

# 《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

## 修订对照表

### （GDR 上市后适用）

原条款	修订后条款
<p>第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。</p>	<p>第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《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》”）、<b>《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》</b>《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》<b>《到境外上市公司章程必备条款》</b>《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。</p>
<p>第六条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。</p> <p>第七条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额</p>	<p>第六条 股东大会是公司的权力机构，依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则的规定行使职权。</p> <p>股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份<b>并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。</b></p> <p>公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为公司享有相关权益的股东。</p> <p>第七条 股东名册是证明股东持有公司股份</p>

<p>在股东大会上行使表决权。</p>	<p>的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。</p> <p>股东依其在股东大会股权登记日持有的股份数额在股东大会上行使表决权。</p>
<p>第九条 股东大会依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司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、清算或者变更公司形式作出决议；</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）审议批准本规则第十条规定的担保事项；</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）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）根据《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章、</p>	<p>第九条 股东大会依法行使下列职权：</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、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改公司章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘<b>或者不再续聘</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准本规则第十条规定的担保事项；</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）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>（十六）根据《公司章程》<b>第二十五条</b>第（一）项、第（二）项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；</p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章、</p>

<p>证券交易所股票上市规则和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>证券交易所股票上市规则和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>
<p>第十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>(二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p>	<p>第十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二) 公司及<b>公司控股子公司</b>的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</p> <p>.....</p>
<p>第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。</p> <p>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。</p> <p>临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时（即不足 6 人时）；</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百分之十以上股份的股东请求时；</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、行政法规和公司章程规定的其他情形。</p>	<p>第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。</p> <p>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。</p> <p>临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时（即不足 6 人时）；</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百分之十以上股份的股东请求时；</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、<b>部门规章</b>和公司章程规定的其他情形。</p>
<p>第十二条 董事会应当在本规则第十一条规定的期限内按时召集股东大会。</p> <p>公司在第十一条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票上市的证券交易所，说明原因并公告。</p>	<p>第十二条 董事会应当在本规则第十一条规定的期限内按时召集股东大会。</p> <p>公司在第十一条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和<b>深圳证券交易所</b>，说明原因并公告。</p>
<p>第十六条 监事会或股东决定自行召集股东</p>	<p>第十六条 监事会或股东决定自行召集股东</p>

<p>大会的，应当书面通知董事会，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。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集持股比例不得低于 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，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>大会的，应当书面通知董事会，同时向<b>深圳证券交易所</b>备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集<b>股东</b>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<b>深圳证券交易所</b>提交有关证明材料。</p>
<p>第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由上市公司承担。</p>	<p>第十八条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由上市公司承担，<b>因本规则第十五条董事会不同意召开导致监事会或股东自行召集股东大会的，从公司欠付失职董事的款项中扣除。</b></p>
<p>第二十条 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，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，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，并披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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第十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>第二十条 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<b>股东</b>，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<b>股东</b>，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，<b>公告临时提案的内容。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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第十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p>第二十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表决；由</p>	<p>第二十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>董事、监事提名的方式和程序为：</p> <p>（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法规和<b>《公司章程》</b>的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案方式提请股东大会选举表</p>

<p>监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；</p>	<p>决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；</p>
<p>第二十二條 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十九条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p>删除</p>
<p>第二十四條 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，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。股权登记日一旦确认，不得变更；</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>第二十三條 股东大会的通知应当符合下列要求：</p> <p>（一）以书面形式作出；</p> <p>（二）指定会议的时间、地点、方式、会议期限和会议召集人；</p> <p>（三）说明提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如果有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；</p> <p>（五）如任何董事、监事、总裁和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总裁和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；</p> <p>（七）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>（八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>（九）有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七</p>

	<p>个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；</p> <p>(十) 载明会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(十一) 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>
<p>第二十五条 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。股权登记日一旦确定，不得变更。</p>	删除
—	<p><b>第二十六条</b> 除法律、行政法规、公司股票或 GDR 上市地证券交易所的上市规则或《公司章程》另有规定外，股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对 A 股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，一经公告，视为所有 A 股股东已收到有关股东会议的通知。</p>
<p>第三十条</p> <p>.....</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。</p>	<p>第三十条</p> <p>.....</p> <p>任何有权出席股东会议并有权表决的股东可以亲自出席股东大会，也可以委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，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) 以举手或者投票方式行使表决权，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>第三十一条 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；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股</p>	<p>第三十一条 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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、</p>

<p>票账户卡。 .....</p>	<p>股票账户卡。 .....</p>
<p>第三十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</p>	<p>第三十二条 任何由公司<b>董事会</b>发给股东用于任命<b>股东代理人</b>的委托书的格式，应当让股东自由选择指示<b>股东代理人</b>投赞成票或者反对票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作具体指示，<b>股东代理人</b>是否可以按自己的意思表决。</p>
<p>第三十四条 代理投票授权委托书由<b>委托人</b>授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其<b>法定代表人</b>或者<b>董事会</b>、其他<b>决策机构</b>决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>	<p>第三十三条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前<b>24</b>小时，或者在指定表决时间前<b>24</b>小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委托书由<b>委托人</b>授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其<b>法定代表人</b>或者<b>董事会</b>、其他<b>决策机构</b>决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>
<p>—</p>	<p>第三十四条 表决前<b>委托人</b>已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由<b>股东代理人</b>依委托书所作出的表决仍然有效。</p>
<p>第三十八条 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>	<p>第三十八条 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>
<p>第四十四条 股东大会由<b>董事长</b>主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>副董事长</b>主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，</p>	<p>第四十四条 股东大会由<b>董事会</b>召集。<b>董事会</b>召集的股东大会由<b>董事长</b>担任会议主持人主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副</p>

<p>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>董事长<b>担任会议主持人</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<b>担任会议主持人</b>主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席<b>担任会议主持人</b>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<b>担任会议主持人</b>主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人<b>推举代表担任会议主持人</b>主持。如果因任何理由，召集人无法推举代表担任会议主持人，应当由召集人中持股最多的有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人。</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>第四十七条 公司股东大会、董事会、监事会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决议效力存在争议的，应当立即向深圳证券交易所报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际信息的信息，以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>出现前款规定情形的，公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股东利益，公平对待所有股东。</p>	<p>第四十七条 公司股东大会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决议效力存在争议的，应当立即向深圳证券交易所报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际信息的信息，以及律师出具的专项法律意见书。</p> <p>出现前款规定情形的，公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股东利益，公平对待所有股东。</p>
<p>第五十四条 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（但采取累积投票制选举董事或者监事除外）。</p> <p>.....</p>	<p>第五十四条 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>.....</p>
<p>第五十六条 股东大会采取记名方式投票表</p>	<p>第五十六条 除有关股东大会程序或行政事</p>



<p>决。</p>	<p>宜的议案，按照法律、行政法规或公司股票或GDR上市地证券交易所的上市规则，可由会议主持人以诚实信用的原则做出决定并以举手方式表决外，股东大会采取记名方式投票表决。</p>
<p>第五十七条 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大会有表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规和证券交易所股票上市规则确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。</p> <p>股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》和本规则之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。</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>第五十七条 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大会有表决权的股份总数；<b>股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</b></p> <p>股东大会审议关联交易事项之前，公司应当依照国家的有关法律、法规和<b>深圳证券交易所</b>股票上市规则确定关联股东的范围。关联股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应当回避表决。</p> <p>股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避表决，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决，并依据《公司章程》和本规则之规定通过相应的决议；关联股东的回避和表决程序由股东大会主持人通知，并载入会议记录。</p> <p><b>股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。</b></p>
<p>第五十八条 股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，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。</p>	<p>第五十八条 股东大会就选举董事、非由职工代表担任的监事进行表决时，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。</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。具体操作细则如下：</p> <p>.....</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。<b>董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</b>具体操作细则如下：</p> <p>.....</p>
<p>—</p>	<p><b>第六十二条</b> 如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主持人或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由会议主持人决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。</p>
<p>—</p>	<p><b>第六十三条</b> 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票，法律、行政法规、公司股票或 <b>GDR</b> 上市地证券交易所的上市规则另有规定的除外。</p>
<p><b>第六十二条</b> 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。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。</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><b>第六十四条</b> 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。证券登记结算机构<b>或 GDR 存托机构</b>作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票<b>或 GDR 对应的 A 股基础股票</b>的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</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><b>第六十五条</b> 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</p>	<p><b>第六十七条</b> 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，<b>并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记</b></p>

<p>理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>录。</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>第六十六条 表决结果统计完成后，应当报告会议主持人。会议主持人如果对提交表决结果有任何疑问，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。</p>	<p>第六十八条 表决结果统计完成后，应当报告会议主持人。会议主持人如果对提交表决的<b>决议</b>结果有任何疑问，可以对所投票数<b>组织点票</b>；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当<b>立即组织点票</b>。</p> <p><b>股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</b></p>
<p>第六十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第七十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度预算方案、决算方案、<b>资产负债表、利润表及其他财务报表</b>；</p> <p>（五）公司年度报告；</p> <p>（六）<b>聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所</b>；</p> <p>（七）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第六十九条 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、分拆、合并、解散和清算；</p> <p>（三）《公司章程》的修改；</p>	<p>第七十一条 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<b>和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券</b>；</p> <p>（二）<b>发行公司债券</b>；</p> <p>（三）公司的分立、分拆、合并、解散和清</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；</p> <p>(六) 调整公司利润分配政策；</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>算；</p> <p>(四) 《公司章程》的修改；</p> <p>(五) 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>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) <b>调整或变更公司利润分配政策</b>；</p> <p>(八) 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>第七十条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第七十二条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，<b>决定股东大会的提案是否通过，决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。</b></p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
<p>第七十二条 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，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。</p>	<p>第七十四条 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，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及<b>深圳证券交易所</b>报告。</p>
<p>—</p>	<p><b>第七十九条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。</b></p>
<p>第八十七条 股东大会授权董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押、对</p>	<p>第九十条 股东大会授权董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财、资产抵押、对</p>

<p>外捐赠等非日常业务经营交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：</p> <p>.....</p> <p>公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押、对外捐赠等交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过5%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议，但公司发生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。</p>	<p>外捐赠等非日常业务经营交易的审批权限，应综合考虑下列计算标准进行确定：</p> <p>.....</p> <p>公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押、对外捐赠等交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过5%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定。按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过50%，或者公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%的，应提交公司股东大会审议，但公司发生的交易仅前款第3项或第5项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司经向<b>深圳证券交易</b>所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。</p>
<p>第八十九条 股东大会授权董事会审批关联交易的权限按照法律法规、中国证监会及公司股票上市的证券交易所的有关规定、公司章程及公司另行制定的《关联交易决策制度》执行。</p>	<p>第九十二条 股东大会授权董事会审批关联交易的权限按照法律法规、中国证监会及<b>深圳证券交易</b>所的有关规定、公司章程及公司另行制定的《关联交易决策制度》执行。</p>
<p>第九十条 除第八十七条、第八十八条、第八十九条规定的事项外，股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：</p> <p>（一）授权应以股东大会决议的形式作出；</p> <p>（二）授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；</p> <p>（三）不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；</p> <p>（四）对公司章程第四十一条明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。</p>	<p>第九十三条 除<b>本规则第九十条、第九十一条、第九十二条</b>规定的事项外，股东大会对董事会进行授权的，应符合以下原则：</p> <p>（一）授权应以股东大会决议的形式作出；</p> <p>（二）授权事项、权限、内容应明确具体，并具有可操作性；</p> <p>（三）不应授权董事会确定自己的权限范围或幅度；</p> <p>（四）对公司章程<b>第五十八条</b>明确规定的股东大会职权不得授权董事会代为行使。</p>
<p>第九十一条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则和《公司章程》的</p>	<p>第九十四条 本规则未尽事宜，依照有关法律法规、公司股票<b>或 GDR</b> 上市<b>地证券监督管理机构</b>、证券交易所的规定和《公司章程》的有关</p>

<p>有关规定执行。本规则与有关法律法规、中国证监会有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、中国证监会相关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则和《公司章程》执行。</p>	<p>规定执行。本规则与有关法律法规、公司股票或<b>GDR</b>上市地<b>证券监督管理机构</b>、证券交易所的规定和《公司章程》的规定不一致时，按照<b>相关</b>法律法规、公司股票或<b>GDR</b>上市地<b>证券监督管理机构</b>、证券交易所的<b>规定</b>和《公司章程》执行。</p>
<p>第九十三条 本规则自董事会审议通过并经股东大会决议通过之日起生效实施。</p>	<p>第九十六条 本规则自董事会审议通过并经股东大会决议通过，并自公司发行的全球存托凭证在瑞士证券交易所上市之日起生效实施。自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。</p>
	<p>股东大会议事规则其他条款序列号相应调整</p>