

97	第一百七十二条 公司聘用取得从事证券相关业务资格的社会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等业务，聘期一年，可以续聘。	第一百八十条 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等业务，聘期一年，可以续聘。
98	第一百七十三条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百八十一条 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。
99	第一百七十七条 公司通知以专人送出、邮件方式、传真、电子邮件或公告方式进行。公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。	第一百八十五条 公司的通知以下列形式发出： (一)以专人送出； (二)以邮件方式发出； (三)以公告方式发出； (四)本章程规定的其他方式。
100	新增	第一百八十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。 第一百八十七条 公司召开股东大会的通知通知，以公告方式。
101	第一百七十九条 公司指定中国证劵报、上海证劵报、证券日报或证券时报和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百九十一条 公司在中国证劵报指定信息披露专报报和上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
102	新增	第一百九十三条 公司合并支付的价格不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东大会决议，章程另有规定的除外。
103	第一百八十一条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定信息披露专报报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或提供相应的担保。	第一百九十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定信息披露专报报上公告或国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
104	第一百八十三条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程所确定的报纸上公告。	第一百九十六条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定信息披露专报报上公告或国家企业信用信息公示系统公告。
105	第一百八十五条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程所确定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限。	第一百九十八条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。公司应当作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在中国证监会指定信息披露专报报上公告或国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。
106	新增	第一百九十九条 公司依照本章程第一百八十九条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十八条第二款的规定，应当自股东大会作出减少注册资本决议之日起30日内在中国证监会指定信息披露专报报上或者国家企业信用信息公示系统公告或国家企业信用信息公示系统公告。公司在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配股利。 第二百条 违反《公司法》和其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股款的资金应当返还发行；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 第二百零一条 公司为增加注册资本发行新股时，股东享有优先认购权，本章程另有规定或者股东大会决议决定股东享有优先认购权的除外。 第二百零二条 公司因下列原因解散： …… (一) 因公司章程管理发生严重困难，继续存续会使公司利益受重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。 公司目前前款规定的解散事由，应当在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 第二百零三条 公司有本章程第二百零三条第一款、第二款情形，且尚未向股东分配财产的，可以以通过修改章程或者股东会决议进行清偿。 依照前款规定修改章程或者股东会决议作出的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第二百零四条 公司因本章程第二百零三条第一款、第二款情形，且尚未向股东分配财产的，应当清算。董事作为公司清算义务人，应当在解散事由发生之日起15日内向清算组进行清算。 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时进行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二百零七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在中国证监会指定信息披露专报报上公告或国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应对申报债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 第二百零九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交法院。 第二百一十条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第二百一十五条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者有其他非法行为，不得侵占公司财产。 清算组因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二百零一条释义 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股份总数50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。 第二百零五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都包含本数；“超过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 除上述表格所列条款的修订外，因删减和修订部分条款，《公司章程》部分条款序号按顺序调整，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 三、公司章程管理制度修订、废止情况 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对下述治理制度逐步修订和废止，具体情况如下：
序号	制度名称	类型
1	公司股东会议事规则	修订
2	公司董事会议事规则	修订
3	公司董事会专门委员会管理办法	修订
4	公司独立董事管理办法	修订
5	公司信息披露管理制度	修订
6	上市公司社会责任信息内部报告及对外信息披露管理制度	修订
7	公司内幕信息管理制度	修订
8	公司关联交易管理制度	修订
9	公司募集资金管理办法	修订

华能澜沧江水电股份有限公司董事
2025年8月9日