
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下所有中創新航科技集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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

CALB
CALB Group Co., Ltd.
中創新航科技集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3931)

建議修訂公司章程

建議修訂股東大會議事規則

建議修訂董事會議事規則

建議修訂監事會議事規則

本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工
持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃

2023年度第三次股東特別大會通告

及

2023年第一次H股類別股東大會通告

本公司謹訂於2023年12月1日(星期五)下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行股東特別大會，並於緊隨股東特別大會閉會後舉行內資股類別股東大會，及於同日下午三時正或緊隨內資股類別股東大會閉會後(以較後者為準)舉行H股類別股東大會。股東特別大會通告及H股類別股東大會通告分別載列於本通函第10頁至第11頁及第12頁至第13頁。本公司將依據相關中國法律法規及公司章程的規定另行通知內資股股東。

欲委任代表出席股東特別大會及／或H股類別股東大會的股東，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格。代表委任表格須盡快且無論如何不得遲於股東特別大會及或／H股類別股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會及／或H股類別股東大會或任何其他續會，並於會上投票。

2023年11月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2023年度第三次股東特別大會通告	10
2023年度第一次H股類別股東大會通告	12
附錄一 — 公司章程修訂對照表	I-1
附錄二 — 股東大會議事規則修訂對照表	II-1
附錄三 — 董事會議事規則修訂對照表	III-1
附錄四 — 監事會議事規則修訂對照表	IV-1

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，本通函下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司現行生效的公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	中創新航科技集團股份有限公司，其H股於聯交所上市，股份代號為3931
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於緊隨股東特別大會閉會後假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行的2023年第一次內資股類別股東大會，或其任何續會
「股東特別大會」	指	本公司將於2023年12月1日（星期五）下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室召開的2023年度第三次股東特別大會，或其任何續會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元交易並於聯交所主板上市
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2023年12月1日（星期五）下午三時正或緊隨內資股類別股東大會閉會後（以較後者為準）假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行的2023年第一次H股類別股東大會，或其任何續會
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	2023年11月12日，即就確定本通函所載若干資料於刊發前的最後實際可行日期
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「監事」	指	本公司的監事
「監事會」	指	本公司的監事會
「%」	指	百分比

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

執行董事：

劉靜瑜女士(董事長、執行董事兼總裁)

戴穎先生(執行董事、高級副總裁兼公司秘書)

非執行董事：

周勝先生

張國慶先生

李雲祥先生

獨立非執行董事：

吳光權先生

王蘇生先生

陳澤桐先生

註冊辦事處：

中國

江蘇省

常州市

金壇區

江東大道1號

中國內地總部及主要營業地點：

中國

江蘇省

常州市

金壇區

江東大道1號

香港主要營業地點：

香港

灣仔皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

建議修訂公司章程

建議修訂股東大會議事規則

建議修訂董事會議事規則

建議修訂監事會議事規則

**本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工
持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃**

2023年度第三次股東特別大會通告

及

2023年第一次H股類別股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東特別大會通告及H股類別股東大會通告，及向閣下提供合理所需資料，使閣下可於股東特別大會及／或H股類別股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的議案作出知情的決定。

於股東特別大會上提呈的議案包括以下以特別決議案審議通過的議案：(1)建議修訂公司章程；(2)建議修訂股東大會議事規則；(3)建議修訂董事會議事規則；(4)建議修訂監事會議事規則；及(5)本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃。其中，有關(1)建議修訂公司章程；(2)建議修訂股東大會議事規則；(3)建議修訂董事會議事規則；及(4)建議修訂監事會議事規則的議案亦須經股東於內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案通過。為了使閣下對上述議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的資訊的情況下作出決定，我們在本通函內向股東提供了詳盡的資料，包括擬在股東特別大會及／或H股類別股東大會上通過的議案詳情。

I. 建議修訂公司章程

有鑒於下文所述，董事會建議修訂現有公司章程，採納一套新的公司章程，以取代及摒除現有公司章程（「**建議修訂**」），並作出若干其他細微修訂。

於2023年2月14日，中國國務院（「**國務院**」）發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》及中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（「**試行辦法**」）及相關指引，《試行辦法》及相關指引於2023年3月31日起生效。同時，國務院證券委員會及國務院就經濟體制改革於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（證委發(1994)21號文件）（「**必備條款**」）以及國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》已於《試行辦法》生效之日起廢止。中國發行人應當參照中國證監會發佈的《上市公司章程指引》代替《必備條款》，制定公司章程。此外，內資股股東及H股股東不再被視為不同類別股東，因此不再需要並取消適用於內資股股東及H股股東的類別股東大會要求。鑑於上述情況，聯交所亦對上市規則提出若干修訂，該等修訂於2023年8月1日生效。

董事會認為，由於內資股及H股根據中國法律被視為同一類普通股，而該兩種股份所附帶的實質權利（包括投票權、股息及清盤時的資產分派）相同，故建議修訂（包括於廢除《必備條款》後刪除公司章程的類別股東大會規定）將不會損害本公司H股股東的權益，亦不會對股東保障措施造成重大影響。

修訂後的公司章程將於股東特別大會，內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案審議通過之日起生效。為高效、有序地完成本次修訂公司章程的工作，董事會提請於股東特別大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次修訂公司章程的工商登記相關事宜，並授權董事會及其授權人士按照工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對本次修訂公司章程事項進行必要的修訂。上述修訂對本公司具有法律約束力。

建議修訂的詳情載於本通函附錄一。

II. 建議修訂股東大會議事規則

本公司擬向股東提呈議案，以修訂股東大會議事規則。

建議修訂股東大會議事規則的詳情載於本通函附錄二。

修訂後的股東大會議事規則將於本公司股東特別大會，內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案審議通過之日起生效。

III. 建議修訂董事會議事規則

本公司擬向股東提呈議案，以修訂董事會議事規則。

建議修訂董事會議事規則的詳情載於本通函附錄三。

修訂後的董事會議事規則將於本公司股東特別大會，內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案審議通過之日起生效。

IV. 建議修訂監事會議事規則

本公司擬向股東提呈議案，以修訂監事會議事規則。

建議修訂監事會議事規則的詳情載於本通函附錄四。

修訂後的監事會議事規則將於本公司股東特別大會，內資股類別股東大會及H股類別股東大會以特別決議案審議通過之日起生效。

V. 本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃

茲提述本公司日期為2022年9月23日的本公司招股章程（「招股章程」），內容有關本公司於2021年11月10日批准採納的2021年股權激勵計劃（「2021年股權激勵計劃」），其主要條款概要請參閱招股章程附錄六「法定及一般資料－5.股權激勵計劃－C.2021年股權激勵計劃」。

2021年11月10日，本公司批准及採納2021年股權激勵計劃，激勵股份數量合計為8,642,400股內資股，並以常州鋰航凱博拾壹號實業投資合夥企業（有限合夥）（「鋰航凱博拾壹號」或「員工持股平台」）作為員工持股平台直接持有上述內資股股份。鋰航凱博拾壹號的執行事務合夥人為獨立第三方常州鋰航凱博實業投資有限公司（非本公司關連人士），有限合夥人包括常州鋰航凱博拾貳號實業投資合夥企業（有限合夥）等22個有限合夥企業。根據2021年股權激勵計劃授出的激勵股份的價格與本公司同期引入的戰略投資者增資價格一致（即每股價格為人民幣41.67元，四捨五入保留2位小數）。截至最後實際可行日期，鋰航凱博拾壹號合計持有本公司8,642,400股內資股，佔本公司已發行股份的0.49%。2021年股權激勵計劃項下的相關股份已於本公司在香港聯交所上市（「上市」）前獲全部發行，上市後本公司並未根據2021年股權激勵計劃進一步授出任何股份。

受多方面因素影響，2021年股權激勵計劃沒有達到預期的激勵效果，為了更好的調動核心骨幹員工的工作積極性，並為了本公司長期穩定的發展，本公司擬終止2021年股權激勵計劃。同時，本公司高級管理人員及本公司股東江蘇金壇投資控股有限公司對本公司的發展充滿信心，擬共同出資設立持股平台常州常金新能源合夥企業(有限合夥)(暫定名，以工商登記為準)以合計人民幣36,010萬元價格受讓鋰航凱博拾壹號持有的8,642,400股內資股股份(即每股價格為人民幣41.67元，四捨五入保留2位小數)。同時，授權本公司管理層處理該議案所述相關事宜，包括但不限於制定、修改具體實施方案，辦理涉及的審批、備案及登記手續。本公司董事會認為，本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止2021年股權激勵計劃不會對本公司產生不利影響。

執行董事劉靜瑜女士、執行董事戴穎先生於鋰航凱博拾壹號持有份額，非執行董事周勝先生、非執行董事張國慶先生於江蘇金壇投資控股有限公司任職。因此，出於良好公司治理之目的，他們已於本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止2021年股權激勵計劃的董事會決議案中放棄投票。除上文所披露者外，概無董事應當於相關董事會決議案中放棄投票。

VI. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2023年11月28日(星期二)至2023年12月1日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年11月27日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

VII. 股東特別大會通告及H股類別股東大會通告

本公司謹訂於2023年12月1日(星期五)下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行股東特別大會，並於緊隨股東特別大會閉會後舉行內資股類別股東大會，及於同日下午三時正或緊隨內資股類別股東大會閉會後(以較後者為準)舉行H股類別股東大會，以審議及批准股東特別大會通告及類別股東大會通告所載事宜相關的決議案。股東特別大會通告及H股類別股東大會通告分別載列於本通函第10頁至第11頁及第12頁至第13頁。

VIII. 代表委任表格

隨函附奉股東特別大會及H股類別股東大會適用的代表委任表格。該等代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上。無論閣下是否擬出席股東特別大會及／或H股類別股東大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，並不遲於股東特別大會及／或H股類別股東大會指定舉行時間前24小時前或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

IX. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第88條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，提呈股東特別大會及H股類別股東大會表決的決議案將以投票方式表決。股東特別大會及H股類別股東大會後，本公司必須根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

於投票表決時，各親身出席或由受委代表或（如股東為法團）獲正式授權的代表為出席的股東就其為持有人的每股繳足股份擁有一票投票權。享有多於一票投票權的股東毋須行使全部投票權，亦毋須以同一方式盡投其票。

於本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃的議案中：(1)常州鋰航凱博拾壹號為2021年股權激勵計劃的出讓方，持有本公司8,642,400股內資股，佔本公司已發行股本總額的0.49%；(2)常州鋰航凱博壹號實業投資合夥企業（有限合夥）至常州鋰航凱博拾號實業投資合夥企業（有限合夥）為常州鋰航凱博拾壹號實業投資合夥企業（有限合夥）一致行動人，合計持有13,503,871股內資股，佔本公司已發行股本總額的0.75%；(3)2021年股權激勵計劃的受讓方江蘇金壇投資控股有限公司及其聯繫人（常州金沙科技投資有限公司、常州華科科技投資有限公司、常州華科工程建設有限公司、江蘇金壇國發國際投資發展有限公司）以直接及間接形式持有本公司452,573,757股內資股，佔本公司已發行股本總額

董事會函件

的25.54%。出於良好的公司治理目的，常州鋰航凱博壹號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博貳號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博參號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博肆號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博伍號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博陸號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博柒號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博捌號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博玖號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博拾號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州鋰航凱博拾壹號實業投資合夥企業(有限合夥)、常州金沙科技投資有限公司、常州華科科技投資有限公司、常州華科工程建設有限公司、江蘇金壇國發國際投資發展有限公司需就本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃的議案回避表決。

於最後實際可行日期，盡董事所知，除本通函披露者外，概無股東於上述任何決議案中擁有重大權益，亦概無股東須於本次股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

X. 推薦建議

董事會認為於股東特別大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案乃符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會及H股類別股東大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

為及代表董事會
承董事會命
中創新航科技集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
劉靜瑜
謹啟

2023年11月15日

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

2023年度第三次股東特別大會通告

茲通告中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月1日(星期五)下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行2023年度第三次股東特別大會(「股東特別大會」)。於股東特別大會上將審議及批准下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程的議案
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則的議案
3. 審議及批准修訂董事會議事規則的議案
4. 審議及批准修訂監事會議事規則的議案
5. 審議及批准本公司現有股東及公司高級管理人員受讓員工持股平台股份並終止本公司2021年股權激勵計劃的議案

承董事會命

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

董事長、執行董事兼總裁

劉靜瑜

中國常州

2023年11月15日

2023 年度第三次股東特別大會通告

附註：

1. 本公司將於2023年11月28日(星期二)至2023年12月1日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,以釐定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的權利,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年11月27日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 任何有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東,均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表,則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前(即於2023年11月30日(星期四)下午二時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 根據上市規則第13.39(4)條,上文所載決議案將以投票方式表決。倘本公司主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案投票,則有關決議案將以舉手方式表決。
5. 倘為任何股份的聯名持有人,任何一位聯名持有人可就該股份(無論親自或透過受委代表)投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一位該等聯名持有人出席股東特別大會,則優先者(無論親自或透過受委代表)投票後,其他聯名持有人之投票將不獲接納,就此而言,優先權乃按其就聯名持有有關股份於股東名冊的排名次序而定。
6. 本通告之中文譯本僅供參考,中英文本如有歧義,概以英文本為準。
7. 除文義另有所指外,本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月15日的通函所界定者具有相同涵義。

CALB

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3931)

2023 年度第一次 H 股類別股東大會通告

茲通告中創新航科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月1日(星期五)下午三時正或緊隨本公司2023年第一次內資股類別股東大會閉會後(以較後者為準)假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行2023年度第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。於H股類別股東大會上將審議及批准下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程的議案
2. 審議及批准修訂股東大會議事規則的議案
3. 審議及批准修訂董事會議事規則的議案
4. 審議及批准修訂監事會議事規則的議案

承董事會命

CALB Group Co., Ltd.

中創新航科技集團股份有限公司

董事長、執行董事兼總裁

劉靜瑜

中國常州

2023年11月15日

2023 年度第一次 H 股類別股東大會通告

附註：

1. 本公司將於2023年11月28日(星期二)至2023年12月1日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東(「股東」)出席H股類別股東大會並於會上投票的權利，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2023年11月27日(星期一)下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 任何有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，H股類別股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，上文所載決議案將以投票方式表決。倘本公司主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案投票，則有關決議案將以舉手方式表決。
5. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可就該股份(無論親自或透過受委代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名持有人出席H股類別股東大會，則優先者(無論親自或透過受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，優先權乃按其就聯名持有有關股份於股東名冊的排名次序而定。
6. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文本如有歧義，概以英文本為準。
7. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年11月15日的通函所界定者具有相同涵義。

《中創新航科技集團股份有限公司章程(草案)》修訂情況對照表

修訂前	修訂後
第一章 總則	第一章 總則
<p>第一條 為維護中創新航科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「必備條款」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)及其他相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定,制訂《中創新航科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱「本章程」)。</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定,公司設立中國共產黨的組織,黨委發揮領導作用,把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構,配備足夠數量的黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。</p>	<p>第一條 為維護中創新航科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、股東和債權人的合法權益,規範公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「必備條款」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)、《上市公司章程指引》及其他相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定,制定《中創新航科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱「本章程」)。</p> <p>根據《中國共產黨章程》規定,公司設立中國共產黨的組織,黨委發揮領導作用,把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構,配備足夠數量的黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二條 公司系依照《公司法》《特別規定》和其他有關規定，由中航鋰電科技有限公司按經審計的賬面淨資產折股整體變更設立的股份有限公司。公司在常州市市場監督管理局註冊登記，依法取得《營業執照》，統一社會信用代碼為91320413MA1MCGA52K。</p>	<p>第二條 公司系依照《公司法》《特別規定》和其他有關規定，由中航鋰電科技有限公司按經審計的賬面淨資產折股整體變更設立的股份有限公司。公司在常州市市場監督管理局註冊登記，依法取得《營業執照》，統一社會信用代碼為91320413MA1MCGA52K。</p>
	<p>[新增]第五條 公司註冊資本為人民幣1,772,301,858元。</p>
<p>第五條 公司的組織形式為股份有限公司，具有獨立的法人資格；公司的營業期限為長期。</p>	<p>第六條 公司的組織形式為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格；公司的營業期限為長期。</p>
<p>第六條 公司的董事長為公司的法定代表人。法定代表人行使下列職權：</p> <p>(一) 代表公司對外簽署有關文件；</p> <p>(二) 檢查股東大會決議的落實情況，並向股東大會報告；</p> <p>(三) 在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務行使特別裁決權，並事後向股東大會報告。</p>	<p>第七條 公司的董事長為公司的法定代表人。法定代表人行使下列職權：</p> <p>(一) 代表公司對外簽署有關文件；</p> <p>(二) 檢查股東大會決議的落實情況，並向股東大會報告；</p> <p>(三) 在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務行使特別裁決權，並事後向股東大會報告。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七條 公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司的合法權益及一切經營活動受中國的法律、法規和規章的管轄和保護，任何組織、個人不得侵犯或非法干涉。</p>	<p>第八條 公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司的合法權益及一切經營活動受中國的法律、法規和規章的管轄和保護，任何組織、個人不得侵犯或非法干涉。</p>
<p>第八條[刪除] 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會特別決議通過，於公司境外上市外資股經國家有關部門及相關監管機構批准在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)掛牌交易之日起生效，以取代原本在市場監督管理局備案之公司章程。</p>	
<p>第十條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人。</p>	<p>第十條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人。</p>
<p>第十二條 遵循市場經濟規律和企業發展規律，公司按照市場化要求實行商業化運作、自主經營。</p>	<p>第十二條 遵循市場經濟規律和企業發展規律，公司按照市場化要求實行商業化運作、自主經營。</p>
<p>第十三條 本公司實行與公司行業地位及市場競爭力相適應、差異化、市場化的薪酬體系，建立包括股權激勵在內的多種方式的中長期激勵機制。</p>	<p>第十三條 本公司實行與公司行業地位及市場競爭力相適應、差異化、市場化的薪酬體系，建立包括股權激勵在內的多種方式的中長期激勵機制。</p>

修訂前	修訂後
	[新增]第十四條 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。
第三章 股份和註冊資本	第三章 股份和註冊資本
	第一節[新增] 股份發行
第十六條[刪除] 公司在任何時候均設置普通股。公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。	
<p>第十九條 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱「境外投資人」是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；「境內投資人」是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>	<p>第十九條 經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）註冊或備案，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱「境外投資人」是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；「境內投資人」是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。</p> <p>前款所稱「外幣」是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。</p> <p>內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。</p>	<p>第二十條 公司發行的股票，以人民幣標明面值。公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。</p> <p>前款所稱「外幣」是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。</p> <p>公司發行的在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）上市的股份，以下簡稱為「H股」。</p> <p>內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。</p> <p>在相關法律、行政法規和部門規章允許的情況下，經中國證監會備案，公司境內股東可以將其所持有的公司股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易場所上市交易，還應當遵守境外證券交易場所的監管程序、規定和要求。</p>
	<p>第二十一條[新增] 公司發行的內資股股份，在中國證券登記結算有限公司集中存管。公司在香港發行的H股，主要在香港的證券登記結算公司託管，也可以由股東以個人名義持有。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十一條[刪除] 公司發行的在聯交所上市的境外上市股份，以下簡稱為「H股」。H股以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易。</p>	
<p>第二十三條 公司經國務院證券監督管理機構批准，可發行境外上市外資股不超過303,063,500股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。</p> <p>公司股本結構為普通股1,772,301,858股：其中1,506,456,558股內資股，境外上市外資股265,845,300股。公司在聯交所上市首次發行境外上市外資股股數為265,845,300股，佔發行後總股本的15%。</p>	<p>第二十三條 公司經國務院證券監督管理機構批准，現已發行境外上市外資股不超過303,063,500股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。公司股本結構為普通股1,772,301,858股：其中內資股1,506,456,558股，H股265,845,300股，H股佔總股本的15%。</p>
	<p>第二十四條[新增] 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。</p>
<p>第二十四條[刪除] 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。公司分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或其批准文件的有效期內分別實施。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第二十五條[刪除] 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。</p>	
<p>第二十六條[刪除] 公司註冊資本為人民幣1,772,301,858元。</p>	
<p>第二十七條[刪除] 除中國法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定外，繳足股款的公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。在香港上市的境外上市股份的轉讓，需到公司委託的香港當地的股票登記機構辦理登記。</p> <p>公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。</p>	
<p>第四章 股份增減和回購</p>	<p>第二節 股份增減和回購</p>
<p>第二十八條[刪除] 經股東大會決議通過，公司可依法增加、減少註冊資本。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第二十九條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加註冊資本：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東配售新股；</p> <p>(四) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(五) 以公積金轉增股本；</p> <p>(六) 法律、行政法規規定的其他方式。</p>	<p>第二十五條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加註冊資本：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東配售新股；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法規以及中國證監會規定的其他方式。</p>
<p>第三十條[刪除] 公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若：</p> <p>(一) 在12年內，有關股份至少有3次派發股利，而該段期間內股東沒有認領任何股利；及</p> <p>(二) 在12年期滿時，公司經國務院證券監督管理機構批准於報紙上公告表示有意出售股份，並通知該機構及公司股份上市地有關的境外交易所及有關證券監管機構。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第三十二條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 上市公司為維護公司價值和股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規和監管機構允許的其他情形。</p>	<p>第二十七條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股份的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 上市公司為維護公司價值和股東權益所必需。</p> <p>(七) 法律、行政法規和監管機構允許的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
<p>公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷，並及時向工商行政管理部門辦理註冊資本的變更登記；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，應採取公開的集中交易方式進行，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。</p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>	<p>公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和中國證監會認可的其他方式進行。</p> <p>公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經2/3以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷，並及時向工商行政管理部門辦理註冊資本的變更登記；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，應採取公開的集中交易方式進行，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。</p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>

修訂前	修訂後
<p>第三十三條[刪除] 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p>(四) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p>	
<p>第三十四條[刪除] 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱「購回股份的合同」，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p>	
<p>第三十五條[刪除] 對於公司有權購回可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須先定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出並作出相關公告。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第三十六條[刪除] 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</p> <p>(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除； 2. 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司資本公積金賬戶上的金額（包括發行新股的溢價金額）。 <p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 取得購回其股份的購回權； 2. 變更購回其股份的合同； 3. 解除其在購回合同中的義務。 	

修訂前	修訂後
<p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的資本公積金賬戶中。</p> <p>法律、法規和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>	
	第三節[新增] 股份轉讓
	第二十八條[新增] 公司的股份可以依法轉讓。
	第二十九條[新增] 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
	<p>第三十條[新增] 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事和高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第三十一條[新增] 公司持有5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。</p> <p>前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。</p>
	<p>第三十二條[新增] 公司股票採用記名式。公司發行記名股票的，則公司股票上應當載明上市地證券交易所要求載明的事項，公司應當依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊。</p>

修訂前	修訂後
第五章[刪除] 購買公司股份的財務資助	
<p>第三十七條[刪除] 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。</p> <p>公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>本條規定不適用於本章第三十九條所述的情形。</p>	
<p>第三十八條[刪除] 本章所稱「財務資助」，包括(但不限於)下列方式：</p> <p>(一) 饋贈；</p> <p>(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；</p> <p>(三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；</p> <p>(四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章所稱「承擔義務」，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第三十九條[刪除] 下列行為不視為本章程第三十七條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；</p> <p>(六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。</p>	

修訂前	修訂後
第六章[刪除] 股票和股東名冊	
<p data-bbox="240 355 772 389">第四十條[刪除] 公司股票採用記名式。</p> <p data-bbox="240 453 782 580">公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p data-bbox="240 644 782 823">公司H股在聯交所上市的期間，無論何時，公司必須確保其所有在聯交所上市的證券的一切所有權文件（包括H股股票），載明下列主要事項：</p> <p data-bbox="240 887 782 1066">（一）股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均須遵守及符合《公司法》《特別規定》、本章程及其他有關法律、行政法規的規定；</p> <p data-bbox="240 1129 782 1640">（二）股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就本章程或《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；</p>	

修訂前	修訂後
<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓；</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事、總經理與其他高級管理人員訂立合約，由該等董事、總經理及其他高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。</p> <p>公司須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括上述聲明。</p> <p>公司發行的境外上市股份，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。</p>	
<p>第四十一條[刪除] 公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。有關股票所有權的轉讓文件和其它文件，須到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第四十二條[刪除] 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。</p>	
<p>第四十三條[刪除] 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第四十四條[刪除] 在遵守本章程及其他全部適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份承讓人將作為該等股份的持有人，其姓名(名稱)將被列入股東名冊內。</p> <p>與任何H股所有權有關的或會影響任何H股所有權的轉讓文件及其他文件，均需登記。如有關登記須收取任何費用，則該等費用不得超過聯交所規定的最高費用。</p> <p>當兩位或以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但必須受以下條款限制：</p> <p>(一) 公司不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；</p> <p>(二) 任何股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任；</p> <p>(三) 如聯名股東其中之一死亡，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明；及</p> <p>(四) 就任何股份之聯名股東，任何一名聯名股東均可在股東大會中出席或行使有關股份的表決權(不論親自或委託代表出席)。倘若超過一位的聯名股東親自或委託代表出席股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股東中排名首位的出席者方有權就該等股份投票。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第四十五條[刪除] 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。公司在香港上市的境外上市股份股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p> <p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	
<p>第四十六條[刪除] 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：</p> <p>(一) 存放在公司住所的、除本款(二)(三)項規定以外的股東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；在聯交所上市的境外上市股份股東名冊正本的存放地為香港；</p> <p>(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第四十七條[刪除] 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。本條不適用於公司按照本章程第二十九條發行新股本時所發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p>	
<p>第四十八條[刪除] 所有境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；書面轉讓文件可以手簽或(如轉讓人或受讓人為公司)蓋上公司的印章。如本公司股份的轉讓人或受讓人為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址、股份過戶處之地址或董事會不時可能指定之其他地方。</p> <p>所有股本已繳足的股份，皆可依據本章程自由轉讓(聯交所另有限制的除外)，但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p>	

修訂前	修訂後
<p>(一) 已根據當時的《上市規則》規定的最高費用向公司支付每份轉讓文據的登記費用(該等費用不得超過聯交所在《上市規則》中不時規定的最高費用),以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件;</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及H股;</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅;</p> <p>(四) 應當提供有關的股票,以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據;</p> <p>(五) 如股份擬轉讓與聯名持有人,則聯名持有人之數目不得超過四位;及</p> <p>(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。</p> <p>如果公司拒絕登記股份轉讓,公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內,給轉讓方和受讓人一份拒絕登記該股份的書面通知。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第四十九條[刪除] 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事和高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。</p> <p>若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守聯交所《上市規則》的相關規定。</p>	
<p>第五十條[刪除] 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易；全部或部分內資股可以轉換為外資股，且經轉換的外資股可於境外證券交易所上市交易。所轉讓或經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，或者內資股轉換為外資股並在境外證券交易所上市交易，無需召開股東大會或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市外資股後與原境外上市外資股為同一類別股份。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第五十一條[刪除] 股東大會召開前二十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。公司股票上市地的上市法規或法律法規有特別規定的，從其規定。</p>	
<p>第五十二條[刪除] 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。</p>	
<p>第五十三條[刪除] 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>	
<p>第五十四條[刪除] 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》有關規定辦理。</p> <p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p>	

修訂前	修訂後
<p>(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。</p> <p>(四) 公司在刊登準備補發股票的公告之前，應當向聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公司在聯交所內展示的期間為90日。如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p>	

修訂前	修訂後
<p>(五) 本條(三)(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p>	
<p>第五十五條[刪除] 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>	
<p>第五十六條[刪除] 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>	

修訂前	修訂後
第七章 黨委[刪除]	
<p>第五十八條[刪除] 公司黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行職責。</p> <p>(一) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，以及上級黨組織有關重要工作部署；</p> <p>(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。公司黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會或總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議；</p> <p>(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；</p> <p>(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，切實履行監督責任。</p>	

修訂前	修訂後
第八章 股東的權利和義務	第四章 股東和股東大會
	第一節[新增] 股東
<p>第五十九條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>公司股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。</p> <p>公司不得因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。</p>	<p>第三十三條[新增] 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</p> <p>法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。</p> <p>公司不得因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其任何附於股份的權利。</p>
	<p>第三十四條[新增] 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>

修訂前	修訂後
<p>第六十條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；</p> <p>(三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在繳付成本費用後得到本章程副本； 2. 查閱並在繳付了合理費用後有權複印： <ol style="list-style-type: none"> (1) 所有各部分股東的名冊； (2) 公司董事、監事和高級管理人員的個人有關資料，包括： <ol style="list-style-type: none"> (a) 現在和以前的姓名、別名； (b) 主要地址(住所)； (c) 國籍； (d) 專職和其他全部兼職的職業、職務； (e) 身份證明文件及其號碼； (3) 公司已發行股本狀況的報告； 	<p>第三十五條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；</p> <p>(三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；</p>

修訂前	修訂後
<p>(4) 公司最近一期的經審計的財務報表，及董事會、審計師和監事會報告；</p> <p>(5) 公司的特別決議；</p> <p>(6) 公司自上一財政年度以來公司購回自己每一類別股份的數目和面值、為此支付的費用總額、及就每一類別購回的證券支付的最高和最低價的報告（按內資股和外資股進行細分）；</p> <p>(7) 股東大會的會議記錄；</p> <p>(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議；</p> <p>(9) 已呈交市場監督管理局或其他主管機關的上一年度年度報告／週年申報表副本。</p> <p>公司應將前述第(3)(4)(5)(6)(9)項文件登載於聯交所網站及公司網站。</p> <p>公司應將前述第(1)及(7)項文件及其他適用文件按聯交所《上市規則》的要求備置於香港某一地點，以供股東免費查閱，並在收取合理費用後供股東複印。</p> <p>如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密和內幕信息以及有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供；</p> <p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p>	<p>(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。</p> <p>股東名冊香港分冊必須可供股東查閱，但可容許公司按與香港《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。</p>

修訂前	修訂後
<p>(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(八) 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章及本章程所賦予的其他權利。</p>	
	<p>第三十七條[新增] 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p>

修訂前	修訂後
<p>第六十四條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 以其所持股份為限對公司承擔責任；</p> <p>(四) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情形外，不得撤回出資；</p> <p>(五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任；</p> <p>(六) 法律、行政法規以及本章程規定的其他義務。</p>	<p>第四十條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 以其所持股份為限對公司承擔責任；</p> <p>(三) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p> <p>(五) 法律、行政法規以及本章程規定的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p>

修訂前	修訂後
<p>第六十五條[刪除] 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	
<p>第六十七條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關連關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第四十二條 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(連)關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>

修訂前	修訂後
<p>第六十八條[刪除] 本章程所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p> <p>本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。</p>	
第九章 股東大會	第二節 股東大會的一般規定
<p>第六十九條[刪除] 公司股東大會是公司的權力機構，由公司全體股東組成，公司股東大會按照法律、行政法規及本章程的規定行使權力。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第七十條 公司股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議、批准董事會和監事會的報告；</p> <p>(四) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(七) 對發行公司債券作出決議；</p> <p>(八) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(九) 修改本章程；</p> <p>(十) 決定聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；</p> <p>(十一) 審議代表公司有表決權的股份百分之三以上(含百分之三)股東的提案；</p> <p>(十二) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十三) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十四) 決定法律、行政法規及本章程規定由股東大會決定的其他事項；</p>	<p>第四十三條 公司股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議、批准董事會和監事會的報告；</p> <p>(四) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(七) 對發行公司債券作出決議；</p> <p>(八) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(九) 修改本章程；</p> <p>(十) 決定聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；</p> <p>(十一) 審議批准本章程規定的擔保事項；</p> <p>(十二) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十三) 審議批准變更募集資金用途事項；</p>

修訂前	修訂後
<p>(十五) 公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。</p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p>	<p>(十四) 審議股權激勵和員工持股計劃；</p> <p>(十五) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。</p> <p>(十五) 公司股票上市地的證券交易所的上市規則所要求的其他事項。</p> <p>上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。</p>
<p>第七十一條 公司為公司股東或實際控制人提供擔保的，必須經股東大會決議。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關連方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p>董事、總經理和其他高級管理人員有違反法律、行政法規或者本章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。</p>	<p>第四十四條 公司為公司股東或實際控制人提供擔保的，必須經股東大會決議。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(連)方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東及其關聯(連)人(及按上市地上市規則所指定的有關人士)，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p>董事、總裁和其他高級管理人員有違反法律、行政法規或者本章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七十二條 非經股東大會以特別決議事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第四十五條 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議事前批准，公司不得與董事、監事、總裁和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
<p>第七十三條 股東大會會議分為年度股東大會和臨時股東大會，年度股東大會每年召開1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行；有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內應召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程所定人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有本公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上的獨立董事提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p>	<p>第四十六條 股東大會會議分為年度股東大會和臨時股東大會，年度股東大會每年召開1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行；有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內應召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程所定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有本公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上的獨立董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第四十七條[新增] 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會通知中明確的其他地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>
	<p>第三節[新增] 股東大會的召集</p>
	<p>第四十八條[新增] 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，獨立董事提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第四十九條[新增] 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第五十條[新增] 單獨或合計持有公司10%以上股份的股東，有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東，有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的公司10%以上股份的股東，可以自行召集和主持。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第五十一條[新增] 監事會或者股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東的持股比例不得低於10%。</p> <p>監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。</p>
	<p>第五十二條[新增] 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書接到通知後應予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。</p>
	<p>第五十三條[新增] 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所需的合理費用由公司承擔。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七十四條[刪除] 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p>單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的2個或者2個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p> <p>如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以提請監事會召集臨時股東大會或類別股東會議。</p> <p>如果監事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，連續90日以上單獨或合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東可以在董事會收到該要求後4個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會、監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事、監事的款項中扣除。</p>	

修訂前	修訂後
	第四節[新增] 股東大會的提案和通知
	第五十四條[新增] 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。
<p>第七十五條 公司召開股東大會，單獨或合計持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式向公司提出新的提案並提交召集人，股東大會召集人應在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，通知其他股東，並將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。</p>	<p>第五十五條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或合計持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東，有權以書面形式向公司提出議案。</p> <p>單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日以前以書面形式向公司提出新的提案並提交召集人，股東大會召集人應在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七十六條 公司召開年度股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開21日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。</p> <p>除本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱「公告」，應當按照本條第一款所規定時限於會議召開前，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過聯交所的指定網站和公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p>第五十六條 公司召開年度股東大會會議，召集人應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開20日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。</p> <p>除法律法規、公司股票上市地證券監管規則及本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱「公告」，應當按照本條第一款所規定時限於會議召開前，在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過聯交所的指定網站和公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。</p>
<p>第七十七條[刪除] 股東大會不得對本章程第七十五條和第七十六條所述通知中未列明的事項作出決議。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第七十八條 股東大會的會議通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>	<p>第五十七條 股東大會的會議通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 表決時間及表決程序；</p>

修訂前	修訂後
<p>(十) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本章程及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。</p>	<p>(七) 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。</p> <p>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本章程及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。</p>
	<p>第五十八條[新增] 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第五十九條[新增] 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。</p>
<p>第七十九條[刪除] 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議和會議作出的決議並不因此無效。</p>	
	<p>第五節[新增] 股東大會的召開</p>
	<p>第六十條[新增] 公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第六十一條[新增] 股權登記日登記在冊的所有普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,均有權出席股東大會,在股東大會上發言。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權(除非個別股東受《香港上市規則》規定須就個別事宜放棄投票權)。</p> <p>股東可以親自出席股東大會,也可以委託代理人代為出席和表決。</p> <p>個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委託代理人出席會議的,應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委託代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</p> <p>結算公司須有權委任代表或公司代表出席發行人的股東大會及債權人會議,這些代表或公司代表須享有等同其他股東享有的法定權利,包括發言及投票的權利。</p>

修訂前	修訂後
<p>第八十條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>（一）該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>（二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>（三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>第六十二條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>（一）該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>（二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>（三）以舉手或者投票方式行使表決權→但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>
<p>第八十一條[刪除] 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。</p>	
	<p>第六十三條[新增] 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>（一）委託人的姓名或名稱以及代理人的姓名；</p> <p>（二）代理人所代表的委託人的股份數額；</p> <p>（三）是否具有表決權；</p> <p>（四）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>（五）委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>（六）委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p>

修訂前	修訂後
<p>第八十二條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證（認可結算所或其代理人除外）。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證明其正式授權），如同該人士是公司的個人股東。</p>	<p>第六十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證（認可結算所或其代理人除外）。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為香港證券及期貨條例所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證明其正式授權），如同該人士是公司的個人股東。</p>
	<p>第六十七條[新增] 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第六十八條[新增] 召集人和公司聘請的律師(如有)將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證,並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前,會議登記應當終止。</p>
	<p>第六十九條[新增] 股東大會召開時,本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,除有正當理由外,總裁和其他高級管理人員應當列席會議。</p>
<p>第八十五條 股東大會會議由董事會召集的,由董事長擔任會議主席。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事擔任會議主席;未指定會議主席的,出席會議的股東可以選舉一人擔任主席;如果因任何理由,股東無法選舉主席,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人,但認可結算所及其代理人除外)擔任會議主席。</p> <p>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>	<p>第七十條 股東大會會議由董事會召集的,由董事長擔任會議主席並主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上董事共同推舉的一名董事擔任會議主席並主持;未指定會議主席的,出席會議的股東可以選舉一人擔任主席;如果因任何理由,股東無法選舉主席,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人,但認可結算所及其代理人除外)擔任會議主席。</p> <p>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>

修訂前	修訂後
<p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。</p>	<p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主席並主持，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席並主持。</p>
	<p>第七十一條[新增] 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第七十二條[新增] 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</p>
	<p>第七十三條[新增] 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。</p>
	<p>第七十四條[新增] 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>
	<p>第七十五條[新增] 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。</p> <p>會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例，以及其中內資股股東(包括股東代理人)和境內上市外資股股東(包括股東代理人)所持有表決權的股份數，各佔公司總股份的比例；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果，包括內資股股東和境內上市外資股股東對每一決議事項的表決情況；</p>

修訂前	修訂後
	<p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>
	<p>第七十六條[新增] 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。</p>
	<p>第七十七條[新增] 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。</p>

修訂前	修訂後
	第六節[新增] 股東大會的表決和決議
<p>第八十六條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票、放棄投票，公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。</p>	<p>第七十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。</p> <p>出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對。投棄權票、放棄投票，公司在計事該項表決結果時，均不計入表決結果。</p>
<p>第九十三條 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>（一）董事會和監事會的工作報告；</p> <p>（二）董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>（五）除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第七十九條 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>（一）董事會和監事會的工作報告；</p> <p>（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>（三）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>（四）公司年度預算方案、決算方案；</p> <p>（五）聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；</p> <p>（六）公司年度報告；</p> <p>（七）除法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>

修訂前	修訂後
<p>第九十四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(四) 變更公司形式；</p> <p>(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(六) 本章程的修改；</p> <p>(七) 審議批准股權激勵計劃；</p> <p>(八) 回購本公司的股票；</p> <p>(九) 法律、行政法規、本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項；</p> <p>(十) 聯交所《上市規則》所要求的其他需以特別決議通過的事項。</p>	<p>第八十條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(二) 公司的分立、分拆、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p>(四) 變更公司形式；</p> <p>(三) 修改本章程；</p> <p>(四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(五) 審議批准股權激勵和員工持股計劃；</p> <p>(六) 回購本公司的股票；</p> <p>(七) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p> <p>(十) 聯交所《上市規則》所要求的其他需以特別決議通過的事項。</p>

修訂前	修訂後
<p>第八十七條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>根據適用的法律法規及聯交所《上市規則》,若任何股東需就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項,若有任何違反有關規定或限制的情況,由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>	<p>第八十一條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權。但是公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>根據適用的法律法規及《香港上市規則》,若任何股東需就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項,若有任何違反有關規定或限制的情況,由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p> <p>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的,該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權,且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外,公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>

修訂前	修訂後
<p>第八十八條 除會議主持人以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關股東大會程序和行政事宜的提案可以舉手方式表決以外，股東大會上股東所做的任何表決必須以投票方式進行。</p>	<p>第八十二條 除會議主持人以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關股東大會程序和行政事宜的提案可以舉手方式表決以外，股東大會採取記名投票方式或公司股票上市地證券監督管理規則要求的其他方式進行表決。</p>
	<p>第八十三條[新增] 股東大會審議有關關聯(連)交易事項時，關聯(連)股東不參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議應當充分披露非關聯(連)股東的表決情況。</p>
<p>第一百條 股東大會選舉董事、監事的提名方式和程序為：</p> <p>(一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少7天送達公司。</p>	<p>第八十四條 非職工代表擔任的董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p>股東大會選舉非職工代表擔任的董事、監事的提名方式和程序為：</p> <p>(一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的3%以上股份的股東，可以以書面提案方式向股東大會提出非職工代表擔任的董事候選人及監事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少7天送達公司。</p>

修訂前	修訂後
<p>(二) 董事、監事可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數、提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。職工代表董事、職工代表監事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>(三) 有關提名非職工代表的董事、監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期不少於7天前發給公司(該7日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東大會召開7日前)。董事會、監事會應當向股東提供非職工代表的董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</p> <p>(四) 公司給予有關就提名非職工代表的董事、監事候選人的期間以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應不少於7天。</p> <p>(五) 股東大會對每一個非職工代表的董事、監事候選人逐個進行表決。</p>	<p>(二) 董事會提名委員會、監事會可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查並通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。職工代表董事、職工代表監事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>(三) 獨立董事候選人的提名按照法律法規及公司股票上市地證券監管規則的規定進行。</p> <p>(四) 有關提名非職工代表的董事、監事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期不少於7天前發給公司(該7日通知期的開始日應當在不早於指定進行該項選舉的開會通知發出第二天及其結束日不遲於股東大會召開7日前)。董事會、監事會應當向股東提供非職工代表的董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</p> <p>(五) 公司給予有關就提名非職工代表的董事、監事候選人的期間以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間於股東大會會議通知發出之日的次日計算)應不少於7天。</p>

修訂前	修訂後
(六) 遇有臨時增補非職工代表的董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會予以選舉或更換。	(六) 股東大會對每一個非職工代表的董事、監事候選人逐個進行表決。 (七) 遇有臨時增補非職工代表的董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會予以選舉或更換。
	第八十五條[新增] 股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。
	第八十六條[新增] 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。
	第八十七條[新增] 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

修訂前	修訂後
	<p>第八十八條[新增] 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表、監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p>
<p>第八十九條[刪除] 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。</p>	
<p>第九十一條[刪除] 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。</p>	
<p>第九十二條[刪除] 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。</p>	
<p>第九十五條[刪除] 股東大會要求公司全體董事、監事、總經理或高級管理人員列席股東大會的，董事、監事、總經理和其他高級管理人員應當列席股東大會。在股東大會上，除涉及公司商業秘密的不能公開外，出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或說明。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第九十六條[刪除] 會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。</p>	
<p>第九十七條 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。</p>	<p>第九十條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。</p> <p>股東大會如果進行點票，點票結果應當計入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>
<p>第九十八條[刪除] 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p>會議記錄由出席會議的董事、主持人簽名，連同出席股東的簽名簿和代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>	
	<p>第九十一條[新增] 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第九十二條[新增] 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，除非股東大會決議另有明確記載，新任董事、監事就任時間為股東大會決議通過相關選舉提案之時。</p>
	<p>第九十三條[新增] 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。</p>
<p>第十章[刪除] 類別股東表決的特別程序</p>	
<p>第一百〇一條[刪除] 持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。</p> <p>除其他類別股份的股東外，內資股股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有優惠投票權的股份除外）的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百〇二條[刪除] 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第一百〇四條至第一百〇八條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p> <p>由於境內外法律、行政法規和上市地上市規則的變化以及境內外監管機構依法作出的決定導致類別股東權利的變更或廢除的，不需要股東大會或類別股東會議的批准。</p> <p>公司內資股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易的行為，不應被視為公司擬變更或者廢除類別股東的權利。</p>	
<p>第一百〇三條[刪除] 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；</p>	

修訂前	修訂後
<p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p> <p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p> <p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百〇四條[刪除] 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第一百〇三條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第三十三條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程第六十八條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第三十三條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	
<p>第一百〇五條[刪除] 類別股東會的決議，應當經根據本章程第一百〇四條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百〇六條[刪除] 公司召開類別股東會議，發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東大會的同日擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。公司在計算上述起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p> <p>如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。</p> <p>為考慮修訂任何類別股份的權利而召開的各該類別股東會議（續會除外）的法定人數須為該類別已發行股份數至少三分之一的持有人。</p>	
<p>第一百〇七條[刪除] 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百〇八條[刪除] 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券委員會批准之日起十五個月內或其批准文件的有效期內完成的；</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，或者公司內資股股東獲准將其持有的股份轉換為境外上市股份，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	

修訂前	修訂後
第十一章 董事會	第五章 董事會
第一節 董事	第一節 董事
	<p>第九十五條[新增] 公司董事為自然人。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；</p>

修訂前	修訂後
	<p>(七) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</p>
<p>第一百〇九條 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任，但獨立董事連任時間不得超過6年（相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立董事任期另有規定的除外）。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p>	<p>第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。但獨立董事連任時間不得超過6年（相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立董事任期另有規定的除外）。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</p> <p>董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第九十七條[新增] 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</p> <p>(二) 不得挪用公司資金；</p> <p>(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</p> <p>(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；</p> <p>(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯(連)關係損害公司利益；</p>

修訂前	修訂後
	<p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
	<p>第九十八條[新增] 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時了解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百一十條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。改選後的董事與原董事會任期一致。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p> <p>在不違反上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會空缺，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下次年度股東大會為止，並於其時有資格重選連任。</p>	<p>第一百條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p>如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。改選後的董事與原董事會任期一致。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p> <p>在不違反上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會空缺，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至其獲委任後的首個股東週年大會為止，並於其時有資格重選連任。</p>
第二節 董事會	第二節 董事會
	<p>第一百〇五條[新增] 公司設董事會，對股東大會負責。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百一十六條 公司設董事會，董事會由8名董事組成，其中職工代表董事1名。公司設董事長1名，由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，連選可以連任。</p> <p>股東大會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但該董事依據任何合同提出的索償要求不受此影響）。</p> <p>任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的1/3以上，其中至少1名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。獨立非執行董事每屆任期3年，可連選連任，但最多不得超過6年，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。</p> <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。</p> <p>控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或執行董事職務的人數不得超過2名。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p>	<p>第一百〇六條 公司設董事會，董事會由8名董事組成，其中職工代表董事1名。公司設董事長1名，由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，連選可以連任。</p> <p>股東大會在遵守相關法律和行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但該董事依據任何合同提出的索償要求不受此影響）。任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的1/3以上，其中至少1名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。獨立非執行董事每屆任期3年，可連選連任，但最多不得超過6年，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。</p> <p>董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。</p> <p>控股股東的高級管理人員兼任公司董事長或執行董事職務的人數不得超過2名。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百一十七條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p>	<p>第一百〇七條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易等事項；</p> <p>(九) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十) 決定董事會各專門委員會的設置，審議批准董事會各專門委員會提出的議案；</p>

修訂前	修訂後
<p>(十一) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十二) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十三) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十五) 聽取公司高級管理人員的工作匯報並檢查高級管理人員的工作；</p> <p>(十六) 按照聯交所《上市規則》的規定，決定需董事會決策的投資、收購或出售資產、融資、關連交易等事項；</p> <p>(十七) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。</p> <p>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p> <p>董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。</p>	<p>(十一) 決定聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬和獎懲事項；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十二) 制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十五) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十六) 聽取公司高級管理人員的工作匯報並檢查高級管理人員的工作；</p> <p>(十六) 按照聯交所《上市規則》的規定，決定需董事會決策的投資、收購或出售資產、融資、關連交易等事項；</p> <p>(十七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程授予的其他職權。</p> <p>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p> <p>董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第一百〇八條[新增] 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。</p>
	<p>第一百〇九條[新增] 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p>
	<p>第一百一十條[新增] 董事會設董事長一人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>
<p>第一百一十八條[刪除] 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百二十條 董事會每年至少召開4次定期會議，由董事長召集，於會議召開14日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>有緊急事項時，以下人員可以提議召開臨時董事會議，董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事聯名提議時；</p> <p>(三) 董事長提議時；</p> <p>(四) 兩名以上獨立董事提議時；</p> <p>(五) 監事會提議時；</p> <p>(六) 總經理提議時；</p> <p>(七) 本章程規定的其他情形。</p>	<p>第一百一十二條 董事會每年至少召開4次定期會議，由董事長召集，於會議召開14日以前書面通知全體董事和監事。</p> <p>有緊急事項時，以下人員可以提議召開臨時董事會議，董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事聯名提議時；</p> <p>(三) 董事長提議時；</p> <p>(四) 兩名以上獨立董事提議時；</p> <p>(三) 監事會提議時。</p> <p>(六) 總經理提議時；</p> <p>(七) 本章程規定的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百二十一條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開前的合理期限內（不少於5日）通知全體董事、監事及總經理。公司負責機關應將會議召開的書面通知，通過直接送達、傳真、特快專遞或其它電子通訊方式，提交全體董事、監事以及總經理。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>經全體董事和監事同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第一百一十三條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開5日前通知全體董事和監事及總經理。公司負責機關應將會議召開的書面通知，通過直接送達、郵件、傳真等公司股票上市地證券監管規則允許的方式，提交全體董事和監事以及總經理。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>經全體董事和監事同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>
<p>第一百二十二條 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期；</p> <p>(五) 其他必要內容。</p>	<p>第一百一十四條 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期；</p> <p>(五) 與所審議事項有關的必要資料及解釋；</p> <p>(六) 法律法規及公司股票上市地證券監管規則規定的其他必要內容。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百二十四條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p>第一百一十五條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除法律、行政法規和本章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯(連)關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯(連)關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(連)關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯(連)關係董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>
	<p>第一百一十六條[新增] 董事會決議表決方式為：記名投票方式或者法律法規及公司股票上市地監管規則許可的其他表決方式。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百二十三條 董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會定期會議或臨時會議可採用電話會議形式或藉助其他通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。</p>	<p>第一百一十七條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)同意，可以採用視頻會議、電話會議或者書面傳簽的方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行方式召開，只要現場與會董事能聽清其發言，並進行交流，所有與會董事應視作已親自出席會議。</p>
<p>第一百二十六條[刪除] 凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按本章程規定的時間通知所有董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按照規定的程序進行。董事可要求補充提供資料。四分之一以上的董事或兩名以上獨立董事認為資料不充分或其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百二十七條[刪除] 董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以直接送達、郵遞、傳真、電子郵件送交每一位董事。如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意該議案的董事已達到作出決定所需的法定人數，且同意該議案的簽字文件已採用上述方式送交董事會秘書，則該議案成為董事會決議，視為與經依本章程相關條款規定的程序召開的董事會會議通過的決議具有同等法律效力。</p>	
<p>第一百二十八條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p>董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>	<p>第一百一十九條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案予以保存，保存期限不少於10年。</p> <p>董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第一百二十條[新增] 董事會會議記錄應當包括以下內容：</p> <p>(一)會議屆次、召開的時間、地點及方式；</p> <p>(二)會議通知的發出情況；</p> <p>(三)會議召集人和主持人；</p> <p>(四)與會董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p>(五)會議議程；</p> <p>(六)董事發言要點；</p> <p>(七)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p>(八)與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p>董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>

修訂前	修訂後
<p style="text-align: center;">第三節 董事會專門委員會</p>	<p style="text-align: center;">第三節 董事會專門委員會</p>
<p>第一百二十九條 董事會下設審計委員會、薪酬委員會和提名委員會3個專門委員會，專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。董事會可根據需要設立其他專門委員會。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p>	<p>第一百二十一條 董事會下設審計委員會、薪酬委員會和提名委員會3個專門委員會，專門委員會的人員組成與議事規則由董事會另行議定。董事會可根據需要設立其他專門委員會。</p> <p>董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p>
	<p>第一百二十二條[新增] 董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權，對董事會負責，照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，獨立董事佔多數並擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。</p>
	<p>第一百二十三條[新增] 各專門委員會可以聘請中介機構提供獨立專業意見，有關費用由公司承擔。</p>

修訂前	修訂後
<p style="text-align: center;">第四節 董事會秘書</p>	<p style="text-align: center;">第四節 董事會秘書</p>
<p>第一百三十一條 董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗，由董事會提名、董事會聘任或解聘，其主要職務包括：</p> <p>(一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其了解相關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行法律、行政法規、部門規章及本章程有關規定；</p> <p>(二) 負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議執行的情況。對實施中的重要問題，應當向董事會報告並提出建議；</p> <p>(三) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的報告和文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成；</p> <p>(四) 負責組織協調信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；</p>	<p>第一百二十五條 董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗，由董事會提名、董事會聘任或解聘，其主要職務包括：</p> <p>(一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其了解相關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總裁在行使職權時切實履行法律、行政法規、部門規章及本章程有關規定；</p> <p>(二) 負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議執行的情況。對實施中的重要問題，應當向董事會報告並提出建議；</p> <p>(三) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的報告和文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成；</p> <p>(四) 負責組織協調信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關信息資料；</p>

修訂前	修訂後
<p>(五) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(六) 履行董事會授予的其他職權以及法律法規、公司股票上市地的證券交易所具有的其他職權。</p>	<p>(五) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(六) 履行董事會授予的其他職權以及法律法規、公司股票上市地的證券交易所具有的其他職權。</p>
<p>第十二章 高級管理人員</p>	<p>第七章 高級管理人員</p>
<p>第一百三十三條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司設副總經理若干名，財務負責人1名，均由總經理提名，董事會聘任或解聘。</p> <p>董事可兼任總經理和副總經理。</p>	<p>第一百二十七條 公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司設副總裁若干名，財務負責人1名，均由總裁提名，董事會聘任或解聘。</p> <p>董事可兼任總裁和副總裁。</p>
	<p>第一百二十八條[新增] 本章程第九十五條關於不得擔任董事的情形、同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程第九十六條關於董事的忠實義務和第九十八條第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>
<p>第一百三十四條 總經理每屆任期3年，任期屆滿，連聘可以連任。</p>	<p>第一百二十九條 總裁每屆任期3年，任期屆滿，連聘可以連任。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百三十五條 總經理對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；</p> <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 本章程或董事會授予的其他職權。</p>	<p>第一百三十條 總裁對董事會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(五) 制定公司的具體規章；</p> <p>(六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；</p> <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；</p> <p>(八) 本章程或董事會授予的其他職權。</p> <p>總裁列席董事會會議。</p>
<p>第一百三十六條[刪除] 總經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。</p>	
<p>第一百三十七條 總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。</p>	<p>第一百三十一條 總裁及其他高級管理人員在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。其執行公司職務時違反法律法規或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>

修訂前	修訂後
第十三章 高級管理人員	第七章 監事會
	第一節[新增] 監事
第一百四十一條 公司董事和高級管理人員不得兼任監事。	第一百三十二條 本章程第九十七條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。 公司董事和高級管理人員不得兼任監事。
	第一百三十三條[新增] 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。
第一百三十九條 監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1人，監事會設主席1人。監事會主席的任免，應當經2/3以上監事會成員表決通過。 監事任期三年，連選可以連任。	第一百三十四條 監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1人，監事會設主席1人。監事會主席的任免，應當經2/3以上監事會成員表決通過。 監事任期三年，任期屆滿連選可以連任。
	第一百三十五條[新增] 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。
	第一百三十六條[新增] 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，並對定期報告簽署書面確認意見。

修訂前	修訂後
	<p>第一百三十七條[新增] 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p>
	<p>第一百三十八條[新增] 監事不得利用其關聯(連)關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
	<p>第一百三十九條[新增] 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
	<p style="text-align: center;">第二節[新增] 監事會</p>
<p>第一百三十八條 公司設監事會。</p>	<p>第一百四十條 公司設監事會。</p> <p>監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1人，監事會設主席1人。監事會主席的任免，應當經全體監事會成員過半數表決通過。</p>
<p>第一百三十九條[刪除] 監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1人，監事會設主席1人。監事會主席的任免，應當經2/3以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事任期三年，連選可以連任。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百四十二條 監事會每6個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。</p> <p>監事會決議應當經半數以上監事通過。</p> <p>監事會召開定期會議或臨時會議的，監事會工作人員應當在提前合理的期間將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>第一百四十二條 監事會每6個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。</p> <p>監事會決議應當經半數以上監事通過。</p> <p>監事會召開定期會議或臨時會議的，監事會工作人員應當提前5日將書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百四十三條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 檢查公司財務；</p> <p>(二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>(三) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</p> <p>(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；</p> <p>(五) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；</p> <p>(六) 向股東大會提出提案；</p> <p>(七) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(八) 依照《公司法》相關規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(九) 本章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>	<p>第一百四十三條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：</p> <p>(一) 應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</p> <p>(二) 檢查公司財務；</p> <p>(三) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>(四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</p> <p>(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助覆審；</p> <p>(五) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；</p> <p>(六) 向股東大會提出提案；</p> <p>(七) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(七) 依照《公司法》相關規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(八) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；</p> <p>(九) 本章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百四十四條 監事會的議事方式為：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。</p> <p>表決程序為：監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會的決議，應當由三分之二以上監事會成員表決通過。監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄應當在公司住所保存。</p> <p>在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後郵寄至監事會辦公室。參加通訊表決的監事應當在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交監事會。</p>	<p>第一百四十四條 監事會的議事方式為：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。</p> <p>表決程序為：監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未作選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會決議應當經半數以上監事通過。</p> <p>監事會的決議，應當由三分之二以上監事會成員表決通過。監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄應當在公司住所保存。</p> <p>在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後郵寄至監事會辦公室。參加通訊表決的監事應當在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交監事會。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第一百四十五條[新增] 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄應當在公司住所保存，保存期限不少於10年。</p> <p>在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後郵寄至監事會辦公室。參加通訊表決的監事應當在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交監事會。</p>
<p>第一百四十五條[刪除] 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作，為此而支出的合理費用由公司承擔。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第十四章[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務</p>	
<p>第一百四十七條[刪除] 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事或者高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</p> <p>(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；</p> <p>(八) 非自然人；</p>	

修訂前	修訂後
<p>(九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年。</p> <p>(十) 法律、法規或相關證券監督管理部門、股票上市地有關規定所指定的情形。</p>	
<p>第一百四十八條[刪除] 公司董事和高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>	
<p>第一百四十九條[刪除] 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事和高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> <p>(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百五十條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>	
<p>第一百五十一條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；</p> <p>(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；</p> <p>(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p> <p>(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p>	

修訂前	修訂後
<p>(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；</p> <p>(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；</p> <p>(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；</p> <p>(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；</p> <p>(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法律有規定； 2. 公眾利益有要求； 3. 該董事、監事和高級管理人員本身的利益有要求。 <p>本條所述人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百五十二條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事和高級管理人員不應為之事：</p> <p>（一）公司董事、監事和高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>（二）公司董事、監事和高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；</p> <p>（三）公司董事、監事和高級管理人員或者本條（一）（二）項所述人員的合夥人；</p> <p>（四）由公司董事、監事和高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）（二）（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及</p> <p>（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事和高級管理人員。</p>	
<p>第一百五十三條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>	
<p>第一百五十四條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十五條所規定的情形除外。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百五十五條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事和高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>除聯交所批准的公司章程細則所特別指明的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的《上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內。除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、監事和高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事和高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百五十六條[刪除] 如果公司董事、監事和高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事和高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>	
<p>第一百五十七條[刪除] 公司不得以任何方式為其董事、監事和高級管理人員繳納稅款。</p>	
<p>第一百五十八條[刪除] 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事和高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；</p> <p>(二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事和高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及</p> <p>(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百五十九條[刪除] 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>	
<p>第一百六十條[刪除] 公司違反第一百五十八條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或者其母公司的董事、監事和高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>	
<p>第一百六十一條[刪除] 本章前述條款中所稱「擔保」，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。</p>	
<p>第一百六十二條[刪除] 公司董事、監事和高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事和高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤消任何由公司與有關董事、監事和高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；</p> <p>(三) 要求有關董事、監事和高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p>	

修訂前	修訂後
<p>(四) 追回有關董事、監事和高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事和高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；</p> <p>(六) 通過法律程序裁定讓董事、監事和高級管理人員因違反公司義務所獲得的財物歸公司所有。</p>	
<p>第一百六十三條[刪除] 公司應當就報酬事項與公司董事、監事和高級管理人員訂立書面合同，並經股東大會或董事會事先批准。書面合同中至少應當包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》《特別規定》、本章程、香港證券及期貨事務監察委員會制訂及不時修訂的《公司收購、合併及股份購回守則》及其他聯交所訂立的規定，並同意公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事及高級管理人員向代表每位股東的公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第二百零六條規定的仲裁條款。</p>	

修訂前	修訂後
<p>前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(三) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。公司應當定期向股東披露董事、監事、高級管理人員從公司獲得報酬的情況。</p>	
<p>第一百六十四條[刪除] 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程的定義相同。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>	

修訂前	修訂後
第十五章 財務會計制度	第八章 財務會計制度、 利潤分配和審計
	第一節[新增] 財務會計制度
<p>第一百六十九條[刪除] 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表（包括適用法例規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表或財務報告摘要。</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開的二十一日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每名股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告（包括通過公司網站發佈）的方式進行。</p>	

修訂前	修訂後
第十六章 利潤分配	第二節 利潤分配
<p>第一百七十一條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(10%)列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十(50%)以上的，可不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。</p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>	<p>第一百五十二條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(10%)列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十(50%)以上的，可不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。</p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百七十二條[刪除] 資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>	
<p>第一百七十三條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。</p>	<p>第一百五十三條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。</p> <p>法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。</p>
<p>第一百七十四條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：</p> <p>(一) 現金；</p> <p>(二) 股票。</p>	<p>第一百五十四條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：</p> <p>(一) 現金；</p> <p>(二) 股票；</p> <p>(三) 法律法規及公司股票上市地監管規則許可的其他方式。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百七十六條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委任聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p> <p>在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，但該權力只可在宣佈股息日期後6年或6年以後行使。</p> <p>對於公司以郵寄方式發送股東的股利單，如該等股利單未予提現，則公司須於該等股利單連續2次未予提現後方有權終止以郵寄方式發送股利單。然而，如股利單在初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使該項權力。</p> <p>如公司獲授予權力發行認股權證予不記名持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。</p> <p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p>	<p>第一百五十六條 公司應當為持有H股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就H股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。公司委任聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。在遵守中國有關法律、法規及證券交易所規定的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權力，而該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p> <p>對於公司以郵寄方式發送股東的股利單，如該等股利單未予提現，則公司須於該等股利單連續2次未予提現後方有權終止以郵寄方式發送股利單。然而，如股利單在初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使該項權力。</p> <p>如公司獲授予權力發行認股權證予不記名持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。</p> <p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：</p>

修訂前	修訂後
<p>(一) 有關股份於十二年內最少已派發三次股利，而於該期間無人認領股利；及</p> <p>(二) 公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或多份報章上刊公告，說明其擬出售股份的意向，並通知聯交所有關該意向。</p>	<p>(一) 有關股份於十二年內最少已派發三次股利，而於該期間無人認領股利；及</p> <p>(二) 公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或多份報章上刊公告，說明其擬出售股份的意向，並通知聯交所有關該意向。</p>
<p>第一百七十七條[刪除] 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p>	
<p>第一百七十八條 除非有關法律、行政法規另有規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公立星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。</p>	<p>第一百五十七條 公司根據外匯管理和跨境人民幣管理等規定，以外幣或者人民幣進行分紅派息。</p> <p>除非有關法律、行政法規另有規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公立星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。</p> <p>公司向股東分配股利時，應當按照中國稅法的規定，根據分配的金額代扣並代繳股東股利收入的應納稅金。</p>

修訂前	修訂後
	第三節[新增] 內部審計
	第一百五十八條[新增] 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。
	第一百五十九條[新增] 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。
第十七章 會計師事務所的聘任	第九章 會計師事務所的聘任
<p>第一百七十九條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次年度股東大會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>	<p>第一百六十條 公司應當聘用符合《證券法》及《香港上市規則》規定的一獨立的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次年度股東大會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>
	第一百六十一條[新增] 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。
第一百八十條[刪除] 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會結束時起至下次股東年會結束時止。	

修訂前	修訂後
<p>第一百八十一條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；</p> <p>(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；</p> <p>(三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。</p> <p>公司應向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</p>	<p>第一百六十二條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；</p> <p>(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；</p> <p>(三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。</p> <p>公司應向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</p>
<p>第一百八十二條[刪除] 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>	
<p>第一百八十三條[刪除] 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百八十四條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>	<p>第一百六十三條 會計師事務所的審計費用／報酬由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>
<p>第一百八十五條[刪除] 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，應事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。</p> <p>(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述； 2. 將該陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。 	

修訂前	修訂後
<p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 其任期應到期的股東大會； 2. 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3. 因其主動辭聘而召集的股東大會。 <p>離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p>	
<p>第一百八十六條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或</p>	<p>第一百六十四條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前15天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。</p> <p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或</p>

修訂前	修訂後
<p>(二) 任何該等應當交代情況的陳述。</p> <p>公司收到前款所指的書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款(二)項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>	<p>(二) 任何該等應當交代情況的陳述。</p> <p>公司收到前款所指的書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款(二)項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市股份股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>
第十八章 通知	第十章 通知和公告
<p>第一百八十七條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所上市規則的前提下，以在聯交所指定的網站上發佈方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p>	<p>第一百六十五條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所上市規則的前提下，以在聯交所指定的網站上發佈方式進行；</p> <p>(四) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p>

修訂前	修訂後
<p>(七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，指向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，則按當地上市規則的要求於同一日通過聯交所電子登載系統向聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於聯交所的網站上，或根據當地上市規則的要求於報章上刊登公告(包括於報章上刊登廣告)。公告亦須同時在公司網站登載。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊登記的地址，由專人或預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。</p> <p>公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p>	<p>(五) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p> <p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，指向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，則按當地上市規則的要求於同一日通過聯交所電子登載系統向聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於聯交所的網站上，或根據當地上市規則的要求於報章上刊登公告(包括於報章上刊登廣告)。公告亦須同時在公司網站登載。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊登記的地址，由專人或預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。</p> <p>公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p>

修訂前	修訂後
<p>股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。</p> <p>即使前文明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照聯交所《上市規則》要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，如果本公司按照相關法律法規和不時修訂的聯交所《上市規則》的有關規定，獲得了股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以電子方式或以在本公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及聯交所《上市規則》中所列其他公司通訊。</p>	<p>股東或董事如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。</p> <p>即使前文明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照聯交所《上市規則》要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，如果本公司按照相關法律法規和不時修訂的聯交所《上市規則》的有關規定，獲得了股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以電子方式或以在本公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及聯交所《上市規則》中所列其他公司通訊。</p>
<p>第一百八十八條[刪除] 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。</p>	
<p>第一百八十九條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第48小時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，發出日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。</p>	<p>第一百六十六條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第48小時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，發出日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百九十條 若公司股票上市地證券交易所《上市規則》要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在適用的法律法規和本章程允許的範圍內並根據適用法律和法規和本章程，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。</p>	<p>第一百六十七條 若公司股票上市地證券交易所上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在適用的法律法規和本章程允許的範圍內並根據適用法律和法規和本章程，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。</p>
	<p>第一百六十八條[新增] 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>
<p>第十九章 公司的合併與分立</p>	<p>第十一章 公司的合併、分立、增資、減資、解散和清算</p>
	<p>第一節 合併、分立、增資和減資</p>
<p>第一百九十一條[刪除] 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東、以公平價格購買其股份。</p> <p>公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。對到香港上市公司的境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第一百九十二條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p> <p>債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書自公告之日四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>	<p>第一百六十九條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</p> <p>債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書自公告之日45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司合併時，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>
<p>第一百九十三條 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p> <p>公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>	<p>第一百七十條 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</p> <p>公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p>

修訂前	修訂後
	<p>第一百七十一條[新增] 公司需要減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p> <p>公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</p>
<p>第一百九十四條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機構辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。</p>	<p>第一百七十二條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機構辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。</p> <p>公司增加或減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。</p>

修訂前	修訂後
<p style="text-align: center;">第二十章 公司解散和清算</p>	<p style="text-align: center;">第二節 公司解散和清算</p>
<p>第一百九十五條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東大會特別決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(五) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(六) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>	<p>第一百七十三條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東大會特別決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百九十六條 公司有前條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>公司因前條(一)(二)(五)(六)項規定解散的，應當在十五日之內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組，進行清算。</p> <p>公司因前條(四)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>	<p>第一百七十四條 公司有前條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。</p> <p>公司因前條(一)(二)(四)(五)項規定解散的，應當在解散事由出現之日起15日之內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組，進行清算。</p> <p>公司因前條(四)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>

修訂前	修訂後
<p>第一百九十七條[刪除] 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查,並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,公司董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,公司的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>	
<p>第一百九十九條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人,並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p>第一百七十六條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人,並於60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內,未接到通知書的自公告之日起45日內,向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二百零條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p>	<p>第一百七十七條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p>
<p>公司財產按下列順序清償：支付清算費用、支付職工的工資和社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務。</p>	<p>公司財產按下列順序清償：支付清算費用、支付職工的工資、社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務。</p>
<p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例分配。</p>	<p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例分配。</p>
<p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</p>	<p>清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二百〇二條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p>第一百七十九條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十日內，將前述文件並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>
	<p>第一百八十條[新增] 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</p> <p>清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。</p> <p>清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
	<p>第一百八十一條[新增] 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十一章 公司章程的修訂程序</p>	<p>第十二章 公司章程的修訂程序</p>
<p>第二百零三條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。有下列情形之一的，公司應當修改本章程：</p> <p>(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三)股東大會決定修改章程。</p>	<p>第一百八十二條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。有下列情形之一的，公司應當修改本章程：</p> <p>(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；</p> <p>(二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；</p> <p>(三)股東大會決定修改章程。</p>
<p>第二百零四條[刪除] 修改本章程應按下列程序：</p> <p>(一)董事會首先通過修改本章程的決議並擬定章程修改方案；</p> <p>(二)董事會召集股東大會，就章程修改方案由股東大會進行表決；</p> <p>(三)股東大會特別決議通過章程修正案；</p> <p>(四)公司將修改的本章程報公司登記機關備案。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第二百零五條 本章程的修改，涉及必備條款內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>	<p>第一百八十三條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；本章程的修改，涉及必備條款內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>
	<p>第一百八十四條[新增] 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。</p>
	<p>第一百八十五條[新增] 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。</p>
<p>第二十二章[刪除] 爭議的解決</p>	
<p>第二百零六條[刪除] 除非本章程另有規定，本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務，發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。</p>	

修訂前	修訂後
<p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p> <p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	

修訂前	修訂後
第二十三章 附則	第十三章 附則
<p>第二百〇七條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與聯交所《上市規則》中所稱的「核數師」相同。</p> <p>本章程中所稱「獨立董事」的含義與聯交所《上市規則》中所稱的「獨立非執行董事」相同。</p> <p>本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，但通過投資關係、協議或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p> <p>本章程中所稱「以上」「內」，均包含本數；本章程中所稱「超過」均不含本數。</p> <p>本章程中所稱「關連交易」，是指聯交所《上市規則》所規定的定義。</p>	<p>第一百八十六條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與《香港上市規則》中所稱的「核數師」相同。本章程中，所稱「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中所稱的「獨立非執行董事」相同。</p> <p>本章程中所稱「實際控制人」是指雖然不是公司的股東，但通過投資關係、協議或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</p> <p>本章程中所稱「控股股東」，是指其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東；或依據《香港上市規則》在公司的股東大會上有權行使或控制行使30%或30%以上的投票權的股東或其他人士（一名或一組人士）；或有能力控制組成公司董事會的大部分成員的股東或其他人士（一名或一組人士）。</p> <p>本章程中所稱「關聯（連）關係」，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。</p> <p>本章程中所稱「以上」「內」「過」「超過」，均包含本數；本章程中所稱「超過」均不含本數；「以外」「低於」，均不含本數。</p> <p>本章程中所稱「關連交易」，是指聯交所《上市規則》所規定的定義。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二百〇八條 公司根據聯交所《上市規則》第13章須向聯交所送交的一切通告或其他文件，須以英文撰寫或隨附經簽署核證的英文一致。</p> <p>本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與本章程有歧義時，以中文版章程為準。</p>	<p>第一百八十七條 公司根據《香港上市規則》第13章須向聯交所送交的一切通告或其他文件，須以英文撰寫或隨附經簽署核證的英文一致。</p> <p>本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與本章程有歧義時，以中文版章程為準。</p>
<p>第二百一十條 本章程由公司負責解釋。</p>	<p>第一百八十九條 本章程由公司負責解釋。本章程未盡事項，依據法律、行政法規和公司股票上市地證券監管規則，結合本公司實際情況處理。本章程與新頒佈實施的法律、行政法規和公司股票上市地證券監管規則有抵觸的，以新頒佈實施的法律、行政法規或公司股票上市地證券監管規則為準。</p>

中創新航科技集團股份有限公司
《股東大會議事規則》修訂情況對照表

修訂前	修訂後
第一章 總則	第一章 總則
<p>第一條 為規範中創新航科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)行為,保證股東大會依法規範地行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關法律、法規和規範性文件和H股發行後適用的《中創新航科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定,制定本規則。</p>	<p>第一條 為規範中創新航科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)行為,保證股東大會依法規範地行使職權,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司章程指引》《到境外上市公司章程必備條款》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等有關法律、法規和規範性文件和H股發行後適用的《中創新航科技集團股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定,制定本規則。</p>
<p>第二條 公司應當按照法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》《香港上市規則》和《公司章程》的規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。</p> <p>公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。</p>	<p>第二條 公司應當按照法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》《香港上市規則》和《公司章程》的規定召開股東大會,保證股東能夠依法行使權利。</p> <p>公司董事會應當切實履行職責,認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責,確保股東大會正常召開和依法行使職權。</p>

修訂前	修訂後
<p>第三條 股東大會是公司的最高權力機構，應當在《公司法》及其他有關法律法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》規定的範圍內行使職權。</p>	<p>第三條 股東大會是公司的最高權力機構，應當在《公司法》及其他有關法律法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》規定的範圍內行使職權。</p>
<p>第四條 對於法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》《香港上市規則》和《公司章程》規定應當由股東大會決定的事項，董事會均應召開股東大會進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與股東大會所審議並做出決議的事項有關的、無法在股東大會上決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會決定或辦理。</p> <p>對股東大會授權董事會決定或辦理的事項，董事會可在其授權範圍內，授權給董事長、一名或多名董事或總裁決定或辦理。</p>	<p>第四條 對於法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》《香港上市規則》和《公司章程》規定應當由股東大會決定的事項，董事會均應召開股東大會進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與股東大會所審議並做出決議的事項有關的、無法在股東大會上決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會決定或辦理。</p> <p>對股東大會授權董事會決定或辦理的事項，董事會可在其授權範圍內，授權給董事長、一名或多名董事或總裁決定或辦理。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七條 發生下列所述情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於《公司章程》要求人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時(持股數按照股東提出書面要求日計算)；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上的獨立董事提議召開時；</p> <p>(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或《公司章程》規定的其他情形。</p>	<p>第七條 發生下列所述情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於《公司章程》要求人數的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東書面請求時(持股數按照股東提出書面要求日計算)；</p> <p>(四) 董事會認為必要時；</p> <p>(五) 監事會提議召開時；</p> <p>(六) 兩名以上的獨立董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或《公司章程》規定的其他情形。</p>

修訂前	修訂後
第二章 股東大會的召集	第二章 股東大會的召集
<p>第九條[刪除] 公司在《公司章程》規定的期限內不能召開股東大會的，應當報告公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所，說明原因並公告(如需)。</p>	
<p>第十條 經全體獨立董事二分之一以上同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p>	<p>第九條 經全體獨立董事二分之一以上同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，獨立董事提議召開臨時股東大會時應當以書面形式向董事會提出。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十一條 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。</p> <p>監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未做出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>	<p>第十條 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。</p> <p>監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未做出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十二條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見，並在30日內發出召集會議的通稿。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知（最遲不得超過收到前述書面要求後30日內發出召集會議的通知），通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後五日內發出召開股東大會的通知（最遲不得超過收到前述書面請求後30日內發出召集會議的通知），通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>	<p>第十一條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見，並在30日內發出召集會議的通稿。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在做出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知（最遲不得超過收到前述書面要求後30日內發出召集會議的通知），通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未做出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後五日內發出召開股東大會的通知（最遲不得超過收到前述書面請求後30日內發出召集會議的通知），通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。</p>

修訂前	修訂後
<p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東(以下簡稱「召集會議股東」)可以自行召集和主持。</p>	<p>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東(以下簡稱「召集會議股東」)可以自行召集和主持。</p>
<p>第十三條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，在股東大會決議公告前，召集會議股東持股比例不得低於10%。</p>	<p>第十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。在股東大會決議公告前，召集會議股東持股比例不得低於10%。</p>

修訂前	修訂後
<p>第十五條[刪除] 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p> <p>(二) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發事召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後4個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會未應前述舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第三章 股東大會的提案與通知</p>	<p>第三章 股東大會的提案與通知</p>
<p>第十七條 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的有關規定。</p>	<p>第十五條 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的有關規定。</p>
<p>第十八條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第十六條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出提案。</p> <p>單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十條[刪除] 董事、監事的選舉應符合以下規定：</p> <p>(一) 非職工代表的董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。</p> <p>(二) 公司獨立董事候選人由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東提名；其餘由股東大會選舉的董事、監事候選人由公司董事會、監事會、單獨或合併持有公司3%以上股份的股東提名；職工代表董事、職工代表監事由職工代表大會選舉產生。</p> <p>(三) 董事會應在股東大會召開前以公告方式披露董事和監事候選人的詳細資料(包括簡歷和基本情況)。</p> <p>(四) 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名擔任獨立董事候選人的人士應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當公佈前述與獨立董事有關的內容。</p>	

修訂前	修訂後
<p>(五) 股東大會進行非職工代表的董事、監事選舉議案的表決時，按照屆時有效的法律法規的強制性規定採用累積投票制。累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p> <p>(六) 股東大會通過有關非職工代表的董事、監事選舉提案的，除非股東大會另有決議，新任董事、監事從股東大會決議通過之日起就任(如新任董事、監事尚未獲得證券監管部門認定其任職資格的，其就任時間應不早於獲得任職資格的時間)。</p>	
<p>第二十一條 公司召開年度股東大會，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開前20日前通知各股東；召開臨時股東大會，應當於會議召開前15日前通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p>第十八條 公司召開年度股東大會，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項於會議召開前20日前通知各股東；召開臨時股東大會，應當於會議召開前15日前通知各股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十三條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(七) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或《公司章程》規定的其他形式。</p>	<p>第二十條 公司的股東大會通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式進行；</p> <p>(四) 根據法律、法規及公司股票上市地上市規則的要求，以在公司及證券交易所指定的網站或報章上發佈公告的方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；</p> <p>(七) 法律、法規、公司股票上市地有關監管機構認可或《公司章程》規定的其他形式。</p>

修訂前	修訂後
<p>除《公司章程》另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>	<p>除《公司章程》另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。除法律法規、公司股票上市地證券監管規則及本公司章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。除《公司章程》另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，必須根據每一境外上市外資股股東的註冊地址，由專人或以預付郵資函件方式送達。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十四條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的日期、時間和地點；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；會議通知和補充通知中應當充分、完整披露所有議案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項做出合理判斷所需的全部資料或解釋；擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東大會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見和理由；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出決策所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>	<p>第二十一條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出決策所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>

修訂前	修訂後
<p>(五) 如任何董事、監事、高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任1位或者1位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(十) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。</p>	<p>(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六) 表決時間及表決程序；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《公司章程》及公司股票上市地證券監管機關和證券交易所規定的其他事項。</p>

修訂前	修訂後
<p>公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間、表決程序以及股東身份確認方式。公司股東大會採用網絡或其他方式的，以網絡或其他方式投票的開始和結束時間按照屆時有效的法律法規的規定確定，如無規定，由會議召集人確定。</p>	<p>公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間、表決程序以及股東身份確認方式。公司股東大會採用網絡或其他方式的，以網絡或其他方式投票的開始和結束時間按照屆時有效的法律法規的規定確定，如無規定，由會議召集人確定。</p>
<p>第二十五條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>(三) 披露持有公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項議案提出。</p>	<p>第二十二條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(二) 與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(連)關係；</p> <p>(三) 披露持有公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項議案提出。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二十九條[刪除] 公司的境外上市股份股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p> <p>如果公司按照相關法律、法規和不時修訂的《香港上市規則》的規定，獲得了上述股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以電子方式或以在本公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及《香港上市規則》中所列其他公司通訊。</p>	
第四章 會議登記	第四章 會議登記
<p>第三十條 股權登記日登記在冊的公司所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規、部門規章、公司股票上市地上市規則及《公司章程》行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。</p>	<p>第二十六條 股權登記日登記在冊的公司所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、行政法規^一部門規章、公司股票上市地上市規則及《公司章程》行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p> <p>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。</p>

修訂前	修訂後
<p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任1人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 行使表決權，但是委任的股東代理人超過1人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任1人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 行使表決權，但是委任的股東代理人超過1人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>
<p>第三十一條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東本人的有效身份證件、股票賬戶卡、授權委託書。</p>	<p>第二十七條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東本人的有效身份證件、股票賬戶卡、授權委託書。</p>

修訂前	修訂後
<p>非自然人股東應由其法定代表人、執行事務合夥人或其委派的代表(以下合稱執行事務合夥人)或者法定代表人、執行事務合夥人委託的代理人出席會議。法定代表人、執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人、執行事務合夥人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、非自然人股東單位或其法定代表人、執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書。</p>	<p>法人股東應由其法定代表人→執行事務合夥人或其委派的代表(以下合稱執行事務合夥人)或者法定代表人→執行事務合夥人委託的代理人出席會議。法定代表人→執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人→執行事務合夥依法出具的書面授權委託書。</p> <p>結算公司須有權委任代表或公司代表出席發行人的股東大會及債權人會議，這些代表或公司代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。</p>

修訂前	修訂後
<p>第三十二條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 股東的姓名或名稱及代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；</p> <p>(五) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(六) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為非自然人股東的，應加蓋單位印章。</p> <p>委託書應當註明，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。</p>	<p>第二十八條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 委託人的姓名或名稱以及代理人的姓名；</p> <p>(二) 代理人所代表的委託人的股份數額；</p> <p>(三) 是否具有表決權；</p> <p>(四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；</p> <p>(四) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(五) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(六) 委託人簽名(或蓋章)。</p> <p>委託書應當註明，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。</p>

修訂前	修訂後
<p>第三十四條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，但委託公司股票上市地不時制定的有關條例所定義的認可結算所（「認可結算所」）或其代理人投票的除外。經公證的授權書或者其他授權文件，和代理投票授權委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利（不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權），如同該人士是公司的個人股東一樣。</p>	<p>第三十條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。表決代理委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證（認可結算所或其代理人除外）。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p> <p>如該股東為香港證券及期貨條例所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利（不用出示持股憑證、經公證的授權和/或進一步的證據證明其正式授權），如同該人士是公司的個人股東一樣。</p>

修訂前	修訂後
<p style="text-align: center;">第五章 股東大會的召開</p>	<p style="text-align: center;">第五章 股東大會的召開</p>
<p>第四十條 公司應當在股東大會通知中確定的地點或董事會在股東大會會議通知中確定的其他地點召開股東大會。</p> <p>股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或《公司章程》的規定，在技術可行的情況下，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。公司可以提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。網絡投票的具體操作將依照相關交易所制定的相關細則實行。會議召集人在召開股東大會的通知中，應明確各種參會方式下的合法有效的股東身份確認方式。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>	<p>第三十六條 公司應當在股東大會通知中確定的地點或董事會在股東大會會議通知中確定的其他地點召開股東大會。</p> <p>股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，並應當按照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或《公司章程》的規定，在技術可行的情況下，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。公司可以提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。網絡投票的具體操作將依照相關交易所制定的相關細則實行。會議召集人在召開股東大會的通知中，應明確各種參會方式下的合法有效的股東身份確認方式。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p>

修訂前	修訂後
<p>第四十一條 股東大會由董事會召集的，由董事長擔任會議主持人並主持；董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主席並主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> <p>董事長應邀請審計委員會、提名委員會、薪酬委員會的主席出席股東週年大會。若有關委員會主席未能出席，董事長應邀請另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席。該人士須在股東週年大會上回答提問。公司的管理層應確保外部審計師出席股東週年大會，回答有關審計工作，編製審計報告及其內容，會計政策以及審計師的獨立性等問題。</p>	<p>第三十七條 股東大會由董事會召集的，由董事長擔任會議主持人並主持；董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。監事會自行召集的股東大會，由監事會主席擔任會議主席並主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反本規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席並主持。</p> <p>董事長應邀請審計委員會、提名委員會、薪酬委員會的主席出席股東週年大會。若有關委員會主席未能出席，董事長應邀請另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席。該人士須在股東週年大會上回答提問。公司的管理層應確保外部審計師出席股東週年大會，回答有關審計工作，編製審計報告及其內容，會計政策以及審計師的獨立性等問題。</p>

修訂前	修訂後
第六章 股東大會的表決	第六章 股東大會的表決
<p>第四十九條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的議案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>如《香港上市規則》規定任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>	<p>第四十五條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的議案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>如《香港上市規則》規定任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。</p>
<p>第五十條[刪除] 除會議主持人以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。</p>	
<p>第五十二條 股東大會對議案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東、監事有關聯關係或利害關係的，相關股東及代理人、相關監事不得參加計票、監票。</p>	<p>第四十七條 股東大會對議案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東、監事有關聯關係或利害關係的，相關股東及代理人、相關監事不得參加計票、監票。</p>

修訂前	修訂後
<p>股東大會對議案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市股份股票登記機構、或有擔任公司審計師資格的公司外部會計師中的一方或多方(或由依據《香港上市規則》委任的其他相關人士)根據公司股票上市地的上市規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式(如有)投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p>股東大會對議案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市股份股票登記機構、或有擔任公司審計師資格的公司外部會計師中的一方或多方(或由依據《香港上市規則》委任的其他相關人士)根據公司股票上市地的上市規則共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</p> <p>通過網絡或其他方式(如有)投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>
<p>第五十三條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會持有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>	<p>第四十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會持有權投票的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p> <p>出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>

修訂前	修訂後
<p>第七章[刪除] 類別股東表決的特別程序</p>	
<p>第五十六條[刪除] 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和《公司章程》的規定，享有權利和承擔義務。</p>	
<p>第五十七條[刪除] 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則第五十九條至第六十三條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	
<p>第五十八條[刪除] 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部份換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部份換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p>	

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

修訂前	修訂後
<p>第五十九條[刪除] 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十八條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按《公司章程》第三十三條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在《公司章程》第六十八條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照《公司章程》第三十三條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	
<p>第六十條[刪除] 類別股東會的決議，應當經根據《公司章程》第一百〇四條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股份表決通過，方可作出。</p>	

修訂前	修訂後
<p>第六十一條[刪除] 公司召開類別股東會議，發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東大會的同日擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。公司在計算上述起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p> <p>如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。</p> <p>為考慮修訂任何類別股份的權利而召開的各該類別股東會議（續會除外）的法定人數須為該類別已發行股份數至少三分之一的持有人。</p>	
<p>第六十二條[刪除] 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。</p> <p>類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，《公司章程》及本規則中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。</p>	

修訂前	修訂後
<p data-bbox="244 287 782 414">第六十三條[刪除] 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p data-bbox="244 478 782 563">下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p data-bbox="244 627 782 851">(一)經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p data-bbox="244 915 782 1095">(二)公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內或其批准文件的有效期內完成的。</p> <p data-bbox="244 1159 782 1372">(三)經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，或者公司內資股股東獲准將其持有的股份轉換為境外上市股份，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	

修訂前	修訂後
第九章 股東大會記錄	第八章 股東大會記錄
<p>第六十八條 股東大會應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見、建議及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>第五十五條 股東大會應有會議記錄。會議記錄由董事會秘書負責，記載以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員姓名；</p> <p>(三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；</p> <p>(四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見、建議及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>

修訂前	修訂後
第十二章 附則	第十一章 附則
<p>第七十六條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、公司股票上市地上市規則、其他有關規範性文件的規定衝突的，以法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則、其他有關規範性文件的規定為準。</p>	<p>第六十三條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、公司股票上市地上市規則、其他有關規範性文件的規定衝突的，以法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則、其他有關規範性文件的規定為準。</p>
<p>第七十八條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>	<p>第六十五條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>

《中創新航科技集團股份有限公司董事會議事規則》修訂情況對照表

修訂前	修訂後
第一章 總則	第一章 總則
<p>第一條 為了進一步規範中創新航科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》《到境外上市公司章程必備條款》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《中創新航科技股份有限公司章程》（H股發行後適用，以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，制訂本規則。</p>	<p>第一條 為了進一步規範中創新航科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司章程指引》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》《到境外上市公司章程必備條款》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《中創新航科技集團股份有限公司章程》（H股發行後適用，以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，制訂本規則。</p>

修訂前	修訂後
<p>第二條 董事會由8名董事組成，其中職工代表董事1名，設董事長1名，由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，連選可以連任。職工代表董事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>董事會中獨立非執行董事，應佔董事會成員人數的三分之一以上。獨立非執行董事中至少有一名應當具備適當的專業資質，或具備「適當的會計或相關財務管理專長」，即該獨立非執行董事須曾從事執業會計師或核數師工作或是擔任上市公司的財務總監或首席會計主任等工作，或具有類似職能，從而具有上市公司內部監控以及編製、審計、審閱和分析上市公司的財務報表的經驗。</p>	<p>第二條 董事會由8名董事組成，其中職工代表董事1名，設董事長1名，由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，連選可以連任。職工代表董事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p> <p>任何時候獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的1/3以上，其中至少1名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。獨立非執行董事每屆任期3年，可連選連任，但最多不得超過6年，相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則對獨立非執行董事任期另有規定的除外。</p>

修訂前	修訂後
第三章 董事會下設機構	第三章 董事會下設機構
第七條 審計委員會的主要職責權限，以本公司《董事會審計委員會議事規則》規定為準。	第七條 審計委員會的主要職責權限，以本公司《董事會審計委員會議事規則(職權範圍)》規定為準。
第八條 提名委員會的主要職責權限，以本公司《董事會提名委員會議事規則》規定為準。	第八條 提名委員會的主要職責權限，以本公司《董事會提名委員會議事規則(職權範圍)》規定為準。
第九條 薪酬委員會的主要職責權限，以本公司《董事會薪酬委員會議事規則》規定為準。	第九條 薪酬委員會的主要職責權限，以本公司《董事會薪酬委員會議事規則(職權範圍)》規定為準。
第十條 董事會各專門委員會應制定議事規則，報董事會批准後生效。各董事專門委員會按照議事規則的規定行使職責。	第十條 董事會各專門委員會應制定議事規則(職權範圍)，報董事會批准後生效。各董事專門委員會按照議事規則(職權範圍)的規定行使職責。

修訂前	修訂後
第四章 董事會會議制度	第四章 董事會會議制度
<p>第十四條 有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事聯名提議時；</p> <p>(三) 董事長提議時；</p> <p>(四) 兩名以上獨立非執行董事提議時；</p> <p>(五) 監事會提議時；</p> <p>(六) 總裁提議時；</p> <p>(七) 《公司章程》規定的其他情形。</p>	<p>第十四條 有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議：</p> <p>(一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 三分之一以上的董事聯名提議時；</p> <p>(三) 董事長提議時；</p> <p>(四) 兩名以上獨立非執行董事提議時；</p> <p>(三) 監事會提議時。</p> <p>(六) 總裁提議時；</p> <p>(七) 《公司章程》規定的其他情形。</p>
<p>第十六條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開前的合理期限內(不少於5日)，將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知通過直接送達、傳真、特快專遞、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總裁、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>	<p>第十六條 會議通知</p> <p>召開董事會定期會議應當於會議召開14日前，臨時會議應當於會議召開前的合理期限內(不少於5日)5日前，董事會將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知通過直接送達、傳真、特快專遞、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及總裁、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>

修訂前	修訂後
<p>經全體董事和監事同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> <p>書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 會議的召開方式；</p> <p>(四) 事由和議題；</p> <p>(五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(六) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；</p> <p>(八) 聯繫人和聯繫方式；</p> <p>(九) 發出通知的日期。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第一(一)(二)(三)(四)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p> <p>董事會會議可採用現場會、電話會(包括可視電話會)和通訊表決形式召開，具體會議方式及有關安排在董事會會議通知中列明。除由於緊急情況、不可抗力等特殊原因無法舉行現場會和電話會(包括可視電話會)外，董事會會議應當採用現場會或電話會(包括可視電話會)方式召開。</p>	<p>經全體董事和監事同意，董事會會議通知期限的規定可以免於執行。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p> <p>書面會議通知應當至少包括以下內容：</p> <p>(一) 會議的時間、地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 會議的召開方式；</p> <p>(四) 事由和議題；</p> <p>(五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；</p> <p>(六) 董事表決所必需的會議材料；</p> <p>(七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；</p> <p>(八) 聯繫人和聯繫方式；</p> <p>(九) 發出通知的日期。</p> <p>口頭會議通知至少應包括上述第一(一)(二)(三)(四)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。</p> <p>董事會會議可採用現場會、電話會(包括可視電話會)和通訊表決形式召開，具體會議方式及有關安排在董事會會議通知中列明。除由於緊急情況、不可抗力等特殊原因無法舉行現場會和電話會(包括可視電話會)外，董事會會議應當採用現場會或電話會(包括可視電話會)方式召開。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="317 278 612 310">第二十七條 會議記錄</p> <p data-bbox="240 363 780 485">董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p data-bbox="317 538 751 570">董事會會議記錄應包括以下內容：</p> <p data-bbox="240 623 780 697">(一) 會議屆次和召開的日期、地點、方式；</p> <p data-bbox="317 751 667 783">(二) 會議召集人和主持人；</p> <p data-bbox="240 836 780 910">(三) 親自出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p data-bbox="317 963 520 995">(四) 會議議程；</p> <p data-bbox="240 1049 780 1208">(五) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見(包括董事所提出的任何疑慮或表達的反對意見)、對提案的表決意向；</p> <p data-bbox="240 1261 780 1378">(六) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p data-bbox="240 1432 780 1506">(七) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p data-bbox="240 1559 780 1847">董事會會議結束後，董事會秘書應當於合理的時間內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全體董事，初稿供董事表達意見，最終定稿則作為記錄之用。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於20年。任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>	<p data-bbox="887 278 1182 310">第二十七條 會議記錄</p> <p data-bbox="810 363 1350 485">董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名。</p> <p data-bbox="887 538 1321 570">董事會會議記錄應包括以下內容：</p> <p data-bbox="810 623 1350 697">(一) 會議屆次、召開的時間、地點及方式；</p> <p data-bbox="887 751 1236 783">(二) 會議通知的發出情況；</p> <p data-bbox="887 836 1236 868">(三) 會議召集人和主持人；</p> <p data-bbox="810 921 1350 995">(四) 親自出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</p> <p data-bbox="887 1049 1090 1081">(五) 會議議程；</p> <p data-bbox="810 1134 1350 1293">(六) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見(包括董事所提出的任何疑慮或表達的反對意見)、對提案的表決意向；</p> <p data-bbox="810 1347 1350 1464">(七) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；</p> <p data-bbox="810 1517 1350 1591">(八) 與會董事認為應當記載的其他事項。</p> <p data-bbox="810 1644 1350 1932">董事會會議結束後，董事會秘書應當於合理的時間內先後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全體董事，初稿供董事表達意見，最終定稿則作為記錄之用。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。任何董事可在向公司發出合理通知後在合理的時間查閱會議紀錄。</p>

修訂前	修訂後
第六章 附則	第六章 附則
<p>第三十二條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>	<p>第三十二條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行的境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由董事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>

《中創新航科技集團股份有限公司監事會議事規則》修訂情況對照表

修訂前	修訂後
第一章 總則	第一章 總則
<p>第一條 為進一步規範中創新航科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會的運作,確保監事會履行全體股東賦予的職責,完善公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規和規範性文件和《中創新航科技股份有限公司章程》(H股發行後適用,以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定,制訂本規則。</p>	<p>第一條 為進一步規範中創新航科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會的運作,確保監事會履行全體股東賦予的職責,完善公司法人治理結構,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司章程指引》《到境外上市公司章程必備條款》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法規和規範性文件和《中創新航科技集團股份有限公司章程》(H股發行後適用,以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定,制訂本規則。</p>
第二章 監事會的組成和職權	第二章 監事會的組成和職權
<p>第五條 公司設監事會,監事會由三名監事組成,其中職工代表監事一人,監事會設主席一人。監事會主席的任免,應當經三分之二以上監事會成員表決通過。監事任期三年,連選可以連任。</p>	<p>第五條 公司設監事會,監事會由三名監事組成,其中職工代表監事一人,監事會設主席一人。監事會主席的任免,應當經全體監事會成員過半數表決通過。監事任期三年,連選可以連任。</p>

修訂前	修訂後
<p style="text-align: center;">第三章 監事會會議制度</p>	<p style="text-align: center;">第三章 監事會會議制度</p>
<p>第十八條 監事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決或書面記名方式進行。</p> <p>監事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會作出決議，必須經三分之二以上監事會成員表決通過。</p>	<p>第十八條 監事會會議的表決實行一人一票，以舉手表決或書面記名方式進行。</p> <p>監事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</p> <p>監事會決議應當經半數以上監事通過。</p>

修訂前	修訂後
<p data-bbox="316 283 675 317">第十九條 表決結果的統計</p> <p data-bbox="240 380 783 508">監事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，有關工作人員應當及時收集監事的表決票。</p> <p data-bbox="240 572 783 849">監事會以電話會（包括可視電話會）形式召開的，由參會監事於會議召開時以口頭形式表決，監事會會議以此為依據做出決議；參會監事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至職工代表監事。</p> <p data-bbox="240 912 783 1381">經會議召集人的同意，監事會以通訊表決形式召開的，應保障監事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限，參會監事應簽署表決票，並在會議通知規定的表決時限結束前，以會議通知規定的方式將表決票送達至職工代表監事。表決時限屆滿，監事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的監事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交職工代表監事。</p>	<p data-bbox="885 283 1244 317">第十九條 表決結果的統計</p> <p data-bbox="810 380 1353 508">監事會以現場會議形式召開且以投票方式進行表決的，有關工作人員應當及時收集監事的表決票。</p> <p data-bbox="810 572 1353 849">監事會以電話會（包括可視電話會）形式召開的，由參會監事於會議召開時以口頭形式表決，監事會會議以此為依據做出決議；參會監事還應根據會議主持人的要求於指定時間內將表決票送達至職工代表監事。</p> <p data-bbox="810 912 1353 1381">經會議召集人的同意，監事會以通訊表決形式召開的，應保障監事充分表達意見的權利。會議通知中應明確表決時限，參會監事應簽署表決票，並在會議通知規定的表決時限結束前，以會議通知規定的方式將表決票送達至職工代表監事。表決時限屆滿，監事會決議隨即生效。以非原件方式送達表決票的監事事後應按會議通知的要求將簽署的表決票原件送交職工代表監事。</p> <p data-bbox="810 1444 1353 1668">在通訊表決時，監事應當將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認後郵寄至監事會辦公室。參加通訊表決的監事應當在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交監事會。</p>

修訂前	修訂後
第五章 附則	第五章 附則
<p>第二十五條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由監事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>	<p>第二十五條 本規則由公司股東大會審議通過，於公司公開發行境外上市外資股(H股)在香港聯合交易所有限公司掛牌交易之日起生效實施。本規則的修改由監事會擬訂修改草案，報股東大會批准後生效。</p>