

此乃要件 請即處理

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

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的蘇新美好生活服務股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附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、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

**建議修訂《公司章程》  
臨時股東大會通告  
H股類別股東大會通告  
及  
內資股類別股東大會通告**

本通函第4頁至第9頁載有董事會函件。蘇新美好生活服務股份有限公司謹訂於2023年12月21日(星期四)上午十一時正、中午十二時正(或緊隨臨時股東大會結束後)及下午一時正(或緊隨H股類別股東大會結束後)假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室分別舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。召開蘇新美好生活服務股份有限公司臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會之通告載列於本通函第248至256頁。本通函隨附可用於臨時股東大會、H股類別股東大會或內資股類別股東大會的相應代表委任表格，並刊發於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.suxinfuwu.com](http://www.suxinfuwu.com))。

擬委任代表參加臨時股東大會或H股類別股東大會或內資股類別股東大會的股東務請將隨附之相應代表委任表格按其上印列之指示填妥，並不遲於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時(即分別不遲於2023年12月20日(星期三)上午十一時正、中午十二時正或下午一時正)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(就內資股股東而言)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會及/或內資股類別股東大會(視乎情況而定)並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2023年12月1日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	4
附錄一 一 建議修訂《公司章程》.....	10
臨時股東大會通告 .....	248
H股類別股東大會通告 .....	251
內資股類別股東大會通告.....	254

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司目前有效的公司章程
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	蘇新美好生活服務股份有限公司，一家於1994年4月12日在中華人民共和國成立的全民所有制企業，於2004年3月25日改制為有限責任公司，之後於2021年4月23日改制為股份有限公司，其H股在香港聯交所上市並進行買賣(股份代號：2152)
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司之董事
「內資股類別股東大會」	指	將緊隨H股類別股東大會(或其任何續會)召開的本公司內資股類別股東大會
「內資股」	指	本公司股本中境內非上市的普通股，每股面值為人民幣1.00元，相關股份乃以人民幣認購及繳足
「臨時股東大會」	指	將於2023年12月21日(星期四)召開的本公司臨時股東大會
「H股類別股東大會」	指	將緊隨臨時股東大會(或其任何續會)召開的本公司H股類別股東大會
「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，以港元認購和買賣並在聯交所上市
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司

## 釋 義

「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《香港上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充及/或以其他方式修訂)
「臨時股東大會通告」	指	日期為2023年12月21日(星期四)的臨時股東大會通告，載於本通函第248頁至第250頁
「H股類別股東大會通告」	指	日期為2023年12月21日(星期四)的H股類別股東大會通告，載於本通函第251頁至第253頁
「內資股類別股東大會通告」	指	日期為2023年12月21日(星期四)的內資股類別股東大會通告，載於本通函第254頁至第256頁
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「市場監督管理局」	指	國家市場監督管理總局及其分局
「國務院」	指	中國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，凡指單數的詞亦指眾數，反之亦然，而凡指一個性別亦指另一性別及中性者。此外，本通函所載若干金額與百分比數字已作四捨五入調整。因此，本通函若干段落及表格的總計數字未必為前述數字的算術總和。

本通函所述的在中國成立的企業實體名稱及中國法律、法規及規章名稱的英文譯名可能並非其正式名稱，僅供識別之用。若中文名稱與英文譯名不一致，概以中文名稱為準。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

執行董事：

崔曉冬先生(董事長)

周軍先生

周麗娟女士

非執行董事：

李昕女士

曹彬先生

張俊先生

獨立非執行董事：

周雲女士

辛珠女士

劉昕先生

敬啟者：

中國註冊辦事處：

中國

江蘇省

蘇州市高新區

獅山路28號

蘇州高新廣場

30樓3001室

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

**建議修訂《公司章程》  
臨時股東大會通告  
H股類別股東大會通告  
及  
內資股類別股東大會通告**

**1 緒言**

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告及合理所需的資料，以使閣下就是否投票贊成或反對於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會提呈之決議作出知情決定。

## 董事會函件

以下決議將於臨時股東大會上提呈，以供股東考慮及酌情批准：

- (1) 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

此外，H股類別股東大會將於2023年12月21日(星期四)緊隨臨時股東大會結束後舉行。以下特別決議將於H股類別股東大會上提呈，以供H股股東考慮及酌情批准：

- (1) 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

另外，內資股類別股東大會亦將於2023年12月21日(星期四)緊隨H股類別股東大會結束後舉行。以下特別決議將於內資股類別股東大會上提呈，以供內資股股東考慮及酌情批准：

- (1) 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

## 2 決議詳情

### 特別決議

#### (1) 建議修訂《公司章程》

茲提述本公司日期為2023年11月24日的公告，內容有關建議修訂《公司章程》。

2023年2月17日，國務院發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》，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，並於2023年3月31日起施行。同時，國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日所發佈《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》」)及國務院於1994年8月4日所發佈《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》生效之日廢除。中國發行人應參照中國證監會發佈的《上市公司章程指引(2022年修訂)》(「《章程指引》」)制定公司章程，而《必備條款》不再適用。基於上述近期中國規例的變動，香港聯交所亦對《香港上市規則》作出相應

## 董事會函件

修訂，自2023年8月1日起生效，以(其中包括)反映新中國法規的規定及刪除或修改若干有關中國發行人已再無必要的條文，以使分別適用於中國發行人的規定及其他發行人的相關規定保持一致。

鑒於國務院、中國證監會及香港聯交所近期頒佈有關法律、法規及監管規則，為持續遵守監管規定，根據《公司法》、《證券法》、《試行辦法》、《章程指引》、《香港上市規則》及本公司上市所在地的有關法律、行政法規及上市規則，經考慮本公司的業務發展需要，本公司計劃修訂《公司章程》。有關詳情，請參閱本通函附錄一。

董事會擬授權本公司管理團隊處理上述工商變更登記及於市場監督管理局備案《公司章程》的相關事宜。授權範圍包括向登記機關提交申請文件、在不影響實質性內容的前提下對有關文件進行部分調整、修訂及補充，以滿足登記機關的規定。上述變更須經市場監管部門批准。

除本通函附錄一所載建議修訂《公司章程》外，《公司章程》的其他條文保持不變。建議修訂《公司章程》須待監管機關批准最終登記內容後方可落實。經修訂《公司章程》自臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會批准相關決議後方告作實。倘《公司章程》的建議修訂的英文翻譯及中文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

本公司有關香港法律及中國法律的法律顧問已分別確認，建議修訂《公司章程》乃符合《香港上市規則》及中國適用法律法規的規定。本公司亦確認，對一間在中國註冊成立及於香港上市的公司而言，建議修訂《公司章程》並無任何異常之處。

本公司將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈一項特別決議，以供股東考慮及酌情批准建議修訂《公司章程》。

### 3 臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會

本公司謹訂於2023年12月21日(星期四)上午十一時正、中午十二時正(或緊隨臨時股東大會結束後)及下午一時正(或緊隨H股類別股東大會結束後)假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室分別舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會。臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告載列於本通函第248頁至256頁，並已刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.suxinfuwu.com](http://www.suxinfuwu.com))。

### 4 暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將由2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2023年12月21日(星期四)舉行之應屆臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的H股股東。

為符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件最遲必須於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。於2023年12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席應屆臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

### 5 暫停辦理內資股股份過戶登記手續

本公司將於2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股股份過戶登記，期間將不會辦理任何內資股股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2023年12月21日(星期四)舉行之應屆臨時股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東。

為符合資格出席臨時股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件最遲必須於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分前送交本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室，以辦理登記手續。於2023年12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東有權出席應屆臨時股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票。

## 6 代表委任安排

隨函附奉臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會代表委任表格，並刊載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.suxinfuwu.com](http://www.suxinfuwu.com))。

無論閣下能否出席臨時股東大會、H股類別股東大會或內資股類別股東大會，務請將相應代表委任表格按照其上所印列的指示填妥及簽署，連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，盡早送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(就內資股股東而言)，且無論如何最遲須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時(即分別不遲於2023年12月20日(星期三)上午十一時正、中午十二時正或下午一時正)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會(視乎情況而定)或任何其他續會，並於會上投票。

## 7 以投票方式表決

除臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議以舉手方式表決外，股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照《香港上市規則》第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會主席將根據《公司章程》授出的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會提呈的決議表決。

就董事所知、所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會、H股類別股東大會及/或內資股類別股東大會上就上述決議放棄投票。

## 8 推薦建議

董事會認為於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的決議符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成提呈的決議。

## 9 責任聲明

本通函乃遵照《香港上市規則》的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事項，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

2023年12月1日

建議修訂《公司章程》的詳情載列如下：

蘇新美好生活服務股份有限公司章程

(修訂案)

(H股發行後適用)

註：在本章程旁註中：

「公司法」：指《中華人民共和國公司法》；

「證券法」：指《中華人民共和國證券法》；

「特別規定」：指國務院於1994年8月4日發佈之《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》(中華人民共和國國務院令第160號)；[已廢止]

「必備條款」：指證監會於1994年8月27日發佈之《到境外上市公司章程必備條款》(證委發[1994]21號)；[已廢止]

「上市管理試行辦法」：指2023年2月17日公佈、2023年3月31日起實施的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(證監會公告[2023]43號)；

「上市公司章程指引」：證監會於2022年1月5日發佈並實施的《上市公司章程指引(2022年修訂)》(證監會公告[2022]2號)；

「補充意見函」：指證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合於1995年4月3日發佈之《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(證監海函[1995]1號)；

「規範運作和深化改革意見」：指原國家經濟貿易委員會與證監會於1999年3月29日聯合發佈之《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(國經貿企改[1999]230號)；

「香港上市規則」：指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；

「香港上市規則附錄3」：指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄三3；

「主板上市規則附錄13D」：指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄13中的第D部分；

「香港主板上市規則附錄14」：指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》之附錄十四14《企業管治守則》及《企業管治報告》。

## 蘇新美好生活服務股份有限公司章程

## 第一章 總則

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
1	新增	<u>第一條為維護蘇新美好生活服務股份有限公司(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《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》、《香港上市規則》和其他有關規定，制訂本章程。</u>
2	第一條蘇新美好生活服務股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《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》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。	<del>第一條</del> 第二條蘇新美好生活服務股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《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》、 <del>《到境外上市公司章程上市</del> 《到境外上市公司章程指引》、 <del>《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》</del> 和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司經蘇州高新區(虎丘區)國有(集體)資產監督管理辦公室批准，於2021年4月16日，以發起方式設立，於2021年4月23日在蘇州市行政審批局註冊登記，取得公司營業執照。</p> <p>公司的統一社會信用代碼為：91320505251617013D。</p> <p>公司的發起人為蘇州蘇高新集團有限公司和蘇高新城建發展(蘇州)有限公司。</p>	<p>公司經蘇州高新區(虎丘區)國有(集體)資產監督管理辦公室批准，於2021年4月16日，以發起方式設立，於2021年4月23日在蘇州市行政審批局註冊登記，取得公司營業執照。</p> <p>公司的統一社會信用代碼為：91320505251617013D。</p> <p>公司的發起人為蘇州蘇高新集團有限公司和蘇高新城建發展(蘇州)有限公司。</p>
3	新增	<p><u>第三條</u> 公司於2021年8月26日經中國證券監督管理委員會核准，發行境外上市外資股26,047,000股(含超額配售104.7萬股)，於2022年8月24日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。</p>
4	<p><b>第二條</b> 公司的註冊名稱為：</p> <p>中文全稱：蘇新美好生活服務股份有限公司</p> <p>英文全稱：Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.*</p>	<p><b>第二條第四條</b> 公司的註冊名稱為：</p> <p>中文全稱：蘇新美好生活服務股份有限公司</p> <p>英文全稱：Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.*</p>
5	<p><b>第三條</b> 公司的住所：蘇州市高新區獅山路28號高新廣場30樓3001室</p> <p>郵政編碼：215011</p> <p>電話：0512-68251855</p>	<p><b>第三條第五條</b> 公司的住所：蘇州市高新區獅山路28號高新廣場30樓3001室</p> <p>郵政編碼：215011</p> <p>電話：0512-68251855</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
6	新增	<u>第六條</u> 公司註冊資本為人民幣10,104.7萬元。
7	<u>第四條</u> 公司的法定代表人是公司董事長。	<u>第四條</u> <u>第七條</u> 公司總經理為公司法定代表人。公司的法定代表人是公司董事長。
8	<u>第五條</u> 公司為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。	<u>第五條</u> <u>第八條</u> 公司為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。公司全部資產為等額股份，公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。
9	<u>第六條</u> 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會的特別決議通過，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「香港聯交所」)掛牌交易之日起生效，以取代原來在蘇州市行政審批局備案之公司章程。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。	<u>第六條</u> <u>第九條</u> 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會的特別決議通過，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「香港聯交所」)掛牌交易之日起生效，以取代原來在蘇州市行政審批局備案之公司章程。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件。並對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</u></p>
10	<p><b>第七條</b> 本章程對公司及其股東、董事、監事和高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。</p> <p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
11	<p><b>第八條</b> 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司或其他實體投資，並以該出資額為限對所投資實體承擔責任。</p> <p>除法律另有規定外，不得成為對所投資實體的債務承擔連帶責任的出資人。</p>	<p><b>第八條第十條</b> 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司或其他實體<u>企業</u>投資，並以該出資額為限對所投資實體承擔責任。</p> <p><u>但是</u>，除法律另有規定外，不得成為對所投資實體<u>企業</u>的債務承擔連帶責任的出資人。</p>
12	<p><b>第九條</b> 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人(亦稱為財務總監)、董事會秘書以及董事會認定的其他高級管理人員。</p>	<p><b>第九條第十一條</b> 本章程所稱<u>其他</u>高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、<u>總經理助理</u>、財務負責人(亦稱為財務總監)、董事會秘書以及董事會認定的其他高級管理人員。</p>
13	<p>新增</p>	<p><b>第十二條</b> 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。</p>

## 第二章 公司願景和經營範圍

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
14	<p><b>第十條</b>公司經營宗旨為：您的滿意，我的追求。</p> <p>公司的經營範圍為：許可項目：餐飲服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)；一般項目：企業管理；物業管理；房地產經紀；房地產諮詢；停車場服務；勞務服務(不含勞務派遣)；辦公用品銷售；辦公設備銷售；文具用品零售；五金產品零售；日用百貨銷售；食用農產品零售；化妝品零售；租賃服務(不含出版物出租)；信息技術諮詢服務；網絡技術服務；計算機系統服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；禮儀服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；護理機構服務(不含醫療服務)；組織文化藝術交流活動(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)**前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。</p>	<p><b>第十條第十三條</b>公司經營宗旨為：您的滿意，我的追求。</p> <p>公司的經營範圍為：許可項目：餐飲服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)；一般項目：企業管理；物業管理；房地產經紀；房地產諮詢；停車場服務；勞務服務(不含勞務派遣)；辦公用品銷售；辦公設備銷售；文具用品零售；五金產品零售；日用百貨銷售；食用農產品零售；化妝品零售；租賃服務(不含出版物出租)；信息技術諮詢服務；網絡技術服務；計算機系統服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；禮儀服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；護理機構服務(不含醫療服務)；組織文化藝術交流活動(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)**前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准(如需)後，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。</p>	<p>公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准(如需)後，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。</p>
15	<p>原第十條拆分為第十三條與第十四條</p>	<p><u>第十四條</u>公司的經營範圍為：一般項目：企業管理；物業管理；房地產經紀；房地產諮詢；停車場服務；勞務服務(不含勞務派遣)；辦公用品銷售；辦公設備銷售；文具用品零售；五金產品零售；日用百貨銷售；食用農產品零售；化妝品零售；租賃服務(不含出版物出租)；信息技術諮詢服務；網絡技術服務；計算機系統服務；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；會議及展覽服務；禮儀服務；家政服務；健康諮詢服務(不含診療服務)；護理機構服務(不含醫療服務)；組織文化藝術交流活動(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)前款所指經營範圍以公司登記機關的審核為準。</p> <p>公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，經股東大會和有關政府部門批准(如需)後，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。</p>

## 第三章 股份和註冊資本

## 第三章第一節 股份發行

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
16	<p><b>第十一條</b> 公司在任何時候均設置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股股份。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> <p>如公司設置其他種類的股份，須說明其他種類股份在以股息或其他形式所作的任何分派中享有權利的先後次序。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(附有最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>	<p><b>第十一條第十五條</b> 公司股份採取股票的形式。公司在任何時候均設置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股股份。公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准在符合法律、法規及證券監管機構要求的前提下，可以設置其他種類的股份。</p> <p>如公司設置其他種類的股份，須說明其他種類股份在以股息或其他形式所作的任何分派中享有權利的先後次序。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(附有最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>
17	<p><b>第十二條</b> 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。</p> <p>前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。</p>	<p><b>第十三條第十六條</b> 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，以人民幣標明面值均為有面值股票，每股面值人民幣一元。</p> <p>前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
18	<p><b>第十三條</b>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。</p> <p>公司發行的內資股和境外上市外資股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。</p>	<p><b>第十三條第十七條</b>公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p> <p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。</p> <p>公司發行的內資股和境外上市外資股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的權利。</p>
19	<p><b>第十四條</b>經國務院證券主管機構批准，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特別行政區、澳門特別行政區、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><b>第十四條第十八條</b>經國務院證券主管機構批准在符合法律、法規及證券監督管理機構要求的前提下，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票，應當依法向<u>中國證券監督管理委員會</u>（以下簡稱「<u>中國證監會</u>」）履行註冊或備案程序。</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特別行政區、澳門特別行政區、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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
20	<p><b>第十五條</b>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。經國務院證券監督管理機構批准的公司發行內資股和境外上市外資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其他國家或地區的可自由兌換的法定貨幣。</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>	刪除
21	<p><b>第十六條</b>公司發行的在香港聯交所上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
22	新增	<u>第十九條</u> 公司發行的內資股在中國證券登記結算有限公司集中存管。公司在香港發行的境外上市外資股，主要在香港的證券登記結算公司託管，亦可以由股東以個人名義持有。
23	<p><b>第十七條</b>公司成立時向發起人發行普通股7,500萬股，均由公司發起人認購和持有，其中：</p> <p>蘇州蘇高新集團有限公司認購和持有6,984.6825萬股，佔公司成立時發行的普通股總數的93.1291%；</p> <p>蘇高新城建發展(蘇州)有限公司認購和持有515.3175萬股，佔公司成立時發行的普通股總數的6.8709%。</p>	<p><b>第十七條第二十條</b>公司成立時向發起人發行普通股7,500萬股，均由公司發起人認購和持有，其中：</p> <p>蘇州蘇高新集團有限公司認購和持有6,984.6825萬股，佔公司成立時發行的普通股總數的93.1291%；</p> <p>蘇高新城建發展(蘇州)有限公司認購和持有515.3175萬股，佔公司成立時發行的普通股總數的6.8709%。</p>
24	新增	<u>第二十一條</u> 公司股份總數為10,104.7萬股，公司的股本結構為：普通股10,104.7萬股，其中內資股7,500萬股，佔公司股份總數的74.223%，境外上市外資股(H股)2,604.7萬股，佔公司股份總數的25.777%。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
25	新增	<u>第二十二條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。</u>
26	<p><b>第十八條</b>公司經國務院證券主管機構批准，可發行境外上市外資股不超過2,500萬股(不行使超額配售權)，視市場情況公司可超額配售發行最多375萬股境外上市外資股。</p> <p>在上述發行完成後，如不行使超額配售權，公司股本結構為：蘇州蘇高新集團有限公司持有6,984.6825萬股，佔69.85%；蘇高新城建發展(蘇州)有限公司持有515.3175萬股，佔5.15%；境外上市外資股股東持有2,500萬股，佔25%。</p> <p>在上述發行完成後，如悉數行使超額配售權，公司股本結構為：蘇州蘇高新集團有限公司持有6,984.6825萬股，佔67.32%；蘇高新城建發展(蘇州)有限公司持有515.3175萬股，佔4.97%；境外上市外資股股東持有2,875萬股，佔27.71%。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
27	<p><b>第十九條</b>經國務院證券主管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。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券主管機構批准之日起15個月內分別實施。</p>	刪除
28	<p><b>第二十條</b>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，經國務院證券主管機構批准，也可以分次發行。</p>	刪除
29	<p><b>第二十一條</b>公司成立時註冊資本為人民幣7,500萬元。如超額配售權不被行使，公司的註冊資本為人民幣10,000萬元。如超額配售權全部行使，公司的註冊資本為人民幣10,375萬元。</p>	刪除
30	<p><b>第二十二條</b>除國家法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定另有規定外，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外資股的轉讓，需到公司委託香港當地的股票登記機構辦理登記。</p>	刪除

## 第四章第二節 股份增減和回購

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
31	<p><b>第二十三條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、公司股票上市地上市規則及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) 向非特定投資人募集新股；</p> <p>(二) 向現有股東配售新股；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 向特定投資人發行新股；</p> <p>(五) 以公積金轉增股本；</p> <p>(六) 法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照本章程、公司股票上市地上市規則的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的程序辦理。</p>	<p><b>第二十三條</b> 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、公司股票上市地上市規則及本章程的規定，經股東大會特別<u>分別</u>作出決議，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) 向非特定投資人募集新股<u>公開發行</u>股份；</p> <p>(二) 向現有股東配售新股<u>非公開發行</u>股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p><del>(四)</del>向特定投資人發行新股；</p> <p><del>(五)</del>(四)以公積金轉增股本；</p> <p><del>(六)</del>(五)法律、行政法規規定以及相關監管機構批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照本章程、公司股票上市地上市規則的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的程序辦理。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
32	<p><b>第二十四條</b> 依據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。</p>	<p><b>第二十四條</b> 依據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。</p>
33	<p><b>第二十五條</b> 公司減少註冊資本時，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償債擔保。</p>	刪除
34	<p><b>第二十六條</b> 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則、部門規章和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份：</p> <p>(一) 為減少公司註冊資本而注銷股份；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p>	<p><b>第三十六條</b> <del>第二十五條</del> 公司不得收購本公司股份。但是有下列情形的除外：在下列情況下，可以依照法律、行政法規、香港聯交所上市規則、部門規章和本章程的規定，報國家有關主管機構批准，購回本公司的股份：</p> <p>(一) 為減少公司註冊資本而注銷股份；</p> <p>(二) 與持有本公司股份票的其他公司合併；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</p> <p>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</p>	<p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</p> <p>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p> <p>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。<u>公司收購本公司股份的，應當依照《證券法》及《香港上市規則》的規定履行信息披露義務。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
35	<p>第二十七條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>上市公司因本章程第二十六條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>	<p><del>第二十七條</del> <u>第二十六條</u> 公司經國家有關主管機構批准<u>收購購回</u>本公司股份，可以下列方式之一進行<u>通過集中交易方式，或者法律、行政法規和中國證監會、公司股票上市地證券監管機構認可的其他方式進行</u>。</p> <p><del>(一)</del> 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p><del>(二)</del> 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p><del>(三)</del> 在證券交易所外以協議方式購回；</p> <p><del>(四)</del> 法律、行政法規許可和監管機構批准的其他情況。</p> <p>上市公司因本章程第二十六<u>五</u>條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
36	<p>第二十八條公司因本章程第二十六條第(一)項至第(二)項的原因收購本公司股份的或者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；公司因本章程第二十六條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p>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><del>第二十八條</del> <u>第二十七條</u>公司因本章程第二十六<u>五</u>條第(一)項至第(二)項的<u>原因規定的情形</u>收購本公司股份的或者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<u>決議</u>；公司因本章程第二十六<u>五</u>條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</p> <p><u>公司依法購回股份後，屬本章程第二十五條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內注銷；屬本章程第二十五條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或注銷；屬本章程第二十五條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購的公司股份，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注銷。</u></p> <p><u>公司回購H股，應當遵守《香港上市規則》的相關規定。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>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>
37	<p><b>第二十九條</b>對於公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出要約。</p>	刪除
38	<p><b>第三十條</b>公司依法購回股份後，屬本章程第二十六條第(一)項情形的，應當在收購之日起10日內注銷；屬本章程第二十六條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或注銷；屬本章程第二十條六第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購的公司股份，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注銷。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司依法注銷購回股份後，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並作出相關公告。</p> <p>被注銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p> <p>相關法律法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。</p>	
39	<b>第三十一條</b> 公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。	刪除
40	<p><b>第三十二條</b> 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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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> <p>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；</p> <p>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溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）；</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、取得購回其股份的購回權；</li> <li>2、變更購回其股份的合同；</li> <li>3、解除其在購回合同中的義務。</li> </ol> <p>(四) 被注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，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。</p>	

## 第三節 股份轉讓

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
41	新增	<b>第二十八條</b> 公司的股份可以依法轉讓。
42	<b>第三十一條</b> 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。	<b>第三十一條</b> <b>第二十九條</b> 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
43	<p><b>第四十五條</b>發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。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一年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事及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公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守主板上市規則的相關規定。</p>	<p><b>第四十五條</b><b>第三十條</b>發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。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一年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份(含優先股股份)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同一種類股份總數的百分之二十五25%；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。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守香港上市規則的相關規定。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
44	新增	<p><u>第三十一條</u>公司持有百分之五以上股份的股東、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六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，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百分之五以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。</p> <p><u>前款所稱</u>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><u>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三十日內執行。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。</u></p> <p><u>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。</u></p>

## 第五章 購買公司股份的財務資助

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
45	<p><b>第三十三條</b> 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程第三十五條所述的情形。</p>	刪除
46	<p><b>第三十四條</b> 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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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；及</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>	
47	<p><b>第三十五條</b> 下列行為不視為本章程第三十三條禁止的行為：</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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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)；及</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>	

## 第四章 股票股東和股東名冊大會

## 第六章第一節 股東

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
48	新增	<p><u>第三十二條</u>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。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港，供股東查閱。公司可以根據《香港上市規則》或香港公司條例的相關規定發出通知後，將其股東名冊或該名冊內關乎持有任何類別的股份的成員的部分，閉封一段或多於一段期間，但在任何一年之中，閉封期合計不得超過30日。適用的法律、法規及其他規範性文件、公司股票上市地監管規則對閉封公司股東名冊另有規定的，從其規定。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>
49	新增	<p><u>第三十三條</u>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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
50	<p><b>第五十四條</b> 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領取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會議，並按持股份額行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券交易所上市規則及本章程的規定轉讓、贈予或質押其所持有的股份；</p>	<p><b>第五十四條第三十四條</b> 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領取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<u>股東代表</u>參加股東會議，<u>在股東大會上發言</u>，並按持股份額行使表決權；</p> <p>(三) 對公司經營進行監督，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、贈予或質押其所持有的股份；</p> <p><del>(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</del></p> <p>1. <del>在繳付成本費用後得到本章程副本；</del></p> <p>2. <del>有權免費查閱並在繳付了合理費用後有權複印：</del></p> <p>(1) 完整的股東名冊；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1、 在繳付成本費用後得到本章程副本；</p> <p>2、 有權免費查閱並在繳付了合理費用後有權複印：</p> <p>(1) 完整的股東名冊；</p> <p>(2) 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人有關資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼；</p>	<p><del>(2) 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人有關資料，包括：</del></p> <p><del>(a) 現在及以前的姓名、別名；</del></p> <p><del>(b) 主要地址(住所)；</del></p> <p><del>(c) 國籍；</del></p> <p><del>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</del></p> <p><del>(e) 身份證明文件及其號碼；</del></p> <p><del>(3) 公司已發行股本狀況的報告；</del></p> <p><del>(4) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；</del></p> <p><del>(5) 公司股東大會的特別決議；</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(3) 公司已發行股本狀況的報告；</p> <p>(4) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；</p> <p>(5) 公司股東大會的特別決議；</p> <p>(6) 公司自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數值、為此支付的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(按內資股及外資股進行細分)；</p> <p>(7) 已通過企業信用信息公示系統向工商行政管理部門報送的上一年度年度報告；</p>	<p><del>(6) 公司自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數值、為此支付的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(按內資股及外資股進行細分)；</del></p> <p><del>(7) 已通過企業信用信息公示系統向工商行政管理部門報送的上一年度年度報告；</del></p> <p><del>(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議；財務會計報告；</del></p> <p><del>(9) 股東大會的會議記錄。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議；財務會計報告；</p> <p>(9) 股東大會的會議記錄。</p> <p>公司應將前述第2點第(3)至(7)項文件及其他適用文件按主板上市規則的要求登載於香港聯交所網站和公司網站。公司須將前述第2點第(1)及第(9)項置備於香港指定的地址，以供公眾及股東免費查閱。</p> <p>在符合適用的法律法規及公司股票上市地監管規則的前提下，如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及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>公司應將前述第2點第(3)至(7)項文件及其他適用文件按主板上市規則的要求登載於香港聯交所網站和公司網站。公司須將前述第2點第(1)及第(9)項置備於香港指定的地址，以供公眾及股東免費查閱。</p> <p>在符合適用的法律法規及公司股票上市地監管規則的前提下，如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及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>(五) <u>查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；</u></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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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日前提出臨時議案並書面提交董事會；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。</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日前提出臨時議案並書面提交董事會；<u>法律、行政法規、部門規章或本章程所予的其他權利。</u></p> <p><del>(九) 法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
51	新增	<u>第三十五條</u> 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。
52	新增	<p><u>第三十六條</u>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><u>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六十日內，請求人民法院撤銷。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
53	新增	<p><u>第三十七條董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或合併持有公司百分之一以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</u></p> <p><u>監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<u>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</u>
54	新增	<u>第三十八條</u> 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
55	原第五十五條調整並修訂為第三十九條	<p><u>第五十五條第三十九條</u>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除法律、法規規定的情形外，<u>不得退股</u>；</p> <p>(四) 在公司核准登記後，除法律、法規規定的情況外，不得抽回出資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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>(五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>(六) 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>(七) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。</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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
56	新增	<u>第四十條</u> 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。
57	新增	<p><u>第四十一條</u>公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p><u>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。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
58	<p><b>第三十六條</b> 公司股票採用記名式。</p> <p>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>在H股在香港聯交所上市的期間，無論何時，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括H股股票)，包括以下聲明，並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，而該表格必須載有以下聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及其他有關法律、行政法規、《特別規定》及公司章程的規定；</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、經理及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就公司章程或就《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，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；</p> <p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓；</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行公司章程規定的其對股東應盡之責任。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司需須遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其他有關法律及本章程的規定。</p>	
59	<p><b>第三十七條</b> 公司股票可按有關法律、行政法規和公司章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。有關股票所有權的轉讓文件及其他文件，須到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>	刪除
60	<p><b>第三十八條</b> 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或以印刷形式加蓋印章，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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
61	<p><b>第三十九條</b> 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>	刪除
62	<p><b>第四十條</b> 在遵守公司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，均須登記。如有關登記須收取任何費用，則該等費用不得超過香港聯交所規定的最高費用。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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) 如獲授予權力限制股東聯名戶口的股東數目，則限制聯名登記的股東人數最多為4名；</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文件；及</p> <p>(四) 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票，收取本公司的通知，出席本公司股東大會或行使有關股份的全部表決權，而任何送達前述人士的通知</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一名聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。</p>	
63	<p><b>第四十一條</b> 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正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
64	<p><b>第四十二條</b> 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；</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>	刪除
65	<p><b>第四十三條</b> 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。</p> <p>股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
66	<p>第四十四條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(包括香港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法律所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人,書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。</p> <p>所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股,皆可根據本章程自由轉讓;但是除非符合下列條件,否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據,並無需申述任何理由:</p> <p>(一) 與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件,均須登記,並須就登記向公司支付港幣2.5元費用(每份轉讓文據計),或香港聯交所同意的更高費用;</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股;</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；</p> <p>(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權；及</p> <p>(七) 任何股份均不得轉讓予未成年人或精神不健全或其他法律上無行為能力的人士。</p> <p>若董事會拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。</p> <p>所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
67	<p>第四十五條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。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一年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事及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公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守主板上市規則的相關規定。</p>	調整至第三十條

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
68	<b>第四十六條</b> 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，並在境外上市交易。所轉讓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的情形，無需召開類別股東會表決。	刪除
69	<b>第四十七條</b> 股東大會召開前30日內或者公司決定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。	刪除
70	<b>第四十八條</b> 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。	刪除
71	<b>第四十九條</b> 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。	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
72	<p><b>第五十條</b>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(以下簡稱「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(以下簡稱「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> <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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p> <p>(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香港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新股票的公告之前，應當向香港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，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港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，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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，應當立即注銷原股票，並將此注銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七) 公司為注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>	
73	<p><b>第五十一條</b> 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>	刪除
74	<p><b>第五十二條</b> 公司對於任何由於注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> <p>若公司向不記名持有人發行認股權證，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原認股權證。</p>	刪除

## 第七章—股東的權利和義務

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
75	<p><b>第五十三條</b> 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。</p> <p>股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>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>公司不得只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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
76	<p data-bbox="316 266 782 340"><b>第五十四條</b> 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p data-bbox="316 393 782 510">(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p data-bbox="316 563 782 723">(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並按持股份額行使表決權；</p> <p data-bbox="316 776 782 893">(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p data-bbox="316 946 782 1202">(四) 依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券交易所上市規則及本章程的規定轉讓、贈予或質押其所持有的股份；</p> <p data-bbox="316 1255 782 1330">(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p data-bbox="375 1383 782 1457">1· 在繳付合理費用後得到本章程副本；</p> <p data-bbox="375 1510 782 1627">2· 有權免費查閱並在繳付了合理費用後有權複印；</p>	調整至第三十四條及修訂

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(1) 完整的股東名冊；</p> <p>(2) 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人有關資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址（住所）；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(3) 公司已發行股本狀況的報告；</p> <p>(4) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；</p> <p>(5) 公司的特別決議；</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(6) 公司自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數值、為此支付的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(按內資股及外資股進行細分)；</p> <p>(7) 已通過企業信用信息公示系統向工商行政管理部門報送的上一年度年度報告；</p> <p>(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議；財務會計報告；</p> <p>(9) 股東大會的會議記錄。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司應將前述第2點第(3)至(7)項文件及其他適用文件按主板上市規則的要求登載於香港聯交所網站和公司網站。公司須將前述第2點第(1)及第(9)項置備於香港指定的地址，以供公眾及股東免費查閱。</p> <p>在符合適用的法律法規及公司股票上市地監管規則的前提下，如果所查閱和複印的內容涉及公司的商業秘密及內幕信息以及有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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日前提出臨時議案並書面提交董事會；</p> <p>(九) 法律、行政法規、部門規章或本章程所賦予的其他權利。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
77	<p><b>第五十五條</b> 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，不得抽回出資；</p> <p>(五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；</p> <p>(六) 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>(七) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，除非另有規定，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	調整至第三十九條及修訂

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
78	<p>第五十六條除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
79	<p><b>第五十七條</b>本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：</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30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上的股份；</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>	刪除

## 第八章第二節 股東大會的一般規定

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
80	第五十八條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。	整合至第四十二條
81	<p>第五十九條 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(六) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p>	<p><u>第五十九條第四十二條</u> 股東大會是公司的權力機構，依法行使<u>下列職權</u>：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；</p> <p>(三) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(四) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(六) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；</p> <p>(十二) 決定聘用、續聘或解聘會計師事務所；</p> <p>(十三) 審議批准應由股東大會批准的對外擔保事項；</p> <p>(十四) 審議公司在一年內購買、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>(十五) 審議股權激勵計劃；</p>	<p>(八) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；</p> <p><del>(十二)</del> 決定聘用、續聘或解聘會計師事務所；</p> <p><del>(十三)</del> 審議批准應由股東大會批准的第四十三條規定的對外擔保事項；</p> <p>(十三) 審議公司在一年內購買、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>(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十五) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(十六) 法律、行政法規及公司章程規定由股東大會決定的其他事項；</p> <p>(十七) 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>股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項，包括但不限於在年度股東大會上：</p> <p>1. 受適用的法律、法規及上市規則所限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外H股，數量不超過已發行H股20%（或適用的法律、法規、上市規則所規定的其他比例），並授權董事會對本章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構；</p>	<p>(十六) <u>審議法律、行政法規、部門規章及本公司章程規定由股東大會決定的其他事項；</u></p> <p>(十七) 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><u>法律、法規、公司股票上市地監管規則對股東大會審議事項和相關審議標準另有強制規定的，從其規定；在不違反法律、法規及股票上市地監管規則的強制性規定前提下，股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</u></p> <p>股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項，包括但不限於在年度股東大會上：</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>2. 授予董事會在可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括(但不限於)在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p>	<p>1. 受適用的法律、法規及上市規則所限制，授予董事會一般性授權以發行、配發及處理額外H股數量不超過已發行H股20%(或適用的法律、法規、上市規則所規定的其他比例)，並授權董事會對本章程進行其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本結構；</p> <p>2. 授予董事會在可發行債券額度範圍內，根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，決定發行境內短期融資券、中期票據、公司債券、境外美元債券等債務融資工具的具體條款以及相關事宜，包括(但不限於)在前述規定的範圍內確定實際發行的債券金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途以及製作、簽署、披露所有必要的文件。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
82	<p>第六十條公司的任何對外擔保事項均須經董事會審議通過。公司為公司股東或者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、行政法規或者公司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><u>第六十條第四十三條</u>公司的任何下列對外擔保事項，均須經董事會股東大會審議通過：<del>一</del></p> <p><u>(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的百分之五十以後提供的任何擔保；</u></p> <p><u>(二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的百分之三十以後提供的任何擔保；</u></p> <p><u>(三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；</u></p> <p><u>(四) 為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保；</u></p> <p><u>(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產百分之十的擔保；</u></p> <p><u>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</u></p> <p><u>(七) 法律、法規、公司股票上市地監管規則或本章程規定的其他應經股東大會審議的擔保情形。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>公司為公司股東或者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、行政法規或者公司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>
83	<p>第六十一條非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
84	<p><b>第六十二條</b> 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p> <p>臨時股東大會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起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》規定的人數或者少於本章程要求的人數的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) 單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時；</p> <p>(五) 兩名以上獨立董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p>	<p><b>第六十二條第四十四條</b> 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，公司在事實臨時股東大會應在必要時召開。董事會應在任何下列情形發生之日起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》規定的人數或者少於本章程要求的人數的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) 單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時；</p> <p><del>(五) 兩名以上獨立董事提議召開時；</del></p> <p><del>(六)</del>(五) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。	在涉及(三)、(四)→(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。
85	新增	<u>第四十五條</u> 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地、公司生產經營所在地或其他會議通知列明的地點。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的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。
86	新增	<u>第四十六條</u> 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：  <u>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；</u>  <u>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</u>  <u>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</u>  <u>(四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</u>

## 第三節 股東大會的召集

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
87	新增	<p><u>第四十七條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、行政法規和本章程的規定，在收到提議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。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</u></p>
88	新增	<p><u>第四十八條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。</u></p>
89	<p><b>第六十三條</b> 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) 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(含10%)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>(二) 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><b>第六十三條</b><u>第四十九條</u> 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) 單獨或合計持有在該擬舉行的會議上<u>公司有表決權的股份10%以上(含10%)</u>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。<del>→</del>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，<del>→</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(三) 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四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>	<p><u>並闡明會議的議題</u>董事會應當根據法律、行政法規和本公司章程的規定，<del>董事會</del>在收到前述書面<u>要請求後十日內同意或者不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</u></p> <p><u>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</u></p> <p><u>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。</u></p> <p><u>監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</u></p> <p><del>(一) 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。</del></p> <p><del>(二) 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。</del></p> <p><del>(三) 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四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。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<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>
90	新增	<p><u>第五十條</u> 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，同時向證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。</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，向證券交易所提交有關證明材料。</p>
91	新增	<p><u>第五十一條</u> 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。</p>
92	新增	<p><u>第五十二條</u> 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>

## 第四節 股東大會的提案與通知

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
93	新增	<u>第五十三條提案的內容應當屬股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。</u>
94	第六十四條公司召開股東大會會議，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當在收到提案後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><u>第六十四條第五十四條</u>公司召開股東大會會議，<u>董事會、監事會以及</u>單獨或合計持有公司有表決權的股份總數3%<u>股份</u>以上的股東，<u>有權向公司提出提案。</u></p> <p><u>單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以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臨時提案並提交召集人，股東大會召集人應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案內容。</u></p> <p><u>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p> <p>通知其他股東，並將提案中屬股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。</p>
95	<p>第六十五條 公司召開股東大會，應當於會議召開20個工作日前(不包括通知發出日及會議召開日)發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東；臨時股東大會應當於會議召開15日或10個工作日(孰長為準，且不包括通知發出日及會議召開日)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><u>第六十五條第五十五條</u> 公司召開股東大會，召集人應當在年度股東大會召開21日前以書面方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開15日前以書面方式通知各股東。計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日。法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。公司召開股東大會，應當於會議召開20個工作日前(不包括通知發出日及會議召開日)發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊的股東；臨時股東大會應當於會議召開15日或10個工作日(孰長為準，且不包括通知發出日及會議召開日)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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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，應當於會議召開前15日或10個工作日(孰長為準)(臨時股東大會)或20個工作日(年度股東大會)，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地監管規則等規定的要求並履行有關程序的前提下，向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。</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，應當於會議召開前15日或10個工作日(孰長為準)(臨時股東大會)或20個工作日(年度股東大會)，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p> <p>在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地監管規則等規定的要求並履行有關程序的前提下，向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
96	第六十六條股東大會不得對本章程第六十四條、六十五條通知中未列明的事項作出決議。	刪除
97	<p>第六十七條股東大會的通知應符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的時間、地點和日期；</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><u>第六十七條第五十六條</u>股東大會的通知應符合下列要求包括以下內容：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的時間、地點和日期；</p> <p><u>(三) 提交會議審議的事項和提案；</u></p> <p><del>(三)</del>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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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，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>(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) <u>以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，並可以書面委任代理人代為出席會議和參加表決，該股東代表不必是公司的股東；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，該股東代理人不必是公司的股東；</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>(八) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</u></p> <p><u>(九) 會務常設連絡人姓名，電話號碼；</u></p> <p><u>(十) 網絡或者其他方式的表決時間和表決程序；</u></p> <p><u>(十一) 法律、法規、公司股票上市地監管規則、本章程等規定的其他要求。</u></p> <p><del>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。</del></p>
98	新增	<p><u>第五十七條股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</u></p> <p><u>(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</u></p> <p><u>(三) 披露持有本公司股份數量；</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</u></p> <p><u>除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。</u></p>
99	新增	<u>第五十八條發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。</u>
100	第六十八條因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。	刪除

#### 第五節 股東大會的召開

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
101	新增	<u>第五十九條本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</u>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
102	<p>第六十九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) 以舉手或投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p><u>第六十九條第六十條</u>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。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</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><u>香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所有權委任代表或公司代表出席公司的股東大會及債權人會議，而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。</u></p> <p><del>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。該股東代理依照該股東的委託，可以行使下列權利：</del></p> <p><del>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</del></p> <p><del>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</del></p> <p><del>(三) 以舉手或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。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
103	新增	<p><u>第六十一條</u>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；委託代理他人出席會議的，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>
104	第七十條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><u>第七十條第六十二條</u>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><u>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：</u></p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>(三) <u>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；</u></p> <p>(四) <u>委託書簽發日期和有效期限；</u></p> <p>(五) <u>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。</u></p> <p><u>委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代表是否可以按自己的意思表決。</u></p>
105	<p><b>第七十一條</b> 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，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。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><b>第七十一條第六十三條</b> 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，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<del>代理投票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。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決投票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。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</p> <p>如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p>	<p>委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</p> <p>如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
106	<p>第七十二條任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p> <p>除上述規定外，前述委託書還應載明以下事項：股東代理人所代表的股份數額、股東代理人的姓名；股東代理人是否具有表決權；股東代理人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；簽發日期和有效期限。如果數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委派其法定代表出席會議，該法人代表應當出示本人身份證明和委派該法人代表的法人的董事會或者其他權力機構的決議經過公證證實的副本或公司許可的其他經核證證實的副本(認可結算所或其代理人除外)。</p>	
107	新增	<p><u>第六十四條</u>出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>
108	<p><b>第七十三條</b>表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
109	新增	<u>第六十五條</u> 召集人和公司聘請的律師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。
110	第八十三條股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。	<del>第八十三條</del> <u>第六十六條</u> 股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。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，經理和其他高級管理人員應當列席會議。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
111	<p>第七十四條股東大會由董事會召集並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，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <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>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>	<p><del>第七十四條</del>第六十七條股東大會由董事會召集並由董事長擔任會議主持主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，<u>由半數以上董事共同推舉一名董事主持。</u>董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <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>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>召開股東大會時，會議主席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，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>召開股東大會時，會議主席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，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>
112	新增	<p><u>第六十八條</u>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>
113	新增	<p><u>第六十九條</u>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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
114	<p>第八十三條股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</p> <p>董事、高級管理人員應當如實向監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事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><del>第八十三條第七十條</del>股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，<del>董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</del></p> <p>董事、高級管理人員應當如實向監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權。<u>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。</u></p>
115	新增	<p><u>第七十一條</u>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>
116	新增	<p><u>第七十二條</u>股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>(一) <u>會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</u></p> <p>(二) <u>會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名；</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>(三) <u>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占公司股份總數的比例；其中應分別載明出席股東大會的內資股股東(包括股東代表)及外資股股東(包括股東代表)表決情況；</u></p> <p>(四) <u>對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；其中應分別載明出席股東大會的內資股股東(包括股東代表)及外資股股東(包括股東代表)表決情況；</u></p> <p>(五) <u>股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</u></p> <p>(六) <u>律師及計票人、監票人姓名；</u></p> <p>(七) <u>出席股東大會的內資股股東(包括股東代表)和境內上市外資股股東(包括股東代表)所持有表決權的股份數，各占公司總股份的比例；</u></p> <p>(八) <u>本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
117	新增	<u>第七十三條</u> 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，保存期限不少於十年。
118	新增	<u>第七十四條</u> 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，應採取必要措施儘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，召集人應向相關證券監管機構報告。

## 第六節 股東大會的表決和決議

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
119	<p>第七十五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)所持表決權的過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。</p> <p>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、反對或者棄權票。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>第七十五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<u>股東代表</u>)所持表決權的過半數通過。</p> <p>股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人<u>股東代表</u>)所持表決權的2/3以上通過。</p> <p><del>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、反對或者棄權票。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。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
120	<p>第八十一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) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度財務預、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><del>第八十一條</del>第七十六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) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度財務預、決算報告，<del>資產負債表、利潤表</del>及其他財務報表；</p> <p>(五) <u>公司年度報告</u>；</p> <p>(六) 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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
121	<p>第八十二條下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 公司發行公司債券；</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) 法律、行政法規或本章程規定的，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>(八) 香港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><del>第八十二</del><u>第七十七</u>條下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少股本<del>→發行任何種類股票、認股證和其他類似證券</del>；</p> <p>(二) <del>公司發行公司債券</del>；</p> <p>(三)<del>(二)</del>公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(四) 變更公司形式；</p> <p>(五)<del>(三)</del>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)<del>(四)</del>本章程的修改；</p> <p>(五) 股權激勵計劃；</p> <p>(七)<del>(六)</del>法律、行政法規或本章程規定的，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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><del>(七) 公司股票上市地證券監管機構上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。</del></p> <p><del>(八) 香港聯交所上市規則所要求的其他需以特別決議通過的事項。</del></p> <p>股東大會就以下事項作出特別決議，除須經出席會議的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東，包括股東代表)所持表決權的三分之二以上通過之外，還須經出席會議的優先股股東(不含表決權恢復的優先股股東，包括股東代表)所持表決權的三分之二以上通過：</p> <p><u>(一) 修改公司章程中與優先股相關的內容；</u></p> <p><u>(二) 一次或累計減少公司註冊資本超過百分之十；</u></p> <p><u>(三) 公司合併、分立、解散或變更公司形式；</u></p> <p><u>(四) 發行優先股；</u></p> <p><u>(五) 公司章程規定的其他情形。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
122	<p>第七十六條股東(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表決權的股份總數。</p> <p>根據適用的法律法規及香港聯交所上市規則，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><u>第七十六條第七十八條</u>股東(包括股東代理人<u>股東代表</u>)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表決權的股份總數。</p> <p><u>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</u></p> <p><u>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三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會表決權的股份總數。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>公司董事會、獨立董事、持有百分之一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。徵集股東投票權应当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。</u></p> <p>根據適用的法律法規及香港聯交所<u>公司股票上市地交易所上市規則</u>，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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
123	新增	<u>第七十九條</u> 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。
124	<del>第六十一條</del> 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。	<del>第六十一條</del> <u>第八十條</u> 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會事前以特別決議批准，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。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
125	新增	<p><u>第八十一條董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</u></p> <p><u>股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</u></p> <p><u>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>累積投票制的事實細則如下：</p> <p>(一) <u>採用累積投票制選舉董事、監事的，應當按獨立非執行董事、非獨立非執行董事、監事分為不同的議案分別列示候選人提交股東大會表決；</u></p> <p>(二) <u>出席股東大會的股東，對於採用累積投票制的議案，每持有一股即擁有與每個議案組下應選董事或者監事人數相同的選舉票數；</u></p> <p>(三) <u>股東擁有的選舉票數可以集中投給一名候選人，也可以投給數名候選人。股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，對其該項議案所投的選舉票視為無效投票；</u></p> <p>(四) <u>投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
126	新增	<u>第八十二條除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。</u>
127	新增	<u>第八十三條股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。</u>
128	新增	<u>第八十四條同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</u>
129	新增	<u>第八十五條除股東大會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。股東大會採取記名方式投票表決。</u>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
130	新增	<p><u>第八十六條股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</u></p> <p><u>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</u></p> <p><u>通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</u></p> <p><u>法律、法規及其他規範性文件、公司股票上市地監管規則對計票、監票方式另有規定的，從其規定。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
131	新增	<p><u>第八十七條股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</u></p> <p><u>在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</u></p>
132	新增	<p><u>第八十八條出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u></p> <p><u>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</u></p> <p><u>如公司股票上市地監管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，該股東或其代表投下的票數不得計算在內。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
133	第八十六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。	<u>第八十六條</u> <u>第八十九條</u> 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 <u>股東代理人</u> <u>股東代表</u> 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。
134	新增	<u>第九十條</u> 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。
135	新增	<u>第九十一條</u> 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。
136	新增	<u>第九十二條</u> 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間在股東大會決議通過相關選舉提案之時。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
137	新增	<u>第九十三條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。</u>
138	<p>第七十七條除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：</p> <p>(一) 會議主席；</p> <p>(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；</p> <p>(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。</p> <p>除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。</p> <p>以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
139	<p><b>第七十八條</b> 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，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>	刪除
140	<p><b>第七十九條</b> 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。</p>	刪除
141	<p><b>第八十條</b> 當反對和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。</p>	刪除
142	<p><b>第八十一條</b> 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免(職工代表監事除外)及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度財務預、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p>	調整位置至第七十六條

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	(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。	
143	<p><b>第八十二條</b> 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少股本，發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 公司發行公司債券；</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) 法律、行政法規或本章程規定的，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>(八) 香港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>	調整位置至第七十七條

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
144	<p><b>第八十三條</b> 股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</p> <p>董事、高級管理人員應當如實向監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事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><del><b>第八十三條第九十四條</b> 股東會或者股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</del></p> <p>董事、高級管理人員應當如實向監事會或者不設監事會的有限責任公司的監事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>
145	<p><b>第八十四條</b> 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。</p>	刪除
146	<p><b>第八十五條</b> 股東大會選舉董事、監事(職工代表監事除外)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董事候選人及非職工代表擔任的監事候選人，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><del><b>第八十五條第九十五條</b> 股東大會選舉董事、監事(職工代表監事除外)的提名方式和程序為：</del></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董事候選人及非職工代表擔任的監事候選人，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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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。</p> <p>(三) 有關提名董事、非職工代表的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董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</p>	<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。</p> <p>(三) <del>有關提名董事、非職工代表的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董事、監事候選人的簡歷和基本情況。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(四) 就提名董事、監事候選人給予公司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) 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。</p> <p>(六) 遇有臨時增補董事、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。</p>	<p><del>(四) 就提名董事、監事候選人給予公司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。</del></p> <p><del>(四)</del> 股東大會對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。</p> <p><del>(六)</del> 遇有臨時增補董事、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。</p>
147	<p><b>第八十六條</b> 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>調整位置至第八十九條</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
148	<p>第八十七條股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p> <p>會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。</p>	刪除
149	<p>第八十八條股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後提供股東大會會議記錄的複印件。</p>	刪除

## 第九章 類別股東表決的特別程序

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
150	<p>第八十九條持有不同種類股份的股東，為類別股東。</p> <p>類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。</p> <p>除其他類別股份的股東外，內資股的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。</p> <p>如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
151	<p>第九十條公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第九十三條至第九十六條規定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做出的決定導致類別股東權利的變更或者廢除的，不需要股東大會或類別股東會議的批准。</p> <p>經國務院證券監督管理機構批准並經香港聯交所同意，公司內資股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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
152	<p>第九十一條下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(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> <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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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；及</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
153	<p>第九十二條受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本章程第九十一條(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) 在公司按本章程第二十七條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在香港聯交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」是指本章程第五十七條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第二十七條的規定在香港聯交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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
154	<p>第九十三條類別股東會的決議，應當經根據本章程第九十二條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。</p>	刪除
155	<p>第九十四條公司召開類別股東會議，應當於會議召開15日或10個工作日(孰長為準，且不包括通知發出日及會議召開日)前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p> <p>如公司股票上市地上市規則有特別規定的，從其規定。</p>	刪除
156	<p>第九十五條如採取發送會議通知方式召開類別股東會議，則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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
157	<p>第九十六條除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；</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，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	刪除

## 第五章 董事會

## 第一節 董事

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
158	<p>第一百四十二條有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、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5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5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3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3年；</p>	<p><u>第一百四十二條第九十六條</u>公司董事為自然人，有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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> <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5年；</p> <p>(十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。</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><del>(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</del></p> <p><u>(六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；</u></p> <p><del>(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；或部門規章規定的其他內容。</del></p> <p><u>違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。</u></p> <p>(八) 非自然人；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>違反本條規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事和高級管理人員任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務。</p>	<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5年；</p> <p>(十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事和高級管理人員任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
159	<p>第九十七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9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>如法律、法規、公司股票上市地監管規則法例並無其他規定，任何一位董事在其任期屆滿前，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損害賠償要求不受此影響)。</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。</p>	<p>第九十七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9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>如法律、法規、公司股票上市地監管規則法例並無其他規定，任何一位董事在其任期屆滿前，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損害賠償要求不受此影響)。</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。<u>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。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<u>董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任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二分之一。</u>
160	新增	<p><u>第九十八條董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</u></p> <p><u>(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</u></p> <p><u>(二) 不得挪用公司資金；</u></p> <p><u>(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</u></p> <p><u>(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</u></p> <p><u>(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p><u>(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p> <p><u>(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</u></p> <p><u>(八) 不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p><u>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</u></p> <p><u>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</u></p> <p><u>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
161	新增	<p><u>第九十九條董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</u></p> <p><u>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</u></p> <p><u>(二) 應公平對待所有股東；</u></p> <p><u>(三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</u></p>
162	第一百條董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。	第一百條董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
163	<p>第九十八條董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p>董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</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>在不違反公司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臨時空缺，該被委任的董事應在其接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。</p>	<p><u>第九十八條第一百〇一條</u>董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。</p> <p><u>如因</u>董事任期屆滿未及時改選或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</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>在不違反公司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臨時空缺，該被委任的董事應在其接受委任後的首次股東大會上接受股東選舉。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆股東周年大會為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>就擬提議選舉一名人士出任董事而向公司發出通知的最短期限，以及就該名人士表明願意接受選舉而向公司發出通知的最短期限，將至少為7天。</p> <p>提交以上所述通知的期間，由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算，而該期限不得遲於會議舉行日期之前7天(或之前)結束。</p>	<p>由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆股東周年大會為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>就擬提議選舉一名人士出任董事而向公司發出通知的最短期限，以及就該名人士表明願意接受選舉而向公司發出通知的最短期限，將至少為7天。</p> <p>提交以上所述通知的期間，由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算，而該期限不得遲於會議舉行日期之前7天(或之前)結束。</p>
164	<p><b>第九十九條</b> 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。董事對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。</p>	<p><b>第九十九條第一百〇二條</b> 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續。董事對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。</p>
165	<p><b>第一百條</b> 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。</p>	<p>原第一百條調整為第一百條</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
166	第一百〇三條未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。	第一百〇三條未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。
167	新增	<u>第一百〇四條</u> 董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。
168	新增	<u>第一百〇五條</u> 獨立董事應按照法律、行政法規、公司股票上市地監管的有關規定執行。
169	第一百〇一條公司設獨立董事。除本節另有規定外，對獨立董事適用本章程第十四章有關董事的資格和義務的規定。公司獨立董事中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害，以確保全體股東的利益獲得充分代表。	<u>第一百〇一條</u> <u>第一百〇六條</u> 公司設獨立董事。除本節另有規定外，對獨立董事適用本章程第十四章有關董事的資格和義務的規定。公司獨立董事中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害，以確保全體股東的利益獲得充分代表。 <u>公司設獨立非執行董事。獨立非執行董事應當具有法律法</u>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>規及《香港上市規則》規定的任職資格及獨立性。公司董事會成員中應當包括不少於三分之一、且不少於三名的獨立非執行董事，其中至少一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。獨立非執行董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立非執行董事職責的情形，由此造成公司獨立非執行董事達不到本章程要求的人數時，公司應按規定補足獨立非執行董事人數。公司至少有一名獨立非執行董事通常居於香港。</p>
170	<p>第一百〇二條任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職或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>	刪除

## 第二節 董事會

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
171	<p>第一百〇四條公司設董事會，董事會由9名董事組成。任何時候獨立董事不得少於3人並應佔董事會總人數的1/3以上。</p> <p>獨立董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</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總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p>董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。</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>董事無需持有公司股份。</p>	<p><del>第一百〇四條</del> <u>第一百〇七條</u>公司設董事會，<u>對股東大會負責</u>。董事會由9名董事組成，<u>設董事長一人</u>。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。</p> <p>獨立非執行董事可直接向股東大會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。</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總計不得超過公司董事總數的二分之一。</p> <p>董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，<del>董事長任期3年，可以連選連任。</del></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>董事無需持有公司股份。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
172	<p>第一百〇五條董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，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和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股票的方案以及發行公司債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p>	<p><del>第一百〇五條</del> <u>第一百〇八條</u> 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會會議，提請股東大會通過有關事項，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和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股票的方案以及發行公司債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p><u>(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、關聯交易、對外捐贈等事項；</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和財務總監等其他高級管理人員；</p> <p>(十) 決定前述高級管理人員薪酬事項；</p> <p>(十一) 制定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) 審議通過除應當由股東大會決定的擔保事項以外的擔保；</p> <p>(十四) 按照香港聯交所上市規則的規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>(十五) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</p> <p>(十六) 法律法規、香港聯交所上市規則、公司章程或股東大會授予的其他職權。</p>	<p><del>(九)</del> 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p><del>(十)</del> 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和財務總監等其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十) 決定前述高級管理人員薪酬事項；</p> <p>(十一) 制定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) 聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；</p> <p><del>(十三)</del> 審議通過除應當由股東大會決定的擔保事項以外的擔保；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項或其他上市規則要求下必須由2/3以上的董事表決同意的事項外，其餘可以經全體董事過半數表決同意。</p> <p>董事會做出關連交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p>	<p><del>(十四) 按照香港聯交所上市規則的規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；</del></p> <p><del>(十五) 除公司法和公司章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務；</del></p> <p><del>(十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則或本章程授予的其他職權法律法規、香港聯交所上市規則、公司章程或股東大會授予的其他職權。</del></p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項或其他上市規則要求下必須由2/3以上的董事表決同意的事項外，其餘可以經全體董事過半數表決同意。<u>超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</u></p> <p>董事會做出關連交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
173	新增	<p><u>第一百〇九條</u>公司董事會設立審核委員會、提名委員會與薪酬委員會，並根據需要設立戰略委員會等其他專門委員會，專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審核委員會、提名委員會、薪酬委員會中獨立董事佔多數並擔任召集人，審核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。審核委員會至少要有三名成員，且須全部是非執行董事，其中一名成員是符合《香港上市規則》相關規定的具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事。審核委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數，出任主任委員者亦必須是獨立非執行董事。提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事，並由獨立非執行董事出任主任委員。薪酬委員會的大部分成員須為獨立非執行董事，並由獨立非執行董事出任主任委員。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		法律、法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。
174	新增	<u>第一百一十條</u> 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。
175	新增	<u>第一百一十一條</u> 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。
176	新增	<u>第一百一十二條</u> 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
177	<p>第一百〇六條董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指對固定資產的處置，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>	刪除
178	<p>第一百〇四條董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。</p>	<p><del>一百〇四條</del> <b>第一百一十三條</b>董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
179	<p>第一百〇七條董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況；</p> <p>(三) 簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券；</p> <p>(四) 簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權；</p> <p>(五) 在發生不可抗力或重大危急情形，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後及時向董事會報告；</p> <p>(六) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；</p>	<p><del>第一百〇七條</del> <u>第一百一十四條</u> 董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的實施情況執行；</p> <p>(三) 簽署公司發行的股票、公司債券及其他有價證券；</p> <p>(四) 簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權；</p> <p>(五) 在發生不可抗力或重大危急情形，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後及時向董事會報告；</p> <p>(六) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(七) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；</p> <p>(八) 提名公司總經理、董事會秘書人選；</p> <p>(九) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(十) 法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p> <p>董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權。</p>	<p>(七) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；</p> <p>(八) 提名公司總經理、董事會秘書人選；</p> <p>(九) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(十) 法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p> <p>董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
180	<p>第一百〇八條董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，由董事長召集，於會議召開至少14日(不包含會議召開當日)以前書面通知全體董事。</p> <p>有下列事項時，董事長應自接到提議後5日內召集臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 1/3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) 總經理提議時。</p>	<p><del>第一百〇八條</del> <u>第一百一十五條</u> 董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，<u>每季一次</u>，由董事長召集，於會議召開至少14日(不包含會議召開當日)以前<u>以書面通知全體董事和監事</u>。</p> <p><u>代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。</u></p> <p>有下列事項時，董事長應自接到提議後5日內召集臨時董事會會議：</p> <p><del>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</del></p> <p><del>(二) 1/3以上的董事聯名提議時；</del></p> <p><del>(三) 董事長提議時；</del></p> <p><del>(四) 兩名以上獨立非執行董事提議時；</del></p> <p><del>(五) 監事會提議時；</del></p> <p><del>(六) 總經理提議時。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
181	<p>第一百〇九條召開董事會定期會議和臨時會議，每次會議召開前，應當分別提前14日和3日將書面會議通知，通過電子郵件、郵寄、傳真或專人送達的方式，提交全體董事、監事以及董事會秘書及總經理。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並作相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可不受上述會議通知時間的限制，但應發出合理通知，也可以不受上述通知方式的限制，通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p><u>第一百〇九條</u> <u>第一百一十六條</u> 召開董事會定期會議和臨時會議，每次會議召開前，應當分別提前14日和3日將書面會議通知，通過電子郵件、郵寄、傳真或專人送達的方式，提交全體董事、監事以及董事會秘書及總經理。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並作相應記錄。</p> <p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可不受上述會議通知時間的限制，但應發出合理通知，也可以不受上述通知方式的限制，通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，召集人應當在會議上作出說明。</p> <p><u>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。</u></p>
182	新增	<p><u>第一百一十七條</u> 董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) <u>會議日期和地點；</u></p> <p>(二) <u>會議期限；</u></p> <p>(三) <u>事由及議題；</u></p> <p>(四) <u>發出通知的日期。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
183	<p>第一百一十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借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>	刪除
184	<p>第一百一十一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>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p><del>第一百一十一條</del> <u>第一百一十八條</u> 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>當反對票和贊成票相等時，<del>董事長有權多投一票。</del></p>
185	<p>第一百一十二條上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議</p>	<p><del>第一百一十二條</del> <u>第一百一十九條</u> 上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
186	新增	<p><u>第一百二十條</u>董事會會議可採取現場會議、書面傳簽或全體董事認可的其他方式召開。董事會會議採取現場會議方式的，可以採用電話、視頻等方式為董事參加董事會會議提供便利，<u>董事通過上述方式參加董事會會議的，視為出席現場會議。</u></p>
187	<p>第一百十二條董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，但應在委託書中載明授權範圍。</p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p>上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。</p>	<p><del>第一百十二條</del> <u>第一百二十一條</u>董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，<u>委託書中應載明代理人姓名、代理事項、但應在委託書中載明授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或者蓋章。</u></p> <p>代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。</p> <p><del>上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交上市公司股東大會審議。</del></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
188	<p>第一百一十三條凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按公司章程規定的時間事先通知所有董事，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。1/4以上的董事或兩名以上獨立非執行董事認為資料材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> <p>董事會作出關於公司關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p>	<p><del>第一百一十三條</del> <u>第一百二十二條</u> 凡須經公司董事會決策的重大事項，必須按公司章程規定的時間事先通知所有董事，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。1/4以上的董事或兩名以上獨立非執行董事認為資料材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> <p>董事會作出關於公司關聯交易的決議時，必須由獨立董事簽字後方能生效。</p>
189	<p>第一百一十四條董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的修訂案須以直接送達、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><del>第一百一十四條</del> <u>第一百二十三條</u> 董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的修訂案須以直接送達、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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
190	<p>第一百一十五條董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。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、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。</p>	<p><del>第一百一十五條</del> <u>第一百四十四條</u> 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。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、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十年。</p>
191	<p>新增</p>	<p><u>第一百二十五條</u> 董事會會議記錄包括以下內容：</p> <p>(一) <u>會議召開的日期、地點和召集人姓名；</u></p> <p>(二) <u>出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；</u></p> <p>(三) <u>會議議程；</u></p> <p>(四) <u>董事發言要點；</u></p> <p>(五) <u>每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。</u></p>

## 第一節 董事會專門委員會

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
192	<p>第一百一十六條董事會下設審計委員會、薪酬委員會和提名委員會三個專門委員會，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。三個專門委員會如下：</p> <p>(一) 審計委員會的主要職責包括：指導、檢查並監督公司的財務監控、風險管理及內部監控制度及機制建立；向董事會提出聘請、續聘或者更換會計師事務所等有關中介機構及其報酬的建議；審核及督導外聘審計師是否獨立客觀及審計程序是否有效；就外聘審計師提供非審計服務制定政策，並予以執行；監督、</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>審核公司的財務報告、年度報告、帳目、半年度報告及季度報告(如有)的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；審議公司的財務及會計政策及其變動並向董事會提出意見；向董事會提出任免公司內部審計機構負責人的建議；督導公司內部審計制度的制定及實施；對企業審計體系的完整性和運行的有效性進行評估和督導；與監事會和公司內部、外部審計機構保持良好溝通，並確保內部審計職能在公司內部有足夠資源進行運作，有適當的地位，以及督導及監察其成效。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(二) 薪酬委員會的主要職責包括：就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會提出建議；向董事會建議全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包括喪失或終止職務或委任的賠償)，並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議；透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付就其喪失或終止職務或委任而須支付賠償，以確保該等賠償按有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，賠償亦須公平合理，不會對上市公司造成過重負擔；檢討及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關合約條款一致；若未能與有關合約條款一致，有關賠償亦須合理適當；確保任何董事或其任何連絡人不得參與釐定其自己的薪酬。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(三) 提名委員會的主要職責包括：定期審閱董事會的結構、規模及成員組合(包括其技能、知識及經驗)，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；廣泛搜尋和物色適合成為董事會成員的人選，並對董事和總經理人選進行審查並向董事會作出有關挑選的建議；審核獨立董事的獨立性；研究董事會成員和總經理的選擇標準和程序並提出建議；就董事或總經理的委任或重新委任以及董事(包括主席)或總經理繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議。</p>	

## 第十章—公司董事會秘書

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
193	<p>第一百二十四條公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事長提名、董事會聘任或解聘。</p>	刪除
194	<p>第一百二十五條公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務等事宜。其主要職責包括：</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；</p> <p>(二) 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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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，確保公司依法準備和遞交有權機構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) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；</p> <p>(五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，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>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告證券監管機構；</p> <p>(七) 處理和協調公司與相關監管機構、中介機構以及媒體的公共關係；</p> <p>(八) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和總經理履行誠信責任的調查；</p> <p>(九) 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要求具有的其他職權。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
195	<p>第一百二十六條公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。</p> <p>當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	刪除

#### 第十一章第六章 總經理及其他高級管理人員

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
196	<p>第一百二十七條公司設總經理1人，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理若干人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或其他高級管理人員。</p>	<p>第一百二十六條公司設總經理1人，由董事會聘任或解聘；公司設副總經理若干人，人選由總經理提名，由董事會聘任或解聘。<u>公司總經理、副總經理、總經理助理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。</u>董事可以兼任總經理、副總經理或其他高級管理人員。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
197	新增	<u>第一百二十七條</u> 本章程第九十六條關於不得擔任董事的情形、同時適用於高級管理人員。本章程第九十八條關於董事的忠實義務和第九十九條第(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。
198	新增	<u>第一百二十八條</u> 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。
199	<u>第一百二十八條</u> 總經理任期三年，可連聘連任。	<u>第一百二十八條</u> <u>第一百二十九條</u> 總經理任期三年，可連聘連任。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
200	<p>第一百二十九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，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，並向董事會提出建議；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案；</p> <p>(五) 制定公司具體規章；</p>	<p><del>第一百二十九條</del> <u>第一百三十條</u> 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，<u>組織實施董事會決議</u>，並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施<del>董事會決議</del>公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，並向董事會提出建議；</p> <p>(四) 擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案；</p> <p>(五) 制定公司具體規章；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(六) 提請董事會聘任或者解聘副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> <p>(七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員及一般員工；</p> <p>(八) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(九) 在董事會授權的範圍內，決定公司的其他事項；</p> <p>(十) 決定必須由董事會、股東大會決策以外的投資、收購或出售、融資等項目；</p> <p>(十一) 本章程和董事會授予的其他職權。</p> <p>總經理以外的其他高級管理人員協助總經理工作，並可根據總經理的委託行使總經理的部分職權。</p>	<p>(六) 提請董事會聘任或者解聘副總經理、財務總監等其他高級管理人員；</p> <p>(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員及一般員工；</p> <p>(八) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(九) 在董事會授權的範圍內，決定公司的其他事項；</p> <p>(十) 決定必須由董事會、股東大會決策以外的投資、收購或出售、融資等項目；</p> <p>(十一) 本章程和董事會授予的其他職權。</p> <p>總經理以外的其他高級管理人員協助總經理工作，並可根據總經理的委託行使總經理的部分職權。</p> <p><u>總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
201	新增	<u>第一百三十一條</u> 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。
202	新增	<u>第一百三十二條</u> 總經理工作細則包括下列內容： <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；</li> <li>(二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</li> <li>(三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；</li> <li>(四) 董事會認為必要的其他事項。</li> </ul>
203	新增	<u>第一百三十三條</u> 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
204	<p>第一百二十四條公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事長提名、董事會聘任或解聘。</p>	<p><del>第一百二十四條</del> <u>第一百三十四條</u>公司設董事會秘書1名。<del>董事會秘書為公司的高級管理人員，由董事長提名、董事會聘任或解聘。</del>，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p><u>董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。</u></p>
205	<p>第一百二十五條公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務等事宜。其主要職責包括：</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；</p> <p>(二) 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><del>第一百二十五條</del> <u>第一百三十五條</u>公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務等事宜。其主要職責包括：</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；</p> <p>(二) 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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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，確保公司依法準備和遞交有權機構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) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；</p> <p>(五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，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>(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，確保公司依法準備和遞交有權機構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) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；</p> <p>(五) 負責協調和組織公司信息披露事宜，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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外洩，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告證券監管機構；</p> <p>(七) 處理和協調公司與相關監管機構、中介機構以及媒體的公共關係；</p> <p>(八) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和總經理履行誠信責任的調查；</p> <p>(九) 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要求具有的其他職權。</p>	<p>(六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外洩，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告證券監管機構；</p> <p>(七) 處理和協調公司與相關監管機構、中介機構以及媒體的公共關係；</p> <p>(八) 協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的信息資料，協助做好對有關公司財務主管、公司董事和總經理履行誠信責任的調查；</p> <p>(九) 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要求具有的其他職權。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
206	<p>第一百二十六條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。</p> <p>當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	<p><del>第一百二十六條</del> <u>第一百三十六條</u> 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。</p> <p>當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>
207	新增	<p><u>第一百三十七條</u> 高級管理人員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>
208	<p>第一百三十條 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。</p>	<p>調整位置至第一百三十條</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
209	第一百三十一條 總經理在行使職權時，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。	<u>第一百三十一條第一百三十八條</u> 總經理在行使職權時，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。公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。
210	第一百三十二條 公司設財務負責人(亦稱為財務總監)1人，由董事會聘任或解聘。財務負責人應向董事會和總經理負責。	刪除

## 第七章 監事會

### 第十三章 第一節 監事

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
211	第一百三十六條 公司董事、總經理和高級管理人員不得兼任監事。	<u>第一百三十六條第一百三十九條</u> 本章程第九十六條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
212	<p>第一百四十一條 監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。</p>	<p><u>第一百四十一條 第一百四十條</u> 監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。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。</p>
213	<p>第一百三十四條 監事會由3名監事組成，其中一人任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。</p> <p>監事會主席的任免，應當經2/3以上(含2/3)監事會成員表決通過。</p>	<p><u>第一百三十四條 第一百四十一條</u> 監事會由3名監事組成，其中一人任監事會主席。監事任期3年，可以連選連任。</p> <p>監事會主席的任免，應當經2/3以上(含2/3)監事會成員表決通過。</p>
214	<p>新增</p>	<p><u>第一百四十二條</u> 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。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
215	新增	<u>第一百四十三條</u> 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。
216	新增	<u>第一百四十四條</u> 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。
217	新增	<u>第一百四十五條</u> 監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
218	新增	<u>第一百四十六條</u> 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。

## 第二節 監事會

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
219	<p><u>第一百三十三條</u> 公司設監事會。根據法律、行政法規及本章程的規定行使監督職能。</p> <p><u>第一百三十五條</u> 監事會成員由2名股東代表和1名職工代表組成。其中，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p><u>第一百三十三條</u> <del>第一百三十三條</del> <u>第一百四十七條</u> 公司設監事會，根據法律、行政法規及本章程的規定行使監督職能。<del>第一百三十五條</del> 監事會成員由2名股東代表和1名職工代表組成，監事會設主席一人。其中，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>監事會中應有1/2以上的外部監事(不在公司內部任職的監事)，外部監事有權向股東大會獨立報告公司高級管理人員的誠信及勤勉盡責表現。</p>	<p><u>監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</u></p> <p>監事會中應有1/2以上的外部監事(不在公司內部任職的監事)，外部監事有權向股東大會獨立報告公司高級管理人員的誠信及勤勉盡責表現。</p>
220	<p>第一百三十六條公司董事、總經理和高級管理人員不得兼任監事。</p>	<p>調整至第一百三十九條</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
221	<p>第一百三十七條 監事會向股東大會負責，並行使下列職權：</p> <p>(一) 對董事、總經理和其他高級管理人員在執行職務時違反法律、行政法規和公司章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司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>(二) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；</p> <p>(三) 檢查公司的財務；</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；</p> <p>(五) 對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</p>	<p><u>第一百三十七條</u> <u>第一百四十八條</u> 監事會向股東大會負責，並行使下列職權：</p> <p>(一) 對董事、總經理和其他高級管理人員在執行職務時違反法律、行政法規和公司章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司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>(二) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；</p> <p>(三) 檢查公司的財務；</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；</p> <p>(五) 對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(六) 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>(七) 向股東大會提出提案；</p> <p>(八) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(九) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(十) 法律、行政法規及公司章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>	<p>(六) 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>(七) 向股東大會提出提案；</p> <p><del>(八) 提議召開董事會臨時會議；</del></p> <p><u>(八) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</u></p> <p><u>(九) 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；</u></p> <p>(十) 法律、行政法規及公司章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
222	<p>第一百三十八條 監事會每6個月至少召開一次定期會議，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。</p> <p>監事可以提議召開臨時監事會會議。</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分別提前10日和3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，需要儘快召開監事會臨時會議的，可不受上述會議通知時間的限制，但應發出合理通知，也可以不受上述通知方式的限制，通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p><del>第一百三十八條</del> <u>第一百四十九條</u> 監事會每6個月至少召開一次定期會議，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。</p> <p>監事可以提議召開臨時監事會會議。</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分別提前10日和3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，需要儘快召開監事會臨時會議的，可不受上述會議通知時間的限制，但應發出合理通知，也可以不受上述通知方式的限制，通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，召集人應當在會議上作出說明。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
223	<p>第一百三十九條 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，未做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2/3以上(含2/3)監事會成員表決通過。</p> <p>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。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。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傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。參加通訊表決的監事應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><del>第一百三十九條</del>第一百五十條 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，未做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2/3以上(含2/3)監事會成員表決通過。</p> <p>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。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。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傳真至監事會辦公室。監事不應當只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。參加通訊表決的監事應在會議通知的期限內將簽署的表決票原件提交監事會。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
224	新增	<p><u>第一百五十一條</u> 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><u>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。</u></p>
225	新增	<p><u>第一百五十二條</u> 監事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；</p> <p>(二) 事由及議題；</p> <p>(三) 發出通知的日期。</p>
226	第一百四十條 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。	調整至第一百四十八條(九)項
227	第一百四十一條 監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。	調整至第一百四十條

## 第十三章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
228	<p>第一百四十二條有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、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5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5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3年；</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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3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> <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5年；</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(十) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。</p> <p>違反本條規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事和高級管理人員任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務。</p>	
229	<p><b>第一百四十三條</b> 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
230	<p><b>第一百四十四條</b>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、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>(一)不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>(二)應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(三)不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p> <p>(四)不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	刪除
231	<p><b>第一百四十五條</b>公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
232	<p>第一百四十六條公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規、公司股票上市地上市規則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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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> <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) 遵守本章程，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>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(十一) 不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；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公司的股東或者其他個人提供擔保；</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"> <li>1、 法律有規定；</li> <li>2、 公眾利益有要求；</li> <li>3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。</li> </ol> <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>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
233	<p>第一百四十七條公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(「相關人」)作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不應為之事：</p> <p>(一) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>(二) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人；</p> <p>(三) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；</p> <p>(四) 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，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、總經理和其他高級管理人員。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
234	<p>第一百四十八條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。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>	刪除
235	<p>第一百四十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十六條所規定的情形除外。</p>	刪除
236	<p>第一百五十條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，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、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，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>除香港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其或其任何緊密連絡人（按適用的不時生效的香港聯交所上市規則的定義）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，有關董事亦不得點算在內。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第一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，公司有權撤消該合同、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、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
237	<p>第一百五十一條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。</p>	刪除
238	<p>第一百五十二條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。但根據相關法律法規為前述人員代扣代繳個人所得稅的情況除外。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
239	<p>第一百五十三條公司不得直接或者間接向本公司和其控股股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <p>(一) 公司向其子公司提供貸款或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、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或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擴展至包括提供貸款、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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
240	<p>第一百五十四條公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>	刪除
241	<p>第一百五十五條公司違反第一百四十六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) 向公司或者其控股股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>	刪除
242	<p>第一百五十六條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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
243	<p>第一百五十七條公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，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、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及</p> <p>(六) 通過法律程序裁定讓董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。</p>	
244	<p><b>第一百五十八條</b> 公司應當就報酬事項與公司董事、監事、高級管理人員訂立書面合同，並經股東大會事先批准。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》、公司章程、《公司收購及合併守則》、《股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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) 本章程第一百九十五條規定的仲裁條款。</p> <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) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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。</p> <p>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>	
245	<p><b>第一百五十九條</b>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>	刪除

## 第八章 黨組織

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
246	<p>第一百一十七條公司設立黨的支部委員會，公司黨支部委員會的設置、任期，按黨內相關文件規定執行。公司黨支部委員會的書記、副書記、委員職數，按上級黨組織批覆設置，並按照《中國共產黨章程》(以下簡稱「《黨章》」)等黨內法規和企業領導人員選拔任用等有關規定產生。公司黨支部委員會由5名委員組成，設書記1名，副書記1名。</p> <p>公司黨支部委員會建立任期目標和年度工作目標管理制度。支部委員會嚴格執行民主集中制，議事決策程序規範。黨支部書記履行全面從嚴治黨「第一責任人」職責，支部委員會成員履行「一崗雙責」。</p>	<p><u>第一百一十七條</u> <u>第一百五十三條</u>公司設立黨的支部委員會，公司黨支部委員會的設置、任期，按黨內相關文件規定執行。公司黨支部委員會的書記、副書記、委員職數，按上級黨組織批復設置，並按照《中國共產黨章程》(以下簡稱「《黨章》」)等黨內法規和企業領導人員選拔任用等有關規定產生。公司黨支部委員會由5名委員組成，設書記1名，副書記1名。</p> <p>公司黨支部委員會建立任期目標和年度工作目標管理制度。支部委員會嚴格執行民主集中制，議事決策程序規範。黨支部書記履行全面從嚴治黨「第一責任人」職責，支部委員會成員履行「一崗雙責」。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>第一百一十八條公司實行交叉任職，雙向進入領導體制。符合條件的黨支部班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨支部班子。</p> <p>第一百一十九條公司黨支部履行下列職責：</p> <p>(一) 保證監督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執行，確保企業的社會主義方向。</p> <p>(二) 參與企業重大問題的決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見建議，推動企業重大決策部署落實。</p> <p>(三) 支持股東會、董事會、監事會和經理層依法行使職權，形成權力制衡、運轉協調、科學民主的決策機制，促進科學決策，實現國有資產保值增值。</p>	<p><del>第一百一十八條</del> <u>第一百五十四條</u>公司實行交叉任職，雙向進入領導體制。符合條件的黨支部班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨支部班子。</p> <p><del>第一百一十九條</del> <u>第一百五十五條</u>公司黨支部履行下列職責：</p> <p>(一) 保證監督黨和國家的方針政策在公司的貫徹執行，確保企業的社會主義方向。</p> <p>(二) 參與企業重大問題的決策，對關係企業改革發展穩定的重大問題提出意見建議，推動企業重大決策部署落實。</p> <p>(三) 支持股東會、董事會、監事會和經理層依法行使職權，形成權力制衡、運轉協調、科學民主的決策機制，促進科學決策，實現國有資產保值增值。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(四) 落實黨風廉政建設黨支部主體責任和紀檢委員監督責任，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等規章制度，加強對企業領導人員和關鍵崗位、重大事項等的監督管理，建立健全權力運行監督機制，提高監督有效性。</p> <p>(五) 健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權，堅持和完善職工董事制度、職工監事制度，鼓勵職工代表有序參與公司治理。</p> <p>(六) 加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織，開展統一戰線工作，加強企業文化建設。</p> <p>(七) 其他應由黨支部履行的職責。</p>	<p>(四) 落實黨風廉政建設黨支部主體責任和紀檢委員監督責任，嚴格執行《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等規章制度，加強對企業領導人員和關鍵崗位、重大事項等的監督管理，建立健全權力運行監督機制，提高監督有效性。</p> <p>(五) 健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權，堅持和完善職工董事制度、職工監事制度，鼓勵職工代表有序參與公司治理。</p> <p>(六) 加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織，開展統一戰線工作，加強企業文化建設。</p> <p>(七) 其他應由黨支部履行的職責。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>第一百二十條第黨支部紀律檢查委員履行下列職責：</p> <p>(一) 協助黨支部加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，向黨支部提出意見建議、匯報工作情況，並抓好任務分解，加強督促檢查，促進工作落實。</p> <p>(二) 堅決維護黨章和其他黨內法規，嚴格執行黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，確保紀律剛性約束。</p> <p>(三) 加強對作風建設情況的監督檢查，圍繞落實中央八項規定和省委具體規定精神，突出「四風」問題，抓好監督檢查和執紀問責等工作。</p> <p>(四) 建立健全函詢約談、責任追究等制度。</p> <p>(五) 加強自身建設，努力打造政治強、業務精、作風硬的紀檢監察幹部隊伍。</p> <p>(六) 其他應由紀檢委員履行的職責。</p>	<p><b>第一百二十條第一百五十六條</b>第黨支部紀律檢查委員履行下列職責：</p> <p>(一) 協助黨支部加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，向黨支部提出意見建議、彙報工作情況，並抓好任務分解，加強督促檢查，促進工作落實。</p> <p>(二) 堅決維護黨章和其他黨內法規，嚴格執行黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，確保紀律剛性約束。</p> <p>(三) 加強對作風建設情況的監督檢查，圍繞落實中央八項規定和省委具體規定精神，突出「四風」問題，抓好監督檢查和執紀問責等工作。</p> <p>(四) 建立健全函詢約談、責任追究等制度。</p> <p>(五) 加強自身建設，努力打造政治強、業務精、作風硬的紀檢監察幹部隊伍。</p> <p>(六) 其他應由紀檢委員履行的職責。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>第一百二十一條黨支部參與決策下列重大事項：</p> <p>(一) 公司貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上級重要決定的重大舉措。</p> <p>(二) 公司發展戰略、中長期發展規劃。</p> <p>(三) 公司經營管理方針。</p> <p>(四) 公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題。</p> <p>(五) 公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改。</p> <p>(六) 提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項。</p> <p>(七) 公司在重大安全生產、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面採取的重要措施。</p> <p>(八) 公司向上級請示、報告的重大事項。</p> <p>(九) 其他應徵求黨支部會意見的事項。</p>	<p>第一百二十一條 <u>第一百五十七條</u> 黨支部參與決策下列重大事項：</p> <p>(一) 公司貫徹執行黨的路線方針政策、國家法律法規和上級重要決定的重大舉措。</p> <p>(二) 公司發展戰略、中長期發展規劃。</p> <p>(三) 公司經營管理方針。</p> <p>(四) 公司資產重組、產權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題。</p> <p>(五) 公司重要改革方案、重要規章制度的制定、修改。</p> <p>(六) 提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項。</p> <p>(七) 公司在重大安全生產、維護穩定等涉及企業政治責任和社會責任方面採取的重要措施。</p> <p>(八) 公司向上級請示、報告的重大事項。</p> <p>(九) 其他應徵求黨支部會意見的事項。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>第一百二十二條公司黨支部應積極組織落實公司重大決策部署，做好宣傳動員、凝心聚力等工作，團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到公司發展戰略目標和重大決策部署上來，推動公司改革發展。</p> <p>第一百二十三條公司黨支部緊緊圍繞服務生產經營，加強企業基層黨組織建設，確保黨的組織和工作實現全覆蓋。建立健全定期黨建述職評議考核、向上級黨組織報告年度黨建工作等制度。嚴肅黨內政治生活，嚴格落實「三會一課」、民主生活會和組織生活會、民主評議黨員、主題黨日等黨的組織生活制度，推動「兩學一做」學習教育常態化制度化。加強黨員的日常教育管理，做好發展黨員工作。創新開展黨組織活動，充分發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。</p>	<p><del>第一百二十二條</del> <u>第一百五十八條</u>公司黨支部應積極組織落實公司重大決策部署，做好宣傳動員、凝心聚力等工作，團結帶領全體黨員、職工把思想和行動統一到公司發展戰略目標和重大決策部署上來，推動公司改革發展。</p> <p><del>第一百二十三條</del> <u>第一百五十九條</u>公司黨支部緊緊圍繞服務生產經營，加強企業基層黨組織建設，確保黨的組織和工作實現全覆蓋。建立健全定期黨建述職評議考核、向上級黨組織報告年度黨建工作等制度。嚴肅黨內政治生活，嚴格落實「三會一課」、民主生活會和組織生活會、民主評議黨員、主題黨日等黨的組織生活制度，推動「兩學一做」學習教育常態化制度化。加強黨員的日常教育管理，做好發展黨員工作。創新開展黨組織活動，充分發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用。</p>

## 第九章 財務會計制度、利潤分配和審計

## 第十四章 第一節 財務會計制度

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
247	第一百六十條公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。	第一百六十條公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。
248	<p>第一百六十一條公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。</p> <p>公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。</p> <p>公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p>第一百六十一條公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。</p> <p>公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。</p> <p>公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。結束之日起四個月內向相關證券監管機構報送並披露年度報告；在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向相關證券監管機構報送並披露中期報告。</p> <p>上述年度報告、中期報告依相關法律、行政法規、相關證券監理機關的規定進行編製。</p>
249	<p>第一百六十二條 公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。</p>	刪除
250	<p>第一百六十三條 公司除法定的會計帳簿外，將不另立會計帳簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>	<p>第一百六十三條 <del>第一百六十二條</del> 公司除法定的會計帳簿外，將不另立會計帳簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
251	<p>第一百六十四條公司應當在召開年度股東大會日期前至少21日將公司的財務報告登載於香港聯交所網站和公司網站並置備於公司，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。</p> <p>前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括中國或其他法律、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益表(利潤表)或收支結算表(現金流量表)，或(在沒有違反有關中國法律的情況下)香港聯交所批准的財務摘要報告。</p>	刪除
252	<p>第一百六十五條公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。</p> <p>公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。</p>	刪除

## 第十五章 利潤分配

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
253	<p>第一百六十六條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>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><del>第一百六十六條</del> <u>第一百六十三條</u> 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。</p> <p>公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。</p> <p>公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。</p> <p>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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	公司持有的本公司股份不參與分配利潤。	公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
254	<p><b>第一百六十九條</b>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><b>第一百六十四條</b>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>
255	<p><b>第一百七十二條</b>公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p><b>第一百七十三條</b>除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。</p>	<p><b>第一百六十五條</b>公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p>除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
256	<p>第一百六十七條資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>	刪除
257	<p>第一百六十八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><u>第一百六十八條第一百六十六條</u>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>
258	新增	<u>第一百六十七條</u> 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。
259	<p>第一百六十九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>	調整位置至第一百六十四條

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
260	<p>第一百七十條股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款收取於其後宣派的股利。</p>	刪除
261	<p>第一百七十一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>公司委任的香港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，但該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p>	<p><del>第一百七十一條</del> <del>第一百六十八條</del> 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>公司委任的香港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，但該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，如該等股息單未予提現，公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息單在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。</p> <p>關於行使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。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>(一) 有關股份於12年內最少應已派發3次股息，而於該段期間無人認領股息；及</p> <p>(二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所有關該意向。</p>	<p>公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，如該等股息單未予提現，公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息單在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。</p> <p>關於行使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。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>(一) 有關股份於12年內最少應已派發3次股息，而於該段期間無人認領股息；及</p> <p>(二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所有關該意向。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
262	<p>第一百七十二條公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p>	<p>整合併調整為第一百六十五條</p>
263	<p>第一百七十三條除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。</p>	<p>整合併調整為第一百六十五條</p>

## 第二節 內部審計

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
264	新增	<u>第一百六十九條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。</u>
265	新增	<u>第一百七十條公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。</u>

## 第十六章 第三節 會計師事務所的聘任

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
266	<p>第一百七十四條公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，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><del>第一百七十四條</del> <u>第一百七十一條</u>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股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。</p> <p><del>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</del> <u>進行會計報表審計、淨資產驗證以及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。</u></p>
267	<p>第一百七十五條公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。</p>	<p><del>第一百七十五條</del> <u>第一百七十二條</u>公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。<u>公司會計師事務所的委聘、罷免、薪酬及審計費用由股東大會批准，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
268	<p>第一百七十六條經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；</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、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</p>	<p><del>第一百七十六條</del> <u>第一百七十三條</u>經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：</p> <p>(一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；</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、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
269	<p>第一百七十七條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可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>	刪除
270	<p>第一百七十八條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可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師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>	刪除
271	<p>第一百七十九條 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。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
272	<p>第一百八十條公司聘用、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。</p> <p>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，或續聘一名由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：</p> <p>(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。</p> <p>離任包括被解聘、辭聘和退任。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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> <p>1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及</p> <p>2、將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給每位有權得到股東大會會議通知的股東。</p> <p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、其任期應到期的股東大會；</li> <li>2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及</li> <li>3、因其主動辭聘而召集的股東大會。</li> </ol> <p>離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜發言。</p>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
273	<p>第一百八十一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>會計師事務所如要辭去職務，可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>1、認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或</p> <p>2、任何該等應交代情況的陳述。</p>	<p><del>第一百八十一條</del> <u>第一百七十四條</u>公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。<del>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。</del></p> <p>會計師事務所如要辭去職務，可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>1、認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或</p> <p>2、任何該等應交代情況的陳述。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>公司收到本條第2款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第2款第2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。</p> <p>如果通知載有本條第2款第2項提及的陳述，公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東(為有權得到公司股東大會會議通知的股東及有權得到公司財務狀況報告的股東)，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭職通知載有本條第2款第2項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。</p>	<p>公司收到本條第2款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第2款第2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。</p> <p>如果通知載有本條第2款第2項提及的陳述，公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東(為有權得到公司股東大會會議通知的股東及有權得到公司財務狀況報告的股東)，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭職通知載有本條第2款第2項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。時，提前30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，允許會計師事務所陳述意見。</p> <p>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>

## 第十章 通知和公告

## 第十七章 第一節 通知

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
274	<p>第一百八十二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的上市規則的前提下，以在公司及香港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>(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><u>第一百八十二條</u> <u>第一百七十五條</u>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的上市規則的前提下，以在公司及香港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>(七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就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香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站及公司網站上。</p>	<p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就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香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站及公司網站上。<u>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，由專人或以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。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<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>即使本章程明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照香港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，在符合相關法律法規和不時修訂的香港聯交所上市規則的有關規定的情況下，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，以及香港聯交所上市規則中所列其他公司通訊。</p>	<p><u>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。公司的境外上市外資股股東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。</u></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，就公司按照香港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香港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，以及香港聯交所上市規則中所列其他公司通訊。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
275	新增	<u>第一百七十六條</u> 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。
276	第一百八十三條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。	<u>第一百八十三條</u> <u>第一百七十七條</u> 除本章程另有規定外，第一百七十五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。
277	第一百八十四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。	<u>第一百八十四條</u> <u>第一百七十八條</u> 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第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。

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
278	第一百八十五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，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。	<u>第一百八十五條</u> <u>第一百七十九條</u> 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，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。
279	新增	<u>第一百八十條</u> 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

## 第二節 公告

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
280	新增	<u>第一百八十一條</u> 公司指定刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體應符合公司股票上市地監管規則的要求。

## 第十一章 公司的合併與、分立、增資、減資、解散和清算

## 第十八章 第一節 合併、分立、增資和減資

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
281	<p>第一百八十六條公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，按照主板上市規則的要求登載於香港聯交所網站及公司網站，供股東查閱。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
282	<p>第一百八十七條公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編制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>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因合併而新設的公司承繼。</p>	<p><u>第一百八十七條第一百八十二條</u>公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。</p> <p><u>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</u></p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編制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><u>債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司合併後時，</u>合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者因合併而新設的公司承繼。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
283	<p><b>第一百八十八條</b>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編制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>	<p><b>第一百八十八條</b><u>第一百八十三條</u>公司分立，其財產作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編制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>
284	<p><b>第二十五條</b>公司減少註冊資本時，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償債擔保。</p>	<p><b>第一百八十四條</b><u>公司需要減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。</u></p> <p><u>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
285	第一百八十九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關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。	<del>第一百八十九條</del> 第一百八十五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關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。  公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

## 第十九章 第二節 公司解散和清算

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
286	<p>第一百九十條公司因下列原因解散：</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) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(六) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；</p> <p>(七) 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><del>第一百九十條</del>第一百八十六條公司因下列原因解散：</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) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p><del>(五) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</del></p> <p><del>(六) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；</del></p> <p><del>(七)</del><u>(五)</u>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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
287	新增	<p><u>第一百八十七條</u> 公司有本章程第一百八十六條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。</p> <p><u>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。</u></p>
288	<p><u>第一百九十一條</u> 公司因本章程第一百八十三條第(一)、(二)、(四)、(七)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由者股東大會以普通決議的方式確定的人員組成。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><u>第一百九十一條</u> <u>第一百八十八條</u> 公司因本章程第一百八十三條第(一)、(二)、(四)、<del>(七)</del><u>(五)</u>項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由者股東大會以普通決議的方式確定的人員組成。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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
289	<p>第一百九十二條如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外),應當在為此召集的股東大會的通知中,聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查,並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過之後,公司董事會的職權立即終止。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的指示,每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出,公司的業務和清算的進展,並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
290	<p>第一百九十三條清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知、公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表公司參與民事訴訟活動。</p>	<p>第一百九十三條第一百八十九條清算組在清算期間行使下列職權：</p> <p>(一) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；</p> <p>(二) 通知、公告債權人；</p> <p>(三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；</p> <p>(四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；</p> <p>(五) 清理債權、債務；</p> <p>(六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；</p> <p>(七) 代表公司參與民事訴訟活動。</p>
291	<p>第一百九十四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。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p>第一百九十四條第一百九十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。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
292	<p><b>第一百九十五條</b> 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或有關主管機關確認。</p> <p>公司財產按下列順序清償：在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。</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的股份的種類和比例分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動。</p>	<p><b>第一百九十五條</b> <del>第一百九十一條</del> 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或有關主管機關確認。</p> <p>公司財產按下列順序清償：在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。</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的股份的種類和比例分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展<u>與清算無關</u>新的經營活動。</p>
293	<p><b>第一百九十六條</b> 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p><b>第一百九十六條</b> <del>第一百九十二條</del> 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。</p> <p>公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
294	<p>第一百九十七條公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p><u>第一百九十七條</u> <u>第一百九十三條</u>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帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。</p>
295	<p>新增</p>	<p><u>第一百九十四條</u>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。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。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>
296	<p>新增</p>	<p><u>第一百九十五條</u>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>

## 第二十章第十二章 公司章程的修訂

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
297	<p>第一百九十八條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。</p> <p>有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後，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><del>第一百九十八條</del>第一百九十六條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。</p> <p>有下列情形之一的，公司應當修改章程：</p> <p>(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後，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>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
298	<p>第一百九十九條修改公司章程應按下列程序：</p> <p>(一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案；</p> <p>(二) 董事會召集股東大會，就章程修正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) 公司將修改後的公司章程報公司登記機關備案。</p>	<p><u>第一百九十九條</u> <u>第一百九十七條</u>修改公司章程應按下列程序：</p> <p>(一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬訂章程修正案；</p> <p>(二) 董事會召集股東大會，就章程修正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) 公司將修改後的公司章程報公司登記機關備案。</p>
299	<p>第二百條公司章程的修改，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>第二百〇一條章程修改事項屬法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。</p>	<p><u>第二百條</u> <u>第一百九十八條</u>公司章程的修改，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。<u>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。</u></p> <p>第二百〇一條章程修改事項屬法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。</p>

## 第二十一章第十三章 爭議的解決

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
300	<p>第二百〇二條本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，公司與其董事、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> <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>	刪除

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區)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>	

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
	<p>(五) 此項仲裁協議乃董事，監事，經理或其他高級管理人員與公司達成，公司既代表其本身亦代表每名股東。</p> <p>(六) 任何提交的仲裁均視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。</p>	

## 第二十二章第十四章 附則

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
301	<p>第二百〇三條本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」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」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。</p>	<p><u>第二百〇三條第一百九十九條</u></p> <p>(一) <u>控股股東，是指其持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額百分之五十以上的股東；持有股份的比例雖然不足百分之五十，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。</u></p> <p>(二) <u>實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。</u></p> <p>(三) <u>關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p>本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。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」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。</p>
302	新增	<p><u>第二百條</u>董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。</p>
303	<p><del>第二百〇四條</del>公司<del>章程</del>以中文書寫，其他任何語種的章程與公司<del>章程</del>有歧義時，以中文<del>版</del>章程為準。</p>	<p><del>第二百〇四條</del><u>第二百〇一條</u>公司<del>章程</del>以中文書寫，其他任何語種的章程與公司<del>章程</del>有歧義時，以<u>在公司登記機關最近一次核准登記後的中文</u>版章程為準。</p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
304	<p>第二百〇五條 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。</p> <p>第二百〇六條 依照法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定結合公司實際情況處理。本章程與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定為準。</p> <p>第二百〇七條 本章程經股東大會批准後，自公司在香港聯合交易所有限公司主板上市之日起生效。在本章程生效前，公司現行章程將繼續適用直至本章程生效為止。</p> <p>(以下無正文)</p>	<p><del>第二百〇五條</del> <b>第二百〇二條</b> 本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。</p> <p><del>第二百〇六條</del> 依照法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定結合公司實際情況處理。本章程與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定為準。</p> <p><u>國家或公司股票上市地證券監督管理機構對優先股另有規定的，從其規定。</u></p>

序號	原條款內容	最終文本確定的條款內容
		<p data-bbox="804 266 1393 474">第二百〇七條本章程自經股東大會批准後，自公司在香港聯合交易所有限公司主板上市審議通過之日起生效。在本章程生效前，公司現行章程將繼續適用直至本章程生效為止。</p> <p data-bbox="804 523 1010 555">(以下無正文)</p>



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

謹訂於2023年12月21日舉行的  
臨時股東大會通告

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月21日(星期四)上午十一時正假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)以處理下列事宜：

特別決議

- 1 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年12月1日

於本通告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。

## 臨時股東大會通告

附註：

- (1) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2023年12月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。
- (2) 根據《香港上市規則》，臨時股東大會的所有決議將以投票方式進行表決(惟主席以誠實信用的原則作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外)。投票結果將於臨時股東大會後於本公司網站www.suxinfuwu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
- (3) 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代表簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2023年12月20日(星期三)上午十一時正前)將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。內資股股東必須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間前24小時(即2023年12月20日(星期三)上午十一時正前)將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的註冊辦事處(地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 為確定股東出席臨時股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為使股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分送交本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)或本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室(就內資股股東而言)，以辦理登記手續。於2023年12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- (6) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。

## 臨時股東大會通告

(8) 股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。

(9) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 蘇新美好生活服務股份有限公司  
中國江蘇省蘇州市  
高新區獅山路28號  
蘇州高新廣場30樓3001室  
電話： (86) 0512-68251855  
聯絡人： 趙宇  
電郵： investors@suxinfuwu.com

(10) 有關上述於臨時股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司通函內。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

**謹訂於2023年12月21日舉行的  
H股類別股東大會通告**

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月21日(星期四)中午十二時正(或緊隨臨時股東大會結束後)假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)以處理下列事宜：

**特別決議**

- 1 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年12月1日

於本通告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。

## H 股類別股東大會通告

附註：

- (1) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2023年12月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。
- (2) 根據《香港上市規則》，H股類別股東大會的所有決議將以投票方式進行表決(惟主席以誠實信用的原則作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外)。投票結果將於H股類別股東大會後於本公司網站www.suxinfuwu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
- (3) 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) H股股東須以書面形式委任代表，由H股股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如H股股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代表簽署。如代表委任表格由H股股東的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即香港時間2023年12月20日(星期三)中午十二時正前)將上述文件送達H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司H股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席H股類別股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 為確定H股股東出席H股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司H股股東名冊將於2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶登記。為使H股股東符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有已填妥的H股股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分送交本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。於2023年12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東有權出席H股類別股東大會並於會上投票。
- (6) 股東出席H股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如股東委派代表出席H股類別股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席H股類別股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。

## H 股類別股東大會通告

(8) H 股股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。

(9) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 蘇新美好生活服務股份有限公司  
中國江蘇省蘇州市  
高新區獅山路28號  
蘇州高新廣場30樓3001室  
電話： (86) 0512-68251855  
聯絡人： 趙宇  
電郵： investors@suxinfuwu.com

(10) 有關上述於H股類別股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司通函內。



**Suxin Joyful Life Services Co., Ltd.**

**蘇新美好生活服務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2152)

**謹訂於2023年12月21日舉行的  
內資股類別股東大會通告**

茲通告蘇新美好生活服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月21日(星期四)下午一時正(或緊隨H股類別股東大會及其任何續會結束後)假座中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)以處理下列事宜：

**特別決議**

1. 審議並批准建議修訂《公司章程》(詳見本公司通函附錄一)。

承董事會命  
蘇新美好生活服務股份有限公司  
董事長兼執行董事  
崔曉冬先生

中華人民共和國，蘇州，2023年12月1日

於本通告日期，本公司執行董事為崔曉冬先生、周軍先生及周麗娟女士；本公司非執行董事為李昕女士、曹彬先生及張俊先生；以及本公司獨立非執行董事為周雲女士、辛珠女士及劉昕先生。

## 內資股類別股東大會通告

附註：

- (1) 除另有所指外，本通告中所用詞彙應與本公司日期為2023年12月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。
- (2) 根據《香港上市規則》，內資股類別股東大會的所有決議將以投票方式進行表決(惟主席以誠實信用的原則作出決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議以舉手方式表決外)。投票結果將於內資股類別股東大會後於本公司網站www.suxinfuwu.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。
- (3) 凡有權出席上述通告召開的內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為內資股股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (4) 內資股股東須以書面形式委任代表，由內資股股東簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如內資股股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代表簽署。如代表委任表格由內資股股東的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。內資股股東必須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2023年12月20日(星期三)下午一時正前)將上述文件送達本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室，方為有效。本公司內資股股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席內資股類別股東大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (5) 為確定內資股股東出席內資股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2023年12月18日(星期一)至2023年12月21日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理內資股股份過戶登記手續，期間將不會辦理內資股股份過戶登記。為使內資股股東符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有已填妥的內資股股份過戶表格連同相關股票須不遲於2023年12月15日(星期五)下午四時三十分送交本公司的註冊辦事處，地址為中國江蘇省蘇州市高新區獅山路28號蘇州高新廣場30樓3001室，以辦理登記手續。於2023年12月21日(星期四)名列本公司股東名冊的內資股股東有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。
- (6) 內資股股東出席內資股類別股東大會時須出示身份證明文件。
- (7) 如內資股股東委派代表出席內資股類別股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席內資股類別股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。

## 內資股類別股東大會通告

(8) 內資股股東(親身或委派的代表)出席會議的交通、食宿及其他費用必須自理。

(9) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 蘇新美好生活服務股份有限公司  
中國江蘇省蘇州市  
高新區獅山路28號  
蘇州高新廣場30樓3001室  
電話： (86) 0512-68251855  
聯絡人： 趙宇  
電郵： investors@suxinfuwu.com

(10) 有關上述於內資股類別股東大會上提呈的決議案詳情載於本公司通函內。