

**秦皇岛港股份有限公司**  
**关于取消监事会并修改《公司章程》**  
**及相关议事规则的公告**

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

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及相关议事规则的议案》，并同意将前述议案提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《秦皇岛港股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《秦皇岛港股份有限公司章程》《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》及《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修改。具体修订内容如下：

**一、《秦皇岛港股份有限公司章程》修改对照表**

| 序号 | 修订前 | 修订后                                                                |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|
|    |     | 因本次修订增减条款、调整条款顺序，本章程条款序号将相应调整。原章程中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的本章程亦做相应变更。 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>第一条</b> 为维护秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“《上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第一条</b> 为维护秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东、<b>职工</b>和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“《上市规则》”）和其他有关规定，<b>制定</b>本章程。</p>                                                                                                                                                                  |
| 2 | <p><b>第二条</b> 公司经河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）冀国资发产权股权[2008]27号《关于秦皇岛港股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，于2008年3月31日以发起设立方式设立，于2008年3月31日在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本章程之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）河北省注册登记。公司的统一社会信用代码为：91130000673224391T。</p> <p>公司发起人为：秦皇岛港务集团有限公司（2009年更名为“河北港口集团有限公司”，以下简称“秦港集团”或“河北港口集团”）、秦皇岛市工业国有资产经营有限公司（以下简称“秦皇岛工业公司”）、河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“河北省交投”）、大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”）、中国海运（集团）总公司（2017年更名为“中国海运集团有限公司”，以下简称“中国海运”）、国寿投资控股有限公司（以下简称“国寿投资”）、</p> | <p><b>第二条</b> 公司经河北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河北省国资委”）冀国资发产权股权[2008]27号《关于秦皇岛港股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准，于2008年3月31日以发起设立方式设立，于2008年3月31日在中华人民共和国（以下简称“中国”，为本章程之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）河北省<b>秦皇岛市市场监督管理局</b>注册登记。公司的统一社会信用代码为：91130000673224391T。</p> <p>公司发起人为：秦皇岛港务集团有限公司（2009年更名为“河北港口集团有限公司”，以下简称“秦港集团”或“河北港口集团”）、秦皇岛市工业国有资产经营有限公司（以下简称“秦皇岛工业公司”）、河北建投交通投资有限责任公司（以下简称“河北省交投”）、大秦铁路股份有限公司（以下简称“大秦铁路”）、中国海运（集团）总公司（2017年更名为“中国海运集</p> |

|   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>首钢总公司（2017年更名为“首钢集团有限公司”）、北京控股集团有限公司（以下简称“北控集团”）、大同煤矿集团有限责任公司（2020年更名为“晋能控股煤业集团有限公司”，以下简称“晋控煤业”）和河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“河北省国控”）。</p> | <p>团有限公司”，以下简称“中国海运”）、国寿投资控股有限公司（2021年更名为“国寿投资保险资产管理有限公司”，以下简称“国寿投资”）、首钢总公司（2017年更名为“首钢集团有限公司”）、北京控股集团有限公司（以下简称“北控集团”）、大同煤矿集团有限责任公司（2020年更名为“晋能控股煤业集团有限公司”，以下简称“晋控煤业”）和河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称“河北省国控”）。</p> |
| 3 | <p><b>第六条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。</p>                                                                                                     | <p><b>第六条</b> 公司董事长为公司的法定代表人。</p> <p>担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</p> <p>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</p>                                                                                        |
| 4 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                      | <p><b>第七条</b> 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</p> <p>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</p> <p>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</p>                                         |
| 5 | <p><b>第七条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。</p>                                                                | <p><b>第八条</b> 股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。</p>                                                                                                                                                |
| 6 | <p><b>第八条</b> 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>                         | <p><b>第九条</b> 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p><b>第九条</b> 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股并于上海证券交易所上市之日起生效。</p> <p>.....</p> <p>本章程对公司及其股东、董事、<del>监事</del>、高级管理人员具有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>依据《公司法》及本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、<del>监事</del>、<del>总裁</del>和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、<del>董事</del>、<del>监事</del>、<del>总裁</del>和其他高级管理人员。</p> <p>.....</p> <p>本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员。</p> | <p><b>第十条</b> 本章程自股东会审议通过之日起生效。</p> <p>.....</p> <p>本章程对公司及其股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。</p> <p>依据《公司法》及本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。</p> <p>.....</p> <p>本章程所称“高级管理人员”是指公司的<b>总裁</b>、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员。</p> |
| 8 | <p><b>第十四条</b> 公司可以依法向境内投资人和境外投资人发行股票，并按照规定向国务院证券监管机构备案。</p> <p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第十五条</b> 公司可以依法向境内投资人和境外投资人发行股票，并按照规定向国务院证券监管机构备案。</p> <p>公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同<b>类别</b>的每一股份应当具有同等权利。</p> <p>同次发行的同<b>类别</b>股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。</p> <p>.....</p>                                                                               |
| 9 | <p><b>第十五条</b> 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在中国境外上市的，称为境外上市外资</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第十六条</b> 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在中国境外上市的，称为境</p>                                                                                                                                                                                          |

|          | <p>股。</p> <p>.....</p> <p>经国务院证券监督管理机构批准，公司股东可将其持有的未上市股份在境内外证券交易所上市交易。上述股份在境内外证券交易所上市交易，还应当遵守境内外证券市场的监管程序、规定和要求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>外上市外资股。</p> <p>.....</p> <p>经<b>中国证监会</b>批准，公司股东可将其持有的未上市股份在境内外证券交易所上市交易。上述股份在境内外证券交易所上市交易，还应当遵守境内外证券市场的监管程序、规定和要求。</p>                                                               |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|--------|----------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|------|----|------|----|-------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|----|--------|---------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|------|----|------|----|-------|----|----|----|
| 10       | <p><b>第十六条</b> 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占公司可发行的普通股总数的76.51%。公司设立时发起人的出资方式、认购股份数、出资时间及持股比例如下表所示：</p> <table><tr><th>发起人</th><th>出资方式</th></tr><tr><td rowspan="2">秦港集团</td><td>现金</td></tr><tr><td>实物、股权等</td></tr><tr><td>秦皇岛市工业公司</td><td>现金</td></tr><tr><td>河北省交投</td><td>现金</td></tr><tr><td>大秦铁路</td><td>现金</td></tr><tr><td>中国海运</td><td>现金</td></tr><tr><td>国寿投资</td><td>现金</td></tr><tr><td>首钢总公司</td><td>现金</td></tr><tr><td>北控集团</td><td>现金</td></tr><tr><td>同煤集团</td><td>现金</td></tr><tr><td>河北省国控</td><td>现金</td></tr><tr><td>合计</td><td>——</td></tr></table> | 发起人                                                                                                                                                                                      | 出资方式 | 秦港集团 | 现金 | 实物、股权等 | 秦皇岛市工业公司 | 现金 | 河北省交投 | 现金 | 大秦铁路 | 现金 | 中国海运 | 现金 | 国寿投资 | 现金 | 首钢总公司 | 现金 | 北控集团 | 现金 | 同煤集团 | 现金 | 河北省国控 | 现金 | 合计 | —— | <p><b>第十七条</b> 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为5,587,412,000股，成立时向发起人发行4,275,000,000股，占公司可发行的普通股总数的76.51%。公司设立时发起人的出资方式、认购股份数、出资时间及持股比例如下表所示：</p> <table><tr><th>发起人</th><th>出资方式</th></tr><tr><td rowspan="2">秦港集团</td><td>现金</td></tr><tr><td>实物、股权等</td></tr><tr><td>秦皇岛工业公司</td><td>现金</td></tr><tr><td>河北省交投</td><td>现金</td></tr><tr><td>大秦铁路</td><td>现金</td></tr><tr><td>中国海运</td><td>现金</td></tr><tr><td>国寿投资</td><td>现金</td></tr><tr><td>首钢总公司</td><td>现金</td></tr><tr><td>北控集团</td><td>现金</td></tr><tr><td>晋控煤业</td><td>现金</td></tr><tr><td>河北省国控</td><td>现金</td></tr><tr><td>合计</td><td>——</td></tr></table> | 发起人 | 出资方式 | 秦港集团 | 现金 | 实物、股权等 | 秦皇岛工业公司 | 现金 | 河北省交投 | 现金 | 大秦铁路 | 现金 | 中国海运 | 现金 | 国寿投资 | 现金 | 首钢总公司 | 现金 | 北控集团 | 现金 | 晋控煤业 | 现金 | 河北省国控 | 现金 | 合计 | —— |
| 发起人      | 出资方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 秦港集团     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
|          | 实物、股权等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 秦皇岛市工业公司 | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 河北省交投    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 大秦铁路     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 中国海运     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 国寿投资     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 首钢总公司    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 北控集团     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 同煤集团     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 河北省国控    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 合计       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 发起人      | 出资方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 秦港集团     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
|          | 实物、股权等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 秦皇岛工业公司  | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 河北省交投    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 大秦铁路     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 中国海运     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 国寿投资     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 首钢总公司    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 北控集团     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 晋控煤业     | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 河北省国控    | 现金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 合计       | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |
| 11       | <p><b>第十七条</b> 公司于2013年10月29日经国务院证券监督管理机构批准首次向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股（其中，公司发行新股754,412,000股，发起人出售存量股份75,441,000股，发起人在境外上市外资股发行中减持其持有的公司股份共75,441,000股，减持后该等股份转换为境外上市外资股），于2013年12月12日在香港</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第十八条</b> 公司于2013年10月29日经国务院证券监督管理机构批准首次向境外投资人公开发行829,853,000股境外上市外资股（其中，公司发行新股754,412,000股，发起人出售存量股份75,441,000股，发起人在境外上市外资股发行中减持其持有的公司股份共75,441,000股，减持后该等股份转换为境外上市外资股），于2013年</p> |      |      |    |        |          |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |      |    |        |         |    |       |    |      |    |      |    |      |    |       |    |      |    |      |    |       |    |    |    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>联交所挂牌上市。</p> <p>前款所述境外上市外资股发行完成后，经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会2017年6月30日《关于核准秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1097号）批准，公司公开发行人民币普通股558,000,000股，并于2017年8月16日在上海证券交易所上市。公司本次增资发行人民币普通股后的股本结构为：公司共发行普通股5,587,412,000股，其中，发起人河北港口集团持有3,032,528,078股，占公司已发行普通股股份总数的54.27%，其他境内上市股份的股东持有1,725,030,922股，占公司已发行普通股股份总数的30.87%，境外上市外资股股东持有829,853,000股，占公司已发行普通股股份总数的14.85%。</p> | <p>12月12日在香港联交所挂牌上市。</p> <p>前款所述境外上市外资股发行完成后，经股东大会以特别决议批准，并经中国证券监督管理委员会2017年6月30日《关于核准秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1097号）批准，公司公开发行人民币普通股558,000,000股，并于2017年8月16日在上海证券交易所上市。公司本次增资发行人民币普通股后的股本结构为：公司总股本为5,587,412,000股，其中：A股4,757,559,000股，占公司总股本的85.15%；H股829,853,000股，占公司总股本的14.85%。</p> |
| 12 | <p><b>第十八条</b> 公司或者其子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第十九条</b> 公司或者其子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</p> <p>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</p>                                                                     |
| 13 | <p><b>第二十条</b> 公司根据经营和发展的需要，按照本章程的有关规定批准增加资本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第二十一条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的有关规定，经股东会做出决</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>公司增加资本可以采取下列方式：</p> <p>（一）公开发行股份；</p> <p>（二）非公开发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规规定以及国务院证券监督管理机构批准的其他方式。</p> <p>公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。</p> | <p>议，可以采用下列方式增加资本：</p> <p>（一）向不特定对象发行股份；</p> <p>（二）向特定对象发行股份；</p> <p>（三）向现有股东派送红股；</p> <p>（四）以公积金转增股本；</p> <p>（五）法律、行政法规及公司股票上市地证券监督管理机构批准的其他方式。</p>        |
| 14 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                | <p><b>第二十二条</b> 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，公司股票上市地监管规定、本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</p>                                                                     |
| 15 | <p><b>第二十一条</b> 除法律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规定另有规定外，公司股份可以依法自由转让，并不附带任何留置权。</p>                                                                                                                    | <p><b>第二十三条</b> 公司股份应当依法转让。</p>                                                                                                                             |
| 16 | <p><b>第二十二条</b> 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。</p>                                                                                                                                                        | <p><b>第二十四条</b> 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。</p>                                                                                                                     |
| 17 | <p><b>第二十三条</b> 所有股本已缴清的在香港联交所上市的境外上市外资股，皆可依据本章程自由转让；但除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文件，并无需申述任何理由：</p> <p>.....</p>                                                                                     | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                                                                          |
| 18 | <p><b>第二十四条</b> 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十</p>                    | <p><b>第二十五条</b> 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>五。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。</p> <p>.....</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受前款转让比例的限制。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让:</p> <p>(一)公司股票上市交易之日起 1 年内;</p> <p>(二)董事、监事、高级管理人员离职后半年内;</p> <p>(三)董事、监事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;</p> <p>(四)法律、法规、国务院证券监督管理机构和证券交易所规定的其他情形。</p> | <p>持有同一类别股份总数的百分之二十五。因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。</p> <p>.....</p> <p>公司董事、高级管理人员所持股份不超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受前款转让比例的限制。</p> <p>公司董事、高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让:</p> <p>(一)公司股票上市交易之日起 1 年内;</p> <p>(二)董事、高级管理人员离职后半年内;</p> <p>(三)董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的;</p> <p>(四)法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构所规定的其他情形。</p> |
| 19 | <p><b>第二十七条</b> 公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。</p> <p>公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。</p> <p>.....</p>                                                                                                | <p><b>第二十八条</b> 公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。</p> <p>公司减少资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。</p> <p>.....</p>                                                                 |
| 20 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第二十九条</b> 公司依照本章程第二百零七条的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥</p>                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</p> <p>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二十八条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日內在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。</p> <p>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。</p>                                                                                                            |
| 21 | 新增                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第三十条</b> 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| 22 | <p><b>第二十八条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司发行在外的股份：</p> <p>（一）为减少公司注册资本而注销股份；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>（七）法律、行政法规规定和国家有关主管机构批准的其他情况。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本</p> | <p><b>第三十一条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司发行在外的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>（七）法律、行政法规规定和国家有关主管机构批准的其他情况。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 公司股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本公司股份。公司股票上市地证券监督管理机构对前述股份购回涉及的相关事项另有规定的，从其规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | <p><b>第二十九条</b> 公司收购公司股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）在证券交易所通过公开交易方式收购；</p> <p>（二）法律法规和国务院证券监督管理机构认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>第三十二条</b> 公司收购公司股份，可以下列方式之一进行：</p> <p>（一）在证券交易所通过公开的集中交易方式收购；</p> <p>（二）法律法规和公司股票上市地证券监督管理机构认可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第三十一条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                   |
| 24 | <p><b>第三十条</b> 公司因本章程第二十八条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>除非依据公司股份上市的证券交易所的上市规则或者其他证券法律法规另有规定，公司依照第二十八条规定收购公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司拟合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或注销。</p> <p>.....</p> | <p><b>第三十三条</b> 公司因本章程第三十一条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第三十一条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照本章程规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>除非依据公司股份上市的证券交易所的上市规则或者其他证券法律法规另有规定，公司依照第三十一条规定收购公司股份后，属于第一款第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第一款第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司拟合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或注销。</p> <p>.....</p> |
| 25 | <b>第三十一条</b> 公司股票采用记名式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>第三十四条</b> 公司股票采用记名式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>公司股票应当载明下列主要事项：</p> <p>（一）公司名称；</p> <p>（二）公司登记成立的日期；</p> <p>（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>（四）股票的编号；</p> <p>（五）《公司法》以及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。</p>              | <p>公司股票应当载明下列主要事项：</p> <p>（一）公司名称；</p> <p>（二）公司登记成立的日期；</p> <p>（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>（四）<b>股票采用纸面形式的，还应当载明股票的编号；</b></p> <p>（五）《公司法》以及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。</p>                                                                |
| 26 | <p><b>第三十三条</b> 公司股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖公司印章后生效。在股票上加盖公司印章应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。</p>  | <p><b>第三十六条 股票采用纸面形式的，</b> 公司股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖公司印章后生效。在股票上加盖公司印章应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。</p> <p><b>在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。</b></p> |
| 27 | <p><b>第三十四条</b> 公司应当设立股东名册，登记以下事项：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所持股份的数量；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或应付的款项；</p> <p>（四）各股东所持股份的编号；</p> <p>.....</p> | <p><b>第三十七条</b> 公司应当设立股东名册，登记以下事项（如适用）：</p> <p>（一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；</p> <p>（二）各股东所持股份的<b>类别和数量</b>；</p> <p>（三）各股东所持股份已付或应付的款项；</p> <p>（四）<b>发行纸面形式的股票的，股票的编号；</b></p> <p>.....</p>                                             |
| 28 | <p><b>第三十五条</b> 公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监</p>                                                                                                                   | <p><b>第三十八条</b> 公司可以依据中国证监会与境外证券监管机构达成</p>                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                               | <p>的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。</p> <p>.....</p>                            |
| 29 | <p><b>第三十七条</b> 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。</p> <p>公司境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件；该转让文件可以采用手签方式，无须盖章。如转让方或受让方为《香港证券及期货条例》所定义的认可结算所（以下简称“认可结算所”）或其代理人，转让文件可用手签或机器印刷形式签署。所有转让文件置于公司之法定地址或董事会不时指定之其他地点。</p> | <p><b>第四十条</b> 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。</p> |
| 30 | <p><b>第三十九条</b> 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为享有相关权益的公司股东。</p>                                                                                                                                                                                | <p><b>第四十二条</b> 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会或股东会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的公司股东。</p>        |
| 31 | <p><b>第四十一条</b> 任何登记在股东名册上的股东或任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                        | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                              |
| 32 | <p><b>第四十二条</b> 公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | <p><b>第四十三条</b> 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34 | <p><b>第四十四条</b> 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在公司股东名册上的人。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>第四十四条</b> 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在公司股东名册上的人。股东按其所持有股份的<b>类别</b>享有权利，承担义务；持有同一<b>类别</b>股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | <p><b>第四十五条</b> 公司普通股股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股份；</p> <p>（五）查阅、<del>在缴付了合理费用后</del>复制公司章程、股东名册、股东会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东大会作出的合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> <p>（八）法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。</p> | <p><b>第四十五条</b> 公司股东享有下列权利：</p> <p>（一）依照其所持有的股份份额<b>获得</b>股利和其他形式的利益分配；</p> <p>（二）依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，<b>发言</b>并行使相应的表决权；</p> <p>（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；</p> <p>（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的公司股份；</p> <p>（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会议记录、董事会会议决议、财务会计报告、<b>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</b>；</p> <p>（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；</p> <p>（七）对股东会作出的合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                               | (八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定或本章程所赋予的其他权利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | <p><b>第四十六条</b> 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p>                                                                                                               | <p><b>第四十六条</b> 股东提出查阅、复制公司有关材料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。</p>                                                                                                      |
| 37 | <p><b>第四十七条</b> 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。</p> <p>人民法院宣告上述决议无效或撤销决议后,如公司根据决议已办理变更登记的,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。</p> | <p><b>第四十七条</b> 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责,确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>督管理机构的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 38 | <p><b>第四十八条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p>监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十八条</b> 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>审计委员会</b>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>.....</p> |
| 39 | <p><b>第五十条</b> 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公</p>                                                                                          | <p><b>第五十条</b> 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股<b>款</b>；</p> <p>（三）除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任</p>                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                       | <p>责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>（五）法律、行政法规、<b>公司股票上市地证券监管规定</b>及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40 | <p><b>第五十一条</b> 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：</p> <p>.....</p>                                                                                            | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41 | <p><b>第五十三条</b> 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</p> | <p><b>第五十二条</b> 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                               | <p>东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程的其他规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> |
| 42 | 新增                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第五十三条</b> 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p>                                                                                                                                                                               |
| 43 | 新增                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第五十四条</b> 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</p>                                                                                                                                       |
| 44 | <p><b>第五十四条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>—（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>—（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p>—（五）—审议批准监事会报告；—</p> <p>—（六）—审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> | <p><b>第五十五条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解</p>                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p><del>(十三) 审议单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之一以上的股东的提案；</del></p> <p>(十四) 审议批准法律、法规和公司章程规定需要股东大会审批的担保事项；</p> <p><del>(十五) 审议批准法律、法规、本章程和股东大会会议事规则规定需要股东大会审批的重大资产购买或出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易事项；</del></p> <p>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定及本章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。</p> <p>在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东大会上即时决定的具体事项，股东大会可以授权董事会决定。</p> <p>.....</p> | <p>散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p>(九) 审议批准法律、法规和公司章程规定需要股东会审批的担保事项；</p> <p>(十) <b>审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</b></p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十三) 审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定及本章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东会上即时决定的具体事项，股东会可以授权董事会决定。</p> <p>.....</p> |
| 45 | <p><b>第五十五条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第五十六条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地的证券监管规定需提交公司股东大会审议的其他担保。</p>                                                           | <p>审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>（三）<b>公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</b></p> <p>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</p> <p>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地的证券监管规定需提交公司董事会审议的其他担保。</p>                                 |
| 46 | <p><b>第五十七条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定的最低人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提出召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p> | <p><b>第五十八条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程规定的最低人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上的股东以书面形式要求召开临时股东会时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）<b>审计委员会</b>提出召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章、<b>公司股票上市地证券监管规定</b>或本章程规定的其他情形。</p> <p>前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p> |
| 47 | <p><b>第五十八条</b> 公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会召集人通知的其他具体地点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第五十九条</b> 公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东会召集人通知的其他具体地点。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>股东夫会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票等方式为股东参加股东夫会提供便利。股东通过上述方式参加股东夫会的，视为出席。</p>                                                                                                                               | <p>股东会设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或股票上市地证券监管规定允许的电子通讯等方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>                                                                                                                          |
| 48 | <p><b>第五十九条</b> 公司召开股东夫会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>.....</p>                                                                                                       | <p><b>第六十条</b> 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定；</p> <p>.....</p>                                                                                                                |
| 49 | <p><b>第六十条</b> 股东夫会由董事会依法召集，由董事长主持。</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>第六十一条</b> 股东会由董事会依法召集，由董事长主持。<b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p>                                                                                                                                                  |
| 50 | <p><b>第六十一条</b> 公司独立非执行董事（以下简称“独立董事”）有权以书面形式向董事会提议召开临时股东夫会。对独立董事要求召开临时股东夫会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>                                                    | <p><b>第六十二条</b> 经全体公司独立非执行董事（以下简称“独立董事”）<b>过半数同意</b>，<b>独立董事</b>有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>.....</p>                                      |
| 51 | <p><b>第六十二条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东夫会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东夫会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东夫会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东夫会的通知；通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东夫</p> | <p><b>第六十三条</b> 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到<b>提议</b>后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 会, 或者在收到提案后十日内未作出反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责, 监事会可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 会, 或者在收到 <b>提议</b> 后十日内未作出反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52 | <p><b>第六十三条</b> 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后十日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东可以自行召集和主持。</p> | <p><b>第六十四条</b> 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东向董事会请求召开临时股东大会, 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定, 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后十日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会, 应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的, 应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原<b>请求</b>的变更, 应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出股东会通知的, 视为<b>审计委员会</b>不召集和主持股东会, 连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东可以自行召集和主持。</p> |
| 53 | <b>第六十四条</b> 监事会或股东决定自行召集临时股东大会的, 须书面通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第六十五条</b> <b>审计委员会</b> 或股东决定自行召集临时股东大会的, 须                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>知董事会，同时向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会做出决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                           | <p>书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东会做出决议前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p><b>审计委员会或者</b>召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                               |
| 54 | <p><b>第六十五条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第六十六条</b> 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 55 | <p><b>第六十六条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。</p> <p>股东因董事会、监事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应从公司欠付失职董事、监事的款项中扣除。</p>                                                                                                                                                        | <p><b>第六十七条</b> <b>审计委员会</b>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p> <p>股东因董事会、<b>审计委员会</b>未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应从公司欠付失职董事的款项中扣除。</p>                                                                                                                                                                  |
| 56 | <p><b>第六十八条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十七条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p> | <p><b>第六十九条</b> 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者<b>合计</b>持有公司百分之十以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合计</b>持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                              | <p>的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                            |
| 57 | <p><b>第七十条</b> 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>（一）以符合本章程规定的方式作出；</p> <p>（二）指定会议的地点、会议期限、日期和时间；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）独立董事的意见及理由（如需）；</p> <p>（五）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</p> | <p><b>第七十一条</b> 股东会议的通知应当符合下列要求：</p> <p>（一）以符合本章程规定的方式作出；</p> <p>（二）指定会议的地点、会议期限、日期和时间；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）独立董事的意见及理由（如需）；</p> <p>（五）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东会，<b>并可以书面委托</b>股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</p> |
| 58 | <p><b>第七十三条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>.....</p>                  | <p><b>第七十四条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过<b>公司股票上市地证券监管规定</b>及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>.....</p>        |
| 59 | <p><b>第七十七条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人</p>                                                                                                                                   | <p><b>第七十八条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，<b>以公司股票上市地证券监管规定的方式交付至公司</b>或者召集会议的通知中</p>                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p> <p>如该股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何股东会上担任其代表；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是公司的自然人股东一样。</p> | <p>指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时以公司股票上市地证券监管规定的方式交付至公司或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p> <p>如该股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何股东会上担任其代表；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是公司的自然人股东一样。</p> |
| 60 | <p><b>第七十八条</b> 任何由公司董事会发给股东用于任命股东授权代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东授权代理人投赞成票或反对票，并且就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东授权代理人可以按自己的意思表决。</p> <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期</p>      | <p><b>第七十九条</b> 任何由公司董事会发给股东用于任命股东授权代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东授权代理人投赞成票或反对票，并且就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东授权代理人可以按自己的意思表决。</p> <p>股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）代理人的姓名<b>或者名称；</b></p> <p>（三）是否具有表决权；</p> <p>（四）<b>股东的具体指示，包括</b></p>                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>限；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>（五）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61 | <p><b>第八十条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p> <p>法人股东的法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p> | <p><b>第八十一条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p> <p><b>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。</b>法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p> |
| 62 | <p><b>第八十一条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                                                                             | <p><b>第八十二条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 63 | <p><b>第八十二条</b> 股东会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。除公司另有决定外，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                                   | <p><b>第八十三条</b> 股东会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 | <p><b>第八十三条</b> 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                                                                       | <p><b>第八十四条</b> 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 65 | <p><b>第八十四条</b> 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持并担任会议主席。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持并担任会议主席。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持并担任会议主席。</p> <p>.....</p> | <p><b>第八十五条</b> 股东会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会</b>召集人主持并担任会议主席。<b>审计委员会</b>召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的<b>审计委员会委员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持并担任会议主席。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持并担任会议主席。</p> <p>.....</p> |
| 66 | <p><b>第八十五条</b> 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。</p>                                                                                            | <p><b>第八十六条</b> 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的<b>召集</b>、召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东会批准。</p>                                                                                                                                                    |
| 67 | <p><b>第九十条</b> 股东大会召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限</p>                                                                                                                 | <p><b>第九十一条</b> 股东会召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并</p>                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 不少于十年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保存，保存期限不少于十年。                                                                                                                                                                                                                        |
| 68 | <p><b>第九十一条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构及证券交易所报告。</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第九十二条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地<b>中国证监会</b>派出机构及证券交易所报告。</p>                                                                                        |
| 69 | <p><b>第九十二条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之一以上（不含本数）通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第九十三条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                  |
| 70 | <p><b>第九十三条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）<del>董事会和监事会的工作报告；</del></p> <p>（二）<del>董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</del></p> <p>（三）<del>董事会成员、监事会成员中非由职工代表担任的监事的任免及其报酬和支付方法；</del></p> <p><del>（四）公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表；</del></p> <p>（五）聘用、解聘会计师事务所以及公司支付给会计师事务所的费用；</p> <p><del>（六）需由股东大会审议批准的担保事项；</del></p> <p><del>（七）公司年度报告；</del></p> <p>（八）除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或者本章</p> | <p><b>第九十四条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所以及公司支付给会计师事务所的费用；</p> <p>（五）除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71 | <p><b>第九十四条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增、减股本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                | <p><b>第九十五条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>（一）公司增、减注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>（五）股权激励计划；</p> <p>（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                              |
| 72 | <p><b>第九十五条</b> 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份于此类事项议案没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和持有百分之十以上表决权的股东或者依照法律、行政法规或国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依据前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当</p> | <p><b>第九十六条</b> 股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。</p> <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和持有百分之十以上表决权的股东或者依照法律、行政法规或公司股票上市地证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                | <p>依据前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东<b>投票权</b>。</p> <p>公开征集股东投票权违反法律、行政法规或者<b>公司股票上市地证券监督管理机构</b>有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当承担赔偿责任。</p>          |
| 73 | <p><b>第九十八条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、监事、<del>总裁</del>和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                         | <p><b>第九十九条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                              |
| 74 | <p><b>第一百零六条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百零七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东<b>有关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p> |
| 75 | <p><b>第一百零七条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>        | <p><b>第一百零八条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>            |
| 76 | <p><b>第一百一十二条</b> 股东可以在公</p>                                                                                                                                            | <p><b>第一百一十三条</b> 股东可以在</p>                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 司办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。                                                                                                  | 公司办公时间免费查阅股东会会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在七日内把复印件送出。                                   |
| 77 | <p><b>第一百一十三条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东大会决议通过之日起就任。</p> <p>新一届监事会的职工代表监事，如其民主选举产生之日早于新一届监事会形成产生之日，其就任时间为新一届监事会形成产生之日；除前述规定外，职工代表监事就任时间为民主选举产生之日。</p>     | <p><b>第一百一十四条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事自股东会决议通过之日起就任。</p>                                    |
| 78 | <p><b>第一百一十五条</b> 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p> | <p><b>第一百一十六条</b> 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党秦皇岛港股份有限公司委员会。</p> |
| 79 | <p><b>第一百一十六条</b> 机构设置、人员配备及经费保障。公司党委原则上设立党委办公室、组织部、党委工作部等机构。党务工作人员按照不少于同级部门平均编制的原则进行配备。党建工作经费，按照上年度职工工资总额的一定比例安排，纳入企业管理费用税前列支。</p>                              | <p><b>第一百一十七条</b> 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。</p>                      |
| 80 | 新增                                                                                                                                                               | <p><b>第一百一十八条</b> 公司党委设党委书记1人、党委副书记2人，其他党委委员2名。</p>                                        |
| 81 | 新增                                                                                                                                                               | <p><b>第一百一十九条</b> 公司党委原则上设立党委办公室、党委组织部、党委工作部等机构，党务工作人员按照不少于同级部门平均编制的原则进行配备。</p>            |

|    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82 | <p><b>第一百一十七条</b> 公司党委根据《中国共产党章程》等党内有关法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策，落实省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百二十条</b> 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：</p> <p>（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会、经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司党风廉政建设主体责任，支持配合上级派驻纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党的基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>（八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</p> |
| 83 | <p><b>第一百一十八条</b> 党委研究讨论重大问题的运行机制。企业党委要按照“党组织研究讨论是董事会、经理</p>                                                                                  | <p><b>第一百二十一条</b> 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策主体按照职</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>层决策重大问题的前置程序”要求，明确党委研究讨论重大问题的运行机制，做到简便易行、运转高效。</p> | <p>权和规定程序作出决定。重大经营管理事项清单按照有关规定制定，前置研究讨论的事项主要包括：</p> <p>（一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措以及上级工作安排；</p> <p>（二）经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制订；</p> <p>（三）重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；</p> <p>（四）内部财会监督、审计监督和内部风险管理等重大风险管控事项；</p> <p>（五）重要改革方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方案；</p> <p>（六）公司章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定；</p> <p>（七）工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；</p> <p>（八）董事会授权决策方案；</p> <p>（九）其他需要党委前置研究讨论的重要事项。</p> |
| 84 | 新增                                                    | <p>第一百二十二条 公司党委前置研究讨论重大经营管理事项：应符合党的理论和路线方针政策；应贯彻落实党和国家的决策部署和发展战略；应有利于促进企业高质量</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                        | 发展、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值；应有利于维护社会公众利益和职工群众合法权益。                                                                                                                                                              |
| 85 | 新增                                                                                                                                     | <p>第一百二十三条 公司党委前置研究讨论重大经营管理事项，坚持决策质量和效率相统一，结合实际把握前置研究讨论程序，做到科学规范、简便高效。董事会会议前沟通时，对建议方案出现重大分歧的一般应当暂缓上会。对暂缓上会或者董事会会议表决未通过的方案，应当加强分析研究和沟通协调，按程序调整完善；需要对建议方案作重大调整的，党委应当再次研究讨论。反复沟通仍难以达成一致的，必要时应当及时向上级党组织报告。</p> |
| 86 | 新增                                                                                                                                     | <p>第一百二十四条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长原则上由一人担任。董事长、总裁原则上分设，党员总裁一般担任党委副书记，党委配备1名专责抓党建工作的副书记。</p>                                            |
| 87 | <p><b>第一百一十九条</b> 公司设董事会，对股东会负责。</p> <p>公司董事会由九至十三名董事组成，包括执行董事、非执行董事及独立董事，具体人数由股东会确定。其中，独立董事不少于三名且其所占董事会人数的比例不低于三分之一。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百二十五条</b> 公司设董事会，对股东会负责。</p> <p>公司董事会由九至十三名董事组成，包括执行董事、非执行董事及独立董事，具体人数由股东会确定。其中，独立董事不少于三名且其所占董事会人数的比例不低于三分之一。</p> <p>董事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工</p>                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 88 | <b>第一百二十条</b> 公司董事为自然人，无须持有公司股份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百二十六条</b> 公司董事为自然人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89 | <p><b>第一百二十一条</b> 董事候选人由公司董事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之三以上的股东以提案的形式提名。</p> <p>有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应在不早于股东会议通知派发当日及不迟于该股东大会召开七天前发给公司。有关之提名及接受提名期限应不少于七天。</p>                                                                                                                                                                                | <b>第一百二十七条</b> 董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司有表决权的股份总数百分之三以上的股东以提案的形式提名。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事长、副董事长由全体董事会成员的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。</p> <p>董事可以由总裁或者其他高级</p> | <p><b>第一百二十八条</b> 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事长、副董事长由全体董事会成员的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三年，可以连选连任。</p> <p>股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91 | <p><b>第一百二十三条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；</p> <p>（二）不得挪用公司资金；</p> <p>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p><del>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</del></p> <p>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；</p> <p>（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>.....</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p><b>第一百二十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列忠实义务：</p> <p>（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；</p> <p>（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>（三）<b>不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</b></p> <p>（四）<b>未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与公司订立合同或者进行交易；</b></p> <p>（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务，<b>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</b></p> <p>（六）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>（七）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（八）不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 92 | <p><b>第一百二十四条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> | <p><b>第一百三十条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，<b>对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的职权，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>（二）应公平对待所有股东；</p> <p>（三）及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>（五）应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</p> |
| 93 | <p><b>第一百二十六条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百三十二条</b> 董事可以在任期届满以前提出<b>辞任</b>。董事<b>辞任</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定的最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p> | <p>应当向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司董事会将在两个交易日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定的最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定，履行董事职务。</p>                                       |
| 94 | <p><b>第一百二十七条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。</p>                                                                                     | <p><b>第一百三十三条</b> 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</p>                                                               |
| 95 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                  | <p><b>第一百三十五条</b> 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</p> <p>无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</p>                                                                                                         |
| 96 | <p><b>第一百三十条</b> 经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律、法规或本章程的规定而导致的责任除外。</p>                                                                                             | <p><b>第一百三十七条</b> 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</p> <p>董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>经股东会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律、法规或本章程的规定而导致的责任除外。</p> |
| 97 | <p><b>第一百三十三条</b> 独立董事应当</p>                                                                                                                                      | <p><b>第一百四十条</b> 独立董事应当</p>                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>具备下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具备公司股票上市的交易所的上市规则规定的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）本章程规定的其他条件。</p> | <p>具备下列基本条件：</p> <p>（一）根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；</p> <p>（二）具备公司股票上市的交易所的上市规则规定的独立性；</p> <p>（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（四）具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经济等工作经验；</p> <p>（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</p> <p>（六）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他条件。</p> |
| 98 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百四十二条</b> 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</p> <p>（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他职责。</p>                             |
| 99 | <p><b>第一百三十五条</b> 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规定及本章程赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对上</p>                                                                                                                                                    | <p><b>第一百四十三条</b> 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规定及本章程赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：</p> <p>（一）独立聘请中介机构，对</p>                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p><del>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。</del></p> <p>独立董事行使第（一）项至第（三）项所列职权应当获得全体独立董事过半数同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。</p> <p><del>重大关联交易（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定），应由独立董事认可后，再行提交董事会审议；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</del></p> | <p>上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>（二）向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>（三）提议召开董事会会议；</p> <p>（四）依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>独立董事行使第（一）项至第（三）项所列职权应当获得全体独立董事过半数同意。</p> <p><b>独立董事行使上述所列职权时，不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。</b></p> |
| 100 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百四十四条</b> 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）应当披露的关联交易；</p> <p>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p> <p>（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他事项。</p>                                                 |
| 101 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百四十五条</b> 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，</p>                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                 | <p>由独立董事专门会议事先认可。</p> <p>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十三条第一款第（一）项至第（三）项、第一百四十四条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</p> <p>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</p> <p>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。</p> <p>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</p> <p>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p> |
| 102 | <p><b>第一百三十六条</b> 独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p> <p>独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会可以提请股东大会予以撤换。</p> | <p><b>第一百四十六条</b> 独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。</p> <p>独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。</p> <p>独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。</p>                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | <p><b>第一百三十九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><del>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del></p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票方案；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构和分支机构设置；</p> <p><del>（十一）选举董事长、副董事长；</del></p> <p>（十二）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十三）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十四）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> | <p><b>第一百四十九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东会，<b>执行股东会的决议</b>，向股东会报告工作；</p> <p>（二）<b>决定公司的发展战略和规划</b>；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和<b>投资计划</b>、投资方案；</p> <p>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票方案；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构和分支机构设置；</p> <p>（十）<b>决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项</b>；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>（十一）<b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）制订公司股权激励计</p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(十八)制订公司股权激励计划方案,实施公司股权激励计划;</p> <p>(十九)决定公司的贷款融资;</p> <p>(二十)决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题;</p> <p>(二十一)推进公司风险管理体系建设,审议公司风险管理有关事项;</p> <p>(二十二)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定及股东会授予的其他职权。</p> <p>除法律、行政法规和本章程另有规定外,董事会作出前款决议事项,除前款第(六)、(七)、(十四)项须由全体董事的三分之二以上的表决同意外,其余可以由全体董事的三分之一以上(不含本数)的表决同意。</p> <p>董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。</p> | <p>划方案,实施公司股权激励计划;</p> <p>(十七)决定公司的贷款融资;</p> <p>(十八)决定公司的合规管理目标,推进公司合规文化建设,督促解决公司合规管理中存在的问题;</p> <p>(十九)推进公司风险管理体系建设,审议公司风险管理有关事项;</p> <p>(二十)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定及股东会授予的其他职权。</p> <p>除法律、行政法规和本章程等另有规定外,董事会作出前款决议事项,除前款第(五)、(六)、(十二)项须由全体董事的三分之二以上的表决同意外,其余可以由全体董事的过半数的表决同意。</p> <p>董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。</p> |
| 104 | <p><b>第一百四十二条</b> 董事会应当确定对外投融资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。</p> <p>董事会在上述权限内可以授权董事长或总裁行使部分职权,具体内容在本章程确定的原则下由董事长工作细则或总裁工作细则规定。</p>                                                                                                                                                                     | <p><b>第一百五十二条</b> 会应当确定对外投融资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠等</b>的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东会批准。</p> <p>董事会在上述权限内可以授权总裁行使部分职权,具体内容在本章程确定的原则下<b>在</b>总裁工作细则规定。</p>                                                                                                                                        |
| 105 | <p><b>第一百四十三条</b> 董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>百分之三十三，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。</p> <p>本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。</p> <p>公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。</p>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| 106 | <p><b>第一百四十五条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                                                   | <p><b>第一百五十四条</b> 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>过半数</b>董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                             |
| 107 | <p><b>第一百四十七条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>（一）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（二）二分之一以上独立董事联名提议时；</p> <p>（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东提议时；</p> <p>（四）监事会提议时；</p> <p>（五）总裁提议时；</p> <p><del>（六）各专门委员会提议时。</del></p> | <p><b>第一百五十六条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>（一）三分之一以上董事联名提议时；</p> <p>（二）二分之一以上独立董事联名提议时；</p> <p>（三）单独或<b>合计</b>持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东提议时；</p> <p>（四）<b>审计委员会</b>提议时；</p> <p>（五）总裁提议时。</p> |
| 108 | <p><b>第一百四十八条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出、<del>电传、电报、</del>邮件或传真方式；通知时限为：会议召开三个工作日以前。</p> <p>临时董事会会议文件应在会议召开前的合理期间送达，在切实可行的情况下，从时效性上应采纳本章程第一百四十七条的安排。</p>                                                                | <p><b>第一百五十七条</b> 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出、邮件或传真<b>等</b>方式；通知时限为：会议召开三个工作日以前。</p> <p>临时董事会会议文件应在会议召开前的合理期间送达，在切实可行的情况下，从时效性上应采纳本章程第一百<b>五十五</b>条的安排。</p>                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | <p><b>第一百五十一条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。</p>                           | <p><b>第一百六十条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</b>不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。</p>                                                                                 |
| 110 | 新增                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百六十五条</b> 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111 | 新增                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百六十六条</b> 审计委员会成员为三名，为非执行董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| 112 | <p><b>第一百五十九条</b> 审计委员会的主要职责是：—</p> <p>—(一)—指导内部审计工作；—</p> <p>—(二)监督并审阅公司的财务报告并对其发表意见；—</p> <p>—(三)监管公司财务申报制度以及评估公司内部控制的有效性；—</p> <p>—(四)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；—</p> <p>—(五)监督及评估外部审计机构工作。—</p> | <p><b>第一百六十七条</b> 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三)聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五)法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他事项。</p> |
| 113 | 新增                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百六十八条</b> 审计委员会</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</p> <p>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</p> <p>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</p> <p>审计委员会工作规程由董事会负责制定。</p> |
| 114 | <p><b>第一百五十六条</b> 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会和风险管理委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第一百六十九条</b> 除审计委员会外，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会和风险管理委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p>                                                                                                               |
| 115 | <p><b>第一百五十七条</b> 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。审计委员会至少要有三名成员，成员须全部是非执行董事，且至少有一名成员是具备公司股票上市的证券交易所的上市规则认可的适当专业资格或具备适当的会计或相关财务管理专长的独立董事，且召集人为会计专业人士。公司设立薪酬与考核委员会，并由独立董事出任主席，大部分成员须为独立董事。公司设立提名委员会，由董事会主席或独立董事担任主席，成员须以独立董事占大多数。</p> | <p><b>第一百七十条</b> 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。</p>                                                                     |

|     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116 | <p><b>第一百六十条</b> 提名委员会的主要职责是：—</p> <p>—（一）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；—</p> <p>—（二）广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员人选；—</p> <p>—（三）对董事候选人、总裁及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。—</p> | <p><b>第一百七十二条</b> 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）提名或者任免董事；</p> <p>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</p> <p>（三）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>                                                                                                 |
| 117 | <p><b>第一百六十一条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是：—</p> <p>—（一）研究董事、总裁及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；—</p> <p>—（二）研究和审查董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。—</p>                                     | <p><b>第一百七十三条</b> 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定和本章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> |
| 118 | <b>第一百六十五条</b> 公司设董事会                                                                                                                                          | <b>第一百七十七条</b> 公司设董事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。</p> <p>根据需要，公司可设立董事会秘书工作机构。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。</p> <p>董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119 | <p><b>第一百六十六条</b> 公司董事会秘书，应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。公司董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；</p> <p>（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；</p> <p>（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；</p> <p>（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；</p> <p>（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；</p> <p>（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事、总裁和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；</p> <p>（七）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、总裁和其他高级管理人员持有公司股票的资料，以及股东大会、董事会会</p> | <p><b>第一百七十八条</b> 公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，以及根据公司股票上市地证券监管规定取得必要的资质。</p> <p>公司董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向证券交易所报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复证券交易所问询；</p> <p>（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上市规则及相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>议文件和会议记录等；—</p> <p>—（八）协助董事、监事、总裁和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和本章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；—</p> <p>—（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或本章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；—</p> <p>（十）有关适用的法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和本章程规定的其他职责。</p> | <p>规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；</p> <p>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）有关适用的法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和本章程要求履行的其他职责。</p>   |
| 120 | <b>第十一章 总裁</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>第十一章 总裁（经理）</b>                                                                                                                                                      |
| 121 | <p><b>第一百六十九条</b> 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。</p> <p>公司设副总裁不超过四名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。—</p>                                                                                                                                                                                   | <p><b>第一百八十一条</b> 公司设总裁一名，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘，对董事会负责。</p> <p>公司设副总裁不超过四名、财务总监一名，由董事会<b>决定</b>聘任或解聘。</p>                                                                  |
| 122 | <b>第十二章 监事会</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>删除整章</b>                                                                                                                                                             |
| 123 | <p><b>第一百九十九条</b> 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事及高级管理人员：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p>                                                                                                                        | <p><b>第一百九十一条</b> 有下列情形之一的，不得担任公司的董事及高级管理人员：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(三)担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p><del>（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；</del></p> <p><del>（七）法律、行政法规或有权的部门规章规定不能担任企业领导；</del></p> <p><del>（八）非自然人；</del></p> <p><del>（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；</del></p> <p>(十)被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>(十一)法律、行政法规或有权的部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条前款规定选举董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条前款规定情形的，公司应当解除其职务。</p> | <p>(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；</p> <p>(四)担任因违法被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；</p> <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿<b>被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>(六)被中国证监会采取证券市场禁入<b>措施</b>，期限未满的；</p> <p>(七)<b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b></p> <p>(八)法律、行政法规或有权的部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条前款规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、<b>委派</b>或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条前款规定情形的，公司应当解除其职务，<b>停止其履职。</b></p> |
| 124 | <p><b>第二百零六条</b> 公司董事、监事、高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，但本章程第五十一条规定的情形除外。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 删除整条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 125 | <p><b>第二百一十五条</b> 董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规、有权的部门规章、公司股</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 删除整条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 票上市地证券监管规定或本章程的规定，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 126 | <b>第二百一十六条</b> 公司依照法律、行政法规和国家财政主管部门制定的中国会计准则的规定，制定公司的财务会计制度。                                                                                                                                                               | <b>第二百零六条</b> 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。                                                                                                                                                                                                                       |
| 127 | <b>第二百一十七条</b> 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审查验证。                                                                                                                                                                              | 删除整条                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128 | <b>第二百一十八条</b> 公司的财务报告应当在召开股东年会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。<br>.....                                                                                                                                         | 删除整条                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 129 | <b>第二百二十一条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。<br><br>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制并公告。 | <b>第二百零九条</b> 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向 <b>中国证监会派出机构</b> 和证券交易所报送 <b>并披露</b> 年度报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向 <b>中国证监会派出机构</b> 和证券交易所报送 <b>并披露</b> 中期报告，在每一会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向 <b>中国证监会派出机构</b> 和证券交易所报送 <b>并披露</b> 季度报告。<br><br>上述报告按照有关法律、行政法规、 <b>中国证监会及证券交易所</b> 的规定进行编制。 |
| 130 | <b>第二百二十二条</b> 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                  | <b>第二百一十条</b> 公司除法定的会计账册外，不另立会计账册。公司的 <b>资金</b> ，不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                      |
| 131 | <b>第二百二十三条</b> 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配；（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；                                                                                                                                                            | <b>第二百一十一条</b> 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配；（一）弥补上一年度的亏损；（二）提取法定公积金百分之十；                                                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(三) 提取任意公积金；<br/>(四) 按照股东持有的股份比例，向股东分配利润。</p> <p>.....</p> <p>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配所得利润退还公司。</p>                                                                                                                                                                            | <p>(三) 提取任意公积金；<br/>(四) 按照股东持有的股份比例，向股东分配利润。</p> <p>.....</p> <p>股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配所得利润退还公司；<b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p>                                                                                            |
| 132 | <p><b>第二百二十四条</b> 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或者转增注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>                                                                                                                                                      | <p><b>第二百一十二条</b> 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或者转增注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</p> <p>法定公积金转为<b>增加</b>注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。</p>                                                                                   |
| 133 | <p><b>第二百二十八条</b> 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。</p> <p>公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。</p> <p>公司委任的在香港上市的境外上市外资股股东的收款代理人应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。</p> <p>于催缴股款前已缴付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人无权就预缴股款参与其后宣布的股息。</p> <p>有关股东收取股息方面，公司有权没收无人认领的股息，而该权力在适用的有关时效期限届满前不得行使。</p> | <p><b>第二百一十六条</b> 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。</p> <p>公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。</p> <p>于催缴股款前已缴付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人无权就预缴股款参与其后宣布的股息。</p> <p>有关股东收取股息方面，公司有权没收无人认领的股息，而该权力在适用的有关时效期限届满前不得行使。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>使。</p> <p>公司将在法律允许下有权在以下情况出售未能联络到的股东的股份：—</p> <p>—(一)有关股份于十二年内至少已派发三次股息，而于该段期间无人认领股息；及</p> <p>—(二)公司在十二年届满后于报章上刊登广告，说明其拟将股份出售的意向，并通知香港联交所有关该意向。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 134 | <p><b>第二百三十二条</b> 公司利润分配的审议程序如下：</p> <p>(一)公司董事会负责制定利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>(二)董事会就利润分配方案形成专项决议并经独立董事发表明确意见后提交股东大会审议，股东大会以普通决议通过方可生效。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。</p> <p>(三)公司监事会对董事会制定的利润分配方案进行监督。当董事会未按照本章程的规定执行现金分红政策或履行现金分红相应决策程序，监事会有权要求董事会予以纠正。</p> <p>(四)公司因本章程第二百三十条规定的特殊情况不进行现金分红或现金分红比例低于第二百三十条的规定时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益</p> | <p><b>第二百二十条</b> 公司利润分配的审议程序如下：</p> <p>(一)公司董事会负责制定利润分配方案。董事会在制定利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。<b>独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。</b>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>(二)董事会就利润分配方案形成专项决议并提交股东会审议，股东会以普通决议通过方可生效。股东会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。</p> <p>(三)公司<b>审计委员会</b>对董事会制定的利润分配方案进行监督。当董事会未按照本章程的规定执行现金分红政策或履行现金分红相应决策程序，<b>审计委员会</b>有权要求董事会予以纠正。</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>情况进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。该等特殊情况下不进行现金分红的专项说明须经股东大会以普通决议通过。</p> <p>（五）由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> | <p>（四）公司因本章程第二百一十四条规定的特殊情况不进行现金分红或现金分红比例低于第二百一十四条的规定时，董事会就不进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。该等特殊情况下不进行现金分红的专项说明须经股东大会以普通决议通过。</p> <p>（五）由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，股东大会以特别决议通过方可生效；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。</p> |
| 135 | <p><b>第二百三十三条</b> 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</p>                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二百二十一条</b> 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</p> <p>公司内部审计制度经董事会批准后实施。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| 136 | <p><b>新增</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>第二百二十二条</b> 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查，配备专职审计人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 137 | <p><b>第二百三十四条</b> 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>第二百二十三条</b> 内部审计机构向董事会负责。</p> <p>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当</p>                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                         |                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                         | 立即向审计委员会直接报告。                                                                           |
| 138 | 新增                                                                                                                                                                      | <b>第二百二十四条</b> 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。 |
| 139 | 新增                                                                                                                                                                      | <b>第二百二十五条</b> 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。                  |
| 140 | 新增                                                                                                                                                                      | <b>第二百二十六条</b> 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。                                                      |
| 141 | <p><b>第二百三十五条</b> 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。</p> <p>公司的首任会计师事务所可以由创立大会在首次股东年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东年会结束时终止。</p> <p>创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。</p> | <b>第二百二十七条</b> 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。                      |
| 142 | <b>第二百三十六条</b> 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。聘期届满，可以续聘。                                                                                                        | <b>第二百二十八条</b> 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。聘期届满，可以续聘。                        |
| 143 | <b>第二百三十九条</b> 公司聘任、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定。                                                                                                                            | <b>第二百三十一条</b> 公司聘任、解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会作出决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。      |
| 144 | 新增                                                                                                                                                                      | <b>第二百四十一条</b> 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程或公司股票上市地证券监管规定另有规定的除外。             |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                           | <b>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 145 | <b>第二百四十九条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                              | <b>第二百四十二条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                            |
| 146 | <b>第二百五十一条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。                                                                                                                   | <b>第二百四十四条</b> 公司分立，其财产作相应的分割。<br>公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。                                                                                                                                                               |
| 147 | <b>第二百五十四条</b> 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：<br>（一）股东会决议解散；<br>（二）因公司合并或者分立需要解散；<br>（三）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；<br>（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东请求人民法院解散公司，人民法院予以解散的。 | <b>第二百四十七条</b> 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：<br>（一） <b>本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；</b><br>（二）股东会决议解散；<br>（三）因公司合并或者分立需要解散；<br>（四）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；<br>（五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（六）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东请求人民法院解散公司，人民法院予以解散的。<br><b>公司出现前款规定的解散事</b> |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                           | 由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。                                                                                                                                                                                                |
| 148 | <p><b>第二百五十五条</b> 公司因本章程第二百五十四条第一款第（一）、<del>（四）</del>、（五）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>.....</p>                                                 | <p><b>第二百四十八条</b> 公司因本章程第二百四十七条第一款第（一）、（二）、（五）、（六）项情形而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算，<b>董事为公司清算义务人</b>。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>.....</p>                                            |
| 149 | <p><b>第二百五十七条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p> | <p><b>第二百五十条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>（二）通知、公告债权人；</p> <p>（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；</p> <p>（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>（五）清理债权、债务；</p> <p>（六）<b>分配</b>公司清偿债务后的剩余财产；</p> <p>（七）代表公司参与民事诉讼活动。</p> |
| 150 | <p><b>第二百五十八条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>.....</p>                                                                                         | <p><b>第二百五十一条</b> 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统公告</b>。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。清算组应当对债权进行登记。</p> <p>.....</p>                                                                            |
| 151 | <p><b>第二百五十九条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东</p>                                                                                                                                                              | <p><b>第二百五十二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制订</b>清算方案，并</p>                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 股东会或者人民法院确认。                                                                                                                       | 报股东会或者人民法院确认。                                                                                                                 |
| 152 | <b>第二百六十一条</b> 清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。                                                                                          | <b>第二百五十四条</b> 清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。                                                                                     |
| 153 | <b>第二百六十二条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。<br><br>公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。                      | <b>第二百五十五条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请破产清算。<br><br>公司经人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。         |
| 154 | <b>第二百六十四条</b> 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。<br><br>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。                      | <b>第二百五十七条</b> 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。<br><br>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。               |
| 155 | <b>第二百六十七条</b> 有下列情形之一的，公司应当修改章程：<br>.....                                                                                         | <b>第二百六十条</b> 有下列情形之一的，公司将修改章程：<br>.....                                                                                      |
| 156 | <b>第二百七十六条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者股东大会会议事规则规定的其他方式进行。                                                                      | <b>第二百六十九条</b> 公司召开股东大会的会议通知，以公告进行。                                                                                           |
| 157 | <b>第二百七十八条</b> 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、邮件或者监事会议事规则规定的其他方式进行。                                                                         | 删除整条                                                                                                                          |
| 158 | <b>第二百七十九条</b> 本章程所述“公告”，除文义另有所指外，就向境内上市内资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指在中国的报刊或网站上刊登公告，有关报刊或网站应当是中国法律、行政法规规定或国务院证券监督管理机构指定的；就向 | <b>第二百七十一条</b> 本章程所述“公告”，除文义另有所指外，就向境内上市内资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指在中国的报刊或网站上刊登公告，有关报刊或网站应当是中国法律、行政法规规定或符合中国证监会条件的；就 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 境外上市股份的股东发出的公告或按有关规定及本章程须于香港发出的公告而言，该公告必须按《香港联交所上市规则》的要求发布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 向境外上市股份的股东发出的公告或按有关规定及本章程须于香港发出的公告而言，该公告必须按《香港联交所上市规则》的要求发布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 159 | <p><b>第二百八十条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东是具备以下条件之一的人：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</li> <li>2. 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上表决权的行使；</li> <li>3. 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上的股份；</li> <li>4. 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。</li> </ol> <p>(二) 一致行动，是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。</p> <p>(三) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人；</p> <p>.....</p> | <p><b>第二百七十二条 释义</b></p> <p>(一) 控股股东是具备以下条件之一的<b>股东</b>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该<b>股东</b>单独或者与<b>其他股东</b>一致行动时，可以选出半数以上的董事；</li> <li>2. 该<b>股东</b>单独或者与<b>其他股东</b>一致行动时，可以行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上表决权的行使；</li> <li>3. 该<b>股东</b>单独或者与<b>其他股东</b>一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上的股份；</li> <li>4. 该<b>股东</b>单独或者与<b>其他股东</b>一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。</li> </ol> <p>(二) 一致行动，是指两个或者两个以上的<b>股东</b>以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一<b>股东</b>取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。</p> <p>(三) 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>；</p> <p>.....</p> |
| 160 | <p><b>第二百八十三条</b> 除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第二百七十五条</b> 除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，均含本数；“<b>过</b>”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 二、《秦皇岛港股份有限公司股东会议事规则》修改对照表

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 因本次修订增减条款、调整条款顺序，本规则条款序号将相应调整。原规则中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的规则亦做相应变更。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | <p><b>第一条</b> 为促进秦皇岛港股份有限公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》—《中华人民共和国证券法》—《上市公司章程指引》—《上市公司股东大会规则》—《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》—《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“<del>《上市规则》</del>”）等境内外上市公司监管法规及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。</p> | <p><b>第一条</b> 为促进秦皇岛港股份有限公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上海证券交易所股票上市规则》（“<b>《上交所上市规则》</b>”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“<b>《香港上市规则》</b>”）等境内外上市公司监管法规及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。</p> |
| 2  | <p><b>第四条</b> 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：</p> <p><del>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</del></p> <p>（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p><del>（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；</del></p> <p>（四）审议批准董事会的报告；</p> <p><del>（五）审议批准监事会的报告；</del></p> <p><del>（六）审议批准公司的年度财务</del></p>                            | <p><b>第四条</b> 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（五）对发行公司债券作出决</p>                                                                                                 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>预算方案、决算方案；——</p> <p>（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（九）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（十）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>（十一）修改《公司章程》；</p> <p>（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p><del>（十三）——审议单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之一以上（含百分之三）的股东的提案；——</del></p> <p>（十四）审议批准本规则第五条规定的担保事项；</p> <p><del>（十五）——根据法律、法规、《公司章程》、本规则规定，审议需要股东大会审议批准的重大资产购买或出售、对外投资、资产抵押、委托理财等交易；</del></p> <p>（十六）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十七）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>.....</p> | <p>议；</p> <p>（六）对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议；</p> <p>（七）修改《公司章程》；</p> <p>（八）对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所及公司支付给会计师事务所的费用作出决议；</p> <p>（九）审议批准本规则第九条规定的担保事项；</p> <p>（十）<b>审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；</b></p> <p>（十一）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十三）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定及《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。</p> <p><b>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</b></p> <p>.....</p> |
| 3 | <p><b>第五条</b> 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，<del>股东大会对以下职权予以明确并部分授予董事会：——</del></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>第五条</b> 公司发生的一般交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议：</p> <p>（一）根据不时修订的《上交所上市规则》的规定：</p> <p>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p>的 50%以上；</p> <p>2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>3. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</p> <p>6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>（二）根据不时修订的《香港上市规则》的规定：该交易或累计计算的相关交易依规模测试适用比率而作的测试，任何一项比率等于或高于 25%；以及比率低于 5%但涉及发行公司股份为交易代价的股份交易。</p> |
| 4 | 新增 | <p>第六条 公司发生的关联交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）达到下列标准之一的，除应当经董事会审议通过外，还应当提交股东会审议：</p> <p>（一）根据不时修订的《上交所上市规则》的规定：公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3,000 万元以上，且</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p>占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的;</p> <p>(二)根据不时修订的《香港上市规则》的规定:不适用于《香港上市规则》第十四 A 章下其他豁免条件,且(1)交易规模测试最高适用百分比率在 5%以上但低于 25%,且交易代价在 1,000 万港元以上;(2)交易规模测试最高适用百分比率在 25%以上;或(3)交易涉及发行新证券或出售、转让库存股份的。</p>                                                 |
| 5 | 新增 | <p>第七条 公司发生下列情形之一交易的,可以免于按照第五条的规定提交股东会审议,但仍应当按照规定履行信息披露义务:</p> <p>(一)公司发生获赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易;</p> <p>(二)公司发生的交易仅达到第五条第一款第 4 项或者第 6 项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的;</p> <p>(三)适用于《香港上市规则》规定的其他豁免情况的。</p>                      |
| 6 | 新增 | <p>第八条 公司发生的财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等)事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东会审议:</p> <p>(一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;</p> <p>(三)最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(四)公司股票上市地证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。</p> |

|   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                     | <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前款规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | 新增                                                                                                                                  | <p><b>第九条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>（五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（七）公司股票上市地证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。</p> <p>本条规定的由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。</p> |
| 8 | <p><b>第七条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定的最低人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> | <p><b>第十一条</b> 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会。</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定的最低人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(三) 单独或者合并持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上的股东书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) 监事会提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>                                         | <p>(三) 单独或者合并持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上的股东书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>(四) 董事会认为必要时；</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>提议召开时；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、<b>公司股票上市地证券监管规定</b>或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。</p>                                  |
| 9  | <p><b>第十条</b> 股东大会由董事会依法召集，一般由董事长主持。</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>第十四条</b> 股东会由董事会依法召集，一般由董事长主持。<b>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b></p>                                                                                                                                                                        |
| 10 | <p><b>第十一条</b> 独立非执行董事（以下简称“独立董事”）有权以书面形式向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。</p> | <p><b>第十五条</b> 经全体公司独立非执行董事（以下简称“独立董事”）<b>过半数同意</b>，<b>独立董事</b>有权以书面形式向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。</p> |
| 11 | <p><b>第十二条</b> 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，</p>                                                                              | <p><b>第十六条</b> <b>审计委员会</b>向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到<b>提议</b>后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p>                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；通知中对原提议的变更，应征得<b>审计委员会</b>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到<b>提议</b>后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<b>审计委员会</b>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | <p><b>第十三条</b> 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定时间内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或</p> | <p><b>第十七条</b> 单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东向董事会请求召开临时股东大会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定时间内发</p> |

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东可以自行召集和主持。                                                                                                                                                          | 出股东会通知的，视为 <b>审计委员会</b> 不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司有表决权的股份百分之十以上的股东可以自行召集和主持。                                                                                               |
| 13 | <b>第十四条</b> 股东因董事会、监事会未应前述举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事、监事的款项中扣除。                                                                                                           | <b>第十八条</b> 股东因董事会、 <b>审计委员会</b> 未应前述举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。                                                                                    |
| 14 | <p><b>第十五条</b> 监事会或者股东决定自行召集临时股东大会的，须书面通知董事会。同时向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p><b>第十九条</b> <b>审计委员会</b>或者股东决定自行召集临时股东大会的，须书面通知董事会。同时向公司股票上市地证券交易所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p><b>审计委员会或者</b>召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p> |
| 15 | <b>第十六条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。                                                                                               | <b>第二十条</b> 对于 <b>审计委员会</b> 或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。                                                                      |
| 16 | <b>第十七条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。                                                                                                                                                 | <b>第二十一条</b> <b>审计委员会</b> 或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。                                                                                                                       |
| 17 | <p><b>第十九条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集</p>                                                               | <p><b>第二十三条</b> 公司召开股东会，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合计</b>持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提</p>                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                             | <p>交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东大会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>                                  |
| 18 | <p><b>第二十一条</b> 股东大会一般由董事会召集。在董事会发出召开股东大会的通知之前，董事会秘书可向股东、监事及独立董事征集议案，并交董事会审议通过后作为议案提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                                       | <p><b>第二十五条</b> 股东大会一般由董事会召集。在董事会发出召开股东大会的通知之前，董事会秘书可向股东及独立董事征集议案，并交董事会审议通过后作为议案提交股东大会审议。</p>                                                                                                                                                                |
| 19 | <p><b>第二十二条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开二十个工作日前（不包括会议召开当日）发出通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开十五日或十个工作日前（不包括会议召开当日，以较长者为准）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。法律、法规、公司股票上市地上市规则就前述事项另有规定的，从其规定。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。</p> | <p><b>第二十六条</b> 公司召开年度股东大会，应当于会议召开二十个工作日前（不包括会议召开当日）发出通知，公司召开临时股东大会，应当于会议召开十五日或十个工作日前（不包括会议召开当日，以较长者为准）发出通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。法律、法规、公司股票上市地上市规则就前述事项另有规定的，从其规定。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，<b>以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或者解释。</b></p> |
| 20 | <p><b>第二十三条</b> 股东大会的通知应当</p>                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>第二十七条</b> 股东大会的通知应</p>                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>符合下列要求：</p> <p>（一）以符合《公司章程》规定的形式作出；</p> <p>（二）指定会议的地点、会议期限、日期和时间；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）独立董事的意见及理由（如需）；</p> <p>（五）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东大会，有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</p>                                  | <p>当符合下列要求：</p> <p>（一）以符合《公司章程》规定的方式作出；</p> <p>（二）指定会议的地点、会议期限、日期和时间；</p> <p>（三）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）独立董事的意见及理由（如需）；</p> <p>（五）以明显的文字说明，全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；</p> <p>.....</p>                                        |
| 21 | <p><b>第二十五条</b> 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>第二十九条</b> 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过公司股票上市地证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p> |
| 22 | <p><b>第三十三条</b> 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。股东出席股东大会应进行登记。股东进行会议登记应当分别提供下列文件：</p> <p>（一）自然人股东：应出示本人股</p>                                                                                                                                | <p><b>第三十七条</b> 股东出席股东会应进行登记。股东进行会议登记应当分别提供下列文件：</p> <p>（一）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明。委托股东</p>                                                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明。委托股东授权代理人出席会议的，股东授权代理人应出示本人身份证、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件；</p> <p>（二）法人股东：法定代表人出席会议的应出示股票账户卡、身份证明或其他能够表明其身份的有效证件，或提供其他能够让公司确认其法定代表人资格的证明。委托股东授权代理人出席会议的，股东授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p> | <p>授权代理人出席会议的，股东授权代理人应出示本人身份证、代理委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件；</p> <p>（二）法人股东：法定代表人出席会议的应出示身份证明或其他能够表明其身份的有效证件，或提供其他能够让公司确认其法定代表人资格的证明。委托股东授权代理人出席会议的，股东授权代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。</p>                         |
| 23 | <p><b>第三十四条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>                                                                                                    | <p><b>第三十八条</b> 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）代理人的姓名<b>或者名称</b>；</p> <p>（三）是否具有表决权；</p> <p>（四）<b>股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</b></p> <p>（五）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（六）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> |
| 24 | <p><b>第三十五条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授权他人</p>                                                                                                                                                                                         | <p><b>第三十九条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，以<b>公司股票上市地证券监管规定的方式交付至公司</b>或者召集会议的通知中</p>                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p> <p>如该股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何股东大会上担任其代表；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是公司的自然人股东一样。</p> | <p>指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需以<b>公司股票上市地证券监管规定的方式交付至公司</b>或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。</p> <p>如该股东为认可结算所，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何股东大会上担任其代表；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是公司的自然人股东一样。</p> |
| 25 | <p><b>第三十六条</b> 任何由公司董事会发给股东用于任命股东授权代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东授权代理人投赞成票或反对票，并且就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东授权代理人可以按自己的意思表决。</p>                                                                                                                                                  | <p><b>整条删除。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26 | <p><b>第四十条</b> 股东大会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。除公司另有决定外，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                      | <p><b>第四十三条</b> 股东会召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 27 | <p><b>第四十一条</b> 股东大会召开时，公</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第四十四条</b> 股东会要求董事、</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， <del>总裁和其他高级管理人员应当列席会议，但确有特殊原因不能到会的除外。</del>                                                                                                                                                                                  | 高级管理人员列席会议的， <b>董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | <p><b>第四十二条</b> 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持并担任会议主席。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持并担任会议主席。</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十五条</b> 股东会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数</b>的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的股东会，由<b>审计委员会召集人</b>主持。<b>审计委员会召集人</b>不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持并担任会议主席。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持并担任会议主席。</p> <p>.....</p> |
| 29 | <p><b>第四十六条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之一以上（<del>不含本数</del>）通过。</p> <p>股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                               | <p><b>第四十九条</b> 股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p>                                                                                                                                                             |
| 30 | <p><b>第四十七条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；</p>                                                                                                                                                        | <p><b>第五十条</b> 下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其</p>                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(三) 董事会成员和非由职工代表担任的监事会成员的任免及其报酬和支付方法;</p> <p><del>-(四) 公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表;</del></p> <p>(五) 聘用、解聘会计师事务所以及公司支付给会计师事务所的费用;</p> <p><del>-(六) 需由股东大会审议批准的担保事项;</del></p> <p><del>-(七) 公司年度报告;</del></p> <p><del>-(八) 根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或者《公司章程》规定审议对外投资、资产抵押、委托理财、购买或出售资产等交易事项;</del></p> <p>(九) 除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p>报酬和支付方法;</p> <p>(四) 聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所以及公司支付给会计师事务所的费用;</p> <p>(五) 除法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>                                                                                                                                                                   |
| 31 | <p><b>第四十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                  | <p><b>第五十一条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司<b>增、减</b>注册资本;</p> <p>(二) 公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算;</p> <p>(三) 《公司章程》的修改;</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供担保</b>的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的;</p> <p>(五) 股权激励计划;</p> <p>(六) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规定或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项。</p> |
| 32 | <p><b>第四十九条</b> 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>第五十二条</b> 股东(包括股东代理人) <b>在股东会表决时</b>,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权,<b>类别股股东除外</b>。</p>                                                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份于此类议案没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东或者依照法律、行政法规或国务院监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>依据前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p> <p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权的股东或者依照法律、行政法规或<b>公司股票上市地证券</b>监督管理机构规定设立的投资者保护机构，可以公开征集<b>股东投票权</b>。征集<b>股东投票权</b>应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>依据前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集<b>股东投票权</b>。</p> <p>公开征集<b>股东投票权</b>违反法律、行政法规或者<b>公司股票上市地证券监督管理机构</b>有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当承担赔偿责任。</p> |
| 33 | <p><b>第五十条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，并根据公司股票上市的证券交易所的上市规则履行信息披露义务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第五十三条</b> 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数，<b>股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 34 | <p><b>第五十二条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、监事、<del>总裁</del>和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第五十五条</b> 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | <p><b>第五十三条</b> 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，并应就每一个提名以单独提案的形式进行。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>.....</p>                                   | <p><b>第五十六条</b> 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决，并应就每一个提名以单独提案的形式进行。</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》及本规则的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。</p> <p>.....</p>                                 |
| 36 | <p><b>第六十条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p> | <p><b>第六十三条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p> |
| 37 | <p><b>第六十一条</b> 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>       | <p><b>第六十四条</b> 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>     |
| 38 | <p><b>第六十二条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>.....</p>                                                      | <p><b>第六十五条</b> 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>.....</p>                                   |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | <p><b>第六十四条</b> 股东大会决议应当根据公司股票上市的证券交易所的上市规则及时进行信息披露。</p>                                                                        | <p><b>第六十七条</b> 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40 | <p><b>第六十五条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。</p> | <p><b>第六十八条</b> 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</p> <p>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</p> |
| 41 | <p><b>第六十七条</b> 股东大会召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会</p>                                                | <p><b>第七十条</b> 股东会召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。                                                                                   | 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。                                                                                      |
| 42 | <b>第六十八条</b> 股东可以查阅、在支付了合理费用后复制股东大会会议记录。                                                                                                            | <b>第七十一条</b> 股东可以查阅、复制股东会会议记录。                                                                                                                                |
| 43 | <b>第六十九条</b> 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构及证券交易所报告。           | <b>第七十二条</b> 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司 <b>股票上市地</b> 证券监督管理机构报告。                           |
| 44 | <b>第七十一条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事自股东大会决议通过之日起就任。<br><br>新一届监事会的职工代表监事，如其民主选举产生之日早于新一届监事会形成产生之日，其就任时间为新一届监事会形成产生之日；除前述规定外，职工代表监事就任时间为民主选举产生之日。 | <b>第七十四条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事自股东会决议通过之日起就任。                                                                                                                |
| 45 | <b>第七十三条</b> 股东大会决议公告应注明出席会议的股东或股东授权代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权的股份总数的比例、表决方式、每项议案表决结果以及通过的各项决议的详细内容。对股东议案做出的决议应列明议案股东的姓名或名称、持股比例和议案内容。<br><br>.....   | <b>第七十六条</b> 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权的股份总数的比例、表决方式、每项 <b>提案的</b> 表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东议案做出的决议应列明议案股东的姓名或名称、持股比例和议案内容。<br><br>..... |
| 46 | <b>第七十八条</b> 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”含本数，“低于”、“多于”不含本数。                                                                                             | <b>第八十一条</b> 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”含本数，“过”、“低于”、“多于”不含本数。                                                                                                   |

|    |                                                                   |                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 47 | <b>第七十九条</b> 本规则经股东大会审议通过，于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起生效，由董事会负责解释。 | <b>第八十二条</b> 本规则经股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### 三、《秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则》修改对照表

| 序号 | 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 因本次修订增减条款、调整条款顺序，本规则条款序号将相应调整。原规则中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的规则亦做相应变更。                                                                                                                                                                                                               |
| 1  | <b>第一条</b> 为了进一步规范秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 <del>《到境外上市公司章程必备条款》</del> 、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称“ <del>《上市规则》</del> ”）等境内外上市公司监管法规及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。 | <b>第一条</b> 为了进一步规范秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上海证券交易所股票上市规则》（“《上交所上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）等境内外上市公司监管法规及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。 |
| 2  | <b>第二条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；<br>（二）执行股东大会的决议；<br>（三）决定公司的经营计划和投资方案；<br><del>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</del><br>（五）制订公司的利润分配方案                                                                                                                                                                             | <b>第二条</b> 董事会行使下列职权：<br>（一）召集股东会， <b>执行股东会的决议</b> ，向股东会报告工作；<br>（二） <b>决定公司的发展战略和规划</b> ；<br>（三）决定公司的经营计划和 <b>投资计划、投资方案</b> ；<br>（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；</p> <p>（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构和分支机构设置；</p> <p>（十一）<del>选举董事长、副董事长；</del></p> <p>（十二）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十三）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十四）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十五）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十八）制订公司股权激励计划方案，实施公司股权激励计划；</p> <p>（十九）决定公司的贷款融资；</p> <p>（二十）决定公司的合规管理目标，推进公司合规文化建设，督促解决公司合规管理中存在的问题；</p> <p>（二十一）推进公司风险管理体系建设，审议公司风险管理有关事项；</p> <p>（二十二）法律、行政法规、部</p> | <p>（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；</p> <p>（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构和分支机构设置；</p> <p>（十）<b>决定</b>聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</b>；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）<b>制定</b>公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订《公司章程》的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p>（十六）制订公司股权激励计划方案，实施公司股权激励计划；</p> <p>（十七）决定公司的贷款融资；</p> <p>（十八）决定公司的合规管理目标，推进公司合规文化建设，督促解决公司合规管理中存在的问题；</p> <p>（十九）推进公司风险管理体系建设，审议公司风险管理有关事项；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规定和《公司章程》规定及股东会授予的其他职权。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>门规章、公司股票上市地证券监管规定和《公司章程》规定及股东大会授予的其他职权。</p> <p>除法律、行政法规和《公司章程》另有规定外，董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十四）项须由全体董事的三分之二以上的表决同意外，其余可以由全体董事过半数表决同意。</p> | <p>除法律、行政法规和《公司章程》另有规定外，董事会作出前款决议事项，除第（五）、（六）、（十二）项须由全体董事的三分之二以上的表决同意外，其余可以由全体董事过半数表决同意。</p> <p><b>董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | <p><b>第三条</b> 董事会应当确定对外投融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>                                 | <p><b>第三条</b> 董事会应当确定对外投融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | <p><b>第四条</b> 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权，行使以下职权并部分授予董事长或总裁：—</p> <p>.....</p>                                                | <p><b>第四条</b> 公司发生的一般交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）达到下列标准之一的，应当由董事会审议：</p> <p>（一）根据不时修订的《上交所上市规则》的规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；</li> <li>2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；</li> <li>3. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；</li> <li>4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；</li> <li>5. 交易标的（如股权）在最近一</li> </ol> |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | <p>个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;</p> <p>6. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元人民币。</p> <p>(二) 根据不时修订的《香港上市规则》的规定,该交易或累计计算的相关交易依规模测试适用比率而作的测试,任何一项比率等于或高于5%;以及比率低于5%但涉及发行公司股份为交易代价的股份交易。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | 新增 | <p>第五条 公司发生的关联交易(定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定)达到下列标准之一的,应当由董事会审议:</p> <p>(一) 根据不时修订的《上交所上市规则》的规定,与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在30万元以上的交易;与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易;</p> <p>(二) 根据不时修订的《香港上市规则》的规定,该关联交易或累计计算的相关交易按一般或更佳商务条款进行,不涉及发行新证券、或出售、转让库存股份,且依资产比率、收益比率、代价比率和股本比率而作的测试,任何一项比率(i)等于或高于1%,而交易只涉及公司的附属公司层面的关联人士(但低于5%且总代价低于300万港元的交易除外);或(ii)等于或高于0.1%而交易涉及公司层面关连人士(但低于5%且总代价低于300万港元的交易除外);或(iii)其他《香港上市规则》中需董事会审议的例外情况。</p> |
| 6 | 新增 | <p>第六条 董事会在上述权限内可</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                        | 以授权总裁行使部分职权，具体内容在《公司章程》及本规则确定的原则下在总裁工作细则规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | 新增                                                                                                                     | <p>第七条 公司财务资助事项须经董事会审议，董事会审议财务资助事项时，应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8 | 新增                                                                                                                     | <p>第八条 公司对外担保事项须经董事会审议，董事会审议对外担保事项时，应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | <p>第七条 公司董事会秘书，应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。公司董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；</p> <p>.....</p> | <p>第十一条 公司董事会秘书，应当是具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，以及根据公司股票上市地证券监管规定取得必要的资质的自然人。公司董事会秘书的主要职责是：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向证券交易所报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>回复证券交易所问询；</p> <p>（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上市规则及相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；</p> <p>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规定及其他规定和《公司章程》要求履行的其他职责。</p> |
| 10 | <b>第八条</b> 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>第十二条</b> 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <b>第九条</b> 证券部负责人负责保管董事会和证券部印章。                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第十三条</b> 董事会办公室负责人负责保管董事会和董事会办公室印章。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12 | <p><b>第十条</b> 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会和风险管理委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p> <p>专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会至少要有三名成员，成员须全部是非执行董事，且至少有一名成员是具备公司股票上市的证券交易所的上市规则认可的适当专业资格或具备适当的会计或相关财务管理专长的独立非执行董事（以下简称“独立董事”）。公司设立薪酬与考核委员会，并由独立董事出任主席，大部分成员须为独立董事。公司设立提名委员会，由董事长或独立董事担任主席，成员须以独立董事占大</p> | <p><b>第十四条</b> 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管理委员会和风险管理委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。</p> <p>专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。</p>                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 多数。                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | <p><b>第十二条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>—（一）指导内部审计工作；—</p> <p>—（二）监督并审阅公司的财务报告并对其发表意见；—</p> <p>—（三）监管公司财务申报制度以及评估公司内部控制的有效性；—</p> <p>—（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；—</p> <p>—（五）监督及评估外部审计机构工作。—</p> | <p><b>第十六条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；</p> <p>（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；</p> <p>（三）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（四）监督及评估公司的内部控制；</p> <p>（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；</p> <p>（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。</p> |
| 14 | <p><b>第十三条</b> 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>（二）广泛搜寻合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选；</p> <p>（三）对董事候选人、总裁及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议。</p>                                           | <p><b>第十七条</b> 提名委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；</p> <p>（二）遴选合格的董事、高级管理人员的人选；</p> <p>（三）对董事候选人、高级管理人员人选进行审查并提出建议。</p>                                                                                         |
| 15 | <p><b>第十四条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、总裁及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）研究和审查董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>                                                                             | <p><b>第十八条</b> 薪酬与考核委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；</p> <p>（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。</p>                                                                                                                   |
| 16 | <b>第二十条</b> 董事长应至少每年与非执行董事（包括独立董事）举行一次没有执行董事出席的会议。                                                                                                                                               | <b>删除整条</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 | <p><b>第二十一条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>.....</p>                                                                                                                             | <p><b>第二十四条</b> 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会议：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>(四) 监事会提议时；<br/> (五) 总裁提议时；<br/> <del>(六) 各专门委员会提议时；</del><br/> (七) 《公司章程》规定的其他情形。</p>                                                                                                                                     | <p>(四) <b>审计委员会</b>提议时；<br/> (五) 总裁提议时；<br/> (六) 《公司章程》规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                  |
| 18 | <p><b>第二十三条</b> 召开董事会定期会议，董事会秘书（或由其责成<b>证券部</b>）负责安排征集会议所议事项的草案，会议通知发出至会议召开前，董事会秘书负责或组织安排与所有董事的沟通和联络，获得董事关于有关提案的意见或建议，并将该等意见或建议及时转达提案提出人，以完善其提出的有关提案。</p> <p>.....</p>                                                        | <p><b>第二十六条</b> 召开董事会定期会议，董事会秘书（或由其责成<b>董事会办公室</b>）负责安排征集会议所议事项的草案，会议通知发出至会议召开前，董事会秘书负责或组织安排与所有董事的沟通和联络，获得董事关于有关提案的意见或建议，并将该等意见或建议及时转达提案提出人，以完善其提出的有关提案。</p> <p>.....</p>                                                            |
| 19 | <p><b>第二十四条</b> 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书（或由其责成<b>证券部</b>）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟订。</p> <p>.....</p>                                                                                                                         | <p><b>第二十七条</b> 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书（或由其责成<b>董事会办公室</b>）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟订。</p> <p>.....</p>                                                                                                                             |
| 20 | <p><b>第二十五条</b> 有关人士或机构按照第十九条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书（或<b>证券部</b>）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p> <p>董事会秘书（或由其责成<b>证券部</b>）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> | <p><b>第二十八条</b> 有关人士或机构按照第二十三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书（或<b>董事会办公室</b>）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>.....</p> <p>董事会秘书（或由其责成<b>董事会办公室</b>）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p> |
| 21 | <p><b>第二十六条</b> 定期召开的董事会应在会议召开十四日以前通知；临时董事会会议通知和会议文件应在会议召开前的合理期间送达。书面会议通知可通过直接专人送达、<del>电传、电报</del>、邮件或传真等方式进行，并应提</p>                                                                                                        | <p><b>第二十九条</b> 定期召开的董事会应在会议召开十四日以前通知；临时董事会会议通知和会议文件应在会议召开前的合理期间送达。书面会议通知可通过直接专人送达、邮件或传真等方式进行，并应提交全体董事以及</p>                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<br>.....                                                                                 | 总裁、董事会秘书；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。<br>.....                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | <b>第三十条</b> 董事可以在会前向证券部、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。                    | <b>第三十三条</b> 董事可以在会前向 <b>董事会办公室</b> 、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。                                                                                                                  |
| 23 | <b>第三十一条</b> 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行。出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 | <b>第三十四条</b> 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 <b>或者个人</b> 有关联关系的， <b>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。</b> 该董事会会议由过半数的无关联关系董事或其授权代表出席即可举行， <b>董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。</b> 出席董事会的无关联关系董事或其授权代表人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 |
| 24 | <b>第三十二条</b> 监事可以列席董事会会议； <del>总裁未兼任董事的，应当列席董事会会议。</del> 会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。                                               | <b>第三十五条</b> 总裁未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。                                                                                                                                                                                   |
| 25 | <b>第三十八条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。                                                     | <b>第四十一条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由 <b>过半数</b> 董事共同推举一名董事召集和主持。                                                                                                                                                        |
| 26 | <b>第三十九条</b> 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，也可以通过视频会议、电话会议、书面传签方式进行。                                                   | <b>第四十二条</b> 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障 <b>全体参会董事能够充分沟通并</b> 表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意，也可以通过视频会议、电话会议、书面                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。董事会定期会议不得以书面传签方式召开。</p> <p>.....</p>                                                                                             | <p>传签等其他方式进行。</p> <p>.....</p>                                                                           |
| 27 | <p><b>第四十条</b> 会议主持人主持对每个提案逐项审议，提案人或提案人委托的人士应向董事会汇报工作或作提案说明。</p> <p>.....</p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p> <p>.....</p> | <p><b>第四十三条</b> 会议主持人主持对每个提案逐项审议，提案人或提案人委托的人士应向董事会汇报工作或作提案说明。</p> <p>.....</p>                           |
| 28 | <p><b>第四十三条</b> 董事或其联系人(定义见《上市规则》)与董事会会议决议事项所涉及的公司、交易、安排或任何建议拥有重大权益的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。</p> <p>.....</p>                                             | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                       |
| 29 | <p><b>第四十四条</b> 与会董事表决完成后，证券部有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。</p> <p>.....</p>                                                                    | <p><b>第四十六条</b> 与会董事表决完成后，<b>董事会办公室</b>有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。</p> <p>.....</p>        |
| 30 | <p><b>第四十九条</b> 董事会秘书应当安排<b>证券部</b>工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>.....</p>                                                                               | <p><b>第五十一条</b> 董事会秘书应当安排<b>董事会办公室</b>工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：</p> <p>.....</p>                      |
| 31 | <p><b>第五十条</b> 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排<b>证券部</b>工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。</p>                                                           | <p><b>第五十二条</b> 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排<b>董事会办公室</b>工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。</p> |
| 32 | <p><b>第五十四条</b> 每次召开董事会，</p>                                                                                                                                   | <p><b>删除整条</b></p>                                                                                       |

|    |                                                                   |                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 总裁应将前次董事会决议中须予以落实的事项的执行情况向会议作出报告。                                 |                                                                    |
| 33 | <b>第六十二条</b> 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以下”，含本数；“低于”、“多于”、“高于”，不含本数。    | <b>第六十四条</b> 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以下”，含本数；“过”、“低于”、“多于”、“高于”，不含本数。 |
| 34 | <b>第六十三条</b> 本规则由股东大会审议通过，待公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市之日起生效，由董事会负责解释。 | <b>第六十五条</b> 本规则由股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。                            |

#### 四、其他事项说明

（1）公司不再设监事会，删除或修改“监事”“监事会”相关描述，部分描述由审计委员会替代；（2）完善股东、股东会相关制度，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；（3）完善董事、董事会及专门委员会的要求，明确董事会成员中应有1名职工董事；（4）统一修改表述，将“股东大会”改为“股东会”等。

同时，董事会提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及《秦皇岛港股份有限公司章程》修改相关的工商备案手续。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年5月30日