

# 《上海新时达电气股份有限公司股东大会规则》

## 修订对照表

修改前	修改后
<p>第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司的公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》和《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本规则。</p>	<p>第一条 为规范上海新时达电气股份有限公司的公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》、<b>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》</b>等法律法规、规范性文件,以及《上海新时达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的<b>有关规定</b>,制定本规则。</p>
<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告中国证监会上海监管局和深圳证券交易所,并说明原因并公告。</p>	<p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》<b>第一百条</b>规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的,<b>应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会)派出机构上海监管局和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)</b>,说明原因并公告。</p>
<p>第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>...</p> <p>(九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;</p> <p>...</p> <p>(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;</p> <p>...</p> <p>(十五)审议股权激励计划或其变更方案;</p> <p>(十六)审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在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,以及没有具体交易金额的日常关联交易协议。</p>	<p>第六条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:</p> <p>...</p> <p>(九)对公司合并、分立、<b>解散、清算或者变更公司形式作出决议;</b></p> <p>...</p> <p>(十二)审议批准<b>《公司章程》第四十二条</b>规定的担保事项;</p> <p>...</p> <p>(十五)审议股权激励计划和<b>员工持股计划,或前述计划的变更方案;</b></p> <p>(十六)审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额<b>超过人民币3000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易</b>,以及没有具体交易金额的日常关联交易</p>

	协议。
<p>第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经审计净资产 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）连续十二个月内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>（五）连续十二个月内担保金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 万元人民币；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p> <p>股东大会运用公司资产所作交易的内容以及交易金额的权限见本规则第五十条。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，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半数以上通过。</p> <p>股东大会审议本条第（四）、（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	<p>第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）单笔担保额超过<b>公司</b>最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>（二）公司及<b>公司控股子公司</b>对外提供的担保总额，超过<b>公司</b>最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；</p> <p>（三）公司及<b>控股子公司</b>对外提供的担保总额，超过<b>公司最近一期经审计总资产 30%</b>以后提供的任何担保；</p> <p>（四）为<b>最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对象</b>提供的担保；</p> <p>（五）<b>最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保</b>；</p> <p>（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；</p> <p>（七）<b>中国证监会和深交所规定的其他情形</b>。</p> <p>股东大会运用公司资产所作交易的内容以及交易金额的权限见本规则<b>第五十一条</b>。</p> <p>股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，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半数以上通过。</p> <p>股东大会审议本条<b>第（五）项</b>担保事项时，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><b>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项，除中国证监会、深交所和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。</b></p>
<p>第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不</p>	<p>第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不</p>

<p>同意召开临时股东大会的,应当说明理由。</p>	<p>同意召开临时股东大会的,应当说明理由<b>并公告</b>。</p>
<p>第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议作出前,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向<b>证券交易所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议作出前,召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向<b>证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
<p>第十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第十六条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的<b>情形</b>外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本规则<b>第十五条</b>规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第十八条 召集人应当在年度股东大会召开20日前书面通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前书面通知各股东。</p>	<p>第十八条 召集人应当在年度股东大会召开20日前<b>以公告方式</b>通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前<b>以公告方式</b>通知各股东。</p>
<p>第二十条 股东大会的通知中应当包括以下内容:</p> <p>(一)会议的时间、地点和会议期限,时间至少应列明会议召开的“年”、“月”、“日”、“时”;</p> <p>(二)确定的股权登记日,股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日,股权登记日一经确认,不得变更;</p> <p>(三)提交会议审议的事项和提案;</p> <p>(四)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>(五)会议常设联系人姓名、电话号码。</p>	<p>第二十条 股东大会的通知<b>包括</b>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<b>股东代理人不必是公司的股东</b>;</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>(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>

<p>第二十一条 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具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第二十一条 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<b>全部</b>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<b>将</b>同时披露独立董事的意见及理由。</p>
	<p><b>第二十三条(新增,其他条款序号顺延) 股东大会通知中应当列明会议时间、地点,并确定股权登记日。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。</b></p>
<p>第二十三条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日书面通知并说明原因。</p> <p>股东大会会议期间发生突发事件导致会议无法正常召开的,公司应当立即向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所报告,说明原因并披露相关情况。</p>	<p>第二十四条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日<b>公告</b>并说明原因。</p> <p>股东大会会议期间发生突发事件导致会议无法正常召开的,公司应当立即向中国证监会上海监管局和<b>深交所</b>报告,说明原因并披露相关情况。</p>
<p>第二十四条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:</p> <p>...</p> <p>(五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的 关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);</p> <p>...</p> <p>(十一)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。</p>	<p>第二十五条 公司应当在公司住所地或<b>股东大会通知确定</b>的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供<b>网络投票的方式</b>为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:</p> <p>...</p> <p>(五)根据《深圳证券交易所股票上市规则》(<b>以下简称“《上市规则》”</b>)规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);</p> <p>...</p> <p>(十一)中国证监会、<b>深交所</b>要求采取网络投票等方式的其他事项。</p> <p><b>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</b></p>
<p>第二十五条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p> <p>公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或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前一日下午 3:00,并不得迟于现</p>	<p>第二十六条 <b>公司</b>应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或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>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>第二十七条 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>个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还应当提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>...</p>	<p>第二十八条 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>个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; <b>委托代理人出席会议的, 还应当提交股东授权委托书和<b>委托代理人本人</b>有效身份证件。</b></p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还应当<b>出示</b>本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>...</p>
<p>第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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>第三十条 召集人和公司聘请的律师应当依据<b>证券登记结算机构</b>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>第三十一条 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, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</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, 会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会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>第三十二条 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, <b>由<b>副董事长</b>（<b>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</b>）<b>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。</b></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, <b>由<b>监事会副主席</b>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。</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, 会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的, 经现场出席股东大会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>第三十七条 下列事项由股东大会以特别决议通</p>	<p>第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通</p>

<p>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) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划或其变更方案；</p> <p>(六) 增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、普通债券、向原有股东配售股份及发行其他金融工具；</p> <p>(七) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>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) 《公司章程》的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；</p> <p>(五) <b>股权激励计划</b>；</p> <p>(六) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
<p>第三十九条 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>股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>	<p>第四十条 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>股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><b>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。</b></p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p><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36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一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。</p>
<p>第四十条 股东大会就选举两名以上董事、监事进</p>	<p>第四十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决</p>

<p>行表决时实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>	<p><b>时,根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。</p> <p>股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</p>
<p>第四十四条 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。</p> <p>未填、错填、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>对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。</p>	<p>第四十五条 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。</p> <p>未填、错填、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>对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。</p>
<p>第四十五条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第四十六条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并<b>当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。</b></p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第四十八条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作特别提示。</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向中国证监会上海监管局和深圳证券交易所报告。</p>	<p>第四十九条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议中作特别提示。</p> <p>召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应向中国证监会上海监管局和<b>深交所</b>报告。</p>
<p>第五十条 公司发生的交易(公司获赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:</p> <p>(一)本条所称“交易”包括下列事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、购买或者出售资产;</li> <li>2、对外投资(含委托理财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供</li> </ol>	<p>第五十一条 公司发生的交易(公司获赠现金资产除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:</p> <p>(一)本条所称“交易”包括下列事项:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、购买或者出售资产;</li> <li>2、对外投资(含委托理财、<b>对子公司投资等</b>);</li> <li>3、提供财务资助(<b>含委托贷款等</b>);</li> </ol>

<p>出售金融资产、持有至到期投资等)；</p> <p>3、提供财务资助；</p> <p>4、提供担保（对外担保除外）；</p> <p>5、租入或者租出资产；</p> <p>6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；</p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权或者债务重组；</p> <p>9、研究与开发项目的转移；</p> <p>10、签订许可协议；</p> <p>11、深圳证券交易所认定的其他交易。</p> <p>（二）公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（三）公司在连续 12 个月内发生的上述交易标的相关的同类交易应累计计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额在连续十二个月内经累计计算未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，应当提交董事会审议；若所涉及的资产总额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以</p>	<p>4、提供担保（含对控股子公司担保等）；</p> <p>5、租入或者租出资产；</p> <p><b>6、委托或者受托管理资产和业务；</b></p> <p>7、赠与或者受赠资产；</p> <p>8、债权或者债务重组；</p> <p><b>9、转让或者受让研发项目；</b></p> <p>10、签订许可协议；</p> <p><b>11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；</b></p> <p>12、深交所认定的其他交易。</p> <p>（二）公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，由股东大会审议批准：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为<b>准</b>；</p> <p><b>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为<b>准</b>；</b></p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；</p> <p>5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。</p> <p>（三）公司在连续 12 个月内发生的上述交易标的相关的同类交易应累计计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额在连续十二个月内经累计计算未超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，应当提交董事会审议；若所涉及的资产总额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，还应当提交股东大会</p>
--	---

<p>上通过。</p> <p>(四)股东大会在法律、法规及《公司章程》允许的范围内对外担保,设置资产抵押或对外担保权限按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的规定执行。</p> <p>(五)股东大会有权决定的关联交易按《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的权限执行。</p>	<p>会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(四)股东大会在法律、法规及《公司章程》允许的范围内对外担保,设置资产抵押或对外担保权限按照《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的规定执行。</p> <p>(五)股东大会有权决定的关联交易按《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的权限执行。</p>
<p>第五十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。</p>	<p>第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。</b></p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。</p> <p><b>股东大会上不得向股东通报、泄露未曾披露的重大事项。</b></p>
<p>第五十八条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“超过”、“低于”、“多于”、“少于”,不含本数。</p>	<p>第五十九条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“超过”、“低于”、“多于”、“少于”,不含本数。</p>
<p>第五十九条 本规则自股东大会通过之日起生效。本规则未尽事宜,适用《公司章程》,并可参考《上市公司股东大会规则》的有关规定执行。本规则与《公司章程》规定存在不一致的,以《公司章程》的相关规定为准。</p>	<p>第六十条 本规则自股东大会通过之日起生效。本规则未尽事宜,依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行;相悖之处,应按以上法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。</p>

除上述修订外,《股东大会规则》其他条款内容不变,修订后的《股东大会规则》自 2021 年度股东大会审议通过后生效。

上海新时达电气股份有限公司董事会  
2022 年 4 月 26 日