
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有海通恆信國際融資租賃股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條，送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1905)

2023年度董事會工作報告
2023年度監事會工作報告
2023年年報
2023年度利潤分配方案
續聘2024年度會計師事務所
修訂公司章程及相應議事規則
年度股東大會通告
2024年第一次內資股類別股東大會通告
及
2024年第一次H股類別股東大會通告

海通恆信國際融資租賃股份有限公司將於2024年5月16日(星期四)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開年度股東大會、於2024年5月16日(星期四)下午三時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會結束或任何有關延會後)召開本公司2024年第一次內資股類別股東大會及於2024年5月16日(星期四)下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會及前述2024年第一次內資股類別股東大會結束或任何有關延會後)召開2024年第一次H股類別股東大會，年度股東大會及類別會議通告載於本通函內第192至194、第195至196及第197至198頁。

無論閣下能否出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會，敬請細閱年度股東大會通告及／或2024年第一次內資股類別股東大會通告及／或2024年第一次H股類別股東大會通告，將代表委任表格按其上印列之指示填妥並盡快交回。如閣下欲委任代表出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會，則須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東則須交回本公司註冊辦事處(地址為中國上海市黃浦區中山南路599號)，惟無論如何最遲須於年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

除另有指明外，本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2024年4月24日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 2023年度董事會工作報告	10
附錄二 — 2023年度監事會工作報告	16
附錄三 — 2023年度獨立非執行董事述職報告	20
附錄四 — 公司章程及相應議事規則修訂對照表	25
年度股東大會通告	192
2024年第一次內資股類別股東大會通告	195
2024年第一次H股類別股東大會通告	197

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年年報」	指	本公司截至2023年12月31日止財政年度的年報
「年度股東大會」	指	本公司將於2024年5月16日(星期四)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開的年度股東大會
「公司章程」	指	海通恆信國際融資租賃股份有限公司的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「類別會議」	指	本公司將於2024年5月16日(星期四)下午三時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會結束或任何有關延會後)召開的本公司2024年第一次內資股類別股東大會及於2024年5月16日(星期四)下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會及前述2024年第一次內資股類別股東大會結束或任何有關延會後)召開的2024年第一次H股類別股東大會，類別會議或該等任何續會之通告載於本通函內第195至196及第197至198頁
「本公司」	指	海通恆信國際融資租賃股份有限公司，於2004年7月在中國註冊成立的公司，於2017年5月27日改制為股份有限公司，其H股於2019年6月3日於香港聯交所上市，股份代號為1905
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，由中國自然人或根據中國法律成立的實體持有
「內資股股東」	指	內資股持有人
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)
「類別會議通告」	指	載於本通函內第195至196及第197至198頁召開類別會議的通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」或「普通股」	指	本公司內資股及H股
「股東」或「普通股股東」	指	本公司股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

董事會：

執行董事：

丁學清先生(董事長)
周劍麗女士

非執行董事：

張信軍先生
哈爾曼女士
呂彤先生
吳淑琨先生
張少華先生

獨立非執行董事：

姚峰先生
曾慶生先生
胡一威先生
嚴立新先生

註冊辦事處：

中國
上海市
黃浦區
中山南路599號

總部及中國主要營業地點：

中國
上海市
黃浦區
中山南路599號
海通恆信大廈

香港主要營業地點：

香港
灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

2023年度董事會工作報告
2023年度監事會工作報告
2023年年報
2023年度利潤分配方案
續聘2024年度會計師事務所
修訂公司章程及相應議事規則
年度股東大會通告
2024年第一次內資股類別股東大會通告
及
2024年第一次H股類別股東大會通告

I. 緒言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2024年5月16日(星期四)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開的年度股東大會、將於2024年5月16日(星期四)下午三時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會結束或任何有關延會後)召開的本公司2024

董事會函件

年第一次內資股類別股東大會及於2024年5月16日(星期四)下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會及前述2024年第一次內資股類別股東大會結束或任何有關延會後)召開的2024年第一次H股類別股東大會。

本通函旨在向閣下提供年度股東大會及類別會議通告及所有合理所需的資料，使閣下可於年度股東大會及類別會議上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

II. 將於年度股東大會及類別會議上審議的事項

將於年度股東大會上提呈普通決議案，以批准(1) 2023年度董事會工作報告(「**2023年度董事會報告**」)；(2) 2023年度監事會工作報告(「**2023年度監事會報告**」)；(3) 2023年年報；(4) 2023年度利潤分配方案(「**2023年度利潤分配方案**」)；及(5)續聘2024年度會計師事務所。

將於年度股東大會及類別會議上提呈特別決議案，以批准(6)修訂公司章程及相應議事規則。

根據相關監管規定及公司章程和獨立非執行董事工作制度，2023年度獨立非執行董事述職報告(「**2023年度獨立非執行董事述職報告**」)為須向年度股東大會報告，但無需股東批准的事項。有關2023年度獨立非執行董事述職報告的詳情，請參閱「附錄三—2023年度獨立非執行董事述職報告」。

普通決議案：

1. 2023年度董事會報告

將於年度股東大會上提呈普通決議案，以審議並批准2023年度董事會報告。上述2023年度董事會報告的詳情載列於本通函附錄一。

2. 2023年度監事會報告

將於年度股東大會上提呈普通決議案，以審議並批准2023年度監事會報告。上述2023年度監事會報告的詳情載列於本通函附錄二。

3. 2023年年報

將於年度股東大會上提呈普通決議案，以審議並批准寄發予股東的2023年年報。

4. 2023年度利潤分配方案

根據相關法律、監管要求及公司章程，本公司制定以下2023年度利潤分配方案：

以2023年12月31日總股本(8,235,300,000股)為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.42元(含稅)，共分配現金股利人民幣345,882,600.00元(含稅)。

本公司2023年年度股息預計不晚於2024年7月25日(星期四)支付，惟須待年度股東大會審批2023年度利潤分配方案後方可進行。根據公司章程，本公司擬分派2023年年度股息，內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付。港元實際發放金額按照年度股東大會召開前一個公曆星期中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的匯率平均中間價計算。

2023年度利潤分配方案一經年度股東大會批准，2023年年度股息將支付予於2024年6月13日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲得2023年年度股息的權利，本公司將於2024年6月8日(星期六)至2024年6月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格收取2023年年度股息，H股及內資股股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前分別送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)及本公司的註冊辦事處(地址為中國上海市黃浦區中山南路599號)辦理登記手續。

稅項

H股股東稅項

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資企業，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的外籍個人股東概毋須支付中國個人所得稅。根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

董事會函件

深港通內地股東

根據《財政部、國家稅務總局、證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司應向中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)提出申請，由中國結算向H股公司提供內地個人投資者名冊，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市的非H股取得的股息紅利，由中國結算按照20%的稅率代扣個人所得稅。個人投資者在國外已繳納的預提稅，可持有效扣稅憑證到中國結算的主管稅務機關申請稅收抵免。

對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。

對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。香港聯交所上市H股公司應向中國結算提出申請，由中國結算向H股公司提供內地企業投資者名冊，H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。內地企業投資者自行申報繳納企業所得稅時，對香港聯交所非H股上市公司已代扣代繳的股息紅利所得稅，可依法申請稅收抵免。

2023年度利潤分配方案於2024年3月28日獲董事會審議並批准，並謹此提呈年度股東大會供股東審議並批准。

5. 續聘2024年度會計師事務所

將於年度股東大會上提呈普通決議案，以審議並批准續聘羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「普華永道中天」)為本公司2024年度會計師，由羅兵咸永道負責對按照國際財務報告準則編製的財務報表提供相關的境外審計及審閱服務、普華永道中天負責對按照中國企業會計準則編製的財務報表提供相關的境內審計及審閱服務，聘期自本公司應屆年度股東大會結束時起至本公司下屆年度股東大會結束時止，其薪酬將提請股東大會授權董事會並進一步轉授權至經營管理層釐定。

本決議案於2024年3月28日獲董事會審議並批准，並謹此提呈年度股東大會供股東審議並批准。

特別決議案：

6. 修訂公司章程及相應議事規則

茲提述本公司日期為2024年3月28日之公告，內容有關(其中包括)建議修訂公司章程。

2023年2月14日，國務院發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》，據此《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》被廢止。2023年2月17日，經國務院批准，中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，據此廢除《到境外上市公司章程必備條款》(「**《必備條款》**」)，自2023年3月31日起生效，並於生效日起，中國發行人須參照《上市公司章程指引》而非《必備條款》制定其公司章程。香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)根據前述監管新規修訂了香港聯交所證券上市規則(「**《香港上市規則》**」)並自2023年8月1日起生效。根據上述制度修訂情況，並結合海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「**本公司**」)實際經營管理需要，本公司擬對本公司公司章程(「**公司章程**」)及其附件股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的相關條款進行修訂(「**建議修訂**」)，有關建議修訂之詳情載於本通函附錄四。

建議修訂主要內容包括：(1)刪除公司章程中《必備條款》相關內容，包括類別股東會相關規定、有關財務資助及爭議解決的仲裁條款等；(2)根據中國證監會《上市公司章程指引》的相關規定，對公司章程的體例結構和表述進行了更新和調整；及(3)其他合規性和規範性修改。

上述決議案於2024年3月28日經董事會審議並批准，並謹此於年度股東大會上提呈，供審議並批准。

III. 年度股東大會及類別會議

附件為年度股東大會及類別會議之代表委任表格。

如閣下欲委任代表出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會，則須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，內資股股東則須交回本公司註冊辦事處(地址為中國上海市黃浦區中山南路599號)，惟無論如何最遲須於年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

為確定有權出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會的股東名單，本公司將於2024年5月13日(星期一)至2024年5月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席年度股東大會及／或2024年第一次內資股類別股東大會及／或2024年第一次H股類別股東大會，H股持有人須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，內資股持有人須交回本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。

IV. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條的規定，除董事長以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。

董事會函件

V. 推薦意見

董事會認為，將於年度股東大會提呈的所有決議案均符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議閣下投票贊成將提呈年度股東大會的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清
謹啟

2024年4月24日

2023年，海通恆信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規以及《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《海通恆信國際融資租賃股份有限公司董事會議事規則》等制度賦予的職責，以切實維護公司利益和本著對全體股東負責的態度，及時召集召開董事會及股東大會會議，決策公司重大事項，認真貫徹落實股東大會的各項決議，不斷規範公司法人治理結構，確保公司董事會能夠科學決策和規範運作，有效地保障了公司和全體股東的利益。現將2023年董事會的工作情況報告如下：

一、公司總體運營情況

2023年，公司把握國內社會經濟全面復蘇的契機，堅持黨建引領高質量發展，強化企業社會責任擔當，緊跟國家戰略及政策導向，切實立足租賃本源，調整優化資產佈局，推動產業生態圈建設，強化金融科技賦能，有效夯實資產質量，保障公司規模穩健、收益持續提升。

（一）高質量黨建引領高質量發展，經營成效再上新台階

公司加強黨的建設，緊密圍繞服務國家戰略和實體經濟，深入推動高質量黨建引領高質量發展全面落地，將黨建工作優勢轉化為經營發展優勢，合力推動公司經營發展再上新台階。

截至2023年12月31日，公司資產總額達到人民幣1,233.51億元，權益總額達到人民幣202.45億元，權益總額較上年末增長7.5%。2023年，公司實現收入總額人民幣84.12億元，實現年度溢利人民幣16.07億元，年度溢利同比增長4.9%。2023年公司生息資產平均收益率為6.86%，加權平均淨資產回報率為8.88%。

（二）著力推動新興領域投放，夯實產業生態圈

公司圍繞「一體兩翼」、「一大一小」發展戰略方針，精準把握國家產業政策鼓勵方向，主動調整業務結構，大力開拓先進製造、綠色租賃、數字經濟等戰略新興領域業務，不斷優化資產配置。

2023年，公司夯實先進製造產業生態圈構建基礎，以多樣化的融資產品及綜合金融解決方案，助力中國製造業轉型升級；積極踐行綠色出行理念，發揮綠色物流生態優勢，持續構建綠色出行、數智物流產業生態圈；推動整車廠商、融資租賃、出行服務三方深化產業合作，有力推進綠色交通業務發展。我們以推動建立綠色低碳循環發展經濟體系為導向，深入產業鏈挖掘適租業務機會；深入服務實體經濟，利用金融科技手段賦能小微普惠產業生態圈，重點引導推廣直租業務。

(三)深耕屬地產業策略研究，拓展區域性佈局

公司立足上海、服務全國，加大分公司戰略縱深，有效發揮屬地資源優勢，集中屬地產業研究，提升分公司產業化轉型力度，構建區域產業業務核心能力。2023年，公司新設成立山西、新疆、河北3家分公司，分公司總數共達21家，區域版圖日趨完善。

公司緊跟國家區域協調發展戰略，協助上海市融資租賃行業協會等機構舉辦「租投聯動·金融賦能」助力長三角G60科創走廊高質量發展大會，為長三角一體化發展注入多元金融力量。

(四)推動金融科技全面賦能，加速數字化轉型

公司聚焦提升業務全流程數字化水平，持續打磨物聯網平台及AI算力平台。2023年，公司持續優化互聯網獲客小程序；提高風控智能化水平，完成風控模型的驗證上線；加大電子簽約平台應用力度，提高電子簽約應用範圍；完成設備手環移動端監控上線，提升租賃物管理水平和風險控制能力。

(五)強化企業社會責任擔當，探尋可持續發展

公司積極履行企業社會責任，持續提升ESG管理水平，努力實現經濟效益與社會價值的有機統一。公司立足租賃本源，通過科技賦能深入服務實體經濟，推進綠色金融、普惠金融業務發展；強化公司志願者團隊建設，常態化開展學雷鋒等志願者活動。公司榮獲了2023(第十屆)全球租賃業競爭力論壇·年度峰會頒發的「服務實體經濟領軍企業」表彰。

(六)優化負債結構降低融資成本，促進產業化轉型

公司流動性保持穩健，不斷深化與銀行等金融機構的合作，授信條件不斷優化，融資成本持續下降。2023年，公司成功發行了合計規模約為人民幣395億元的信用債及資產證券化產品，公司發行了全國首單「綠色資產+低碳轉型掛鉤」資產支持證券、行業首單「數字經濟」科技創新公司債、行業首單「長江經濟帶」資產支持證券等多款創新融資產品。2023年計息負債平均付息率為3.63%，較上年下降0.10個百分點。

(七)鞏固風險合規管理成效，護航高質量前行

公司秉承審慎的風險管理理念，持續推動全面風險管理體系建設。2023年，公司修訂了全面風險管理辦法，進一步完善了ESG管理工具體系。公司加強數據分析、物聯網與資產管理體系的深度融合，提升租賃物實時監控和主動管理能力；通過主動管理資產配置、加強資產監測和巡視、拓展多元化資產處置方式、加大資產處置力度等舉措，增強了風險防範和資產處置能力。截至2023年12月31日，公司不良資產率為1.12%，不良資產撥備覆蓋率為265.82%，資產質量總體穩定，風險抵禦能力較強。

2023年，公司嚴守合規經營底線，持續關注融資租賃行業的監管政策動態，積極採取措施響應監管要求，強化業務與政策相互融合。2023年，公司深入貫徹「合規內控文化鞏固年」工作要求，召開合規管理人員大會，持續鞏固合規內控文化建設活動成果。

二、2023年度董事會履職情況

2023年，董事會持續嚴格按照《公司法》及《公司章程》的規定行使其職權，以公司及股東的最大利益為原則，向股東大會報告工作，執行股東大會的決議，對股東大會負責。董事會直接及間接通過專業委員會帶領並指導管理層，包括制定及監察策略推行、監管公司的運作及財務表現，確保設有良好的內部控制及風險管理系統。所有董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）為董事會的高效運作提供了廣泛的業務經驗、知識及專業水平。

（一）董事會及各專業委員會運作高效，重大決策科學透明

董事會根據相關監管規定和公司發展實際需要，高效組織召開會議，促進全體董事利用自身的專業知識和豐富經驗參與決策，提高董事會決策信息的透明度和科學決策的水平，有效支持公司發展。

2023年，公司共召開了13次董事會各專業委員會會議，有效發揮了專業委員會的諮詢、決策和控制作用；公司共召開了10次董事會會議，審議通過關於制度修訂、報告審閱、利潤分配、經營考核、換屆選舉、增發股份授權等議案。

全體董事出席董事會情況如下：

董事姓名	是否獨立非執行董事	本報告期應參加董事會次數	出席董事會情況		
			親自出席次數	委託出席次數	缺席次數
任澎 ¹	否	2	2	0	0
張信軍 ¹	否	8	8	0	0
丁學清	否	10	10	0	0
哈爾曼	否	10	10	0	0
呂彤	否	10	10	0	0
周劍麗	否	10	10	0	0
吳淑琨	否	10	10	0	0
張少華	否	10	10	0	0
姚峰	是	10	10	0	0
曾慶生	是	10	10	0	0
胡一威	是	10	10	0	0
嚴立新	是	10	10	0	0

¹ 2023年5月12日，任澎先生不再擔任本公司非執行董事職務，本公司股東大會委任張信軍先生為本公司非執行董事。

(二) 嚴格執行股東大會決議，積極維護股東合法權益

2023年，公司共召開2次股東大會會議，審議通過關於利潤分配、報告審閱、聘請會計師事務所、董事會換屆選舉、增發公司股份的一般性授權等議案。董事會嚴格執行股東大會的決議，按照《公司法》及《公司章程》的規定行使其職權，有效維護了全體股東的合法權益。

(三) 持續推進董事培訓，提升履職能力

2023年，所有董事均積極參與了相關培訓以及研讀公司提供的內部研究文件等持續專業發展活動，以確保其對公司的營運、業務以及對相關法律、法規及條例下的責任有適當程度的了解。董事通過定期獲得有關公司表現、狀況及前景的更新資料，進一步提升專業履職能力。

三、2024年度董事會工作計劃

2024年，公司董事會將全面貫徹發展戰略，緊跟國家產業政策導向，把握傳統產業升級、數字經濟發展、綠色轉型發展的機遇，堅定立足租賃本源，深耕產業生態圈建設，加速應用金融科技手段，有效夯實資產質量，推動公司專業化、高質量、可持續發展。

- (一) 繼續踐行「一大一小」客戶發展戰略，立足租賃本源，構建以租賃物為核心的服務模式，為大中型企業、小微企業及個人客戶提供多元化的綜合金融服務，有效分散信用風險。
- (二) 繼續秉承「服務地方經濟、服務實體企業、服務區域特色」的宗旨，進一步深化「一體兩翼」的營銷網絡佈局，促進業務總部和分公司、子公司的業務協同，深耕區域特色行業，加速推進屬地化產業佈局；持續加強跨行業、跨區域協同聯動，發揮「兩翼共振」效能，支持公司業務的長期發展與突破。
- (三) 全面貫徹投行思維，深度研究「十四五」時期的產業政策和發展趨勢，緊跟國家「雙碳」目標與能源結構低碳轉型、產業結構升級的調整方向，重點加大綠色低碳、科技創新、數字化轉型等領域的業務佈局，全方位加強產業鏈各方共同參與的生態圈建設。公司重點扶持專精特新企業發展壯大；拓展綠色租賃業務，並加快佈局「東數西算」相關產業鏈。

- (四) 持續完善全面風險管理體系，優化風險管理模型。公司將繼續完善資產配置方案，加強各版塊資產質量跟蹤分析，細化管理資產配置和產業化轉型達成效果。公司將積極關注監管環境的變化，嚴格落實行業監管政策，增強風險管理和合規管理的主動意識，有效採取風險監控、防範、應對等管理措施，提升風險管理和合規水平。
- (五) 進一步完善資產負債體系建設，引導業務資金以公司戰略為導向進行產業化轉型，紮實推進融資渠道及產品結構的優化進程，穩步推進授信條件優化與渠道儲備，合理控制融資成本。始終堅守流動性風險底線，確保資金運作符合安全性、流動性與收益性要求。
- (六) 加速實施金融科技戰略，全面推動科技賦能業務發展，持續提升公司運營管理效率和經營質效，並進一步拓展互聯網獲客系統功能。保障落實網絡安全常態化建設，提升數據安全治理能力，進一步推動數字化到數智化的科技發展進程。
- (七) 堅持人才賦能，完善人才培養體系；大力推進僱主品牌建設，打造人才招聘與人才培養一體化的自主培養模式；構建產業人才培養體系，加大產業人才引進和培養力度，持續推進內部專業化人才的培養與發展。

2023年，公司董事會在有關各方的大力支持下，緊跟國家戰略與產業政策導向，把握國內經濟復蘇的契機，保障公司經營業績穩健提升。2024年，公司董事會將繼續堅守立足租賃本源、服務實體經濟的初心使命，凝奮鬥之魂、聚破竹之勢，為加速構建產融結合新生態、為邁向中國標桿式融資租賃公司的目標而奮楫篤行。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)等法律法規及《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，現將海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)2023年度監事會工作報告如下：

2023年，監事會及全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》及其他有關法律法規制度之規定，秉持負責、誠信、勤勉、審慎原則，圍繞公司核心工作，全面參與公司治理體系運作，務實、高效、盡職開展監事會監督工作。監事會成員列席了報告期內的所有董事會及出席了報告期內的所有股東大會會議，對公司的董事會及高級管理層的履職盡責情況、公司經營活動、風險控制及合規管理等重要方面進行了有效監督，對公司重大決策發表了意見和建議，維護了股東、公司及員工的合法權益，推動公司的規範健康發展。

一、2023年度監事會主要工作

(一)履行法定職責，審議重大事項

2023年監事會共召開會議3次，會議審議通過了關於監事會工作報告、監事會換屆選舉、選舉監事會主席、聘請會計師事務所、年度報告、中期報告、風險評估報告、合規報告、利潤分配方案等議案。

監事出席各次會議情況如下：

監事	已出席次數／ 應出席次數
武向陽先生	3/3
陳新計先生	3/3
胡章明先生	3/3

(二)出席股東大會、列席董事會會議

2023年海通恆信召開2次股東大會會議、10次董事會會議，監事會成員通過出席或列席相關會議，對董事會工作報告、總經理工作報告、合規報告、風險評估報告、定期財務報告、增發公司股份的一般性授權、公司融資擔保和資金出借相關制度與額度、修訂公司全面風險管理辦法等重要事項的決策進行了有效監督，了解了經營管理層對董事會決策的貫徹落實情況，有效履行了監事會的監督職責。

監事出席或列席相關會議情況如下：

監事	股東大會會議 已出席次數／ 應出席次數	董事會會議 已列席次數／ 應列席次數
武向陽先生	2/2	10/10
陳新計先生	2/2	10/10
胡章明先生	2/2	10/10

(三)組織開展財務監督工作

監事會認真審閱了公司定期報告和財務狀況，審議了公司會計師事務所的聘請，年度及中期利潤分配等事項，聽取有關財務方面的工作報告及工作計劃的匯報，包括資產負債狀況、權益狀況等主要財務指標。監事會認為：公司財務制度健全、內控制度完善、財務運作規範、財務狀況良好，財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果。

(四)監督公司經營管理情況

監事會通過列席董事會及出席股東大會會議，定期聽取經營管理層匯報公司的總體經營情況，並通過監督制訂2023年度經營目標，公司ESG報告，修訂公司董事會專業委員會議事規則，全面及時了解公司經營情況。監事會認為：報告期內公司的決策程序遵守了《公司法》等法律法規以及《公司章程》等的相關規定，股東大會及董事會會議的召集召開合法有效，各項決議有效執行，公司的董事和高級管理人員在履行職務時，均能按照授權，認真履行職責，嚴格遵守誠信原則，沒有違反法律法規的行為，亦無濫用職權及損害公司利益和公司股東及員工權益的行為。

(五)認真開展合規內控監督

監事會通過聽取合規報告，深入了解：(1)公司合規內控文化鞏固活動及執行情況；(2)公司根據監管要求、及對關鍵領域開展的各項檢查的完成情況；(3)公司合規制度建設情況；(4)公司所在行業的重大政策變化情況；(5)公司員工合規培訓情況；(6)合規管理團隊建設情況；(7)合規管理有效性評估情況；(8)合規管理工作計劃等。

監事會認為公司開展的合規內控文化鞏固活動、合規專項檢查、合規考核、合規培訓等各項合規管理工作，為公司合規、有序發展起到了積極作用。同時，監事會提出：公司要積極關注和落實融資租賃行業出台的法律法規、監管辦法與管理細則，強化全員合規意識，提升合規治理水平，切實加強對各類業務、各業務單元的合規管理。

(六)持續加強風險管理監督

監事會通過聽取風險評估報告，全面掌握公司風險管理情況，包括：(1)行業整體風險狀況評估；(2)信用風險及風險管理指標運行情況；(3) ESG風險管理體系建設及ESG風險管理情況；(4)各類風險識別、管理情況；(5)風險管理制度建設情況；(6)資產配置工作；(7)數據集市建設、數據模型校驗及壓力測試運行情況；(8)風險研究工作；(9)未來風險管理工作部署等。

監事會提出：公司要繼續深化資產配置工作，提高同業和專題研究的導向性和深度，加強租後資產管理，提升資產催收效率與效果，加強風險分析與防範的前瞻性管理，強化重大風險事件處置，準確識別各類風險，全面築牢風險防線，保障公司資產安全和穩健發展。

二、2024年度監事會工作計劃

(一)完善公司治理機制

根據公司發展需要，及時合規組織召開監事會會議，並出席股東大會、列席董事會會議，有效發揮監事會的監督作用。持續完善公司治理機制，進一步提高公司治理水平，助力公司持續高質量發展。

(二)落實監督職責

嚴格審閱公司定期報告，進一步加強對公司日常經營、財務管理、信息披露等方面的了解與監督，進一步推動合規內控水平的提高。有效監督董事、高級管理人員的履職情況，監督股東大會、董事會決議的執行情況，切實發揮監事會監督實效。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「**公司章程**」)的規定，作為海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「**公司**」或「**海通恆信**」)的獨立非執行董事，現將2023年度工作情況作如下報告：

一、獨立非執行董事的基本情況

目前公司董事會有11名董事，其中4位是獨立非執行董事。各位獨立非執行董事的基本情況如下：

姚峰先生，63歲，貨幣銀行學碩士，公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會風險管理委員會委員。曾任中國財政部綜合計劃司統計研究處副處長，中國經濟開發信託投資公司部門副經理、總經理，香港中旅(集團)有限公司財務部及證券部副總經理，香港中旅金融投資有限公司副總經理，中國證券監督管理委員會機構監管部處長、廣州證管辦黨委委員兼副主任、廣州監管局黨委委員兼副局長、證券公司風險處置辦公室副主任、會計部巡視員兼副主任、上海監管專員辦事處專員，中國上市公司協會黨委書記、副會長、監事長，深圳證券交易所理事會第一屆自律監管委員會委員，杭州市人民政府副市長。自2021年6月至今擔任中國優然牧業集團有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：9858)獨立非執行董事。姚先生曾擔任中國政法大學兼職教授，及中國政法大學商學院理事會理事。

曾慶生先生，49歲，會計學專業管理學博士，中國註冊會計師協會非執業會員，公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會薪酬與考核委員會主任委員。曾任江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司及上海萬業企業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600641)獨立非執行董事。曾先生自2010年3月起擔任上海財經大學會計學院副教授、博士生導師、教授及副院長，並於2023年2月起擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600276)獨立非執行董事。

胡一威先生，56歲，會計及財務碩士，公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員。曾任香港賽馬會計劃財務部分析師，Bankers Trust Company企業信託部副經理及經理，里昂證券有限公司分析師，恒利佳有限公司董事，美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司香港股票研究部高級副總裁，高盛(亞洲)有限責任公司環球投資研究部董事總經理等職務。胡先生自2020年12月起擔任建發物業管理集團有限公司(香港聯交所上市公司，股票代碼：2156)獨立非執行董事。

嚴立新先生，60歲，經濟學博士，公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員、董事會提名委員會主任委員、董事會風險管理委員會主任委員。曾任江蘇大學外國語學院(原鎮江師專外語系)教師助教，江蘇省鎮江市對外經濟貿易委員會主任秘書，江蘇省鎮江市對外貿易集團公司辦公室主任，江蘇省鎮江市紡織品進出口公司法人代表兼副總經理，鎮江市針棉織品進出口有限責任公司董事長兼總經理，上海飛逸凱特國際貿易有限公司董事長，復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長，復旦大學新聞學院新聞傳播學博士後。嚴先生自2008年8月起擔任復旦大學經濟學院—金融研究院副教授，自2017年1月起擔任復旦大學中國反洗錢研究中心執行主任，於2017年11月入選為國際反洗錢／反恐融資網絡研究院(International Network of AML/CFT Institute)理事會成員中唯一的中國理事，自2021年10月起兼任上海浦東陸家嘴金融安全研究院理事長和院長，並自2024年3月起擔任復旦大學國際金融學院金融學教授。

二、獨立非執行董事年度履職情況

(一)出席會議情況

1、獨立非執行董事出席股東大會會議情況

報告期內，公司共召開2次股東大會，全體獨立非執行董事均出席了每次股東大會。

2、獨立非執行董事出席董事會會議情況

2023年公司共召開了10次董事會會議，全體獨立非執行董事均出席了每次董事會會議。

(二)履職情況

報告期內，公司獨立非執行董事本著客觀、獨立、審慎的原則，充分履行了職責，積極出席公司股東大會、董事會及專業委員會，重點關注公司的日常治理、股東利益保護、風險控制、合規管理等，積極參與討論並提出富有建設性的專業建議，為董事會的科學決策發揮了積極的作用，並切實維護公司和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事通過電子郵件、電話等途徑及時與公司保持日常聯繫，形成了有效的溝通機制，保證了知情權。

三、獨立非執行董事年度履職重點關注事項的情況

(一)聘任會計師事務所情況

2023年3月30日，公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於聘請2023年度會計師事務所的議案》，同意聘請羅兵咸永道會計師事務所、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度外部審計師，聘期自公司2022年股東大會結束時起至2023年股東大會年會結束時止，同時提請股東大會授權董事會根據審計審閱內容決定2023年度審計審閱相關費用並簽署相關文件，並同意董事會將前述事項進一步轉授權至經營管理層。

獨立非執行董事認為：聘請的羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)是普華永道國際網絡成員機構，具有豐富的租賃服務業務經驗，為較多國內金融企業提供審計服務，在業內享有良好聲譽，在業務規模、執業質量等方面處於國內領先地位，具有較強的專業勝任能力、勤勉盡職的履職能力，能為公司提供高質量的審計服務。聘任以上會計師事務所能夠滿足公司對於審計工作的要求，聘任決策程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及股東的利益，同意本項議案。

(二) 利潤分配情況

報告期內，公司已分別完成了2022年度利潤分配方案和2023年中期利潤分配方案的實施。公司2022年度利潤分配方案以總股本8,235,300,000股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.58元(含稅)，共分配現金股利人民幣477,647,400.00元(含稅)；公司2023年中期利潤分配方案以總股本8,235,300,000股為基數，按每10股派發現金股利人民幣0.48元(含稅)，共分配現金股利人民幣395,294,400.00元(含稅)。

獨立非執行董事認為：公司實施連續、穩定、積極的利潤分配政策，重視股東的合理投資回報，在利潤分配中充分考慮獨立非執行董事及投資者的意見和建議，有效保障了廣大投資者的利益。

(三) 信息披露的執行情況

報告期內，公司嚴格按照香港聯交所對信息披露的要求，真實、準確、完整、及時地披露了公司的重大信息，確保投資者及時了解公司的重大事項，保護投資者的利益，提高了公司的透明度。

獨立非執行董事認為：2023年公司共計披露了100項H股公告及通函，公司真實、準確、完整、及時地開展了信息披露工作，未發現存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等情況。

(四) 董事會以及專業委員會的運作情況

報告期內，董事會及專業委員會按照法律法規、公司章程和相關工作細則的要求，依法合規地開展工作，各專業委員會充分發揮獨立非執行董事的專業特長，認真履行職責，有效協助了董事會科學決策。

2023年公司召開董事會10次，獨立非執行董事溝通會1次，審計委員會3次，提名委員會3次，薪酬與考核委員會4次，風險管理委員會2次，環境、社會及管治委員會1次，共計24次會議。

獨立非執行董事認為：公司董事會及其專業委員會恪盡職守、勤勉盡責，運作依法合規，決策科學高效，董事會及專業委員會切實有效運作。

四、總體評價和建議

在報告期內，全體獨立非執行董事認真履行法律法規和《公司章程》規定的職責；積極參加股東大會、董事會會議及專業委員會會議，能夠做到以獨立客觀的立場參與公司重大決策，促進了董事會決策的科學性和客觀性，為保持公司規範運作、完善公司治理、健康發展發揮了實質性作用。

2024年全體獨立非執行董事將繼續根據有關法律法規的要求，圍繞董事會及其專業委員會各項工作，認真、勤勉履行獨立非執行董事職責，保持與董事會、監事會和高級管理層之間的溝通和協作，推動公司持續發展，切實維護公司和全體股東的利益。

公司章程修訂對照表

因本次修訂增減條款、調整條款順序，本章程條款序號將相應調整。原章程中涉及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的本章程亦做相應變更。

原條款內容	修改後條款內容
第一章 總則	
<p>第六條 公司依據《公司法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(國務院令第160號)(以下簡稱《特別規定》)、《到境外上市公司章程必備條款》(證委發[1994]21號)(以下簡稱《必備條款》)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(證監海函[1995]1號)(以下簡稱「證監海函」)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)和國家其他法律、行政法規的有關規定制定本公司章程(以下簡稱「公司章程」或「本章程」)。</p> <p>本章程是公司的行為準則，經公司股東大會特別決議通過，於公司H股(定義詳見本章程二十條)發行後，於H股在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)掛牌交易之日起生效，並取代原來在公司登記機關備案之公司章程。</p> <p>自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。</p>	<p>第六條 公司依據《公司法》→《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(國務院令第160號)(以下簡稱《特別規定》)、《到境外上市公司章程必備條款》(證委發[1994]21號)(以下簡稱《必備條款》)→《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(證監海函[1995]1號)(以下簡稱「證監海函」)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)和國家其他法律、行政法規的有關規定制定本公司章程(以下簡稱「公司章程」或「本章程」)。</p> <p>本章程是公司的行為準則，經公司股東大會特別決議通過，於公司H股(定義詳見本章程二十條)發行後，於H股在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)掛牌交易之日起生效，並取代原來在公司登記機關備案之公司章程。</p> <p>自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第九條 受限於本章程第二十一章規定的情況下，股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>	<p>第九條 受限於本章程第二十一章規定的情況下，股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴股東；股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>
<p>第三章 股份和註冊資本</p>	
<p>第十五條 公司在任何時候均設置普通股。公司發行的普通股，包括內資股和外資股（定義詳見本章程第十九條）股份。公司根據需要，經國務院證券監督管理機構批准，可以設置其他種類的股份。</p>	<p>第十五條—公司在任何時候均設置普通股。公司發行的普通股，包括內資股和外資股（定義詳見本章程第十九條）股份。公司根據需要，經國務院證券監督管理機構批准，可以設置其他種類的股份。</p>
<p>第十七條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的同次發行的同種類股份，每股應當支付相同價額。</p> <p>公司發行的各類別普通股（內資股和外資股）在以股息或者其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。</p>	<p>第十六條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的同次發行的同種類股份，每股應當支付相同價額。</p> <p>公司發行的各類別普通股（內資股和外資股）在以股息或者其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十八條 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>	<p>第十七條 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以<u>依法</u>向境內投資人和境外投資人發行股票，<u>並按照規定向國務院證券監督管理機構備案</u>。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>
<p>第十九條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，以及外國投資者自內資股股東處受讓的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東和外資股股東同是普通股股東，擁有相同的義務和權利。</p> <p>前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的中華人民共和國以外其他國家或地區的法定貨幣。</p>	<p>第十八條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，以及外國投資者自內資股股東處受讓的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東和外資股股東同是普通股股東，擁有相同的義務和權利。</p> <p>前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的中華人民共和國以外其他國家或地區的法定貨幣。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>公司外資股境外上市後，經國務院證券監督管理機構批准，非境外上市外資股股東可將其持有的未上市股份在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，不需要召開類別股東會表決，但應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。公司股東持有的內資股經批准在境外上市交易的，其股份類別於境外上市之日轉為境外上市外資股。</p>	<p>公司外資股境外上市後，經國務院證券監督管理機構批准備案，非境外上市外資股公司股東可將其持有的未上市股份在境外上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，不需要召開類別股東會表決，但應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。公司股東持有的內資股經批准在境外上市交易的，其股份類別於境外上市之日轉為境外上市外資股。</p>
<p>第二十條 公司發行的在香港聯交所上市的境外上市外資股，以下簡稱為「H股」。H股以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易。</p> <p>公司設立時向發起人股東海通恒信金融集團有限公司(以下簡稱「恒信金融集團」)發行的外資股於公司發行H股並於香港聯交所上市時轉換為H股(以下簡稱「轉換H股」)。公司發行H股並在香港聯交所上市後，恒信金融集團持有的H股可在中國法律規定的限制轉讓期滿後，經香港聯交所批准在香港聯交所上市流通。</p>	<p>第十九條 公司發行的在香港聯交所上市的境外上市外資股股份，以下簡稱為「H股」。H股以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易。</p> <p>公司設立時向發起人股東海通恒信金融集團有限公司(以下簡稱「恒信金融集團」)發行的外資股於公司發行H股並於香港聯交所上市時轉換為H股(以下簡稱「轉換H股」)。公司發行H股並在香港聯交所上市後，恒信金融集團持有的H股可在中國法律規定的限制轉讓期滿後，經香港聯交所批准在香港聯交所上市流通。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十二條 公司於2019年2月21日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「證監會」)證監許可[2019]230號文件核准及獲香港聯交所批准，發行不少於1,235,300,000股，不超過1,420,594,000股的普通股(在全部行使超額配售選擇權的情況下)，該等普通股全部為H股，每股面值人民幣壹(1)元。最終發行規模由公司根據資本市場環境及公司的融資目標進行調整。</p> <p>在上述H股發行完成後，如全部行使超額配售權，則公司的股本結構為：普通股8,420,594,000股，其中：</p> <p>(一) 內資股2,440,846,824股，均為發起人股；</p> <p>(二) H股 5,979,747,176 股，含轉換H股4,559,153,176股。</p> <p>如不行使超額配售權，則公司的股本結構為：普通股8,235,300,000股，其中：</p> <p>(一) 內資股2,440,846,824股，均為發起人股；</p> <p>(二) H股 5,794,453,176 股，含轉換H股4,559,153,176股。</p> <p>上述H股發行後，公司將根據註冊會計師出具的驗資報告確定的公司註冊資本實際數額，在公司登記機關作註冊資本的相應變更登記，同時報國務院授權的監管部門和國務院證券監督管理機構備案。</p>	<p>第二十一條 公司於2019年2月21日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監許可[2019]230號文件核准及獲香港聯交所批准，發行了不少於1,235,300,000股，不超過1,420,594,000股的普通股(在全部行使超額配售選擇權的情況下)，該等普通股全部為H股，每股面值人民幣壹(1)元。最終發行規模由公司根據資本市場環境及公司的融資目標進行調整。</p> <p>在上述H股發行完成後，如全部行使超額配售權，則公司的股本結構為：普通股8,420,594,000股，其中：</p> <p>(一) 內資股2,440,846,824股，均為發起人股；</p> <p>(二) H股 5,979,747,176 股，含轉換H股4,559,153,176股。</p> <p>如不行使超額配售權，則公司的股本結構為：普通股8,235,300,000股，其中：</p> <p>(一) 內資股2,440,846,824股，均為發起人股；</p> <p>(二) H股 5,794,453,176 股，含轉換H股4,559,153,176股。</p> <p>上述H股發行後，公司將根據註冊會計師出具的驗資報告確定的公司註冊資本實際數額，在公司登記機關作註冊資本的相應變更登記，同時報國務院授權的監管部門和國務院證券監督管理機構備案。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十三條 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和／或內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和／或內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十五(15)個月內分別實施。</p>	<p>第二十三條經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和／或內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和／或內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十五(15)個月內分別實施。</p>
<p>第二十四條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和／或內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。</p>	<p>第二十四條公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和／或內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。</p>
<p>第二十五條 在上述H股發行完成後，如不行使超額配售選擇權，公司的註冊資本為人民幣8,235,300,000元，如全部行使100%的超額配售選擇權，公司的註冊資本則為人民幣8,420,594,000元。</p>	<p>第二十二條 在上述H股發行完成後，如不行使超額配售選擇權，公司的註冊資本為人民幣8,235,300,000元，如全部行使100%的超額配售選擇權，公司的註冊資本則為人民幣8,420,594,000元。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第四章 股份增減和回購	
<p>第二十七條 公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。</p> <p>公司增加資本可以採取下列方式：</p> <p>(一) 向非特定投資人募集新股；</p> <p>(二) 向特定投資人募集新股；</p> <p>(三) 向現有股東配售新股；</p> <p>(四) 向現有股東派送新股；</p> <p>(五) 以公積金轉增股本；</p> <p>(六) 法律、行政法規許可的其他方式。</p> <p>公司發行新股，按照本章程及股票上市地上市規則的規定批准後，根據中華人民共和國有關法律、行政法規及股票上市地上市規則規定的程序辦理。</p>	<p>第二十四條 公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。</p> <p>公司增加資本可以採取下列方式：</p> <p>(一) 公開發行股份向非特定投資人募集新股；</p> <p>(二) 非公開發行股份向特定投資人募集新股；</p> <p>(三) 向現有股東配售新股；</p> <p>(四) (三)向現有股東派送紅新股；</p> <p>(五) (四)以公積金轉增股本；</p> <p>(六) (五)法律、行政法規規定及相關證券監督管理部門批准許可的其他方式。</p> <p>公司發行新股，按照本章程及股票上市地上市規則的規定批准後，根據中華人民共和國有關法律、行政法規及股票上市地上市規則規定的程序辦理。</p>
<p>第二十八條 根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊資本。</p> <p>公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單，並按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。</p> <p>公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>	<p>第二十五條 根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊資本。</p> <p>公司減少註冊資本時，<u>必須編製資產負債表及財產清單</u>，並<u>應當</u>按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。</p> <p>公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十九條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規並經公司章程規定的程序報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規以及公司股票上市地證券監督管理機構許可的其他情況。</p> <p>公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p>	<p>第二十六條 <u>公司不得收購本公司股份。但是，有在下列情形之一的除外：情況下，可以依照法律、行政法規並經公司章程規定的程序報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</u></p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) 將股份用於轉換<u>上市</u>公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) <u>上市</u>公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規以及公司股票上市地證券監督管理機構許可的其他情況。</p> <p><u>公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、中國證監會及《上市規則》認可的其他方式進行。公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>公司依照第一款規定收購本公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起十(10)日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在六(6)個月內轉讓或者註銷；屬第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十(10%)，並應當在三(3)年內轉讓或者註銷。</p> <p>上市公司收購本公司股份的，應當依照《中華人民共和國證券法》的規定履行信息披露義務。上市公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p> <p>公司購回其發行在外的股份時還應當按本章程第三十條至第三十四條的規定辦理。</p> <p>公司股票上市地證券監管機構對於股票購回另有規定的，需同時遵守該規定。</p>	<p>公司因本條第一前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本條第一前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起十(10)日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在六(6)個月內轉讓或者註銷；屬第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十(10%)，並應當在三(3)年內轉讓或者註銷。</p> <p>上市公司收購本公司股份的，應當依照《中華人民共和國證券法》的規定履行信息披露義務。上市公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p> <p>公司購回其發行在外的股份時還應當按本章程第三十條至第三十四條的規定辦理。</p> <p>公司股票上市地證券監管機構對於股票購回另有規定的，需同時遵守該規定。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十條 公司購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p>	<p>第三十條 公司購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p>
<p>第三十一條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或改變已訂立的股份購回合同，或者放棄合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱股份購回合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓其股份購回合同或者合同中規定的任何權利。就公司有權購回可贖回股份而言：</p> <p>(一) 如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；及</p> <p>(二) 如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>	<p>第三十一條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或改變已訂立的股份購回合同，或者放棄合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱股份購回合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓其股份購回合同或者合同中規定的任何權利。就公司有權購回可贖回股份而言：</p> <p>(一) 如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；及</p> <p>(二) 如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十二條 公司依法購回股份後須依法註銷的，應當在中華人民共和國法律、行政法規規定的期限內註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>	<p>第二十七條 公司依法回購購回股份後須依法註銷的，應當在中華人民共和國法律、行政法規規定的期限內註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>
<p>第三十四條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</p> <p>(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除； 2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司資本公積金賬戶上的金額(包括發行新股的溢價金額)。 	<p>第三十四條除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</p> <p>(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除； 2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司資本公積金賬戶上的金額(包括發行新股的溢價金額)。

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配的利潤中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取得購回其股份的購回權； 2. 變更購回其股份的合同； 3. 解除其在購回合同中的義務。 <p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的資本公積金賬戶中。</p> <p>法律、法規和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>	<p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配的利潤中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取得購回其股份的購回權； 2. 變更購回其股份的合同； 3. 解除其在購回合同中的義務。 <p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的資本公積金賬戶中。</p> <p>法律、法規和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第五章 購買公司股份的財務資助</p>	<p>第五章—購買公司股份的財務資助</p>
<p>第三十五條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。</p> <p>公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>但本條規定不適用於本章程第三十七條所述的情形。</p>	<p>第三十五條—公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。</p> <p>公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>但本條規定不適用於本章程第三十七條所述的情形。</p>
<p>第三十六條 本章程所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：</p> <p>（一） 饋贈；</p> <p>（二） 擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；</p> <p>（三） 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；</p> <p>（四） 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章程所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔義務。</p>	<p>第三十六條—本章程所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：</p> <p>（一）—饋贈；</p> <p>（二）—擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；</p> <p>（三）—提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；</p> <p>（四）—公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章程所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔義務。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十七條 下列行為不視為本章程第三十五條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司所提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的並不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。</p>	<p>第三十七條 下列行為不視為本章程第三十五條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司所提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的並不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第六章 股票和股東名冊	第五章 股票和股東名冊
第三十八條 股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。	第三十八條 股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。
<p>第三十九條 公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明下列主要事項：</p> <p>(一) 公司名稱；</p> <p>(二) 公司登記成立的日期；</p> <p>(三) 股票種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(四) 股票的編號；</p> <p>(五) 《公司法》、《特別規定》以及公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的境外上市外資股，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。</p>	<p>第三十九條 公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明下列主要事項：</p> <p>(一) 公司名稱；</p> <p>(二) 公司登記成立的日期；</p> <p>(三) 股票種類、票面金額及代表的股份數；</p> <p>(四) 股票的編號；</p> <p>(五) 《公司法》、《特別規定》以及公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>公司發行的境外上市外資股，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。</p>
<p>第四十條 公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和抵押。</p> <p>股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>	<p>第四十條 公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和抵押。</p> <p>股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第四十一條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋或者以印刷形式加蓋公司印章(包括公司證券印章)後生效。在股票上加蓋公司印章或公司證券印章應當有董事會授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。</p>	<p>第四十一條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋或者以印刷形式加蓋公司印章(包括公司證券印章)後生效。在股票上加蓋公司印章或公司證券印章應當有董事會授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。</p>
<p>第四十二條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p>	<p>第四十二條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第四十三條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。公司在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時維持境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p>第四十三條 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。公司在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時維持境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p> <p>第二十九條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第四十五條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。本條不適用於公司按照本章程第二十七條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括股票)包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其他有關法律、法規及公司章程的規定；</p>	<p>第四十五條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。本條不適用於公司按照本章程第二十七條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括股票)包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其他有關法律、法規及公司章程的規定；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、高管人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、高管人員行事的公司亦與每名股東同意，將因公司章程而產生之一切爭議及索賠，或因《公司法》及其他中國有關法律、法規所規定的權利和義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；</p>	<p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、高管人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、高管人員行事的公司亦與每名股東同意，將因公司章程而產生之一切爭議及索賠，或因《公司法》及其他中國有關法律、法規所規定的權利和義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；</p>
<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓；</p>	<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓；</p>
<p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事、高管人員訂立合約，由該等董事、高管人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。</p>	<p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事、高管人員訂立合約，由該等董事、高管人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>所有股本已繳足的H股，皆可依據本章程自由轉讓，但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 已根據當時的《上市規則》規定的最高費用向公司支付每份轉讓文據的登記費用(該等費用不得超過香港聯交所在上市規則中不時規定的最高費用)，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及H股；</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四(4)位；及</p> <p>(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。</p> <p>如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓方和受讓人一份拒絕登記該股份的書面通知。</p>	<p>所有股本已繳足的H股，皆可依據本章程自由轉讓，但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 已根據當時的《上市規則》規定的最高費用向公司支付每份轉讓文據的登記費用(該等費用不得超過香港聯交所在上市規則中不時規定的最高費用)，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及H股；</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四(4)位；及</p> <p>(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。</p> <p>如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓方和受讓人一份拒絕登記該股份的書面通知。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>公司的H股需以平常或通常格式或董事會可接納的其他格式之轉讓文據以書面形式轉讓(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);而該轉讓文據可僅以手簽方式(如轉讓人或受讓人為自然人)或者蓋章方式(如轉讓人或受讓人為法人)簽署,若出讓方或受讓方為結算機構或其代理人,則可以手簽或機印方式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址、股份過戶處之地址或董事會不時可能指定之其他地方。</p>	<p>公司的H股需以平常或通常格式或董事會可接納的其他格式之轉讓文據以書面形式轉讓(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);而該轉讓文據可僅以手簽方式(如轉讓人或受讓人為自然人)或者蓋章方式(如轉讓人或受讓人為法人)簽署,若出讓方或受讓方為結算機構或其代理人,則可以手簽或機印方式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址、股份過戶處之地址或董事會不時可能指定之其他地方。</p>
<p>第四十七條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時,應當由董事會決定某一日為股權確定日,股權確定日終止時,在冊股東為公司股東。</p> <p>本條不適用於公司按照本章程第二十七條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</p>	<p>第四十七條—公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時,應當由董事會決定某一日為股權確定日,股權確定日終止時,在冊股東為公司股東。</p> <p>本條不適用於公司按照本章程第二十七條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</p>
<p>第四十八條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上,或要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的,均可向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>	<p>第四十八條—任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上,或要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的,均可向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第四十九條 任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人,如果其股票(即「原股票」)遺失,可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票,申請補發的,依照《公司法》的相關規定處理。</p> <p>境外上市外資股股東遺失股票,申請補發的,可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>H股股東遺失股票申請補發的,其股票的補發應當符合下列要求:</p> <p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或法定聲明文件。公證書或法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據,以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p>	<p>第四十九條任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人,如果其股票(即「原股票」)遺失,可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票,申請補發的,依照《公司法》的相關規定處理。</p> <p>境外上市外資股股東遺失股票,申請補發的,可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>H股股東遺失股票申請補發的,其股票的補發應當符合下列要求:</p> <p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或法定聲明文件。公證書或法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據,以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p>	<p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p>
<p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十(90)日，每三十(30)日至少重複刊登一次。</p>	<p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十(90)日，每三十(30)日至少重複刊登一次。</p>
<p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十(90)日。</p>	<p>(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十(90)日。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十(90)日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p>	<p>如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十(90)日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p>
<p>第五十條 公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>	<p>第五十條—公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>
<p>第五十一條 公司對於任何由於註銷原股票或補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>	<p>第五十一條—公司對於任何由於註銷原股票或補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第七章 股東的權利和義務	第六章 股東的權利和義務
<p>第五十二條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>在聯名股東的情況下，任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任，若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修訂股東名冊之目的要求提供其認為恰當之死亡證明。就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收有關股份的股票、收取公司的通知，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。</p>	<p>第五十二條—公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>在聯名股東的情況下，任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任，若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修訂股東名冊之目的要求提供其認為恰當之死亡證明。就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收有關股份的股票、收取公司的通知，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第五十三條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及公司章程之規定轉讓股份；</p> <p>(五) 依公司章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1. 在繳付成本費用後得到公司章程；</p> <p>2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</p> <p>(i) 所有各部分股東的名冊；</p>	<p>第三十二條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) <u>依法請求、召集、主持、參加或委派</u>股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及公司章程之規定轉讓、<u>贈與或質押其所持有的股份</u>；</p> <p>(五) <u>查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；依公司章程的規定獲得有關信息，包括：</u></p> <p>1. 在繳付成本費用後得到公司章程；</p> <p>2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印；</p> <p>(i) 所有各部分股東的名冊；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(ii) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(iii) 公司股本狀況；</p> <p>(iv) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p> <p>(v) 股東會議的會議記錄，董事會及監事會會議決議；</p> <p>(vi) 公司債券存根；</p> <p>(vii) 已公告披露的財務報告。</p>	<p>(ii) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(iii) 公司股本狀況；</p> <p>(iv) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p> <p>(v) 股東會議的會議記錄，董事會及監事會會議決議；</p> <p>(vi) 公司債券存根；</p> <p>(vii) 已公告披露的財務報告。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(六) 公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p>	<p>(六) 公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p>
<p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p>	<p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p>
<p>(八) 單獨或者合計持有公司3%(百分之三)以上股份的股東，有權在股東大會召開十(10)日前提出臨時議案並書面提交董事會；</p>	<p>(八) 單獨或者合計持有公司百分之三(3%)以上股份的股東，有權在股東大會召開十(10)日前提出臨時議案並書面提交董事會；</p>
<p>(九) 查閱公司的股東名冊香港分冊，但公司可按《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續；</p>	<p>(九) 查閱公司的股東名冊香港分冊，但公司可按《公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續；</p>
<p>(十) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p>	<p>(十) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p>
<p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。</p>	<p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。</p>
<p>股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>	<p>股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第五十四條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和公司章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回股本；</p> <p>(四) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	<p>第三十三條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和公司章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回股本；</p> <p>(四) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>
<p>第五十五條 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p>	<p>第五十五條除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 批准董事、監事(為自己或他人利益)剝奪其他股東的個人權益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	<p>(三) 批准董事、監事(為自己或他人利益)剝奪其他股東的個人權益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>
<p>第五十六條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人:</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以選出半數以上的董事;</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以行使公司百分之三十(30%)以上(含30%)的表決權或可以控制公司的百分之三十(30%)以上(含30%)表決權的行使;</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時,持有公司發行在外百分之三十(30%)以上(含30%)的股份;</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時,以其他方式在事實上控制公司。</p>	<p>第五十六條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人:</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以選出半數以上的董事;</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以行使公司百分之三十(30%)以上(含30%)的表決權或可以控制公司的百分之三十(30%)以上(含30%)表決權的行使;</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時,持有公司發行在外百分之三十(30%)以上(含30%)的股份;</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時,以其他方式在事實上控制公司。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第八章 股東大會	第七章 股東大會
	第一節 股東大會的一般規定
第五十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。	第五十七條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。
<p>第五十八條 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p>	<p>第三十四條 <u>股東大會是公司的權力機構，依法</u>行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(十二) 變更業務範圍、修改公司章程；	(十二) 變更業務範圍、修改公司章程；
(十三) 審議批准單獨或合計持有公司百分之三(3%)以上(含3%)有表決權股份的股東提出的提案；	(十三) 審議批准單獨或合計持有公司百分之三(3%)以上(含3%)有表決權股份的股東提出的提案；
(十四) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；	(十四) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)的事項；
(十五) 審議批准購買、出售資產或者投資、借貸的單筆金額等於或超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；	(十五) 審議批准購買、出售資產或者投資、借貸的單筆金額等於或超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；
(十六) 審議批准訂立關連交易(定義見上市規則)或對外擔保的單筆金額等於或超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；	(十六) 審議批准訂立關連交易(定義見上市規則)或對外擔保的單筆金額等於或超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；
(十七) 設立、收購或參股經營機構；	(十七) 設立、收購或參股經營機構；
(十八) 審議批准股權激勵計劃；	(十八) 審議批准股權激勵計劃；
(十九) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。	(十九) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。

原條款內容	修改後條款內容
<p>對於法律、行政法規和本章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p>對於需經股東大會決議批准的購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，在法律法規允許授權的前提下，股東大會可通過決議案更改其上限百分比及／或股東大會通過決議案授予董事會一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。</p>	<p>對於法律、行政法規和本章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。</p> <p>對於需經股東大會決議批准的購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，在法律法規允許授權的前提下，股東大會可通過決議案更改其上限百分比及／或股東大會通過決議案授予董事會一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。</p>
<p>第五十九條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第三十五條 <u>除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，非經股東大會事前批准</u>，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<u>第二節 股東大會的召集</u>
	<p><u>第三十七條 股東大會由董事會召集。</u></p> <p><u>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集；監事會不召集的，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集。</u></p> <p><u>董事會，或者依據《公司法》及本章程的規定負責召集股東大會的監事會或股東，為股東大會的召集人。</u></p>
	<p><u>第三十八條 獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第三十九條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</u></p> <p><u>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後十(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</u></p>
	<p><u>第四十條 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</u></p> <p><u>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p> <p><u>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集和主持。</u></p>
	<p><u>第四十一條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十(10%)。</u></p>
	<p><u>第四十二條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。</u></p>
	<p><u>第四十三條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第六十一條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十一日前(不包括會議當日)發出書面通知，臨時股東大會應當於會議召開十五日前(不包括會議當日)發出書面通知。</p> <p>中國法律法規、公司股票上市地證券監督管理機構和香港聯交所另有規定的，從其規定。</p>	<p style="text-align: center;"><u>第三節 股東大會的提案與通知</u></p> <p>第六十一條公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十一日前(不包括會議當日)發出書面通知，臨時股東大會應當於會議召開十五日前(不包括會議當日)發出書面通知。</p> <p>中國法律法規、公司股票上市地證券監督管理機構和香港聯交所另有規定的，從其規定。</p> <p><u>第四十四條 提案的內容應當屬股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第六十二條 公司召開股東大會，持有公司有表決權的股份總數百分之三(3%)以上(含3%)的股東，可以在股東大會召開十(10)日前以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。</p>	<p>第四十五條 公司召開股東大會，<u>董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數百分之三(3%)以上股份(含3%)</u>的股東，<u>有權向公司提出提案。可以在股東大會召開十(10)日前以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。</u></p> <p><u>單獨或者合計持有公司百分之三(3%)以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩(2)日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</u></p> <p><u>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</u></p> <p><u>股東大會通知中未列明或不符合本章程第四十四條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第四十七條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十一(21)日前(不包括會議當日)發出書面通知，臨時股東大會應當於會議召開十五(15)日前(不包括會議當日)發出書面通知。</u></p> <p><u>中國法律法規、公司股票上市地證券監督管理機構和香港聯交所另有規定的，從其規定。</u></p>
<p>第六十四條 股東會議的通知應當符合下列要求：</p>	<p><u>第四十八條 股東會議的通知應當符合下列要求包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</u></p> <p><u>(二) 提交會議審議的事項和提案；</u></p> <p><u>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></p> <p><u>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</u></p> <p><u>(五) 會務常設聯繫方式；</u></p> <p><u>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權書面委任代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p>	<p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權書面委任代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 會務常設連絡人姓名，電話號碼。</p>	<p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 會務常設連絡人姓名，電話號碼。</p>
	<p><u>第四十九條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</u></p> <p><u>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關連關係；</u></p> <p><u>(三) 披露持有本公司股份數量；</u></p> <p><u>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</u></p> <p><u>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</u></p>
	<p><u>第五十條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩(2)個工作日公告並說明原因。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第六十六條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>第六十六條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>
	<p>第四節 股東大會的召開</p>
<p>第六十七條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 除本章程另有規定外，以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p><u>第五十二條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</u>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 除本章程另有規定外，以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>如該股東為股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東會議、或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股票數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)，如同該人士是公司的個人股東一樣，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>	<p>如該股東為股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東會議、或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股票數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)，如同該人士是公司的個人股東一樣，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>
<p>第六十九條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)小時，備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p>	<p>第五十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)小時，備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第七十條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p>第五十五條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。<u>股東按照有關規定送交委託書後，股東仍可出席股東大會並於會上投票，在此情況下，該委託書將被視作已撤回。</u></p>
<p>第七十一條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>	<p>第七十一條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第五十六條 股東大會由董事會召集的，由董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席；如果半數以上董事不能推舉一名董事主持並擔任會議主席的，出席會議的股東可選舉一人主持並擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)主持並擔任會議主席。</u></p> <p><u>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</u></p> <p><u>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</u></p> <p><u>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</u></p>
	<p><u>第五十七條 公司制定股東大會議事規則，股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第五十八條 會議主持人應當在表決前宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</u></p>
	<p><u>第五十九條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</u></p> <p><u>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</u></p> <p><u>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</u></p> <p><u>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</u></p> <p><u>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</u></p> <p><u>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</u></p> <p><u>(六) 計票人、監票人姓名；</u></p> <p><u>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	第五節 股東大會的表決和決議
<p>第七十二條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一(1/2)以上通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>	<p>第六十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一(1/2)以上過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>
<p>第七十五條 在投票表決時，有兩(2)票或者兩(2)票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或反對票。</p>	<p>第七十五條 在投票表決時，有兩(2)票或者兩(2)票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或反對票。</p>
<p>第七十六條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手或投票表決，會議主席有權多投一(1)票。</p>	<p>第七十六條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手或投票表決，會議主席有權多投一(1)票。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第七十七條 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員(職工代表監事除外)的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第六十三條 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員(職工代表監事除外)的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預、決算方案和年度報告報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第七十八條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加、減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散、清算(包括自願清盤)和變更公司形式；</p> <p>(四) 審議批准應由股東大會批准的對外擔保事項；</p> <p>(五) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(六) 審議批准股權激勵計劃；</p> <p>(七) 公司章程的修改；</p> <p>(八) 法律、行政法規、公司股票上市地上市規則或者本章程規定以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第六十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加、減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三)<u>(二)</u>公司的分立、合併、解散、清算(包括自願清盤)和變更公司形式；</p> <p>(四) 審議批准應由股東大會批准的對外擔保事項；</p> <p>(五)<u>(三)</u>審議批准公司在一年內購買、出售重大資產<u>或者擔保的</u>金額超過公司最近一期經審計總資產<u>百分之三十(30%)</u>的事項；</p> <p>(六)<u>(四)</u>審議批准股權激勵計劃；</p> <p>(七)<u>(五)</u>公司章程的修改；</p> <p>(八)<u>(六)</u>法律、行政法規、公司股票上市地上市規則或者本章程規定以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第六十六條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</u></p> <p><u>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。</u></p>
	<p><u>第六十七條 除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</u></p>
	<p><u>第六十八條 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</u></p>
	<p><u>第六十九條 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第七十條 股東大會採取記名方式投票表決。</u></p>
	<p><u>第七十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p><u>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</u></p>
<p>第八十條 股東要求召集臨時股東大會或類別股東會議，應當按下列程序辦理：</p> <p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東，可以簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p>	<p>第八十條 股東要求召集臨時股東大會或類別股東會議，應當按下列程序辦理：</p> <p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東，可以簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(二) 董事會在收到前述書面要求後，依據法律、行政法規和公司章程的規定，結合具體情況，決定是否召開股東大會，並在收到前述書面要求後十(10)日內將是否召集股東大會的決定反饋給提議人。</p> <p>(三) 如董事會同意召開股東大會，應當發出會議通知。通知對原有議案如作出變更，應當徵得提議人同意。通知發出後，董事會不得再增加新的提案，未徵得提議人同意也不得再對股東大會召開時間進行變更。</p> <p>(四) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>	<p>(二) 董事會在收到前述書面要求後，依據法律、行政法規和公司章程的規定，結合具體情況，決定是否召開股東大會，並在收到前述書面要求後十(10)日內將是否召集股東大會的決定反饋給提議人。</p> <p>(三) 如董事會同意召開股東大會，應當發出會議通知。通知對原有議案如作出變更，應當徵得提議人同意。通知發出後，董事會不得再增加新的提案，未徵得提議人同意也不得再對股東大會召開時間進行變更。</p> <p>(四) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>(五) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東決定召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，發出的會議通知應當符合本章程第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十五條等條款的規定。會議通知不得增加新的提案內容，否則應按照本條(一)以下的程序重新向董事會提出召開股東大會的請求。</p> <p>(六) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東召集股東大會，應當盡合理注意，確保全體股東能夠就會議召集和會議內容得到合理的通知，並盡可能使會議召集程序與董事會召集股東會議的程序相同。</p>	<p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> <p>(五) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東決定召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，發出的會議通知應當符合本章程第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條、第六十五條等條款的規定。會議通知不得增加新的提案內容，否則應按照本條(一)以下的程序重新向董事會提出召開股東大會的請求。</p> <p>(六) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東召集股東大會，應當盡合理注意，確保全體股東能夠就會議召集和會議內容得到合理的通知，並盡可能使會議召集程序與董事會召集股東會議的程序相同。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東或監事會因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	<p>合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十(10%)以上(含10%)的股東或監事會因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>
<p>第八十一條 股東大會由董事會召集的，由董事長擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p>第八十一條 股東大會由董事會召集的，由董事長擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第八十二條 會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。</p>	<p>第八十二條 會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。</p>
<p>第八十四條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p>會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>	<p>第八十四條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p>會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>
<p>第八十五條 股東可在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應在收到合理費用後七(7)日內把複印件送出。</p>	<p>第八十五條 股東可在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應在收到合理費用後七(7)日內把複印件送出。</p>
	<p><u>第七十四條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事的就任時間為該股東大會決議中批准的時間。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p style="text-align: center;">第九章 類別股東表決的特別程序</p>	<p style="text-align: center;">第九章—類別股東表決的特別程序</p>
<p>第八十七條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。</p>	<p>第八十七條—持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。</p>
<p>第八十八條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第九十條至第九十四條分別召集的股東會議上通過方可進行。</p>	<p>第八十八條—公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第九十條至第九十四條分別召集的股東會議上通過方可進行。</p>
<p>第八十九條 下列情形應當視為變更或廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或取消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p>	<p>第八十九條—下列情形應當視為變更或廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一)—增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二)—將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三)—取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或累積股利的權利；</p> <p>(四)—減少或取消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(五) 增加、取消或減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；	(五) 增加、取消或減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
(六) 取消或減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應付款項的權利；	(六) 取消或減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
(七) 設立與該類別股份享有同等或更多表決權、分配權或其他特權的新類別；	(七) 設立與該類別股份享有同等或更多表決權、分配權或其他特權的新類別；
(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或增加該等限制；	(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或增加該等限制；
(九) 發行該類別或另一類別的股份認購權或轉換股份的權利；	(九) 發行該類別或另一類別的股份認購權或轉換股份的權利；
(十) 增加其他類別股份的權利和特權；	(十) 增加其他類別股份的權利和特權；
(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；	(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
(十二) 修改或廢除本章所規定的條款。	(十二) 修改或廢除本章所規定的條款。

原條款內容	修改後條款內容
<p>第九十條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上有否表決權，在涉及本章程第八十九條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第三十條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在本章程第五十六條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第三十條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>第九十條—受影響的類別股東，無論原來在股東大會上有否表決權，在涉及本章程第八十九條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第三十條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在本章程第五十六條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第三十條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>
<p>第九十一條 類別股東會的決議，應當經根據本章程第九十條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p>第九十一條—類別股東會的決議，應當經根據本章程第九十條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，方可作出。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第九十二條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程關於召開年度及臨時股東大會的通知時限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p> <p>為考慮修訂任何類別股份的權利而召開的各該類別股東會議(續會除外)的法定人數須為該類別已發行股份數至少三分之一(1/3)的持有人。</p>	<p>第九十二條—公司召開類別股東會議，應當參照本章程關於召開年度及臨時股東大會的通知時限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p> <p>為考慮修訂任何類別股份的權利而召開的各該類別股東會議(續會除外)的法定人數須為該類別已發行股份數至少三分之一(1/3)的持有人。</p>
<p>第九十三條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	<p>第九十三條—類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第九十四條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二(12)個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十(20%)的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自中國證券監督管理委員會批准之日起十五(15)個月內或於適用的相關規定所規定的期限內完成的；或</p> <p>(三) 發起人持有的公司股份經國務院證券監督管理機關批准轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	<p>第九十四條—除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二(12)個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十(20%)的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自中國證券監督管理委員會批准之日起十五(15)個月內或於適用的相關規定所規定的期限內完成的；或</p> <p>(三) 發起人持有的公司股份經國務院證券監督管理機關批准轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易的。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第十章 董事會	第八章 董事會
	第一節 董事
<p>第九十五條 公司設董事會，董事會由九(9)名至十九(19)名董事組成，其中，外部董事應佔董事會人數的二分之一(1/2)以上，獨立董事應佔董事會入數的三分之一(1/3)以上。</p> <p>董事會設董事長一(1)人。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三(3)年，可以連選連任。</p> <p>根據法律、行政法規、相關監管機構要求或公司需要，董事會可以下設專業委員會。</p>	<p>第七十五條 公司設董事會，董事會由九(9)名至十九(19)名董事組成，其中，外部董事應佔董事會人數的二分之一(1/2)以上，獨立董事應佔董事會入數的三分之一(1/3)以上。</p> <p>董事會設董事長一(1)人。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三(3)年，可以連選連任。</p> <p>根據法律、行政法規、相關監管機構要求或公司需要，董事會可以下設專業委員會。</p> <p>公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p>(三) <u>擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</u></p> <p>(四) <u>擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；</u></p> <p>(五) <u>個人所負數額較大的債務到期未清償；</u></p> <p>(六) <u>法律、行政法規或部門規章及股票上市地證券交易所相關規則規定的其他內容。</u></p> <p><u>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第九十六條 董事由股東大會選舉產生，任期三(3)年。董事任期屆滿，可以連選連任。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開不少於七(7)日前發給公司，而該通知期不得少於七(7)日。向公司提出以上通知的期限為自發出載有就選舉董事而召開的股東大會的通知的次日開始，其最後一天為股東大會召開當天的前七(7)日。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，股東可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p> <p>在符合中國法律法規及本章程的其他有關規定的情況下，由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期至為公司在其獲委任後的首個年度股東大會時間為止，該等人士有資格重選連任。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p>	<p>第七十六條 董事由股東大會選舉產生，任期三(3)年。董事任期屆滿，可以連選連任。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開不少於七(7)日前發給公司，而該通知期不得少於七(7)日。向公司提出以上通知的期限為自發出載有就選舉董事而召開的股東大會的通知的次日開始，其最後一天為股東大會召開當天的前七(7)日。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，股東可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p> <p>在符合中國法律法規及本章程的其他有關規定的情況下，由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期至為公司在其獲委任後的首個年度股東大會時間為止，該等人士有資格重選連任。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。因董事在任內辭職導致公司董事會成員低於法定人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。</p>	<p>董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。因董事在任內辭職導致公司董事會成員低於法定人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。</p>
	<p>第七十七條 <u>董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</u></p> <p><u>(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</u></p> <p><u>(二) 不得挪用公司資金；</u></p> <p><u>(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</u></p> <p><u>(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</u></p> <p><u>(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；</u></p> <p><u>(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</u></p> <p><u>(八) 不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>(九) 不得利用其關連關係損害公司利益；</u></p> <p><u>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</u></p> <p><u>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>
	<p>第七十八條 <u>董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</u></p> <p><u>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</u></p> <p><u>(二) 應公平對待所有股東；</u></p> <p><u>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>(四) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</u></p> <p><u>(五) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</u></p>
	<p><u>第七十九條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。</u></p>
	<p><u>第八十條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。因董事在任內辭職導致公司董事會成員低於法定人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。</u></p> <p><u>除前款所列情形及辭職報告有特殊說明外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</u></p>
	<p><u>第八十一條 董事辭職生效或者任期屆滿，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在任期結束後的合理期限內仍然有效。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<u>第二節 董事會</u>
	<p>第八十二條 <u>公司設董事會，董事會由九(9)名至十九(19)名董事組成，其中，外部董事應佔董事會人數的二分之一(1/2)以上，獨立非執行董事應佔董事會人數的三分之一(1/3)以上。</u></p> <p><u>董事會設董事長一(1)人。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三(3)年，可以連選連任。</u></p> <p><u>根據法律、行政法規、相關監管機構要求或公司需要，董事會可以下設專業委員會。</u></p>
<p>第九十七條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p>	<p>第八十三條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；	(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；	(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；	(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；
(七) 擬定公司的重大收購或出售方案以及公司合併、分立、解散的方案；	(七) 擬定公司的重大收購或出售方案以及公司合併、分立、解散的方案；
(八) 決定公司內部管理機構的設置；	(八) 決定公司內部管理機構的設置；
(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、首席風險官(風險控制主管)、合規總監、總經理助理等高級管理人員，並決定其報酬及考核事項；	(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、首席風險官(風險控制主管)、合規總監、總經理助理等高級管理人員， <u>簽訂聘任協議、任期及年度業績責任書，並據此實施考核評價、兌現薪酬激勵並決定其報酬及考核事項；</u>
(十) 制訂公司章程修改方案；	(十) 制訂公司章程修改方案；

原條款內容	修改後條款內容
(十一) 審議批准公司購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易(定義見上市規則)的單筆金額超過公司最近一期淨資產的5%但不足10%，且不低於500萬元人民幣的事項；	(十一) 審議批准公司購買、出售資產或者投資、借貸 (除本章程另有規定外) 、關連交易(定義見上市規則)的單筆金額超過公司最近一期淨資產的百分之五(5%)但不足百分之十(10%)，且不低於五百(500)萬元人民幣的事項；
(十二) 審議批准公司對外擔保不超過公司最近一期淨資產的10%的事項；	(十二) 審議批准公司對外擔保 (除本章程另有規定外) 不超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；
(十三) 制定公司的基本管理制度；	(十三) 制定公司的基本管理制度， 包括但不限於公司薪酬管理、合規管理、全面風險管理、融資擔保和資金出借、財務管理等基本管理制度 ；
(十四) 除公司法和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；	(十四) 除公司法和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；
(十五) 股東大會及本章程授予的其他職權；	(十五) 股東大會及本章程授予的其他職權；
(十六) 向股東大會提請聘任或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十六) 向股東大會提請聘任或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十七) 管理公司信息披露事項；	(十七) 管理公司信息披露事項；

原條款內容	修改後條款內容
<p>(十八) 審議涉及合規管理、內部控制、風險防範的重大事項；</p> <p>(十九) 其他應當由董事會審議的事項。</p> <p>董事會對公司制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案、擬定公司合併、分立、解散的方案、制訂公司章程修改方案，應由三分之二(2/3)以上的董事表決同意外，其餘可由半數以上的董事表決同意。</p>	<p>(十八) 審議涉及合規管理、內部控制、風險防範的重大事項；</p> <p><u>(十九) 對公司全面風險管理體系的有效性承擔最終責任；負責推進風險文化建設；審議批准風險偏好及重要風險限額；審議定期風險評估報告；審議批准重大風險的解決方案；監督風險管理政策的實施；</u></p> <p><u>(二十) 審議資產負債配置方案；</u></p> <p><u>(二十一) 審議融資擔保和資金出借事項；</u></p> <p><u>(二十二) 審議公司薪酬執行情況報告；</u></p> <p>(二十三) 其他應當由董事會審議的事項。</p> <p>董事會對公司制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案、擬定公司合併、分立、解散的方案、制訂公司章程修改方案，應由三分之二(2/3)以上的董事表決同意外，其餘可由<u>半數以上過半數</u>的董事表決同意。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事會決議事項與某位董事或其任何緊密連絡人(其定義按《上市規則》)有利害關係時，該董事應予迴避，在計算出席會議的法定董事人數時，該董事不予計入。董事不得就通過其(或其任何緊密連絡人)擁有重大權益的合同、交易、安排或任何其他建議的董事會決議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。</p> <p>對於購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，董事會可在其職權範圍內、或在股東大會授權範圍內，在法律法規允許授權的前提下，通過決議案更改其上限百分比及／或董事會通過決議案授予經營管理層一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。</p>	<p>董事會決議事項與某位董事或其任何緊密連絡人(其定義按《上市規則》)有利害關係時，該董事應予迴避，在計算出席會議的法定董事人數時，該董事不予計入。董事不得就通過其(或其任何緊密連絡人)擁有重大權益的合同、交易、安排或任何其他建議的董事會決議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。</p> <p>對於購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，董事會可在其職權範圍內、或在股東大會授權範圍內，在法律法規允許授權的前提下，通過決議案更改其上限百分比及／或董事會通過決議案授予經營管理層一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。<u>融資擔保和資金出借事項不得向下授權。</u></p>
<p>第九十八條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四(4)個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三(33%)，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指的對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>	<p>第九十八條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四(4)個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三(33%)，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指的對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p>第八十四條 <u>董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</u></p>
<p>第九十九條 董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p>(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p>(四) 董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權時，可由半數以上董事共同推舉一(1)名董事履行職務。</p> <p>第一百條 董事會每年至少召開四(4)次會議，由董事長召集，於董事會定期會議召開至少十四(14)日以前通知全體董事和監事。有緊急事項時，經董事長或三分之一(1/3)以上董事或監事會或代表十分之一(1/10)以上表決權的股東或公司總經理提議，可召開臨時董事會會議，並不受本章程第一百〇一條會議通知的限制。董事出席董事會會議所發生的合理費用應由公司支付。</p>	<p>第八十五條 董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 檢查董事會決議的實施情況；</p> <p>(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p>(四) <u>(三)</u> 董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權時，可由半數以上董事共同推舉一(1)名董事履行職務。</p> <p>第八十六條 董事會每年至少召開四(4)次會議，由董事長召集，於董事會定期會議召開至少十四(14)日以前通知全體董事和監事。有緊急事項時，經董事長或三分之一(1/3)以上董事或監事會或代表十分之一(1/10)以上表決權的股東或公司總經理提議，可召開臨時董事會會議，並不受本章程第一百〇一條會議通知的限制。董事出席董事會會議所發生的合理費用應由公司支付。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事會會議原則上在公司住所舉行。董事會會議以中文為會議語言，必要時可有翻譯在場，提供中英文即席翻譯。</p>	<p><u>董事會臨時會議應當至少提前兩(2)日書面通知全體董事、監事和總經理。如遇情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，董事會可以隨時通過電話、傳真或者電子郵件方式發出會議通知。經全體董事一致同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</u></p> <p>董事會會議原則上在公司住所舉行。董事會會議以中文為會議語言，必要時可有翻譯在場，提供中英文即席翻譯。</p>
<p>第一百〇一條 董事會會議按下列方式通知：</p> <p>(一) 董事會定期會議的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發送通知。</p> <p>(二) 如果董事會未事先決定董事會會議時間和地點，董事長應至少提前二(2)日，將董事會會議時間和地點以書面通知(包括專人送達、郵寄、傳真、電子郵件)全體董事和監事，但本章程第一百〇一條另有規定的除外。</p> <p>(三) 通知應採用中文，必要時可附英文，並包括會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。</p>	<p>第一百〇一條 董事會會議按下列方式通知：</p> <p>(一) 董事會定期會議的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發送通知。</p> <p>(二) 如果董事會未事先決定董事會會議時間和地點，董事長應至少提前二(2)日，將董事會會議時間和地點以書面通知(包括專人送達、郵寄、傳真、電子郵件)全體董事和監事，但本章程第一百〇一條另有規定的除外。</p> <p>(三) 通知應採用中文，必要時可附英文，並包括會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百〇三條 董事會會議應由二分之一(1/2)以上的董事(包括按本章程書面委託其他董事代為出席董事會議的董事)出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會決議表決方式為記名投票表決或舉手表決。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p>第八十八條 董事會會議應由二分之一(1/2)以上過半數的董事(包括按本章程書面委託其他董事代為出席董事會議的董事)出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會決議表決方式為記名投票表決或舉手表決。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>除了《上市規則》附錄3的附註1或香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何緊密連絡人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p> <p>董事會會議審議公司或其任何附屬公司與公司的控股股東或該控股股東的任何附屬公司(不含公司及公司的任何附屬公司)的交易事宜時，任何在公司的控股股東或該控股股東的任何附屬公司(不含公司及公司的任何附屬公司)處兼任董事及／或高級管理人員的董事均不得進行投票，且該等董事不被計入該董事會會議法定應出席人數。如因上述迴避事宜導致該次董事會會議無法滿足法定應出席人數要求，則應將該事宜提交股東大會審議。</p> <p>本條所指「控股股東」和「附屬公司」的定義見《上市規則》。</p> <p>若有大股東(定義見《上市規則》)或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)方式處理。在交易中本身及其緊密連絡人(定義見《上市規則》)均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。</p>	<p>除了《上市規則》附錄3的附註1或香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何緊密連絡人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p> <p>董事會會議審議公司或其任何附屬公司與公司的控股股東或該控股股東的任何附屬公司(不含公司及公司的任何附屬公司)的交易事宜時，任何在公司的控股股東或該控股股東的任何附屬公司(不含公司及公司的任何附屬公司)處兼任董事及／或高級管理人員的董事均不得進行投票，且該等董事不被計入該董事會會議法定應出席人數。如因上述迴避事宜導致該次董事會會議無法滿足法定應出席人數要求，則應將該事宜提交股東大會審議。</p> <p>本條所指「控股股東」和「附屬公司」的定義見《上市規則》。</p> <p>若有大股東(定義見《上市規則》)或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)方式處理。在交易中本身及其緊密連絡人(定義見《上市規則》)均沒有重大利益的獨立非執行董事應該可以出席有關的董事會會議。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百〇四條 董事會會議，應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應載明授權範圍。</p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事如未出席某次董事會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p>	<p>第八十九條 董事會會議，應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應載明<u>代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。</u></p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事如未出席某次董事會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p>
<p>第一百〇五條 除本章程另有規定外，董事會可採用書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以專人送達、郵遞、電報、傳真中之一種方式送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且以上述方式將其簽字同意的議案送交董事會秘書的董事已達到作出決定所需的法定人數，則該決議案成為董事會決議，無須召集董事會會議。</p>	<p>第九十條 除本章程另有規定外，董事會可採用書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以專人送達、郵遞、電報、傳真、<u>電子郵件</u>中之一種方式送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且以上述方式將其簽字同意的議案送交董事會秘書的董事已達到作出決定所需的法定人數，則該決議案成為董事會決議，無須召集董事會會議。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百〇六條 董事會會議應當對董事會會議和未經召集的董事會會議所議事項的決定以中文記錄，並作成會議記錄。會議記錄定稿後，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事應當對董事會會議的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責任。</p> <p>董事會會議記錄作為公司檔案保存，任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>	<p>第九十一條 董事會應當對董事會會議和未經召集的董事會會議所議事項的決定以中文記錄，並作成會議記錄。會議記錄定稿後，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事應當對董事會會議的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責任。</p> <p>董事會會議記錄作為公司檔案永久保存，任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第九十二條 董事會會議記錄包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</u></p> <p><u>(二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</u></p> <p><u>(三) 會議議程；</u></p> <p><u>(四) 董事發言要點；</u></p> <p><u>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。</u></p>
第十二章 公司總經理和其他高級管理人員	第十章 公司總經理和其他高級管理人員
	<p><u>第九十七條 本章程第七十五條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。本章程第七十七條關於董事的忠實義務和第七十八條第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</u></p>
第十三章 監事會	第十一章 監事會
	<p><u>第一節 監事</u></p>
	<p><u>第一百〇三條 本章程第七十五條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。董事、總經理、副總經理、財務總監和其他高級管理人員不得兼任監事。</u></p>
	<p><u>第一百〇四條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<u>第一百〇五條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。</u>
	<u>第一百〇六條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</u>
	<u>第一百〇七條 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</u>
	<u>第一百〇八條 監事不得利用其關連關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u>
	<u>第一百〇九條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u>

原條款內容	修改後條款內容
	第二節 監事會
<p>第一百一十七條 監事會由三(3)名監事組成。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一(1/3)。監事會設主席一(1)名。監事任期三(3)年，可連選連任。</p> <p>監事會主席的任免，應當經三分之二(2/3)以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事會主席組織執行監事會的職責。</p>	<p>第一百一十一條 監事會由三(3)名監事組成。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低於三分之一(1/3)。監事會設主席一(1)名。監事任期三(3)年，可連選連任。</p> <p>監事會主席的任免，應當經<u>三分之二(2/3)以上過半數</u>監事會成員表決通過。</p> <p>監事會主席組織執行監事會的職責。</p>
<p>第一百一十八條 監事會成員由一(1)名股東代表監事、二(2)名公司職工代表監事組成。非職工代表監事由股東大會選舉和罷免；職工代表監事由公司職工民主選舉和罷免。</p>	<p>第一百一十二條 監事會成員由一(1)名股東代表監事、二(2)名公司職工代表監事組成。非職工代表監事由股東大會選舉和罷免；職工代表監事由公司職工民主選舉和罷免。</p>
<p>第一百一十九條 公司董事、總經理、副總經理、財務總監和其他高級管理人員不得兼任監事。</p>	<p>第一百一十九條 公司董事、總經理、副總經理、財務總監和其他高級管理人員不得兼任監事。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百二十一條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務；</p> <p>(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督；</p> <p>(三) 當公司董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；</p> <p>(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告，營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</p> <p>(五) 提議召開臨時股東大會；</p> <p>(六) 代表公司與董事交涉或對董事起訴；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規範性文件和公司章程規定的其他職權。</p>	<p>第一百一十四條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司的財務；</p> <p>(二) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督；</p> <p>(三) 當公司董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；</p> <p>(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告，營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</p> <p>(五) 提議召開臨時股東大會；</p> <p>(六) 代表公司與董事交涉或對董事起訴；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規範性文件和公司章程規定的其他職權。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>監事會可對公司聘用會計師事務所發表建議，可在必要時以公司名義另行委託會計師事務所獨立審查公司財務，可直接向國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>	<p>監事會可對公司聘用會計師事務所發表建議，可在必要時以公司名義另行委託會計師事務所獨立審查公司財務，可直接向<u>國務院有關的</u>證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>
<p>第一百二十二條 監事會的議事方式為：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。</p> <p>表決程序為：監事的表決意向分為同意，反對和棄權。監事應當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會的決議，應當由三分之二(2/3)以上監事會成員表決通過。監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。</p>	<p>第一百一十五條 監事會的議事方式為：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。</p> <p>表決程序為：監事的表決意向分為<u>同意、贊成、</u>反對和棄權。監事應當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會的決議，應當由<u>三分之二(2/3)以上過半數</u>監事會成員表決通過。監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。<u>監事會會議記錄作為公司檔案永久保存。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第一百一十六條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。</u></p>
	<p><u>第一百一十七條 監事會會議通知包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</u></p> <p><u>(二) 事由及議題；</u></p> <p><u>(三) 發出通知的日期。</u></p>
<p>第一百二十四條 監事應當依照法律、行政法規、公司章程的規定，忠實履行監督職責。</p>	<p>第一百二十四條 監事應當依照法律、行政法規、公司章程的規定，忠實履行監督職責。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十四章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務</p>	<p>第十四章公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務</p>
<p>第一百二十五條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五(5)年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年；</p> <p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三(3)年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三(3)年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p>	<p>第一百二十五條有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五(5)年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年；</p> <p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三(3)年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三(3)年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；	(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；	(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
(八) 非自然人；	(八) 非自然人；
(九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五(5)年；	(九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五(5)年；
(十) 法律、法規或相關證券監督管理部門、公司股票上市規則規定的其他不得擔任的情形。	(十) 法律、法規或相關證券監督管理部門、公司股票上市規則規定的其他不得擔任的情形。

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百二十六條 獨立董事不得與公司存在關聯關係、利益衝突或者存在其他可能妨礙獨立客觀判斷的情形。下列人員不得擔任公司獨立董事：</p> <p>(一) 在公司或其關聯方任職的人員及其近親屬和主要社會關係；</p> <p>(二) 在下列機構任職的人員及其近親屬和主要社會關係人員：持有或控制公司5%以上股份的單位、公司前5名股東單位、與公司存在業務聯繫或利益關係的機構；</p> <p>(三) 持有或控制公司1%以上股份或者是公司前十名股東中的自然人，或者控制公司5%以上股份的自然人，以及上述人員的近親屬；</p> <p>(四) 為公司及其關聯方提供財務、法律、諮詢等服務的人員及其近親屬；</p> <p>(五) 最近一年內曾經具有前四項所列舉情形之一的人員；</p> <p>(六) 中國證監會、公司股票上市地上市規則和本章程認定的其他人員。</p>	<p>第一百二十六條 獨立董事不得與公司存在關聯關係、利益衝突或者存在其他可能妨礙獨立客觀判斷的情形。下列人員不得擔任公司獨立董事：</p> <p>(一) 在公司或其關聯方任職的人員及其近親屬和主要社會關係；</p> <p>(二) 在下列機構任職的人員及其近親屬和主要社會關係人員：持有或控制公司5%以上股份的單位、公司前5名股東單位、與公司存在業務聯繫或利益關係的機構；</p> <p>(三) 持有或控制公司1%以上股份或者是公司前十名股東中的自然人，或者控制公司5%以上股份的自然人，以及上述人員的近親屬；</p> <p>(四) 為公司及其關聯方提供財務、法律、諮詢等服務的人員及其近親屬；</p> <p>(五) 最近一年內曾經具有前四項所列舉情形之一的人員；</p> <p>(六) 中國證監會、公司股票上市地上市規則和本章程認定的其他人員。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百二十七條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其其在任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>	<p>第一百二十七條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其其在任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>
<p>第一百二十八條 除法律、行政法規或公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> <p>(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	<p>第一百二十八條 除法律、行政法規或公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> <p>(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>
<p>第一百二十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>	<p>第一百二十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百三十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括（但不限於）履行下列義務：</p> <p>（一） 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>（二） 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>（三） 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>（四） 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>（五） 除公司章程另有規定或由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或安排；</p> <p>（六） 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p>	<p>第一百三十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括（但不限於）履行下列義務：</p> <p>（一） 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>（二） 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>（三） 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>（四） 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>（五） 除公司章程另有規定或由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或安排；</p> <p>（六） 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；	(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；
(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；	(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；	(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；
(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；	(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；
(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；	(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：	(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息；
1. 法律有規定；	1. 法律有規定；
2. 公眾利益有要求；	2. 公眾利益有要求；

原條款內容	修改後條款內容
<p>3. 該董事、監事、總經理及其他高級管理人員本身的利益有要求。</p>	<p>3. 該董事、監事、總經理及其他高級管理人員本身的利益有要求。</p>
<p>第一百三十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <p>（一） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或未成年子女；</p> <p>（二） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或本條（一）項所述人員的信託人；</p> <p>（三） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；</p> <p>（四） 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨所控制的公司，或與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>（五） 本條第（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p>	<p>第一百三十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <p>（一） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或未成年子女；</p> <p>（二） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或本條（一）項所述人員的信託人；</p> <p>（三） 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；</p> <p>（四） 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨所控制的公司，或與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>（五） 本條第（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百三十二條 公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍然有效。其他義務的持續期應根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>	<p>第一百三十二條—公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍然有效。其他義務的持續期應根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>
<p>第一百三十三條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但本章程第五十五條規定的情形除外。</p>	<p>第一百三十三條—公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但本章程第五十五條規定的情形除外。</p>
<p>第一百三十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員(或其任何緊密連絡人)，直接或間接與公司已訂立的或計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p>	<p>第一百三十四條—公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員(或其任何緊密連絡人)，直接或間接與公司已訂立的或計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員已按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或安排；但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	<p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員已按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或安排；但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>
<p>第一百三十五條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章程前條所規定的披露。</p>	<p>第一百三十五條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章程前條所規定的披露。</p>
<p>第一百三十六條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。</p>	<p>第一百三十六條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百三十七條 公司不得直接或間接向本公司和其股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或為了履行其公司職責所發生的費用；</p> <p>(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。</p>	<p>第一百三十七條公司不得直接或間接向本公司和其股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一)公司向其子公司提供貸款或為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(二)公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或為了履行其公司職責所發生的費用；</p> <p>(三)如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。</p>
<p>第一百三十八條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>	<p>第一百三十八條公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百三十九條 公司違反本章程第一百三十七條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>	<p>第一百三十九條 公司違反本章程第一百三十七條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>
<p>第一百四十條 本章程前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或提供財產以保證義務人履行義務的行為。</p>	<p>第一百四十條 本章程前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或提供財產以保證義務人履行義務的行為。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百四十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除由法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或可能賺取的利息。</p>	<p>第一百四十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除由法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或可能賺取的利息。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百四十二條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為公司的董事、監事或高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為公司的子公司的董事、監事或高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或退休所獲補償的款項。</p> <p>除按上述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。</p>	<p>第一百四十二條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為公司的董事、監事或高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為公司的子公司的董事、監事或高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或退休所獲補償的款項。</p> <p>除按上述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百四十三條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第五十六條所稱「控股股東」的定義相同。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有；該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>	<p>第一百四十三條公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第五十六條所稱「控股股東」的定義相同。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有；該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十五章 財務會計制度與利潤分配</p>	<p>第十二章 財務會計制度、<u>與利潤分配和審計</u></p>
<p>第一百四十七條 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十(20)日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括適用法例規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表。</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開日前二十一(21)日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>	<p>第一百四十七條 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十(20)日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括適用法例規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表。</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開日前二十一(21)日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>
<p>第一百四十九條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務數據應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p>第一百四十九條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務數據應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>
<p>第一百五十條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前六(6)個月結束後的六十(60)日內公佈中期財務報告，會計年度結束後的一百二十(120)日內公佈年度財務報告。</p>	<p>第一百二十三條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在每一會計年度的前六(6)個月結束後的<u>兩(2)個月六十(60)日</u>內公佈中期財務報告，<u>在每一會計年度結束後的四(4)個月一百二十(120)日</u>內公佈年度財務報告。公司每一會計年度公佈兩次業績公告，即在每一會計年度的前六(6)個月結束後的<u>兩(2)個月</u>內公佈中期業績公告，會計年度結束後的<u>三(3)個月</u>內公佈年度業績公告。《上市規則》另有規定的，從其規定。</p>
<p>第一百五十一條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。</p>	<p>第一百二十四條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。<u>公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百五十二條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(10%)列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十(50%)以上的，可不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，可以提取任意公積金。</p> <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，按照股東持有的股份比例分配。</p>	<p>第一百二十五條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(10%)列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十(50%)以上的，可不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補<u>上一以前</u>年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，可以提取任意公積金。</p> <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，按照股東持有的股份比例分配。</p>
<p>第一百五十三條 公司未彌補虧損和提取法定公積金之前，不得分配利潤。</p>	<p>第一百二十六條 公司未彌補虧損和提取法定公積金之前，不得分配利潤。</p> <p><u>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</u></p> <p><u>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百五十四條 資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>	<p>第一百五十四條 資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>
<p>第一百五十五條 公司的公積金僅能用於：彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。</p> <p>公司經股東大會決議將公積金轉為資本時，按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五(25%)。</p>	<p>第一百二十七條 公司的公積金僅能用於：彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。</p> <p>公司經股東大會決議將公積金轉為資本時，按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五(25%)。</p>
<p>第一百五十七條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p>	<p>第一百二十九條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，可以以外港幣或者人民幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百五十八條 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價。</p>	<p>第一百三十條 除非有關法律、行政法規另有規定，用<u>外港</u>幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價。</p>
<p>第一百六十條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>	<p>第一百三十二條 <u>公司應在境外委任一名或以上的收款代理人，負責收取公司就其在該證券交易所上市的證券宣佈的股息以及應付的其他款項，由收款代理人代該等證券持有人保管該等款項，以待支付予該等持有人。</u></p> <p>公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>對於公司以郵寄方式發送股東的股利單，如該等股利單未予提現，則公司須於該等股利單連續兩(2)次未予提現後方有權終止以郵寄方式發送股利單。然而，在該等股利單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使該項權力。</p> <p>除非符合下列條件，否則公司不得行使權力出售未能聯絡到的股東的股份：</p> <p>(一) 有關股份於十二(12)年內最少已派發三(3)次股利，而於該期間無人認領股利；及</p> <p>(二) 公司於十二(12)年屆滿後於報章上刊登(定義見《上市規則》)廣告，說明其擬出售股份的意向，並通知香港聯交所有關該意向。</p> <p>在遵守中國法律、法規的前提下對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力(及持有關股利作公司任何用途)但該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p> <p>董事會可決定於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均享有利息，唯股份持有人無權就預繳股款參與於其後宣派的股利。</p>	<p>對於公司以郵寄方式發送股東的股利單，如該等股利單未予提現，則公司須於該等股利單連續兩(2)次未予提現後方有權終止以郵寄方式發送股利單。然而，在該等股利單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使該項權力。</p> <p>除非符合下列條件，否則公司不得行使權力出售未能聯絡到的股東的股份：</p> <p>(一) 有關股份於十二(12)年內最少已派發三(3)次股利，而於該期間無人認領股利；及</p> <p>(二) 公司於十二(12)年屆滿後於報章上刊登(定義見《上市規則》)廣告，說明其擬出售股份的意向，並通知香港聯交所有關該意向。</p> <p>在遵守中國法律、法規的前提下對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力(及持有關股利作公司任何用途)但該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p> <p>董事會可決定於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均享有利息，唯股份持有人無權就預繳股款參與於其後宣派的股利。</p>
	<p><u>第一百三十三條</u></p> <p>(一) <u>公司實行內部審計制度，配備專業審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。</u></p> <p>(二) <u>公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
第十六章 會計師事務所的聘任	第十三章 會計師事務所的聘任
<p>第一百六十一條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可由創立大會在首次股東大會年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東大會年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>	<p>第一百三十四條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可由創立大會在首次股東大會年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東大會年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>
第一百六十二條 公司聘任會計師事務所的聘期，自公司本次股東大會年會結束時起至下次股東大會年會結束時止。	第一百三十五條 公司聘任會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會年會結束時起至下次年度股東大會年會結束時止。

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百六十三條 經公司聘用的會計師事務所享有以下權利：</p> <p>(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關數據和說明；</p> <p>(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；</p> <p>(三) 出席股東大會，得到任何股東有權收到的會議通知或與會議有關的其他信息，在任何股東大會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。</p>	<p>第一百三十六條 經公司聘用的會計師事務所享有以下權利：</p> <p>(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關數據和說明；</p> <p>(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；</p> <p>(三) 出席股東大會，得到任何股東有權收到的會議通知或與會議有關的其他信息，在任何股東大會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜<u>出席股東大會並</u>發言。</p>
<p>第一百六十四條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>	<p>第一百三十七條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>
<p>第一百六十五條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>	<p>第一百三十八條(第一句) <u>股東大會有權在會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議將其解聘。</u>不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百六十六條 會計師事務所的報酬或確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會委任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>	<p>第一百三十八條(第二句) 會計師事務所的報酬或確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會委任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>
<p>第一百六十七條 公司聘任、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。</p> <p>(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述； 2. 將該陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。 	<p>第一百六十七條公司聘任、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。</p> <p>(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述； 2. 將該陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 其任期應到期的股東大會； 2. 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3. 因其主動辭聘而召集的股東大會。 <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p>	<p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 其任期應到期的股東大會； 2. 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3. 因其主動辭聘而召集的股東大會。 <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p>
<p>第一百六十八條 公司解聘或不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明有無不當情事。</p>	<p>第一百三十九條 公司解聘或不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明有無不當情<u>形</u>事。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或者</p> <p>(二) 任何該等應當交代情況的陳述。</p> <p>公司收到前款所指的書面通知的十四(14)日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款(二)項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>	<p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或者</p> <p>(二) 任何該等應當交代情況的陳述。</p> <p>公司收到前款所指的書面通知的十四(14)日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款(二)項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第十七章 公司的合併與分立	第十四章 公司的合併與分立
<p>第一百六十九條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。</p> <p>公司合併、分立決議的內容應作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件或本章程規定的其他方式書面通知。</p>	<p>第一百四十條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按《公司法》及公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。</p> <p>公司合併、分立決議的內容應作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件或本章程規定的其他方式書面通知。</p>
<p>第一百七十條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書自公告之日四十五(45)日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>	<p>第一百四十一條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書自公告之日四十五(45)日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百七十一條 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙上公告。</p> <p>公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。</p>	<p>第一百四十二條 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內<u>在報紙上</u>公告。</p> <p><u>公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
第十八章 公司解散和清算	第十五章 公司解散和清算
<p>第一百七十三條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 營業期限屆滿；</p> <p>(二) 股東大會決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(五) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(六) 人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規定予以解散。</p>	<p>第一百四十四條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) <u>營業期限屆滿本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</u></p> <p>(二) 股東大會決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(五) (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(六) 人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規定予以解散。</p> <p><u>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十(10%)以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百七十五條 公司因本章程第一百七十三條第(一)項、第(二)項、第(五)項、第(六)項規定而解散的，應當在十五(15)日之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選；逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組，進行清算。</p> <p>公司因本章程第一百七十三條第(四)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>	<p>第一百四十六條 公司因本章程第一百七十<u>三</u><u>四十四</u>條第(一)項、第(二)項、第<u>(四)</u><u>(五)</u>項、第<u>(五)</u><u>(六)</u>項規定而解散的，應當在十五(15)日之內成立清算組，<u>開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成；並由股東大會以普通決議的方式確定其人選；</u>逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組，進行清算。</p> <p><u>公司因本章程第一百七十三條第(四)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百七十六條 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查,並認為公司可以在清算開始後十二(12)個月內全部清償公司債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,公司董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,公司的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>	<p>第一百七十六條 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查,並認為公司可以在清算開始後十二(12)個月內全部清償公司債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,公司董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,公司的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>
<p>第一百七十七條 清算組應當自成立之日起十(10)日內通知債權人,並於六十(60)日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十(30)日內,未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內,向清算組申報其債權。債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p>第一百四十七條 清算組應當自成立之日起十(10)日內通知債權人,並於六十(60)日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十(30)日內,未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內,向清算組申報其債權。債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百七十八條 清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知或者公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表公司參與民事訴訟活動。</p>	<p>第一百四十八條 清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知<u>或者</u>、公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款<u>以及清算過程中產生的稅款</u>；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表公司參與民事訴訟活動。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百七十九條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>在優先支付清算費用後，公司財產按下列順序清償：(i)公司職工工資和勞動保險費用；(ii)所欠稅款；(iii)銀行貸款，公司債券及其他公司債務。</p> <p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例依下列順序進行分配：</p> <p>(一) 如有優先股，則先按優先股股面值對優先股股東進行分配；如不能足額償還優先股股金時，按各優先股股東所持比例分配；</p> <p>(二) 按各普通股股東的股份比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動。</p>	<p>第一百四十九條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者<u>有關主管機關</u><u>人民</u><u>法院</u>確認。</p> <p>在優先支付清算費用後，公司財產按下列順序清償：(i)公司職工工資和勞動保險費用；(ii)所欠稅款；(iii)銀行貸款，公司債券及其他公司債務。</p> <p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，<u>公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，</u><u>由公司按照股東按其持有的股份的種類和比例依下列順序進行分配：</u></p> <p>(一) 如有優先股，則先按優先股股面值對優先股股東進行分配；如不能足額償還優先股股金時，按各優先股股東所持比例分配；</p> <p>(二) 按各普通股股東的股份比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動。<u>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百八十條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p>第一百五十條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當<u>立即依法</u>向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>
<p>第一百八十一條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或有關主管機關確認之日起三十(30)日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p>第一百五十條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告<u>以及清算期內收支報表和財務賬冊</u>，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者<u>有關主管機關</u>人民法院確認，<u>並報送公司登記機關</u>，申請註銷公司登記，公告<u>公司終止</u>。</p> <p>清算組應當自股東大會或有關主管機關確認之日起三十(30)日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第一百五十一條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</u></p> <p><u>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。</u></p> <p><u>清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>
	<p><u>第一百五十二條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。</u></p>
<p>第十九章 公司章程的修訂</p>	<p>第十六章 公司章程的修訂</p>
<p>第一百八十四條 公司章程的修改，涉及《必備條款》和「證監海函」內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證券監督委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>	<p>第一百五十五條 公司章程的修改，涉及<u>《必備條款》和「證監海函」內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證券監督委員會批准後生效</u>；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p style="text-align: center;">第二十章 通知</p>	<p style="text-align: center;">第十七章 通知</p>
<p>第一百八十五條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(六) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p>	<p>第一百五十六條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章刊上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(六) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p>
<p>第一百八十六條 除本章程另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>	<p>第一百五十七條 <u>公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。</u>除本章程另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百八十七條 通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明地址、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通知的信封投入郵箱內即視為發出，並在發出四十八(48)小時後，視為已收悉。</p>	<p>第一百五十八條 <u>公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第二(2)個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</u>通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明地址、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通知的信封投入郵箱內即視為發出，並在發出四十八(48)小時後，視為已收悉。</p>
<p>第一百八十八條 股東或董事向公司送達的任何通知、文件、資料或書面聲明可由專人或掛號郵件方式送往公司之法定地址。</p>	<p>第一百五十九條 <u>因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</u>股東或董事向公司送達的任何通知、文件、資料或書面聲明可由專人或掛號郵件方式送往公司之法定地址。</p>
<p>第一百八十九條 若證明股東或董事已向公司送達了通知、文件、資料或書面聲明，須提供該有關的通知、文件、數據或書面聲明已於指定的送達時間內以按照本章程規定的方式送達；由專人送達的，提供公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須清楚並以郵資已付的方式寄至正確的地址的證明材料。</p>	<p>第一百八十九條 <u>若證明股東或董事已向公司送達了通知、文件、資料或書面聲明，須提供該有關的通知、文件、數據或書面聲明已於指定的送達時間內以按照本章程規定的方式送達；由專人送達的，提供公司的收件確認，以掛號郵件送達的，只須清楚並以郵資已付的方式寄至正確的地址的證明材料。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第一百九十條 公司的境外上市股份股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p> <p>如果公司按照相關法律、法規和不時修訂的《上市規則》的規定，取得了上述股東的事先書面同意或默示同意以電子方式將公司通訊包括但不限於通函，年報，中報，季報，股東大會通知以及《上市規則》中所列的其他公司通訊)發送給股東，則儘管本章程有另行規定，公司可僅以電子方式向境外上市股份股東發送公司通訊。</p>	<p>第一百九十條—公司的境外上市股份股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p> <p>如果公司按照相關法律、法規和不時修訂的《上市規則》的規定，取得了上述股東的事先書面同意或默示同意以電子方式將公司通訊包括但不限於通函，年報，中報，季報，股東大會通知以及《上市規則》中所列的其他公司通訊)發送給股東，則儘管本章程有另行規定，公司可僅以電子方式向境外上市股份股東發送公司通訊。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p style="text-align: center;">第二十一章 爭議的解決</p>	<p style="text-align: center;">第二十一章 爭議的解決</p>
<p>第一百九十一條 本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>	<p>第一百九十一條 本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第二十二章 附則	第十八章 附則
<p>第一百九十四條 釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指符合以下條件之一的人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； 2. 單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司有表決權股份總數30%或以上的表決權或者可以控制公司有表決權股份總數30%或以上表決權的行使； 3. 單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外股份總數30%或以上的股份； 4. 單獨或者與他人一致行動時，可以通過其他方式在事實上控制公司。 <p>(二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p>	<p>第一百九十四條 釋義</p> <p>(一) 控股股東，是指符合以下條件之一的人：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事； 2. 單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司有表決權股份總數30%或以上的表決權或者可以控制公司有表決權股份總數30%或以上表決權的行使； 3. 單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外股份總數30%或以上的股份； 4. 單獨或者與他人一致行動時，可以通過其他方式在事實上控制公司。 <p>(二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 關聯關係，是指公司與其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員或與該等人士直接或者間接控制或被共同控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</p>	<p>(三) 關聯關係，是指公司與其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員或與該等人士直接或者間接控制或被共同控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</p>
	<p>第一百六十四條 <u>本章程中所稱「控股股東」和「附屬公司」的定義見《上市規則》。</u></p>
<p>第一百九十七條 本章程第五十八第一款第(十四)項、第七十八條第(五)項所稱「購買、出售重大資產」的交易包括：</p> <p>(一) 轉讓、受讓、置換股權或非股權資產；</p> <p>(二) 與他人新設企業、對已設立的企業增資或者減資；</p> <p>(三) 受託經營、租賃其他企業資產或者將經營性資產委託他人經營、租賃；</p> <p>(四) 接受附義務的資產贈與或者對外捐贈資產；</p> <p>(五) 證券交易所根據審慎監管原則認定的其他交易。</p>	<p>第一百九十七條 本章程第五十八第一款第(十四)項、第七十八條第(五)項所稱「購買、出售重大資產」的交易包括：</p> <p>(一) 轉讓、受讓、置換股權或非股權資產；</p> <p>(二) 與他人新設企業、對已設立的企業增資或者減資；</p> <p>(三) 受託經營、租賃其他企業資產或者將經營性資產委託他人經營、租賃；</p> <p>(四) 接受附義務的資產贈與或者對外捐贈資產；</p> <p>(五) 證券交易所根據審慎監管原則認定的其他交易。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第一百九十九條 本章程由公司股東大會審議通過，於公司公開發行H股在香港聯交所掛牌交易之日起生效實施。本章程的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。	第一百六十六條 本章程由公司股東大會審議通過， 於公司公開發行H股在香港聯交所掛牌交易 之日起生效實施。本章程的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。
第二百條 本章程的解釋權屬於公司董事會，修改權屬於股東大會。	第一百六十七條 本章程的解釋權屬於由公司董事會負責解釋， 修改權屬於股東大會 。

股東大會議事規則修訂對照表

因本次修訂增減條款、調整條款順序，修訂後的議事規則條款序號將相應調整。原議事規則中涉及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的議事規則亦做相應變更。

原條款內容	修改後條款內容
第一章 總則	
<p>第一條 為規範海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)行為，保證股東大會依法規範地行使職權，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關法律、法規和規範性文件和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，制定本規則。</p>	<p>第一條 為規範海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)行為，保證股東大會依法規範地行使職權，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關法律、法規和規範性文件和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，制定本規則。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第五條 對股東大會授權董事會決定或辦理的事項，如屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權二分之一(1/2)以上通過關於授權的決議；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過關於授權的決議。授權的內容應明確、具體。</p>	<p>第五條 對股東大會授權董事會決定或辦理的事項，如屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權<u>二分之一(1/2)以上過半數</u>通過關於授權的決議；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過關於授權的決議。授權的內容應明確、具體。</p>
<p>第二章 股東大會的召集</p>	
<p>第八條 董事會負責召集股東大會。</p>	<p>第八條 <u>董事會負責召集股東大會。股東大會由董事會召集。</u></p> <p><u>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集；監事會不召集的，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集。</u></p> <p><u>董事會，或者依據《公司法》及《公司章程》的規定負責召集股東大會的監事會或股東，為股東大會的召集人。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第十條 獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</u></p>
<p>第十一條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>	<p>第十二條 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當<u>在作出董事會決議後的五(5)日內</u>發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東(以下簡稱「召集會議股東」)可以自行召集和主持。</p>	<p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十(10)日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東(以下簡稱「召集會議股東」)可以自行召集和主持。</p>
<p>第十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，在股東大會決議公告前，召集會議股東持股比例不得低於10%。</p>	<p>第十三條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，<u>須書面通知董事會</u>。在股東大會決議公告前，召集會議股東持股比例不得低於百分之十(10%)。</p>
<p>第十四條 股東或監事會因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	<p>第十五條 股東或監事會因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司<u>欠付失職董事的款項中扣除</u>。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第三章 股東大會的提案與通知	
<p>第十七條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後2日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第十八條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之三(3%)以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合併持有公司百分之三(3%)以上股份的股東，可以在股東大會召開十(10)日前提出臨時提案並書面提交<u>董事會召集人</u>。<u>董事會召集人</u>應當在收到提案後兩(2)日內<u>發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</u></p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十一條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(六) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>除公司章程另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>	<p>第二十一條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(六) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>除公司章程另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十二條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間和地點；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出決策所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>	<p>第二十二條 股東大會的通知應當符合下列要求<u>包括以下內容</u>：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定(一)會議的日期、時間和、地點和會議期限；</p> <p><u>(二) 提交會議審議的事項和提案；</u></p> <p><u>(三) 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</u></p> <p><u>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</u></p> <p><u>(五) 會務常設聯繫方式；</u></p> <p><u>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</u></p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出決策所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；	(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；	(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權書面委託代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必是公司的股東；	(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權書面委託代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必是公司的股東；
(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；	(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；	(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；
(十) 會務常設連絡人姓名，電話號碼；	(十) 會務常設連絡人姓名，電話號碼；
(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。	(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。

原條款內容	修改後條款內容
<p>公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間、表決程序以及股東身份確認方式。公司股東大會採用網絡或其他方式的，以網絡或其他方式投票的開始和結束時間按照屆時有效的法律法規的規定確定，如無規定，由會議召集人確定。</p>	<p>公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間、表決程序以及股東身份確認方式。公司股東大會採用網絡或其他方式的，以網絡或其他方式投票的開始和結束時間按照屆時有效的法律法規<u>及公司股票上市地上市規則</u>的規定確定，如無規定，由會議召集人確定。</p>
	<p><u>第二十三條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</u></p> <p><u>(二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關連關係；</u></p> <p><u>(三) 披露持有公司股份數量；</u></p> <p><u>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</u></p> <p><u>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p><u>第二十四條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩(2)个工作日公告並說明原因。</u></p>
<p>第二十六條 公司的境外上市股份股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p> <p>如果公司按照相關法律、法規和不時修訂的《香港上市規則》的規定，取得了上述股東的事先書面同意或默示同意以電子方式將公司通訊(包括但不限於通函，年報，中報，季報，股東大會通知以及《上市規則》中所列的其他公司通訊)發送給股東，則儘管本章程有另行規定，公司可僅以電子方式向境外上市股份股東發送公司通訊。</p>	<p>第二十六條公司的境外上市股份股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p> <p>如果公司按照相關法律、法規和不時修訂的《香港上市規則》的規定，取得了上述股東的事先書面同意或默示同意以電子方式將公司通訊(包括但不限於通函，年報，中報，季報，股東大會通知以及《上市規則》中所列的其他公司通訊)發送給股東，則儘管本章程有另行規定，公司可僅以電子方式向境外上市股份股東發送公司通訊。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第四章 會議登記	
<p>第二十八條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為非自然人股東的，應加蓋單位印章。</p> <p>委託書應當註明，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。</p>	<p>第二十九條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為非自然人股東的，應加蓋單位印章。</p> <p>委託書應當註明，如果股東不作具體指示，股東代理人<u>是否</u>可以按自己的意思表決。<u>如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股票數目。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和代理投票授權委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為公司股票上市地不時制定的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「認可結算所」)(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東會議、或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，如同該人士是公司的個人股東一樣，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>	<p>第三十一條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和代理投票授權委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為公司股票上市地不時制定的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「認可結算所」)(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或任何類別股東會議、或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，如同該人士是公司的個人股東一樣，享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十一條 任何由公司董事會發給股東用於委託股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出提示。委託書應當說明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p>第三十二條 任何由公司董事會發給股東用於委託股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出提示。<u>委託書應當說明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。股東按照有關規定送交委託書後，股東仍可出席股東大會並於會上投票，在此情況下，該委託書將被視作已撤回。</u></p>
<p>第三十二條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>	<p>第三十二條—表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>
<p>第三十三條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。參加會議的股東或股東代理人及其他與會人員應在會議登記冊上簽字。</p>	<p>第三十三條—出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。參加會議的股東或股東代理人及其他與會人員應在會議登記冊上簽字。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第五章 股東大會的召開	
<p>第三十五條 公司應當在股東大會通知中確定的地點或董事會在股東大會會議通知中確定的其他地點召開股東大會。</p> <p>股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、公司股票上市地上市規則或《公司章程》的規定，在技術可行的情況下，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。公司可以提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。網絡投票的具體操作將依照相關交易所制定的相關細則實行。會議召集人在召開股東大會的通知中，應明確各種參會方式下的合法有效的股東身份確認方式。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>	<p>第三十四條 公司應當在股東大會通知中確定的地點或召集人董事會在股東大會會議通知中確定的其他地點召開股東大會。</p> <p>股東大會應當設置會場，以現場或網絡會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、公司股票上市地上市規則或《公司章程》的規定，在技術可行的情況下，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。公司可以提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。網絡投票的具體操作將依照相關交易所制定的相關細則實行。會議召集人在召開股東大會的通知中，應明確各種參會方式下的合法有效的股東身份確認方式。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十六條 股東大會由董事會召集的，由董事長擔任會議主席並主持；董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主席並主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p>第三十五條 股東大會由董事會召集的，由董事長<u>擔任會議主席並主持並擔任會議主席</u>；董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持<u>並擔任會議主席，如果半數以上董事不能推舉一名董事主持並擔任會議主席的，出席會議的股東可選舉一人主持並擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）主持並擔任會議主席。</u></p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主席並主持。監事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事長應邀請審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、風險管理委員會、環境社會及管治委員會的主任出席股東週年大會。若有關委員會主任未能出席，董事長應邀請另一名委員(或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表)出席。該人士須在股東週年大會上回答提問。董事會下設的獨立委員會(如有)的主席亦應在任何批准關連交易或任何其他須經獨立批准的交易的股東大會上回應問題。公司的管理層應確保外部審計師出席股東週年大會，回答有關審計工作，編製審計報告及其內容，會計政策以及審計師的獨立性等問題。</p>	<p>董事長應邀請審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、風險管理委員會、環境社會及管治委員會的主任出席<u>年度</u>股東週年大會。若有關委員會主任未能出席，董事長應邀請另一名委員(或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表)出席。該人士須在<u>年度</u>股東週年大會上回答提問。董事會下設的獨立委員會(如有)的主席亦應在任何批准關連交易或任何其他須經獨立批准的交易的股東大會上回應問題。公司的管理層應確保外部審計師出席<u>年度</u>股東週年大會，回答有關審計工作，編製審計報告及其內容，會計政策以及審計師的獨立性等問題。</p>
<p>第六章 股東大會的表決</p>	
<p>第三十七條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p>第三十六條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第三十九條 股東大會進行董事、監事選舉議案的表決時，按照屆時有效的法律法規的規定採用累積投票制。</p>	<p>第三十八條 股東大會進行董事、監事選舉議案的表決時，<u>根據《公司章程》的規定或者股東大會的決議，按照屆時有效的法律法規的規定採用可以實行</u>累積投票制。</p> <p><u>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</u></p>
<p>第四十七條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。</p>	<p>第四十七條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。</p>
<p>第四十八條 股東大會對議案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東、監事有關聯關係或利害關係的，相關股東及代理人、相關監事不得參加計票、監票。</p>	<p>第四十六條 股東大會對議案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東、監事有關<u>連</u>聯關係或利害關係的，相關股東及代理人、相關監事不得參加計票、監票。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>股東大會對議案進行表決時，應當由股東代表、監事代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市股份股票登記機構、或有擔任公司審計師資格的公司外部會計師中的一方或多方(或由依據《香港上市規則》委任的其他相關人士)根據公司股票上市地的上市規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式(如有)投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p>股東大會對議案進行表決時，應當由股東代表、監事代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市股份股票登記機構、或有擔任公司審計師資格的公司外部會計師中的一方或多方(或由依據《香港上市規則》委任的其他相關人士)根據公司股票上市地的上市規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式(如有)投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>
<p>第四十九條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一(1/2)以上通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>	<p>第四十七條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一(1/2)以上過半數通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二(2/3)以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>

原條款內容	修改後條款內容
	<p>第五十條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事按《公司章程》的規定就任。</p>
<p>第七章 類別股東表決的特別程序</p>	<p>第七章 類別股東表決的特別程序</p>
<p>第五十二條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和《公司章程》的規定，享有權利和承擔義務。</p>	<p>第五十二條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和《公司章程》的規定，享有權利和承擔義務。</p>
<p>第五十三條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則第五十六條至第六十條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	<p>第五十三條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則第五十六條至第六十條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>
<p>第五十四條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p>	<p>第五十四條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；	(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；	(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；	(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；
(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；	(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；	(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；	(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；	(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；	(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
(十) 增加其他類別股份的權利和特權；	(十) 增加其他類別股份的權利和特權；

原條款內容	修改後條款內容
<p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	<p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>
<p>第五十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按《公司章程》第三十條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在公司章程第五十六所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照《公司章程》第三十條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p>	<p>第五十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按《公司章程》第三十條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在公司章程第五十六所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照《公司章程》第三十條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>
<p>第五十六條 類別股東會的決議，應當經根據《公司章程》第九十條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p>第五十六條 類別股東會的決議，應當經根據《公司章程》第九十條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，方可作出。</p>
<p>第五十七條 公司召開類別股東會議，應當參照本規則關於召開年度及臨時股東大會的通知時限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>	<p>第五十七條 公司召開類別股東會議，應當參照本規則關於召開年度及臨時股東大會的通知時限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>
<p>第五十八條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，《公司章程》中有關股東大會舉程序的條款適用於類別股東會議。</p>	<p>第五十八條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，《公司章程》中有關股東大會舉程序的條款適用於類別股東會議。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第五十九條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或於適用的相關規定所規定的期限內完成的。</p> <p>(三) 發起人持有的公司股份經國務院證券監督管理機關批准轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	<p>第五十九條除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或於適用的相關規定所規定的期限內完成的。</p> <p>(三) 發起人持有的公司股份經國務院證券監督管理機關批准轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易的。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第九章 股東大會記錄	第八章 股東大會記錄
<p>第六十四條 股東大會應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見、建議及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>第五十五條 股東大會應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、<u>總經理</u>、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見、建議及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>
<p>第六十五條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>	<p>第六十五條 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第六十六條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。	第六十六條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。
第十二章 附則	第十一章 附則
第七十三條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。	第六十二條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。

董事會議事規則修訂對照表

因本次修訂增減條款、調整條款順序，修訂後的議事規則條款序號將相應調整。原議事規則中涉及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的議事規則亦做相應變更。

原條款內容	修改後條款內容
第一章 總則	
<p>第一條 為了進一步規範海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定，制訂本規則。</p>	<p>第一條 為了進一步規範海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定，制訂本規則。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第二章 董事會的職權	
<p>第二條 董事會應當在《公司法》及其他有關法律法規和《公司章程》規定的範圍內行使職權，包括但不限於：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；</p> <p>(七) 擬定公司的重大收購或出售方案以及公司合併、分立、解散的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p>	<p>第二條 董事會應當在《公司法》及其他有關法律法規和《公司章程》規定的範圍內行使職權，包括但不限於：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；</p> <p>(七) 擬定公司的重大收購或出售方案以及公司合併、分立、解散的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、首席風險官(風險控制主管)、合規總監、總經理助理等高級管理人員，並決定其報酬及考核事項；</p>	<p>(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、首席風險官(風險控制主管)、合規總監、總經理助理等高級管理人員，<u>簽訂聘任協議、任期及年度業績責任書，並據此實施考核評價、兌現薪酬激勵</u>並決定其報酬及考核事項；</p>
<p>(十) 制訂公司章程修改方案；</p>	<p>(十) 制訂《公司章程》修改方案；</p>
<p>(十一) 審議批准公司購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易(定義見上市規則)的單筆金額超過公司最近一期淨資產的5%但不足10%，且不低於500萬元人民幣的事項；</p>	<p>(十一) 審議批准公司購買、出售資產或者投資、借貸(<u>除《公司章程》另有規定外</u>)、關連交易(定義見上市規則)的單筆金額超過公司最近一期淨資產的百分之五(5%)但不足百分之十(10%)，且不低於五百(500)萬元人民幣的事項；</p>
<p>(十二) 審議批准公司對外擔保不超過公司最近一期淨資產的10%的事項；</p>	<p>(十二) 審議批准公司對外擔保(<u>除《公司章程》另有規定外</u>)不超過公司最近一期淨資產的百分之十(10%)的事項；</p>
<p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p>	<p>(十三) 制定公司的基本管理制度，<u>包括但不限於公司薪酬管理、合規管理、全面風險管理、融資擔保和資金出借、財務管理等基本管理制度</u>；</p>

原條款內容	修改後條款內容
(十四) 除公司法和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；	(十四) 除《公司法》和《公司章程》規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；
(十五) 股東大會及本章程授予的其他職權；	(十五) 股東大會及《公司章程》授予的其他職權；
(十六) 向股東大會提請聘任或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十六) 向股東大會提請聘任或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十七) 管理公司信息披露事項；	(十七) 管理公司信息披露事項；
(十八) 審議涉及合規管理、內部控制、風險防範的重大事項；	(十八) 審議涉及合規管理、內部控制、風險防範的重大事項；

原條款內容	修改後條款內容
<p>(十九) 其他應當由董事會審議的事項。</p> <p>對於購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，董事會可在其職權範圍內、或在股東大會授權範圍內，在法律法規允許授權的前提下，通過決議案更改其上限百分比及／或董事會通過決議案授予經營管理層一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。</p>	<p>(十九) <u>對公司全面風險管理體系的有效性承擔最終責任；負責推進風險文化建設；審議批准風險偏好及重要風險限額；審議定期風險評估報告；審議批准重大風險的解決方案；監督風險管理政策的實施；</u></p> <p>(二十) <u>審議資產負債配置方案；</u></p> <p>(二十一) <u>審議融資擔保和資金出借事項；</u></p> <p>(二十二) <u>審議公司薪酬執行情況報告；</u></p> <p>(二十三) 其他應當由董事會審議的事項。</p> <p>對於購買、出售資產或者投資、借貸、關連交易、對外擔保事項，董事會可在其職權範圍內、或在股東大會授權範圍內，在法律法規允許授權的前提下，通過決議案更改其上限百分比及／或董事會通過決議案授予經營管理層一般性授權以在批准的時間或條款內進行交易。<u>融資擔保和資金出借事項不得向下授權。</u></p>

原條款內容	修改後條款內容
第四章 董事會會議制度	
<p>第七條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會會議每年至少召開四次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日(不包含會議召開當日)以前書面通知全體董事和監事。會議名稱按照董事會屆數和會議次序命名，定期會議和臨時會議連續編號。</p>	<p>第七條 董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會會議每年至少召開四次，由董事長召集，於會議召開十四(14)日(不包含會議召開當日)以前書面通知全體董事和監事。會議名稱按照董事會屆數和會議次序命名，定期會議和臨時會議連續編號。</p>
<p>第十一條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別至少提前十四(14)日和二(2)日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認。</p> <p>經全體董事和監事同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> <p>書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的日期、地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p>	<p>第十一條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別至少提前十四(14)日和兩(2)日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總經理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認。</p> <p>經全體董事和監事一致同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話、<u>傳真或者電子郵件方式</u>或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> <p>書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的日期、地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(三) 會議的召開方式；</p> <p>(四) 事由和議題；</p> <p>(五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(六) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；</p> <p>(八) 連絡人和聯繫方式；</p> <p>(九) 發出通知的日期。</p>	<p>(三) 會議的召開方式；</p> <p>(四) 事由和議題；</p> <p>(五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(六) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；</p> <p>(八) 連絡人和聯繫方式；</p> <p>(九) 發出通知的日期。</p>
<p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)、(四)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p> <p>董事會會議可採用現場會、電話會(包括可視電話會)和通訊表決形式召開，具體會議方式及有關安排在董事會會議通知中列明。</p>	<p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)、(三)、(四)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p> <p>董事會會議可採用現場會、電話會(包括可視電話會)和、<u>通訊表決</u>、<u>書面審議</u>等形式召開，具體會議方式及有關安排在董事會會議通知中列明。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十四條 關於委託出席的限制</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也不得接受非關聯董事的委託；</p> <p>(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p> <p>(三) 董事不得在未說明其本人對提案的表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(四) 一(1)名董事不得接受超過兩(2)名董事的委託。</p>	<p>第十四條 關於委託出席的限制</p> <p>(一) 在審議關<u>連聯</u>交易事項時，非關<u>連聯</u>董事不得委託關<u>連聯</u>董事代為出席；關<u>連聯</u>董事也不得接受非關<u>連聯</u>董事的委託；</p> <p>(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</p> <p>(三) 董事不得在未說明其本人對提案的表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託；</p> <p>(四) 一(1)名董事不得接受超過兩(2)名董事的委託。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十七條 議案的表決</p> <p>董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和同意票相等時，董事長有權多投一票。</p> <p>每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p> <p>董事會作出決議，除《公司章程》規定的須由三分之二(2/3)以上董事表決同意方可通過的事項外，其餘事項由全體董事的過半數表決同意方可通過。會議表決實行一人一票，以舉手表決或會議主持人建議的其他方式進行。</p> <p>董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決：</p> <p>(一) 公司股票上市地上市規則規定董事應當迴避的情形；</p>	<p>第十七條 議案的表決</p> <p>董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和同意票相等時，董事長有權多投一票。</p> <p>每項提案經過充分討論後，主持人應當適時提請與會董事進行表決。</p> <p>董事會作出決議，除《公司章程》規定的須由三分之二(2/3)以上董事表決同意方可通過的事項外，其餘事項由全體董事的過半數表決同意方可通過。會議表決實行一人一票，以舉手表決或會議主持人建議的其他方式進行。</p> <p>董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案迴避表決：</p> <p>(一) 公司股票上市地上市規則規定董事應當迴避的情形；</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>(二) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯關係而須迴避的其他情形。</p> <p>在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數(對外擔保事項需經出席董事會會議的無關聯關係董事三分之二(2/3)以上)通過。</p>	<p>(二) 《公司章程》規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關<u>連聯</u>關係而須迴避的其他情形。</p> <p>在董事迴避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關<u>連聯</u>關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關<u>連聯</u>關係董事過半數(<u>《公司章程》規定的須由三分之二(2/3)以上董事表決同意方可通過的事項，對外擔保事項</u>需經出席董事會會議的無關<u>連聯</u>關係董事三分之二(2/3)以上)通過。</p>
<p>第十八條 表決結果的統計</p> <p>董事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票。</p>	<p>第十八條 表決結果的統計</p> <p>董事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>董事會以電話會(包括可視電話會)形式召開的,由參會董事於會議召開時以口頭形式表決,董事會會議以此為依據做出決議;參會董事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至董事會辦公室。</p>	<p>董事會以電話會(包括可視電話會)形式召開的,由參會董事於會議召開時以口頭形式表決,董事會會議以此為依據做出決議;參會董事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至董事會辦公室。</p>
<p>經會議召集人的同意,董事會以通訊表決形式召開的,應保障董事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限,參會董事應簽署表決票,並在會議通知規定的表決時限結束前,以會議通知規定的方式將表決票送達至董事會辦公室。表決時限屆滿,董事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的董事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交董事會辦公室。</p>	<p>經會議召集人的同意,董事會以通訊表決<u>及書面審議等</u>形式召開的,應保障董事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限,參會董事應簽署表決票,並在會議通知規定的表決時限結束前,以會議通知規定的方式將表決票送達至董事會辦公室。表決時限屆滿,董事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的董事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交董事會辦公室。</p>
<p>以現場形式和以電話會(包括可視電話會)形式召開會議的,會議主持人應當當場宣佈統計結果;其他情況下,董事會秘書在規定的表決時限結束後兩(2)個工作日之內,通知董事表決結果。</p>	<p>以現場形式和以電話會(包括可視電話會)形式召開會議的,會議主持人應當當場宣佈統計結果;其他情況下,董事會秘書在規定的表決時限結束後兩(2)個工作日之內,通知董事表決結果。</p>
<p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的,其表決情況不予統計。</p>	<p>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的,其表決情況不予統計。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第二十二條 會議記錄</p> <p>董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事會會議記錄應包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的日期、地點、召集人、主持人姓名；</p> <p>(二) 會議召集人和主持人；</p> <p>(三) 親自出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(四) 會議議程；</p> <p>(五) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見(包括董事所提出的任何疑慮或表達的反對意見)、對提案的表決意向；</p> <p>(六) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p>(七) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p>董事會會議記錄作為公司檔案保存，任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>	<p>第二十二條 會議記錄</p> <p>董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事會會議記錄應包括以下內容：</p> <p>(一) 會議屆次和召開的日期、地點、召集人、主持人姓名；</p> <p>(二) 會議召集人和主持人；</p> <p>(三)(二) 親自出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(四)(三) 會議議程；</p> <p>(五)(四) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見(包括董事所提出的任何疑慮或表達的反對意見)、對提案的表決意向；</p> <p>(六)(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；。</p> <p>(七)與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p>董事會會議記錄作為公司檔案永久保存，任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第六章 附則	
第二十七條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。	第二十七條 本規則由公司股東大會審議通過， 於公司公開發行的境外上市外資股(H股) 在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。

監事會議事規則修訂對照表

因本次修訂增減條款、調整條款順序，修訂後的議事規則條款序號將相應調整。原議事規則中涉及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的議事規則亦做相應變更。另外監事會議事規則中涉及公司名稱的條款將根據最新公司名稱同步調整，除此之外，其他條款保持不變。

原條款內容	修改後條款內容
第一章 總則	
<p>第一條 為進一步規範海通恆信國際租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會的運作，確保監事會履行全體股東賦予的職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規和規範性文件和《海通恆信國際租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定，制訂本規則。</p>	<p>第一條 為進一步規範海通恆信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會的運作，確保監事會履行全體股東賦予的職責，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規和規範性文件和《海通恆信國際融資租賃股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定，制訂本規則。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十一條 書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 擬審議的事項；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(四) 監事表決所必需的會議材料；</p> <p>(五) 監事應當親自出席會議的要求；</p> <p>(六) 連絡人和聯繫方式；</p> <p>(七) 會議通知的發出日期。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</p>	<p>第十一條 書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 擬審議的事項；</p> <p>(三) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(四) 監事表決所必需的會議材料；</p> <p>(五) 監事應當親自出席會議的要求；</p> <p>(六) 連絡人和聯繫方式；</p> <p>(七) 會議通知的發出日期。</p> <p><u>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</u></p> <p><u>(二) 事由及議題；</u></p> <p><u>(三) 發出通知的日期。</u></p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容，以及情況緊急需要盡快召開監事會臨時會議的說明。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十六條 監事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決或書面記名方式進行。</p> <p>監事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會作出決議，必須經三分之二(2/3)以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。</p>	<p>第十六條 監事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決或書面記名方式進行。</p> <p>監事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會作出決議，必須經<u>三分之二(2/3)以上過半數</u>監事會成員表決通過。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。</p>

原條款內容	修改後條款內容
<p>第十七條 表決結果的統計</p> <p>監事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，有關工作人員應當及時收集監事的表決票。</p> <p>監事會以電話會（包括可視電話會）形式召開的，由參會監事於會議召開時以口頭形式表決，監事會會議以此為依據做出決議；參會監事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至職工代表監事。</p> <p>經會議召集人的同意，監事會以通訊表決形式召開的，應保障監事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限，參會監事應簽署表決票，並在會議通知規定的表決時限結束前，以會議通知規定的方式將表決票送達至職工代表監事。表決時限屆滿，監事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的監事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交職工代表監事。</p>	<p>第十七條 表決結果的統計</p> <p>監事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，有關工作人員應當及時收集監事的表決票。</p> <p>監事會以電話會（包括可視電話會）形式召開的，由參會監事於會議召開時以口頭形式表決，監事會會議以此為依據做出決議；參會監事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至職工代表監事。</p> <p>經會議召集人的同意，監事會以通訊表決、<u>書面審議</u>等形式召開的，應保障監事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限，參會監事應簽署表決票，並在會議通知規定的表決時限結束前，以會議通知規定的方式將表決票送達至職工代表監事。表決時限屆滿，監事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的監事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交職工代表監事。</p>

原條款內容	修改後條款內容
第五章 附則	
第二十三條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由監事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。	第二十三條 本規則由公司股東大會審議通過， 於公司公開發行境外上市外資股(H股) 在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由監事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。

年度股東大會通告

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



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

2023年年度股東大會通告

茲通告海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月16日(星期四)下午二時正假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開年度股東大會(「年度股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議並批准2023年度董事會工作報告
2. 審議並批准2023年度監事會工作報告
3. 審議並批准2023年年報
4. 審議並批准2023年度利潤分配方案
5. 審議並批准續聘2024年度會計師事務所

特別決議案

6. 審議並批准關於修訂公司章程及相應議事規則的議案

年度股東大會通告

須報告的事項

7. 2023年度獨立非執行董事述職報告

承董事會命
海通恆信國際融資租賃股份有限公司
董事長
丁學清

中國上海
2024年4月24日

於本通告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，除董事長以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，年度股東大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。相關投票結果將於年度股東大會後於本公司的網站(www.utfinancing.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)公佈。
2. 有權出席年度股東大會並投票的股東有權委任一名或多名代表出席大會及(如進行投票表決)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東大會的股東名單，本公司將於2024年5月13日(星期一)至2024年5月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席年度股東大會，H股持有人須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，內資股持有人須交回本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席年度股東大會及就有關聯名股份投票。

年度股東大會通告

6. 股東或其委任代表出席年度股東大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議時須出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證件及能夠證明股東身份的證件；法定代表人授權其他人士出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦須出示其本人有效身份證件及法定代表人依法出具(包括授權其他人士簽署)的書面委託書。法人股東授權其他人士出席會議的，委任代表須出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及股東身份證明文件。
 - (2) 自然人股東親身出席會議的，須出示本人有效身份證件及股東身份證明文件；委任代表出席會議的，須出示其本人有效身份證件、股東委託書及股東身份證明文件。
7. 如年度股東大會審議並批准2023年度利潤分配方案，本公司預計不晚於2024年7月25日(星期四)向內資股股東及H股股東分派2023年年度股息。2023年年度股息將支付予於2024年6月13日(星期四)名列本公司股東名冊的股東。為確定股東獲得2023年年度股息的權利，本公司將於2024年6月8日(星期六)至2024年6月13日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格收取2023年年度股息，H股及內資股股東須確保所有股份過戶文件連同有關股票於2024年6月7日(星期五)下午四時三十分前分別送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)及本公司的註冊辦事處(地址為中國上海市黃浦區中山南路599號)辦理登記手續。
8. 年度股東大會預計不超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
9. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
10. 本公司註冊辦事處地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。

電話：86-21-61355388
傳真：86-21-61355380
11. 除另有指明外，本通告所含日期及時間均為香港時間。

2024年第一次內資股類別股東大會通告

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



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

2024年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月16日(星期四)下午三時正(或緊隨於同日召開的年度股東大會結束或任何有關延會後)假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開本公司2024年第一次內資股類別股東大會，以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議並批准關於修訂公司章程及相應議事規則的議案

承董事會命

海通恆信國際融資租賃股份有限公司

董事長

丁學清

中國上海

2024年4月24日

於本通告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，除董事長以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，2024年第一次內資股類別股東大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。相關投票結果將於2024年第一次內資股類別股東大會後於本公司的網站(www.utfinancing.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)公佈。
2. 有權出席2024年第一次內資股類別股東大會並投票的股東有權委任一名或多名代表出席大會及(如進行投票表決)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2024年第一次內資股類別股東大會通告

3. 代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於2024年第一次內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年第一次內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席2024年第一次內資股類別股東大會的股東名單，本公司將於2024年5月13日(星期一)至2024年5月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席2024年第一次內資股類別股東大會，H股持有人須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，內資股持有人須交回本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2024年第一次內資股類別股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席2024年第一次內資股類別股東大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議時須出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證件及能夠證明股東身份的證件；法定代表人授權其他人士出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦須出示其本人有效身份證件及法定代表人依法出具(包括授權其他人士簽署)的書面委託書。法人股東授權其他人士出席會議的，委任代表須出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及股東身份證明文件。
 - (2) 自然人股東親身出席會議的，須出示本人有效身份證件及股東身份證明文件；委任代表出席會議的，須出示其本人有效身份證件、股東委託書及股東身份證明文件。
7. 2024年第一次內資股類別股東大會預計不超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
9. 本公司註冊辦事處地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
電話：86-21-61355388
傳真：86-21-61355380
10. 除另有指明外，本通告所含日期及時間均為香港時間。

2024年第一次H股類別股東大會通告

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



海通恆信國際融資租賃股份有限公司

Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1905)

2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告海通恆信國際融資租賃股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月16日(星期四)下午三時三十分(或緊隨於同日召開的年度股東大會及2024年第一次內資股類別股東大會結束或任何有關延會後)假座中國上海市黃浦區中山南路599號海通恆信大廈召開本公司2024年第一次H股類別股東大會，以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議並批准關於修訂公司章程及相應議事規則的議案

承董事會命

海通恆信國際融資租賃股份有限公司

董事長

丁學清

中國上海

2024年4月24日

於本通告日期，本公司董事長兼執行董事為丁學清先生；執行董事為周劍麗女士；非執行董事為張信軍先生、哈爾曼女士、呂彤先生、吳淑琨先生及張少華先生；獨立非執行董事為姚峰先生、曾慶生先生、胡一威先生及嚴立新先生。

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，除董事長以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，2024年第一次H股類別股東大會提呈的所有決議案將以投票方式表決。相關投票結果將於2024年第一次H股類別股東大會後於本公司的網站(www.utfinancing.com)及香港交易及結算所有限公司的披露易網站(www.hkexnews.hk)公佈。
2. 有權出席2024年第一次H股類別股東大會並投票的股東有權委任一名或多名代表出席大會及(如進行投票表決)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2024年第一次H股類別股東大會通告

3. 代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，須於2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前填妥並交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2024年第一次H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席2024年第一次H股類別股東大會的股東名單，本公司將於2024年5月13日(星期一)至2024年5月16日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席2024年第一次H股類別股東大會，H股持有人須於2024年5月10日(星期五)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，內資股持有人須交回本公司註冊辦事處，地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
5. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2024年第一次H股類別股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席2024年第一次H股類別股東大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東的法定代表人出席會議時須出示本人有效身份證件、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證件及能夠證明股東身份的證件；法定代表人授權其他人士出席會議的，除前述證明文件外，委任代表亦須出示其本人有效身份證件及法定代表人依法出具(包括授權其他人士簽署)的書面委託書。法人股東授權其他人士出席會議的，委任代表須出示其本人有效身份證件、法人股東董事會或者其他決策機構的授權決議及股東身份證明文件。
 - (2) 自然人股東親身出席會議的，須出示本人有效身份證件及股東身份證明文件；委任代表出席會議的，須出示其本人有效身份證件、股東委託書及股東身份證明文件。
7. 2024年第一次H股類別股東大會預計不超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通及食宿費用自理。
8. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓及17樓1712-1716號舖。
9. 本公司註冊辦事處地址為中國上海市黃浦區中山南路599號。
電話：86-21-61355388
傳真：86-21-61355380
10. 除另有指明外，本通告所含日期及時間均為香港時間。