

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》及相关规定的公告**

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

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关议案。具体情况如下：

**一、修订原因及依据**

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

**二、《公司章程》及其相关附件修订情况**

**（一）《公司章程》修订情况**

1、根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中6人因个人原因已离职及4人考核年度个人绩效考评结果为“待改进”，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定。公司董事会审议决定取消上述激励对象激励资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票及个人考评不达标对应不得解除限售的限制性股票102,000股，本次回购注销事项已办理完成。

2、根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于原限制性股票激励对象中 12 人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 148,500 股，本次回购注销事项已办理完成。

3、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2021 年 6 月 25 日进入第二个行权期，行权期间为 2021 年 6 月 25 日至 2022 年 4 月 19 日，目前尚处于行权阶段。

2021 年 6 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日，上述激励对象已累计行权且完成股份过户登记为 2,596,500 股，占第二个行权期可行权股票期权总量的 93.32%，增加公司已发行股本 2,596,500 股，增加公司注册资本 2,596,500.00 元。

4、按照上述限制性股票回购注销及期权行权情况，公司变更后注册资本如下：

单位：万股/元

类别	变动前	限制性股票回购注销数量	期权行权数量	本次变动后
股份总额	43,425.70	-25.05	259.65	43,660.30
注册资本	43,425.70	-25.05	259.65	43,660.30

5、公司章程的具体修订情况如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币43,425.70万元。	公司注册资本为人民币 <b>43,660.30</b> 万元。
第十二条		公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 <b>（新增）</b>
第二十二 条	公司股份总数为43,425.70万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	公司股份总数为 <b>43,660.30</b> 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
第三十二 条	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。	公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 <b>或者其他具有股权性质的证券</b> 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

	<p>公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券, 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的, 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第四十条</b></p>	<p>公司股东承担下列义务</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程;</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外, 不得退股;</p> <p>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>公司股东承担下列义务</p> <p>(一) 遵守法律、行政法规和本章程;</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外, 不得退股;</p> <p><b>(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;</b></p> <p>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p><b>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。</b></p>
<p><b>第四十五条</b></p>	<p>股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散或者变更公</p>	<p>股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散或者变更公</p>

	<p>司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十六条规定的担保事项</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第四十六条规定的担保事项</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p><b>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；</b></p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p><b>第四十六条</b></p>	<p>公司下列对外担保行为，应当在董事会审议审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额达到或超过人民币5000万元以上；</p> <p>(五) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>(七) 根据相关法律法规的规定，应由股东大会决定的其他对外担保事项。</p> <p>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第(三)项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>公司下列对外担保行为，应当在董事会审议审议通过后提交股东大会审议通过：</p> <p>(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；</p> <p>(二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；</p> <p>(三) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</p> <p>(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额达到或超过人民币5000万元以上；</p> <p>(五) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p><b>(七) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</b></p> <p>(八) 根据相关法律法规的规定，应由股东大会决定的其他对外担保事项。</p> <p>对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第(三)项担保，应当经出席会议的股东所</p>

		持表决权的三分之二以上通过。
第五十四条	监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。	监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 <b>证券交易所备案</b> 。 <b>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</b> <b>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</b>
第六十条	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>公司股东大会采用网络或者其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>	<p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><b>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序</b></p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>公司股东大会采用网络或者其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。</p> <p>股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。</p>
第八十二条	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>（五）审议连续十二个月内担保金额超过公</p>	<p>下列事项由股东大会以特别决议通过</p> <p>（一）公司增加或者减少注册资本；</p> <p>（二）公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>（三）本章程的修改；</p> <p>（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p>

	<p>司最近一期经审计总资产的 30%的对外担保事项；</p> <p>(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(五) 审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的对外担保事项；</p> <p><b>(六) 股权激励计划；</b></p> <p>(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
第八十三条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p><b>董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>
第八十四条	<p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	删除
第九十五条	<p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
第一百一十三条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工</p>

	<p>作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定本章程第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项所列情形的公司股份回购事宜；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>	<p>作；</p> <p>(二) 执行股东大会的决议；</p> <p>(三) 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>(八) 决定本章程第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项所列情形的公司股份回购事宜；</p> <p>(九) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>(十) 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>(十二) 制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。</p>
第一百一十六条	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>	<p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>
第一百一十八条	<p>董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p><b>董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</b></p>
第一百二	<p>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能</p>	<p><b>公司董事长不能履行职务或者不履行职务</b></p>

十条	履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百四十六条		公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。（新增）
第一百六十二条	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送 <b>并披露年度报告</b> ，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送 <b>并披露中期报告</b> 。 上述 <b>年度报告、中期报告</b> 按照有关法律、行政法规及部门规章、 <b>中国证监会及证券交易所</b> 的规定进行编制。
第一百七十二条	公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。	公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。

## （二）《股东大会议事规则》修订情况

《股东大会议事规则》修订条款及具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第五条	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司其他股东征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。征集人应向被征集人充分披露有关信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司其他股东征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。征集人应向被征集人充分披露有关信息。 <b>除法定条件外</b> ，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第六条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

	<p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配政策和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议本规则第七条规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议交易金额在人民币3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(四) 审议批准监事会的报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配政策和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(十) 修改公司章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议本规则第七条规定的对外担保事项；</p> <p>(十三) 审议批准公司在一年内购买、出售、置换重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</p> <p>(十四) 审议交易金额在人民币 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p><b>(十六) 审议股权激励计划和员工持股计划；</b></p> <p>(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p><b>第七条</b></p>	<p>公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过:</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;</p> <p>(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过:</p> <p>(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;</p> <p>(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;</p> <p>(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;</p> <p>(四) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;</p> <p>(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;</p> <p>(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>

	<p>(七)根据相关法律法规的规定,应由股东大会决定的其他对外担保事项。公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。</p> <p>股东大会审议上述担保事项时,其中第(四)项应由股东大会以特别决议通过;第(一)、(二)、(三)、(五)项由股东大会以普通决议通过。股东大会在审议上述第(六)项所规定为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上普通决议通过;其中股东大会审议上述第(四)项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上特别决议通过。</p> <p>本条所规定的对外担保事项,应先由公司董事会以董事会特别决议审议通过后报股东大会审议,并由股东大会按照前款规定以普通决议或特别决议通过。本条规定以外的对外担保事项,由公司董事会以普通决议审议通过。</p>	<p><b>(七)公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;</b></p> <p>(八)根据相关法律法规的规定,应由股东大会决定的其他对外担保事项。公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。</p> <p>股东大会审议上述担保事项时,其中第(四)项应由股东大会以特别决议通过;第(一)、(二)、(三)、(五)、<b>(七)</b>项由股东大会以普通决议通过。股东大会在审议上述第(六)项所规定为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的二分之一以上普通决议通过;其中股东大会审议上述第(四)项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的,应经出席股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上特别决议通过。</p> <p>本条所规定的对外担保事项,应先由公司董事会以董事会特别决议审议通过后报股东大会审议,并由股东大会按照前款规定以普通决议或特别决议通过。本条规定以外的对外担保事项,由公司董事会以普通决议审议通过。</p>
<p><b>第九条</b></p>	<p>有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的三分之二时<b>(即少于6人)</b>;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份(按股东提出要求之日算)的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开临时股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上交所,说明理由并公告。</p>	<p>有下列情形之一的,公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的三分之二时;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司10%以上股份(按股东提出要求之日算)的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开临时股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上交所,说明理由并公告。</p>
<p><b>第十四条</b></p>	<p>监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证</p>	<p>监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向<b>上交所</b>备案。</p>

	<p>监会派出机构和上交所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上交所提交有关证明材料。</p>	<p>在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%,召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向<b>上交所</b>提交有关证明材料。</p>
第十五条	<p>对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合,提供必要的支持,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合,提供必要的支持,并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。<b>董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。</b>召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>
第十七条	<p>股东大会提案应当符合下列条件:</p> <p>(一)内容与法律、行政法规和公司章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;</p> <p>(二)有明确议题和具体决议事项;</p> <p>(三)以书面形式提交或送达股东大会召集人。</p>	<p>股东大会提案应当符合下列条件:</p> <p>(一)内容与法律、行政法规和公司章程的规定不相抵触,并且属于公司<b>股东大会</b>职责范围;</p> <p>(二)有明确议题和具体决议事项;</p> <p>(三)以书面形式提交或送达股东大会召集人。</p>
第四十条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持),副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由<b>半数以上董事共同推举的一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由<b>半数以上监事共同推举的一名监事主持。</b></p> <p>股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时,会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。</p>
第四十九条	<p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决</p>	<p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决</p>

	<p>权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外</b>,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
第五十四条	<p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>	删除
第六十五条	<p>出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。</p>	<p>出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。<b>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</b></p> <p>未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。</p>
第七十一条		<p>公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股,以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的,股东大会就回购普通股作出决议,应当经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。<b>(新增)</b></p>
第八十一条	<p>本规则由董事会拟定并审议通过后报股东大会批准,并自公司首次公开发行股票并于上交所上市之日起生效,并同时取代公司创立大会于2014年10月18日所通过的原《股东大会议事规则》。</p>	<p>本规则由董事会拟定并审议通过后报股东大会批准后生效。</p>

(三)《董事会议事规则》修订情况

《董事会议事规则》修订条款及具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
<p><b>第四条</b></p>	<p>公司设董事会，由九名董事组成，包括六名非独立董事，三名独立董事。公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、规范性文件、公司章程和股东大会赋予的职权。董事（包括独立董事）的任职资格应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。</p> <p>董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（如设立）履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。董事会可以根据法律法规和上交所的规则并考虑公司实际需要另设其他委员会或调整现有委员会。专门委员会的成员全部由董事组成。董事会另行制订各专门委员会议事规则，并由董事会批准通过。</p>	<p>公司设董事会，由七名董事组成，包括四名非独立董事，三名独立董事。公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法规、规范性文件、公司章程和股东大会赋予的职权。董事（包括独立董事）的任职资格应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。</p> <p><b>董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</b></p> <p>董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作，为董事会的决策提供咨询意见，对董事会负责。董事会可以根据法律法规和上交所的规则并考虑公司实际需要另设其他委员会或调整现有委员会。专门委员会的成员全部由董事组成。董事会另行制订各专门委员会议事规则，并由董事会批准通过。</p>
<p><b>第七条</b></p>	<p>董事会应当在以下股东大会授权范围内，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易及对外担保等事项行使职权，但须建立严格的审查制度和集中决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）对外投资</p> <p>董事会具有单次或一个会计年度内累计投资未超过公司最近一期经审计净资产5%—30%的对外投资权限。</p> <p>（二）收购、出售资产</p> <p>董事会具有单次或一个会计年度内累计未超过公司最近一期经审计的净资产的5%—30%的资产处置（收购、出售、置换）</p>	<p>董事会应当在以下股东大会授权范围内，对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>及对外担保等事项行使职权，但须建立严格的审查制度和集中决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>（一）对外投资</p> <p>董事会具有单次或一个会计年度内累计投资未超过公司最近一期经审计净资产5%—30%的对外投资权限。</p> <p>（二）收购、出售资产</p> <p>董事会具有单次或一个会计年度内累计未超过公司最近一期经审计的净资产的</p>

<p>权限。</p> <p>(三) 资产抵押 董事会具有单次或一个会计年度内累计未超过公司最近一期经审计的净资产的5%—30%的资产抵押权限。</p> <p>(四) 委托理财等 董事会决定委托理财的权限为单次或一个会计年度内累计不超过公司上年度经审计净资产的5%—30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁。</p> <p>(五) 对外担保 董事会决定对外担保事项的权限为：公司章程规定的应有股东大会审议通过的担保事项以外的其他担保事项由董事会决定；公司章程规定的应由股东大会审议通过的担保事项由董事会提请股东大会审议批准。具体如下： 董事会会在股东会授权的范围内，决定提供担保事项： 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，尚未达到最近一期经审计净资产的50%情况下提供的担保； 2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，尚未达到最近一期经审计总资产的30%的情况下提供任何担保； 3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，尚未达到公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额未达到人民币5000万元； 4、为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保； 5、单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联人以外的人提供的担保； 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议同意。</p> <p>(六) 关联交易 公司与关联方发生的关联交易达到下述标准的，应提交董事会审议批准： 1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额低于人民币30万元，以及公司与关联法人之间的单次关联交易金额低于人民币300</p>	<p>5%—30%的资产处置（收购、出售、置换）权限。</p> <p>(三) 资产抵押 董事会具有单次或一个会计年度内累计未超过公司最近一期经审计的净资产的5%—30%的资产抵押权限。</p> <p>(四) 委托理财等 董事会决定委托理财的权限为单次或一个会计年度内累计不超过公司上年度经审计净资产的5%—30%的借贷、委托贷款、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁。</p> <p>(五) 对外担保 董事会决定对外担保事项的权限为：公司章程规定的应有股东大会审议通过的担保事项以外的其他担保事项由董事会决定；公司章程规定的应由股东大会审议通过的担保事项由董事会提请股东大会审议批准。具体如下： 董事会会在股东会授权的范围内，决定提供担保事项： 1、公司及公司控股子公司的对外担保总额，尚未达到最近一期经审计净资产的50%情况下提供的担保； 2、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，尚未达到最近一期经审计总资产的30%的情况下提供任何担保； 3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，公司的对外担保总额，尚未达到公司最近一期经审计净资产的50%，或绝对金额未达到人民币5000万元； 4、为资产负债率不超过70%的担保对象提供的担保； 5、单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联人以外的人提供的担保； <b>7、公司在一年内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；</b> 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事审议同意。</p> <p>(六) 关联交易 公司与关联方发生的关联交易达到下述标准的，应提交董事会审议批准：</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币30万元，或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300万元或低于公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易协议，由总经理报董事长批准，经董事长或其授权代表签署后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。</p> <p>2、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币30万元至3000万元，公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币300万元至3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%至5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。</p> <p>3、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易协议，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。法律、法规或其他规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。</p>	<p>1、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额低于人民币30万元，以及公司与关联法人之间的单次关联交易金额低于人民币300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币30万元，或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300万元或低于公司最近经审计净资产绝对值的0.5%的关联交易协议，由总经理报董事长批准，经董事长或其授权代表签署后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会审议通过。</p> <p>2、公司与关联自然人之间的单次关联交易金额在人民币30万元至3000万元，公司与关联法人之间的单次关联交易金额在人民币300万元至3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%至5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由总经理向董事会提交议案，经董事会审议批准后生效。</p> <p>3、公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上的关联交易协议，由董事会向股东大会提交议案，经股东大会审议批准后生效。法律、法规或其他规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。修订后的

《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

### 三、本次修订相关制度明细

序号	制度名称	是否需要提交股东大会审议
1	独立董事工作制度	是
2	董事会秘书工作细则	否
3	关联交易管理办法	是
4	信息披露事务管理办法	否
5	投资者关系管理办法	否
6	内幕信息知情人登记管理制度	否
7	对外捐赠管理制度	是

上述制度中，修订后的《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外捐赠管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订及新增的相关制度全文详见本公司 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日