行编制。</p>                                                                                                                                                  | <p>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。</p> <p>上述<b>财务会计报告年度报告、中期报告</b>按照有关法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>中国证监会及证券交易所的规定进行编制。</p>                                 |
| 100 | <p><b>第一百五十七条</b> 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。</p> <p><b>第一百五十八条</b> 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>.....</p> <p>公司持有的本公司股份不参与分配利润。</p> | <p>原《章程》“第一百五十七条”变更为：“<b>第一百五十五条</b>”，“<b>第一百五十八条</b>”变更为：“<b>第一百五十六条</b>”，内容不变</p>                                                                     |
| 101 | <p><b>第一百五十九条</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资本等国家相关法律、法规允许使用的范围。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>第一百五十九七条</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等<b>国家相关法律、法规允许使用的范围</b>。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>    |
| 102 | <p><b>第一百六十条</b> 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。</p>                                                                                                             | <p><b>第一百六十五八条</b> 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，<b>公司董事会</b>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> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | <p><b>第一百六十一条</b> 公司的股利分配政策：</p> <p>（一）公司利润分配的形式、比例、期间：</p> <p>（1）可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。</p> <p>（2）公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。</p> <p>.....</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，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。</p> | <p><b>第一百六十一五十九条</b> 公司的股利分配政策：</p> <p>（一）公司利润分配的形式、比例、期间：</p> <p>（1）<del>可以公司</del>采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。</p> <p>（2）公司<b>主要</b>采取现金分红的<b>股利分配政策</b>，<del>即</del>：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后<b>可以</b>进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。<b>在有条件的情况下</b>，公司可以进行中期现金分红。</p> <p>.....</p> <p>股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，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。</p> |
| 104 | <p><b>第一百六十二条</b> 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p> <p>.....</p> <p><b>第一百六十七条</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>原《章程》“第一百六十二条”变更为：“第一百六十条”，“第一百六十三条”变更为：“第一百六十一条”，“第一百六十四条”变更为：“第一百六十二条”，“第一百六十五条”变更为：“第一百六十三条”，“第一百六十六条”变更为：“第一百六十四条”，“第一百六十七条”变更为：“第一百六十五条”，内容不变。</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | <p><b>第一百六十八条</b> 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百六十八六条</b> 公司聘用<b>取得“从事证券相关业务资格”</b>符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106</p> | <p><b>第一百六十九条</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。</p> <p>……</p> <p><b>第一百八十八条</b> 公司因下列原因解散：</p> <p>（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</p> <p>（二）股东大会决议解散；</p> <p>（三）因公司合并或者分立需要解散；</p> <p>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；</p> <p>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。</p> | <p>原《章程》“第一百六十九条”变更为：“第一百六十七条”，“第一百七十条”变更为：“第一百六十八条”，“第一百七十一条”变更为：“第一百六十九条”，“第一百七十二条”变更为：“第一百七十条”，“第一百七十三条”变更为：“第一百七十一条”，“第一百七十四条”变更为：“第一百七十二条”，“第一百七十五条”变更为：“第一百七十三条”，“第一百七十六条”变更为：“第一百七十四条”，“第一百七十七条”变更为：“第一百七十五条”，“第一百七十八条”变更为：“第一百七十六条”，“第一百七十九条”变更为：“第一百七十七条”，“第一百八十条”变更为：“第一百七十八条”，“第一百八十一条”变更为：“第一百七十九条”，“第一百八十二条”变更为：“第一百八十条”，“第一百八十三条”变更为：“第一百八十一条”，“第一百八十四条”变更为：“第一百八十二条”，“第一百八十五条”变更为：“第一百八十三条”，“第一百八十六条”变更为：“第一百八十四条”，“第一百八十七条”变更为：“第一百八十五条”，“第一百八十八条”变更为：“第一百八十六条”，内容不变。</p> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107 | <p><b>第一百八十九条</b> 公司有本章程第一百八十八条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>                                                 | <p><b>第一百八十九七条</b> 公司有本章程第一百八十八六条第(一)项情形的,可以通过修改本章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。</p>                                                                                                                                           |
| 108 | <p><b>第一百九十条</b> 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> | <p><b>第一百九十八八条</b> 公司因本章程第一百八十八六条第(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15日内成立清算组,开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>                                                                                          |
| 109 | <p><b>第一百九十一条</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>……</p> <p><b>第二百零条</b> 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</p>                  | <p>原《章程》“第一百九十一条”变更为:“第一百八十九条”,“第一百九十二条”变更为:“第一百九十条”,“第一百九十三条”变更为:“第一百九十一条”,“第一百九十四条”变更为:“第一百九十二条”,“第一百九十五条”变更为:“第一百九十三条”,“第一百九十六条”变更为:“第一百九十四条”,“第一百九十七条”变更为:“第一百九十五条”,“第一百九十八条”变更为:“第一百九十六条”,“第一百九十九条”变更为:“第一百九十七条”,“第二百零条”变更为:“第一百九十八条”,内容不变。</p> |
| 110 | <p><b>第二百零一条</b> 章程修改事项属于法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求披露的信息,按规定予以公告。</p>                                                                                          | <p><b>第二百零一一百九十九条</b> 章程修改事项属于法律、行政法规、<del>部门规章、规范性文件</del>要求披露的信息,按规定予以公告。</p>                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | <p style="text-align: center;"><b>第十二章 特别规定</b></p> <p><b>第二百零二条</b> 股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票进入代办股份转让系统继续交易后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让，公司不得修改本章程中的此项规定。</p>                                                             | <p style="text-align: center;"><del>第十二章 特别规定</del></p> <p><del>第二百零二条</del> 股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票进入代办股份转让系统继续交易后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让，公司不得修改本章程中的此项规定。</p> |
| 112 | <p style="text-align: center;"><b>第十三章 附则</b></p>                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><del>第十三章 附则</del></p>                                                                                                              |
| 113 | <p><b>第二百零三条</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 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p><b>第二百零四条</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。</p> | <p>原《章程》“第二百零三条”变更为：“<b>第二百条</b>”，“<b>第二百零四条</b>”变更为：“<b>第二百零一条</b>”，内容不变。</p>                                                                                     |
| 114 | <p><b>第二百零五条</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，以在珠海市工商行政管理局最近一次核准登记或备案后的中文版章程为准。</p>                                                                                                                                 | <p><b>第二百零五二条</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，以在珠海市<b>工商行政</b>市场监督管理局最近一次核准登记或备案后的中文版章程为准。</p>                                                                 |
| 115 | <p><b>第二百零六条</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。</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p><b>第二百零八条</b> 本章程由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后施行。</p>                                                     | <p>原《章程》“第二百零六条”变更为：“<b>第二百零三条</b>”，“<b>第二百零七条</b>”变更为：“<b>第二百零四条</b>”，“<b>第二百零八条</b>”变更为：“<b>第二百零五条</b>”，内容不变。</p>                                                |

珠海润都制药股份有限公司

2023 年 08 月 18 日