

---

此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的北京京城機電股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或受讓人，或代表出售股份的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



## 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告  
公司2023年度董事會工作報告  
公司2023年度監事會工作報告  
公司2023年度經審計的財務報告  
公司2023年度財務報告內部控制審計報告  
公司2023年度獨立非執行董事述職報告  
聘任大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年度財務報告及  
財務報告內部控制審計報告的審計機構  
公司2023年度不進行利潤分配的議案  
第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案  
關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案  
批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案  
建議修訂《公司章程》的議案  
修訂《股東大會議事規則》的議案  
及  
股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至9頁。

本公司2023年度股東週年大會謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室召開，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

無論閣下會否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥並儘快交回代表委任表格，但在任何情況下，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回至本公司位於中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號的營業地點或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

2024年5月28日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 — 2023年度監事會工作報告 .....	I-1
附錄二 — 獨立非執行董事2023年度述職報告 .....	II-1
附錄三 — 建議修訂《公司章程》 .....	III-1
附錄四 — 修訂《股東大會議事規則》 .....	IV-1
附錄五 — 候任獨立非執行董事簡歷 .....	V-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2024年6月27日(星期四)上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行的2023年度股東週年大會
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資普通股，於上海證券交易所上市(股份代號：600860)及以人民幣認購及買賣
「《公司章程》」	指	經不時修訂的本公司《公司章程》
「董事會」	指	董事會
「本公司」或「公司」	指	北京京城機電股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板及上海證券交易所上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義
「中國證監會」	指	指中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「一般性授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事會的一般性授權，以(其中包括)發行及處理不超過於股東週年大會通過建議特別決議案當日已發行H股數量20%的新股份
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市股份，於聯交所主板上市(股份代號：00187)，以港幣認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「京城機電」	指	北京京城機電控股有限責任公司，於中國註冊成立的公司，持有本公司44.87%權益，為本公司之控股股東
「最後實際可行日期」	指	2024年5月24日，本通函附印前確定當中所載資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份，除另有指明外，包括A股及H股
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股東」	指	本公司股東
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

執行董事：  
張繼恒先生

非執行董事：  
李俊杰先生  
吳燕璋先生  
周永軍先生  
成磊先生  
滿會勇先生  
李春枝女士

獨立非執行董事：  
熊建輝先生  
趙旭光先生  
劉景泰先生  
樂大龍先生

敬啟者：

註冊地址：  
中國  
北京市  
朝陽區  
東三環中路  
59號樓901室

2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告  
公司2023年度董事會工作報告  
公司2023年度監事會工作報告  
公司2023年度經審計的財務報告  
公司2023年度財務報告內部控制審計報告  
公司2023年度獨立非執行董事述職報告  
聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報告及  
財務報告內部控制審計報告的審計機構  
公司2023年度不進行利潤分配的議案  
第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案  
關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案  
批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案  
建議修訂《公司章程》的議案  
修訂《股東大會議事規則》的議案  
及  
股東週年大會通告

### 1、緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並向閣下提供合理所需資料。

在股東週年大會上，將提出普通決議案以審議並批准(1)公司2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；(2)公司2023年度董事會工作報告；(3)公司2023年度監事會工作報告；(4)公司2023年度經審計的財務報告；(5)公司2023年度財務報告內部控制審計報告；(6)公司2023年度獨立非執行董事述職報告；(7)聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年財務報告及財務報告內部控制審計報告的審計機構，並提請股東週年大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；(8)公司2023年度不進行利潤分配的議案；(12)第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；(13)關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案；將提出特別決議案以審議並批准(9)公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；(10)建議修訂《公司章程》的議案；及(11)修訂《股東大會議事規則》的議案。

**本公司2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告、2023年度董事會工作報告、2023年度經審計的財務報告、2023年度財務報告內部控制審計報告、2023年度不進行利潤分配的議案**

詳見本公司網站及聯交所網站上刊登的本公司2023年年度報告及其相關章節。

#### **2023年度監事會工作報告**

詳見本通函附錄一內容。

#### **2023年度獨立非執行董事述職報告**

詳見本通函附錄二內容。

**聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年財務報告及財務報告內部控制審計報告的審計機構**

董事會建議本公司聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年財務報告及財務報告內部控制審計報告的審計機構，並授權董事會與其簽署聘任協議及決定其酬金。

## 2、批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案

為加強營運之靈活彈性及效率，及給予董事會酌情權於適宜之情況下發行新股份，依照下列條件的前提下，公司建議徵求股東批准一般性授權以配發、發行及處理額外H股，數目不得超過決議案於股東週年大會通過當日已發行H股之20%，以及就該等事項作出或授予發售建議、協議及／或購股權：

- (a) 一般性授權不可延長至超過有關期間(定義見下文)，惟董事會可於有關期間內作出或授予於有關期間結束後行使有關權力所須的發售建議、協議及／或購股權；
- (b) 除根據以股代息(或配發及發行股份代替全部或部分股息的類似安排)、購股權計劃、供股(定義見下文)或股東的單獨批准而發行之股份外，由董事會批准配發及發行或有條件同意或無條件同意配發及發行(不論依據購股權或以其他方式)的H股的股份總數目不得超過決議案在股東週年大會通過當日已發行的H股股份總數目的20%。
- (c) 董事會僅會在符合中國《公司法》及上市規則(經不時修訂)，並在取得中國證監會及／或中國其他有關政府機關及／或交易所(如適用)的一切必需批准的情況下，方會行使一般性授權下的權力。

及就本決議案而言：

「有關期間」指 由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止的期間：(a)在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)根據本公司組織章程細則或適用法律，需要召開下屆股東週年大會的期間屆滿時；或(c)於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日；及

「供股」指 以要約向本公司所有有權獲得發售之股東（任何董事會認為居住於根據有關當地法律或法規不容許該要約的股東除外）按其所持有的股份的比例（惟無需顧及碎股權利）配發或發行本公司的股份或其他證券。

### 3、建議修訂《公司章程》的議案

公司於2023年11月13日分別召開2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會，審議通過公司2023年限制性股票激勵計劃相關事項。公司於2023年12月28日完成了2023年限制性股票激勵計劃限制性股票首次授予登記工作，本次發行新股數量為540萬股限制性A股股票。本次發行完成後，公司的股份總數由542,265,988股變更為547,665,988股，因此需對公司註冊資本進行修改。

依據中國證監會於2023年3月31日施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及2023年9月4日新修訂的《上市公司獨立董事規則》和上海證券交易所於2023年9月4日新修訂的《上海證券交易所股票上市規則（2023年8月修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作（2023年8月修訂）》的規定，以及聯交所於2023年6月刊發並於2023年12月31日起生效的《有關建議擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂》的諮詢總結，及依據內地監管新規而新修訂的上市規則部分條款，公司擬修訂《公司章程》中的投資條款、增加、減少註冊資本、回購條款、股東權利及義務條款、股東大會、董事會及各委員會的選任、職權、履職、審計機構的聘任、解聘或者不再續聘、公司的解散、清算及破產、公司的通知以電子或公告等方式進行、及《公司章程》修改等相關條款。

《公司章程》以中文編製，英文譯本僅供參考。如《公司章程》中英文版出現歧義，一概以中文版為準。



建議修訂載於本通函附錄三內。建議修訂《公司章程》於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

#### 4、建議修訂《股東大會議事規則》的議案

根據中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及《上市公司獨立董事規則》和上海證券交易所新修訂的《上海證券交易所股票上市規則(2023年8月修訂)》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作(2023年8月修訂)》的規定，以及聯交所於2023年6月刊發並於2023年12月31日起生效的《有關建議擴大無紙化上市機制及其他〈上市規則〉修訂》的諮詢總結，及依據內地監管新規而新修訂的上市規則部分條款等相關法律、法規及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，為進一步完善公司治理體系，促進公司規範運作，董事會擬修訂《股東大會議事規則》，經第十一屆董事會第六次臨時會議審議通過相關議案，並提交股東週年大會批准。

建議修訂載於本通函附錄四。建議修訂《股東大會議事規則》於股東週年大會上以特別決議案批准後，方可作實。

#### 5、更換第十一屆獨立非執行董事

如公司日期為2024年5月28日第十一屆董事會第六次臨時會議決議公告所披露，由於熊建輝先生向董事會申請辭去第十一屆董事會獨立非執行董事、董事會審計委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務，董事會已審議通過關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案。經第十一屆董事會提名委員會充份瞭解並推薦，提名陳均平女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人，建議任期自股東週年大會審議通過之日起至2025年度股東週年大會止。

---

## 董事會函件

---

於最後實際可行日期，陳均平女士已確認(i)彼就上市規則第3.13條所載的獨立指引；(ii)彼過往或現時並無於公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時概無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮上述所有情況，董事會亦認為陳均平女士符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

董事會認為陳均平女士的教育背景、技能、知識和專業經驗使其能夠提供平衡、客觀、具價值且多元化觀點，可向董事會提出相關見解，並有助董事會的多元化。

待股東於股東週年大會上審議批准委任陳均平女士為公司獨立非執行董事後，公司擬與陳均平女士簽訂服務合約，陳均平女士將有權收取年度袍金人民幣8萬元，該袍金乃根據公司董事薪酬標準，結合年度考核指標釐定，由董事會薪酬與考核委員會擬定方案，經董事會審議通過後，報請股東週年大會批准。

根據《公司章程》，委任董事須待股東批准後方可作實。於股東週年大會上將提呈普通決議案以批准選舉陳均平女士為獨立非執行董事以及其薪酬待遇。

建議於股東週年大會上選舉為獨立非執行董事的候選人的簡歷載於本通函附錄五。

### 6、股東週年大會

本公司謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分召開股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。無論閣下會否出席股東週年大會，務請盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時將代表委任表格按其上印列之指示填妥並交回至本公司位於中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號的營業地點或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回上述代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 7、以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上就普通決議案和特別決議案之表決將以投票方式進行，及本公司將按上市規則第13.39(5)條及第13.39(5A)條規定的方式宣佈投票結果。

### 8、其他資料

謹請閣下垂注本通函附錄所載的其他資料。

### 9、推薦建議

董事認為，於股東週年大會提呈予股東考慮及批准之所有決議案，均符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告載列之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
公司秘書  
樂杰

2024年5月28日

2023年度，監事會本著對公司全體股東負責的原則，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《公司監事會議事規則》等相關法律法規所賦予的職責，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監督。報告期內，公司監事會共召開10次會議，並列席了2022年度股東週年大會、2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會、2023年第一次H股類別股東大會和全部董事會會議，認真聽取了公司在生產經營、投資活動和財務運作等方面的情況，參與了公司重大事項的決策過程，對公司定期報告進行審核，對公司經營運作、董事和高級管理人員的履職情況進行了監督，促進了公司規範運作水平的提高。切實維護了公司及股東的合法權益。現將2023年度公司監事會工作報告如下：

### 一、2023年度監事會工作情況

本公司監事會會議制度和工作制度健全，並能嚴格按制度執行，2023年監事會共召開10次會議，具體情況如下：

會議屆次	召開時間	會議決議
第十屆監事會第二十九次會議	2023/3/24	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》</li><li>2、審議通過《關於公司2023年限制性股票授予方案的議案》</li><li>3、審議通過《關於公司2023年限制性股票管理辦法的議案》</li><li>4、審議通過《關於公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》</li></ol>

會議屆次	召開時間	會議決議
第十屆監事會第三十次會議	2023/3/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《公司2022年度監事會工作報告》</li><li>2、審議通過《公司2022年年度報告全文及摘要、H股業績公告》</li><li>3、審議通過《公司2022年度經審計的財務報告》</li><li>4、審議通過《公司2022年度內部控制評價報告》</li><li>5、審議通過《公司2022年度財務報告內部控制審計報告》</li><li>6、審議通過《公司2022年度社會責任報告》</li><li>7、審議通過《關於公司2022年年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》</li><li>8、審議通過《關於公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》</li><li>9、審議通過《公司2022年度公司不進行利潤分配的預案》</li><li>10、審議通過《公司2022年度計提減值準備的議案》</li><li>11、審議通過《關於青島北洋天青數聯智能有限公司2022年度業績承諾完成的議案》</li></ol>

會議屆次	召開時間	會議決議
		12、審議通過《關於上海天海複合氣瓶有限公司國有資本產權登記整改的議案》
第十屆監事會 第三十一次會議	2023/4/28	1、審議通過《關於公司2023年第一季度報告的議案》  2、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》  3、審議通過《公司第十一屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案》
第十一屆監事會 第一次會議	2023/6/19	1、審議通過《選舉第十一屆監事會主席的議案》  2、審議通過《聘任第十一屆監事會秘書的議案》  3、審議通過《關於解散並註銷天騰雲科(北京)科技有限公司的議案》
第十一屆監事會 第二次會議	2023/6/28	審議通過《關於核實公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》

會議屆次	召開時間	會議決議
第十一屆監事會 第三次會議	2023/7/7	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案》</li><li>2、審議通過《關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案》</li></ol>
第十一屆監事會 第四次會議	2023/7/24	審議通過《關於公司終止2022年度非公開發行股票事項的議案》
第十一屆監事會 第五次會議	2023/8/16	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《關於公司2023年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》</li><li>2、審議通過《關於2023年中期計提減值準備的議案》</li><li>3、審議通過《關於公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》</li><li>4、審議通過《關於會計政策變更的議案》</li></ol>

會議屆次	召開時間	會議決議
第十一屆監事會 第六次會議	2023/10/30	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《關於公司2023年第三季度報告》</li><li>2、審議通過《關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案》</li><li>3、審議通過《關於清算解散北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司的議案》</li></ol>
第十一屆監事會 第七次會議	2023/11/14	<ol style="list-style-type: none"><li>1、審議通過《關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》</li><li>2、審議通過《關於向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》</li></ol>

## 二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

監事會根據國家有關法律和法規，對公司報告期內股東大會和董事會會議的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司高級管理人員履行職責的情況、公司內部管理制度等情況進行了認真的監督。

監事會認為：公司董事會在報告期內能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，規範運作，公司重大決策科學合理，決策程序合法有效，公司建立和完善了各項內部管理和內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。



### 三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會認真審閱了公司的財務制度和財務狀況，認為本公司的財務收支賬目清楚，會計核算和財務管理均符合有關規定，並無發現問題，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)按中國會計準則對公司2023年度財務報告進行了審計，並出具了無保留意見的審計報告，監事會認為該報告真實反映了公司的財務狀況，經營成果以及現金流量情況，審計報告公正、客觀、真實、可靠。

### 四、監事會對本公司募集資金存放與使用情況的意見

- 1、報告期內，對公司關於2020年度非公開發行A股股票數量為 6,300 萬股，募集資金人民幣 21,483 萬元存放與使用情況進行了核查。公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
- 2、報告期內，對公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金存放與使用情況的專項報告進行審議，依據非公開發行方案規定，本次募集資金有明確的規定用途，嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》使用資金，用於支付本公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金項目之交易現金對價、稅費及中介機構費、補充流動資金等，公司募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

### 五、監事會對收購、出售資產交易的意見

報告期內公司不存在收購、出售資產交易的情況。

### 六、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司發生了如下關聯交易：審議通過關於公司2023年限制性股票激勵計劃、授予方案、管理辦法、調整計劃、授予對象等關聯交易的相關議案，審議通過

關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案，審議通過關於公司終止2022年度非公開發行股票事項的議案。

監事會對公司報告期內關聯交易情況進行了核查，監事會認為：公司關聯交易嚴格依照《公司法》和《公司章程》的相關規定履行審議程序，條款公平合理並按一般商業條款訂立，符合公司和全體股東的利益。交易價格客觀公允，不存在損害公司和非關聯股東及中小股東利益的行為，決策事項符合公司的發展戰略和生產經營發展的需要。

## 七、監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況

監事會認真審閱了《北京京城機電股份有限公司關於公司內部控制的自我評價報告》，監事會認為：公司按有關法律法規，結合自身的實際情況，建立健全了各項內部控制制度，保證了公司各項業務活動的規範有序進行。公司內部控制機構完整，內部審計部門及人員配備齊全，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充份有效。自2023年1月1日起至本報告期末止，本公司內部控制制度健全，執行有效。報告客觀公正地反映了公司內部控制實際狀況，對該評估報告無異議。

報告期內本公司未發生監事代表公司向董事交涉或對董事起訴的事項。

## 八、建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

公司能夠按照法律規定和公司制度做好內幕信息管理和登記工作，切實防範內幕信息知情人濫用知情權，洩露內幕信息，進行內幕交易等違規行為的發生，保護了廣大投資者的合法權益。

## 九、對外擔保及資金佔用情況

報告期內，公司不存在對外擔保及資金被佔用情況。

## 十、2024年度監事會工作計劃

2024年度，監事會將繼續嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規政策的規定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規範運作，主要工作計劃如下：

- 1、按照法律法規，認真履行職責。2024年度，監事會將嚴格執行《公司法》、《公司章程》等有關規定，依法對董事會、高級管理人員進行監督，以使其決策和經營活動更加規範、合法。一是按照現代企業制度的要求，督促公司進一步完善法人治理結構，提高治理水準。二是按照《監事會議事規則》的規定，繼續加強落實監督職能，依法列席公司董事會，及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性，從而更好地維護股東的權益。三是為落實《監事會議事規則》，定期組織召開監事會工作會議。
- 2、加強監督檢查，防範經營風險。監事會不斷加大對董事和其他高級管理人員在履行職責、執行決議和遵守法規方面的監督。第一，堅持以財務監督為核心，依法對公司的財務情況進行監督檢查。第二，為了防範企業風險，防止公司資產流失，進一步加強內部控制制度，定期向公司瞭解情況並掌握公司的經營狀況，特別是重大經營活動和投資項目，一旦發現問題，及時提出建議並予以制止和糾正。第三，經常保持與內部審計和公司所委託的會(審)計事務所進行溝通及聯繫，充分利用內外部審計信息，及時瞭解和掌握有關情況。第四，重點關注公司高風險領域，對公司重大投資、募集資金管理、關聯交易等重要方面實施檢查。

- 3、加強培訓和自身學習，不斷提高履職能力。在新的一年裡監事會成員將繼續加強學習，有計劃地參加有關培訓，不斷拓寬專業知識面，進一步提升自身專業素質，嚴格依照法律法規和《公司章程》，認真履行職責，維護好公司和股東的權益，更好地發揮監事會的監督職能。

承監事會命  
田東強  
監事會主席

2024年3月28日

**熊建輝**

作為北京京城機電股份有限公司(「公司」)的獨立非執行董事，本人在任職期間能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，充份發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規範性，較好維護了公司規範化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。

現將2023年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：

**一、獨立董事的基本情況****(一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況**

熊建輝，中國國籍，男，49歲，註冊會計師、註冊資產評估師。熊先生曾就職於南昌市政工程管理局，中磊會計師事務所，國富浩華會計師事務所，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公司第十屆董事會獨立非執行董事。現任大信會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人，公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

**(二) 董事會專門委員會任職情況**

作為審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員，積極參與董事會專門委員會工作，注重發揮自身專業優勢，為董事會及相關專門委員會科學決策提供有力支撐。

## (三) 是否存在影響獨立性的情況說明

本人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東中擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關係，沒有從公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影響獨立性的情況。

2023年度，作為公司獨立非執行董事，認真行權，依法履職，充份發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規範化運作及股東的整體利益。

## 二、 參加會議情況

作為獨立董事，在召開董事會前主動瞭解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細瞭解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充份的準備工作。會議上，認真審議各項議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。

2023年度公司共召開了4次股東大會、11次董事會，我們出席情況及表決如下表：

## (1) 出席董事會情況：

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
熊建輝	是	11	5	6	0	0	否	4

## (2) 對公司有關事項提出異議的情況：

董事姓名	是否獨立董事	提出異議的事項	提出的具體內容	備註
熊建輝	是	無	無	-

### 三、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2023年，繼續關注公司經營業績以及股東大會和董事會決議的執行落地情況、信息披露的完整性和真實性、高級管理層成員的提名及薪酬情況；可能造成重大影響或損失的事項及可能損害中小股東利益的事項。主要有以下方面：

#### (一) 關聯交易情況：

1、 2023年3月24日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第二十二次臨時會議議案後，對本次會議審議通過的關於公司2023年限制性股票激勵計劃涉及關聯交易相關議案發表獨立意見如下：

a、 對《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》的獨立意見

- 1) 公司不存在相關法律、法規及規範性文件規定的禁止實施限制性股票激勵計劃的情形，公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格。
- 2) 公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》有關任職資格規定的情形；公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象亦不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
- 3) 公司本次限制性股票激勵計劃(草案)的制訂、審議流程及內容符合有關法律、法規及規範性文件的規定，對各激勵對象的限制性股票授予安排、解鎖安排等未違反有關法律、法規及規範性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他形式財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本次限制性股票激勵計劃有助於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司高級管理人員及核心骨幹和核心業務人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。
- 6) 本次限制性股票激勵計劃的相關議案審議、表決程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》以及北京市人民政府國有資產監督管理委員會、中國證監會等監管部門的相關規定。本次實施激勵計劃已經董事會審議通過，關聯董事迴避表決，監事會對公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)和激勵對象名單發表了核查意見。本次限制性股票激勵計劃尚需取得北京市人民政府國有資產監督管理委員會批准、公司股東大會審議通過。

作為公司的獨立董事，本人認為公司實施本次限制性股票激勵計劃有利於公司的持續穩定發展，不會損害公司及其全體股東的利益，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃，並將相關事項提交公司股東大會審議。

- b、對本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

公司限制性股票激勵計劃指標分為兩個層次，分別為公司層面業績考核和激勵對象個人層面的績效考核。



公司選取淨資產現金回報率(eoe)、營業收入增長率、轉型創新業務類收入增長率和研發投入佔營業收入的比重四個指標作為業績考核指標，這四個指標能夠客觀反映公司回報能力、成長能力及收益質量，是反映企業經營效益及經營效率的核心指標。經過合理預測並兼顧激勵計劃的激勵作用，公司為本次限制性股票激勵計劃設定了前述公司層面的業績考核目標。

公司層面的業績考核外，公司對激勵對象個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象個人的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考核結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上所述，本人認為，公司本次實施限制性股票激勵計劃考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次限制性股票激勵計劃的考核目的。同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃，並將相關議案提交股東大會審議。

- 2、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人對公司擬提交第十一屆董事會第三次會議擬審議的終止非公開發行A股股票相關事項，發表如下事前認可意見：

公司擬終止非公開發行股票事項符合《證券法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》及《公司章程》等相關規定，是綜合考慮多方面情況並結合公司實際情況等因素做出的審慎決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上，本人對上述議案表示事前認可，同意將上述議案提交公司第十一屆董事會第三次臨時會議審議。

- 3、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第三會議，對本次會議審議通過的關於公司終止非公開發行A股股票涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

公司本次終止非公開發行A股股票事項是綜合考慮多方面因素並結合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經營活動和持續發展。董事會就本議案的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對本議案迴避表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次終止非公開發行A股股票的事項。

- 4、 2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案，京城機電為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》和上市規則相關規定，該財務資助事項可以免於按照關聯交易的方式進行審批和披露。

- 5、 2023年11月14日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第五次臨時會議，對本次會議審議通過的調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

- a、 關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

經認真審核，認為：

公司本次對公司2023年限制性股票激勵計劃（「本激勵計劃」）中關於授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」）等法

律、法規和規範性文件的相關規定，履行了必要的審議程序。本次調整在公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會對公司董事會的授權範圍內，關聯董事對相關議案進行了迴避表決，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整後的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

綜上，同意公司對本激勵計劃相關事項進行調整。

b、關於向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見

經認真審核，認為：

- 1) 根據公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權，董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》（「《激勵計劃》」）中關於授予日的相關規定。
- 2) 公司不存在《管理辦法》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
- 3) 公司確定首次授予限制性股票的激勵對象，均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》中關於本激勵計劃有關任職資格的規定，均符合《管理辦法》規定的激

勵對象條件，符合《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本激勵計劃有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司管理人員及核心骨幹人員的積極性、責任感，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
- 6) 關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案迴避表決，由非關聯董事審議表決。

綜上，我們認為本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，並同意本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，以人民幣7.33元/股的價格向符合授予條件的123名激勵對象首次授予588.00萬股限制性股票。

## (二) 對外擔保及資金佔用情況

公司不存在對外擔保及資金被佔用情況。

## (三) 抵押貸款情況

2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案。

2023年10月30日，公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案。

就上述兩項議案，參加了相關董事會，無異議。

**(四) 出售資產情況：**

公司不存在出售資產情況。

**(五) 董事、高級管理人員提名及薪酬情況：**

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度高級管理人員薪酬與績效考核結果，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

2023年4月28日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司董事長變更的議案、公司聘任總經理的議案、補選公司第十屆董事會各專業委員會委員、召集人的議案，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

另外，本次會議審議通過了關於董事會換屆選舉的議案，就此議案發表如下獨立意見：

通過了大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事，在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1) 大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合《公司章程》等有關規定。
- 2) 李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士符合國家有關法律法規和《公司章程》中關於董事任職資格的有關規定。
- 3) 熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。
- 4) 同意將公司董事會換屆選舉的議案，提交公司2022年度股東週年大會審議。

#### (六) 業績預告及業績快報情況

報告期內，公司披露了2023年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。

#### (七) 聘任或者更換會計師事務所情況

- 1、 作為公司獨立董事，對公司2023年3月30日提交第十屆董事會第十一次會議審議的相關議案進行了事前審查，並發表了事前認可意見如下：

- 1) 關於聘任公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執

業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

2) 關於聘任公司2023年度內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度內控報告的審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，認為支付給大華會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

- 2、 2023年3月30日，作為公司的獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，我們在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第十一次會議議案後，就部份董事會議案發表如下獨立意見：

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件後認為：

1) 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

本報告期內，公司現有的內部控制制度適應公司本行業特點和經營運作的實際情況。公司的內部控制體系符合《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》和監管部門的規範性要求。公司經營管理中重點活動能夠執行公司內部控制各項制度的規定，能夠按照各項監管制度合理使用募集資金，保證募集資金使用完全符合監管要求，各項內控制度保證了公司的經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，不存在重要、重大缺陷。

2) 關於續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構。審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2023年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告等。



### 3) 關於續聘公司2023年度財務報告內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告內部控制的審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。

#### (八) 關於募集資金存放與使用情況的議案

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

2023年8月16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

在充份瞭解和審閱公司會議議案後，認為公司按照《募集資金管理辦法》規定，嚴格管理募集資金，募集資金的使用履行了相應決策程序。公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所和本公司的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及其股東、尤其是中小股東合法權益的情況。

#### (九) 關於會計政策變更的議案

2023年8月16日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過關於會計政策變更的議案。本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的

財務狀況和經營成果。相關會計政策變更對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響。

#### (十) 公司及股東承諾履行情況

公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。

#### (十一) 信息披露的執行情況

2023年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。

#### (十二) 內部控制的執行情況

公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。

#### (十三) 董事會及下屬專門委員會的運作情況

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2023年，公司召開10次董事會審計委員會會議、5次董事會薪酬與考核委員會會議，作為公司董事會專門委員會，出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規範，發揮了應有作用。

#### 四、其他需說明的情況

- 1、 無提議召開董事會的情況；
- 2、 無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
- 3、 無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

#### 五、總體評價和建議

2023年度任職期間，勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充份利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2024年度，將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極履行獨立非執行董事的職責、有效發揮獨立非執行董事決策和監督作用，切實維護公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

獨立非執行董事

熊建輝

2024年3月28日

**趙旭光**

作為北京京城機電股份有限公司(「公司」)的獨立非執行董事，本人在任職期間能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，充份發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規範性，較好維護了公司規範化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。

現將2023年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：

**一、獨立董事的基本情況****(一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況**

趙旭光，中國國籍，男，45歲，中國人民大學法學博士。趙先生曾任華北電力大學副教授、人文與社會科學學院院長助理、法學學科暨碩士點負責人，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公司第十屆董事會獨立非執行董事。現任華北電力大學人文與社會科學學院副院長、教授、碩士生導師，中國法學會法律文書學研究會理事、北京法律談判研究會常務副會長，公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

**(二) 董事會專門委員會任職情況**

作為審計委員會委員、提名委員會主席，積極參與董事會專門委員會工作，注重發揮自身專業優勢，為董事會及相關專門委員會科學決策提供有力支撐。

## (三) 是否存在影響獨立性的情況說明

本人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東中擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關係，沒有從公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影響獨立性的情況。

2023年度，作為公司獨立非執行董事，認真行權，依法履職，充份發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規範化運作及股東的整體利益。

## 二、 參加會議情況

作為獨立董事，在召開董事會前主動瞭解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細瞭解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充份的準備工作。會議上，認真審議各項議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。

2023年度公司共召開了4次股東大會、11次董事會，我們出席情況及表決如下表：

## (1) 出席董事會情況：

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
趙旭光	是	11	5	6	0	0	否	4

## (2) 對公司有關事項提出異議的情況：

董事姓名	是否獨立董事	提出異議的事項	提出異議的具體內容	備註
趙旭光	是	無	無	-

### 三、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2023年，繼續關注公司經營業績以及股東大會和董事會決議的執行落地情況、信息披露的完整性和真實性、高級管理層成員的提名及薪酬情況；可能造成重大影響或損失的事項及可能損害中小股東利益的事項。主要有以下方面：

#### (一) 關聯交易情況：

1、 2023年3月24日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第二十二次臨時會議議案後，對本次會議審議通過的關於公司2023年限制性股票激勵計劃涉及關聯交易相關議案發表獨立意見如下：

a、 對《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》的獨立意見

- 1) 公司不存在相關法律、法規及規範性文件規定的禁止實施限制性股票激勵計劃的情形，公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格。
- 2) 公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》有關任職資格規定的情形；公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象亦不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
- 3) 公司本次限制性股票激勵計劃(草案)的制訂、審議流程及內容符合有關法律、法規及規範性文件的規定，對各激勵對象的限制性股票授予安排、解鎖安排等未違反有關法律、法規及規範性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他形式財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本次限制性股票激勵計劃有助於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司高級管理人員及核心骨幹和核心業務人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。
- 6) 本次限制性股票激勵計劃的相關議案審議、表決程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》以及北京市人民政府國有資產監督管理委員會、中國證監會等監管部門的相關規定。本次實施激勵計劃已經董事會審議通過，關聯董事迴避表決，監事會對公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)和激勵對象名單發表了核查意見。本次限制性股票激勵計劃尚需取得北京市人民政府國有資產監督管理委員會批准、公司股東大會審議通過。

作為公司的獨立董事，本人認為公司實施本次限制性股票激勵計劃有利於公司的持續穩定發展，不會損害公司及其全體股東的利益，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃，並將相關事項提交公司股東大會審議。

- b、對本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

公司限制性股票激勵計劃指標分為兩個層次，分別為公司層面業績考核和激勵對象個人層面的績效考核。

公司選取淨資產現金回報率(eoe)、營業收入增長率、轉型創新業務類收入增長率和研發投入佔營業收入的比重四個指標作為業績考核指標，這四個指標能夠客觀反映公司回報能力、成長能力及收益質量，是反映企業經營效益及經營效率的核心指標。經過合理預測並兼顧激勵計劃的激勵作用，公司為本次限制性股票激勵計劃設定了前述公司層面的業績考核目標。

公司層面的業績考核外，公司對激勵對象個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象個人的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考核結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上所述，本人認為，公司本次實施限制性股票激勵計劃考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次限制性股票激勵計劃的考核目的。同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃，並將相關議案提交股東大會審議。

- 2、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人對公司擬提交第十一屆董事會第三次會議擬審議的終止非公開發行A股股票相關事項，發表如下事前認可意見：

公司擬終止非公開發行股票事項符合《證券法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》及《公司章程》等相關規定，是綜合考慮多方面情況並結合公司實際情況等因素做出的審慎決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。



綜上，本人對上述議案表示事前認可，同意將上述議案提交公司第十一屆董事會第三次臨時會議審議。

- 3、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第三會議，對本次會議審議通過的關於公司終止非公開發行A股股票涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

公司本次終止非公開發行A股股票事項是綜合考慮多方面因素並結合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經營活動和持續發展。董事會就本議案的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對本議案迴避表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次終止非公開發行A股股票的事項。

- 4、 2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案，京城機電為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》和上市規則相關規定，該財務資助事項可以免於按照關聯交易的方式進行審批和披露。

- 5、 2023年11月14日，作為公司獨立董事，在充分瞭解和審閱公司第十一屆董事會第五次臨時會議，對本次會議審議通過的調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

- a、 關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

經認真審核，認為：

公司本次對公司2023年限制性股票激勵計劃（「本激勵計劃」）中關於授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證

券法》)、《上市公司股權激勵管理辦法》(「《管理辦法》」)等法律、法規和規範性文件的相關規定，履行了必要的審議程序。本次調整在公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會對公司董事會的授權範圍內，關聯董事對相關議案進行了迴避表決，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整後的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

綜上，同意公司對本激勵計劃相關事項進行調整。

b、關於向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見

經認真審核，認為：

- 1) 根據公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權，董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》(「《激勵計劃》」)中關於授予日的相關規定。
- 2) 公司不存在《管理辦法》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
- 3) 公司確定首次授予限制性股票的激勵對象，均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》中關於本激勵計劃有關任職資格的規定，均符合《管理辦法》規定的激

勵對象條件，符合《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本激勵計劃有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司管理人員及核心骨幹人員的積極性、責任感，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
- 6) 關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案迴避表決，由非關聯董事審議表決。

綜上，我們認為本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，並同意本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，以人民幣7.33元／股的價格向符合授予條件的123名激勵對象首次授予588.00萬股限制性股票。

## (二) 對外擔保及資金佔用情況

公司不存在對外擔保及資金被佔用情況。

## (三) 抵押貸款情況

2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案。

2023年10月30日，公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案。

就上述兩項議案，參加了相關董事會，無異議。

**(四) 出售資產情況：**

公司不存在出售資產情況。

**(五) 董事、高級管理人員提名及薪酬情況：**

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度高級管理人員薪酬與績效考核結果，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

2023年4月28日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司董事長變更的議案、公司聘任總經理的議案、補選公司第十屆董事會各專業委員會委員、召集人的議案，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

另外，本次會議審議通過了關於董事會換屆選舉的議案，就此議案發表如下獨立意見：

通過了大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事，在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1) 大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合《公司章程》等有關規定。
- 2) 李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士符合國家有關法律法規和《公司章程》中關於董事任職資格的有關規定。
- 3) 熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。
- 4) 同意將公司董事會換屆選舉的議案，提交公司2022年度股東週年大會審議。

#### (六) 業績預告及業績快報情況

報告期內，公司披露了2023年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。

#### (七) 聘任或者更換會計師事務所情況

- 1、 作為公司獨立董事，對公司2023年3月30日提交第十屆董事會第十一次會議審議的相關議案進行了事前審查，並發表了事前認可意見如下：

- 1) 關於聘任公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執

業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

2) 關於聘任公司2023年度內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度內控報告的審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，認為支付給大華會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

- 2、 2023年3月30日，作為公司的獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，我們在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第十一次會議議案後，就部份董事會議案發表如下獨立意見：

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件後認為：

1) 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

本報告期內，公司現有的內部控制制度適應公司本行業特點和經營運作的實際情況。公司的內部控制體系符合《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》和監管部門的規範性要求。公司經營管理中重點活動能夠執行公司內部控制各項制度的規定，能夠按照各項監管制度合理使用募集資金，保證募集資金使用完全符合監管要求，各項內控制度保證了公司的經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，不存在重要、重大缺陷。

2) 關於續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構。審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2023年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告等。

### 3) 關於續聘公司2023年度財務報告內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告內部控制的審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。

#### (八) 關於募集資金存放與使用情況的議案

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

2023年8月16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

在充份瞭解和審閱公司會議議案後，認為公司按照《募集資金管理辦法》規定，嚴格管理募集資金，募集資金的使用履行了相應決策程序。公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所和本公司的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及其股東、尤其是中小股東合法權益的情況。

#### (九) 關於會計政策變更的議案

2023年8月16日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過關於會計政策變更的議案。本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的



財務狀況和經營成果。相關會計政策變更對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響。

#### (十) 公司及股東承諾履行情況

公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。

#### (十一) 信息披露的執行情況

2023年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。

#### (十二) 內部控制的執行情況

公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。

#### (十三) 董事會及下屬專門委員會的運作情況

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2023年，公司召開10次董事會審計委員會議、3次董事會提名委員會會議，作為公司董事會專門委員會，分別出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規範，發揮了應有作用。

#### 四、其他需說明的情況

- 1、無提議召開董事會的情況；
- 2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
- 3、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

#### 五、總體評價和建議

2023年度任職期間，勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充份利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2024年度，將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極履行獨立非執行董事的職責、有效發揮獨立非執行董事決策和監督作用，切實維護公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

獨立非執行董事  
趙旭光  
2024年3月28日

**劉景泰**

作為北京京城機電股份有限公司(「公司」)的獨立非執行董事，本人在任職期間能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，充份發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規範性，較好維護了公司規範化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。

現將2023年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：

**一、獨立董事的基本情況****(一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況**

劉景泰，中國國籍，男，60歲，南開大學工學博士。劉先生曾任南開大學副教授，南開大學機器人與信息自動化研究所副所長，天津中環電子信息集團有限公司外部董事，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公司第十屆董事會獨立非執行董事。現任南開大學人工智能學院教授，博士生導師，南開大學機器人與信息自動化研究所所長，公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

**(二) 董事會專門委員會任職情況**

作為戰略委員會委員，積極參與董事會專門委員會工作，注重發揮自身專業優勢，為董事會及相關專門委員會科學決策提供有力支撐。

## (三) 是否存在影響獨立性的情況說明

本人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東中擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關係，沒有從公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影響獨立性的情況。

2023年度，作為公司獨立非執行董事，認真行權，依法履職，充份發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規範化運作及股東的整體利益。

## 二、 參加會議情況

作為獨立董事，在召開董事會前主動瞭解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細瞭解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充份的準備工作。會議上，認真審議各項議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。

2023年度公司共召開了4次股東大會、11次董事會，出席情況及表決如下表：

## (1) 出席董事會情況：

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否	出席股東大會的次數
							連續兩次未親自參加會議	
劉景泰	是	11	5	6	0	0	否	4

## (2) 對公司有關事項提出異議的情況：

董事姓名	是否獨立董事	提出異議的事項	提出異議的具體內容	備註
劉景泰	是	無	無	-

### 三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2023年，繼續關注公司經營業績以及股東大會和董事會決議的執行落地情況、信息披露的完整性和真實性、高級管理層成員的提名及薪酬情況；可能造成重大影響或損失的事項及可能損害中小股東利益的事項。主要有以下方面：

#### (一) 關聯交易情況：

1、 2023年3月24日，作為公司獨立董事，在充分瞭解和審閱公司第十屆董事會第二十二次臨時會議議案後，對本次會議審議通過的關於公司2023年限制性股票激勵計劃涉及關聯交易相關議案發表獨立意見如下：

a、 對《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》的獨立意見

- 1) 公司不存在相關法律、法規及規範性文件規定的禁止實施限制性股票激勵計劃的情形，公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格。
- 2) 公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》有關任職資格規定的情形；公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象亦不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
- 3) 公司本次限制性股票激勵計劃(草案)的制訂、審議流程及內容符合有關法律、法規及規範性文件的規定，對各激勵對象的限制性股票授予安排、解鎖安排等未違反有關法律、法規及規範性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他形式財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本次限制性股票激勵計劃有助於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司高級管理人員及核心骨幹和核心業務人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。
- 6) 本次限制性股票激勵計劃的相關議案審議、表決程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》以及北京市人民政府國有資產監督管理委員會、中國證監會等監管部門的相關規定。本次實施激勵計劃已經董事會審議通過，關聯董事迴避表決，監事會對公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)和激勵對象名單發表了核查意見。本次限制性股票激勵計劃尚需取得北京市人民政府國有資產監督管理委員會批准、公司股東大會審議通過。

作為公司的獨立董事，本人認為公司實施本次限制性股票激勵計劃有利於公司的持續穩定發展，不會損害公司及其全體股東的利益，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃，並將相關事項提交公司股東大會審議。

- b、對本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

公司限制性股票激勵計劃指標分為兩個層次，分別為公司層面業績考核和激勵對象個人層面的績效考核。

公司選取淨資產現金回報率(eoe)、營業收入增長率、轉型創新業務類收入增長率和研發投入佔營業收入的比重四個指標作為業績考核指標，這四個指標能夠客觀反映公司回報能力、成長能力及收益質量，是反映企業經營效益及經營效率的核心指標。經過合理預測並兼顧激勵計劃的激勵作用，公司為本次限制性股票激勵計劃設定了前述公司層面的業績考核目標。

公司層面的業績考核外，公司對激勵對象個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象個人的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考核結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上所述，本人認為，公司本次實施限制性股票激勵計劃考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次限制性股票激勵計劃的考核目的。同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃，並將相關議案提交股東大會審議。

- 2、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人對公司擬提交第十一屆董事會第三次會議擬審議的終止非公開發行A股股票相關事項，發表如下事前認可意見：

公司擬終止非公開發行股票事項符合《證券法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》及《公司章程》等相關規定，是綜合考慮多方面情況並結合公司實際情況等因素做出的審慎決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上，本人對上述議案表示事前認可，同意將上述議案提交公司第十一屆董事會第三次臨時會議審議。

- 3、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第三會議，對本次會議審議通過的關於公司終止非公開發行A股股票涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

公司本次終止非公開發行A股股票事項是綜合考慮多方面因素並結合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經營活動和持續發展。董事會就本議案的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對本議案迴避表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次終止非公開發行A股股票的事項。

- 4、 2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案，京城機電為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》和上市規則相關規定，該財務資助事項可以免於按照關聯交易的方式進行審批和披露。

- 5、 2023年11月14日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第五次臨時會議，對本次會議審議通過的調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

- a、 關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

經認真審核，認為：

公司本次對公司2023年限制性股票激勵計劃（「本激勵計劃」）中關於授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」）等法律、法規和規範性文件的相關規定，履行了必要的審議程序。本次調整在公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A



股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會對公司董事會的授權範圍內，關聯董事對相關議案進行了迴避表決，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整後的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

綜上，同意公司對本激勵計劃相關事項進行調整。

b、關於向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見

經認真審核，認為：

- 1) 根據公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權，董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》（「**激勵計劃**」）中關於授予日的相關規定。
- 2) 公司不存在《管理辦法》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
- 3) 公司確定首次授予限制性股票的激勵對象，均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》中關於本激勵計劃有關任職資格的規定，均符合《管理辦法》規定的激

勵對象條件，符合《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本激勵計劃有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司管理人員及核心骨幹人員的積極性、責任感，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
- 6) 關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案迴避表決，由非關聯董事審議表決。

綜上，我們認為本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，並同意本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，以人民幣7.33元/股的價格向符合授予條件的123名激勵對象首次授予588.00萬股限制性股票。

## (二) 對外擔保及資金佔用情況

公司不存在對外擔保及資金被佔用情況。

## (三) 抵押貸款情況

2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案。

2023年10月30日，公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案。

就上述兩項議案，參加了相關董事會，無異議。

**(四) 出售資產情況：**

公司不存在出售資產情況。

**(五) 董事、高級管理人員提名及薪酬情況：**

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度高級管理人員薪酬與績效考核結果，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

2023年4月28日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司董事長變更的議案、公司聘任總經理的議案、補選公司第十屆董事會各專業委員會委員、召集人的議案，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

另外，本次會議審議通過了關於董事會換屆選舉的議案，就此議案發表如下獨立意見：

通過了大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事，在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1) 大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合《公司章程》等有關規定。
- 2) 李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士符合國家有關法律法規和《公司章程》中關於董事任職資格的有關規定。
- 3) 熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。
- 4) 同意將公司董事會換屆選舉的議案，提交公司2022年度股東週年大會審議。

#### (六) 業績預告及業績快報情況

報告期內，公司披露了2023年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。

#### (七) 聘任或者更換會計師事務所情況

- 1、 作為公司獨立董事，對公司2023年3月30日提交第十屆董事會第十一次會議審議的相關議案進行了事前審查，並發表了事前認可意見如下：

- 1) 關於聘任公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司

及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

2) 關於聘任公司2023年度內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度內控報告的審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，認為支付給大華會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

- 2、 2023年3月30日，作為公司的獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，我們在充份瞭解和

審閱公司第十屆董事會第十一次會議議案後，就部份董事會議案發表如下獨立意見：

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件後認為：

1) 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

本報告期內，公司現有的內部控制制度適應公司本行業特點和經營運作的實際情況。公司的內部控制體系符合《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》和監管部門的規範性要求。公司經營管理中重點活動能夠執行公司內部控制各項制度的規定，能夠按照各項監管制度合理使用募集資金，保證募集資金使用完全符合監管要求，各項內控制度保證了公司的經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，不存在重要、重大缺陷。

2) 關於續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告

審計機構。審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2023年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告等。

3) 關於續聘公司2023年度財務報告內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告內部控制的審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。

(八) 關於募集資金存放與使用情況的議案

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

2023年8月16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

在充份瞭解和審閱公司會議議案後，認為公司按照《募集資金管理辦法》規定，嚴格管理募集資金，募集資金的使用履行了相應決策程序。公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所和本公司的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及其股東、尤其是中小股東合法權益的情況。

### (九) 關於會計政策變更的議案

2023年8月16日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過關於會計政策變更的議案。本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。相關會計政策變更對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響。

### (十) 公司及股東承諾履行情況

公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。

### (十一) 信息披露的執行情況

2023年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。

### (十二) 內部控制的執行情況

公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。

### (十三) 董事會及下屬專門委員會的運作情況

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2023年，公司召開3次董事會戰略委員會會議，作



為公司董事會專門委員會，出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規範，發揮了應有作用。

#### 四、其他需說明的情況

- 1、 無提議召開董事會的情況；
- 2、 無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；
- 3、 無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

#### 五、總體評價和建議

2023年度任職期間，勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充份利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2024年度，將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極履行獨立非執行董事的職責、有效發揮獨立非執行董事決策和監督作用，切實維護公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

獨立非執行董事  
劉景泰  
2024年3月28日

**樂大龍**

作為北京京城機電股份有限公司(「公司」)的獨立非執行董事，本人在任職期間能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定和要求，在工作中秉承獨立、客觀、公正的原則，忠實、勤勉、盡責的履行職責，及時瞭解公司的生產經營情況，全面關注公司的發展狀況，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，充份發揮了獨立非執行董事的作用，有效保證了董事會決策的科學性和公司運作的規範性，較好維護了公司規範化運作及股東的合法利益，認真履行了獨立非執行董事應盡的義務和職責。

現將2023年度任職期間履行獨立非執行董事職責的情況報告如下：

**一、獨立董事的基本情況****(一) 個人工作履歷、專業背景以及兼職情況**

樂大龍，中國國籍，男，60歲，西北工業大學管理科學與工程博士。樂先生曾就任軍事科學院研究員，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公司第十屆董事會獨立非執行董事。現任航天科技控股集團股份有限公司獨立董事，東華軟件股份公司獨立董事，公司第十一屆董事會獨立非執行董事。

**(二) 董事會專門委員會任職情況**

本人積極參與董事會提名委員會工作，注重發揮自身專業優勢，為董事會及董事會提名委員會科學決策提供有力支撐。

## (三) 是否存在影響獨立性的情況說明

本人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司主要股東中擔任任何職務，與公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關係，沒有從公司及公司主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影響獨立性的情況。

2023年度，作為公司獨立非執行董事，認真行權，依法履職，充份發揮了獨立非執行董事的作用，不存在影響獨立性的其他事項，較好地維護了公司規範化運作及股東的整體利益。

## 二、 參加會議情況

作為獨立董事，在召開董事會前主動瞭解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細瞭解公司經營情況，為董事會的重要決策做了充份的準備工作。會議上，認真審議各項議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極作用。

2023年度公司共召開了4次股東大會、11次董事會，本人出席情況及表決如下表：

## (1) 出席董事會情況：

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事會次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數
樂大龍	是	11	4	6	1	0	否	4

## (2) 對公司有關事項提出異議的情況：

董事姓名	是否獨立董事	提出異議的事項	提出異議的具體內容	備註
樂大龍	是	無	無	-

### 三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況

2023年，繼續關注公司經營業績以及股東大會和董事會決議的執行落地情況、信息披露的完整性和真實性、高級管理層成員的提名及薪酬情況；可能造成重大影響或損失的事項及可能損害中小股東利益的事項。主要有以下方面：

#### (一) 關聯交易情況：

1、 2023年3月24日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第二十二次臨時會議議案後，對本次會議審議通過的關於公司2023年限制性股票激勵計劃涉及關聯交易相關議案發表獨立意見如下：

a、 對《關於公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》的獨立意見

- 1) 公司不存在相關法律、法規及規範性文件規定的禁止實施限制性股票激勵計劃的情形，公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格。
- 2) 公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象均符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》有關任職資格規定的情形；公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象亦不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定的禁止成為激勵對象的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
- 3) 公司本次限制性股票激勵計劃(草案)的制訂、審議流程及內容符合有關法律、法規及規範性文件的規定，對各激勵對象的限制性股票授予安排、解鎖安排等未違反有關法律、法規及規範性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他形式財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本次限制性股票激勵計劃有助於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司高級管理人員及核心骨幹和核心業務人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展。
- 6) 本次限制性股票激勵計劃的相關議案審議、表決程序符合《公司章程》、《董事會議事規則》以及北京市人民政府國有資產監督管理委員會、中國證監會等監管部門的相關規定。本次實施激勵計劃已經董事會審議通過，關聯董事迴避表決，監事會對公司2023年限制性股票激勵計劃(草案)和激勵對象名單發表了核查意見。本次限制性股票激勵計劃尚需取得北京市人民政府國有資產監督管理委員會批准、公司股東大會審議通過。

作為公司的獨立董事，本人認為公司實施本次限制性股票激勵計劃有利於公司的持續穩定發展，不會損害公司及其全體股東的利益，同意公司實施本次限制性股票激勵計劃，並將相關事項提交公司股東大會審議。

- b、對本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

公司限制性股票激勵計劃指標分為兩個層次，分別為公司層面業績考核和激勵對象個人層面的績效考核。

公司選取淨資產現金回報率(eoe)、營業收入增長率、轉型創新業務類收入增長率和研發投入佔營業收入的比重四個指標作為業績考核指標，這四個指標能夠客觀反映公司回報能力、成長能力及收益質量，是反映企業經營效益及經營效率的核心指標。經過合理預測並兼顧激勵計劃的激勵作用，公司為本次限制性股票激勵計劃設定了前述公司層面的業績考核目標。

公司層面的業績考核外，公司對激勵對象個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠對激勵對象個人的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考核結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。

綜上所述，本人認為，公司本次實施限制性股票激勵計劃考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次限制性股票激勵計劃的考核目的。同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃，並將相關議案提交股東大會審議。

- 2、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人對公司擬提交第十一屆董事會第三次會議擬審議的終止非公開發行A股股票相關事項，發表如下事前認可意見：

公司擬終止非公開發行股票事項符合《證券法》、《上市公司證券發行註冊管理辦法》及《公司章程》等相關規定，是綜合考慮多方面情況並結合公司實際情況等因素做出的審慎決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

綜上，本人對上述議案表示事前認可，同意將上述議案提交公司第十一屆董事會第三次臨時會議審議。

- 3、 2023年7月24日，作為公司獨立董事，本人在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第三會議，對本次會議審議通過的關於公司終止非公開發行A股股票涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

公司本次終止非公開發行A股股票事項是綜合考慮多方面因素並結合公司實際情況做出的審慎決策，不會影響公司的正常經營活動和持續發展。董事會就本議案的審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，關聯董事對本議案迴避表決，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次終止非公開發行A股股票的事項。

- 4、 2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議關於公司附屬公司北京天海工業有限公司向京城機電申請人民幣3,000萬元過橋貸款的議案，京城機電為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》和上市規則相關規定，該財務資助事項可以免於按照關聯交易的方式進行審批和披露。

- 5、 2023年11月14日，作為公司獨立董事，在充份瞭解和審閱公司第十一屆董事會第五次臨時會議，對本次會議審議通過的調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項涉及的關聯交易發表獨立意見如下：

- a、 關於調整2023年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

經認真審核，認為：

公司本次對公司2023年限制性股票激勵計劃（「本激勵計劃」）中關於授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（「《證券法》」）、《上市公司股權激勵管理辦法》（「《管理辦法》」）等法律、法規和規範性文件的相關規定，履行了必要的審議程序。本次調整在公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A

股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會對公司董事會的授權範圍內，關聯董事對相關議案進行了迴避表決，調整程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整後的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。

綜上，同意公司對本激勵計劃相關事項進行調整。

b、關於向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的獨立意見

經認真審核，認為：

- 1) 根據公司2023年第一次臨時股東大會、2023年第一次A股類別股東大會及2023年第一次H股類別股東大會的授權，董事會確定本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，該授予日符合《管理辦法》以及公司《2023年限制性股票激勵計劃》（「**激勵計劃**」）中關於授予日的相關規定。
- 2) 公司不存在《管理辦法》等法律、法規和規範性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
- 3) 公司確定首次授予限制性股票的激勵對象，均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規和《公司章程》中關於本激勵計劃有關任職資格的規定，均符合《管理辦法》規定的激



勵對象條件，符合《激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

- 4) 公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排。
- 5) 公司實施本激勵計劃有利於進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充份調動公司管理人員及核心骨幹人員的積極性、責任感，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益相結合，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司未來發展戰略和經營目標的實現，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
- 6) 關聯董事已根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、規章和規範性文件以及《公司章程》中的有關規定對相關議案迴避表決，由非關聯董事審議表決。

綜上，我們認為本激勵計劃規定的首次授予條件已經成就，並同意本激勵計劃的首次授予日為2023年11月14日，以人民幣7.33元/股的價格向符合授予條件的123名激勵對象首次授予588.00萬股限制性股票。

## (二) 對外擔保及資金佔用情況

公司不存在對外擔保及資金被佔用情況。

## (三) 抵押貸款情況

2023年7月7日，公司第十一屆董事會第二次臨時會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司向建設銀行以抵押方式辦理流動資金貸款及承兌匯票的議案。

2023年10月30日，公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了關於公司附屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案。

就上述兩項議案，參加了相關董事會，無異議。

**(四) 出售資產情況：**

公司不存在出售資產情況。

**(五) 董事、高級管理人員提名及薪酬情況：**

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度高級管理人員薪酬與績效考核結果，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

2023年4月28日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司董事長變更的議案、公司聘任總經理的議案、補選公司第十屆董事會各專業委員會委員、召集人的議案，就上述議案，我們參加了相關董事會，無異議。

另外，本次會議審議通過了關於董事會換屆選舉的議案，就此議案發表如下獨立意見：

通過了大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人。

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事，在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件後認為：

- 1) 大股東提名李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士為公司第十一屆董事會非執行董事候選人；董事會提名委員會提名張繼恒先生為公司第十一屆董事會執行董事候選人，熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生為公司第十一屆董事會獨立非執行董事候選人的相關程序符合《公司章程》等有關規定。
- 2) 李俊杰先生、張繼恒先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士符合國家有關法律法規和《公司章程》中關於董事任職資格的有關規定。
- 3) 熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生、樂大龍先生具有中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的任職資格和獨立性。
- 4) 同意將公司董事會換屆選舉的議案，提交公司2022年度股東週年大會審議。

#### (六) 業績預告及業績快報情況

報告期內，公司披露了2023年度業績預告，業績情況說明及時、準確、完整。

#### (七) 聘任或者更換會計師事務所情況

- 1、 作為公司獨立董事，對公司2023年3月30日提交第十屆董事會第十一次會議審議的相關議案進行了事前審查，並發表了事前認可意見如下：

- 1) 關於聘任公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司

及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，我們認為支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

2) 關於聘任公司2023年度內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，我們同意將續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度內控報告的審計機構的議案提交董事會審議。

考慮公司的規模及審計工作量，認為支付給大華會計師事務所(特殊普通合夥)2022年度的審計費用是合理的。

- 2、 2023年3月30日，作為公司的獨立非執行董事，根據《上市公司治理準則》、《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規和《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相關規定，我們在充份瞭解和審閱公司第十屆董事會第十一次會議議案後，就部份董事會議案發表如下獨立意見：

作為公司第十屆董事會獨立非執行董事在審閱的相關文件後認為：

1) 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

本報告期內，公司現有的內部控制制度適應公司本行業特點和經營運作的實際情況。公司的內部控制體系符合《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制應用指引》和監管部門的規範性要求。公司經營管理中重點活動能夠執行公司內部控制各項制度的規定，能夠按照各項監管制度合理使用募集資金，保證募集資金使用完全符合監管要求，各項內控制度保證了公司的經營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，不存在重要、重大缺陷。

2) 關於續聘公司2023年度財務報告審計機構的議案

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的財務報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度財務報告審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告審計機構。審計內容包括公司及合併報表範圍內的子公司2023年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告等。

3) 關於續聘公司2023年度財務報告內部控制審計機構的議案

大華會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，該所在公司歷年的內控報告審計過程中，能夠按照註冊會計師獨立審計準則實施審計工作，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，已順利完成公司2022年度內控報告的審計工作，未發現該所及其工作人員有任何有損職業道德的行為，也未發現公司及公司工作人員有試圖影響獨立審計的行為，同意繼續聘請大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2023年度財務報告內部控制的審計機構。審計內容包括對財務報告內部控制的有效性發表審計意見，對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露等。

#### (八) 關於募集資金存放與使用情況的議案

2023年3月30日，公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

2023年8月16日，公司第十一屆董事會第一次會議審議通過了公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案。

在充份瞭解和審閱公司會議議案後，認為公司按照《募集資金管理辦法》規定，嚴格管理募集資金，募集資金的使用履行了相應決策程序。公司募集資金存放與使用情況符合中國證監會、上海證券交易所和本公司的相關規定，不存在違規使用募集資金的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及其股東、尤其是中小股東合法權益的情況。

#### (九) 關於會計政策變更的議案

2023年8月16日，公司召開第十一屆董事會第一次會議，審議通過關於會計政策變更的議案。本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的

財務狀況和經營成果。相關會計政策變更對公司財務狀況和經營成果不產生重大影響。

#### (十) 公司及股東承諾履行情況

公司及股東均嚴格履行承諾事項，未出現公司、控股股東、實際控制人違反承諾事項的情況。

#### (十一) 信息披露的執行情況

2023年度公司能嚴格按照《證券法》、中港兩地《股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關法律法規要求，保證公司信息披露真實、準確、及時、完整。

#### (十二) 內部控制的執行情況

公司建立了較為完善的內部控制制度，符合國家有關法律法規的規定和要求，公司的內部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能夠合理保證公司經營活動的有序開展；能夠合理保證公司財務會計資料的真實性、合法性、完整性；能夠真實、準確、完整、及時地進行信息披露；能夠公平、公開、公正地對待所有投資者，切實保證公司和投資者利益。

#### (十三) 董事會及下屬專門委員會的運作情況

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各專門委員會均積極開展工作，認真履行職責，促進了公司各項經營活動的順利開展。2023年，公司召開3次董事會提名委員會會議，作為公司董事會提名委員會委員，出席了所有應出席的會議，忠實履行了各自職責，運作規範，發揮了應有作用。

### 四、其他需說明的情況

- 1、無提議召開董事會的情況；
- 2、無提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

3、 無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

## 五、 總體評價和建議

2023年度任職期間，本人勤勉盡責，忠實地履行了獨立非執行董事應盡的義務，充份利用各自的專業優勢，為公司提供專業意見。2024年度，將繼續認真履職，本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，不斷加強學習，提高專業水平，加強溝通，提高董事會的決策能力，積極履行獨立非執行董事的職責、有效發揮獨立非執行董事決策和監督作用，切實維護公司及全體股東，特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健發展，樹立公司誠實、守信的良好形象，發揮積極作用。

獨立非執行董事

樂大龍

2024年3月28日



## 《公司章程》修訂對照表

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一條</b> 北京京城機電股份有限公司(簡稱「公司」)係《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)施行前，依照國家法律、行政法規和國家體改委制定的《股份有限公司規範意見》登記成立的公司。《公司法》施行後，公司繼續保留，並依照《公司法》和《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)進行了規範，符合《公司法》所規定的公司條件。</p> <p>公司經國家體改委體改生(1993)117號文批准，於1993年7月12日以發起方式設立，並於1993年7月13日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得《企業法人營業執照》，公司的統一社會信用代碼為91110000101717457X。</p> <p>公司的發起人為北人集團公司。</p>	<p><b>第一條</b> 北京京城機電股份有限公司(簡稱「公司」)係《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)施行前，依照國家法律、行政法規和國家體改委制定的《股份有限公司規範意見》登記成立的公司。《公司法》施行後，公司繼續保留，並依照《公司法》和《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱《特別規定》)進行了規範，符合《公司法》所規定的公司條件。</p> <p>公司經國家體改委體改生(1993)117號文批准，於1993年7月12日以發起方式設立，並於1993年7月13日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得《企業法人營業執照》，公司的統一社會信用代碼為91110000101717457X。</p> <p>公司的發起人為北人集團公司。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中國共產黨章程》(簡稱《黨章》)、《特別規定》和《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱《必備條款》)和其他有關規定，制訂本章程。</p>	<p>第二條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中國共產黨章程》(簡稱《黨章》)、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港聯交所證券上市規則」)《特別規定》和《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱《必備條款》)和其他有關規定，制訂本章程。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第三條 公司於1993年7月9日經國務院證券委員會批准，首次向境外投資人發行的以外幣認購並且在香港上市的境外上市外資股為1億股，於1993年8月6日在香港聯合交易所有限公司上市；向境內投資人發行人民幣普通股5000萬股，於1994年5月6日在上海證券交易所上市。公司於2002年12月19日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股2200萬股，於2003年1月16日在上海證券交易所上市。公司於2019年11月27日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股6300萬股，於2020年7月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。公司於2022年3月21日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股4,648.1314萬股，於2022年6月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。公司於2022年3月21日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股1,078.4674萬股，於2022年8月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。</p>	<p>第三條 公司於1993年7月9日經國務院證券委員會批准，首次向境外投資人發行的以外幣認購並且在香港上市的境外上市外資股為1億股，於1993年8月6日在香港聯合交易所有限公司上市；向境內投資人發行人民幣普通股5000萬股，於1994年5月6日在上海證券交易所上市。公司於2002年12月19日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股2200萬股，於2003年1月16日在上海證券交易所上市。公司於2019年11月27日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股6300萬股，於2020年7月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。公司於2022年3月21日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股4,648.1314萬股，於2022年6月24日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。公司於2022年3月21日經中國證券監督管理委員會批准，向境內投資人增發人民幣普通股1,078.4674萬股，於2022年8月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。公司經股東大會及類別股東大會審議通過開展<b>2023年股權激勵計劃</b>，於<b>2023年11月14日</b>向符合條件的激勵對象首次授予限制性股票，向境內投資人增發人民幣普通股<b>540萬股</b>，於<b>2023年12月28日</b>在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新股登記。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第十一條</b> 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資的公司承擔責任。</p>	<p><b>第十一條</b> 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司企業投資，並以該出資額為限對所投資的公司承擔責任；但是，除法律、法規及其他規範性文件另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。</p>
<p><b>第十八條</b> 經國務院證券主管機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>	<p><b>第十八條</b> 經國務院證券主管機構批准，公司可以依法向境內投資人和境外投資人發行股票，並按規定報中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)註冊或備案。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二十條</b> 公司發起設立後即轉為社會募集公司。經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為542,265,988股。其中：</p> <p>(一) 公司成立時向發起人發行250,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之四十六點一。</p> <p>(二) 公司成立後，於1993年7月23日至1993年7月28日向香港境外投資人發行100,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之十八點四四。</p> <p>(三) 公司成立後，於1994年3月27日至1994年4月12日向境內投資人發行50,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之九點二二。</p> <p>(四) 公司成立後，於2002年12月26日至2003年1月7日向境內投資人發行22,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之四點零六。</p> <p>(五) 公司成立後，於2020年6月29日向境內投資人發行63,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之十一點六二。</p> <p>(六) 公司成立後，於2022年6月24日向境內投資人發行46,481,314股，佔公司可發行的普通股總數的百分之八點五七。</p>	<p><b>第二十條</b> 公司發起設立後即轉為社會募集公司。經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為542,265,988股<b>547,665,988股</b>。其中：</p> <p>(一) 公司成立時向發起人發行250,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之四十六點一。</p> <p>(二) 公司成立後，於1993年7月23日至1993年7月28日向香港境外投資人發行100,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之十八點四四。</p> <p>(三) 公司成立後，於1994年3月27日至1994年4月12日向境內投資人發行50,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之九點二二。</p> <p>(四) 公司成立後，於2002年12月26日至2003年1月7日向境內投資人發行22,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之四點零六。</p> <p>(五) 公司成立後，於2020年6月29日向境內投資人發行63,000,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之十一點六二。</p> <p>(六) 公司成立後，於2022年6月24日向境內投資人發行46,481,314股，佔公司可發行的普通股總數的百分之八點五七。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(七)公司成立後，於2022年8月19日向境內投資人發行10,784,674股，佔公司可發行的普通股總數的百分之一點九九。</p>	<p>(七)公司成立後，於2022年8月19日向境內投資人發行10,784,674股，佔公司可發行的普通股總數的百分之一點九九。</p> <p>(八)公司成立後，於2023年12月28日向境內投資人發行5,400,000股，佔公司可發行的普通股總數的百分之零點九九。</p>
<p><b>第二十一條</b> 經國務院證券主管機關批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以做出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券委員會批准之日起十五個月內分別實施。</p>	刪除
<p><b>第二十二條</b> 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券委員會批准，也可以分次發行。</p>	刪除
<p><b>第二十三條</b> 公司的註冊資本為人民幣542,265,988元。</p>	<p><b>第三十三條第二十一條</b> 公司的註冊資本為人民幣542,265,988元<b>547,665,988元</b>。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二十四條</b> 公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定批准增加資本。</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法規規定以及中國證監會批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>	<p><b>第二十四條第二十二條</b> 公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定批准增加資本。</p> <p>公司增加資本可以採取下述方式：依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：</p> <p>(一) 公開發行股份；</p> <p>(二) 非公開發行股份；</p> <p>(三) 向現有股東派送紅股；</p> <p>(四) 以公積金轉增股本；</p> <p>(五) 法律、行政法規規定以及中國證監會批准的其他方式。</p> <p>公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。</p>
<p><b>第二十六條</b> 除法律、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第二十七條</b> 根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊資本。</p>	<p><b>第二十七條第二十四條</b> 根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二十八條</b> 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。</p> <p>公司應當自做出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。</p> <p>公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第三十條</b> 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回。</p> <p>(四) 中國證監會認可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十九條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>	<p><b>第三十條第二十六條</b> 公司經國家有關主管機構批准購回收購本公司股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回。</p> <p>(四) 法律、行政法規和中國證監會認可的其他方式。</p> <p>公司因本章程第二十九條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第三十一條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第三十三條</b> 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：</p> <p>(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除。</p> <p>(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</p> <p>(1) 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額中減除；</p> <p>(2) 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)；</p> <p>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</p> <p>(1) 取得購回其股份的購回權；</p> <p>(2) 變更購回其股份的合同；</p> <p>(3) 解除其在購回合同中的義務。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。</p>	
<p><b>第五章 購買公司股份的財務資助</b> 第三十四條 …… 第三十六條</p>	刪除
<p><b>第四十四條</b> 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為股東。</p>	<p><b>第四十四條第三十五條</b> 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權<b>股東身份</b>的行為時，由<b>董事會或股東大會召集人</b>確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東應當由董事會決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為股東。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p data-bbox="300 259 544 291"><b>第四十六條</b> ……</p> <p data-bbox="229 300 794 421">在香港上市的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="229 429 794 676">(一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p data-bbox="229 685 794 806">(二)公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p>	<p data-bbox="871 259 1275 291"><b>第四十六條第三十七條</b> ……</p> <p data-bbox="801 300 1359 421">在香港上市的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：</p> <p data-bbox="801 429 1359 676">(一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。</p> <p data-bbox="801 685 1359 806">(二)公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。</p> <p>(三)公司刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公司在證券交易所內展示的期間為九十日。</p> <p>(四)如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五)本條(三)(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六)公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七)公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p>	<p>公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。</p> <p>(三)公司刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公司在證券交易所內展示的期間為九十日。</p> <p>(四)如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。</p> <p>(五)本條(三)(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。</p> <p>(六)公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。</p> <p>(七)公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第四十七條</b> 公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。</p>	刪除
<p><b>第四十八條</b> 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。</p>	刪除
<p><b>第五十四條</b> 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p>	<p><b>第五十四條第四十三條</b> 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；</p> <p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(五) 依照公司章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1、在繳付成本費用後得到公司章程；</p> <p>2、在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</p> <p>(1) 所有各部分股東的名冊；</p> <p>(2) 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(3) 公司股本狀況；</p> <p>(4) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p> <p>(5) 股東會議的會議記錄。</p> <p>(六) 對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；</p>	<p>(五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；</p> <p>(六) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；</p> <p>(七) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(八) 法律、行政法規、部門規章、證券交易所規則及公司章程規定的其他權利。</p> <p>股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</p> <p>(三) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(七) 股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規的規定，侵犯股東合法權益，股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。</p> <p>(八) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(九) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p>	<p>(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 依照公司章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <p>1、在繳付成本費用後得到公司章程；</p> <p>2、在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</p> <p>(1) 所有各部分股東的名冊；</p> <p>(2) 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(3) 公司股本狀況；</p> <p>(4) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p><del>(5) 股東會議的會議記錄。</del></p> <p>(六) 對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；</p> <p>(七) 股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規的規定，侵犯股東合法權益，股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。<del>董事、監事、經理執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償的訴訟。</del></p> <p>(八) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(九) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第四十四條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。</p>
<p>第五十七條 公司股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p>	<p>第五十七條第四十七條 公司股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</p> <p>公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p>(五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	<p><del>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</del></p> <p><del>公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</del></p> <p>(五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。</p> <p>公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</p> <p>股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>
<p><b>第五十八條</b> 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生之日起三個工作日內，向公司做出書面報告。</p>	<p><b>第五十八條第四十八條</b> 持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日之日起三個工作日內，向公司作出做出書面報告。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第五十九條</b> 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上做出有損於全體或者部分股東的利益的決定：</p> <p>(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；</p> <p>(二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；</p> <p>(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第六十條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p>	<p>第六十條第四十九條 控股股東是指其持有的股份佔公司股本總額百分之五十以上的股東；或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。實際控制人是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。</p> <p>前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第六十一條</b> 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>	<p><b>第六十一條第五十條</b> 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>
<p><b>第七十條</b> 公司應由股東大會審批的對外擔保，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會審批。須經股東大會審批的對外擔保，包括但不限於下列情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</li> <li>2、公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</li> <li>3、公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</li> <li>4、為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</li> </ol>	<p><b>第七十條第五十九條</b> 公司應由股東大會審批的對外擔保，必須經董事會審議通過後，方可提交股東大會審批。須經股東大會審批的對外擔保，包括但不限於下列情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；</li> <li>2、公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</li> <li>3、公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</li> <li>4、為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</li> </ol>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>5、單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>6、對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p>應由董事會審批的對外擔保，必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意並做出決議。</p> <p>公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。</p>	<p>5、單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</p> <p>6、對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p> <p>應由董事會審批的對外擔保，必須經出席董事會的三分之二以上董事審議同意並做出決議。</p> <p>公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。</p> <p>董事、高級管理人員有違反法律、行政法規或者公司章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第七十一條</b> 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一)董事人數不足《公司法》規定的人數，或者少於公司章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三)單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分十以上(含百分十)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四)董事會認為必要時；</p> <p>(五)監事會提出召開時；</p> <p>(六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p>	<p><b>第七十一條第六十條</b> 股東大會分為<b>年度股東大會</b>股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。<b>年度股東大會</b>股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一)董事人數不足《公司法》規定的人數，或者少於公司章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；</p> <p>(三)單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分十以上(含百分十)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四)董事會認為必要時；</p> <p>(五)監事會提出召開時；</p> <p>(六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第七十四條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十個工作日前發出書面通知；公司召開臨時股東大會，應當於會議召開十五日或十個工作日(以較長者為準)前發出書面通知。公司應將前述會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p>	<p>第七十四條第六十三條 召集人將在年度股東大會召開二十一日前以公告或本章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式通知各股東，臨時股東大會將於會議召開十五日前以公告或本章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式通知各股東。</p> <p>法律、行政法規、其他規範性文件和公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。</p> <p>公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十個工作日前發出書面通知；公司召開臨時股東大會，應當於會議召開十五日或十個工作日(以較長者為準)前發出書面通知。公司應將前述會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第七十六條 股東大會提案應當符合下列條件：</p> <p>(一)內容與法律、法規和章程的規定不相牴觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；</p> <p>(二)有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三)以書面形式提交或送達董事會。</p>	<p>第七十六條第六十五條 股東大會提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。</p> <p>股東大會提案應當符合下列條件：</p> <p>(一)內容與法律、法規和章程的規定不相牴觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；</p> <p>(二)有明確議題和具體決議事項；</p> <p>(三)以書面形式提交或送達董事會。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第七十九條 股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一)以書面形式做出；</p> <p>(二)指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三)說明會議將討論的事項；</p> <p>(四)向股東提供為使股東對將討論的事項做出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果做出認真的解釋；</p> <p>(五)如任何董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七)以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p> <p>(八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九)有權出席股東大會股東的股權登記日；</p>	<p>第七十九條第六十八條 股東大會的通知包括以下內容：</p> <p>(一)會議的時間、地點、方式、會議召集人和會議期限；</p> <p>(二)提交會議審議的事項和提案；</p> <p>(三)以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；</p> <p>(四)有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五)會務常設聯繫人姓名，電話號碼；</p> <p>(六)網絡或其他方式的表決時間及表決程序。</p> <p>股東會議的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一)以書面形式做出；</p> <p>(二)指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三)說明會議將討論的事項；</p> <p>(四)向股東提供為使股東對將討論的事項做出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果做出認真的解釋；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(十)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。</p> <p>股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部內容。擬討論的事項需經獨立董事發表意見的，股東大會通知或補充通知需同時披露獨立董事意見。股東大會通知中應明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00分，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30分，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00分。股權登記日與會議日期間隔應當不多於七個工作日，非因法定事由不得變更。</p>	<p>(五)如任何董事、監事、經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；</p> <p>(六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七)以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；</p> <p>(八)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九)有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(十)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部內容。擬討論的事項需經獨立董事發表意見的，股東大會通知或補充通知需同時披露獨立董事意見。在股東大會上擬表決的提案中，某項提案生效是其他提案生效的前提的，召集人應當在股東大會通知中明確披露相關前提條件，並就該項提案表決通過是後續提案表決結果生效的前提進行特別提示。股東大會通知中應明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00分，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30分，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00分。股權登記日與會議日期間隔應當不多於七個工作日，<b>股權登記日一旦確認，不得變更</b>非因法定事由不得變更。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第八十條</b> 股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>	<p><b>第八十條第六十九條</b> 股東大會通知應向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告或本章程規定的其他方式發出。以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。</p> <p>股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱公告，應當在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。</p>
<p><b>第八十一條</b> 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議做出的決議並不因此無效。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第八十三條 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>如該股東為證券及期貨條例(香港法律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該等人士是公司的個人股東一樣。</p>	<p>第八十三條第七十一條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人(該代理人可以不是股東)代為出席和表決。</p> <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：</p> <p>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</p> <p>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</p> <p>(三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>如該股東為證券及期貨條例(香港法例律第571章)所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該等人士是公司的個人股東一樣。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第八十四條</b> 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由董事或者正式委託的代理人簽署。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第八十五條</b> 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委託書和持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。</p>	<p><b>第八十五條第七十二條</b> 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡和持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書代理委託書和持股憑證。</p> <p>法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第八十七條</b> 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。</p>	<p><b>第八十七條第七十四條</b> 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<del>代理投票授權</del>委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。</p> <p>委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會議。</p>
<p><b>第八十八條</b> 出席會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>	<p><b>第八十八條第七十五條</b> 出席會議人員的<b>會議登記冊</b>簽名冊由公司負責製作。<b>會議登記冊</b>簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。</p>
<p><b>第八十九條</b> 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要做出表決的事項分別做出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第九十條</b> 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委託、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所做出的表決仍然有效。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第一百零一條</b> 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>	<p><del>第一百零一條</del><b>第八十六條</b> 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東大會做出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數二分之一以上通過。</p> <p>股東大會做出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百零三條</b> 除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：</p> <p>(一)會議主席；</p> <p>(二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；</p> <p>(三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。</p> <p>除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。</p> <p>以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。</p>	刪除
<p><b>第一百零四條</b> 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。</p>	刪除
<p><b>第一百零五條</b> 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百零六條</b> 當反對票和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第一百零七條</b> 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告，資產負債表，利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p><b>第一百零七條第八十八條</b> 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會和監事會成員的任免罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度預算方案、決算方案預、決算報告，公司年度報告，資產負債表，利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 會計師事務所的聘用、解聘或不再續聘及審計費用(不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定)；</p> <p>(六五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百零八條</b> 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 回購本公司股票；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(四) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算；</p> <p>(五) 公司章程的修改；</p> <p>(六) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p><b>第一百零八條第八十九條</b> 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 回購本公司股票；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(二四) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算；</p> <p>(三五) 公司章程的修改；</p> <p>(四六) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；</p> <p>(五七) 股權激勵計劃；</p> <p>(六六) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>
<p>—</p>	<p><b>第九十二條</b> 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。</p> <p>股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百一十五條</b> 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p>	<p><b>第一百一十五條第九十七條</b> 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</p> <p>未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p>
<p><b>第一百二十條</b> 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p>	<p><b>第一百三十條第一百零二條</b> 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：</p> <p>單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(二)如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>	<p>董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式向監事會提出請求。</p> <p>監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應在收到請求五日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</p> <p>監事會未在規定期限內發出股東大會或類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會或類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。</p> <p>(二) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。</p> <p>股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。</p>
<p>第一百二十五條 監事會自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>	<p>第一百二十五條第一百零七條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百二十六條</b> 股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>	<p><b>第一百二十六條第一百零八條</b> 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</p> <p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百二十七條</b> 除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，董事會和監事會應當對股東的質詢和建議做出答覆或說明。</p>	刪除
<p><b>第一百二十八條</b> 會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。</p>	刪除
<p><b>第一百二十九條</b> 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。</p>	<p><b>第一百二十九條第一百零九條</b> 會議主持人主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數<b>組織點票</b>進行點算；如果會議<b>主持人主席</b>未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議<b>主持人主席</b>宣佈結果有異議的，有權在宣佈<b>表決結果</b>後立即要求點票，會議<b>主持人主席</b>應當<b>立即組織點票</b>即時進行點票。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百三十條 股東大會就關聯交易進行表決時，涉及關聯交易的各股東，應當迴避表決，上述股東所持表決權不應計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>在公司知情的情況下，如果任何股東須按香港聯交所證券上市規則於某一事項上放棄表決權或只能投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東投票或代表有關股東投票，將不能計入表決結果內。</p>	<p>第一百三十條第一百一十條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。股東大會就關聯交易進行表決時，涉及關聯交易的各股東，應當迴避表決，上述股東所持表決權不應計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>在公司知情的情況下，如果任何股東須按香港聯交所證券上市規則於某一事項上放棄表決權或只能投贊成或反對票，任何違反有關規定或限制的股東投票或代表有關股東投票，將不能計入表決結果內。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百四十四條</b> 董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。</p> <p>董事由股東大會從董事會或代表發行股份3%以上(含3%)的股東提名的候選人中選舉。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會通知當日後及召開股東會七天之前發給公司。</p> <p>董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長任期三年，可以連選連任。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式，將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p> <p>董事無須持有公司股份。</p> <p>董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。</p>	<p><b>第一百四十四條 第一百二十四條</b> 董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。</p> <p><b>董事會、單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東可以提名非獨立董事候選人，董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份百分之一以上的股東可以提出獨立非執行董事候選人。依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委託其代為行使提名獨立非執行董事的權利。</b></p> <p>董事由股東大會從董事會或代表發行股份3%以上(含3%)的股東提名的候選人中選舉。</p> <p>有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會通知當日後及召開股東會七天之前發給公司。</p> <p>董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長任期三年，可以連選連任。</p> <p>股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式，將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>董事無須持有公司股份。</p> <p>董事可以由經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。</p>
<p><b>第一百五十條</b> 董事會決定運用公司資產進行風險投資限於公司最近一期經審計的淨資產的15%以下(含15%)，如有超過，須由股東大會決定。風險投資的範圍包括企業收購、兼併、重組與項目投資，金融投資等。董事會應建立嚴格的審查程序和決策程序，重大投資項目應組織有關專家、專業人士進行論證、評審。權限之外的重大投資，需報股東大會批准。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第一百五十四條</b> 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p><b>第一百五十四條 第一百三十三條</b> 董事會會議應有過半數當由三分之一以上的董事出席方可舉行。</p> <p>每名董事有一票表決權。董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百五十六條 董事會定期會議或臨時董事會可以利用電話會議形式或借助類似通訊設備進行，只有與會董事能夠聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視為親自出席該會議。</p>	<p>第一百五十六條 第一百三十五條 董事會定期會議或臨時董事會可以利用電話會議形式或借助類似通訊設備進行，<b>只要</b>只有與會董事能夠聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視為親自出席該會議。</p>
<p>第一百六十一條 董事會根據公司實際情況，可下設董事會專門委員會。</p>	<p>第一百六十一條 第一百四十條 公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立非執行董事應佔多數並擔任召集人，審計委員會成員均為非執行董事，並由獨立非執行董事中會計專業人士擔任召集人。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>獨立非執行董事在公司董事會專門委員會中應當依照法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程履行職責。獨立非執行董事應當親自出席專門委員會會議，因故不能親自出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，並書面委託其他獨立非執行董事代為出席。獨立非執行董事履職中關注到專門委員會職責範圍內的公司重大事項，可以依照程序及時提請專門委員會進行討論和審議。</p> <p>董事會根據公司實際情況，可下設董事會專門委員會。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百四十一條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制。下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：</p> <p>（一）披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</p> <p>（二）聘用或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p> <p>（三）聘任或者解聘公司財務負責人；</p> <p>（四）因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；</p> <p>（五）法律、行政法規、中國證監會規定、公司章程和董事會審計委員會工作細則規定的其他事項。</p> <p>審計委員會每季度至少召開一次會議，兩名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百四十二條 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(一) 提名或者任免董事；</li><li>(二) 聘任或者解聘高級管理人員；</li><li>(三) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司章程和董事會提名委員會實施細則規定的其他事項。</li></ul> <p>董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百四十三條 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：</p> <p>(一) 董事、高級管理人員的薪酬；</p> <p>(二) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；</p> <p>(三) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；</p> <p>(四) 法律、行政法規、中國證監會規定、公司章程和董事會薪酬與考核委員會實施細則規定的其他事項。</p> <p>董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</p>
—	<p>第一百四十四條 戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百六十三條</b> 公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立非執行董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。</p> <p>獨立非執行董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關係的單位或個人的影響。</p>	<p><del>第一百六十三條</del> <b>第一百四十六條</b> 公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立非執行董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。</p> <p><b>獨立非執行董事</b>是指不在上市公司擔任除董事外的其他職務，並與其所受聘的上市公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷關係的董事。</p> <p>獨立非執行董事應當獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關係的單位或個人的影響。</p>
<p><b>第一百六十四條</b> 公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立非執行董事候選人，並經股東大會選舉決定。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百六十五條 公司重大關聯交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立非執行董事同意後，方可提交董事會討論。獨立非執行董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東徵集投票權，應由二分之一以上獨立非執行董事同意。經全體獨立非執行董事同意，獨立非執行董事可獨立聘請外部審計機構和諮詢機構，對公司的具體事項進行審計和諮詢，相關費用由公司承擔。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百六十六條</b> 獨立非執行董事除履行前條所述職權外，還對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：</p> <p>(一) 提名、任免董事；</p> <p>(二) 聘任或解聘高級管理人員；</p> <p>(三) 公司董事、高級管理人員的薪酬；</p> <p>(四) 公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高於300萬元或高於公司最近經審計淨資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否採取有效措施回收欠款；</p> <p>(五) 獨立非執行董事認為可能損害中小股東權益的事項；</p> <p>(六) 法律、行政法規、中國證監會和《公司章程》規定的其他事項。</p> <p>獨立非執行董事應當就前款事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。</p> <p>如有關事項屬於需要披露的事項，公司應當將獨立非執行董事的意見予以公告，獨立非執行董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立非執行董事的意見分別披露。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p data-bbox="801 259 1367 378">第一百四十七條 下列事項應當經上市公司全體獨立非執行董事過半數同意後，提交董事會審議：</p> <ul data-bbox="801 387 1367 676" style="list-style-type: none"><li data-bbox="801 387 1367 421">(一) 應當披露的關聯交易；</li><li data-bbox="801 429 1367 506">(二) 上市公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；</li><li data-bbox="801 514 1367 591">(三) 被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；</li><li data-bbox="801 600 1367 676">(四) 法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他事項。</li></ul>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百四十八條 獨立非執行董事行使下列特別職權：</p> <p>(一)獨立聘請中介機構，對上市公司具體事項進行審計、諮詢或者核查；</p> <p>(二)向董事會提議召開臨時股東大會；</p> <p>(三)提議召開董事會會議；</p> <p>(四)依法公開向股東徵集股東權利；</p> <p>(五)對可能損害上市公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；</p> <p>(六)法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他職權。</p> <p>獨立非執行董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。</p> <p>獨立非執行董事行使第一款所列職權的，上市公司應當及時披露。上述職權不能正常行使的，上市公司應當披露具體情況和理由。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p data-bbox="801 259 1367 336">第一百四十九條 獨立非執行董事履行下列職責：</p> <p data-bbox="801 344 1367 421">（一）參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</p> <p data-bbox="801 429 1367 676">（二）對《上市公司獨立董事管理辦法》所列上市公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，促使董事會決策符合上市公司整體利益，保護中小股東合法權益；</p> <p data-bbox="801 685 1367 804">（三）對上市公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；</p> <p data-bbox="801 812 1367 891">（四）法律、行政法規、中國證監會規定和公司章程規定的其他職責。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百六十七條 獨立非執行董事應當按時出席董事會會議，瞭解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立非執行董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立非執行董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。</p> <p>獨立非執行董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。</p>	<p>第一百六十七條第一百五十條 獨立非執行董事應當親自出席董事會會議。因故不能親自出席會議的，獨立非執行董事應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，並書面委託其他獨立非執行董事代為出席。</p> <p>獨立非執行董事應當按時出席董事會會議，瞭解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立非執行董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立非執行董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。</p> <p>獨立非執行董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立非執行董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起三十日內提議召開股東大會解除該獨立非執行董事職務。</p> <p>獨立非執行董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百七十條 獨立非執行董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立非執行董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。</p> <p>獨立非執行董事辭職導致獨立非執行董事成員或董事會成員低於法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立非執行董事就任前，獨立非執行董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。</p>	<p>第一百七十條第一百五十三條 獨立非執行董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立非執行董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。</p> <p>獨立非執行董事辭職將導致董事會或者其專門委員會中獨立非執行董事所佔的比例不符合法律法規或者公司章程的規定，或者獨立非執行董事中欠缺會計專業人士的，導致獨立非執行董事成員或董事會成員低於法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立非執行董事就任前，獨立非執行董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第一百七十二條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會任免。其主要職責是：</p> <p>(一)保證公司有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二)確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；</p> <p>(三)保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(四)督促公司遵守中國有關的法律、法規和公司股票上市的證券交易所的規則。</p> <p>(五)辦理董事會的有關事項。</p>	<p>第一百七十三條 第一百五十五條 公司董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具有良好的職業道德和個人品質。</p> <p>董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。</p> <p>公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會任免。其主要職責是：</p> <p>(一)保證公司有完整的組織文件和記錄；</p> <p>(二)確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；</p> <p>(三)保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；</p> <p>(四)督促公司遵守中國有關的法律、法規和公司股票上市的證券交易所的規則。</p> <p>(五)辦理董事會的有關事項。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百八十四條</b> 公司設監事會。監事會由三名監事組成。監事會設監事會主席一人，監事二人。監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連選連任。</p> <p>監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</p>	<p><del>第一百八十四條</del> <b>第一百六十七條</b> 公司設監事會。監事會由三名監事組成。監事會設監事會主席一人，監事二人。監事任期每屆三年，任期屆滿，可以連選連任。</p> <p><b>監事會主席由全體監事過半數選舉產生</b>監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百八十八條</b> 監事會的決議，應由三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。</p> <p>監事會可以視監督職能的發展需要設立其辦事機構。</p>	<p><del>第一百八十八條</del> <b>第一百七十一條</b> 監事會決議應當經半數以上監事通過。監事會的決議，應由三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。</p> <p>監事會可以視監督職能的發展需要設立其辦事機構。</p>
<p><b>第一百九十五條</b> 公司董事、經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其在任職、選舉或者資格上任何不合規行為而受影響。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第一百九十六條</b> 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：</p> <p>（一）不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；</p> <p>（二）應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>（三）不得以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）對公司有利的機會；</p> <p>（四）不得剝奪股東的個人權益，包括（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	刪除
<p><b>第二百零二條</b> 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百零三條</b> 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：</p> <p>(一)真誠地以公司最大利益為出發點行事；</p> <p>(二)在其職權範圍內行使權力，不得越權；</p> <p>(三)親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使。</p> <p>(四)對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；</p> <p>(五)除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；</p> <p>(六)未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；</p> <p>(七)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；</p> <p>(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；</p> <p>(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；</p> <p>(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；</p> <p>(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；即使以公司利益為目的，利用該信息時，亦不得變相洩露該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、法律有規定；</li> <li>2、公眾利益有要求；</li> <li>3、該董事、監事、經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。</li> </ol>	



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百零四條</b> 公司董事、監事、經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)做出董事、監事、經理和其他高級管理人員不能作的事：</p> <p>(一)公司董事、監事、經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；</p> <p>(二)公司董事、監事、經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人；</p> <p>(三)公司董事、監事、經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；</p> <p>(四)由公司董事、監事、經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、監事、經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；</p> <p>(五)本條(四)項所指被控制的公司</p> <p>的董事、監事、經理和其他高級管理人員。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百八十三條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：</p> <p>（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</p> <p>（二）不得挪用公司資金；</p> <p>（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</p> <p>（四）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</p> <p>（五）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；</p> <p>（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</p> <p>（七）不得接受與公司交易的佣金歸為己有；</p> <p>（八）不得擅自披露公司秘密；</p> <p>（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
—	<p>第一百八十四條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；</p> <p>(二) 應公平對待所有股東；</p> <p>(三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況；</p> <p>(四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；</p> <p>(五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百八十五條 本章程第一百七十七條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章程第一百八十三條關於董事的忠實義務和第一百八十四條第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>
第二百零六條 至第二百一十六條	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第一百八十七條 公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會會議的非關聯董事人數不足3人的，公司應當將交易提交股東大會審議。前款所稱關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</p> <p>（一）為交易對方；</p> <p>（二）擁有交易對方直接或者間接控制權的；</p> <p>（三）在交易對方任職，或者在能直接或間接控制該交易對方的法人或其他組織、該交易對方直接或者間接控制的法人或其他組織任職；</p> <p>（四）為交易對方或者其直接或者間接控制人的關係密切的家庭成員；</p> <p>（五）為交易對方或者其直接或者間接控制人的董事、監事或高級管理人員的關係密切的家庭成員；</p> <p>（六）中國證監會、證券交易所或者公司基於實質重於形式原則認定的其獨立商業判斷可能受到影響的董事。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百二十一條</b> 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於公司住所，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中提及的財務報告。</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>	<p>刪除</p>
<p><b>第二百二十八條</b> 公司股東大會對利潤分配方案做出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>	<p><del>第二百二十八條</del> <b>第一百九十八條</b> 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，<del>或公司董事會根據年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後</del>，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百三十條</b> 公司的利潤分配政策如下：</p> <p>公司利潤分配政策的基本原則</p> <p>公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可供分配利潤(合併報表)的規定比例向股東分配股利。</p> <p>公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。</p> <p>公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。</p> <p>公司利潤分配具體政策</p> <p>1、利潤分配的形式：公司採用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>2、公司現金分紅的具體條件和比例：</p> <p>在全部滿足下列現金分紅的條件時，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤(合併報表)的5%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤(合併報表)的30%：</p>	<p><b>第二百三十條 第二百條</b> 公司的利潤分配政策如下：</p> <p>公司利潤分配政策的基本原則</p> <p>公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的可供分配利潤(合併報表)的規定比例向股東分配股利。</p> <p>公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。</p> <p>公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。</p> <p>公司利潤分配具體政策</p> <p>1、利潤分配的形式：公司採用現金、股票或現金與股票相結合的方式分配股利。<b>其中，現金股利政策目標為剩餘股利。</b>在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。</p> <p>2、公司現金分紅的具體條件和比例：</p> <p>在全部滿足下列現金分紅的條件時，公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤(合併報表)的5%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤(合併報表)的30%：</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(1)公司該年度實現的可供分配的淨利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後剩餘的淨利潤)為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；</p> <p>(2)母公司累計可供分配的利潤為正值；</p> <p>(3)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；</p> <p>(4)公司無特殊情況發生(募集資金項目除外)；</p> <p>前款所述「特殊情況」是指公司未來十二個月內重大投資計劃或重大資金支出(募集資金投資項目除外)的累計支出額達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的25%；「重大投資計劃」或「重大資金支出」包括對外投資、對外償付債務或重大資產收購等。</p> <p>(5)不存在不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息的情形。</p>	<p>(1)公司該年度實現的可供分配的淨利潤(即公司彌補虧損、提取公積金後剩餘的淨利潤)為正值，且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；</p> <p>(2)母公司累計可供分配的利潤為正值；</p> <p>(3)審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；</p> <p>(4)公司無特殊情況發生(募集資金項目除外)；</p> <p>前款所述「特殊情況」是指公司未來十二個月內重大投資計劃或重大資金支出(募集資金投資項目除外)的累計支出額達到或者超過公司最近一期經審計淨資產的25%；「重大投資計劃」或「重大資金支出」包括對外投資、對外償付債務或重大資產收購等。</p> <p>(5)不存在不能按期償付債券本息或者到期不能按期償付債券本息的情形。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>3、公司發放股票股利的具體條件</p> <p>公司在經營情況良好，且公司股票估值處於合理範圍內，可以根據公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，採用股票股利方式進行利潤分配。</p> <p>4、董事會應綜合考慮企業所處行業特點、發展階段、自身的經營模式、盈利水平以及當年是否有重大資金支出安排等因素，在不同的發展階段制定差異化的現金分紅政策。</p> <p>(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；</p> <p>(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；</p> <p>(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。</p> <p>公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。</p>	<p>3、公司發放股票股利的具體條件</p> <p>公司在經營情況良好，且公司股票估值處於合理範圍內，可以根據公積金及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模合理的前提下，採用股票股利方式進行利潤分配。</p> <p>4、董事會應綜合考慮企業所處行業特點、發展階段、自身的經營模式、盈利水平以及當年是否有重大資金支出安排等因素，在不同的發展階段制定差異化的現金分紅政策。</p> <p>(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；</p> <p>(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；</p> <p>(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。</p> <p>公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前款第三項規定處理。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>現金分紅在本次利潤分配中所佔比例為現金股利除以現金股利與股票股利之和。</p> <p>5、當公司存在以下任一情形的，可以不進行利潤分配：</p> <p>(1) 最近一年審計報告為非無保留意見或帶與持續經營相關的重大不確定性段落的無保留意見；</p> <p>(2) 最近一個會計年度年末資產負債率高於70%的；</p> <p>(3) 最近一個會計年度經營性現金流為負；</p> <p>(4) 公司認為不適宜利潤分配的其他情況。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百三十一條</b> 公司利潤分配方案的審議程序：</p> <p>公司的利潤分配方案由董事會制定。董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議，並經董事會、監事會審議通過後提交股東大會審議。</p> <p>公司因前述第一百九十八條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議。</p>	<p><b>第二百三十一條第二百零一條</b> 公司利潤分配方案的審議程序：</p> <p>公司的利潤分配方案由董事會制定。董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項決議，並經董事會、監事會審議通過後提交股東大會審議。</p> <p>公司因前述第二百三十條<b>第二百條</b>規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議。<b>獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害上市公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。</b></p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百三十五條</b> 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>	<p><b>第二百三十五條第二百零五條</b> 公司聘用符合《證券法》及上市地上市規則的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。</p> <p>公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>
<p><b>第二百三十六條</b> 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百三十七條</b> 經公司聘用的會計師事務所享有的下列權利：</p> <p>(一)隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；</p> <p>(二)要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必須的資料說明；</p> <p>(三)出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。</p>	刪除
<p><b>第二百三十八條</b> 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。</p>	刪除
<p><b>第二百三十九條</b> 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百四十條</b> 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定，由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>	<p><b>第二百四十條第二百零六條</b> 會計師事務所的<b>審計費用</b>報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定，由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。</p>
<p>—</p>	<p><b>第二百零七條</b> 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</p>
<p><b>第二百四十一條</b> 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：</p> <p>(一)有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。</p> <p>離任包括被解聘、辭聘和退任。</p>	<p><b>第二百四十一條第二百零八條</b> 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，<b>董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所</b>。並報國務院證券主管機構備案。</p> <p>股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：</p> <p>(一)有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。</p> <p>離任包括被解聘、辭聘和退任。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；</li> <li>2、將陳述副本作為通知附件以章程規定的方式送給股東。</li> </ol> <p>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</p> <p>(四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、其任期應到期的股東大會；</li> <li>2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；</li> <li>3、因其主動辭聘而召集的股東大會；</li> </ol> <p>離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</p>	<p><del>(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；</del></li> <li><del>2、將陳述副本作為通知附件以章程規定的方式送給股東。</del></li> </ol> <p><del>(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。</del></p> <p><del>(四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>1、其任期應到期的股東大會；</del></li> <li><del>2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；</del></li> <li><del>3、因其主動辭聘而召集的股東大會；</del></li> </ol> <p><del>離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。</del></p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百四十二條</b> 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。</p> <p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>1、認為其辭聘並不涉及任何應當向公司股東或者債權人交待情況的聲明；或者</p> <p>2、任何應當交待情況的陳述</p> <p>公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送給有關主管機關。如果通知載有前款2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交待情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>	<p><b>第二百四十二條第二百零九條</b> 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先<b>提前5日</b>通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事<b>情形</b>。</p> <p>會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：</p> <p>1、認為其辭聘並不涉及任何應當向公司股東或者債權人交待情況的聲明；或者</p> <p>2、任何應當交待情況的陳述</p> <p>公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送給有關主管機關。如果通知載有前款2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應當將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p> <p>如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交待情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二百四十六條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>對到香港上市的境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百四十七條</b> 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p>	<p><b>第二百四十七條 第二百一十三條</b> 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p> <p>一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。</p> <p>公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。</p> <p>公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。</p> <p><b>第二百一十四條</b> 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p> <p>債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百四十八條</b> 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。</p> <p>公司分立前的債務，按所達成的協議由分立後的公司承擔。</p>	<p><del>第二百四十八條</del> <b>第二百一十五條</b> 公司分立，其財產應當作相應的分割。</p> <p>公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。</p> <p>公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。</p> <p>公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。</p> <p>公司分立前的債務，按所達成的協議由分立後的公司承擔。</p>
<p><b>第二百四十九條</b> 債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應擔保的，不得進行合併或者分立。</p>	<p>刪除</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二百五十一條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會以特別決議決定解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；</p>	<p>第二百五十一條 第二百一十七條 公司因下列原因解散：</p> <p>(一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；</p> <p>(二) 股東大會決議解散；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p> <p>公司因上述第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續。依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>公司因上述第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。</p> <p>公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會以特別決議決定解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉；</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二百五十二條 公司因前條(一)項規定解散的，應當在十五日內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。</p> <p>公司因前條(三)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p> <p>公司因前條(四)項規定解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百五十三條</b> 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。</p> <p>股東大會進行清算的決議通過後，董事會、經理的職權立即停止。清算期間，公司不得開展新的經營活動。</p> <p>清算組應當遵循股東大會的批示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。</p>	刪除
<p><b>第二百五十四條</b> 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上至少公告三次，清算組應當對債權進行登記。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第二百一十八條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。</p> <p>債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。</p> <p>在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>



原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百五十六條</b> 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>公司財產按下列順序清算：</p> <p>(一) 清算費用；</p> <p>(二) 自清算之日起前三年內所欠本公司職工工資和勞動保險費用；</p> <p>(三) 繳納所欠稅款；</p> <p>(四) 清償公司債務。</p> <p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動。</p>	<p><b>第二百五十六條</b><del>第二百五十六條</del><b>第二百二十條</b> 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者<b>或者</b>人民法院有關主管機關確認。</p> <p>公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。</p> <p>公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。</p> <p>公司財產按下列順序清算：</p> <p>(一) 清算費用；</p> <p>(二) 自清算之日起前三年內所欠本公司職工工資和勞動保險費用；</p> <p>(三) 繳納所欠稅款；</p> <p>(四) 清償公司債務。</p> <p>公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p><b>第二百五十八條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十天內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p><b>第二百五十八條 第二百二十二條</b> 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十天內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。</p>
—	<p><b>第二百二十四條</b> 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二百六十一條 公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>	<p>第二百六十一條 第二百二十六條 股東大會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。</p> <p>公司章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>
<p>第二十五章 爭議的解決</p>	<p>刪除</p>
<p>—</p>	<p>第二十四章 通知和公告</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p data-bbox="240 259 783 331"><b>第二百六十四條</b> 公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p data-bbox="240 342 783 715">(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。</p> <p data-bbox="240 725 783 1012">前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p data-bbox="240 1023 783 1095">有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>	刪除

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>(二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。</p> <p>如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	
<p>—</p>	<p>第二百二十九條 公司的通知可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以電子郵件或其他電子通訊方式進行；</p> <p>(四) 以公告方式進行；</p> <p>(五) 公司股票上市地的證券監管機構和證券交易所認可的或公司章程規定的其他形式。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
—	<p>第二百三十條 公司依《公司法》、公司章程或其他法律、行政法規的規定，須就重大事項發出公告或通知。以公告方式進行的，公司指定符合中國證監會規定條件的媒體和證券交易所網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體，一經公告，視為所有相關人員已收到通知。</p> <p>就公司按照香港聯交所證券上市規則要求向境外上市外資股股東提供和/或派發公司通訊的方式而言，在符合法律、法規、規範性文件及公司上市地證券監管規則等相關規定的前提下，公司可通過電子方式及/或在公司網站及香港聯交所網站登載有關公司通訊的方式將公司通訊提供和/或發送給境外上市外資股股東。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
	<p>前款所述公司通訊是指，公司發出或將予發出以供境外上市外資股股東或香港聯交所證券上市規則要求的其他人士參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(1)董事會報告、公司的年度賬目連同會計師報告；(2)中期報告；(3)會議通告；(4)上市文件；(5)通函；及(6)代表委任表格。公司的境外上市外資股股東亦可以書面方式選擇以郵寄方式獲得上述公司通訊的印刷本。</p>
<p>第二百六十五條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。</p>	<p>第二百六十五條 第二百三十一條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。公司通知以電子郵件或其他電子通訊方式發出的，發出日期為送達日期。</p>

原《公司章程》條款	擬修訂後《公司章程》條款
<p>第二百六十七條 公司在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容，公司指定上海證券交易所網站<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>和香港聯交所披露易網站<a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>為公司信息披露的網站。</p>	<p>第二百六十七條 第二百三十三條 公司在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容，公司指定上海證券交易所網站<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>和香港聯交所披露易網站<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>為公司信息披露的網站。如根據公司章程應向境外上市外資股股東發出公告，則有關公告同時應根據香港聯交所證券上市規則所規定的方法刊登。</p>
—	<p>第二百三十七條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「以外」、「低於」、「多於」不含本數。</p>
—	<p>第二百三十八條 本章程由公司董事會負責解釋。</p>

註：除上表所述外，因本次修訂增減條款、調整條款順序，《公司章程》條款序號將相應調整。原《公司章程》中涉及條款之間相互引用的條款序號變化，修訂後的《公司章程》亦做相應變更。

《公司章程》以中文編製，英文譯本僅供參考。如《公司章程》中英文版出現歧義，一概以中文版為準。



## 《股東大會議事規則》修訂對照表

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p><b>第十條</b> 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p>監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p>	<p><b>第十條</b> 監事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p>監事會和召集股東應在發出股東大會通知及發佈股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。</p>
<p><b>第十五條</b> 召集人應當在年度股東大會召開20個工作日以前以公告方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開15日或10個工作日(以較長者為準)前以公告方式通知各股東。</p>	<p><b>第十五條</b> 召集人應當在年度股東大會召開21日20個工作日以前以公告或公司章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日以前以公告或公司章程規定的通知方式或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式通知各股東。</p> <p>法律、行政法規、其他規範性文件和公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定方式通知各股東，臨時股東大會應當於會議召開15日或10個工作日(以較長者為準)前以公告方式通知各股東。</p>

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p><b>第二十條</b> 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或公司公告的其他地點。股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。公司可以採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。</p>	<p><b>第二十條</b> 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或公司公告的其他地點。股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開，<b>並應當按照法律、行政法規、中國證監會或公司章程的規定，採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東大會提供便利。</b>公司可以採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> <p>股東可以親自出席股東大會並行使表決權，也可以委託他人代為出席和在授權範圍內行使表決權。</p>
<p><b>第二十一條</b> 公司股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p>股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。</p>	<p><b>第二十一條</b> 公司股東大會採用網絡或其他方式的，<del>應當</del>在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</p> <p>股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。</p>

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p><b>第二十七條</b> 董事長應邀請審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及任何其他委員會的主席出席。若有關委員會主席未出席，董事長應邀請另一名委員或其適當委任的代表出席。該人士須在股東大會上回答提問。</p>	<p><b>第二十七條</b> 董事長應邀請審計審核委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及任何其他委員會的主席出席。若有關委員會主席未出席，董事長應邀請另一名委員或其適當委任的代表出席。該人士須在股東大會上回答提問。</p>
<p><b>第三十四條</b> 股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p>公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p>	<p><b>第三十四條</b> 股東與股東大會擬審議事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p> <p>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</p> <p>公司持有自己的股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。</p>

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p>公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>	<p>股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> <p>公司董事會、獨立董事、持有百分之十以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p>

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p><b>第三十五條</b> 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</p> <p>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p>	<p><b>第三十五條</b> 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。<b>單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，應當採用累積投票制。</b></p> <p>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</p>
<p><b>第四十一條</b> 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及核數師、股份過戶處或有資格擔任核數師的外部會計師共同負責計票、監票。</p> <p>通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>	<p><b>第四十一條</b> 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。</p> <p>股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及核數師、股份過戶處或有資格擔任核數師的外部會計師共同負責計票、監票，<b>並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。</b></p> <p>通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</p>

原《股東大會議事規則》條款	擬修訂後《股東大會議事規則》條款
<p>第五十條 本規則所稱公告或通知，是指在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在中國證監會指定報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公佈。</p> <p>本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。</p>	<p>第五十條 本規則所稱公告、通知或股東大會補充通知，是指在符合中國證監會規定條件的媒體和證券交易所網站上或通過公司上市地證券監督管理機構要求的其他方式公佈有關信息披露內容。本規則所稱公告或通知，是指在中國證監會指定報刊上刊登有關信息披露內容。公告或通知篇幅較長的，公司可以選擇在中國證監會指定報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在中國證監會指定的網站上公佈。</p> <p>本規則所稱的股東大會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。</p>

**獨立非執行董事候選人簡歷**

陳均平，中國國籍，女，59歲，中國財政科學研究院會計學博士。陳均平女士曾任中央財政管理幹部學院財政系財務管理教研室主任，中央財經大學財政系副教授、碩士生導師，中央財經大學會計學院副教授、碩士生導師。現任中央財經大學會計學院教授、碩士生導師。建議任期自股東週年大會審議通過之日起至2025年度股東週年大會止。

於最後實際可行日期，陳均平女士已確認(i)彼就上市規則第3.13條所載的獨立指引；(ii)彼過往或現時並無於公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益或與公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼於獲委任之時概無其他可能影響其獨立性的因素。經考慮上述所有情況，董事會亦認為陳均平女士符合上市規則第3.13條的獨立指引，且根據指引條款乃為獨立。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，陳均平女士已確認：(i)彼過去三年並未於在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事或監事職務，亦未於公司或本集團的其他成員公司擔任任何職務；(ii)彼與公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iii)彼並未於公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，概無於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉的情況；及(v)概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露的資料，亦無有關委任陳均平女士而須提請股東垂注的任何其他事項。



# 北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

## 關於召開2023年度股東週年大會的通告

茲通告北京京城機電股份有限公司(「公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分正在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行將由公司董事會(「董事會」)召開的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案。股東週年大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月28日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

### 股東週年大會審議事項

#### 普通決議案

1. 審議2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；
2. 審議公司2023年度董事會工作報告；
3. 審議公司2023年度監事會工作報告；
4. 審議公司2023年度經審計的財務報告；
5. 審議公司2023年度財務報告內部控制審計報告；
6. 審議公司2023年度獨立非執行董事述職報告；
7. 審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報表審計及內部控制審計的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；



---

## 股東週年大會通告

---

8. 審議公司2023年度不進行利潤分配的議案；
12. 審議第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；
- 13.00. 審議關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 13.01. 審議選舉陳均平女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事；

### 特別決議案

9. 審議批准關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；
10. 審議建議修訂《公司章程》的議案；及
11. 審議修訂《股東大會議事規則》的議案。

### 參加會議的人員及登記辦法

- (一) 公司董事、監事和高級管理人員。
- (二) 公司聘請的律師。
- (三) 凡在2024年6月18日收市後在公司H股股東名冊上登記的公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東週年大會。

公司將於2024年6月19日至2024年6月27日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有公司H股股份之股東，如欲出席股東週年大會，須於2024年6月18日下午4點30分或之前將過戶文件連同有關之股票交回公司在香港之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

---

## 股東週年大會通告

---

- 1、凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格須不遲於股東週年大會召開前24小時交回公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

### 其他事項：

- 1、會議聯繫方式

聯繫電話： 010-87707288  
傳真： 010-87707291  
聯繫人： 公司董事會辦公室  
地址： 中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號  
郵編： 101109

- 2、預期股東週年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
- 3、出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

承董事會命  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
董事會秘書

中國北京  
2024年5月28日

於本通告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。