

Disclosure **B45**

序号	修订前	修订后	修订类型
48	第四十一条 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，时间为上一会计年度结束后的六个月内。	第四十一条 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，时间为上一会计年度结束后的两个月内；临时股东大会每三个月召开一次，且不得多于两次。	增加
49	(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求、(四) 连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求、(五) 经中国证监会指定。	(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求、(四) 连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求、(五) 经中国证监会指定。	修改

序号	修订前	修订后	修订类型
48	第四十三条 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六个月内举行。	第四十八条 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六个月内举行。	修订
	第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一; (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开;	第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程所定人数的三分之二; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一; (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开;	

[illegible]

		<p>会议召集人书面通知各股东，独立董事和独立监事事务提议权的事项，应当提交股东大会讨论。对独立董事提议权的事项，应当提交股东大会讨论；对独立监事提议权的事项，应当提交监事会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会或者监事会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会或者监事会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会或者监事会。</p>	
53	<p>第四十二条 独立董事有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立董事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	<p>第四十二条 独立董事有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立董事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	修订
54	<p>第四十三条 监事会有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立监事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	<p>第四十三条 监事会有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立监事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	修订
55	<p>第四十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立董事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	<p>第四十四条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权召集临时股东大会以召开临时股东大会。应当以书面形式通知各股东，独立董事提议权的事项，应当提交股东大会讨论。在收到通知后十日内内出席股东大会，并行使表决权。如果通知后十日内内未出席股东大会，视为同意召集人书面通知的内容，并不得再行召集临时股东大会。</p>	修订

	<p>通知中应当载明下列事项：(一)会议召开的时间、地点和会议期限；(二)以何种方式召开、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等内容；(三)有权出席会议股东的名册；(四)出席会议股东的登记事项和登记地点；(五)投票代理人的授权委托书应当载明的内容；(六)拟讨论的事项和股东认为应当了解的问题；(七)会议联系人姓名及电话号码；(八)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；(九)召集人认为通知中必须载明的其他事项。</p> <p>除前款规定外，股东大会通知还应当向股东披露董事、监事的姓名、职务及持有本股份总数的比例；独立董事、非执行董事的姓名、职务及持有本股份总数的比例；监事会的组成及成员；除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表決，并且对每个提案实行一股一票表决原则，不得将不同的交易合并为一项议案进行表决，不得将拟讨论的事项附加于其他事项中进行表决。</p>	
56	<p>第十三条 召集人应在召开股东大会前书面通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。临时股东大会对通知中的事项作出修改或补充，应当经与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经会议主持人同意。</p> <p>第十四条 股东大会通知应当向所有有表决权的股东发出，书面通知应当以专人送交、挂号邮寄或特快专递等方式发出；并应当以公告方式发出。前款所称的公告，是指于会议召开前至少三十日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体刊登通知。</p>	修订
57	<p>第十五条 召集人应在股东大会召开前公告会议时间、地点、会议议题、会议登记办法及会议费用等事项，并应当将会议审议的事项通知各股东，并经会议主持人同意。</p> <p>第十六条 股东大会应当在符合证券监管部门规定的场所召开。会议期间，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及信息披露事务负责人等有关人员以及《公司章程》事先规定的其他人员外，公司将限制其他人员在会场内任意走动、拍照、录音、录像、传呼、手机铃声响起等影响会议正常进行的行为。</p>	修订
59	<p>第十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能出席时，由董事长授权会议主持人主持。会议主持人未履行职责的，由出席会议的股东共同推举临时主持人主持会议。如果因任何理由，临时主持人无法履行职责时，由出席会议股东共同选举一名股东担任会议主持人，主持会议。如选举不出主持人，则由出席会议的股东共同推选一名股东担任会议主持人，主持会议。</p> <p>第十八条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式进行。前款所称现场会议是指股东本人出席，或委托代理人出席股东大会会议，并以任何方式进行表决的会议。股东大会也可以采取网络、电话、传真等其他形式召开。必要时，会议主持人亦可视会议内容决定采用现场与网络方式相结合的方式召开股东大会会议，并应当在股东大会决议中明确记载网络投票事项。</p>	修订
60	<p>第十九条 股东大会应当严格按照《公司章程》中载明的事项召集、召开。召集人必须将股东大会决议及时向全体股东公告、备案。</p> <p>第二十条 股东大会由公司董事会负责召集，董事会会议通知应当载明会议时间、地点、会议议题、会议登记办法及会议费用等事项，并应当将会议审议的事项通知各股东，并经会议主持人同意。</p> <p>第二十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能出席时，由董事长授权会议主持人主持。会议主持人未履行职责的，由出席会议的股东共同推举临时主持人主持会议。如果因任何理由，临时主持人无法履行职责时，由出席会议股东共同选举一名股东担任会议主持人，主持会议。如选举不出主持人，则由出席会议的股东共同推选一名股东担任会议主持人，主持会议。</p>	修订
61	<p>第二十二条 召开股东大会时，应当由律师和公证人员现场见证，并出具法律意见书和公证文书。股东大会召集人应当准备好下列文件：(一)《公司章程》；(二)拟出席股东大会的股东的姓名(名称)及其持有股份的证明文件；(三)召集人资格证明；(四)召集人发出的股东大会会议通知；(五)律师和公证人员资格证明；(六)其他有关文件。</p> <p>第二十三条 股东大会应当由律师和公证人员共同见证。会议主持人应当在会议现场宣布每一议案的表决方式和结果，并将每一项议案的表决结果和会议记录签字盖章。会议主持人应当在会议记录上签字。会议记录应当包括以下内容：(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；(二)会议主持人姓名、职务、持有多少股份；(三)出席会议的股东(代理人)姓名、持股数量；(四)出席会议的董事、监事姓名；(五)会议审议的事项、提案、议案；(六)对每一提案的表决方式和表决结果(说明具体的赞成、反对、弃权票数)；(七)其他应当载入会议记录的事项。</p>	修订

第六十二条 股东大会的通知包括以下内容：
 (一)开会的时间、地点及会议名称；
 (二)以拟审议的事项为标题并载明每项议案的内容及提出的具体议案和修正案；
 (三)出席会议应当具备的条件；
 (四)会议联系人姓名及电话号码。
 股东大会的通知应当于会议召开日前至少以书面方式通知全体股东。股东大会的通知也可以以公告方式发出，但公告方式通知的，还应当以书面方式通知有权请求、召集临时股东大会的股东。
 第六十三条 股东大会的通知应当载明下列事项：
 (一)召集会议的时间、地点、会议议题；
 (二)有权出席会议股东的权利及其行使的限制；
 (三)会议联系人姓名及电话号码；
 (四)会议联系人姓名及电话号码。
 第六十四条 股东大会的通知应当载明下列事项：
 (一)召集会议的时间、地点、会议议题；
 (二)有权出席会议股东的权利及其行使的限制；
 (三)会议联系人姓名及电话号码；
 (四)会议联系人姓名及电话号码。
 第六十五条 股东大会的通知应当载明下列事项：
 (一)召集会议的时间、地点、会议议题；
 (二)有权出席会议股东的权利及其行使的限制；
 (三)会议联系人姓名及电话号码；
 (四)会议联系人姓名及电话号码。

[illegible][illegible][illegible]

73	<p>第十十二条 股东大会召开前，会议召集人应通知各股东，并将会议议程、会议地点、会议时间、会议资料等以书面或电子方式通知各股东，会议召集人应保证通知送达的及时性。</p> <p>第七十一条 股东大会召开前，高级管理人员应通知各董事，高级管理人员应保证通知送达的及时性。</p>	修订
	<p>第七十二条 股东大会召开前，高级管理人员应通知各董事，高级管理人员应保证通知送达的及时性。</p>	
74	<p>第十三条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定董事主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>第十四条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定董事主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>第十五条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定董事主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>第十六条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定董事主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p> <p>第十七条 股东大会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由董事长指定一名董事主持，董事长未指定董事主持的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。</p>	修订
	<p>第七十二条 股东大会召开前，高级管理人员应通知各董事，高级管理人员应保证通知送达的及时性。</p>	

75	以会议、传真、邮件、当面协商、书面决议等方式进行。会议决议须经出席该次会议的有表决权股东所持表决权股份总数的二分之一以上通过。修改章程、增加或减少注册资本、发行公司债券、变更公司形式、合并或分立等重大事项须经出席该次会议的有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。修改章程、增加或减少注册资本、发行公司债券、变更公司形式、合并或分立等重大事项须经出席该次会议的有表决权股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。	修改
第七十六条	在年度股东大会上，董事会应当向股东报告过去一年的工作情况和下一年的工作计划，同时审议并通过上一年度独立董事述职报告。每位独立董事也应向股东大会作出述职报告。	修改
第七十七条	董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	修改
第七十八条	会议主持人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及持有该股份	修改

		<p>第七十六条 股东大会应当由出席会议的人数所持有表决权的股份总数过半数的股东(包括代理人)出席方可举行;会议应有符合本法规定的召集和主持人出席方可举行。</p>	无关联
79		<p>第七十七条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应当记载以下事项: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名或名称; (二)会议主持人及出席和列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人姓名,所持有表决权的股份总数; (四)对每一审议事项的发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果为通过或否决); (六)经会议主持人签字确认的由出席会议的董事和董事会秘书签字确认的会议记录; (七)本章程所规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	
80		<p>第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事和董事会秘书应当保证会议记录的真实性、准确性和完整性。出席会议的董事和董事会秘书应当在会议记录上签名。会议记录应当与股东大会决议一并保存,并作为公司档案予以保存。其他各种形式决议如有必要一并保存,并保存。</p>	
81		<p>第七十九条 召集人应当保证股东大会会议记录的完整性,并负责会议记录的保管工作。股东大会会议记录应当妥善保管,不得丢失。因丢失会议记录而给他人造成损失的,召集人应当依法承担赔偿责任。会议记录应当作为公司档案予以保存,并作为公司档案予以保存。</p>	
82		<p>第八十条 股东大会的决议和决议的效力 (一)股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的过半数通过。特别决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>	修订
		<p>第八十一条 股东大会应当由出席会议的人数所持有表决权的股份总数过半数的股东(包括代理人)出席方可举行;会议应有符合本法规定的召集和主持人出席方可举行。</p>	修订
		<p>第八十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应当记载以下事项: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名或名称; (二)会议主持人及出席和列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人姓名,所持有表决权的股份总数; (四)对每一审议事项的发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果为通过或否决); (六)经会议主持人签字确认的由出席会议的董事和董事会秘书签字确认的会议记录; (七)本章程所规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	修订
		<p>第八十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事和董事会秘书应当保证会议记录的真实性、准确性和完整性。出席会议的董事和董事会秘书应当在会议记录上签名。会议记录应当与股东大会决议一并保存,并作为公司档案予以保存。其他各种形式决议如有必要一并保存,并保存。</p>	修订
		<p>第八十四条 召集人应当保证股东大会会议记录的完整性,并负责会议记录的保管工作。股东大会会议记录应当妥善保管,不得丢失。因丢失会议记录而给他人造成损失的,召集人应当依法承担赔偿责任。会议记录应当作为公司档案予以保存,并作为公司档案予以保存。</p>	修订
		<p>第八十五条 股东大会的决议和决议的效力 (一)股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的过半数通过。特别决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>	修订
		<p>第八十六条 股东大会应当由出席会议的人数所持有表决权的股份总数过半数的股东(包括代理人)出席方可举行;会议应有符合本法规定的召集和主持人出席方可举行。</p>	修订
		<p>第八十七条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录应当记载以下事项: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名或名称; (二)会议主持人及出席和列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人姓名,所持有表决权的股份总数; (四)对每一审议事项的发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果为通过或否决); (六)经会议主持人签字确认的由出席会议的董事和董事会秘书签字确认的会议记录; (七)本章程所规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	修订
		<p>第八十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事和董事会秘书应当保证会议记录的真实性、准确性和完整性。出席会议的董事和董事会秘书应当在会议记录上签名。会议记录应当与股东大会决议一并保存,并作为公司档案予以保存。其他各种形式决议如有必要一并保存,并保存。</p>	修订
		<p>第八十九条 召集人应当保证股东大会会议记录的完整性,并负责会议记录的保管工作。股东大会会议记录应当妥善保管,不得丢失。因丢失会议记录而给他人造成损失的,召集人应当依法承担赔偿责任。会议记录应当作为公司档案予以保存,并作为公司档案予以保存。</p>	修订
		<p>第九十条 股东大会的决议和决议的效力 (一)股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的过半数通过。特别决议应当由出席会议的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</p>	修订

[illegible]

（下转D40版）