（上接B13版）

第8.10条 公司召开年度股东大会应当于会议召开20日前(通知发出当日不计算在内)发出书面通知,公司召开临时股东大会应当于会议召开15日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期、时间和地点告知所有在册股东。 但是,当相关股东大会公司股东只有发起人股东时,经公司全体发起人股东书面同意,前款有关通知及回复期限的规定可以豁免。	第7.10条 公司召开年度股东会应当于会议召开20日前(通知发出当日不计算在内)发出书面通知,公司召开临时股东会应当于会议召开15日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期、时间和地点告知所有在册股东。 但是,当相关股东会公司股东只有发起人股东时,经公司全体发起人股东书面同意,前款有关通知及回复期限的规定可以豁免。
第8.11条 公司召开股东大会,董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合并持有公司3%以上股份(含3%)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二日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新提案。	第7.11条 公司召开股东会,董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司1%以上股份(含1%)的股东,可以在股东会召开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二日内发出股东会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或本章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外,召集人在发出股东会通知公告后,不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新提案。 股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的提案,股东会不得进行表决并作出决议。
~~第8.12条 股东大会计论和决定的事项应当按照《公司法》和公司章程的规定确定,股东大会可以决定公司章程规定的任何事项。~~ ~~股东大会不得对股东大会通知中未列明的事项或不符合本章程第8.13条规定的提案进行表决并作出决议。~~	（删除）
第8.13条 股东大会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。股东大会提案应当符合下列条件: (一) 内容符合法律、法规和本章程的有关规定,并且属于公司经营范围和股东大会职责范围;……	第7.12条 股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案。股东会提案应当符合下列条件: (一) 内容符合法律、法规和本章程的有关规定,并且属于股东会职权范围;……
第8.14条 股东会议的通知应当符合下列要求:……(五) 如任何董事和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、总经理、副总经理和其他~~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;…… (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,该股东代理人不必为公司股东; (八) 有权出席~~股东大会~~股东的股权登记日; …… ~~股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:~~ ~~1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;~~ ~~2. 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;~~ ~~3. 披露持有公司股份数量;~~ ~~4. 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。~~ 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第7.13条 股东会议的通知应当符合下列要求:……(五) 如任何董事和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和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;…… (七) 以明显的文字说明,全体股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东; (八) 有权出席股东会股东的股权登记日; ……
（新增）	第7.14条 发出股东会通知后,无正当理由,股东会不应延期或取消,股东会通知中列明的提案不应取消。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个工作日公告并说明原因。
第8.15条 ~~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)以公告或本章程第~~26十~~条规定的其他方式发出。以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。	第7.16条 股东会通知应当向股东(不论在股东会上是否有表决权)以公告或本章程第25.1条规定的其他方式发出。以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。
第8.17条 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,须享有等同其他股东享有的法定权利,可以行使(包括但不限于)下列权利: (一) 该股东会上的发言权;…… (四) 如该股东为香港证券及期货~~(监管界)~~条例(香港法律第~~571章二十九~~条)所定义的认可结算所(或其代理人),须享有等同其他股东享有的法定权利,该股东可以授权其认为合适的一人或以上人士或公司代表在任何~~股东大会~~或任何类别股东会议及债权人会议上担任其代表;……	第7.18条 股权登记日登记在册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东或者其代理人,均有权出席股东会,并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。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,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,须享有等同其他股东享有的法定权利,可以行使(包括但不限于)下列权利: (一)该股东在股东会上的发言权;…… (四)应该股东为香港证券及期货条例(香港法律第五百七十一章)所定义的认可结算所(或其代理人),须享有等同其他股东享有的法定权利,该股东可以授权其认为合适的一人或以上人士或公司代表在任何股东会或任何类别股东会议及债权人会议上担任其代表;……
第8.18条 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向公司股东征集其在~~股东大会~~上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权,应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。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。	第7.19条 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向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权,应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。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。
第8.19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。 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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:	第7.20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;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。 法人股东应由法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代理人出席会议并可在会上投票,而如该法人股东已委派代表出席任何会议,则视为亲自出席。该法人可经其正式授权的人员签立委任代表表格。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;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容:
（新增）	第7.21条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,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,应当和投票~~代理委~~托书同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。 ~~委托人为法人的,其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。~~
第8.22条 ~~股东大会~~审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;~~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。 ~~上述关联股东,是指属于以下情形的股东:是关联方或拥有不是关联方,但根据适用的不时修订的相关上市规则,是与该表决的交易有重大利益关系的人士或其联系人(相关上市规则所载的联系人的定义)。~~	第7.23条 股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
（新增）	第7.24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(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位名称)等事项。
（新增）	第7.25条 召集人和公司聘请的律师将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(或者名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主席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。
第8.23条 ~~股东大会~~决议分为普通决议和特别决议。 ~~股东大会~~作出普通决议,应当由出席~~股东大会~~的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 ~~股东大会~~作出特别决议,应当由出席~~股东大会~~的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 ~~出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。证券登记结算机构作为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。投票权票、放弃投票,公司在计算该事项表决结果时,均不计入表决结果。~~	第7.26条 股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 出席股东会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为地与香港股票市场交易互联互通机制股票及其他股票(如有)的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。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”。
第8.24条 股东(包括股东代理人)在~~股东大会~~表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,除本章程第~~11.4~~条关于董事选举采用累积投票制度的规定外,每一股份有一票表决权。公司持有的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。 ~~股东大会~~审议影响中小投资者利益的重大事项时,~~在持未条件允许的情况下,~~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。 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。 公司在保证~~股东大会~~合法、有效的前提下,按照法律、行政法规、监管要求或本章程的规定,采用通过各种方式和途径,包括在技术条件允许的情况下优先提供网络形式的投票平台等现代的信息技术手段,为股东参加~~股东大会~~提供便利。	第7.27条 股东(包括股东代理人)在股东会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,除本章程第10.3条关于董事选举采用累积投票制度的规定外,每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东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。 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,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司在保证股东会合法、有效的前提下,按照法律、行政法规、监管要求或本章程的规定,采用通过各种方式和途径,包括在技术条件允许的情况下优先提供网络形式的投票平台等现代的信息技术手段,为股东参加股东会提供便利。
第8.25条 ~~股东大会~~采取记名方式投票表决。	第7.28条 股东会采取记名方式投票表决。
~~第8.26条 如果股东以投票方式表决的事项是选举主席或者主持会议,则应当即进行投票表决,其他要表决的事项,由主席决定何时举行投票,会议可以继续进行,讨论其他事项,投票结果将被视为在该会议上所通过的决议。~~ ~~第8.27条 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。~~	（删除）
第8.28条 下列事项由~~股东大会~~的普通决议通过: (一) 董事会~~和监事会~~的工作报告; (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案; (三) 董事会~~和监事会~~成员的任免~~(除职工代表监事外)~~及其报酬和支付方法; ~~(四) 公司年度预、决算报告;~~ ~~(五) 公司年度报告;~~ (六) 除法律、行政法规规定、相关上市规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第7.29条 下列事项由股东会的普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案; (三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四) 除法律、行政法规规定、相关上市规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第8.29条 下列事项由~~股东大会~~以特别决议通过: (一) 公司~~增、减股本~~和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券;…… (七)~~股东大会~~以普通决议通过认为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; (八) 公司因本章程第~~4.3~~条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;	第7.30条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一) 公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券;…… (七)股东会以普通决议通过认为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; (八) 公司因本章程第4.5条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;
第8.30条 ~~股东大会~~通过的任何决议应符合中国的法律、行政法规和本章程的有关规定。	第7.31条 股东会通过的任何决议应符合中国的法律、行政法规和本章程的有关规定。
第8.31条 过半数独立董事、~~监事会~~、单独或~~合并~~持有公司10%以上股份的股东要求召集临时~~股东大会~~,应当按照下列程序办理: (一) 签署一份或数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时~~股东大会~~,并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到前述书面要求十日内提出同意或不同意召开~~股东大会~~的书面反馈意见。 (二) 董事会同意召开临时~~股东大会~~的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。 (三) 董事会不同意独立董事召开临时~~股东大会~~的,将说明理由并公告。 (四) 董事会不同意~~监事会~~召开临时~~股东大会~~提议的,或者在收到提议后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集~~股东大会~~会议职责,~~监事会~~可以自行召集和主持。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会会议的程序相同。 (五) 董事会不同意股东召开临时~~股东大会~~提议的,或在收到提议后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集~~股东大会~~会议职责,~~监事会~~可以自行召集和主持。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会会议的程序相同。 (六) ~~监事会~~同意召开临时~~股东大会~~的,将在收到请求后五日内发出召开~~股东大会~~的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。 (七) ~~监事会~~在规定期限内发出~~股东大会~~通知的,视为~~监事会~~不召集和主持~~股东大会~~,连续~~90~~日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。 (八) ~~监事会~~或者股东依前款规定自行召集并举行会议的,应当而通知董事会同时向证券交易所备案。在~~股东大会~~决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。~~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。董事会和董事会秘书应对会议予以配合,董事会应当提供股东名册。~~并会~~议所发生的~~合理费用~~由公司承担,~~并从~~公司欠付失职董事的款项中扣除。	第7.32条 过半数独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东要求召集临时股东会,应当按照下列程序办理: (一) 签署一份或数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东会,并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到前述书面要求十日内提出同意或不同意召开股东会的书面反馈意见。 (二) 董事会同意召开临时股东会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。 (三) 董事会不同意独立董事召开临时股东会的,将说明理由并公告。 (四) 董事会不同意审计委员会召开临时股东会提议的,或者在收到提议后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会会议的程序相同。 (五) 董事会不同意股东召开临时股东会提议的,股东应以书面形式向审计委员会提议召开临时股东会。 (六) 审计委员会同意召开临时股东会的,将在收到请求后五日内发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得原提议人的同意。 (七) 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。召集的程序应尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。
第8.32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的,应当由副董事长主持;如果副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。 ~~监事会~~自行召集的~~股东大会~~,由~~监事会~~主席(如有)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。 股东自行召集的~~股东大会~~,由召集人推举代表主持。未推举会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。 召开~~股东大会~~时,会议~~主持人~~违反议事规则使~~股东大会~~无法继续进行的,经现场出席~~股东大会~~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。	第7.33条 股东会由董事长主持;董事长不能履行职务或不履行职务的,应当由副董事长主持;如果副董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主席(如有)主持。审计委员会主席不能履行职务或不履行职务时,由过半数审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。未推举会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。 召开股东会时,会议主席违反议事规则使股东会无法继续进行的,经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推举一人担任会议主席,继续开会。
~~第8.33条 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过,其决定为终局决定,并应当在会上宣布和出席会议记录。公司应当根据适用的法律、法规和公司股票上市交易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。~~	（删除）
（新增）	第7.34条 会议主席应当在表决前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,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以会议登记为准。
第8.35条 ~~股东大会~~如果进行点票,点票结果应当记入会议记录。	第7.36条 股东会如果进行点票,点票结果应当记入会议记录。
第8.36条 ~~股东大会~~应当有会议记录,由董事会秘书负责,并由会议主席、出席董事会的董事、~~监事~~、董事会秘书、召集人或其代表签字。 ~~股东大会~~通过的决议应当做成会议记录。会议记录要采用中文,会议记录并连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书,~~应当在公司住所保存至少十年。~~ ~~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7日内把复印件送出。~~	第7.37条 股东会应当有会议记录,由董事会秘书负责,并由会议主席、出席或者列席董事会的董事、董事会秘书、召集人或其代表签字。 会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称; (二)会议主席以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明; (六)律师及计票人、监票人姓名; (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 股东会通过的决议应当做成会议记录。会议记录要采用中文,会议记录并连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
~~第8.38条 股东大会通过有关董事、监事选举方案的,选举方案自股东大会结束后两个月内实施具体方案。~~	（删除）
第九章 类别股东表决的特别程序	第八章 类别股东表决的特别程序
第9.2条 公司拟变更或者废除类别股东的权利,应当经~~股东大会~~以特别决议通过和经受影响的类别股东在按~~第9.4条~~至~~第9.8条~~分别召集的股东会议上通过,方可进行。	第8.2条 公司拟变更或者废除类别股东的权利,应当经股东会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第8.4条至第8.8条分别召集的股东会议上通过,方可进行。
第9.4条 受影响的类别股东,无论原来在~~股东大会~~上是否有表决权,在涉及~~第9.3条~~(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时,在类别股东会上具有表决权,但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。…… (一) 在公司按本章程~~第4.4条~~的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指本章程~~第7.8条~~所定义的控股股东; (二) 在公司按照本章程~~第4.5条~~的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;	第8.4条 受影响的类别股东,无论原来在股东会上是否有表决权,在涉及第8.3条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时,在类别股东会上具有表决权,但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。 前款所述有利害关系股东的含义如下: (一) 在公司按本章程的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指本章程第6.14条所定义的控股股东; (二) 在公司按照本章程的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;
第9.5条 类别股东会的决议,应当经根据~~第9.4~~条由出席类别股东会议的有表决权的2/3以上的股权表决通过,方可作出。	第8.5条 类别股东会的决议,应当经根据第8.4条由出席类别股东会议的有表决权的2/3以上的股权表决通过,方可作出。
第9.6条 公司召开类别股东会议,应当参照本章程第~~8.10~~条关于召开~~股东大会~~的通知期限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期、时间和地点告知所有该类别股份的在册股东。	第8.6条 公司召开类别股东会议,应当参照本章程第7.10条关于召开股东会的通知期限要求发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期、时间和地点告知所有该类别股份的在册股东。
第9.7条 ……类别股东会议应当以与~~股东大会~~尽可能相同的程序举行,本章程中有关~~股东大会~~举行程序的条款适用于类别股东会议。	第8.7条 ……类别股东会议应当以与股东会尽可能相同的程序举行,本章程中有关股东会举行程序的条款适用于类别股东会议。
第9.8条 ……(一) 经~~股东大会~~以特别决议批准,公司每间隔12个月单独或者同时发行A股、H股,并且拟发行的A股、H股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的。……	第8.8条 ……(一) 经股东会以特别决议批准,公司每间隔12个月单独或者同时发行A股、H股,并且拟发行的A股、H股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的。……
第十章 党委	第九章 党委
第10.1条 公司设立党委。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、~~监事会~~、经理层,董事会、~~监事会~~、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。	第9.1条 公司设立党委。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
第十一章 董事会	第十章 董事会
第11.1条 公司设董事会,向~~股东大会~~负责并报告工作,董事会由五名至十九名董事组成。董事会设董事长一人、副董事长不超过二人。~~董事会十九分之一名为~~执行董事~~,~~负责处理公司指派的日常事务,~~其余为~~非执行董事~~,~~不处理日常事务。 公司董事会中,独立董事占董事会人数至少三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。 董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司内部任职的董事)~~,并应有两名以上的独立非执行董事(指独立于公司股东不在公司内部任职的董事)~~。	第10.1条 公司设董事会,向股东会负责并报告工作,董事会由五名至十九名董事组成。董事会设董事长一人、副董事长不超过二人。公司执行董事负责处理公司指派的日常事务,非执行董事不处理日常事务。 公司董事会中必须包括至少三名独立非执行董事,且独立非执行董事应占董事会人数至少三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。 董事会应有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司内部任职的董事,包括独立非执行董事)。
第11.2条 董事由~~股东大会~~选举或更换,任期三年,自获选生效之日起算。董事任职届满,可以连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期届满前,~~股东大会~~应当及时改选董事。 ~~股东大会~~增选或补选的董事,其任期为获选生效之日起至该届董事会的任期届满之日止。 董事候选人名单以提案方式提请~~股东大会~~决议。除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、~~监事会~~、单独或~~者合并~~持有公司有表决权的股份总数~~3%~~以上的股东提名,由公司~~股东大会~~选举产生。 ~~股东大会~~在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,可以以普通决议的方式将任何拟不届满的董事罢免(但此类罢免并不影响该董事依据任何合同提出的损害赔偿索赔)。	第10.2条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年,自获选生效之日起算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可以连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期届满前,股东会应当及时改选董事。 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事在股东会通过相关选举提案时就任。 董事可以由高级管理人员兼任,但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。 股东会增选或补选的董事,其任期为获选生效之日起至该届董事会的任期届满之日止。 董事候选人名单以提案方式提请股东会决议。除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东提名,由公司股东会选举产生。 股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,可以以普通决议的方式将任何拟不届满的董事罢免(但此类罢免并不影响该董事依据任何合同提出的损害赔偿索赔)。
~~第11.3条 选举非独立董事应履行以下程序:~~ ~~(一) 非独立董事候选人的提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并~~ ~~负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。~~ ~~(二) 若对非独立董事候选人的提名发生在公司召开董事会前,如适用的法律、法规及/或相关上市规则载有有关规定,则本条第(一)项所述的被提名人情况的书面材料及承诺,应当在股东大会召开上一日前发给公司。该等通知不得早于发出有关进行董事选举的会议通知后当日,亦不得迟于该会议举行日期前七日提交。~~	（删除）
第11.4条 ~~股东大会~~进行董事选举议案的表决时,应采取累积投票方式,即在~~股东大会~~选举两名以上的董事时,参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权,股东既可以把所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人。	第10.3条 股东会进行董事选举议案的表决时,应采取累积投票方式,即在股东会选举两名以上的董事时,参与投票的股东所持有的每一股份都拥有与应选董事总人数相等的投票权,股东既可以把所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举数人。
第11.5条 董事会对~~股东大会~~负责,行使下列职权: (一) 负责召集~~股东大会~~,并向~~股东大会~~报告工作; (二)执行~~股东大会~~的决议; (三) 决定公司的经营计划、~~除需经股东大会批准的投资计划~~;投资方案; (四) 制定公司的发展战略、中长期发展规划; (五) ~~制订~~公司的年度财务预算方案、决算方案; …… (八) 制订公司根据本章程~~第4.3条~~第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股票或者公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (九) 批准公司因本章程~~第4.3条~~第(三)项、第(五)项及第(六)项规定的情形收购本公司股份; …… (十一) 在~~股东大会~~授权范围内,决定公司(含控股子公司)的对外投资、收购出售资产、资产抵押(核销)、委托理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项; …… (十八) 向~~股东大会~~提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十九) 审议有关规定由~~股东大会~~审议通过之外的变更会计政策或会计估计事项; (二十二)除公司法和本章程规定由~~股东大会~~决议的事项外,决定公司其他重大业务和行政事项,以及签署其他的重要协议; …… (二十八) 在~~股东大会~~授权范围内,决定公司(含控股或重要参股企业)的大额资金融资项目;…… (三十)~~股东大会~~授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项,除第(七)、(十八)、(十九)、(二十二)项、(二十八)项必须~~2/3~~以上的董事表决同意,第(十)项必须经出席董事会三分之二以上的董事表决同意外,其余可以由半数以上的董事表决同意,法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程另有其他规定的,从其规定。 …… 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系~~方~~在相关交易中本人及其紧密联系人均无重大利益的董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系~~方~~在相关交易中本人及其紧密联系人均无重大利益的董事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系~~方~~在相关交易中本人及其紧密联系人均无重大利益的董事人数不足三人的,应将该事项提交公司股东会审议。	第10.5条 董事会在决策过程中,应当就法律、法规、本章程及其他有关规定,在相关交易中本人及其紧密联系人均无重大利益的董事出席董事会会议并行使表决权。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,有义务及时提醒,并有权如实向国务院证券监督管理机构及其他监管机构反映情况。 (九) 协调向公司董事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料,协助做好对有关公司财务上市、公司董事和总经理履行职责进行的调查。 (十) 履行董事会授予的其他职权,以及公司股票上市地证券或交易所有关规定要求具有的其他职权。
第11.6条 ~~根据相关法律法规规定及公司治理需要,公司董事会可以设立审核委员会、投资决策委员会、提名委员会、薪酬委员会、执行委员会、风险与合规管理委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,根据本章程和董事会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成,其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事占多数并担任召集人,审核委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。~~	（删除）
第11.7条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不得以公司章程、~~股东大会~~决议等方式加以变更或者剥夺。……	第10.5条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。……
第11.8条 ~~董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。若前述规定与不时修订的公司股票上市地证券交易所的规则对该事项的规定不一致,以公司股票上市地证券交易所的规则对该事项的规定为准。若公司股票上市地的各证券交易所的规则不一致,则以公司要求更高的规定为标准执行。~~ ~~本条所指固定资产一处置,包括转让其他资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。~~ ~~公司处置固定资产进行的交易的有效性,不因违反本条第一款而受影响。~~ 董事会在作出有关市场开发、兼并收购、新领域投资等方面的决策时,对投资额或兼并收购资产额达到公司总资产10%以上的项目,应聘请社会咨询机构提供专业意见,作为董事会决策的重要依据。	第10.6条 董事会在作出有关市场开发、兼并收购、新领域投资等方面的决策时,对投资额或兼并收购资产额达到公司总资产10%以上的项目,应聘请社会咨询机构提供专业意见,作为董事会决策的重要依据。
第11.9条 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、对外捐赠等权限,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。	第10.7条 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、对外捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当