

《股东大会议事规则》修订前后对照表

序号	修订前	修订后
1	<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。</p>	<p>第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，并对董事会进行授权。</p> <p>股东大会对董事会的授权：</p> <p>（一）决定投资的权限和授权</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划（一年以上投资计划），并提交股东大会决定。 2. 董事会负责审定总裁提出的年度投资计划，并提交股东大会决定。董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额做出不大于5%的调整。 3. 对于单个项目（包括但不限于技术开发、技术改造、技术措施、固定资产、对外股权等）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产5%的项目进行审批； 4. 公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限于债券、非套期保值期货、股票、委托理财）的，董事会对单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产的5%的项目进行审批； <p>（二）决定资产处置的权限和授权</p> <p>本条所指的对资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司进行资产收购、出售时，董事会对单个项目交易金额不大于公司最近一期经审计的净资产5%的项目进行审批； 2. 在一个完整会计年度内，董事会处置单项固定资产的总额净值不大于公司上一会计年度经审计的固定资产净值的5%的项目进行审批； 3. 在一个完整会计年度内，董事会对其他方面（包括但不限于委托经营、受托经营、受托理财、承包、租赁等方面的重要合同的订立、变更和终止）单项业务金额不大于公司上一会计年度经审计的净资产的5%的项目进行审批； <p>（三）决定债务的权限和授权</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据股东大会批准的年度投融资计划，董事会审议批准当年的长期贷款金额及流动资金贷款总额； 2. 董事会对单项担保金额不大于公司最近一期经审计的净资产5%的担保进行审批。 <p>（四）如本规则所述投资、资产处置、对外担保等事项构成关联交易的，董事会审议决定（公司提供担保、获赠现金资产除外）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交易金额低于3000万元，且低于公司

		<p>最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；</p> <p>2. 交易金额低于 3000 万元，但高于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；</p> <p>3. 交易金额高于 3000 万元，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易。</p> <p>董事会审议关联交易时，关联董事应当根据中国证监会、证券交易所上市规则和公司章程的规定，回避表决。</p> <p>如以上所述投资、资产处置、对外担保等事项中的任一事项，适用前述不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东大会和董事会，则应提交股东大会批准。</p>
	<p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p>	<p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> <p>任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：</p> <p>（一）该股东在股东大会上的发言权；</p> <p>（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；</p> <p>（三）以举手或投票方式行使表决权。</p> <p>但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。</p>
	<p>第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p>	<p>第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p> <p>出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。</p>