

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之雲知聲智能科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主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，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---



**UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.**

**雲知聲智能科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

**關於取消監事會、修訂《公司章程》及**

**其附件並辦理工商變更登記的議案**

**關於公司2024年度董事會工作報告的議案**

**關於公司2024年度獨立非執行董事工作報告的議案**

**關於公司2024年度財務決算報告的議案**

**關於續聘2025年度審計機構的議案**

**關於公司2024年度利潤分配方案的議案**

**關於申請銀行綜合授信額度的議案**

**及**

**2025年第二次臨時股東大會通告**

---

雲知聲智能科技股份有限公司謹訂於2025年10月17日(星期五)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司二層會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函第213至第214頁。

如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，須將隨附的代表委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年10月16日(星期四)上午10時正前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

\* 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年9月30日

---

## 目 錄

---

|                             | 頁次  |
|-----------------------------|-----|
| 釋義.....                     | 1   |
| 董事會函件.....                  | 2   |
| 附錄一—《公司章程》修訂對照表.....        | 8   |
| 附錄二—《股東會議事規則》修訂對照表 .....    | 109 |
| 附錄三—《董事會議事規則》修訂對照表 .....    | 161 |
| 附錄四—2024年度董事會工作報告.....      | 203 |
| 附錄五—2024年度獨立非執行董事工作報告 ..... | 206 |
| 附錄六—2024年度財務決算報告 .....      | 211 |
| 2025年第二次臨時股東大會通告.....       | 213 |

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|                   |   |                                                                                                    |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「公司章程」            | 指 | 本公司公司章程，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                                                                                             |
| 「本公司」或「公司」        | 指 | 雲知聲智能科技股份有限公司，一家最初於2012年6月29日在中國成立的有限公司，並於2019年6月24日改制為股份有限公司，其H股於2025年6月30日在聯交所主板上市（股份代號：9678）    |
| 《公司法》             | 指 | 《中華人民共和國公司法》                                                                                       |
| 「董事」              | 指 | 本公司董事                                                                                              |
| 「臨時股東大會」          | 指 | 本公司將於2025年10月17日（星期五）上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司二層會議室（中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓）以現場會議形式舉行的2025年第二次臨時股東大會 |
| 「香港」              | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                          |
| 「香港聯交所」或<br>「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                                                                                  |
| 「中國」              | 指 | 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣                                                                   |
| 「人民幣」             | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣                                                                                        |
| 「董事會議事規則」         | 指 | 本公司董事會議事規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                                                        |
| 「股東會議事規則」         | 指 | 本公司股東會議事規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                                                        |
| 「股份」              | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括H股、境內非上市股份及非上市外資股                                                         |
| 「股東」              | 指 | 股份持有人                                                                                              |



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

執行董事：

梁家恩博士

黃偉博士

康恒博士

李霄寒先生

劉升平先生

李鵬先生

非執行董事：

鄺子平先生

李志超先生

汪存富先生

李昂先生

獨立非執行董事：

胡建軍先生

樊健先生

金慧華女士

張坤博士

陳華先生

註冊地址：

中國

北京市海淀區

西三旗建材城內

1幢一層101號

總部及中國主要營業地點：

中國

北京市海淀區

西三旗建材城中路27號

金隅智造工場

N6號樓一層101-124

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1915室

敬啟者：

關於取消監事會、修訂《公司章程》及

其附件並辦理工商變更登記的議案

關於公司2024年度董事會工作報告的議案

關於公司2024年度獨立非執行董事工作報告的議案

關於公司2024年度財務決算報告的議案

關於續聘2025年度審計機構的議案

關於公司2024年度利潤分配方案的議案

關於申請銀行綜合授信額度的議案

及

2025年第二次臨時股東大會通告

### 序言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告，及提供將在臨時股東大會上審議的決議案的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

### 一、關於取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案的特別決議案。

根據《公司法》《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定，公司擬取消監事會，並結合實際情況，對《公司章程》及其附件進行修訂，具體如下：

#### 1. 取消監事會

公司將不再設置監事會或監事，單波先生、洪兆先生、任禾先生不再擔任公司監事職務，《雲知聲智能科技股份有限公司監事會議事規則》相應廢止，公司各項規章制度中涉及監事會、監事的規定不再適用，公司第二屆監事會及監事履行職責至臨時股東大會審議通過該議案之日止。

上述調整生效前，本公司第二屆監事會及監事將依照法律法規和《公司章程》有關規定繼續履行職責。

#### 2. 修訂《公司章程》並辦理工商變更登記

根據《公司法》《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定並結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂（「本次章程修訂」），本次章程修訂主要包括根據公司發行上市情況修訂公司註冊資本，將監事會相關職責授予審核委員會、刪除監事相關表述、統一將「股東大會」修訂為「股東會」等，本次章程修訂的詳情載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

此外，董事會提請臨時股東大會授權董事會和董事會授權人士在本議案經臨時股東大會審議批准後及時辦理工商變更登記、《公司章程》備案等事項，具體變更內容以工商管理部門實際核准、登記的情況為準。

本次修訂後的《公司章程》經臨時股東大會審議通過後方可生效，在此之前，現行《公司章程》繼續有效。

### 3. 修訂《股東會議事規則》

根據《公司法》《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定及公司的實際情況，公司擬對《股東會議事規則》進行修訂，本次《股東會議事規則》修訂的詳情載於本通函附錄二。

本次修訂後的《股東會議事規則》經臨時股東大會審議通過後方可生效，在此之前，現行《股東會議事規則》繼續有效。

### 4. 修訂《董事會議事規則》

根據《公司法》《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》等法律法規、規範性文件的規定及公司的實際情況，公司擬對《董事會議事規則》進行修訂，本次《董事會議事規則》修訂的詳情載於本通函附錄三。

本次修訂後的《董事會議事規則》經臨時股東大會審議通過後方可生效，在此之前，現行《董事會議事規則》繼續有效。

## 二、關於公司2024年度董事會工作報告的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於公司2024年度董事會工作報告的普通決議案。

根據《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規章制度，公司董事會編製了《雲知聲智能科技股份有限公司2024年度董事會工作報告》，詳情載於本通函附錄四。

### 三、關於公司2024年度獨立非執行董事工作報告的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於公司2024年度獨立非執行董事工作報告的普通決議案。

根據《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規章制度，公司獨立非執行董事編製了《雲知聲智能科技股份有限公司2024年度獨立非執行董事工作報告》，詳情載於本通函附錄五。

### 四、關於公司2024年度財務決算報告的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於公司2024年度財務決算報告的普通決議案。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司編製了《雲知聲智能科技股份有限公司2024年度財務決算報告》，詳情載於本通函附錄六。

### 五、關於續聘2025年度審計機構的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於續聘2025年度審計機構的普通決議案。

根據相關法律法規及《公司章程》的相關要求，公司對羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2024年度財務審計工作進行了客觀評價，認為羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)在公司財務報告審計工作中工作嚴謹，對公司存在的問題進行了密切關注，溝通報告條理清楚，事項明確，客觀公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。因此，董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年度財務審計機構，任期自臨時股東大會批准之日起至公司下一屆年度股東大會止，並提請臨時股東大會授權董事會釐定其酬金。

### 六、關於公司2024年度利潤分配方案的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於公司2024年度利潤分配方案的普通決議案。

由於公司尚未實現盈利，無可分配利潤，故決定2024年度不進行利潤分配。

### 七、關於申請銀行綜合授信額度的議案

於臨時股東大會上將提呈股東審議及批准關於申請銀行綜合授信額度的普通決議案。

因公司發展需要，自公司2025年1月1日起至2025年度股東大會召開之日止，公司擬向銀行等金融機構申請綜合授信額度：

- (1) 授信總額計劃不超過等值人民幣20億元。
- (2) 授信額度適用於公司及全資、控股子公司向銀行等金融機構申請的授信，授信內容包括但不限於流動資金借款、承兌匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保理、保函等。如銀行等金融機構要求提供擔保，則公司及全資、控股子公司可用自有資產提供抵押、質押。授信期限內，授信額度可循環使用。
- (3) 授權董事長梁家恩先生或其指定的授權代理人在額度範圍內簽署相關協議。
- (4) 若公司實際申請的綜合授信額度超過以上額度，則應當另行審議。在上述額度內，公司向金融機構申請授信額度無需另行審議。
- (5) 在上述期間內，公司將為全資及控股子公司的銀行貸款或銀行授信提供總額不超過人民幣20億元的擔保（擔保方式包括但不限於應收賬款質押、權利質押、保證擔保等，每筆擔保的期限不超過2年）。在上述期間以外發生的擔保，以及公司對子公司的擔保總額超過以上額度的，均應當另行審議。在上述額度及期間內，公司為子公司提供擔保無需另行審議。

---

## 董事會函件

---

### 八、2025年第二次臨時股東大會

本公司將於2025年10月17日(星期五)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司二層會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式舉行臨時股東大會，以審議並酌情通過有關上述事宜的決議案。臨時股東大會通告載於本通函內。

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司自2025年9月27日(星期六)至2025年10月17日(星期五)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2025年10月17日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2025年9月26日(星期五)下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件(連同相關股份證書)及其他適當文件送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以作登記。

閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

臨時股東大會上擬提呈決議案將以按股數投票方式進行表決。

### 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為，在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
執行董事兼首席執行官  
黃偉博士  
謹啓

2025年9月30日

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第一條</p> <p>為維護雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(以下簡稱「《試行辦法》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。</p> | <p>第一條</p> <p>為維護雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、公司股東、<b>職工</b>和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(以下簡稱「《試行辦法》」)、《上市公司章程指引》<del>(以下簡稱「《章程指引》」)</del>、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。</p> |
| 2  | <p>第二條</p> <p>公司是依照《公司法》、《試行辦法》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規或規範性文件成立的股份有限公司。</p>                                                                                                                                                               | <p>第二條</p> <p>公司是依照《公司法》<del>—</del>《試行辦法》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規或規範性文件成立的股份有限公司。</p>                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> 本對照表中「下劃線」代表條款位置發生移動，**字體加粗**表示內容新增或者修改，「~~刪除線~~」表示刪除原條款內容。

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司係由北京雲知聲信息技術有限公司(以下簡稱「雲知聲有限」)整體變更發起設立的股份有限公司，公司全體發起人以雲知聲有限截至2019年3月31日經審計的淨資產人民幣681,877,569.91元折合每股面值為人民幣1元的普通股6,000萬股，整體變更發起設立為股份有限公司，經北京市工商行政管理局海淀分局批准，於2023年[●]月[●]日在北京市工商行政管理局海淀分局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為91110108599663854W。</p> <p>公司發起人股東共29名，其中自然人股東2名，分別為梁家恩、康恒；非自然人股東27名，分別為雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)、Ming Fu Investments Limited、TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited、天津和易谷兩創業投資合夥企業(有限合夥)、中國互聯網投資基金(有限合夥)、北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥)、北京京東尚科信息技術有限公司、中電健康醫療大數據(杭州)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津奇睿天成</p> | <p>公司係由北京雲知聲信息技術有限公司(以下簡稱「雲知聲有限」)整體變更發起設立的股份有限公司，公司全體發起人以雲知聲有限截至2019年3月31日經審計的淨資產人民幣681,877,569.91元折合每股面值為人民幣1元的普通股6,000萬股，整體變更發起設立為股份有限公司，經北京市工商行政管理局海淀分局批准，於2023年[●]月[●]日在北京市工商行政管理局海淀分局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為91110108599663854W。</p> <p>公司發起人股東共29名，其中自然人股東2名，分別為梁家恩、康恒；非自然人股東27名，分別為雲思尚義(天津)企業管理合夥企業(有限合夥)、Ming Fu Investments Limited、TBP Sound Cloud Holdings (HK) Limited、天津和易谷兩創業投資合夥企業(有限合夥)、中國互聯網投資基金(有限合夥)、北京雲創互動投資管理諮詢合夥企業(有限合夥)、北京京東尚科信息技術有限公司、中電健康醫療大數據(杭州)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、天津奇睿天成</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、Qualcomm International, Inc. 、中 金 佳 泰 貳 期 (天 津) 股 權 投 資 基 金 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 聯 創 基 石 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 聯 利 共 達 投 資 管 理 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、嘉 興 嘉 皇 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 盈 峰 科 技 產 業 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 千 意 領 航 天 權 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、寧 波 千 意 領 航 天 璣 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、杭 州 海 鯤 嘉 譽 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、四 川 省 創 新 創 業 股 權 投 資 基 金 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、中 金 浦 成 投 資 有 限 公 司 、上 海 淞 銀 創 業 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、海 寧 東 證 漢 德 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 梅 山 保 稅 港 區 東 證 夏 德 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、諸 暨 東 證 睿 史 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、南 通 東 證 富 象 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、上 海 東 證 騰 驄 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、諸 暨 東 證 致 臻 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 。</p> | <p>股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、Qualcomm International, Inc. 、中 金 佳 泰 貳 期 (天 津) 股 權 投 資 基 金 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 聯 創 基 石 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 聯 利 共 達 投 資 管 理 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、嘉 興 嘉 皇 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 盈 峰 科 技 產 業 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 千 意 領 航 天 權 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、寧 波 千 意 領 航 天 璣 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、杭 州 海 鯤 嘉 譽 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、四 川 省 創 新 創 業 股 權 投 資 基 金 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、中 金 浦 成 投 資 有 限 公 司 、上 海 淞 銀 創 業 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、海 寧 東 證 漢 德 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、寧 波 梅 山 保 稅 港 區 東 證 夏 德 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、諸 暨 東 證 睿 史 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、南 通 東 證 富 象 股 權 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 、上 海 東 證 騰 驄 投 資 合 夥 企 業 (有 限 合 夥) 、諸 暨 東 證 致 臻 投 資 中 心 (有 限 合 夥) 。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | <p>第三條</p> <p>公司於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次向社會公眾發行普通股[●]股，該等普通股全部為境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，於[●]年[●]月[●]日於香港聯交所上市。</p>               | <p>第三條</p> <p>公司於[●]年[●]月[●]日公司於<b>2025年4月14日</b>經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)備案，於<b>2025年6月27日</b>經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)批准，首次向社會公眾發行普通股[●]<b>1,795,120</b>股，該等普通股全部為境外上市外資股(以下簡稱「H股」)，於[●]年[●]月[●]日<b>2025年6月30日</b>於香港聯交所上市。</p> |
| 4   | <p>第六條</p> <p>公司註冊資本為人民幣[●]元。</p>                                                                                                            | <p>第六條</p> <p>公司註冊資本為人民幣[●]<b>71,187,593</b>元。</p>                                                                                                                                                                                |
| 5   | <p>第八條</p> <p>公司為永久存續的股份有限公司，是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，公司的一切行為均須遵守中國的法律、法規以及規範性文件的規定並須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規以及規範性文件的管轄和保護。</p> | <p><b>第七條</b></p> <p>公司為永久存續的股份有限公司→是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，公司的一切行為均須遵守中國的法律、法規以及規範性文件的規定並須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規以及規範性文件的管轄和保護。</p>                                                                               |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | <p>第七條</p> <p>董事長為公司的法定代表人。</p> | <p>第八條</p> <p>董事長為公司的法定代表人。</p> <p>擔任法定代表人的董事辭任的，視為同時辭去法定代表人。</p> <p>法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。</p>                                                                 |
| 7   | ／                               | <p>(新增條款)</p> <p>第九條</p> <p>法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。</p> <p>本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。</p> <p>法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                          | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | <p>第九條</p> <p>公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</p>                              | <p>第十條</p> <p>公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</p>                              |
| 9   | <p>第十條</p> <p>本章程經公司股東大會決議通過，經國家有關部門備案並自公司發行的H股在香港聯交所掛牌上市交易之日起生效，並取代公司原在主管市場監督管理部門登記備案的章程及其修訂。</p> | <p>第十條</p> <p>本章程經公司股東大會決議通過，經國家有關部門備案並自公司發行的H股在香港聯交所掛牌上市交易之日起生效，並取代公司原在主管市場監督管理部門登記備案的章程及其修訂。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | <p>第十一條</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的，具有法律約束力的文件。</p> <p>本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具有法律約束力；前述人員均有權依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張並承擔相應義務。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴其他股東；股東可以起訴公司董事、監事、高級管理人員；股東可以起訴公司；公司可以起訴股東、董事、監事、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>第十一條</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的→具有法律約束力的文件，↯</p> <p>本章程對公司、股東、董事、監事↯高級管理人員均具有法律約束力↯前述人員均有權依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張並承擔相應義務。</p> <p>依據本章程，股東可以起訴其他股東，↯股東可以起訴公司董事、監事↯高級管理人員，↯股東可以起訴公司，↯公司可以起訴股東、董事↯監事↯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> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p>第十四條</p> <p>公司的經營宗旨：基於自主研發的全棧人工智能核心技術，與實體經濟應用場景深度融合，以雲端芯一體化的產品和整體解決方案，為提升行業智能化水平做出貢獻，為社會創造價值。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍為：計算機軟硬件及通訊設備技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣；銷售自行開發的軟件產品、醫療器械II類；計算機系統集成；工藝美術設計；電腦動畫設計；經濟貿易諮詢；批發計算機、軟硬件及輔助設備、通訊設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業在2014年03月19日前為內資企業，於2014年03月19日變更為外商投資企業；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p> <p>上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。</p> | <p>第十四條</p> <p>公司的經營宗旨：基於自主研發的全棧人工智能核心技術，與實體經濟應用場景深度融合，以雲端芯一體化的產品和整體解決方案，為提升行業智能化水平做出貢獻，為社會創造價值。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍為：計算機軟硬件及通訊設備技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣；銷售自行開發的軟件產品、醫療器械II類；計算機系統集成；工藝美術設計；電腦動畫設計；經濟貿易諮詢；批發計算機、軟硬件及輔助設備、通訊設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業在2014年03月19日前為內資企業，於2014年03月19日變更為外商投資企業；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）</p> <p>上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | ／         | <p>(原章程第十四條第二款、第三款移至本條)</p> <p>第十五條</p> <p><u>經依法登記，公司的經營範圍為：計算機軟硬件及通訊設備技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣；銷售自行開發的軟件產品、醫療器械II類；計算機系統集成；工藝美術設計；電腦動畫設計；經濟貿易諮詢；批發計算機、軟硬件及輔助設備、通訊設備；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業在2014年03月19日前為內資企業，於2014年03月19日變更為外商投資企業；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)</u></p> <p><u>上述經營範圍以主管市場監督管理部門核准的項目為準。公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，依法變更經營範圍並辦理有關變更手續。</u></p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | <p>第三章 股份、註冊資本和股份轉讓</p> <p>第十五條</p> <p>公司的股份採取記名股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。</p> <p>前款所稱人民幣，是指中國的法定貨幣。</p>        | <p>第三章 股份、註冊資本和股份轉讓</p> <p>第十六條</p> <p>公司的股份採取記名股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。</p> <p>前款所稱人民幣，是指中國的法定貨幣。</p>              |
| 14  | <p>第十六條</p> <p>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同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股份，每股應當支付相同價額。</p> | <p>第十七條</p> <p>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類類別股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人認購人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <p>第十七條</p> <p>公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為H股。內資股股東、外資股股東與H股股東同為普通股股東，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、人民幣以外的其他國家或地區的可自由兌換的法定貨幣。前款所稱境外投資人是認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。</p> <p>公司發行的在香港上市的H股即獲批准後在香港聯交所上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的股票。</p> | <p>第十八條</p> <p>公司發行的面額股，以人民幣標明面值。公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為H股。內資股股東、外資股股東與H股股東同為普通股股東，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、人民幣以外的其他國家或地區的可自由兌換的法定貨幣。前款所稱境外投資人是認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。</p> <p>公司發行的在香港上市的H股即獲批准後在香港聯交所上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的股票。</p> |
| 16 | <p>第十九條</p> <p>公司股份總數為[●]股，公司的股本結構為：普通股[●]股。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>第二十條</p> <p>公司<del>股份總數</del>已發行的股份數為<del>[●]</del>71,187,593股，公司的股本結構為：普通股<del>[●]</del>71,187,593股。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                          | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | <p>第二十條</p> <p>公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司下屬的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p> <p>公司所有H股的轉讓應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定的其他地方。</p> | <p>(原章程第二十一條移至本條第二款)</p> <p><b>第二十一條</b></p> <p>公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司下屬的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</p> <p><b><u>除法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外，公司股份可以依法自由轉讓，並不附帶任何留置權。公司股份的轉讓，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</u></b></p> <p>公司所有H股的轉讓應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定的其他地方。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18  | <p>第二十一條</p> <p>除法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外，公司股份可以依法自由轉讓，並不附帶任何留置權。公司股份的轉讓，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>                                                                                                                                                        | <p><del>第三十一條</del></p> <p><del>除法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外，公司股份可以依法自由轉讓，並不附帶任何留置權。公司股份的轉讓，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</del></p>                                                                                                                                                                     |
| 19  | <p>第二十三條</p> <p>發起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。公司股票上市地證券交易所的上市規則對H股的轉讓限制另有規定的，從其規定。</p> | <p>第二十三條</p> <p>發起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。<del>公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</del></p> <p>公司董事、監事<del>、</del>高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在<b>就任時確定的</b>任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。公司股票上市地證券交易所的上市規則對H股的轉讓限制另有規定的，從其規定。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | <p>第二十四條</p> <p>全部或部分內資股可以轉換為可於境外證券交易所上市交易的境外上市股份。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份的轉換及／或轉讓及在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開股東大會或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市股份後與原境外上市股份為同一類別股份。</p> | <p>第二十四條</p> <p>全部或部分內資股可以轉換為可於境外證券交易所上市交易的境外上市股份。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份的轉換及／或轉讓及在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開股東大會<b>股東會</b>或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市股份後與原境外上市股份為同一類別股份。</p>                                                                                                                   |
| 21  | <p>第二十五條</p> <p>公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。</p>                                                                                       | <p>第二十五條</p> <p>公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款<b>借款</b>等形式，對購買或者擬購買公司股份的人<b>為他人取得本公司或者其母公司的股份</b>提供任何資助，公司實施員工持股計劃的除外。</p> <p>在符合法律、行政法規的相關規定及公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的情況下，為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22  | <p>第二十六條</p> <p>公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定經股東會決議，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；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據中國有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則規定的程序辦理。</p> | <p>第二十六條</p> <p>公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定經股東會決議，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<b>向不特定對象</b>發行股份；</p> <p>(二) 非公開<b>向特定對象</b>發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據中國有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則規定的程序辦理。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | <p>第二十八條</p> <p>公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併；</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；</p> <p>(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 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、上市公司股票上市地證券交易所的上市規則許可的其他情況。</p> | <p>第二十八條</p> <p>公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併；</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<b>股東會</b>作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</p> <p>(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 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、上市公司股票上市地證券交易所的上市規則許可的其他情況。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  | <p>第二十九條</p> <p>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、行政法規和中國證監會認可的其他方式進行。</p> <p>公司因本章程第二十八條第一款第(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>第二十九條</p> <p>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、行政法規和、中國證監會及公司股票上市地證券監督管理機構認可的其他方式進行。</p> <p>公司因本章程第二十八條第一款第(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> |
| 25  | <p>第三十條</p> <p>公司根據本章程第二十八條第(一)、(二)項的原因收購公司股份的，應當根據本章程的規定經股東大會批准；公司因本章程第二十八條第(三)項、第(五)項、第(六)項的原因收購公司股份的，可以依據本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>第三十條</p> <p>公司根據本章程第二十八條第(一)、(二)項的原因收購公司股份的，應當根據本章程的規定經股東大會股東會批准；公司因本章程第二十八條第(三)項、第(五)項、第(六)項的原因收購公司股份的，可以依據本章程的規定或者股東大會股東會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p>  |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>公司根據本章程第二十八條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或註銷。根據本章程第二十八條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定購回的股份，公司合計持有的本公司股份數不應超過本公司已發行股份總額的10%，所收購的股份應在三年內轉讓或者註銷。</p> <p>相關法律法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。</p> | <p>公司根據本章程第二十八條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或註銷。根據本章程第二十八條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定購回的股份，公司合計持有的本公司股份數不應超過本公司已發行股份總額的10%，所收購的股份應在三年內轉讓或者註銷。</p> <p>相關法律法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | <p>第三十二條</p> <p>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> | <p>(原章程第三十三條移至本條第二款至第七款)</p> <p>第三十二條</p> <p>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> <p><u>公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將H股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。</u></p> <p><u>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。</u></p> <p><u>H股股東遺失股票，申請補發的，可以依照H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。</u></p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <p><u>公司應當保證H股股東名冊須於委託境外代理機構在營業時間內免費供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。於一份於香港廣泛流通的報章或任何公司上市地證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式，或透過任何電子媒體以指定證券交易所接納的方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，H股股東名冊可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過30日。</u></p> <p><u>公司應當將H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保證H股股東名冊正、副本的一致性。</u></p> <p><u>H股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <p>第三十三條</p> <p>公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將H股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。</p> <p>H股股東遺失股票，申請補發的，可以依照H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>公司應當保證H股股東名冊須於委託境外代理機構在營業時間內免費供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。於一份於香港廣泛流通的報章或任何公司上市地證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式，或透過任何電子媒體以指定證券交易所接納的方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，H股股東名冊可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過30日。</p> | <p>第三十三條</p> <p>公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將H股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。</p> <p>H股股東遺失股票，申請補發的，可以依照H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>公司應當保證H股股東名冊須於委託境外代理機構在營業時間內免費供股東查閱，但可容許公司按與《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。於一份於香港廣泛流通的報章或任何公司上市地證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式，或透過任何電子媒體以指定證券交易所接納的方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，H股股東名冊可在董事會釐定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過30日。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                    | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>公司應當將H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保證H股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>H股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>                                                             | <p>公司應當將H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保證H股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>H股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>                                                           |
| 28 | <p>第三十五條</p> <p>股東大會召開前20日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。法律、法規或公司股票上市地相關證券交易所或證券監督管理機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有其他規定的，從其規定。</p> | <p>第三十四條</p> <p>股東大會召開前20日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。法律、法規或公司股票上市地相關證券交易所或證券監督管理機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</p> |
| 29 | <p>第三十四條</p> <p>公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>                                                    | <p>第三十五條</p> <p>公司召開股東大會股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東大會股東會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>                                            |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | <p>第三十八條</p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的發言權及表決權；</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、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 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；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> | <p>第三十七條</p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會<b>股東會</b>，並行使相應的發言權及表決權；</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、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查閱、複製本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會<b>股東會</b>會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會<b>股東會</b>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> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他權利。</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權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。</p>                                                  | <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他權利。</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權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。</p>                                                                                                                        |
| 31  | <p><b>第三十九條</b></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>股東行使上述知情權應保守公司商業秘密，合理使用公司信息，股東因違反其保密義務給公司造成損害的，應負賠償責任。</p> | <p><b>第三十八條</b></p> <p>股東提出<b>要求</b>查閱前條所述有關信息或者索取資料、<b>複製公司有關材料的</b>，應當<b>遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定，並</b>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，<del>公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</del></p> <p>股東行使上述知情權應保守公司商業秘密，合理使用公司信息，股東因違反其保密義務給公司造成損害的，應負賠償責任。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | <p>第四十條</p> <p>公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> | <p>第三十九條</p> <p>公司股東大會<del>股東會</del>、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東<del>大會</del><del>股東會</del>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</p> <p>董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。</p> <p>人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所的規定履行信息披露義務。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | ／         | <p>(新增條款)</p> <p>第四十條</p> <p>有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：</p> <p>(一) 未召開股東會、董事會會議作出決議；</p> <p>(二) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；</p> <p>(三) 出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數；</p> <p>(四) 同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p>第四十一條</p> <p>董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p>監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</p> | <p>第四十一條</p> <p>董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求<del>監事會</del><b>審核委員會</b>向人民法院提起訴訟；<del>監事</del><b>審核委員會成員</b>執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p> <p><del>監事會</del><b>審核委員會</b>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                      | 公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 |
| 35 | <p>第四十三條</p> <p>公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的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，不得退股；</p> | <p>第四十三條</p> <p>公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的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，不得退股<b>抽回其股本</b>；</p>                          |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法規、公司股票上市地上市規則及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p>股東除了作為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>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法規、公司股票上市地上市規則及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p>股東除了作為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> |
| 36  | <p>第七章 股東大會</p> <p>第一節 股東大會的一般規定</p> <p>第四十五條</p> <p>股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。</p>                                                                                                                                                                                   | <p>第七章 股東大會股東會</p> <p>第一節 股東大會股東會的一般規定</p> <p>第四十五條</p> <p>股東大會股東會是公司的權力機構，依法行使職權。</p>                                                                                                                                                                          |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37  | <p>第四十六條</p> <p>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) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(八) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(九) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；</p> <p>(十) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> | <p>第四十六條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>行使下列職權：</p> <p><del>(一)</del> 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p><del>(四)</del> 審議批准監事會的報告；</p> <p><del>(五)</del> 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(五) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(六) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；</p> <p>(七) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(八) 修改本章程；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(十二) 審議批准本章程第四十七條規定的擔保事項；</p> <p>(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十六) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>上述股東大會職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p> | <p>(九) 審議批准本章程第四十七條規定的擔保事項；</p> <p>(十) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十二) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十三) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或本章程規定應當由股東大會<b>股東會</b>作出決議的其他事項。</p> <p><b>股東會</b>可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</p> <p>除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定外，上述股東大會<b>股東會</b>職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38  | <p>第四十七條</p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> | <p>第四十七條</p> <p>公司下列對外擔保行為，須經股東大會股東會審議通過。</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</p> <p>(二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</p> <p>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</p> <p>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> |
| 39  | <p>第四十八條</p> <p>股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>第四十八條</p> <p>股東大會股東會分為年度股東大會股東會和臨時股東大會股東會。年度股東大會股東會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。</p>                                                                                                                                                                                                                    |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | <p>第四十九條</p> <p>有下列情形之一的，應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所規定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司10%以上有表決權的股份的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上獨立非執行董事提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p> | <p>第四十九條</p> <p>有下列情形之一的，應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會股東會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所規定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司10%以上有表決權的股份的股東以書面形式要求召開臨時股東大會股東會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會審核委員會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上過半數獨立非執行董事提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                      | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | <p>第五十條</p> <p>公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。</p> <p>股東大會通常應以現場會議形式召開，但在證券監管機構允許的情況下，亦可以證券監管機構認可或要求的其他方式召開。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> | <p>第五十條</p> <p>公司召開股東大會<b>股東會</b>的地點為：公司住所地或股東大會<b>股東會</b>召集人通知的其他具體地點。</p> <p><del>股東大會通常應以現場會議形式召開，但在證券監管機構允許的情況下，亦可以證券監管機構認可或要求的其他方式召開。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</del></p>                     |
| 42 | ／                                                                                                                                          | <p>(新增條款)</p> <p><b>第五十一條</b></p> <p>股東會通常應以現場會議形式召開，但在證券監管機構允許的情況下，亦可以證券監管機構認可或要求的電話會議、視頻會議、在線會議等其他電子方式召開。公司通過電子方式召開股東會，應保證參會的股東能夠進行即時交流討論及通過網絡形式的投票平台等現代信息技術手段進行投票。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  |                                                                                                                                                                                                                                | <p>(新增條款)</p> <p><b>第五十二條</b></p> <p>如按照公司股票上市地證券監管機構的規定，公司應就個別重大事項召開類別股東會議的，相關類別股東會議召開及表決等程序參照本章股東大會相關規定執行。</p>                                                                                                                                                                                       |
| 44  | <p>第二節 股東大會的提議和召集</p> <p>第五十一條</p> <p>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本章程的規定，在收到提議後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。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。</p> | <p>第二節 股東大會股東會的提議和召集</p> <p><b>第五十三條</b></p> <p>董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。</p> <p>經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會股東會的提議，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本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會股東會的，將說明理由並公告。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45  | <p>第五十二條</p> <p>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、公司股票上市地上市規則和本章程的規定，在收到提案後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，將在作出董事會決議後的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。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後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。</p> | <p>第五十四條</p> <p>監事會<b>審核委員會</b>有權向董事會提議召開臨時股東大會<b>股東會</b>，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本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會<b>股東會</b>的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會<b>審核委員會</b>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>，或者在收到提案後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<b>股東會</b>會議職責，監事會<b>審核委員會</b>可以自行召集和主持。</p> |
| 46  | <p>第五十三條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上有表決權的股份的股東(在一股一票的基準下)，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>第五十五條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上有表決權的股份的股東(在一股一票的基準下)，有權向董事會請求召開臨時股東大會<b>股東會</b>，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10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>的書面反饋意見。</p>                                                                                                                                                                                                             |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>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。</p> <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，通知中對原請求的變更，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%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p> | <p>董事會同意召開臨時股東大會股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會股東會，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審核委員會提議召開臨時股東大會股東會，並應當以書面形式向監事會審核委員會提出請求。</p> <p>監事會審核委員會同意召開臨時股東大會股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會審核委員會未在規定期限內發出股東大會股東會通知的，視為監事會審核委員會不召集和主持股東大會股東會，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> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47  | <p>第五十四條</p> <p>監事會或者股東依本節規定自行召集並舉行會議的，須書面通知董事會，董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。監事會或股東自行召集的股東大會，會議所發生的合理費用由本公司承擔。</p> | <p><b>第五十六條</b></p> <p>監事會<b>審核委員會</b>或者股東依本節規定自行召集並舉行會議的，須書面通知董事會，董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊。在股東大會<b>股東會</b>決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。<b>監事會審核委員會</b>或股東自行召集的股東大會<b>股東會</b>，會議所發生的合理費用由本公司承擔。</p> |
| 48  | <p>第三節 股東大會的提案與通知</p> <p>第五十五條</p> <p>提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和本章程的有關規定。</p>                                           | <p>第三節 股東大會<b>股東會</b>的提案與通知</p> <p><b>第五十七條</b></p> <p>提案的內容應當屬於股東大會<b>股東會</b>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、公司股票上市地上市規則和本章程的有關規定。</p>                                                                   |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | <p>第五十六條</p> <p>公司召開股東大會，董事會、監事會、單獨或者合計持有公司1%以上有表決權的股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司1%以上有表決權的股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。</p> <p>召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。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>股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> | <p><b>第五十八條</b></p> <p>公司召開股東大會<b>股東會</b>，董事會、監事會<b>審核委員會</b>、單獨或者合計持有公司1%以上有表決權的股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合計持有公司1%以上有表決權的股份的股東，可以在<b>股東大會股東會</b>召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。</p> <p>召集人應當在收到提案後2日內發出<b>股東大會股東會</b>補充通知，公告臨時提案的內容。臨時提案的內容應當屬於<b>股東大會股東會</b>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<b>股東大會股東會</b>通知後，不得修改<b>股東大會股東會</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股東大會股東會</b>通知中未列明或不符合本章程第五十三條<b>第五十七條</b>規定的提案，<b>股東大會股東會</b>不得進行表決並作出決議。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                  | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | <p>第五十七條</p> <p>公司召開年度股東大會，應當於會議召開20日前通知所有在冊股東。臨時股東大會應當於會議召開15日前通知所有在冊股東。</p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日。</p>                                                                                                                                                 | <p><b>第五十九條</b></p> <p>公司召開年度股東大會<b>股東會</b>，應當於會議召開20日前通知所有在冊股東。臨時股東大會<b>股東會</b>應當於會議召開15日前通知所有在冊股東。</p> <p>計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日。</p>                                                                                                                                                          |
| 51  | <p>第五十八條</p> <p>股東大會的通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議日期；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通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；</p> <p>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序(如有)。</p> | <p><b>第六十條</b></p> <p>股東大會<b>股東會</b>的通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議日期；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：全體普通股股東均有權出席<b>股東大會股東會</b>，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；</p> <p>(四) 有權出席<b>股東大會股東會</b>股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序(如有)。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52  | <p>第五十九條</p> <p>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：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(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聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> | <p>第六十一條</p> <p>股東大會<del>股東會</del>擬討論<del>非職工代表董事、監事</del>選舉事項的，股東大會<del>股東會</del>通知中將充分披露董事<del>、監事</del>候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(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聯關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(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。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事<del>、監事</del>外，每位董事<del>、監事</del>候選人應當以單項提案提出。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | <p>第六十條</p> <p>股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準,或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下,於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈或指定報刊上刊登,一經公告,視為所有H股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>對內資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>若公司股票上市地證券監督管理機構及證券交易所的相關規定要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件,如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本,以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規,公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本該等本公司通訊(包括但不限於股東大會通知、股東通函、年度報告、半年度報告及季度報告)。</p> | <p>第六十二條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>通知應當向股東(不論在股東大會<b>股東會</b>上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準,或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下,於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈或指定報刊上刊登,一經公告,視為所有H股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>對內資股股東,股東大會<b>股東會</b>通知也可以用公告方式進行。</p> <p>若公司股票上市地證券監督管理機構及證券交易所的相關規定要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件,如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本,以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規,公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本該等本公司通訊(包括但不限於股東大會<b>股東會</b>通知、股東通函、年度報告、半年度報告及季度報告)。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54  | <p>第六十一條</p> <p>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2個工作日公告並說明原因。公司股票上市地證券交易所的上市規則就前述事項有其他規定的，從其規定。</p> | <p><b>第六十三條</b></p> <p>發出股東大會<b>股東會</b>通知後，無正當理由，股東大會<b>股東會</b>不應延期或取消，<del>股東大會</del><b>股東會</b>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2個工作日公告並說明原因。公司股票上市地證券交易所的上市規則就前述事項有其他規定的，從其規定。</p>  |
| 55  | <p>第四節 股東大會的召開</p> <p>第六十三條</p> <p>本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>                      | <p>第四節 <del>股東大會</del><b>股東會</b>的召開</p> <p><b>第六十五條</b></p> <p>本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證<del>股東大會</del><b>股東會</b>的正常秩序。對於干擾<del>股東大會</del><b>股東會</b>、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56  | <p>第六十四條</p> <p>股權登記日登記在冊的所有股東，均有權出席股東大會並依照有關法律、法規、公司股票上市證券交易所的上市規則及本章程規定行使表決權。任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任代理人，代為出席、發言和表決。每一股東有權委任一名代表，但該代表無須是本公司的股東；如股東為公司，則可委派一名代表出席本公司的任何股東大會並在會上投票，而如該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論（如該股東為香港不時制定的有關條例或法規所定義的認可結算所（或其代理人），則可委派一名或以上人士）。公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。</p> | <p>第六十六條</p> <p>股權登記日登記在冊的所有股東，均有權出席股東大會股東會並依照有關法律、法規、公司股票上市證券交易所的上市規則及本章程規定行使表決權。任何有權出席股東大會股東會議並有權表決的股東，有權委任代理人，代為出席、發言和表決。每一股東有權委任一名代表，但該代表無須是本公司的股東；如股東為公司，則可委派一名代表出席本公司的任何股東會並在會上投票，而如該公司已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論（如該股東為香港不時制定的有關條例或法規所定義的認可結算所（或其代理人），則可委派一名或以上人士）。公司可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>如該股東為香港不時制定的有關條例或法規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或公司代表在任何股東大會、債權人會議或者任何類別股東會議上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(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)，在會議上發言及行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p>  | <p>如該股東為香港不時制定的有關條例或法規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或公司代表在任何股東大會、債權人會議或者任何類別股東會議上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(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)，在會議上發言及行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p>  |
| 57  | <p><b>第六十五條</b></p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；</p> <p>委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書(認可結算所或其代理人除外)。</p> | <p><b>第六十七條</b></p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明—股票賬戶卡；</p> <p>委託代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書(認可結算所或其代理人除外)。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58  | <p>第六十六條</p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。</p> <p>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同意票、反對票或棄權票的指示；</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)；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署；</p> <p>(六) 列明股東代理人所代表的委託人的股份數額；</p> <p>(七) 如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額。</p> | <p>第六十八條</p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。</p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會<b>股東會</b>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p><b>(一) 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；</b></p> <p>(二) 代理人的姓名<b>或名稱</b>；</p> <p><del>(三) 是否具有表決權；</del></p> <p><b>(三) 股東的具體指示，分別包括對列入股東大會<b>股東會</b>議程的每一審議事項投同意票、反對票或贊成、反對或者棄權票的指示等；</b></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)；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署；</p> <p><del>(六) 列明股東代理人所代表的委託人的股份數額；</del></p> <p><del>(七) 如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額。</del></p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | <p>第六十七條</p> <p>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授權委託書均需在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。</p> <p>委託人為法人的，由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大會。</p> | <p>第六十九條</p> <p>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授權委託書均需在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。</p> <p>委託人為法人的，由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大會<b>股東會</b>。</p> |
| 60  | <p>第七十一條</p> <p>股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</p>                                                                                                                                 | <p>第七十三條</p> <p><b>股東大會</b>要求董事<del>→</del>監事、高級管理人員列席會議的，董事<del>→</del>監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</p>                                                                                                              |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61  | <p>第七十二條</p> <p>股東大會由董事長主持；董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，應由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持；公司未設置副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持，監事會副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，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> | <p>第七十四條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>由董事長主持；董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，應由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)主持；公司未設置副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p>監事會<b>審核委員會</b>自行召集的股東大會<b>股東會</b>，由監事會<b>審核委員會</b>主席主持。監事會<b>審核委員會</b>主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會<b>審核委員會</b>副主席主持，監事會<b>審核委員會</b>副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上監事<b>審核委員會</b>成員共同推舉的一名監事<b>審核委員會</b>成員主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會<b>股東會</b>，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會<b>股東會</b>時，會議主持人違反議事規則使股東大會<b>股東會</b>無法繼續進行的，經現場出席股東大會<b>股東會</b>有表決權過半數的股東同意，股東大會<b>股東會</b>可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | <p>第七十三條</p> <p>公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。</p> | <p><b>第七十五條</b></p> <p>公司制定股東大會<b>股東會</b>議事規則，詳細規定股東大會<b>股東會</b>的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會<b>股東會</b>對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會<b>股東會</b>議事規則由董事會擬定，股東大會<b>股東會</b>批准。</p> |
| 63 | <p>第七十四條</p> <p>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。</p>                                                                           | <p><b>第七十六條</b></p> <p>在年度股東大會<b>股東會</b>上，董事會<b>監事會</b>應當就其過去一年的工作向股東大會<b>股東會</b>作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。</p>                                                                                                   |
| 64 | <p>第七十五條</p> <p>董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議應作出解釋和說明。</p>                                                                                              | <p><b>第七十七條</b></p> <p>董事、<del>監事</del>高級管理人員在股東大會<b>股東會</b>上就股東的質詢和建議應作出解釋和說明。</p>                                                                                                                            |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | <p>第七十七條</p> <p>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：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席股東大會的股東(包括內資股股東及H股股東(如有))和股東代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當加載會議記錄的其他內容。</p> | <p>第七十九條</p> <p><del>股東大會</del>股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席股東大會股東會的股東(包括內資股股東及H股股東(如有))和股東代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當加載會議記錄的其他內容。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66  | <p>第七十八條</p> <p>召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效數據一併保存，保存期限不少於十年。</p> | <p><b>第八十條</b></p> <p>召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效數據一併保存，保存期限不少於十年。</p>                                       |
| 67  | <p>第七十九條</p> <p>召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。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的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則進行公告及報告。</p>    | <p><b>第八十一條</b></p> <p>召集人應當保證股東大會<b>股東會</b>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會<b>股東會</b>中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會<b>股東會</b>或直接終止本次股東大會<b>股東會</b>，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則進行公告及報告。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68  | <p>第五節 股東大會的表決和決議</p> <p>第八十條</p> <p>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以上通過。</p>                                                                                                        | <p>第五節 股東大會<b>股東會</b>的表決和決議</p> <p><b>第八十二條</b></p> <p><b>股東大會股東會</b>決議分為普通決議和特別決議。</p> <p><b>股東大會股東會</b>作出普通決議，應當由出席<b>股東大會股東會</b>的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過。</p> <p><b>股東大會股東會</b>作出特別決議，應當由出席<b>股東大會股東會</b>的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                                                         |
| 69  | <p>第八十一條</p> <p>股東(包括股東代理人)有權在股東大會上發言，並在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。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、反對票或者棄權票。</p> <p>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</p> | <p><b>第八十三條</b></p> <p>股東(包括股東代理人)有權在<b>股東大會股東會</b>上發言，並在<b>股東大會股東會</b>表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。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、反對票或者棄權票。</p> <p>公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入<b>出席股東大會股東會</b>有表決權的股份總數。</p> <p>在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>股東大會審議事項時(例如審議關連交易事項時或某些股東於有關的審議事項中有重大權益時)，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則相關的股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議公告應當充分披露該等相關股東的表決情況。</p> <p>根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。</p> | <p>股東大會<b>股東會</b>審議事項時(例如審議關連交易事項時或某些股東於有關的審議事項中有重大權益時)，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則相關的股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。<b>股東大會</b>決議公告應當充分披露該等相關股東的表決情況。</p> <p>根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | <p>第八十二條</p> <p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免；</p> <p>(四) 董事會成員、監事會成員的報酬和支付方法；</p> <p>(五) 公司年度預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 公司年度報告；</p> <p>(七) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> | <p>第八十四條</p> <p>下列事項由股東大會<b>股東會</b>以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p><b>(三) 非職工代表董事的任免、董事報酬和支付方法；</b></p> <p><del>(三) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免；</del></p> <p><del>(四) 董事會成員、監事會成員的報酬和支付方法；</del></p> <p><del>(五) 公司年度預算方案、決算方案；</del></p> <p><del>(六) 公司年度報告；</del></p> <p><b>(四)</b> 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71  | <p>第八十三條</p> <p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 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；</p> <p>(五) 股權激勵計劃；</p> <p>(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定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><b>第八十五條</b></p> <p>下列事項由股東大會<b>股東會</b>以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算或者變更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 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；</p> <p>(五) 股權激勵計劃；</p> <p>(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的，以及<b>股東大會股東會</b>以普通決議認定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> |
| 72  | <p>第八十四條</p> <p>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，公司將不與董事、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><b>第八十六條</b></p> <p>除公司處於危機等特殊情況外，非經<b>股東大會股東會</b>以特別決議批准，公司將不與董事、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>                                                                                                                                                                                             |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | <p>第八十五條</p> <p>董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>第八十七條</p> <p>非職工代表董事→監事候選人名單以提案的方式提請股東大會<b>股東會</b>表決。</p> <p>股東大會<b>股東會</b>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<b>股東會</b>的決議，可以實行累積投票制。</p> <p>前款所稱累積投票制是指股東大會<b>股東會</b>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。</p> |
| 74  | <p>第八十六條</p> <p>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。</p>                                                                             | <p>第八十八條</p> <p>除累積投票制外，股東大會<b>股東會</b>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<b>股東會</b>中止或不能作出決議外，股東大會<b>股東會</b>將不會對提案進行擱置或不予表決。</p>                                                                                            |
| 75  | <p>第八十七條</p> <p>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。</p>                                                                                                                            | <p>第八十九條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>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<b>股東會</b>上進行表決。</p>                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                  | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | ／                                                                                                                                                                                                      | (新增條款)<br><br><b>第九十一條</b><br><br>股東會採取記名方式投票表決。                                                                                                                                                                                      |
| 77 | 第八十九條<br><br>股東大會採取記名方式投票表決。股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統或其他方式查驗自己的投票結果。 | <b>第九十二條</b><br><br>股東大會採取記名方式投票表決。股東大會 <b>股東會</b> 對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。股東大會 <b>股東會</b> 對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統或其他方式查驗自己的投票結果。 |
| 78 | 第九十條<br><br>股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。                                                        | <b>第九十三條</b><br><br>股東大會 <b>股東會</b> 現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。在正式公佈表決結果前， <b>股東大會股東會</b> 現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。                                                       |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79  | <p>第九十一條</p> <p>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。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」。</p>     | <p><b>第九十四條</b></p> <p>出席股東大會<b>股東會</b>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。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」。</p>                         |
| 80  | <p>第九十二條</p> <p>會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。</p> | <p><b>第九十五條</b></p> <p>會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票提案未獲通過，或者本次<b>股東大會股東會</b>變更前次<b>股東大會股東會</b>決議的，應當在<b>股東大會股東會</b>決議公告中作特別提示。</p> |
| 81  | <p>第九十三條</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間在股東大會做出決議的當日。</p>                                                                                                              | <p><b>第九十六條</b></p> <p><b>股東大會股東會</b>通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事<b>—</b>監事就任時間在<b>股東大會股東會</b>做出決議的當日。</p>                                                                                                                 |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82  | <p>第九十四條</p> <p>股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第九十七條</b></p> <p><del>股東大會</del><b>股東會</b>通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在<del>股東大會</del><b>股東會</b>結束後兩個月內實施具體方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 83  | <p>第九十五條</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> <p>(三) 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；</p> <p>(四) 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；</p> | <p><b>第九十八條</b></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<del>一</del>或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，<b>被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年</b>；</p> <p>(三) 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；</p> <p>(四) 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；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                               | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他內容。</p> <p>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。</p>                                                                               | <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他內容。</p> <p>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，<b>停止其履職</b>。</p>                                                                        |
| 84  | <p>第九十六條</p> <p>董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。但相關法律、法規、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和本章程的規定，履行董事職務。</p> | <p><b>第九十九條</b></p> <p><b>非職工代表董事</b>由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。但相關法律、法規、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和本章程的規定，履行董事職務。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p>在不違反公司股票上市地的相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會人數，該被委任的董事只任職至其接受委任後的首次年度股東大會為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p> | <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事<b>以及由職工代表擔任的董事</b>總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p>在不違反公司股票上市地的相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會人數，該被委任的董事只任職至其接受委任後的首次年度股東大會<b>股東會</b>為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p> |
| 85  | <p>第九十七條</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 不得挪用公司資金；</p>                                                                                | <p><b>第一百條</b></p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程<b>的規定</b>，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) <del>不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入</del>→不得侵佔公司的財產、<b>挪用公司資金</b>；</p> <p><del>(二) 不得挪用公司資金；</del></p>   |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                               | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> | <p>(二) 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；</p> <p>(三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</p> <p><del>(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；</del></p> <p>(四) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，直接或間接與本公司訂立合同或者進行交易；</p> <p>(五) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或者他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                  | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(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於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>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。</p> | <p>(六) 未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>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。</p> <p>董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86  | <p>第九十八條</p> <p>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：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 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；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p> | <p>第一百〇一條</p> <p>董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</p> <p>董事對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會審核委員會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事審核委員會行使職權；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | <p>第一百條</p> <p>有關提名董事候選人的意圖而向公司發出的書面通知以及候選人表明願意接受提名而向公司發出的書面通知，向公司發出書面通知的最短期限至少為七天。上述期限的起算日應不早於為此召開股東大會的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於該次股東大會召開日期之前七天。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、法規規定以及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。對董事的罷免不影響該董事依據任何合同提出索償要求的權利。</p> | <p>第一百〇三條</p> <p>有關提名董事候選人的意圖而向公司發出的書面通知以及候選人表明願意接受提名而向公司發出的書面通知，向公司發出書面通知的最短期限至少為七天。<del>上述期限的起算日應不早於為此召開股東大會的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於該次股東大會召開日期之前七天。</del></p> <p>股東大會<b>股東會</b>在遵守有關法律、法規規定以及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。對董事的罷免不影響該董事依據任何合同提出索償要求的權利。</p> |
| 88  | <p>第一百〇一條</p> <p>董事連續兩次未親自出席，也未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。</p>                                                                                                                                                                            | <p>第一百〇四條</p> <p>董事連續兩次未親自出席，也未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<b>股東會</b>予以撤換。</p>                                                                                                                                                                                         |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89  | <p>第一百〇三條</p> <p>董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，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，兩年內仍然有效。其對公司商業秘密負有的保密義務在其辭職生效或者任職屆滿後長期有效，直至該商業秘密成為公開信息。其他義務的持續時間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。</p> | <p>第一百〇六條</p> <p>董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，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，兩年內仍然有效。其對公司商業秘密負有的保密義務在其辭職生效或者任職屆滿後長期有效，直至該商業秘密成為公開信息。其他義務的持續時間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。<b>董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</b></p> |
| 90  | ／                                                                                                                                                                                              | <p>(新增條款)</p> <p>第一百〇七條</p> <p>股東會可以決議解任董事，決議作出之日解任生效。</p> <p>無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。</p>                                                                                                                                     |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                          | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91  | <p>第一百〇五條</p> <p>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> | <p>第一百〇九條</p> <p>董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</p> <p>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>      |
| 92  | <p>第一百〇六條</p> <p>公司設董事會，對股東大會負責。</p>                                               | <p>第一百一十條</p> <p>公司設董事會，對股東大會股東會負責。</p>                                                                                                             |
| 93  | <p>第一百〇七條</p> <p>董事會由15名董事組成。獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p>                    | <p>第一百一十一條</p> <p>董事會由15名董事組成，當公司職工人數三百人以上時，應當包含一名由公司職工代表擔任的董事。獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p> <p>董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94  | <p>第一百〇八條</p> <p>董事會行使下列職權：</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>(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以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> <p>(七) 擬訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 擬定公司重大資產收購和出售、收購本公司股票的方案；</p> <p>(九) 在股東大會授權範圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等事項；</p> <p>(十) 決定公司內部管理機構的設置；</p> | <p>第一百一十二條</p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會<b>股東會</b>，並向股東大會<b>股東會</b>報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會<b>股東會</b>的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p><del>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、</del><br/><del>決算方案；</del></p> <p><b>(四)</b> 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p><b>(五)</b> 制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；</p> <p><b>(六)</b> 擬訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p><b>(七)</b> 擬定公司重大資產收購和出售、收購本公司股票的方案；</p> <p><b>(八)</b> 在<b>股東大會股東會</b>授權範圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等事項；</p> <p><b>(九)</b> 決定公司內部管理機構的設置；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(十一) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主席(召集人)；</p> <p>(十二) 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、公司秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十五) 制訂公司的股權激勵計劃方案；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司提供審計服務的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理工作；</p> | <p>(十) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主席(召集人)；</p> <p>(十一) 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、公司秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 制訂公司的股權激勵計劃方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十六) 向股東大會股東會提請聘請或更換為公司提供審計服務的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理工作；</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                               | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(十九) 決定除法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定應由本公司股東大會決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p> <p>上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。</p> <p>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p> | <p>(十八) 決定除法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定應由本公司股東大會<b>股東會</b>決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；</p> <p>(十九) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程規定，以及股東大會<b>股東會</b>授予的其他職權。</p> <p>上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定須經股東大會<b>股東會</b>審議的，則應提交股東大會<b>股東會</b>審議。</p> <p>超過股東大會<b>股東會</b>授權範圍的事項，應當提交股東大會<b>股東會</b>審議。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | <p>第一百〇九條</p> <p>公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。</p> | <p>第一百一十三條</p> <p>公司董事會設立審計委員會<b>審核委員會</b>，並根據需要設立戰略、提名委員會、薪酬與考核委員會等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會<b>審核委員會</b>、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審計委員會<b>審核委員會</b>的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。</p> |
| 96  | <p>第一百一十條</p> <p>公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。</p>                                                                                                                                            | <p>第一百一十四條</p> <p>公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東<b>大會股東會</b>作出說明。</p>                                                                                                                                                                            |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                             | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | <p>第一百一十一條</p> <p>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。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬定，股東大會批准。</p>                   | <p><b>第一百一十五條</b></p> <p>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。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬定，股東大會<b>股東會</b>批准。</p>                   |
| 98  | <p>第一百一十二條</p> <p>董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。</p> | <p><b>第一百一十六條</b></p> <p>董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會<b>股東會</b>批准。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | <p>第一百一十四條</p> <p>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) 督促、檢查董事會決議的執行；</p> <p>(三) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定，以及董事會授予的其他職權。</p> <p>公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務)；公司未設置副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p> | <p>第一百一十八條</p> <p>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) 督促、檢查董事會決議的執行；</p> <p>(三) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定，以及董事會授予的其他職權。</p> <p>公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務)；公司未設置副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | <p>第一百一十五條</p> <p>董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。</p> <p>董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，定期會議的會議通知及會議文件應於會議召開14日以前送達全體董事和監事。</p> <p>代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會臨時會議，並於會議召開3日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>遇緊急情況時，經董事長批准，董事會臨時會議的召開不受本條會議通知期限的限制，但應當給予董事、監事和總經理合理通知。</p> | <p>第一百一十九條</p> <p>董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。</p> <p>董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，定期會議的會議通知及會議文件應於會議召開14日以前送達全體董事和監事，會議議程和會議文件應於會議召開3日以前送達全體董事。</p> <p>代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會審核委員會可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會臨時會議，並於會議召開3日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>遇緊急情況時，經董事長批准，董事會臨時會議的召開不受本條會議通知期限的限制，但應當給予董事、監事和總經理合理通知。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採取電話會議、視像會議、傳閱文件、傳真等通訊方式召開，所有與會董事應被視作已親自出席會議。對於以通訊方式召開的董事會會議，會議通知中應提供詳盡的會議議案內容，並說明表決截止日期。與會董事應當在會議通知中載明的表決截止日期前將表決意見送達公司，並將本人簽署的表決意見原件寄送公司董事會。</p> <p>若有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。在交易中本身及其相關人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>董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採取電話會議、視像會議、傳閱文件、傳真等通訊方式召開，所有與會董事應被視作已親自出席會議。對於以通訊方式召開的董事會會議，會議通知中應提供詳盡的會議議案內容，並說明表決截止日期。與會董事應當在會議通知中載明的表決截止日期前將表決意見送達公司，並將本人簽署的表決意見原件寄送公司董事會。</p> <p>若有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。在交易中本身及其相關人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> |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | <p>第一百一十九條</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關連關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足三人的，應將該事項提及股東大會審議。</p> <p>除香港聯交所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其緊密聯繫人（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，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行（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），董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p> | <p>第一百二十三條</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關連關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足三人的，應將該事項提及股東大會股東會審議。</p> <p>除香港聯交所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其緊密聯繫人（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，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行（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），董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會股東會審議。</p> |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                                                                            | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102 | <p>第一百二十二條</p> <p>董事會會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。</p> | <p>第一百二十六條</p> <p>董事會會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點(包括董事提出的任何疑慮或表達的反對意見)；</p> <p>(五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。</p> |
| 103 | <p>第一百二十八條</p> <p>本章程第九十三條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程第九十五條關於董事的忠實義務和第九十六條第(十)項、第(十一)項、第(十二)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>                                                                   | <p>第一百三十二條</p> <p>本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程第一百條關於董事的忠實義務和第一百〇一條關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>                                                                                                           |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104 | <p>第一百三十一條</p> <p>公司總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施董事會決議；</p> <p>(三) 組織實施董事會制定的公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(五) 擬定公司分支機構設置的方案；</p> <p>(六) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(七) 制定公司的基本規章；</p> <p>(八) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> <p>(九) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(十) 本章程和董事會授予的其他職權。</p> | <p>第一百三十五條</p> <p>公司總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施董事會決議；</p> <p>(三) 組織實施董事會制定的公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p><del>(五) 擬定公司分支機構設置的方案；</del></p> <p>(五) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(六) 制定公司的基本具體規章；</p> <p>(七) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> <p>(八) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(九) 本章程和董事會授予的其他職權。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | <p>第一百三十四條</p> <p>公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則的有關規定。</p>                                                                | <p>第一百三十八條</p> <p>公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則的有關規定。</p>                                                                   |
| 106 | 第十一章監事會                                                                                                                                                                                             | (本章整體刪除)                                                                                                                                                                                               |
| 107 | <p>第一百六十一條</p> <p>公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的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50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，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>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> | <p>第一百四十七條</p> <p>公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的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50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，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>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股東大會或董事會違反前款規定，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。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p> | <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。</p> <p><del>股東大會</del> <b>股東會</b>或董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前<b>《公司法》</b>向股東分配利潤的，股東必須<b>應當</b>將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p> |
| 108 | <p>第一百六十二條</p> <p>公司的公積金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，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p>                               | <p><b>第一百四十八條</b></p> <p>公司的公積金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，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。</p> <p><b>公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</b></p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p>                                         |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <p>第一百六十三條</p> <p>公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>                                                                   | <p><b>第一百四十九條</b></p> <p>公司股東大會<b>股東會</b>對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會<b>股東會</b>召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>                                                                   |
| 110 | <p>第一百六十七條</p> <p>公司應當聘用符合《證券法》及國家有關規定的、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。聘期一年，可以續聘。</p> <p>公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。</p> | <p><b>第一百五十三條</b></p> <p>公司應當聘用符合《證券法》及國家有關規定的、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。聘期一年，可以續聘。</p> <p>公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會<b>股東會</b>結束時起至下次年度股東大會<b>股東會</b>結束時止。</p> |
| 111 | <p>第一百六十八條</p> <p>公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</p> <p>公司聘用會計師事務所必須由股東大會作出決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</p>                         | <p><b>第一百五十四條</b></p> <p>公司聘用會計師事務所必須由股東大會<b>股東會</b>決定，董事會不得在股東大會<b>股東會</b>決定前委任會計師事務所。</p> <p>公司聘用會計師事務所必須由股東大會作出決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</p>                         |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                        | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | <p>第一百七十條</p> <p>會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會通過普通決議決定。</p> <p>會計師事務所的審計費用由股東大會決定。</p> | <p><b>第一百五十六條</b></p> <p>會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會<b>股東會</b>通過普通決議決定。</p> <p>會計師事務所的審計費用由股東大會<b>股東會</b>決定。</p> |
| 113 | <p>第一百七十一條</p> <p>公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會通過普通決議作出決定。</p>                        | <p><b>第一百五十七條</b></p> <p>公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會<b>股東會</b>通過普通決議作出決定。</p>                                   |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <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，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：</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擬離任的或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遲，否則應當採取以下措施：</p> <p>(1) 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及</p> <p>(2) 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。</p> <p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本條第(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>股東大會股東會在擬通過決議，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，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會股東會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或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遲，否則應當採取以下措施：</p> <p>(1) 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及</p> <p>(2) 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。</p> <p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本條第(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股東會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：</p> <p>(1) 其任期應到期的股東大會；</p> <p>(2) 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及</p> <p>(3) 因其主動辭聘而召集的股東大會。</p> <p>離任的會計師事務所有權收到上述會議的所有通知或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>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：</p> <p>(1) 其任期應到期的股東大會<b>股東會</b>；</p> <p>(2) 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會<b>股東會</b>；及</p> <p>(3) 因其主動辭聘而召集的股東大會<b>股東會</b>。</p> <p>離任的會計師事務所有權收到上述會議的所有通知或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> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | <p>第一百七十二條</p> <p>公司解聘或者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公司有無不當情事。</p> <p>(一) 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址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>(1) 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</p> <p>(2) 任何該等應交代情況的陳述。</p> <p>(二) 公司收到本條第(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第(一)項第(2)款提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。</p> | <p>第一百五十八條</p> <p>公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會股東會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會股東會說明公司有無不當情事。</p> <p>(一) 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址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>(1) 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</p> <p>(2) 任何該等應交代情況的陳述。</p> <p>(二) 公司收到本條第(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第(一)項第(2)款提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。</p> |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個H股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準，或者在符合適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。</p> <p>(三) 如果會計師事務所的辭聘通知載有本條第(一)項第(2)款所提及的陳述，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>公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個H股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準，或者在符合適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。</p> <p>(三) 如果會計師事務所的辭聘通知載有本條第(一)項第(2)款所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會股東會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p> |
| 115 | ／                                                                                                                                                                                         | <p>(原章程一百七十三條第一款、第二款移至本條)</p> <p><b>第一百五十九條</b></p> <p><u>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併兩種形式。</u></p> <p><u>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</u></p>                               |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | <p>第一百七十三條</p> <p>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併兩種形式。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</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。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人、並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司合併時，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>第一百六十條</p> <p><del>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併兩種形式。</del></p> <p><del>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</del></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。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人、並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p><del>公司合併時，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。</del></p> |
| 117 | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>(原章程第一百七十三條第四款移至本條)</p> <p>第一百六十一條</p> <p><u>公司合併時，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。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | <p>第一百七十四條</p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告。</p> <p>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。</p> | <p>第一百六十二條</p> <p>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行或者國家企業信用信息公示系統公告。</p> <p>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。</p> |
| 119 | ／                                                                                                                                                                                               | <p>(原章程第一百七十四條第三款移至本條)</p> <p>第一百六十三條</p> <p><u>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>                                                                                               |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                              | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120 | <p>第一百七十五條</p> <p>公司需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p> | <p>第一百六十四條</p> <p>公司需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上<b>或者國家企業信用信息公示系統</b>公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p><b>公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。</b></p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | ／         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第一百六十五條</b></p> <p>公司依照本章程第一百四十八條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。</p> <p>依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第一百六十四條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。</p> <p>公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十前，不得分配利潤。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | ／         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第一百六十六條</b></p> <p>違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</p> |
| 123 | ／         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第一百六十七條</b></p> <p>公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。</p>                              |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124 | <p>第一百七十七條</p> <p>公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 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；</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) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；或</p> <p>(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10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司，人民法院依法予以解散。</p> | <p>第一百六十九條</p> <p>公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 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；</p> <p>(二) 股東大會<b>股東會</b>決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；或</p> <p>(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10%以上<b>表決權</b>的股東，可以請求人民法院解散公司→人民法院依法予以解散。</p> <p>公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | <p>第一百七十八條</p> <p>公司有本章程第一百七十五條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                                   | <p>第一百七十條</p> <p>公司有本章程第一百六十九條第(一)第(二)項情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，須經出席股東大會股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>                                                                                                                              |
| 126 | <p>第一百七十九條</p> <p>公司因本章程第一百七十五條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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>第一百七十一條</p> <p>公司因本章程第一百六十九條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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>清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。</p> <p>清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                            | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | <p>第一百八十條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>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。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p> | <p>第一百七十二條</p> <p>清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上<b>或者國家企業信用信息公示系統</b>公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。</p> <p>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。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 128 | <p>第一百八十二條</p> <p>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，並報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>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，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。</p> | <p>第一百七十四條</p> <p>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<del>股東會</del>或者人民法院確認。</p> <p>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，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                       | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129 | ／                                                                                                                               | <p>(新增條款)</p> <p><b>第一百七十五條</b></p> <p>清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制訂清算方案，並報股東會或者人民法院確認。</p> <p>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，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。</p> <p>公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。</p> |
| 130 | <p><b>第一百八十三條</b></p> <p>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，應當立即依法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><b>第一百七十六條</b></p> <p>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，應當立即依法向人民法院申請宣告破產<b>破產清算</b>。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，<del>人民</del><b>法院受理破產申請後</b>，清算組應當將清算事務移交給<b>人民</b><del>法院</del><b>指定的破產管理</b>人。</p>                                  |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                         | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | <p>第一百八十四條</p> <p>公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>                                                | <p><b>第一百七十七條</b></p> <p>公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會<b>股東會</b>或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>                                                                                             |
| 132 | <p>第一百八十五條</p> <p>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | <p><b>第一百七十八條</b></p> <p>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務<b>職責，負有忠實義務和勤勉義務。</b></p> <p>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。</p> <p>清算組成員<b>怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；</b>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。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                           | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | <p>第一百八十八條</p> <p>有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有關法律、行政法規、公司股票上市地上市規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、公司股票上市地上市規則的規定相抵觸；</p> <p>(二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；或</p> <p>(三) 股東大會決定修改章程。</p> | <p>第一百八十一條</p> <p>有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(一) 《公司法》或有關法律、行政法規、公司股票上市地上市規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、公司股票上市地上市規則的規定相抵觸；</p> <p>(二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；或</p> <p>(三) 股東大會<b>股東會</b>決定修改章程。</p> |
| 134 | <p>第一百八十九條</p> <p>股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>                                                                                                       | <p>第一百八十二條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>                                                                                                       |
| 135 | <p>第一百九十條</p> <p>董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。</p>                                                                                                                             | <p>第一百八十三條</p> <p>董事會依照股東大會<b>股東會</b>修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。</p>                                                                                                                            |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 136 | <p>第一百九十二條</p> <p>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) 在符合法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及證券交易所指定的網站上發佈信息的方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 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；或</p> <p>(七) 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>第一百八十五條</p> <p>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) 在符合法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及證券交易所指定的網站上發佈信息的方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 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；或</p> <p>(七) 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> |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>即使本章程對任何文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合公司股票上市的證券交易所相關規定的前提下，公司可以選擇採用本條第一款第(四)項規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每個H股的股東以專人送出或者以郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東大會通知、通函以及其他通訊文件。</p> | <p>即使本章程對任何文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合公司股票上市的證券交易所相關規定的前提下，公司可以選擇採用本條第一款第(四)項規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每個H股的股東以專人送出或者以郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東大會股東會通知、通函以及其他通訊文件。</p> |
| 137 | <p>第一百九十四條</p> <p>除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。</p>                                                                                                                                                              | <p>第一百八十七條</p> <p>除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的、股東大會股東會、董事會和監事會的會議通知。</p>                                                                                                                                                             |

| 序號  | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | <p>第一百九十八條</p> <p>釋義</p> <p>(一) 本章程所稱「控股股東」，是指其持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。</p> <p>(二) 本章程所稱「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>(三) 本章程所稱「關連關係」，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接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連關係。</p> | <p>第一百九十一條</p> <p>釋義</p> <p>(一) 本章程所稱「控股股東」，是指其持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會股東會的決議產生重大影響的股東。</p> <p>(二) 本章程所稱「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>(三) 本章程所稱「關連關係」，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接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連關係。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 標題<br><br>雲知聲智能科技股份有限公司股東大會議事規則                                                                                                                                                                                                                                              | 標題<br><br>雲知聲智能科技股份有限公司股東大會<br><b>股東會議事規則</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 第一條<br><br>為了維護股東的合法權益，進一步明確雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東大會的職責權限，規範其組織、行為，保證股東大會依法行使職權，提高股東大會的議事效率，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(以下簡稱「《試行辦法》」)、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)、《雲知聲智能科技股份有限公司章程(H股)(草案)》(以下簡稱「公司章程」)的有關規定，制定本規則。 | 第一條<br><br>為了維護股東的合法權益，進一步明確 <b>為規範</b> 雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)股東大會的職責權限， <b>規範</b> 其組織、行為，保證公司股東大會 <b>股東會</b> 依法行使職權，提高股東大會的議事效率，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、 <b>《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)</b> 、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(以下簡稱「《試行辦法》」)、《上市公司章程指引》 <b>《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》」)</b> (以下簡稱「《章程指引》」)和 <b>其他法律法規、規範性文件及</b> 《雲知聲智能科技股份有限公司章程(H股)(草案)》(以下簡稱「公司章程」)的有關規定， <b>結合公司實際情況</b> ，制定本規則。 |
| 3  | 第二條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                  | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1 本對照表中「下劃綫」代表條款位置發生移動，**字體加粗**表示內容新增或者修改，「刪除綫」表示刪除原條款內容。

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <p>第三條</p> <p>公司應嚴格遵守法律、行政法規、公司章程及本規則的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。</p> | <p>第二條</p> <p>公司應當嚴格遵守按照法律、行政法規、規章、規範性文件、《香港上市規則》、公司章程及本規則的相關規定召開股東大會股東會，保證股東能夠依法行使權利。</p> <p>公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會股東會正常召開和依法行使職權。</p> |
| 5  | ／                                                                                                                           | <p>(新增條款)</p> <p>第三條</p> <p>股東會應當在《公司法》等法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的範圍內行使職權。</p>                                                                        |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p>第四條</p> <p>股權登記日登記在冊的股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並依法律、行政法規、公司章程及本規則享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項股東權利。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、公司章程及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p> | <p>第四條</p> <p>股權登記日登記在冊的股東均有權出席或授權代理人出席股東大會<del>股東會</del>，並依法律、行政法規、公司章程及本規則享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項股東權利。</p> <p>出席股東大會<del>股東會</del>的股東及股東代理人，應當遵守有關法律、行政法規、公司章程及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p>第二章 股東大會的一般規定</p> <p>第五條</p> <p>股東大會是本公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定本公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准本公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 審議批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(八) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；</p> | <p>第二章 股東大會股東會的一般規定</p> <p>第五條</p> <p><del>股東大會</del>股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p><del>(一)</del>決定本公司的經營方針和投資計劃；</p> <p><del>(二)</del>選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p><del>(三)</del>審議批准董事會的報告；</p> <p><del>(四)</del>審議批准監事會的報告；</p> <p><del>(五)</del>審議批准本公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p><del>(六)</del>審議批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p><del>(七)</del>對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p><del>(八)</del>對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | (九) 對本公司合併、分立、解散、清算或者變更本公司形式作出決議；                               | <del>(九) 對本公司合併、分立、解散、清算或者變更本公司形式作出決議；</del>                               |
|    | (十) 修改公司章程；                                                     | <del>(十) 修改公司章程；</del>                                                     |
|    | (十一) 對本公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計事務所作出決議；                               | <del>(十一) 對本公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計事務所作出決議；</del>                               |
|    | (十二) 審議批准本規則第六條規定的擔保事項；                                         | <del>(十二) 審議批准本規則第六條規定的擔保事項；</del>                                         |
|    | (十三) 審議公司在一年內購買、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；                   | <del>(十三) 審議公司在一年內購買、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；</del>                   |
|    | (十四) 審議批准變更募集資金用途事項；                                            | <del>(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</del>                                            |
|    | (十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；                                           | <del>(十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</del>                                           |
|    | (十六) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。 | <del>(十六) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</del> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | ／     | <p>(新增條款)</p> <p>第六條</p> <p>股東會行使下列職權：</p> <p>(一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(二) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(五) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(六) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；</p> <p>(七) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(八) 修改公司章程；</p> <p>(九) 審議批准公司章程第四十七條規定的擔保事項；</p> |

| 序號 | 修訂前條款       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>(十) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十一) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十二) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(十三) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或公司章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。</p> <p>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</p> <p>除法律、行政法規、中國證監會規定或公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定外，上述股東會職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p> |
| 9  | 第六條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 第七條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <p>第八條</p> <p>股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東大會一般由董事會召集。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p> | <p>(原第八條及第九條合併)</p> <p><b>第七條</b></p> <p><del>股東大會</del>股東會分為年度股東大會股東會和臨時股東大會股東會。股東大會股東會一般由董事會召集。年度股東大會股東會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。<b>臨時股東會不定期召開</b>，有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會股東會：</p> <p>(一) 董事會人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有本公司10%以上<b>有表決權</b>的股份的股東請求<b>以書面形式要求召開臨時股東會</b>時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) <b>審核委員會</b>提議召開時；</p> <p>(六) <b>兩名以上過半數獨立非執行董事</b>提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、<b>公司股票上市地的證券交易所的上市規則</b>或公司章程規定的其他情形。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修 訂 建 議 <sup>1</sup> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12  | <p>第九條</p> <p>有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事會人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有本公司10%以上股份的股東請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上獨立非執行董事提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。</p> |                      |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 第三章 股東大會的召開程序<br><br>第一節 股東大會的召集                                                                                                                                                             | 第三章 股東大會股東會的召開程序<br><br>第一節 股東大會股東會的召集                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | 第十條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                  | ／                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 第十一條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                 | ／                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | 第十二條<br><br>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。<br><br>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。 | 第八條<br><br>董事會應當在本規則第七條規定的期限內按時召集股東會。<br><br>經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會股東會的提議，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本公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會股東會的，應當說明理由並公告。 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p>第十三條</p> <p>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提案。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提案之日起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，將在作出董事會決議之日起的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或在收到提案之日起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。</p> | <p>第九條</p> <p>監事會<b>審核委員會</b>有權向董事會提議召開臨時股東大會<b>股東會</b>，並應當以書面形式向董事會<b>提案提出</b>。董事會應當根據法律、行政法規、<b>公司股票上市地上市規則</b>和公司章程的規定，在收到提案之日起<b>後</b>10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開<b>股東大會股東會</b>的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會<b>審核委員會</b>的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會<b>股東會</b>，或者在收到提案後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<b>股東大會股東會</b>會議職責，監事會<b>審核委員會</b>可以自行召集和主持。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <p>第十四條</p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東(在一股一票的基準下)，有權按照下列程序請求召開臨時股東大會或者類別股東會議：</p> <p>(一) 簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到前述請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。上述提議股東的持股數按股東提出書面要求日計算。</p> <p>(二) 董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> | <p>(原第十四條、第十五條及第十六條合併)</p> <p><b>第十條</b></p> <p>單獨或者合計持有公司10%以上股份(在一股一票的基準下)的股東有權按照下列程序請求召開臨時股東大會或者類別股東會議<b>向董事會請求召開臨時股東會：</b></p> <p><del>(一) 簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到前述請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。上述提議股東的持股數按股東提出書面要求日計算。</del></p> <p><del>(二) 董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</del></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(三) 董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議提議的，或在收到請求後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以書面形式向監事會提議召開會議。</p> <p>(四) 監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>(五) 監事會未在規定期限內發出會議通知的，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><del>(三) 董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議提議的，或在收到請求後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以書面形式向監事會提議召開會議。</del></p> <p><del>(四) 監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</del></p> <p><del>(五) 監事會未在規定期限內發出會議通知的，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。</del></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                    | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地證券監督管理機構和證券交易所提交有關證明材料。</p> | <p><del>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地證券監督管理機構和證券交易所提交有關證明材料。</del></p> <p>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會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，召集單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會審核委員會提議召開臨時股東大會股東會，並應當以書面形式向監事會審核委員會提出請求。</p> <p>監事會審核委員會同意召開臨時股東大會股東會的，應在收到請求5日內發出召開臨時股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得提議相關股東的同意。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                      | <p>監事會審核委員會未在規定期限內發出股東大會股東會通知的，視為監事會審核委員會不召集和主持股東大會股東會，召集單獨或者合計持有公司10%以上股份(在一股一票的基準下)的股東可以自行召集和主持。</p> <p>股東因董事會和監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> |
| 19 | <p>第十五條</p> <p>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。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，召集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> |                                                                                                                                                                                   |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                                                   | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | <p>第十六條</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到提案之日起5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得提議股東的同意。</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，召集股東可以自行召集和主持。</p> |                                                                                                         |
| 21  | 第十七條(本條整體刪除)                                                                                                                                | /                                                                                                       |
| 22  | /                                                                                                                                           | <p>(新增條款)</p> <p><b>第十一條</b></p> <p>審核委員會或股東決定自行召集股東會的，應當書面通知董事會。</p> <p>在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | <p>第十八條</p> <p>對於召集股東或監事會自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權確定日終止時的股東名冊。召集股東所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</p> | <p>第十二條</p> <p>對於召集股東審核委員會或股東自行召集的股東大會股東會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權確定日終止時股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東會通知的相關公告，向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及／或境外上市外資股的證券登記機構／代理機構申請獲取。召集股東人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會股東會以外的其他用途。</p> |
| 24 | <p>第十九條</p> <p>召集股東或監事會自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>                                                      | <p>第十三條</p> <p>召集股東或監事會審核委員會或股東自行召集的股東大會股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>                                                                                                                                         |
| 25 | 第二十條(本條整體刪除)                                                                                              | ／                                                                                                                                                                                                       |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                                                      | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26  | <p>第二節 股東大會的提案與通知</p> <p>第二十一條</p> <p>股東大會提案的內容應符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，並且屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項。提案應當以書面形式提出。</p> | <p>第二節 <del>股東大會</del>股東會的提案與通知</p> <p><b>第十四條</b></p> <p><del>股東大會提案的內容應符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，並且應當屬於股東大會</del>股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，<u>並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定</u>，提案應當且以書面形式提出<u>交或送達</u>。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <p>第二十二條</p> <p>本公司召開股東大會，董事會、監事會及提案股東有權向本公司提出提案。</p> <p>提案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召集人。召集人應當在收到提案之日起2日內向全體股東發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知後，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>股東大會通知或補充通知中未列明或不符合本規則規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> | <p>第十五條</p> <p>本公司召開股東大會股東會，董事會、監事會審核委員會以及提案單獨或者合併持有公司1%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召集人有權向公司提出提案。單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前或根據《香港上市規則》所規定發出股東會補充通函的期限前(以較早者為準)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2日內向全體股東發出股東大會股東會補充通知，公告臨時提案的內容。除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會股東會通知後，不得修改股東大會股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東會通知中未列明或不符合本規則第十四條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。</p> |
| 28 | 第三節 股東大會的通知                                                                                                                                                                                                                                          | 第三節——股東大會的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | 第二十三條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                        | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                            | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <p>第二十四條</p> <p>本公司召開年度股東大會應當於會議召開20日前通知各股東；召開臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。</p> <p>股東書面同意豁免本條上述期限的除外。</p> <p>在計算上述期限時，不應當包括會議召開當日。</p> <p>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2個工作日通知各股東並說明原因。</p> | <p>第十六條</p> <p>本公司召開年度股東大會股東會應當於會議召開20日前發出通知各股東；公司召開臨時股東大會股東會應當於會議召開15日前發出通知各股東，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p> <p>股東書面同意豁免本條上述期限的除外。</p> <p>公司在計算上述起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p> <p>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2個工作日通知各股東並說明原因。</p> |
| 31 | ／                                                                                                                                                                                                                                | <p>(新增條款)</p> <p>第十七條</p> <p>臨時股東會不得決定通告未載明的事項。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 32 | 第二十五條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                    | ／                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | <p>第二十六條</p> <p>股東大會的會議通知應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點和會議期限；</p> <p>(二) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委託一位或一位以上的股東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；</p> <p>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名和電話號碼；</p> <p>(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序(如有)。</p> | <p>第十八條</p> <p><del>股東大會</del>股東會的通知應當包括以下內容符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的<u>地點</u>、<u>日期</u>、<u>時間</u>和會議期限；</p> <p>(三) 說明提交會議審議的事項和提案；</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> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <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委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</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) 說明有權出席股東會股東的股權登記日；</p> <p>(十) 載有會務常設聯繫人姓名和，電話號碼；</p> <p>(十一) 載有網絡或其他方式的表決時間及表決程序(如有)。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p>第二十七條</p> <p>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：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司、本公司的控股股東或實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>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。</p> <p>股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市的證券交易所指定網站上發佈。</p> | <p>第十九條</p> <p>股東大會<b>股東會</b>擬討論<b>非職工代表</b>董事、監事選舉事項的，股東大會<b>股東會</b>通知中將<b>應當</b>充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司、本公司的<b>或其</b>控股股東<b>或及</b>實際控制人是否存在關聯<b>連</b>關係；</p> <p>(三) <b>披露</b>持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過證券監督管理機構<b>中國證監會</b>及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>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。</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p><b>第二十條</b></p> <p>除公司章程另有規定外，<u>股東會通知可向股東(不論在股東會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東會通知也可以用公告方式進行。</u></p> <p>前款所稱公告，應當在公司股票上市地證券監管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。在符合法律、行政法規、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的相關規定並履行有關規定程序的前提下，對境外上市外資股股東，公司也可以通過在公司網站及香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)指定的網站上發佈的方式或者以《香港上市規則》以及公司章程允許的其他方式發出股東會通知，以代替向境外上市外資股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | ／                                                                                                                                            | <p>(新增款)</p> <p><b>第二十一條</b></p> <p>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>                                                                                           |
| 37 | <p><b>第二十八條</b></p> <p>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2個工作日公告並說明原因。公司股票上市地上市規則就前述事項有其他規定的，從其規定。</p> | <p><b>第二十二條</b></p> <p>發出股東大會<b>股東會</b>通知後，無正當理由，股東大會<b>股東會</b>不應得延期或取消，股東大會<b>股東會</b>通知中列明的提案不應得取消。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2個工作日公告並說明原因。公司股票上市地上市規則就前述事項有其他規定的，<del>從其規定。</del></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                    | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | <p>第四節 股東大會的召開</p> <p>第二十九條</p> <p>股東大會採取現場會議或非現場會議方式召開。</p> <p>在保障股東充分表達意見的前提下，臨時股東大會可以通過電話會議、視頻會議、或書面傳簽方式等非現場方式召開，但是應當在股東大會通知中明確載明非現場方式的表決時間以及表決程序。以電話會議、視頻會議方式召開的臨時股東大會應當錄音或錄像。年度股東大會不得以書面傳簽方式召開。</p> | <p>第三節 股東大會股東會的召開</p> <p>第二十三條</p> <p><del>股東大會</del>股東會採取現場會議或非現場會議方式召開。</p> <p>在保障股東充分表達意見的前提下，臨時<del>股東大會</del>股東會可以通過電話會議、視頻會議、或書面傳簽方式等非現場方式召開，但是應當在<del>股東大會</del>股東會通知中明確載明非現場方式的表決時間以及表決程序。以電話會議、視頻會議方式召開的臨時<del>股東大會</del>股東會應當錄音或錄像。年度<del>股東大會</del>股東會不得以書面傳簽方式召開。</p> |
| 39 | <p>第三十條</p> <p>本公司董事會和其他召集人應當採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>                                                                                                   | <p>第二十四條</p> <p><del>本公司</del>董事會和其他召集人應當採取必要措施，保證<del>股東大會</del>股東會的正常秩序。對於干擾<del>股東大會</del>股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>                                                                                                                                      |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | <p>第三十一條</p> <p>股權登記日登記在冊的所有股東或股東代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規、公司股票上市證券交易所的上市規則、公司章程及本規則行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人出席會議、發言和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。</p> <p>法人股東由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股東大會；法人股東的法定代表人可以委託代理人出席會議。</p> | <p>第二十五條</p> <p>股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託代理人他人代為出席會議、<del>發言和參加表決和行使表決權</del>，該股東代理人不必是本公司的股東。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） 除非根據適用的證券上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者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> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                              | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>如該股東為香港不時制定的有關條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者任何類別股東會議上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(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)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p> | <p>如該股東為香港不時制定的有關條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<b>股東會</b>或者任何類別股東會議上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(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)，<b>在會議上發言及</b>行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p> |
| 41 | 第三十二條(該條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                      | ／                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                  | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | <p>第三十三條</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證明、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> | <p>第三十一條</p> <p>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；</p> <p>委託代理人出席會議的，<b>除被代理人身份證明外，代理人還應出示本人有效身份證明件</b>、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書<b>(認可結算所或其代理人除外)</b>。</p> |
| 43 | <p>第三十四條</p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，授權委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由法定代表人或者以書面形式委託的代理人簽署。</p>                                                                                                               | <p>第三十條</p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，授權委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為<b>法人或其他機構的</b>，應當加蓋<b>法人或機構</b>印章或者由其<b>法定代表人(或董事)或者正式</b>以書面形式委任的代理人簽署。</p>                                                                                                                                 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | <p>第三十五條</p> <p>股東出具的委託他人出席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、反對或者棄權票的指示；</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)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>(六) 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照自己的意思表決。如委託書中未予以註明，則股東未作具體指示的事項視為股東代理人可以按自己的意思表決，股東對該表決行為承擔相應責任。</p> | <p>第二十六條</p> <p>股東出具的委託他人出席<b>股東會</b>的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) <b>代理人的委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；</b></p> <p>(二) 代理人的姓名<b>或名稱</b>；</p> <p>(三) <b>股東的具體指示，包括分別對列入股東大會股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示；</b></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)；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章<b>或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。</b></p> <p><del>(六) 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照自己的意思表決。如委託書中未予以註明，則股東未作具體指示的事項視為股東代理人可以按自己的意思表決，股東對該表決行為承擔相應責任。</del></p> |
| 45 | 第三十六條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                             | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | <p>第三十七條</p> <p>任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的授權委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投同意票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p> <p>授權委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p> | <p>第二十七條</p> <p>任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的授權委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投<b>同意票贊成票</b>或者反對票<b>或者棄權票</b>，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p> <p>委授權託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p> |
| 47 | 第三十八條(本條整體刪除)                                                                                                                                     | ／                                                                                                                                                                       |
| 48 | 第三十九條(本條整體刪除)                                                                                                                                     | ／                                                                                                                                                                       |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p>第二十八條</p> <p>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。</p> <p>代理投票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。</p> |
| 50 |       | <p>(新增條款)</p> <p>第二十九條</p> <p>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>                                                                                                                                             |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | <p>第四十條</p> <p>股東大會由董事長主持。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的一名董事主持。</p> <p>由監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任大會主席主持會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事擔任大會主席主持會議。</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>第三十四條</p> <p>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的一名董事主持。因故不能出席會議的，應當由副董事長召集會議並擔任會議主席；董事長和副董事長均無法出席會議的，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，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；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> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>由監事會審核委員會自行召集的股東大會股東會，由監事會審核委員會主席擔任大會主席主持會議。監事會審核委員會擔任大會主席主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉一名監事擔任大會主席主持會議由審核委員會副主席主持，審核委員會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上審核委員會成員共同推舉的一名審核委員會成員主持。</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>股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                          | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | <p>第四十一條</p> <p>召集人將依據股權確定日終止時的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記出席會議的股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。</p> <p>大會主席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>在大會主席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之前，會議登記應當終止。</p> | <p>第三十二條</p> <p>召集人將應依據股權確定日終止時證券登記結算機構及境外代理機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。</p> <p>大會主席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>在大會議主席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之前，會議登記應當終止。</p> |
| 53 | <p>第四十二條</p> <p>股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。除涉及本公司商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>                                                                                               | <p>第三十三條</p> <p>股東大會股東會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。除涉及本公司商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>                                                                                                        |

| 序號 | 修訂前條款                                              | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | 第四十三條<br><br>在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。 | 第三十五條<br><br>在年度股東會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會 <b>股東會</b> 作出報告，每名獨立非執行董事也應作出述職報告。                        |
| 55 | 第四十四條(本條整體刪除)                                      | ／                                                                                                      |
| 56 | ／                                                  | (新增條款)<br><br>第三十六條<br><br>董事、高級管理人員在股東會上應就股東的質詢作出解釋和說明。                                               |
| 57 | 第五節 股東大會的表決和決議                                     | 第四節 股東大會 <b>股東會</b> 的表決和決議                                                                             |
| 58 | ／                                                  | (新增條款)<br><br>第三十七條<br><br>會議主席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。 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                          | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | <p>第四十五條</p> <p>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2/3以上通過。</p> <p>除法律、行政法規、公司章程及本規則規定應當以特別決議通過的事項外，其他需要股東大會通過的事項以普通決議通過。</p> | <p><b>第五十一條</b></p> <p><del>股東大會</del>股東會決議分為普通決議和特別決議，其中：</p> <p>(一) 下列事項由股東會以普通決議通過：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、董事會的工作報告；</li> <li>2、董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</li> <li>3、非職工代表董事會的任免、董事報酬和支付方法；</li> <li>4、會計師事務所的委聘、罷免及薪酬；</li> <li>5、除法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</li> </ol> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | <p>(二) 下列事項由股東會以特別決議通過：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 公司增加或者減少註冊資本；</li> <li>2、 公司的分立、分拆、合併、解散和清算或者變更公司形式；</li> <li>3、 修改公司章程；</li> <li>4、 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；</li> <li>5、 股權激勵計劃；</li> <li>6、 法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或公司章程規定的，以及股東會以普通決議認定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。</li> </ol> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                             | <p><del>股東大會</del>股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。</p> <p><del>股東大會</del>股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>除法律、行政法規、公司章程及本規則規定應當以特別決議通過的事項外，其他需要股東大會通過的事項以普通決議通過。</p> |
| 60 | 第四十六條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                               | /                                                                                                                                                                                                  |
| 61 | 第四十七條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                               | /                                                                                                                                                                                                  |
| 62 | <p>第四十八條</p> <p>股東大會採取舉手或者記名投票方式表決。股東或其代理人在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一表決權。</p> <p>本公司持有的本公司股份沒有表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</p> | <p><b>第三十八條</b></p> <p><del>股東大會採取舉手或者記名投票方式表決。股東或其代理人在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一表決權。</del></p> <p><del>在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</del></p>        |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>股東大會審議事項時(例如審議關連交易事項時或某些股東於有關的審議事項中有重大權益時)，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則相關的股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議公告應當充分披露該等相關股東的表決情況。根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。</p> | <p><del>股東大會</del>股東會審議有關關連交易事項時(例如審議關連交易事項時或某些股東於有關的審議事項中有重大權益時)，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則關連股東不應當參與<b>投票</b>表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議公告應當充分披露該等相關<b>非關連</b>股東的表決情況。根據適用的法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。</p> |

| 序號 | 修訂前條款         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | <p>如根據法律、行政法規、規章、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的相關規定，關連股東需到場進行說明的，關連股東有責任和義務到會如實作出說明。關連股東的定義和範圍根據公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。</p> <p>股東會對有關關連交易事項作出決議時，視普通決議和特別決議不同，分別由出席股東會的非關連股東所持表決權的過半數或者三分之二以上通過。有關關連交易事項的表決投票，應當由非關連股東代表參加計票和監票。</p> <p><u>本公司持有自己本公司的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會股東會有表決權的股份總數。</u></p> |
| 63 | 第四十九條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 序號 | 修訂前條款                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 |                                                                           | <p>(新增條款)</p> <p><b>第三十九條</b></p> <p>股東會就選舉董事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。</p> <p>前款所稱累積投票制是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p> |
| 65 | <p>第五十條</p> <p>股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。</p> | <p><b>第四十一條</b></p> <p>股東大會<b>股東會</b>審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會<b>股東會</b>上進行表決。</p>                                              |
| 66 | ／                                                                         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第四十二條</b></p> <p>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。</p>                                                         |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | <p>第五十一條</p> <p>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、反對或者棄權。</p> <p>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當計為「棄權」。</p> | <p>第四十三條</p> <p>出席股東大會股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意贊成、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。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或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」。如根據適用的法律法規及公司股票上市的證券交易所的規則規定，任何股東須放棄就某一提案進行表決，或限制任何股東只能夠投票贊成(或反對)某議案，如有違反相關規定或限制的情況，則由該等股東或其代理人投下的票數不得計算在內。</p> |
| 68 | ／                                                                                                                           | <p>(新增條款)</p> <p>第四十四條</p> <p>股東會以現場表決的方式進行時，除會議主席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，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。</p>                                                                                                                                                                    |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                        |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p><b>第四十五條</b></p> <p>如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。</p>                           |
| 70 | ／     | <p><b>第四十六條</b></p> <p>股東(包括或其股東代理人)在股東大會表決時，<u>以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。</u></p> <p><u>在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。</u></p> |
| 71 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p><b>第四十七條</b></p> <p>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或棄權票。</p>                                                                       |

| 序號 | 修訂前條款                                                                            | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | ／                                                                                | (新增條款)<br><br>第四十八條<br><br>當反對和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。                                                                            |
| 73 | 第五十二條<br><br>股東大會將對所有提案進行逐項表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或者不予表決。 | 第四十條<br><br>除累積投票制外，股東大會股東會將對所有提案進行應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當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股東會中止或不能作出決議外，股東大會股東會不得對提案進行擱置或不予表決。 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                          | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | <p>第五十三條</p> <p>股東大會對提案進行表決前，應當推舉股東代表和監事代表參加計票和監票。審議事項與股東、監事有利害關係的，相關股東、股東代理人、監事不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，表決結果載入會議記錄。</p> | <p>第四十九條</p> <p>股東會對提案進行表決前，應當推舉股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東、股東代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東會對提案進行表決時，應當由股東代表負責計票、監票。</p> <p>通過網絡或其他方式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>會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。股東會如果進行點票，點票結果應當計入會議記錄。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75  | ／         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第五十條</b></p> <p>會議主席負責根據表決結果決定股東會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。</p>  |
| 76  | ／         | <p><b>第五十二條</b></p> <p><u>股東會決議應當根據公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定及時公告，公告內容應符合有關監管相關規定的要求。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | ／     | <p><b>第五十三條</b></p> <p><u>股東大會</u><del>股東會</del>會議記錄由董事會秘書負責，會議記錄應記載以下內容：</p> <p>(一) <u>會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</u></p> <p>(二) <u>會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；</u></p> <p>(三) <u>出席會議的股東(包括內資股股東及H股股東(如有))和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本公司股份總數的比例；</u></p> <p>(四) <u>對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</u></p> <p>(五) <u>股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</u></p> <p>(六) <u>計票人、監票人姓名；</u></p> <p>(七) <u>法律、行政法規、公司章程和本規則規定的應當載入會議記錄的其他內容。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                   |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p><u>召集人應當保證會議記錄真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席(會議主持人)應當在會議記錄上簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的等其他有效資料一併保存，保存期限為10年。</u></p>     |
| 78 | ／     | <p><b>第五十四條</b></p> <p><u>召集人應當保證股東大會股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會股東會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會股東會或直接終止本次股東大會股東會，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則進行公告及報告。</u></p> |
| 79 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p><b>第五十五條</b></p> <p>股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事按公司章程的規定就任。</p>                                                                                             |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | ／                                                                                                                                    | <p><b>第五十六條</b></p> <p><u>股東大會股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案決議的，董事會公司應當在股東大會結束後2個月內實施具體方案。</u></p>                                                                                                     |
| 81 | 第五十四條(本條整體刪除)                                                                                                                        | ／                                                                                                                                                                                               |
| 82 | 第五十五條(本條整體刪除)                                                                                                                        | ／                                                                                                                                                                                               |
| 83 | 第五十六條(本條整體刪除)                                                                                                                        | ／                                                                                                                                                                                               |
| 84 | 第五十七條(本條整體刪除)                                                                                                                        | ／                                                                                                                                                                                               |
| 85 | <p><b>第五十八條</b></p> <p>股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</p> <p>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規、公司章程或本規則的，或者決議內容違反公司章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p> | <p><b>第五十七條</b></p> <p>公司股東大會股東會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會股東會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東有權可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</p> |
| 86 | 第六節 股東大會的會議記錄<br>(本節整體刪除)                                                                                                            | ／                                                                                                                                                                                               |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87 | 第四章(本章整體刪除)                                                                                                                                                   | /                                                                                                                                                                                        |
| 88 | 第五章 附則                                                                                                                                                        | 第四章 附則                                                                                                                                                                                   |
| 89 | <p>第六十七條</p> <p>本議事規則由董事會制定，作為公司章程的附件，經股東大會批准後自公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易之日起生效，自本議事規則生效之日起，原《股東大會議事規則》自動失效。本議事規則的修改，由董事會提出修正案，經出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後生效。</p> | <p>第六十一條</p> <p>本議事規則由董事會制定，作為公司章程的附件，<u>由公司董事會擬定並提出修正案，經股東大會股東會審議通過後自公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易之日起生效，自本議事規則生效之日起，原《股東大會議事規則》自動失效。本議事規則的修改，由董事會提出修正案，經出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後生效。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 | <p>第六十八條</p> <p>本議事規則未明確規定的事項，按照有關法律、法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及公司章程的規定執行。本議事規則如與相關法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則或《公司章程》的規定相衝突的，按照法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》執行，並應盡快相應修改本議事規則，報出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過。</p> | <p>第五十八條</p> <p>本議事規則未明確規定的事項盡事宜，按<b>依照中國有關法律、行政法規、規章、規範性文件</b>和公司股票上市的證券交易所的上市規則<b>相關規則</b>的規定以及公司章程的規定執行。本議事規則如與<b>相關中國有關法律、行政法規、規章、規範性文件和公司股票上市的證券交易所相關規則</b>、《上市規則》等上市地相關監管規則或《公司章程》的規定相衝突的，按照法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》執行，並應盡快相應修改本議事規則，報出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過對上市公司的股東會另有強制性規定的，從其規定。</p> |
| 91 | <p>第六十九條</p> <p>除本規則另有規定外，本規則中所稱「以上」、「以內」、「至少」，包含本數；「以下」、「過」、「不足」、「低於」、「少於」、「超過」不含本數。</p>                                                                                                   | <p>第五十九條</p> <p>除本規則另有規定外，本規則中所稱「以上」、「以內」→「至少」，包含本數；「以下」→「過」、「不足」→「低於」→「少於」→「超過」、「多於」，不含本數。</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 92 | <p>第七十條</p> <p>本規則由公司股東大會負責解釋。</p>                                                                                                                                                          | <p>第六十條</p> <p>本規則由公司股東大會<b>董事會</b>負責解釋。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第一條</p> <p>為了確保雲知聲智能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的規範化運作，提高董事會的工作效率和依法科學決策水平，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《試行辦法》」）、《上市公司章程指引（2022年修訂）》（以下簡稱「《章程指引》」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）、《雲知聲智能科技股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」或「章程」）的有關規定，制定本規則。</p> | <p>第一條</p> <p>為了確保完善雲知聲智能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的規範化運作法人治理結構，規範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，提高董事會的工作效率規範運作和依法科學決策水平，維護公司利益和股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（以下簡稱「《試行辦法》」）、《上市公司章程指引（2022年修訂）》（以下簡稱「《章程指引》」）及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）和其他法律法規、規範性文件以及《雲知聲智能科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」或「章程」），制定本規則。</p> |
| 2  | 第二條（本條整體刪除）                                                                                                                                                                                                                                                                  | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1</sup> 本對照表中「下劃線」代表條款位置發生移動，字體加粗表示內容新增或者修改，「刪除線」表示刪除原條款內容。

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | /         | <p>(新增條款)</p> <p>第二條</p> <p>董事會是公司經營決策的常設機構，對股東會負責。董事會遵照《上市規則》、《公司章程》及其他有關法律的規定，履行職責。除非文意另有所指，本規則所述股東會亦包括類別股東會議。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <p>第二章 董事會的構成和職權</p> <p>第一節 董事會的構成</p> <p>第三條</p> <p>本公司設董事會，董事會由15名董事組成，其中獨立非執行董事不得少於3名並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p> | <p>第二章 董事會的構組成和職權</p> <p>第一節 董事會的構成</p> <p>第三條</p> <p><del>本公司設董事會，</del>公司董事會由15名董事組成，其中當公司職工人數三百人以上時，應當包含一名由公司職工代表擔任的董事。獨立非執行董事不得少於3名人並應佔董事會總人數的三分之一以上。</p> <p>董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>獨立非執行董事中至少一名具備符合《上市規則》所述的財務會計專長，且至少一名獨立非執行董事的經常住所地為香港。</p> <p><u>董事會設董事長一名。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <p>第四條</p> <p>董事由股東大會選舉產生，任期3年。董事任期屆滿，可以連任連選。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。</p> <p>董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、公司章程和本規則的規定，履行董事職務。</p> | <p>第四條</p> <p><b>非職工代表</b>董事由股東大會<b>股東會</b>選舉產生<b>和更換</b>，任期<b>為</b>三年，董事任期屆滿可以連選連任。<del>董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。</del></p> <p><del>董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、公司章程和本規則的規定，履行董事職務。</del></p> <p><u>董事長由公司董事擔任，以全體董事的過半數選舉產生和罷免。</u></p> |
| 6  | 第五條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | 第六條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | 第七條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | 第八條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | 第九條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                     | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 第二節(本節整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | <p>第三節 董事會的職權</p> <p>第十四條</p> <p>董事會對股東大會負責，依法行使下列職權：</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>(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以及發行公司債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> | <p><del>第三節—董事會的職權</del></p> <p><b>第五條</b></p> <p>董事會對股東大會負責，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會<b>股東會</b>，並向股東大會<b>股東會</b>報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會<b>股東會</b>的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p><del>(四)—制訂公司的年度財務預算方案、決算方案—</del></p> <p><b>(四)</b> 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p><b>(五)</b> 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p><b>(六)</b> 擬訂公司合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p><b>(七)</b> 擬定公司重大資產收購<b>和出售</b>、收購本公司股票的方案；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(八) 擬定公司重大收購、收購本公司股票的方案；</p> <p>(九) 在股東大會授權範圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易等事項；</p> <p>(十) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十一) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主任委員(召集人)；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、公司秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項；</p> <p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制訂章程的修改方案；</p> | <p>(八) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主席(召集人)；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、公司秘書及其他高級管理人員；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十二) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十四) 制訂公司的股權激勵計劃方案</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(十五) 制訂公司的股權激勵計劃方案；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司提供審計服務的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理工作；</p> <p>(十九) 決定除法律、行政法規、主管部門規章和公司章程規定應由本公司股東大會決議案的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；</p> | <p>(十五) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十六) 向股東大會<b>股東會</b>提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十七) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理工作；</p> <p>(十八) 決定除法律、行政法規、主管部門規章、<b>公司股票上市地證券交易所的上市規則和《公司章程》</b>規定應由公司股東會決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p> <p>上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。</p> <p>公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準意見的審計報告向股東大會作出說明。董事應當遵守法律、行政法規、公司章程和本規則，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，不得侵佔公司財產。</p> | <p>(十九) 履行《上市規則》附錄C1之《企業管治守則》所規定的企業管治職責，包括但不限於：制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及檢討公司遵守《上市規則》附錄C1之《企業管治守則》的情況及《企業管治報告》內的披露。</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>(二十) 董事會應負責評估及釐定公司達成策略目標時所願意接納的風險性質及程度，並確保公司設立及維持合適及有效的風險管理及內部監控系統。董事會應監督管理層對風險管理及內部監控系統的設計、實施及監察，而管理層應向董事會提供有關系統是否有效的確認。董事會應持續監督公司的風險管理及內部監控系統，並確保最少應每年檢討一次公司及其附屬公司的風險管理及內部監控系統是否有效。該等檢討應當涵蓋包括財務監控，運作監控及合規監控以及風險管理等內的所有重要的監控方面；並確保公司在會計、內部審計及財務匯報職能方面的資源及員工資歷和經驗，以及員工所接受的培訓課程以及相關運算是否足夠；</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>(二十一) 董事會每年檢討的事項應特別包括下列各項：</p> <p>(a) 自上年檢討後，重大風險的性質及嚴重程度的轉變、以及公司應付其業務轉變及外在環境轉變的能力；</p> <p>(b) 管理層持續監察風險及內部監控系統的工作範疇及素質，及(如適用)內部審核功能及其他保證提供者的工作；</p> <p>(c) 向董事會(或其轄下委員會)傳達監控結果的詳盡程度及次數，此有助董事會評核公司的監控情況及風險管理的有效程度；</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>(d) 期內發生的重大監控失誤或發現的重大監控弱項，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況的嚴重程度，而該等後果或情況對公司的財務表現或情況已產生、可能已產生或將來可能會產生的重大影響；及</p> <p>(e) 公司有關財務報告及遵守《上市規則》規定的程序是否有效。</p> <p>(二十二) 董事會應確保每名新委任的董事均應在接受委任時獲得全面、正式兼特為其而設的就任須知，其後亦應獲得所需的介紹及專業發展，以確保他們對公司的運作及業務均有適當的理解，以及完全知道本身在法規及法律、法規、《上市規則》及其他監管規定以及公司的業務及管治政策下的職責；</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>(二十三) 董事會應敦促所有董事應參與持續專業發展，發展並更新其知識及技能。</p> <p>(二十四) <u>法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或公司章程的規定，以及股東會授予的其他職權。</u></p> <p>上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。</p> <p>公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準意見的審計報告向股東大會作出說明。董事應當遵守法律、行政法規、公司章程和本規則，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，不得侵佔公司財產。</p> |
| 13 | ／     | <p><b>第六條</b></p> <p><u>董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準意見的審計報告向股東大會作出說明。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 第十五條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | <p>第十六條</p> <p>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) 督促、檢查董事會決議的實施情況；</p> <p>(三) 簽署公司股票、公司債券及公司發行的其他有價證券；</p> <p>(四) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；</p> <p>(五) 簽署董事會重要文件及代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；</p> | <p><b>第七條</b></p> <p>董事長行使下列職權：</p> <p>(一) <u>召集、主持股東大會</u><b>股東會</b>及董事會會議；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況<b>執行</b>；</p> <p><del>(三) 簽署公司股票、公司債券及公司發行的其他有價證券；</del></p> <p>(三) 負責確保董事及時收到充分的資訊，而有關資訊必須確保清晰及完備可靠；</p> <p>(四) 釐定並批准每次董事會會議的議程，並在適當情況下批准其他董事提議加入議程的任何事項。董事長可將這項責任轉授指定的董事或董事會秘書；</p> <p>(五) 組織制訂董事會運作的各項規章制度，協調董事會的工作；</p> <p>(六) 簽署董事會重要文件，及代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(六) 行使法定代表人職權；</p> <p>(七) 提名董事會秘書、董事會專門委員會委員及主任委員的人選；</p> <p>(八) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；</p> <p>(九) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；</p> | <p><del>(六) 行使法定代表人職權；</del></p> <p>(七) 提名<b>公司總經理及</b>董事會秘書—董事會專門委員會委員及主任委員的人選；</p> <p>(八) <b>協調專門委員會的設置與人選；</b></p> <p>(九) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；</p> <p>(十) <b>審批公司董事會工作經費的使用方案；</b></p> <p>(十一) 在發生特大自然災害等不可抗力<b>或重大危急情形、無法及時召開董事會</b>的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向董事會和股東大會<b>股東會</b>報告；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(十) 法律、行政法規、部門規章或章程規定，以及董事會授予的其他職權。本公司的董事會秘書負責董事會會議的組織和協調工作，包括安排會議議程、準備會議文件、負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。</p> | <p><del>(十) 法律、行政法規、部門規章或章程規定，以及董事會授予的其他職權。本公司的董事會秘書負責董事會會議的組織和協調工作，包括安排會議議程、準備會議文件、負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。</del></p> <p>(十二) 對確保公司制定良好的企業管治常規及程序負主要責任；</p> <p>(十三) 鼓勵所有董事全力投入董事會事務，並以身作則，確保董事會行事符合公司最佳利益。董事長應鼓勵持不同意見的董事均表達出其本身關注的事宜，給予這些事宜充足時間討論，以確保董事會的決定能公正反應董事會的共識；</p> <p>(十四) 批准按照公司治理制度需由股東會、董事會審議通過或可由總經理(總經理)行使決策權之外的交易或事項；</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                     | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                           | <p>(十五) 董事長應至少每年與非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行一次沒有執行董事出席的會議；</p> <p>(十六) 確保採取適當步驟保持與股東有效聯繫，以及確保股東意見可傳述到整個董事會；</p> <p>(十七) 提倡公開、積極討論的文化，促進董事(特別是非執行董事)對董事會作出有效貢獻，並確保執行董事與非執行董事之間的關係；</p> <p>(十八) 董事會授予的其他職權。</p> |
| 16 | <p>第三章 董事會會議的召開程序</p> <p>第一節 會議的召開方式</p>                                  | <p>第三章 董事會會議的召開程序</p> <p>第一節 會議的召開方式</p>                                                                                                                                                             |
| 17 | <p>第十七條</p> <p>董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉1名董事召集和主持。</p> | <p>第八條</p> <p>董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持履行職務。</p>                                                                                           |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | ／                                                                                                                                            | <p>(新增條款)</p> <p><b>第九條</b></p> <p>董事會秘書處理董事會日常事務。</p>                                                                                  |
| 19 | ／                                                                                                                                            | <p>(新增條款)</p> <p><b>第十條</b></p> <p>董事會設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會等若干董事會專門委員會。在董事會領導下，董事會專門委員會協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或諮詢意見，其人員組成與議事規則由董事會另行議定。</p> |
| 20 | <p>第十八條</p> <p>董事會的議事方式為董事會會議。董事會會議包括定期會議和臨時會議。</p> <p>董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，會議通知及會議文件應於會議召開14日以前送達全體董事和監事。董事會定期會議並不包括以傳閱書面決議方式取得董事會批准。</p> | <p>第十一條</p> <p>董事會的議事方式為董事會會議。董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年至少召開四次定期會議。由董事長召集，會議通知及會議文件應於會議召開14日以前送達全體董事和監事。董事會定期會議並不包括以傳閱書面決議方式取得董事會批准。</p>    |
| 21 | ／                                                                                                                                            | <p>(新增條款)</p>                                                                                                                           |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | <p>第十九條</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：</p> <p>(一) 董事長、總經理提議時；</p> <p>(二) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p>(三) 1/3以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會提議時。</p> | <p>第十三條</p> <p>有下列情形之一的，董事長應當召集臨時董事會會議：</p> <p><del>(一) 董事長、總經理提議時；</del></p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 董事長認為必要時；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會審核委員會提議時；</p> <p>(五) 《公司章程》規定的其他情形。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23  | ／         | <p>(新增條款)</p> <p><b>第十四條</b></p> <p>按照前條規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會秘書或者直接向董事長提交經提議人簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：</p> <p>(一) 提議人的姓名或者名稱；</p> <p>(二) 提議理由或者提議所基於的客觀事由；</p> <p>(三) 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；</p> <p>(四) 明確和具體的提案；</p> <p>(五) 提議人的聯繫方式和提議日期等。</p> <p>提案內容應當屬於《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。</p> <p>董事會秘書在收到上述書面提議和有關材料後，應當於當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。</p> |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>        |
|-----|--------------|-----------------------------|
| 24  |              | 第十五條<br><u>董事會會議由董事長召集。</u> |
| 25  | 第二十條(本條整體刪除) | /                           |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | <p>第二節 會議的通知</p> <p>第二十一條</p> <p>召開董事會定期會議和臨時會議，董事會應當分別在會議召開前10日和5日將蓋有董事會印章的書面通知，通過專人送達、郵資已付的郵件、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事及需要列席的人員。非專人送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>緊急情況，需要盡快召開臨時董事會會議的，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>無特殊原因，董事會會議日期不得變更。董事會會議因故不能如期召開的，應說明原因。</p> | <p><del>第二節 會議的通知</del></p> <p><b>第十六條</b></p> <p>董事會召開定期會議和臨時會議，董事會定期會議的會議通知應當分別於會議召開前<b>14</b>日和5日將蓋有董事會印章的書面通知，通過專人送達、郵資已付的郵件、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事及需要列席的人員。<del>非專人送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</del>緊急情況，需要盡快召開臨時董事會會議的，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。<del>以前根據公司章程規定的方式送達全體董事，會議議程和會議文件應於會議召開3日以前根據《公司章程》規定的方式送達全體董事。臨時董事會會議應於會議召開3天以前書面通知全體董事。</del></p> <p>遇緊急情況時，經董事長批准，董事會臨時會議的召開不受本條會議通知期限的限制，但應當給予董事和總經理合理通知。</p> |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | <p>任何情況下，董事會如預期在某次會議上決定宣派、建議或支付股息，或將於會上通過任何年度、半年度或其他期間有關溢利或虧損的公告，發行人必須在進行該會議的至少足七個營業日之前按《上市規則》發出公告。</p> <p>董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採取電話會議、視像會議、傳閱文件、傳真等通訊方式召開，所有與會董事應被視作已親自出席會議。對於以通訊方式召開的董事會會議，會議通知中應提供詳盡的會議議案內容，並說明表決截止日期。與會董事應當在會議通知中載明的表決截止日期前將表決意見以傳真方式送達公司，並將本人簽署的表決意見原件寄送公司董事會。</p> <p><del>無特殊原因，董事會會議日期不得變更。董事會會議因故不能如期召開的，應說明原因。</del></p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <p>第二十二條</p> <p>書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一)會議時間和地點；</p> <p>(二)會議期限；</p> <p>(三)事由及議題；</p> <p>(四)發出通知的日期。</p> <p>電話或口頭會議通知至少包括上述第(二)、(三)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會會議的說明。</p> | <p>第十七條</p> <p>若有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。在交易中本身及其相關人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。董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。董事會書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一)會議時間和地點；</p> <p><del>(二)會議期限；</del></p> <p>(二)會議的召開方式；</p> <p>(三)事由及議題；</p> <p>(四)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>(五)董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(六)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> |

| 序號 | 修訂前條款         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | <p>(七)聯繫人和聯繫方式；</p> <p>(八)發出通知的日期。</p> <p>電話或口頭會議通知至少應當包括上述第(一)、(二)、(三)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> |
| 28 | 第二十三條(本條整體刪除) | /                                                                                                      |
| 29 | 第二十四條(本條整體刪除) | /                                                                                                      |
| 30 | 第二十五條(本條整體刪除) | /                                                                                                      |
| 31 | 第三節 會議的出席與委託  | 第三節——會議的出席與委託                                                                                          |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                            | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | ／                                                                                                | <p>(新增條款)</p> <p><b>第十八條</b></p> <p>董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可後按期召開。</p> <p>董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可並做好相應記錄。</p> |
| 33 | <p>第二十六條</p> <p>董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>監事和董事會秘書可以列席董事會會議，會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p> | <p><b>第十九條</b></p> <p>除非公司章程另有規定，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>監事<b>總經理</b>和董事會秘書<b>未兼任董事的</b>，應當可以列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</p>                                                                                                              |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                  | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | <p>第二十七條</p> <p>董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席會議時，可以書面委託其他董事代理出席。委託書中應載明授權範圍。被委託人出席會議時，應出具委託書，並在授權範圍內行使權力。</p> | <p>第二十條</p> <p>董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席會議時，可以審慎選擇並以書面形式委託其他董事代為出席。委託書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍、有效期限，並由委託人簽名或蓋章；涉及表決事項的，委託人應當在委託書中明確對每一事項發表同意、反對或棄權的意見。董事不得作出或者接受無表決意向的委託、全權委託或者授權範圍不明確的委託。董事對表決事項的責任不因委託其他董事出席而免除。<u>被委託人出席會議時，應出具委託書，代為出席會議的董事並應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。被委託人出席會議時，應出具委託書，並在授權範圍內行使權力。</u></p> |

| 序號 | 修訂前條款         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | ／             | <p>(新增條款)</p> <p>第二十一條</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關連交易事項時，關連董事不得代理非關連董事出席；關連董事也不得接受非關連董事的委託；關連董事應迴避表決關連交易事項。</p> <p>(二) 獨立非執行董事不得委託非獨立非執行董事代為出席，非獨立非執行董事也不得接受獨立非執行董事的委託；</p> <p>(三) 董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和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) 每名董事只能接受一名董事的委託，董事也不得委託已經接受其他董事委託的董事代為出席。</p> |
| 36 | 第二十八條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | 第二十九條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款    | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38  | 第三十條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                    |
| 39  | ／            | <p>(新增條款)</p> <p>第二十二條</p> <p>二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立非執行董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩議該提案，會議主持人應予採納。提議緩議的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</p>                             |
| 40  | ／            | <p>(新增條款)</p> <p>第二十四條</p> <p>董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。</p> <p>董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要地信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構的與會代表解釋有關情況。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | ／                                                                    | <p>(新增條款)</p> <p><b>第二十五條</b></p> <p>公司職能部門有義務向董事會決策提供信息和資料。提供信息和資料的職能部門及有關人員應對來自於公司內部且可客觀描述的信息的真實性、準確性和完整性承擔責任。對於來自公司外部的信息和資料的可靠性，應在進行評估後，才可提供給董事會作決策參考，並向董事會說明。</p> |
| 42 | <p>第四章 董事會會議的議事規定</p> <p>第一節 會議提案</p>                                | <p>第四章 董事會會議的議事規定<b>表決</b></p> <p>第一節—會議提案</p>                                                                                                                        |
| 43 | 第三十一條(本條整體刪除)                                                        | ／                                                                                                                                                                     |
| 44 | <p>第三十二條</p> <p>在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定</p> | <p><b>第十二條</b></p> <p>在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會<b>秘書</b>應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。</p>                                                                                  |
| 45 | 第二節(本節整體刪除)                                                          | ／                                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | <p>第三節 會議的表決</p> <p>第三十五條</p> <p>董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。</p> <p>出席會議的董事對會議討論的各項議案，須有明確的同意、反對和棄權的表決意見，並在會議決議和董事會會議記錄上簽字。董事會會議以舉手或以投票方式進行表決。會議主持人根據表決的結果，宣佈決議通過情況，並將結果記載在會議記錄中，作為最終依據。</p> | <p><del>第三節 會議的表決</del></p> <p><b>第二十六條</b></p> <p>董事會作出決議，<del>必須經由全體董事的過半數表決同意，但法律和《公司章程》規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。</del>董事會決議的表決，實行一人一票。</p> <p>出席會議的董事對會議討論的各項議案，須有明確的同意、反對和棄權的表決意見，並在會議決議和董事會會議記錄上簽字。董事會會議以舉手或以投票方式進行表決。會議主持人根據表決的結果，宣佈決議通過情況，並將結果記載在會議記錄中，作為最終依據。</p> |
| 47 | ／                                                                                                                                                                                                       | <p>(新增條款)</p> <p><b>第二十七條</b></p> <p>董事會決議以記名投票方式表決，每一董事享有一票表決權。</p>                                                                                                                                                                                                        |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款     | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48  | ／             | <p>(新增條款)</p> <p><b>第二十八條</b></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>董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從以上意向中選擇其一，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> |
| 49  | 第三十六條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                     |
| 50  | 第三十七條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款 | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p>第二十九條</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) 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關連關係；</p> <p>(二) 董事本人認為應當迴避；</p> <p>(三) 法律、《上市規則》、《公司章程》規定的須迴避的其他情形。</p> <p>在上述情形下，董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足半數的，應將該事項提交股東會審議。</p> |
| 52 | ／     | <p>(新增條款)</p> <p>第三十條</p> <p>董事會應當嚴格按照股東會和《公司章程》的授權行事，不得越權形成決議。</p>                                                                                                                                                                                          |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                        | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | <p>第三十八條</p> <p>除徵得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。</p> | <p>第二十三條</p> <p>會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發表明確的意見。</p> <p>除徵得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委託代為出席董事會會議的，<b>除非在授權委託書中已明確</b>，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。</p>                 |
| 54 |                                                                                                              | <p>(新增條款)</p> <p>第三十一條</p> <p>董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知註冊會計師，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議後，應當要求註冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。</p> |
| 55 | 第三十九條(本條整體刪除)                                                                                                | /                                                                                                                                                                                        |

| 序 號 | 修 訂 前 條 款                                                                 | 修 訂 建 議 <sup>1</sup>                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56  | <p>第四十條</p> <p>董事會會議應當對每項提案逐一表決。會議工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在監票人監督下進行統計。</p> | <p>第三十二條</p> <p><del>董事會會議應當對每項提案逐一表決。</del><br/><b>與會董事表決完成後，董事會秘書組織有關會議</b>工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在監票人<b>一名獨立非執行董事</b>的監督下進行統計。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | <p>第四十一條</p> <p>董事會會議以視頻、電話方式召開時，如董事在會議上不能對會議記錄即時簽字，應當採取口頭表決的方式，並盡快履行書面簽字手續。董事口頭表決具有與書面簽字同等效力，事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。如書面簽字和口頭表決不一致，以口頭表決為準。</p> <p>董事會會議以現場、電話或視頻等方式召開會議的，會議主持人應當當場宣佈統計結果。董事會會議以書面傳簽方式召開時，董事或其委託的其他董事應當在決議上寫明同意或者反對的意見，簽字同意的董事一經達到公司章程和本規則規定作出決議所需的人數，則該提案所議內容即成為董事會決議。</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，其表決不予統計。</p> | <p>第三十三條</p> <p>董事會會議以視頻、電話方式召開時，如董事在會議上不能對會議記錄即時簽字，應當採取口頭表決的方式，並盡快履行書面簽字手續。董事口頭表決具有與書面簽字同等效力，事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。如書面簽字和口頭表決不一致，以口頭表決為準。</p> <p>董事會會議以現場、電話或視頻等方式召開會議的，會議主持人應當當場宣佈統計結果。董事會會議以書面傳簽方式召開時，董事或其委託的其他董事應當在決議上寫明同意或者反對的意見，簽字同意的董事一經達到公司章程和本規則規定作出決議所需的人數，則該提案所議內容即成為董事會決議。</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，其表決不予統計。<b>不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以形成時間在後的決議為準。</b></p> |
| 58 | 第四十二條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59 | 第四十三條(本條整體刪除)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                                                                                    | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | ／                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(新增條款)</p> <p><b>第三十四條</b></p> <p>現場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 61 | <p>第四節 會議記錄及檔案</p> <p>第四十四條</p> <p>董事會會議應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點；</p> <p>(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>第四節——會議記錄及檔案</p> <p><b>第三十五條</b></p> <p>董事會秘書應當安排有關工作人員對董事會會議做好記錄應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 會議議程；</p> <p>(四) 董事發言要點(包括董事提出的任何疑慮或表述的反對意見)；</p> <p>(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>(六) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                           | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | ／                                                                                                                                               | <p>(新增條款)</p> <p><b>第三十六條</b></p> <p>除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排有關工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議製作單獨的決議記錄。</p>                                                                                                                        |
| 63 | <p>第四十五條</p> <p>與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。</p> <p>董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄的內容。</p> | <p><b>第三十七條</b></p> <p>與會董事本人和或其委託其代為出席會議的董事應當對會議記錄<b>和決議記錄</b>進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。董事會會議結束後，應於合理時段內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全體董事，初稿供董事表述意見，最後定稿則作其記錄之用。</p> <p>董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明的，視為完全同意會議記錄<b>和決議記錄</b>的內容。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | <p>第四十六條</p> <p>董事對決議由不同意見的，應當在決議中說明。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規、公司章程、股東大會決議或者本規則，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。</p> | <p>第三十八條</p> <p>董事對決議由不同意見的，應當在決議中說明。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規、公司章程、股東大會決議或者本規則《上市規則》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。</p> |
| 65 | <p>第四十七條</p> <p>董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。</p>                                                                                                           | <p>第四十條</p> <p>董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄等，一起作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為不少於十年。</p>                                           |
| 66 | 第五章(本章整體刪除)                                                                                                                                             | /                                                                                                                                                                     |
| 67 | 第六章 會議信息披露                                                                                                                                              | 第六章—會議信息披露                                                                                                                                                            |
| 68 | 第五十一條(本條整體刪除)                                                                                                                                           | /                                                                                                                                                                     |
| 69 | 第五十二條(本條整體刪除)                                                                                                                                           | /                                                                                                                                                                     |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                              | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | <p>第五十三條</p> <p>在董事會會議所議事項或決議在依據上條規定作出披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有嚴格的保密義務，違反有關保密義務的，公司有權依法追究責任。</p> | <p>第三十九條</p> <p>董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上市規則》的有關規定辦理。在董事會會議所議事項或決議在依據上條規定公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內容嚴格的保密的義務，違反有關保密義務的，公司有權依法追究責任。</p> |
| 71 | 第七章 會議決議的執行                                                                                        | 第五章 董事會決議案的執行和反饋                                                                                                                         |

| 序號 | 修訂前條款         | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | ／             | <p>(新增條款)</p> <p><b>第四十一條</b></p> <p>下列事項經董事會會議審核同意後，須提交股東會批准後方能組織實施：</p> <p>(一) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(二) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(三) 制訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(四) 制定《公司章程》的修改方案；</p> <p>(五) 聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；及</p> <p>(六) 法律、法規、《上市規則》及《公司章程》等規定應提交股東會批准的其他事項。</p> |
| 73 | 第五十四條(本條整體刪除) | ／                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                  | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 | <p>第五十五條</p> <p>董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，並在以後的董事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。對具體落實中違背董事會決議的，應追究執行者的責任。</p>                                                                   | <p>第四十二條</p> <p>董事長應當督促有關人員落實董事會決議<b>的落實</b>，檢查決議的實施情況，並在以後的董事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。對具體落實中違背董事會決議的，應追究執行者的責任。</p>                                                         |
| 75 | <p>第八章 附則</p> <p>第五十六條</p> <p>本規則由董事會制定，作為公司章程的附件，經股東大會批准後自公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易之日起生效，自本議事規則生效之日起，原《董事會議事規則》自動失效。本規則的修改，由董事會提出修正案，經出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後生效。</p> | <p>第六章 附則</p> <p>第四十三條</p> <p>本規則由董事會制定，作為公司章程的附件，經股東大會批准後自公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司掛牌上市交易之日起生效，自本議事規則生效之日起，原《董事會議事規則》自動失效。本規則的修改，由董事會提出修正案，經出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後生效。</p> |

| 序號 | 修訂前條款                                                                                                                                                                                   | 修訂建議 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | <p>第五十七條</p> <p>本規則未明確規定的事項，按照有關法律法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及公司章程的規定執行。本規則如與相關法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則或《公司章程》的規定相衝突的，按照法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》執行，並應盡快相應修改本規則，報出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後通過。</p> | <p>第四十六條</p> <p>本規則未明確規定的事項盡事宜，按照有關法律法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及公司章程的規定執行。本規則如與相關或與法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則或經合法程序制定或修改的《公司章程》相衝突的抵觸時，按照執行法律法規、《上市規則》等上市地相關監管規則和《公司章程》的規定，並應盡快相應修改本規則，報出席股東大會會議的股東所持表決權過半數通過後通過。</p> |
| 77 | ／                                                                                                                                                                                       | <p>(新增條款)</p> <p>第四十四條</p> <p>本規則進行修改時，由董事會提出具體修改方案，提請股東會批准後生效。</p>                                                                                                                                        |
| 78 | <p>第五十八條</p> <p>除本規則另有規定外，本規則中所稱「以上」、「以內」、「至少」包含本數；「以下」、「少於」、「不足」、「過」、「低於」、「超過」不含本數。</p>                                                                                                | <p>第四十五條</p> <p>除本規則另有規定外，本規則中所稱「以上」、「以內」→「至少」包含本數；「以下」、「少於」、「不足」→「過」、「低於」、「超過」「多於」，不含本數。</p>                                                                                                              |
| 79 | <p>第五十九條</p> <p>本規則由董事會負責解釋。</p>                                                                                                                                                        | <p>第四十七條</p> <p>本規則由的解釋權屬於公司董事會負責解釋。</p>                                                                                                                                                                   |

雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第一屆董事會自2019年6月由公司創立大會選舉產生，第二屆董事會於2022年12月10日完成換屆選舉。報告期內董事會嚴格遵守《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》等規定和要求，認真履行股東大會賦予的職責，從切實維護公司利益和股東權益出發，規範運作、科學決策、勤勉盡責地開展各項工作，保證了公司持續、健康、穩定的發展。現將董事會2024年度主要工作情況報告如下：

## 一、董事會工作情況回顧

### (一)經營完成情況

2024年末，公司經審計後資產總計人民幣107,997.6萬元；2024年度實現營業收入人民幣93,901.7萬元，淨利潤人民幣-45,421.1萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣-45,236.4萬元。

## (二)董事會履責情況

2024年，公司董事會召開會議2次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發展戰略研究等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。

| 時間         | 會議屆次             | 審議事項                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024年5月27日 | 第二屆董事會<br>第十二次會議 | 1. 審議《關於公司投資建設相關項目的議案》                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024年6月5日  | 第二屆董事會<br>第十三次會議 | 1. 審議《關於公司2023年度總經理工作報告的議案》；<br>2. 審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》；<br>3. 審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》；<br>4. 審議《關於公司2023年度利潤分配的議案》；<br>5. 審議《關於2023年度財務報表及審計報告的議案》；<br>6. 審議《關於申請銀行綜合授信額度的議案》；<br>7. 審議《關於公司及子公司預計委託理財額度的議案》；及<br>8. 審議《關於提請召開公司2023年度股東大會的議案》。 |

## (三) 召集股東大會情況

2024年，在董事會召集下，全年度召開股東大會1次。依照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策。

| 時間         | 會議屆次       | 審議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024年6月26日 | 2023年度股東大會 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 審議《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》；</li><li>2. 審議《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》；</li><li>3. 審議《關於公司2023年度財務決算報告的議案》；</li><li>4. 審議《關於公司2023年度利潤分配的議案》；</li><li>5. 審議《關於2023年度財務報表及審計報告的議案》；</li><li>6. 審議《關於申請銀行綜合授信額度的議案》；</li><li>7. 審議《關於公司及子公司預計委託理財額度的議案》；及</li><li>8. 審議《關於公司投資建設相關項目的議案》。</li></ol> |

## 二、2025年董事會工作安排

2025年，公司董事會將繼續推動完善公司治理，持續深化規範運作、加強科學治理，不斷完善內控制度和全面風險管理體系建設，嚴格履行信息披露義務，提升公司治理運行質量；在客觀分析內外部經營環境的基礎上制定公司發展戰略，推進戰略落地；扎實做好董事會的各項日常工作，審慎決策公司重大事項；務實推動全局性工作。公司已於2025年6月30日完成首次公開發行境外上市股份(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板上市，並於2025年7月25日獲悉數行使超額配股權，下一步，公司將按照招股章程中所披露的未來計劃及所得款項用途使用相關資金，進一步提升公司實力。

本人作為雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，嚴格按照《公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定的要求，勤勉、盡職、積極了解公司股東會、董事會議事規則，履行獨立非執行董事職責，及時了解公司經營管理信息，全面關注公司的發展狀況，為後續發揮獨立非執行董事作用奠定基礎。現將本人2024年度履職情況報告如下：

### 一、基本情況

本人任公司獨立非執行董事，同時擔任董事會審核委員會主席。本人具有履行獨立非執行董事職責所必須的專業能力和工作經驗，具備法律法規所要求的獨立性，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

### 二、參加董事會情況

2024年度公司召開了2次董事會，本人親自出席相關會議，同時本着對公司及全體股東負責的態度，主動關注與了解公司經營情況和財務狀況，認真審閱提交至董事會審議的各項議案，積極參與討論並發表個人意見。在董事會投票表決中，對董事會審議的各項議案均投了同意票，並對《關於公司投資建設相關項目的議案》《關於公司2023年度利潤分配的議案》發表了獨立意見。

### 三、2025年工作計劃

2025年，本人將保持獨立客觀的立場，謹慎、勤勉地履行獨立非執行董事職責，為董事會及其專門委員會的科學決策獻言獻策，促進公司持續健康發展。加強與公司其他董事及經營管理層之間的溝通，充分發揮自身專業優勢，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事：胡建軍  
2025年8月

本人作為雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，嚴格按照《公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定的要求，勤勉、盡職、積極了解公司股東會、董事會議事規則，履行獨立非執行董事職責，及時了解公司經營管理信息，全面關注公司的發展狀況，為後續發揮獨立非執行董事作用奠定基礎。現將本人2024年度履職情況報告如下：

### 一、基本情況

本人任公司獨立非執行董事，同時擔任董事會審核委員會及薪酬委員會委員。本人具有履行獨立非執行董事職責所必須的專業能力和工作經驗，具備法律法規所要求的獨立性，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

### 二、參加董事會情況

2024年度公司召開了2次董事會，本人親自出席相關會議，同時本着對公司及全體股東負責的態度，主動關注與了解公司經營情況和財務狀況，認真審閱提交至董事會審議的各項議案，積極參與討論並發表個人意見。在董事會投票表決中，對董事會審議的各項議案均投了同意票，並對《關於公司投資建設相關項目的議案》《關於公司2023年度利潤分配的議案》發表了獨立意見。

### 三、2025年工作計劃

2025年，本人將保持獨立客觀的立場，謹慎、勤勉地履行獨立非執行董事職責，為董事會及其專門委員會的科學決策獻言獻策，促進公司持續健康發展。加強與公司其他董事及經營管理層之間的溝通，充分發揮自身專業優勢，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事：樊健  
2025年8月

本人作為雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，嚴格按照《公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定的要求，勤勉、盡職、積極了解公司股東會、董事會議事規則，履行獨立非執行董事職責，及時了解公司經營管理信息，全面關注公司的發展狀況，為後續發揮獨立非執行董事作用奠定基礎。現將本人2024年度履職情況報告如下：

### 一、基本情況

本人任公司獨立非執行董事，同時擔任董事會審核委員會委員和提名委員會委員。本人具有履行獨立非執行董事職責所必須的專業能力和工作經驗，具備法律法規所要求的獨立性，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

### 二、參加董事會情況

2024年度公司召開了2次董事會，本人親自出席相關會議，同時本着對公司及全體股東負責的態度，主動關注與了解公司經營情況和財務狀況，認真審閱提交至董事會審議的各項議案，積極參與討論並發表個人意見。在董事會投票表決中，對董事會審議的各項議案均投了同意票，並對《關於公司投資建設相關項目的議案》《關於公司2023年度利潤分配的議案》發表了獨立意見。

### 三、2025年工作計劃

2025年，本人將保持獨立客觀的立場，謹慎、勤勉地履行獨立非執行董事職責，為董事會及其專門委員會的科學決策獻言獻策，促進公司持續健康發展。加強與公司其他董事及經營管理層之間的溝通，充分發揮自身專業優勢，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事：金慧華  
2025年8月

本人作為雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，嚴格按照《公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定的要求，勤勉、盡職、積極了解公司股東會、董事會議事規則，履行獨立非執行董事職責，及時了解公司經營管理信息，全面關注公司的發展狀況，為後續發揮獨立非執行董事作用奠定基礎。現將本人2024年度履職情況報告如下：

### 一、基本情況

本人任公司獨立非執行董事，同時擔任董事會薪酬委員會主席。本人具有履行獨立非執行董事職責所必須的專業能力和工作經驗，具備法律法規所要求的獨立性，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

### 二、參加董事會情況

2024年度公司召開了2次董事會，本人親自出席相關會議，同時本着對公司及全體股東負責的態度，主動關注與了解公司經營情況和財務狀況，認真審閱提交至董事會審議的各項議案，積極參與討論並發表個人意見。在董事會投票表決中，對董事會審議的各項議案均投了同意票，並對《關於公司投資建設相關項目的議案》《關於公司2023年度利潤分配的議案》發表了獨立意見。

### 三、2025年工作計劃

2025年，本人將保持獨立客觀的立場，謹慎、勤勉地履行獨立非執行董事職責，為董事會及其專門委員會的科學決策獻言獻策，促進公司持續健康發展。加強與公司其他董事及經營管理層之間的溝通，充分發揮自身專業優勢，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事：張坤  
2025年8月

本人作為雲知聲智能科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)的獨立非執行董事，嚴格按照《公司法》《公司章程》等法律法規及相關規定的要求，勤勉、盡職、積極了解公司股東會、董事會議事規則，履行獨立非執行董事職責，及時了解公司經營管理信息，全面關注公司的發展狀況，為後續發揮獨立非執行董事作用奠定基礎。現將本人2024年度履職情況報告如下：

### 一、基本情況

本人任公司獨立非執行董事，同時擔任董事會提名委員會主席。本人具有履行獨立非執行董事職責所必須的專業能力和工作經驗，具備法律法規所要求的獨立性，並在履職中保持客觀、獨立的專業判斷，不存在影響獨立性的情況。

### 二、參加董事會情況

2024年度公司召開了2次董事會，本人親自出席相關會議，同時本着對公司及全體股東負責的態度，主動關注與了解公司經營情況和財務狀況，認真審閱提交至董事會審議的各項議案，積極參與討論並發表個人意見。在董事會投票表決中，對董事會審議的各項議案均投了同意票，並對《關於公司投資建設相關項目的議案》《關於公司2023年度利潤分配的議案》發表了獨立意見。

### 三、2025年工作計劃

2025年，本人將保持獨立客觀的立場，謹慎、勤勉地履行獨立非執行董事職責，為董事會及其專門委員會的科學決策獻言獻策，促進公司持續健康發展。加強與公司其他董事及經營管理層之間的溝通，充分發揮自身專業優勢，切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益。

獨立非執行董事：陳華  
2025年8月

2024年度，雲知聲智能科技股份有限公司（以下稱「公司」）財務報表經羅兵咸永道會計師事務所審計。審計結果認為，公司的財務報表已經按照國際財務報告準則的規定編製，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的財務狀況以及2024年度的經營成果和現金流量。

### 一、主要會計數據

| 項目            | 單位：人民幣千元  |
|---------------|-----------|
|               | 2024年度    |
| 營業收入          | 939,017   |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤  | (452,364) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | (318,978) |

### 二、財務狀況、經營成果和現金流量情況

#### (一)資產、負債和所有者權益情況

| 項目      | 單位：人民幣千元           |
|---------|--------------------|
|         | 截至2024年<br>12月31日止 |
| 流動資產：   | 956,959            |
| 非流動資產：  | 123,017            |
| 資產總計    | 1,079,976          |
| 流動負債：   | 492,625            |
| 非流動負債：  | 3,340,259          |
| 負債合計    | 3,832,886          |
| 所有者權益合計 | (2,752,910)        |

#### (二)經營成果

| 項目           | 單位：人民幣千元  |
|--------------|-----------|
|              | 2024年度    |
| 營業收入         | 939,017   |
| 利潤總額         | (454,373) |
| 淨利潤          | (454,211) |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | (452,364) |

## (三)現金流量情況

| 項 目              | 單位：人民幣千元  |
|------------------|-----------|
|                  | 2024年度    |
| 經營活動產生的現金流量淨額    | (318,978) |
| 投資活動產生的現金流量淨額    | 34,869    |
| 籌資活動產生的現金流量淨額    | 61,383    |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (22)      |
| 現金及現金等價物淨增加額     | (222,726) |
| 期末現金及現金等價物餘額     | 156,476   |

# 2025年第二次臨時股東大會通告



UNISOUND AI TECHNOLOGY CO., LTD.

雲知聲智能科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9678)

## 2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告雲知聲智能科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年10月17日(星期五)上午10時正於雲知聲智能科技股份有限公司二層會議室(中國北京市海淀區建材城中路27號金隅智造工場N6號樓)以現場會議形式召開2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案：

### 特別決議案

1. 審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案。

### 普通決議案

2. 審議及批准關於公司2024年度董事會工作報告的議案。
3. 審議及批准關於公司2024年度獨立非執行董事工作報告的議案。
4. 審議及批准關於公司2024年度財務決算報告的議案。
5. 審議及批准關於續聘2025年度審計機構的議案。
6. 審議及批准關於公司2024年度利潤分配方案的議案。
7. 審議及批准關於申請銀行綜合授信額度的議案。

承董事會命  
雲知聲智能科技股份有限公司  
執行董事兼首席執行官  
黃偉博士

中國，北京  
2025年9月30日

# 2025年第二次臨時股東大會通告

附註：

## 1. 暫停辦理股份過戶登記手續及出席臨時股東大會並於會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將自2025年9月27日（星期六）至2025年10月17日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記，該期間不辦理H股股份過戶登記手續。於2025年10月17日（星期五）名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股份持有人須於2025年9月26日（星期五）下午四時三十分前，將所有填妥及簽署的股份過戶文件（連同相關股份證書）及其他適當文件送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以作登記。

## 2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。惟必須於相關代表委任表格中列明所委任的代表各自涉及的股份類別及股份數目。親身或委派代表出席的股東可就所持有的每股股份投一票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式授權的代表簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘委任文件由股東的代表簽署，則授權該代表簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。股東最遲須於臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即2025年10月16日（星期四）上午10時正前）將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（如閣下屬H股股東），或送達本公司的總部及中國主要營業地點（地址為中國北京市海澱區西三旗建材城中路27號金隅智造工場N6號樓一層101-124）（如閣下屬境內非上市股份／非上市外資股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。

## 3. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），股東在股東大會上所作的任何表決必須以按股數投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，臨時股東大會通告載列的決議案將以按股數投票方式進行表決。投票表決的結果將按照上市規則刊載於本公司網站([www.unisound.com](http://www.unisound.com))及香港交易及結算所有限公司披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

## 4. 其他事項

臨時股東大會預計需時半日。股東或其委任代表出席臨時股東大會（及其任何續會）時須出示其身份證明文件。出席臨時股東大會的股東或其委任代表須自行負責交通及住宿費用。

## 5. 本通告所載日期及時間乃香港日期及時間。