
此乃要件 請即處理

如 閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如 閣下已出售或轉讓名下全部中國鐵塔股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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份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。

本通函僅為本公司特別股東大會及股東類別會議而向股東提供若干資料，並非銷售任何證券的要約，或邀請任何人士為購買任何證券而提出要約。本公司證券若在美國進行銷售，僅會通過有關此等證券的售股章程而進行。



China Tower Corporation Limited
中國鐵塔股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：0788)

**建議委任非執行董事
執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案
建議修訂公司章程及取消監事會
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事大會議事規則
及
2025年第二次特別股東大會通告
2025年第一次H股股東類別會議通告
2025年第一次內資股股東類別會議通告**

中國鐵塔股份有限公司分別謹訂於2025年12月23日上午九時三十分、上午十時正(或緊隨特別股東大會或任何有關延會結束後)及上午十時三十分(或緊隨2025年第一次H股股東類別會議或任何有關延會結束後)假座中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行特別股東大會、2025年第一次H股股東類別會議及2025年第一次內資股股東類別會議。日期為2025年12月8日之特別股東大會通告、2025年第一次H股股東類別會議通告及2025年第一次內資股股東類別會議通告分別載於本通函第169至170頁、第171至172頁及第173至174頁。

無論 閣下能否出席特別股東大會，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何最遲於特別股東大會或其延期會議召開前24小時(即2025年12月22日上午九時三十分前)將之填妥交回。 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可按 閣下的意願親自出席會議或其任何延期會議，並在會上投票。

無論 閣下能否出席2025年第一次H股股東類別會議，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何最遲於2025年第一次H股股東類別會議或其延期會議召開前24小時(即2025年12月22日上午十時正前)將之填妥交回。 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可按 閣下的意願親自出席會議或其任何延期會議，並在會上投票。

無論 閣下能否出席2025年第一次內資股股東類別會議，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何最遲於2025年第一次內資股股東類別會議或其延期會議召開前24小時(即2025年12月22日上午十時三十分前)將之填妥交回。 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可按 閣下的意願親自出席會議或其任何延期會議，並在會上投票。

2025年12月8日

目 錄

頁碼

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 建議修訂公司章程之詳情	10
附錄二 – 建議修訂股東大會議事規則之詳情	124
附錄三 – 建議修訂董事會議事規則之詳情	153
2025年第二次特別股東大會通告	169
2025年第一次H股股東類別會議通告	171
2025年第一次內資股股東類別會議通告	173

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「公司章程」	指	本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	中國鐵塔股份有限公司，一家根據中國法律成立之股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股份編號：0788)
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「特別股東大會」	指	本公司將召開的2025年第二次特別股東大會，或其任何續會，旨在(其中包括)審議及酌情批准(i)建議委任非執行董事；(ii)執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案；及(iii)建議修訂公司章程及取消監事會、建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則，其通告載於本通函
「2025年第一次內資股股東類別會議」	指	將於2025年12月23日召開的本公司之2025年第一次內資股股東類別會議，或其任何續會，其通告載於本通函
「2025年第一次H股股東類別會議」	指	將於2025年12月23日召開的本公司之2025年第一次H股股東類別會議，或其任何續會，其通告載於本通函

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣)
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「董事會議事規則」	指	本公司之董事會議事規則
「股東大會議事規則」	指	本公司之股東大會議事規則
「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「監事會」	指	本公司之監事會



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

執行董事：

張志勇先生(董事長)
陳力先生(總經理)

非執行董事：

程建軍先生
苗守野先生
劉桂清先生
房小兵先生

獨立非執行董事：

裴振江先生
胡章宏先生
張薇女士
文步高先生

註冊辦事處：

中國北京市海淀區
東冉北街9號院
北區14號樓
-1至3層101

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道26號
華潤大廈
34樓3401室

2025年12月8日

敬啟者：

**建議委任非執行董事
執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案
建議修訂公司章程及取消監事會
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事大會議事規則
及
2025年第二次特別股東大會通告
2025年第一次H股股東類別會議通告
2025年第一次內資股股東類別會議通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供擬於特別股東大會、2025年第一次H股股東類別會議及2025年第一次內資股股東類別會議中審議的若干議案的詳情以及載列特別股東大會通告、2025年第一次H股股東類別會議通告及2025年第一次內資股股東類別會議通告。

董事會函件

擬於特別股東大會上提呈，以普通決議案方式審議及批准(1)欒曉維先生擔任本公司非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與欒曉維先生簽署董事服務合約；(2)本公司執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案；及以特別決議案方式審議及批准(3)建議修訂公司章程及取消監事會、建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則，並授權本公司任何董事採取被認為必要或適當的一切行動，以完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

上述第1項至第3項議案的詳情於本通函中載列如下。

同時，建議修訂公司章程及取消監事會及建議修訂股東大會議事規則將於2025年第一次H股股東類別會議及2025年第一次內資股股東類別會議分別進行審議，其詳情載於本通函中。

2. 建議委任非執行董事

茲提述本公司日期為2025年11月20日之公告，內容有關建議委任欒曉維先生（「欒先生」）為非執行董事。

董事會將提請股東批准建議任命欒先生為非執行董事，自股東在特別股東大會上批准之日起生效。欒先生擔任非執行董事的任期將至本公司第三屆董事會完成換屆之日起止。

欒曉維先生，52歲，目前擔任中國電信集團有限公司副總經理，中國通信服務股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0552）董事長兼執行董事。欒先生曾任中國移動通信集團終端有限公司總經理、中國移動通信集團福建有限公司總經理。

欒先生1995年北京郵電大學無線通信專業畢業，獲學士學位，2005年北京郵電大學電子與通信工程專業畢業，獲碩士學位。欒先生是一名高級通信工程師。欒先生在電信行業擁有豐富的經營及管理經驗。

除上文所披露者外，欒先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務；欒先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港上市規則）並無任何關係。於本通函日期，欒先生於本公司股份並無任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

待股東於特別股東大會批准欒先生擔任非執行董事職務後，本公司將與欒先生訂立董事服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

3. 執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案

茲提述(i)本公司日期為2022年12月15日之通函及(ii)本公司日期為2022年12月30日之2022年第三次特別股東大會投票表決結果公告，內容有關（其中包括）採納《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》。

根據2022年12月30日舉行的本公司2022年第三次特別股東大會審議並批准的薪酬管理辦法，董事會已審議並批准本公司執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案，並將於特別股東大會上以普通決議案的方式提呈股東批准。

本公司執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案制定如下：

一、 2024年度薪酬兌現方案

適用範圍： 本方案適用於2024年任職的所有執行董事。

基本年薪： 每年核定一次，按月發放。

績效年薪： 績效年薪是與執行董事年度業績考核評價結果相聯繫的收入，以基本年薪為基數，根據年度業績考核情況確定。

$$W_{\text{績效年薪}} = W_{\text{基本年薪}} \times P \times T$$

其中，P為年度考核評價系數，根據2024年年度業績指標完成情況確定為2.0；T為績效年薪調節系數，按照薪酬管理辦法規定，該系數將結合本公司實際情況由股東大會授權董事會具體核定。

二、2022-2024年度任期激勵兌現方案

適用範圍：本方案適用於2022年至2024年任期內任職的所有執行董事。

以3年為公司執行董事的一個業績考核任期，根據任期經營業績考核結果，在不超過任期內年度薪酬總水平的30%以內確定。

$$W_{\text{任期激勵}} = \text{任期內年度薪酬總水平}^1 \times 30\% \times R$$

其中，R為任期考核兌現系數，區間為0-1之間。根據2022-2024年度任期經營業績考核結果，確定任期考核兌現系數，由股東大會授權董事會具體核定。

執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵具體兌現結果，將根據股東大會授權董事會具體明確的2024年度績效年薪調節系數及2022-2024年度任期考核兌現系數確定。

相關核定薪酬將根據香港上市規則等相關法律法規要求於本公司年度報告中進行披露。

¹ 任期內年度薪酬總水平：2022-2024年度薪酬合計。

4. 建議修訂公司章程及取消監事會、建議修訂股東大會議事規則及建議修訂董事會議事規則

茲提述本公司日期為2025年11月20日之公告，內容有關建議修訂公司章程及取消監事會、建議修訂股東大會議事規則及建議修訂董事會議事規則。

鑑於(i)中華人民共和國國務院及中國證券監督管理委員會發佈的《國務院關於廢止部分行政法規和文件的規定》及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》於2023年3月31日正式施行，據此，《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》以及《到境外上市公司章程必備條款》於同日廢止，(ii)2023年12月29日發佈的《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)的修訂已於2024年7月1日起正式實施，(iii)為貫徹落實中國公司法的新規定，中國證券監督管理委員會在2025年3月28日發佈了多項重要文件，包括修訂後的《上市公司章程指引》、《上市公司股東會規則》等，及(iv)香港上市規則載有擴大無紙化上市機制的規定，並結合本公司實際情況，董事會建議對現行的公司章程作出若干相應修訂，及相應對本公司現行的股東大會議事規則及董事會議事規則作出修訂。

待建議修訂公司章程的議案獲股東批准生效後，本公司將取消監事會和監事的設置，監事會的相關職權由董事會轄下審計委員會行使，本公司監事會會議事規則等監事會相關制度將相應廢止。

為完善公司治理，董事會會議已審議通過關於修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則個別條款的決議。

對公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂詳情分別請見本通函附錄一、附錄二及附錄三。

公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂乃以中文編製，英文譯本僅供參考。倘中英文版本如出現任何歧義，一概以中文版本為準。

5. 特別股東大會、2025年第一次H股股東類別會議及2025年第一次內資股股東類別會議

特別股東大會通告、2025年第一次H股股東類別會議通告及2025年第一次內資股股東類別會議通告分別載於本通函第169至170頁、第171至172頁及第173至174頁。隨函附上適用的代表委任表格。

無論股東是否親自出席特別股東大會，均需盡快填妥所附對應的代表委任表格，並在不遲於特別股東大會召開之前24小時（即2025年12月22日上午九時三十分前）將上述委任表格送返本公司總部（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。

無論H股股東是否親自出席2025年第一次H股股東類別會議，均需盡快填妥所附對應的代表委任表格，並在不遲於2025年第一次H股股東類別會議召開之前24小時（即2025年12月22日上午十時正前）將上述委任表格送返香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。

無論內資股股東是否親自出席2025年第一次內資股股東類別會議，均需盡快填妥所附對應的代表委任表格，並在不遲於2025年第一次內資股股東類別會議召開之前24小時（即2025年12月22日十時三十分前）（如為內資股股東）將上述委任表格送返本公司總部，方為有效。

本公司的總部地址為中國北京市海淀區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101，郵編：100195；電話：(8610) 6870 8806；傳真：(8610) 6870 8802。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555；傳真：(852) 2865 0990。股東於填妥並交回對應的代表委任表格後，如希望仍可親自出席特別股東大會及2025年第一次H股股東類別會議或2025年第一次內資股股東類別會議並於會上投票。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席特別股東大會及2025年第一次H股股東類別會議並於會上投票的H股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席特別股東大會及2025年第一次H股股東類別會議，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交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17樓1712-1716室，以辦理登記手續。於2025年12月23日（星期二）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次特別股東大會及2025年第一次H股股東類別會議並於會上投票。

為確定有權出席特別股東大會及2025年第一次內資股股東類別會議並於會上投票的內資股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。於2025年12月23日（星期二）名列本公司內資股股東名冊的內資股股東均有權出席是次特別股東大會及2025年第一次內資股股東類別會議並於會上投票。

7. 推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及其全體股東及內資股股東或H股股東（視情況而定）的整體利益。因此，董事會建議閣下在特別股東大會及2025年第一次H股股東類別會議或2025年第一次內資股股東類別會議上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

建議修訂公司章程

本次建議修訂公司章程中涉及條款序號及正文中引用的條款序號調整以及「股東大會」或「股東會議」統一替換為「股東會」等不影響條款含義的非實質性修訂的內容均不再單獨列示。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一條 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《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》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、國務院行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)的規定，為規範中國鐵塔股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)的組織和行為，維護公司、公司股東和債權人的合法權益，特制訂本章程。</p>	<p>第一條 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、<u>《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)</u>《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》(以下簡稱「《特別規定》」)、<u>《到境外上市公司章程必備條款》(以下簡稱「《必備條款》」)</u>、<u>《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》</u>、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、國務院行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)的規定，為規範中國鐵塔股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)的組織和行為，維護公司、公司股東、<u>職工</u>和債權人的合法權益，特制定本章程。</p>
<p>第二條 公司系依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司以發起方式設立，並於2014年7月15日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91110000717843275N。</p>	<p>第二條 公司系依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、法規成立的股份有限公司。</p> <p>公司以發起方式設立，並於2014年7月15日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91110000717843275N。</p>

現條文	建議修訂後條文
公司的發起人為中國移動通信有限公司、中國聯合網絡通信有限公司、中國電信股份有限公司。	公司的發起人為中國移動通信有限公司、中國聯合網絡通信有限公司、中國電信股份有限公司。
第五條 公司的組織形式為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其所持股份為限對公司承擔責任。	第五條 公司的組織形式為永久存續的股份有限公司，具有獨立的法人資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其 <u>認購的</u> 所持股份為限對公司承擔責任。
第六條 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公司承擔責任，但是，除法律、法規另有規定外，公司不得成為其他經濟組織的無限責任股東。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第九條 本章程是公司的行為準則，經公司股東大會的特別決議通過之日起生效。本章程生效後，原公司章程及其修訂自動失效。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力。	第九條第八條 本章程是公司的行為準則，經公司股東大會的特別決議通過之日起生效。本章程生效後，原公司章程及其修訂自動失效。本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事—高級管理人員具有法律約束力。

現條文	建議修訂後條文
<p>在不違法本章程第二十二章的情況下，依據本章程，股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。</p>	<p>在不違<u>反</u>法本章程第二十二章的情況下，依據本章程，股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事和高級管理人員。</p>
<p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>	<p>前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。</p>
<p>第十條 公司的經營宗旨：貫徹落實網絡強國戰略，為電信行業提供通信基礎設施及有關增值服務，減少電信行業重複建設，降低行業運營成本，助力行業提質增效；立足共享，持續改革創新，服務行業和社會，共享共贏，建設效率效益型企業，做國際一流的信息通信基礎設施服務商，為股東創造價值。</p>	<p>第十條第九條 公司的經營宗旨：<u>貫徹落實網絡強國、數字中國戰略和「雙碳」目標</u>，為電信行業提供<u>數字</u>通信基礎設施<u>建設運營</u>及<u>相關</u>增值服務，減少電信行業重複建設，降低行業運營成本，助力行業提質增效；立足共享，持續改革創新，服務行業和社會，共享共贏，建設效率效益型企業，做國際一流的<u>信息通信數字</u>基礎設施服務商，<u>具有核心競爭力的信息應用服務商、新能源應用服務商</u>，為股東創造價值。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十一條 公司的經營範圍：主營鐵塔的建設、維護和運營，兼營基站機房、電源、空調等配套設施和室內分佈系統的建設、維護和運營以及基站設備的代維。</p>	<p>第十一條第十條 公司的經營範圍：主營鐵塔的建設、維護<u>、</u>和運營，兼營基站機房、電源、空調等配套設施和室內分佈系統的建設、維護<u>、</u>和運營以及基站設備的<u>維護代維</u>。</p>
<p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p>	<p>公司的經營範圍以<u>市場監督管理公司</u>登記機關核定準的<u>經營範圍</u>項目為準。</p>
<p>第十三條 公司在任何時候均設置普通股，公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。</p>	<p>第十三條第十二條 公司在任何時候均設置普通股。<u>→</u>公司根據需要，<u>可以依據法律、法規及經國務院證券監督管理機構及其他監管機構有關規定發行授權</u>的公司審批部門批准，可以設置其他類別種類的股份。</p>
<p>第十五條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。</p>	<p>第十五條第十四條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別種類的每一股份應當具有同等權利。</p>
<p>同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>	<p>同次發行的<u>同類別股份</u>種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；<u>認購人</u>任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。</p>
<p>第十六條 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。</p>	<p>第十六條第十五條 經<u>向國務院證券監督管理機構或國務院授權部門註冊或備案</u>批准，公司可以<u>依法</u>向境內投資人和境外投資人發行股票。</p>

現條文	建議修訂後條文
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；境內投資人是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。	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；境內投資人是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>第十七條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股，其中於香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的境外上市外資股為「H股」。H股指經批准後在香港聯交所上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。經國務院或國務院授權的機構批准，並經香港聯交所同意，內資股可轉換為H股。合格投資人可以通過內地與香港等境外股票市場交易互通機制購買本公司股票。</p>	<p>第十七條第十六條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股，其中於香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的境外上市外資股為「H股」。H股指經批准後在香港聯交所上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。經<u>向</u>國務院或國務院授權的機構備案批准，並經香港聯交所同意，內資股可轉換為H股。合格投資人可以通過內地與香港等境外股票市場交易互通機制購買本公司股票。公司已發行的內資股和外資股均為普通股。</p>
前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。	前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。

現條文	建議修訂後條文
第十八條 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178,926,715,024股，成立時向發起人發行100億股，佔公司可發行的普通股總數的5.59%。	第十八條 <u>第十七條</u> 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178,926,715,024股→成立時向發起人發行100億股→佔公司可發行的普通股總數的5.59%。
第二十條 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。	刪除本條，並相應修訂全文序號
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，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內分別實施。但國務院證券監督管理機構另有規定的除外。	
第二十一條 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，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第二十三條 除法律、行政法規及香港聯交所另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。但公司發起人持有的股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。	<u>第二十三條第二十條</u> 除法律、行政法規及香港聯交所另有規定外→公司股份可以 <u>依法</u> 自由轉讓，並不附帶任何留置權。但公司發起人持有的股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓→公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。
公司不得接受公司的股票作為質押權的標的。	公司不得接受公司的股票作為質押權的標的。

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十四條 在符合本章程和法律、行政法規的情況下，公司可採用以下方法增加註冊資本：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 向非特定投資人募集新股； (二) 向現有股東配售新股； (三) 向現有股東派送新股； (四) 法律、行政法規許可的其他方式。 <p>公司增加註冊資本，公司董事會應根據公司股東大會的決議制訂方案，按照法律、法規的規定辦理有關手續。</p>	<p>第二十四條第二十一條 在符合本章程和法律、行政法規<u>和本章程</u>的情況下，<u>經股東會作出決議</u>，公司可採用以下方式法增加註冊資本：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 向<u>不特定對象發行股份</u>非特定投資人募集新股； (二) 向<u>特定對象發行股份</u>現有股東配售新股； (三) 向現有股東派送<u>紅</u>新股； (四) <u>以公積金轉增股本</u>； (五)法律、行政法規及<u>中國證監會規定</u>許可的其他方式。 <p>公司增加註冊資本，公司董事會應根據公司股東大會的決議制訂方案，按照法律、法規的規定辦理有關手續。</p>
<p>第二十五條 經股東大會決議通過，公司可依法減少註冊資本。</p>	<p>第二十五條第二十二條 經股東大會決議通過，公司可依法減少註冊資本。<u>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</u>。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十六條 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>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45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>第二十六條第二十三條 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>公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45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>第二十七條 公司在下列情況下，可以依照法律、法規和本章程的規定，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p>	<p>第二十七條第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、法規和本章程的規定，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 減少公司註冊資本；</p> <p>(二) 與持有本公司<u>股份</u>票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構許可的其他情況。</p> <p>公司因本條第(一)項、第(二)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本條第(三)項、第(五)項、第(六)項的原因收購本公司股份的，可以依照本章程的規定由股東大會作出決議，或者依據股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司收購本公司股份後，屬於本條第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於本條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於本條第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。</p>	<p>(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；</p> <p>(六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需；</p> <p>(七) 法律、行政法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構許可的其他情況。</p> <p>公司因本條第(一)項、第(二)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因本條第(三)項、第(五)項、第(六)項的原因收購本公司股份的，可以依照本章程的規定由股東大會作出決議，或者依據股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司收購本公司股份後，屬於本條第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於本條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於本條第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記，被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>	<p>公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記，被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p>
<p>第二十八條 公司可以下列方式之一購回本公司股份：</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、規章、規範性文件許可和監管機構批准的其他情況。</p> <p>公司因本章程第二十七條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>	<p>第二十八條第二十五條 公司可以下列方式之一購回本公司股份，<u>可以通過公開的集中交易方式，或者法律、法規及公司股票上市地的上市規則認可的其他方式進行。</u></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、規章、規範性文件許可和監管機構批准的其他情況。</p> <p>公司因本章程第二十四<u>七</u>條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形購回本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十九條 公司在證券交易所以外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。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> <p>就公司有權購回可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第三十條 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賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<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賬面餘額、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賬面餘額中減除；</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賬面餘額、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>	

現條文	建議修訂後條文
<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>法律、法規、規範性文件和公司證券上市地證券監督管理機構或證券交易所的相關規定對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</p>	
<p>第三十一條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。</p>	<p><u>第三十一條第二十六條</u> 公司或者<u>公司的</u>其子公司(<u>包括公司的附屬企業</u>)<u>不得為他人取得本公司或者其母公司的股份提供贈與、墊資、借款、擔保以及其他財務資助，公司實施員工持股計劃的除外</u>。<u>在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。</p> <p>本條規定不適用於本章程第三十三條所述的情形。</p>	<p><u>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的10%。董事會作出決議應當經全體董事的2/3以上通過。</u></p> <p>本條規定不適用於本章程第三十三條所述的情形。</p>
<p>第三十二條 本章程所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：</p> <p>(一) 饋贈；</p> <p>(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；</p> <p>(三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；及</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。</p> <p>本章程所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。</p>	
<p>第三十三條 下列行為不視為本章程第三十一條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）；</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
(六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。	
<p>第三十四條 公司股票採用記名式。</p> <p>公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如公司的股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受侷限投票權」的字樣。</p>	<p>第三十四條第二十七條 公司股票採用記名式。<u>公司依據證券登記結算機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</u></p> <p>公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。</p> <p>如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。</p> <p>如公司的股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受侷限投票權」的字樣。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十五條 在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其有關H股上市文件包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：</p> <p>(一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》、《特別規定》及其它有關法律、行政法規、及本章程的規定。</p> <p>(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就因本章程或就因《公司法》或其它有關法律或行政法規所規定的權利和義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。</p> <p>(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事、總經理及其他高級管理人員訂立合約，由該等董事、總經理及其他高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。</p>	
<p>第三十六條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司證券上市地證券監督管理機構、證券交易所的另行規定。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十七條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：</p> <p>(一) 各股東的姓名（名稱）、地址（住所）、職業或性質；</p> <p>(二) 各股東所持股份的類別及其數量；</p> <p>(三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；</p> <p>(四) 各股東所持股份的編號；</p> <p>(五) 各股東登記為股東的日期；</p> <p>(六) 各股東終止為股東的日期。</p> <p>股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第三十八條 公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所掛牌上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。</p>	<p>第三十八條第二十八條 公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所掛牌上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p>	<p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p>
<p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>	<p>境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。</p>
<p>第三十九條 公司應當保存有完整的股東名冊。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>股東名冊包括下列部分：</p> <p>(一) 存放在公司住所的、除本款 (二)、(三) 項規定以外的股 東名冊；</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易 所所在地的公司境外上市外 資股股東名冊；</p> <p>(三) 董事會為公司股票上市的需 要而決定存放在其他地方的 股東名冊。</p>	
<p>第四十條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</p>	

現條文	建議修訂後條文
<p>除法律、行政法規、公司股票上市地上市規則另有規定外，所有股本已繳清的H股，皆可依據章程自由轉讓，並不附帶任何留置權；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(一) 與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文據及其他文件，均須登記，並須就登記按《香港上市規則》規定的費用標準向公司支付費用，且該費用不得超過《香港上市規則》中不時規定的最高費用；</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及在香港上市的H股；</p> <p>(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；</p> <p>(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；</p> <p>(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；</p> <p>(六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。</p> <p>H股的轉讓，需到公司委託的香港當地的股票登記機構辦理登記。</p>	

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十一條 所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；可以只用人手簽署書面轉讓文據，或(如出讓方或受讓方為公司)蓋上公司的印章。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人，轉讓表格可用人手簽署或機印形式簽署。</p> <p>所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第四十三條 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，在冊股東為公司股東。</p>	<p>第四十三條第三十條 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<u>登記</u>確定日，股權<u>登記</u>確定日終止時，在冊股東為公司股東。</p>
<p>第四十四條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十五條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人,如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失,可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。</p>	<p>第四十五條第三十一條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人,如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失,可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。</p>
<p>內資股股東遺失股票,申請補發的,依照《公司法》有關規定辦理。</p>	<p>內資股股東遺失股票,申請補發的,依照《公司法》有關規定辦理。</p>
<p>境外上市外資股股東遺失股票,申請補發的,可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p>	<p>境外上市外資股股東遺失股票,申請補發的,可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p>
<p>H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>H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>(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>(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>

現條文	建議修訂後條文
(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。	(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。
(三) 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90日，每30日至少重複刊登一次。	(三) 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90日，每30日至少重複刊登一次。
(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。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。	(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向香港聯交所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在香港聯交所內展示該公告後，即可刊登。公告在香港聯交所內展示的期間為90日。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。
(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90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。	(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90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。

現條文	建議修訂後條文
(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。	(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。
(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。	(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。
第四十六條 公司根據本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。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第四十七條 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。 若公司向不記名持有人發行認股權證，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十八條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。公司股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利及承擔同種義務。</p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 依照其所持有的股份份額領取股息和其他形式的利益分配； (二) 參加或者委派股東代理人參加股東大會會議，並按持股數目行使表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督性管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓或質押其所持的股份； (五) 依照公司章程規定獲得有關信息，包括： 1、 在繳付成本費用後得到公司章程； 	<p>第四十八條第三十二條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。公司股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利及承擔同種義務。</p> <p>公司普通股股東享有下列權利：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利領取股息和其他形式的利益分配； (二) 依法請求召開、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使發言權及相應的表決權；參加或者委派股東代理人參加股東大會會議，並按持股數目行使表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督性管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律、行政法規及本公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持的股份； (五) 查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計帳簿、會計憑證；依照公司章程規定獲得有關信息，包括： 1— 在繳付成本費用後得到公司章程；

現條文	建議修訂後條文
<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、總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>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、總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>

現條文	建議修訂後條文
(5) 股東大會會議記錄（僅供股東查詢）；股東大會特別決議；	(5) 股東大會會議記錄（僅供股東查詢）；股東大會特別決議；
(6) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；	(6) 公司最近期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；
(7) 已呈交公司登記管理部門或其他主管機關存案的最近一期的周年申報表副本（如適用）；	(7) 已呈交公司登記管理部門或其他主管機關存案的最近一期的周年申報表副本（如適用）；
(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；	(8) 公司債券存根、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；

現條文	建議修訂後條文
<p>公司須將以上除第(2)項外(1)至(7)項的文件按《香港上市規則》的要求備至於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱。</p>	<p>公司須將以上除第(2)項外(1)至(7)項的文件按《香港上市規則》的要求備至於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱。</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，要求公司購回其持有的公司股份；</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<u>收購其</u>購回其持有的公司股份；</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>(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、公司證券上市地監管機構及交易所的有關規定及本章程所賦予的其他權利。</p>	<p>(八) 法律、行政法規—<u>或者</u>公司證券上市地監管機構及交易所的有關規定及本章程<u>規定</u>所賦予的其他權利。</p>
<p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其它方式損害其所持股份附有的任何權利。</p>	<p>公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力，以凍結或以其它方式損害其所持股份附有的任何權利。</p>
<p>公司的法人股東由其法定代表人或者其代理人代表其行使權利。</p>	<p>公司的法人股東由其法定代表人或者其代理人代表其行使權利。</p>
<p>新增</p>	<p><u>第三十三條 股東要求查閱、複製公司有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、法規的規定。股東提出查閱、複製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類別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。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十九條 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p>	<p>第四十九條第三十四條 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求董事會審計委員監事會(以下簡稱審計委員會)向人民法院提起訴訟；審計委員監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。</p>
<p>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</p>	<p>審計委員監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</p> <p>他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。</p>	<p>第五十條第三十五條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。</p>
<p>第五十一條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和公司章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式出資；</p> <p>(三) 以其所持股份為限對公司承擔責任；</p> <p>(四) 除法律、法規規定的情形外，在公司核准登記後，不得退股；</p> <p>(五) 維護公司合法權益，支持公司的經營和管理，不損害或影響公司的發展，不參與與公司存在直接競爭的業務；</p> <p>(六) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的權利；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>(七) 法律、行政法規以及本章程規定的其他義務。</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>第五十一條第三十六條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本公司章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式出資；</p> <p>(三) 以其所持股份為限對公司承擔責任；</p> <p>(四) 除法律、法規規定的情形外，在公司核准登記後，不得退股；</p> <p>(五) 維護公司合法權益，支持公司的經營和管理，不損害或影響公司的發展，不參與與公司存在直接競爭的業務；</p> <p>(六) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的權利；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>(七) 法律、行政法規以及本章程規定的其他義務。</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>

現條文	建議修訂後條文
<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。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>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。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>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>第五十二條 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作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，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十三條 前條所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：</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30%及以上（或適用的中國法律不時規定的其他百分比，而該百分比是觸發強制性公開要約，或確立對企業法律上或管理上的控制所需的）的表決權或者可以控制公司的30%及以上表決權的行使；</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30%及以上的股份；</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>本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式（不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>第五十四條 公司股東大會由公司全體股東組成，代表公司股東的利益。公司股東大會是公司的權力機構，按照法律、行政法規及本章程的規定行使權力。</p>	<p><u>第五十四條第三十七條</u> 公司股東大會由公司全體股東組成，代表公司股東的利益。公司股東大會是公司的權力機構，按照法律、行政法規及本章程的規定行使權力。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十五條 公司股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉或更換非由職工代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉或更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(七) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二) 決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；</p>	<p>第五十五條第三十八條 公司股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉<u>和</u>或更換非由職工代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉或更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(七) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司發行債券作出決議；</p> <p>(十) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；</p> <p>(十一) 修改公司章程；</p> <p>(十二)對公司決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；</p>

現條文	建議修訂後條文
(十三) 審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；	(九十三) 審議代表公司有表決權的股份 <u>13%</u> 以上的股東的提案；
(十四) 審議批准法律、行政法規和本章程規定需要股東大會審批的對外擔保；	(十四) 審議批准法律、行政法規、 <u>公司股票上市地的上市規則</u> 和本章程規定需要股東夫會審批的對外擔保；
(十五) 審議公司在一年內購買、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百分之三十的事項；	(十五) 審議公司在 <u>1</u> 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 <u>30%</u> 百分之三十的事項；
(十六) 審議公司單項金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三的對外投資事項；	(十六) 審議公司單項金額超過公司最近一期經審計總資產 <u>3%</u> 百分之三的對外投資事項；
(十七) 審議股權激勵計劃；	(十七) 審議股權激勵計劃 <u>和員工持股計劃</u> ；
(十八) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定需要股東大會審批的關連交易；	(十八) 審議批准變更募集資金用途事項；
(十九) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及公司章程規定應由股東大會決定的其他事項。	(十九) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《 <u>本公司</u> 章程》規定需要股東夫會審批的關連交易；
股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。	股東夫會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十六條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第五十六條第三十九條 <u>除公司處於危機等特殊情況外</u>，非經股東夫會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
<p>第五十七條 股東大會分為股東大會年會和臨時股東大會。</p> <p>股東大會年會每年召開一次，並應於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，公司應在事實發生之日起2個月內召開臨時股東大會：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數，或者少於本章程規定人數的2/3時； (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三) 單獨或者合計持有公司有表決權的股份10%以上的股東以書面形式請求召開臨時股東大會時； (四) 董事會認為必要或監事會提議召開時； (五) 法律、法規和公司章程規定的其他情形。 	<p>第五十七條第四十條 股東夫會分為<u>年度</u>股東夫會年會和臨時股東夫會。</p> <p><u>年度</u>股東夫會年會每年召開一次，並應於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p> <p>有下列情形之一的，公司應在事實發生之日起2個月內召開臨時股東夫會：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數，或者少於本章程規定<u>最低</u>人數的2/3時； (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時； (三) 單獨或者合計持有公司有表決權的股份10%以上的股東以書面形式請求召開臨時股東夫會時； (四) 董事會認為必要或<u>審計委員</u>監事會提議召開時； (五) 法律、法規和<u>本公司</u>章程規定的其他情形。

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十八條 股東大會由董事會依《公司法》及本章程的規定召集，由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數董事共同推舉一名董事主持。</p> <p>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>	<p>第五十八條第四十一條 股東大會由董事會依《公司法》及本章程的規定召集，由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數董事共同推舉一名董事主持。</p> <p>董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，<u>審計委員</u>監事會應當及時召集和主持；<u>審計委員</u>監事會不召集和主持的，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</p>
<p>第五十九條 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10%以上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>第五十九條第四十二條 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) <u>單獨或</u>合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的<u>公司</u>股份10%以上<u>股份</u>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>

現條文	建議修訂後條文
<p>(二) 如果董事會在收到前述書面要求後30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4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>(二) 如果董事會在收到前述書面要求後<u>10日內作出是否召開臨時股東會或者類別股東會的決定，並書面答覆股東。</u>30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4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>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>(三) <u>董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p> <p>(四) <u>董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作做出反饋的，單獨或合計持有公司有10%以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
	<p>(五) <u>審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p> <p>(六) <u>審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</u></p>
<p>第六十條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開20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15日前發出書面通知，將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。法律、法規就前述事項另有更嚴格規定的，從其規定。股東大會可以在公司住所地、上市地或公司認為其他合適的地點召開。</p> <p>股東大會會議不得對股東大會會議通知中未列明的事項作出決議。</p>	<p>第六十條<u>第四十三條</u> 公司召開年度股東大會，應當於會議召開20日前以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東發出書面通知，公司召開臨時股東大會，應當於會議召開15日前以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東發出書面通知，將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。法律、法規就前述事項另有更嚴格規定的，從其規定。股東大會可以在公司住所地、上市地或公司認為其他合適的地點召開。</p> <p>股東大會會議不得對股東大會會議通知中未列明的事項作出決議。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第六十一條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司有表決權的股份總額3%以上的股東，有權以書面形式向公司提出提案。</p> <p>持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東可以在股東大會召開15個工作日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案之日起3個工作日內發出股東大會補充通知，告知臨時提案的內容。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>第六十一條第四十四條 公司召開股東大會，董事會、<u>審計委員</u>監事會以及單獨或者<u>合計</u>持有公司有表決權的股份總額<u>13%</u>以上<u>股份</u>的股東，有權以書面形式向公司提出提案。</p> <p><u>單獨或合計</u>持有公司有表決權的股份總數<u>13%</u>以上<u>股份</u>的股東可以在股東大會<u>會議</u>召開<u>15</u><u>10</u>個工作日前提出臨時提案並書面提交<u>董事會</u>召集人。<u>臨時提案應當有明確議題和具體決議事項</u>。經<u>公司董事會審查提案中屬股東會職責範圍內的事項</u>，列入該次會議的議程。<u>董事會</u>召集人應當在收到提案之日起<u>23</u>個工作日內發出股東大會<u>會議</u>補充通知，<u>公告</u>告知臨時提案的內容，<u>並將該臨時提案提交股東會審議</u>。</p> <p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
<p>第六十二條 股東大會通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</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>第六十二條第四十五條 股東大會的通知<u>以書面形式作出</u>，包括以下內容應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間<u>和會議期限</u>；</p> <p>(三) 提交會議審議說明會議將討論的事項<u>和提案</u>；</p>

現條文	建議修訂後條文
(四) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；	(三四) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；
(五) 向股東提供為使股東對將討論的事項作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)，並對其起因和後果作出認真的解釋；	(四五) <u>以明顯的文字說明：全體普通股股東、持有特別表決權股份的股東(如有)等股東均有權出席股東會，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向股東提供為使股東對將討論的事項作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)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</u>
(六) 如任何董事、監事、總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、總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；	(五六) 如任何董事、監事、總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、總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；
(七) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；	(五六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
(八) 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的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；	(七八) 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的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；

現條文	建議修訂後條文
<p>(九) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。</p>	<p>(六九) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(七十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p> <p>(八) <u>股東會採用網絡投票方式的，應當在股東會通知中明確載明網絡投票的表決時間及表決程序。</u></p>
<p>第六十三條 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，應當在國務院證券監督管理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>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，應當按下列任何一種方式送遞：</p> <p>(一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東；</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(二) 在遵從適用法律、行政法規及有關上市規則的情況下，於公司網站或公司證券上市地證券監管機構或證券交易所指定網站上發佈；</p> <p>(三) 按公司證券上市地的證券交易所和上市規則的其它要求發出。</p>	
<p>第六十四條 若公司證券上市地上市規則要求公司以英文版本和中文版本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文版本或只希望收取中文版本，以及在適用法律和法規允許的範圍內，公司可（根據股東說明的意願）向有關股東只發送英文版本或只發送中文版本。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第六十五條 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，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>新增</p>	<p><u>第四十六條 股東會將設置會場，以現場會議方式召開。在不違反法律、法規及公司股票上市地的上市規則強制性規定的情況下，公司可以為股東參加股東會及在會上發言和投票提供便利，包括允許股東採用電子通信等現代信息技術手段以虛擬方式出席股東會及以網絡投票方式進行表決。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第六十六條 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和表決權；</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，但是委託的股東代理人超過一人時，該股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>	<p>第六十六條第四十七條 股權登記日登記在冊的所有普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）、持有特別表決權股份的股東等股東或者其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。</p> <p>任何有權出席股東會議並有權表決的股東，<u>可以親自出席股東會，也有權委託</u>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和表決權；</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，但是委託的股東代理人超過一人時，該股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p>
<p>第六十七條 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其正式委任的代理人簽署。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>如該股東為公司證券上市地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名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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其授正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</p>	
<p>第六十八條 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24小時，或者在指定表決時間前24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>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第六十九條 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、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。</p> <p>委託書應當說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>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第七十條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力撤回委任、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作出的表決仍然有效。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
新增	<p><u>第四十八條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
	<p><u>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，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</u></p> <p><u>如該股東為公司股票上市地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名或以上人士在任何股東會或任何類別股東會上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其受正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p>第四十九條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) <u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；</u></p> <p>(二) <u>代理人姓名或者名稱；</u></p> <p>(三) <u>股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等；</u></p> <p>(四) <u>委託書簽發日期和有效期限；</u></p> <p>(五) <u>委託人簽名（或者蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</u></p>
第七十一條 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，董事長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。	第七十一條 <u>第五十條</u> 股東大會由董事長召集 <u>主持</u> 並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，董事長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，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數董事共同推舉一名董事主持。

現條文	建議修訂後條文
<p>監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持並擔任會議主席。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><u>審計委員</u>監事會自行召集的股東大會，由<u>審計委員</u>監事會<u>主任委員</u>主席主持並擔任會議主席。<u>審計委員</u>監事會<u>主任委員</u>主席不能履行職務或不履行職務時，由<u>過半數的審計委員會成員</u>以上監事共同推舉的一名<u>審計委員會成員</u>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>股東自行召集的股東大會，由召集人<u>或者其</u>推舉代表主持。</p>
<p>召開股東大會時，會議主席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席，繼續開會。</p>	<p>召開股東大會時，會議主席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席，繼續開會。</p>
<p>第七十三條 提交公司股東大會表決的決議案需以投票方式表決，惟在符合《香港上市規則》的規定下，會議主席可以根據誠實信用原則，容許純粹與程序或行政事宜相關的決議以舉手方式表決。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>第七十四條 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>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
第七十五條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東（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。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第七十六條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第七十九條 股東大會決議事項</p> <p>(一) 除非法律、行政法規及本章程另有規定，下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(3) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(4) 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>(5) 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>第七十九條<u>第五十四條</u> 股東大會決議事項</p> <p>(一) 除非法律、行政法規及本章程另有規定，下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(3) 董事會和監事會成員的<u>任</u>罷免及其報酬和支付方法；</p> <p>(4) 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>(45) 除法律、行政法規規定或者<u>本公司</u>章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(二) 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(1) 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>(2) 修改本章程；</p> <p>(3) 發行公司債券；</p> <p>(4) 公司的合併、分立、解散和清算或變更公司形式；</p> <p>(5) 除公司日常經營事項所需或為公司及其下屬全資子公司提供擔保事項之外，公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司資產總額30%的；</p> <p>(6) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需以股東大會特別決議通過的其他事項。</p> <p>股東大會審議有關關連交易事項時，關連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；股東大會的決議應當充分披露非關連股東的表決情況。</p>	<p>(二) 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(1) 公司<u>增加或者減少註冊資本</u>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>(2) 修改本章程；</p> <p>(3) 發行公司債券；</p> <p>(4) 股權激勵計劃和員工持股計劃；</p> <p>(54) 公司的合併、分立、解散和清算或變更公司形式；</p> <p>(65) 除公司日常經營事項所需或為公司及其下屬全資子公司提供擔保事項之外，公司在1年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司<u>最近一期經審計</u>資產總額30%的；</p> <p>(76) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需以股東大會特別決議通過的其他事項。</p> <p>股東大會審議有關關連交易事項時，關連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；股東大會的決議應當充分披露非關連股東的表決情況。</p>

現條文	建議修訂後條文
第八十四條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出。	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第八十五條 股東大會通過的任何違反法律、行政法規規定的內容一律無效。</p> <p>股東大會會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p>	<p>第八十五條第五十九條 股東夫會通過的任何違反法律、行政法規規定的內容一律無效。</p> <p>股東夫會會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本公司章程，或者決議內容違反本公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</p>
第八十六條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。	第八十六條第六十二條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。
第八十七條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按公司章程第八十九條至第九十三條規定分別召集的股東會議上通過，方可進行。	第八十七條第六十三條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東夫會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按 本公司 章程第六十五八十九條至第六十八九十三條規定分別召集的股東會議上通過，方可進行。

現條文	建議修訂後條文
<p>第八十八條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p> <p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p>	<p>第八十八條第六十四條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：</p> <p>(一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；</p> <p>(二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；</p> <p>(三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；</p> <p>(四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；</p> <p>(五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；</p> <p>(六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；</p> <p>(七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；</p> <p>(八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；</p> <p>(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章程所規定的條款。</p>	<p>(十) 增加其他類別股份的權利和特權；</p> <p>(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；</p> <p>(十二) 修改或者廢除本章程所規定的條款。</p>
<p>第八十九條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本章程第八十八條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按公司章程第二十八條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在香港聯交所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程第五十三條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照公司章程第二十八條的規定在香港聯交所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>第八十九條第六十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本章程第六十四條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本公司章程第二十八條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在香港聯交所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程第五十三條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本公司章程第二十八條的規定在香港聯交所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；</p> <p>(三) 在公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第九十條 任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的某個類別股東會議(但不包括續會)，所需的法定人數，必須是該類別的已發行股份至少1/3的持有人。</p>	<p>第九十條第六十六條 任何為考慮更改任何類別股份的權利而舉行的某個類別股東會議(但不包括續會)，所需的法定人數，必須是該類別的已發行股份至少1/3的持有人。</p>
<p>類別股東會的決議，應當經根據公司章程第八十九條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。</p>	<p>類別股東會的決議，應當經根據本公司章程第六十五八十九條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。</p>
<p>第九十一條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第六十條關於召開股東大會的規定發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>	<p>第九十一條第六十七條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第四十四三六十條關於召開股東大會的規定發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>
<p>第九十三條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第九十五條 公司董事會由6-13人組成，公司董事會成員中應當有1/3以上獨立非執行董事（以下簡稱「獨立董事」），且總數不應少於3名，其中至少包括一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的人士，並符合《香港上市規則》第3.10(2)條的要求。</p>	<p>第九十五條第七十條 公司董事會由6-13人組成，公司董事會成員中應當有1/3以上獨立非執行董事（以下簡稱「獨立董事」），且總數不應少於3名，其中至少包括一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的人士，並符合《香港上市規則》第3.10(2)條的要求，<u>確保符合董事會成員多元化的規定</u>。</p>
<p>前款所稱獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。</p>	<p>前款所稱獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。</p>
<p>有關獨立董事制度，本章程未作出規定的，根據相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>	<p><u>公司董事會成員中包括1名職工董事，經由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</u></p> <p>有關獨立董事制度，本章程未作出規定的，根據相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第九十六條 董事的提名</p> <p>公司就股東提名候選人擔任董事召開有關會議前，應當留出一段期限，在該期限內，股東可以就提名候選人擔任董事向公司發出書面通知，且該候選人可就表明願意接受提名向公司發出書面通知，上述期限最短為七天，起算日應不早於為此召開有關會議的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於有關會議召開日期之前七天。</p>	<p>第九十六條第七十一條 董事的提名</p> <p>非由職工代表出任的董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。公司就股東提名候選人擔任董事召開有關會議前，應當留出一段期限，在該期限內，股東可以就提名候選人擔任董事向公司發出書面通知，且該候選人可就表明願意接受提名向公司發出書面通知，上述期限最短為七天，起算日應不早於為此召開有關會議的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於有關會議召開日期之前七天。</p>
<p>第九十七條 董事的任期</p> <p>(一) 董事由股東大會選舉或更換，每屆任期3年，任期屆滿後連選可以連任；</p> <p>(二) 任何一位董事在其任期屆滿前，股東大會可通過決議解除其董事職務，但股東大會不得無故解除董事職務。此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償；</p>	<p>第九十七條第七十二條 董事的任期</p> <p>(一) 董事由股東大會選舉或更換，每屆任期3年，任期屆滿後連選可以連任；</p> <p>(二) 任何一位董事在其任期屆滿前，股東大會可通過決議解除其董事職務，但股東大會不得無故解除董事職務。此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償；</p>

現條文	建議修訂後條文
(三) 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務；	(三) 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和 <u>本公司章程</u> 的規定，履行董事職務；
(四) 由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，任職至下屆股東大會年會為止，並於其時有資格重選連任；	(四) 由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，任職至下屆股東大會年會為止，並於其時有資格重選連任；
(五) 董事可以由公司總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的1/2。	(四五) 董事可以由公司總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的1/2。
董事無須持有公司股份。	董事無須持有公司股份。

現條文	建議修訂後條文
<p>第九十八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。</p>	<p>第九十八條第七十三條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。</p>
<p>如因董事任期屆滿未及時改選，或者董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本章程規定，履行董事職務。</p>	<p>如因董事任期屆滿未及時改選，或者董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本章程規定，履行董事職務。</p>
<p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>	<p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>
<p>第九十九條 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，承擔賠償責任。</p>	<p>第九十九條第七十四條 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，承擔賠償責任。</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賠要求不受此影響)。</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賠要求不受此影響)。</p>
<p>董事連續二次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議視為不能履行職責，董事會可以建議股東大會予以更換。</p>	<p>董事連續二次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議視為不能履行職責，董事會可以建議股東大會予以更換。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百條 董事會對股東大會負責，行使下列主要職權：</p> <p>(一) 召集股東大會提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行公司債券以及證券上市的方案；</p> <p>(七) 制訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置及分支機構的設置；</p> <p>(九) 決定聘任或者解聘公司總經理並決定其報酬及履職考核等事項，及根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問、董事會秘書，並決定其報酬、獎懲及履職考核等事項；</p>	<p>第一百條第七十五條 董事會對股東大會負責，行使下列主要職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，提請股東大會<u>審議</u>通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 決定制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行公司債券以及證券上市的方案；</p> <p>(七) 制訂定公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置及分支機構的設置；</p> <p>(九) 決定聘任或者解聘公司總經理並決定其報酬及履職考核等事項，及根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師（財務負責人）、總法律顧問、董事會秘書，並決定其報酬、獎懲及履職考核等事項；</p>

現條文	建議修訂後條文
(十) 制定公司的基本管理制度；	(十) 制定公司的基本管理制度；
(十一) 制訂公司章程的修改方案；	(十一) 制訂公司章程的修改方案；
(十二) 向股東大會提請聘請或更換承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十二) 向股東大會提請聘請或更換承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十三) 決定須經股東大會審議範圍以外的公司對外擔保事項；	(十三) 決定須經股東大會審議範圍以外的公司對外擔保事項；
(十四) 決定公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；	(十四) 決定公司在 <u>一年</u> 內購買、出售重大資產或者擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產 <u>30%</u> 百分之三十的事項；
(十五) 決定公司單項金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三，且萬分之三以上的對外投資事項（或對外投資項目的金額雖未超過公司資產總額萬分之三，但屬於非常規性項目；或可能對公司有重大影響的項目）；	(十五) 決定公司單項金額不超過公司最近一期經審計總資產 <u>3%</u> 百分之三，且萬分之 <u>0.03%</u> 以上的對外投資事項（或對外投資項目的金額雖未超過公司資產總額 <u>0.03%</u> 萬分之三，但屬於非常規性項目；或可能對公司有重大影響的項目）；
(十六) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應由董事會審批的關連交易，包括商務定價等；	(十六) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及 <u>本</u> 《公司章程》規定應由董事會審批的關連交易，包括商務定價等；
(十七) 除法律、法規和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；	(十七) 除法律、法規和本章程規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；

現條文	建議修訂後條文
<p>(十八) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(十九) 審議批准公司的如下重要經營管理事項，受相關監管規則要求和本章程限制的除外：</p> <p>1、重大薪酬管理事項，包括工資總額決定機制等；</p> <p>2、法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定應當由董事會決定的其他事項。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。董事會進行重大經營決策時應進行風險分析，並採取必要的風險防範措施。</p>	<p>(十八) 公司章程或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(十九) 審議批准公司的如下重要經營管理事項，受相關監管規則要求和本章程限制的除外：</p> <p>1—(1)重大薪酬管理事項，包括工資總額決定機制等；</p> <p>2—(2)法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的應當由董事會決定的其他事項。</p> <p>(十九A)公司章程或股東會授予的其他職權；</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。董事會進行重大經營決策時應進行風險分析，並採取必要的風險防範措施。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百零一條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>新增</p>	<p><u>第七十六條 董事會設審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、關連交易委員會，並可根據實際工作需要設置其他專門委員會。</u></p> <p><u>專門委員會是董事會的專門工作機構，由董事組成，為董事會決策提供諮詢和建議，對董事會負責。董事會專門委員會的工作規則由董事會負責制定，具體規定各專門委員會的組成、職責、工作方式、議事程序等內容。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p>第七十七條 公司不設監事會，由審計委員會行使法律、法規規定的監事會職權。審計委員會成員至少為三名，為不在公司擔任高級管理人員的董事。主任委員及過半數成員必須為獨立董事，且至少有一名須具備會計專業知識，並應符合法律、法規及《香港上市規則》的規定。</p>
新增	<p>第七十八條 審計委員會每年至少召開兩次定期會議。經董事會、$1/2$以上委員或主任委員提議時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有過半數成員出席方可舉行。</p> <p>審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。審計委員會決議的表決，應當一人一票。審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。</p>
<p>第一百零四條 董事長行使下列職權：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 主持股東大會會議，召集並主持董事會會議； (二) 檢查董事會決議的實施情況； 	<p>第一百零四條第八十一條 董事長行使下列職權：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 主持股東大會會議，召集並主持董事會會議； (二) 檢查董事會決議的實施情況；

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p>(四) 代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；</p> <p>(五) 董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權或不履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>	<p>(三) 簽署公司發行的證券；</p> <p><u>(三四)</u> 代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；</p> <p><u>(四五)</u> 董事會授予的其他職權。</p> <p>董事長不能履行職權或不履行職權時，由<u>過</u>半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>
<p>第一百零五條 董事會每年至少召開4次定期會議，每次會議應當於會議召開至少14日以前通知全體董事和監事。</p> <p>定期董事會會議不能採取書面傳簽方式召開。</p>	<p>第一百零五條第八十二條 董事會每年至少召開4次定期會議，每次會議應當於會議召開至少14日以前通知全體董事和監事。</p> <p>定期董事會會議不能採取書面傳簽方式召開。</p>
<p>第一百零六條 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議；</p> <p>(二) 1/3以上的董事聯名提議；</p> <p>(三) 監事會提議；</p> <p>(四) 總經理提議。</p>	<p>第一百零六條第八十三條 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議；</p> <p>(二) 1/3以上的董事聯名提議；</p> <p>(三) <u>審計委員</u>監事會提議；</p> <p>(四) 總經理提議。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百零八條 董事會會議必須有過半數的董事(包括受委託出席的董事)出席方可召開，在董事會會議上每名董事有一票表決權。除法律、行政法規、本章程另有規定外，董事會決議由全體董事過半數通過。</p>	<p>第一百零八條第八十五條 董事會會議必須有過半數的董事(包括受委託出席的董事)出席方可召開，在董事會會議上每名董事有一票表決權。除法律、行政法規、本章程另有規定外，董事會決議由全體董事過半數通過。</p>
<p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>
<p>董事會審議有關關連交易事項時，關連董事不應當參與投票表決，也不得代理其他董事行使表決權，其擁有的表決權的票數不計入有效表決總票數；該董事會會議由過半數的無關連董事出席即可舉行，董事會會議所作的決議須經無關連關係董事過半數通過，並應當充分披露非關連董事的表決情況。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p>	<p><u>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關連關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。</u>董事會審議有關關連交易事項時，關連董事不應當參與投票表決，也不得代理其他董事行使表決權，其擁有的表決權的票數不計入有效表決總票數；該董事會會議由過半數的無關連董事出席即可舉行，董事會會議所作的決議須經無關連關係董事過半數通過，並應當充分披露非關連董事的表決情況。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百一十一條 董事應當對董事會的決議承擔責任。若董事會的決議違反中國法律、行政法規或本章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任，但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的董事可以免除責任。</p>	<p>第一百一十一條第八十八條 董事應當對董事會的決議承擔責任。若董事會的決議違反中國法律、行政法規或本章程、股東大會決議，致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任，但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的董事可以免除責任。</p>
<p>第一百一十二條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。董事執行公司職務時違反法律、法規和本章程規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>本條規定也適用於公司監事和高級管理人員。</p>	<p>第一百一十二條第八十九條 董事應當遵守法律、行政法規和本公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。董事執行公司職務時違反法律、法規和本章程規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>本條規定也適用於公司監事和高級管理人員。</p>
<p>第一百一十四條 董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會聘任。</p> <p>董事會秘書的主要職責是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄； (二) 確保公司依法準備和及時遞交監管部門所要求的報告和文件； 	<p>第一百一十四條第九十一條 董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會聘任。</p> <p>董事會秘書的主要職責是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄； (二) 確保公司依法準備和及時遞交監管部門所要求的報告和文件；

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 簽備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</p> <p>(四) 確保公司股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；</p> <p>(五) 辦理信息披露事務；</p> <p>(六) 有關適用的法律、法規、規章、證券交易所的上市規則及其他規定和公司章程規定的其他職責。</p>	<p>(三) 簽備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</p> <p>(四) 確保公司股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；</p> <p>(五) 辦理信息披露事務；</p> <p>(六) 有關適用的法律、法規、規章、<u>公司股票上市地</u>證券交易所的上市規則及其他規定和<u>本公司</u>章程規定的其他職責。</p>
<p>第一百一十五條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。</p> <p>當董事兼任董事會秘書時，如某一事項需由董事及董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百一十六條 公司設立監事會，根據法律、行政法規及本章程的規定行使監督職能。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
第一百一十七條 監事會由6人組成，監事會設主席一人，由全體監事的2/3以上選舉產生或罷免。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百一十八條 監事會成員由4名股東代表監事和2名公司職工代表監事組成。其中股東代表監事由股東大會選舉和罷免。職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉和罷免。公司職工代表擔任的監事不得少於監事總人數的1/3。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百一十九條 公司的董事、總經理、副總經理、財務負責人及其他高級管理人員不得兼任監事。	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十條 監事的任期</p> <p>(一) 監事的任期每屆為3年，任期屆滿可連選連任；</p> <p>(二) 任何一位股東代表監事在其任期屆滿前，股東大會可根據公司章程規定通過決議解除其監事職務，但股東大會不得無故解除其監事職務。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
監事連續二次不能親自出席監事會會議，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會可以予以更換。	
<p>第一百二十一條 監事可以在任期屆滿以前提出辭職。監事辭職應向監事會提交書面辭職報告。</p> <p>如因監事任期屆滿未及時改選，或者監事的辭職導致公司監事會低於法定最低人數時，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程規定，履行監事職務。</p> <p>除前款所列情形外，監事辭職自辭職報告送達監事會時生效。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十二條 監事會向股東大會負責並報告工作，並行使下列職權：</p> <p>(一) 對董事、總經理和其他高級管理人員在執行職務時違反法律、行政法規和公司章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p>(二) 當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 檢查公司的財務狀況；</p> <p>(四) 提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行本章程規定的召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；</p> <p>(五) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；</p> <p>(六) 向股東大會會議提出提案；</p> <p>(七) 提議召開董事會臨時會議；</p> <p>(八) 按照《公司法》的有關規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(九) 法律、行政法規及公司章程規定的其他職權。</p> <p>監事有權列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p>	

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百二十三條 監事會每6個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。監事可以提議召開臨時監事會會議。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>定期監事會會議不能採取書面傳簽方式召開。</p>	
<p>定期監事會會議和臨時監事會會議召開的通知方式為當面遞交、傳真、特快專遞、掛號空郵等；會議通知時限為：監事會會議召開前至少10日；情況緊急，需要盡快召開臨時監事會會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	
<p>監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點、會議日期、事由及議題以及發出通知的日期。</p>	
<p>第一百二十四條 每名監事有一票表決權。監事會的決議，應當由2/3以上監事表決通過。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百二十五條 監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。</p> <p>監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載，監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十六條 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十七條 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人士協助其工作，為此而支出的合理費用由公司承擔。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十八條 監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百二十九條 公司設立黨委。黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按照規定設立紀委。</p>	<p><u>第一百二十九條第六十條</u> 公司設立黨委。黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按照規定設立紀委。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百三十條 公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等黨內法規履行職責。</p> <p>(一) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國務院國有資產監督管理委員會黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。</p> <p>(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。</p> <p>(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p>	<p>第一百三十條第六十一條 公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等黨內法規履行職責。</p> <p>(一) 保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策，國務院國有資產監督管理委員會黨委以及上級黨組織有關重要工作部署。</p> <p>(二) 堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。</p> <p>(三) 研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議。</p>

現條文	建議修訂後條文
(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等群團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。	(四) 承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、 <u>統一戰線工作</u> ，企業文化建設和 <u>領導</u> 工會、共青團等群團 <u>組織</u> 工作。 <u>履行公司領導</u> 黨風廉政建設 <u>主體責任</u> ，支持紀委切實履行監督執紀問責職責責任。
第一百三十一條 公司經理層負責謀經營、抓落實、強管理。公司設總經理一人，由董事會聘任或解聘，設副總經理若干人，人選由總經理提名，由董事會聘任和解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。總經理與董事長原則上由不同的人員擔任。	<u>第一百三十一條第九十二條</u> 公司 <u>經營</u> 管理層負責謀經營、抓落實、強管理。公司設總經理一人，由董事會聘任或解聘，設副總經理若干人， <u>設總會計師(財務負責人)</u> 一人、 <u>總法律顧問</u> 一人，人選由總經理提名，由董事會聘任 <u>或和</u> 解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。總經理與董事長原則上由不同的人員擔任。
第一百三十三條 總經理應當列席董事會會議，非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百三十四條 公司實行總法律顧問制度，總法律顧問為全面負責企業法律事務工作的高級管理人員。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應列席會議並提出法律意見。	<u>第一百三十四條第九十四條</u> 公司實行總法律顧問制度，總法律顧問為全面負責企業法律事務工作的高級管理人員。董事會審議事項涉及法律 <u>合規</u> 問題的，總法律顧問應列席會議並提出法律 <u>合規</u> 意見。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百三十六條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p>	<p>第一百三十六條第九十六條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，<u>被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年</u>；</p> <p>(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；</p> <p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償<u>被人民法院列為失信被執行人</u>；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</p> <p>(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；</p> <p>(八) 非自然人；</p> <p>(九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；</p> <p>(十) 公司證券上市地的有關法律法規所規定的情況。</p>	<p>(六) <u>被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</u></p> <p>(七) <u>被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的法律、行政法規規定不能擔任企業領導；</u></p> <p>(八) <u>非自然人；</u></p> <p>(九) <u>被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；</u></p> <p>(十) <u>法律、法規規定及公司股票證券上市地的上市規則有關法律法規所規定的其他內容情況。</u></p>
<p>第一百三十七條 公司董事、總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、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百三十八條 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、總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，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百三十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在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>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百四十條 公司董事、監事、總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）除本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>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<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) 遵守本章程，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，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；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公司的股東或者其他個人提供擔保；</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；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；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"> 1、 法律有規定； 2、 公眾利益有要求； 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。 <p>本條所述人員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>	

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百四十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下稱為「相關人」）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能做的事：</p> <p>（一）公司董事、監事、總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、總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、總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、總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、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；及</p> <p>（五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p>第九十七條 董事應當遵守法律、法規和本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。</p> <p>董事對公司負有下列忠實義務：</p> <p>(一) <u>不得侵佔公司財產、挪用公司資金；</u></p> <p>(二) <u>不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；</u></p> <p>(三) <u>不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</u></p> <p>(四) <u>未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；</u></p> <p>(五) <u>不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；</u></p>

現條文	建議修訂後條文
	<p>(六) <u>未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；</u></p> <p>(七) <u>不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；</u></p> <p>(八) <u>不得擅自披露公司秘密；</u></p> <p>(九) <u>不得利用其關聯關係損害公司利益；</u></p> <p>(十) <u>法律、法規及本章程規定的其他忠實義務。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p>第九十八條 董事應當遵守法律、法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。</p> <p>董事對公司負有下列勤勉義務：</p> <p>(一) <u>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、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；</u></p> <p>(二) <u>應公平對待所有股東；</u></p> <p>(三) <u>及時了解公司業務經營管理狀況；</u></p> <p>(四) <u>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；</u></p> <p>(五) <u>應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；</u></p> <p>(六) <u>法律、法規及本章程規定的其他勤勉義務。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p>第九十九條 本章關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。</p> <p>本章關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。</p>
<p>第一百四十二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>	<p>第一百四十二條第一百條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的勤勉義務和忠實義務誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</p>
<p>第一百四十三條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十二條所規定的情形除外。</p>	<p>第一百四十三條第一百零一條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十二條所規定的情形除外。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百四十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p>	<p>第一百四十四條第一百零二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p>
<p>除了《香港上市規則》附錄三的第4(1)條及附註1或香港聯交所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何緊密聯繫人（定義見《香港上市規則》）擁有重大權益的合約或安排或任何其它建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p>	<p>除了《香港上市規則》第13.44條附錄三的第4(1)條及附註1或香港聯交所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何緊密聯繫人（定義見《香港上市規則》）擁有重大權益的合約或安排或任何其他它建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。</p>
<p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p>	<p>除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。</p>

現條文	建議修訂後條文
公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。	公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。
第一百四十五條 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。	<u>第一百四十五條第一百零三條</u> 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。
第一百四十六條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。	<u>第一百四十六條第一百零四條 除根據法律、法規的規定代為扣繳外</u> ，公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百四十七條 公司不得直接或者間接向本公司和其控股股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。</p> <p>前款規定不適用於下列情形：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保； (二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及 (三) 如公司的正常業務範圍擴展至包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。 	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百四十八條 公司違反前條 規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百四十九條 公司違反一百四十七條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：</p> <p>(一) 向公司或者其控股股東的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百五十條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第一百五十一條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；</p>	<p>第一百五十一條第一百零五條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：</p> <p>(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；</p> <p>(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。</p>	<p>(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；</p> <p>(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；</p> <p>(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；</p> <p>(六) <u>公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。</u></p>
<p>第一百五十二條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</p> <p>(一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p> <p>(二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及</p> <p>(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。</p> <p>除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。</p>	
<p>第一百五十三條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第五十三條的定義相同。</p> <p>如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百五十四條 公司應當與每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員訂立書面合同，其中至少應包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、本章程、《公司收購、合併及股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第一百九十八條及《香港上市規則》規定的仲裁條款。</p>	<p>第一百五十四條第一百零六條 公司應當與每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員訂立書面合同，其中至少應包括下列規定：</p> <p>(一) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、本章程、《公司收購、合併及股份購回守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；</p> <p>(二) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</p> <p>(三) 本章程第一百四十七條及《香港上市規則》規定的仲裁條款。</p>
<p>第一百五十五條 公司按照法律、行政法規、國務院財政主管部門的規定及本章程的規定建立公司的財務、會計制度。</p>	<p>第一百五十五條第一百零七條 公司按照法律、行政法規、國務院有關財政主管部門的規定及本章程的規定建立公司的財務、會計、審計和法律顧問制度。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百五十七條 公司財務會計報告的製作</p> <p>(一) 公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，按有關規定接受審計；</p> <p>(二) 財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。</p>	<p>第一百五十七條第一百零九條 公司財務會計報告的製作</p> <p>(一) 公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，按有關規定接受審計；</p> <p>(二) 財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。</p>
<p>第一百五十八條 公司董事會應當在每次股東大會年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。</p>	<p>第一百五十八條第一百一十條 公司董事會應當在每次<u>年度</u>股東大會年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。</p>
<p>第一百五十九條 公司的年度財務會計報告應在召開股東年會的20日以前置備於公司供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。</p> <p>除相關法律、行政法規和公司股票上市地上市規則以及本章程另有規定外，公司至少應當在股東大會年會召開前至少21日將前述財務報告或董事會報告連同資產負債表（包括法律規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表，或財務摘要報告，交付或者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。在滿足法律、行政法規、公司上市地上市規則的條件下，公司可採用公告（包括通過公司網站發佈）的形式進行。</p>	<p>第一百五十九條第一百一十一條 公司的年度財務會計報告應在召開<u>年度</u>股東<u>會</u>年會的20日以前置備於公司供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。</p> <p>除相關法律、行政法規和公司股票上市地上市規則以及本章程另有規定外，公司至少應當在<u>年度</u>股東大會年會召開前至少21日將前述財務報告或董事會報告連同資產負債表（包括法律規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表，或財務摘要報告，交付或者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。在滿足法律、行政法規、公司<u>股票</u>上市地上市規則的條件下，公司可採用公告（包括通過公司網站發佈）的形式進行。</p>

現條文	建議修訂後條文
第一百六十條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百六十一條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百六十二條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。	第一百六十三條 <ins>第一百一十二條</ins> 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的 <u>3個月</u> 60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的 <u>4個月</u> 120天內公佈年度財務報告。
<p>第一百六十四條 利潤分配方案</p> <p>(一) 如公司的法定公積金不足以彌補以前年度公司虧損，在依照本條第(2)款規定提取法定公積金之前，應先用當年利潤彌補上一年度公司虧損；</p>	<p>第一百六十四條<ins>第一百一十四條</ins> 利潤分配方案</p> <p>(一) 如公司的法定公積金不足以彌補以前年度公司虧損，在依照本條第<u>(二)</u>(2)款規定提取法定公積金之前，應先用當年利潤彌補上一年度公司虧損；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(二) 公司分配當年稅後利潤時，應首先提取利潤的10%作為公司的法定公積金，但公司的法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上時，可不再提取；</p> <p>(三) 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；</p> <p>(四) 公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，可以從稅後利潤中提取任意公積金；</p> <p>(五) 公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。</p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>	<p>(二) 公司分配當年稅後利潤時，應首先提取利潤的10%作為公司的法定公積金，但公司的法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上時，可不再提取；</p> <p>(三) 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；</p> <p>(四) 公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，可以從稅後利潤中提取任意公積金；</p> <p>(五) 公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，為可供股東分配的利潤，由公司根據公司股東大會決議按股東持有的股份比例分配。</p> <p>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。</p> <p>公司持有的本公司股份不參與分配利潤。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百六十五條 資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。</p>	<p>第一百六十五條第一百一十五條 資本公積金包括下列款項：</p> <p>(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；</p> <p>(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他<u>項目</u>嵌入。</p>
新增	<p>第一百一十六條 公司召開年度股東會審議年度利潤分配方案時，可審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。董事會有權根據股東會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。</p> <p>公司應在股東會對利潤分配方案作出決議後，或者公司董事會根據年度股東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，完成股利（或者股份）的派發事項。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百六十六條 公司依法以超過股票票面金額的發行價格發行股份所得的溢價款，以及國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他款項，列為公司資本公積金。資本公積金不得用於彌補公司的虧損。</p>	<p>第一百六十六條第一百一十七條 公司依法以超過股票票面金額的發行價格發行股份所得的溢價款，以及國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他款項，列為公司資本公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金，仍不能彌補的，可按照規定使用資本公積金。法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金應不少於轉增前公司註冊資本的25%。資本公積金不得用於彌補公司的虧損。</p>
<p>第一百六十九條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，由其代該等股東保管該等款項，以待支付予該等持有人。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>	<p>第一百六十九條第一百二十條 公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，由其代該等股東保管該等款項，以待支付予該等持有人。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。</p> <p>公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百七十條 公司於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。</p>	<p>第一百七十條第一百二十一條 公司於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。</p>
<p>在遵守有關法律、法規、規範性文件和公司證券上市地證券監督管理機構相關規定的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權利，但該權利在適用的有關時效屆滿前不得行使。</p>	<p>在遵守有關法律、法規、規範性文件和公司證券股票上市地證券監督管理機構相關規定的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權利，但該權利在適用的有關時效屆滿前不得行使。</p>
<p>公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息單，但公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使此項權利。</p>	<p>公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息單，但公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使此項權利。</p>
<p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股的股東的股份，但必須遵守以下條件：</p> <p>(一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；及</p>	<p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股的股東的股份，但必須遵守以下條件：</p> <p>(一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；及</p>

現條文	建議修訂後條文
(二) 公司在12年期間屆滿後於公司證券上市地一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並通知公司證券上市地證券監督管理機構。	(二) 公司在12年期間屆滿後於公司證券上市地一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並通知公司證券上市地證券監督管理機構。
第一百七十二條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東大會年會結束時起至下次股東大會年會結束時止。	第一百七十二條第一百二十三條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次 <u>年度</u> 股東大會年會結束時起至下次 <u>年度</u> 股東大會年會結束時止。
第一百七十四條 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。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百七十五條 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。	刪除本條，並相應修訂全文序號
第一百七十六條 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。	第一百七十六條第一百二十五條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式 <u>審計費用</u> 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。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百七十七條 公司聘用、解聘或者不再續聘年度審計的會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券監督管理機構備案。</p>	<p>第一百七十七條第一百二十六條 公司聘用、解聘或者不再續聘年度審計的會計師事務所，由股東大會作出決定，並報國務院證券監督管理機構備案。<u>董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。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、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。</u></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屆滿的會計師事務所的，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>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屆滿的會計師事務所的，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>

現條文	建議修訂後條文
(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：	(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：
1、 在為作出決議而發出通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述； 2、 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。	1→ 在為作出決議而發出通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述； 2→ 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。
(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。	(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。
(四) 異任的會計師事務所有權出席以下會議： 1、 其任期應到期的股東大會； 2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。	1→ 其任期應到期的股東大會； 2→ 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會； 3→ 因其主動辭聘而召集的股東大會。
離任的會計師事務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。	離任的會計師事務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。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百七十八條 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>第一百七十八條第一百二十七條 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，會計師事務所有權向股東夫會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東夫會說明公司有無不當情形事。</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>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該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者 2、 任何應當交代情況的陳述。</p>	<p>1→ 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者 2→ 任何應當交代情況的陳述。</p>
<p>公司收到前款所指書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。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，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>	<p>公司收到前款所指書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。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，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>

現條文	建議修訂後條文
如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，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。	如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，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。
第一百七十九條 公司應按照法律、行政法規及本章程的規定建立職工民主管理制度、工資管理制度和勞動管理制度，並依法決定處理公司內部職工大會、職工代表大會、勞動人事、工資事宜。	第一百七十九條第一百二十八條 公司應按照法律、行政法規及本章程的規定建立職工民主管理制度、工資管理制度和勞動管理制度，並依法決定處理公司內部職工大會、職工代表大會、勞動人事、工資事宜。
第一百八十一條 公司應根據法律、行政法規允許組織工會並為該等工會撥取費用，公司的職工有權根據法律、行政法規參加工會活動。公司研究決定改制以及經營方面的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會的意見，並通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。	第一百八十一條第一百三十條 公司應根據法律、行政法規允許組織工會並為該等工會撥取費用，公司的職工有權根據法律、行政法規參加工會活動。公司研究決定改制以及經營方面的重大問題、制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會的意見，並通過職工代表大會或者其他形式聽取職工的意見和建議。
第一百八十二條 經股東大會以特別決議批准，公司可以根據法律、行政法規及本章程的規定分立或與其它公司合併。	第一百八十二條第一百三十一條 經股東大會以特別決議批准，公司可以根據法律、行政法規及本章程的規定分立或與其他公司合併。

現條文	建議修訂後條文
<p>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>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H股股東，前述文件還應當以郵件或本章程規定的其他方式送達。</p>	<p>對H股股東，前述文件還應當以郵件或本章程規定的其他方式送達。</p>
<p>第一百八十三條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。</p>	<p><u>第一百八十三條第一百三十二條</u> 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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。</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>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>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百八十四條 公司分立，其財產作相應的分割。</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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。</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>第一百八十四條第一百三十三條 公司分立，其財產作相應的分割。</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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。</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>第一百八十六條 公司有下列情形之一時，應予解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 營業期限屆滿；</p> <p>(二) 股東大會通過特別決議解散公司；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p>	<p>第一百八十六條第一百三十五條 公司有下列情形之一時，應予解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 營業期限屆滿<u>或者公司章程規定的其他解散事由出現</u>；</p> <p>(二) 股東大會通過特別決議解散公司；</p> <p>(三) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(五) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(六) 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10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>	<p><u>(四五)</u> 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p><u>(五六)</u> 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10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p> <p style="text-align: center;"><u>公司出現前款規定的解散事由，應當在10日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。</u></p>
新增	<p><u>第一百三十六條</u> 公司出現本章程第一百三十五條第一款第(一)、(二)項情形時，在公司尚未向股東分配財產前，可以通過修訂本章程或經股東會決議而存續，但須經出席股東會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。</p>
<p><u>第一百八十七條</u> 公司根據本節前條第(一)、(二)、(五)、(六)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，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。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><u>第一百八十七條</u><u>第一百三十七條</u> 公司根據本節<u>章程第一百三十五條第一款前條</u>第(一)、(二)、<u>(四五)</u>、<u>(五六)</u>項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起<u>15</u>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。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>

現條文	建議修訂後條文
<p>公司因前條(四)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，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及專業人員成立清算組，進行清算。</p>
<p>公司因前條(五)項規定解散，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>	<p>公司因前條<u>(四五)</u>項規定解散的，由有關主管機關<u>可以申請人民法院指定</u>組織股東、有關機關及<u>有關人員</u>成立清算組→進行清算。</p>
<p>第一百八十八條 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12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之後，董事會、總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指示，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>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百九十條 清算程序</p> <p>(一) 清算組應當自成立之日起10日內通知公司債權人，並於60日內在報紙上公告；</p> <p>(二) 債權人應當自其接到通知書之日起30日內，未接到通知書的應自公告之日起45日內，向清算組申報其債權，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>(三) 債權人如未根據本條第(二)款的規定申報債權，其債權在清算時不得列入公司的債務之列；</p> <p>(四) 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>	<p>第一百九十條<u>第一百三十九條</u> 清算程序</p> <p>(一) 清算組應當自成立之日起10日內通知公司債權人，並於60日內在報紙<u>或者國家企業信用信息公示系統</u>上公告；</p> <p>(二) 債權人應當自其接到通知書之日起30日內，未接到通知書的應自公告之日起45日內，向清算組申報其債權，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>(三) 債權人如未根據本條第(二)款的規定申報債權，其債權在清算時不得列入公司的債務之列；</p> <p>(四) 在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。</p>
<p>第一百九十二條 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，按照股東持有的股份的種類和比例分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動及與清算無關的經營活動。</p> <p>公司財產未按前款規定清償前，不得分配給股東。</p>	<p><u>第一百九十二條第一百四十一條</u> 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，按照股東持有的股份的<u>類別</u>種類和比例分配。</p> <p>清算期間，公司不得開展新的經營活動及與清算無關的經營活動。</p> <p>公司財產未按前款規定清償前，不得分配給股東。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百九十三條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足以清償全部債務時，應當立即停止清算，並向人民法院申請宣告破產。</p>	<p>第一百九十三條第一百四十二條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足以清償全部債務時，應當<u>依法</u>立即停止清算，並向人民法院申請宣告破產<u>清算</u>。</p>
<p>人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。</p>	<p>人民法院裁定<u>受理</u>宣告破產<u>申請</u>後，清算組應當將清算事務移交給人民法院<u>指定的破產管理人</u>。</p>
<p>第一百九十四條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認。清算組應當自股東大會或者有關主管機關對清算報告確認之日起30日內，清算組應向公司登記管理部門報送清算報告並申請註銷公司登記，並公告公司終止。</p>	<p>第一百九十四條第一百四十三條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，以及清算期間收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者人民法院確認，<u>並報公司登記機關，申請公司註銷登記</u>清算組應當自股東大會或者有關主管機關對清算報告確認之日起30日內，清算組應向公司登記管理部門報送清算報告並申請註銷公司登記，並公告公司終止。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百九十五條 清算組成員的義務</p> <p>(一) 清算組成員應當忠於職守，嚴格履行清算義務；</p> <p>(二) 清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產；</p> <p>(三) 清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>	<p>第一百九十五條第一百四十四條 清算組成員的義務</p> <p>(一) 清算組成員應當<u>履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務</u>忠於職守，嚴格履行清算義務；</p> <p>(二) 清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產；</p> <p>(三) 清算組成員<u>怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任</u>；因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>
<p>第一百九十六條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。</p>	<p>第一百九十六條第一百四十五條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百九十七條 公司如修改公司章程，應按下列程序進行：</p> <p>(一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬定修改方案；</p> <p>(二) 董事會召集股東大會，就本章程的修改方案由股東大會進行表決；</p> <p>(三) 股東大會特別決議通過本章程的修改方案；</p> <p>(四) 本章程的修改涉及法律、法規規定的登記事項的，依法辦理有關變更登記手續；本章程的修改，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監督管理機構批准後生效；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。</p>	<p>第一百九十七條第一百四十六條 公司如修改公司章程，應按下列程序進行：</p> <p>(一) 董事會首先通過修改本章程的決議並擬定修改方案；</p> <p>(二) 董事會召集股東大會，就本章程的修改方案由股東大會進行表決；</p> <p>(三) 股東大會特別決議通過本章程的修改方案；</p> <p>(四) 本章程的修改涉及法律、法規規定的登記事項的，依法辦理有關變更登記手續；本章程的修改，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監督管理機構批准後生效；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第一百九十八條 本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡涉及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、總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，基於本章程、《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>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、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>	<p>第一百九十八條第一百四十七條 本公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡涉及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、總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，基於本章程、《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>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、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。</p> <p>有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。</p>

現條文	建議修訂後條文
<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，也可以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。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>(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，也可以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。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(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</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(不含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；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>(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>(五) 任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。</p>	<p>(五) 任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。</p>
	<p><u>(六) 為免歧義，本章程其他條款中規定的向人民法院訴訟的事項，如屬本章規定應提交仲裁解決且具有可仲裁性的爭議，則應按本章規定提交仲裁解決。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p><u>第一百五十二條</u> 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以公司最近一次經核准登記後的中文版本為準。</p>
第兩百零三條 本章程所稱「高級管理人員」指公司總經理、副總經理、財務負責人、總法律顧問及董事會確定的其他人員。	<p><u>第兩百零三條</u><u>第一百五十三條</u> 本章程所稱「高級管理人員」指公司總經理、副總經理、<u>總會計師</u>(財務負責人)、總法律顧問、<u>董事會秘書</u>及董事會確定的其他人員。</p>

建議修訂股東大會議事規則

本次建議修訂股東大會議事規則中涉及條款序號及正文中引用的條款序號調整以及「股東大會」或「股東會議」統一替換為「股東會」等不影響條款含義的非實質性修訂的內容均不再單獨列示。

現條文	建議修訂後條文
第一條 為保障股東能夠依法行使權利，確保股東大會能夠高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)和《中國鐵塔股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際，制定本規則。	第一條 為保障股東能夠依法行使權利，確保股東大會能夠高效規範運作和科學決策，完善公司 <u>中國鐵塔股份有限公司</u> (以下簡稱公司)治理結構，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)和《中國鐵塔股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際，制定本規則。
第二條 本規則適用於公司股東大會，對公司、全體股東、股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。	第二條 本規則適用於公司股東大會，對公司、全體股東、股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員和列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。
第三條 股東大會由公司董事會召集，本規則另有規定的除外。公司全體董事對於股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法行使職權。	第三條 股東大會由公司董事會召集，本規則和《公司章程》另有規定的除外。公司全體董事對於股東大會的正常召開負有誠信責任，不得阻礙股東大會依法行使職權。

現條文	建議修訂後條文
<p>第六條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉或更換非由職工代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉或更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(七) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司發行債券作出決議；</p>	<p>第六條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉或<u>和</u>更換非由職工代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉或更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議、批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議、批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議、批准公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(七) 審議、批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(八) 對公司增加或減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司發行債券作出決議；</p>

現條文	建議修訂後條文
(十) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；	(六+) 對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
(十一) 修改《公司章程》；	(七+) 修改《公司章程》；
(十二) 決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；	(八+) 對公司 決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所 作出決議 ；
(十三) 審議代表公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；	(九+) 審議代表公司有表決權的股份 13% 以上的股東的提案；
(十四) 審議批准法律、行政法規和《公司章程》規定需要股東大會審批的對外擔保；	(十+) 審議批准法律、行政法規、 公司股票上市地的上市規則 和《公司章程》規定需要股東大會審批的對外擔保；
(十五) 審議公司在一年內購買、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百分之三十的事項；	(十一+) 審議公司在一年內購買、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百分之三十的事項；

現條文	建議修訂後條文
<p>(十六) 審議公司單項金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三的對外投資事項；</p> <p>(十七) 審議股權激勵計劃；</p> <p>(十八) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定需要股東大會審批的關連交易；</p> <p>(十九) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應由股東大會決定的其他事項。</p> <p>股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</p>	<p>(十二) 審議公司單項金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三的對外投資事項；</p> <p>(十三) 審議股權激勵計劃<u>和員工持股計劃</u>；</p> <p><u>(十四) 審議批准變更募集資金用途事項；</u></p> <p>(十五) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定需要股東大會審批的關連交易；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應由股東大會決定的其他事項。</p> <p>股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第七條 在必要、合理且不違反法律法規及《香港上市規則》等上市地相關監管規則強制性規定的情況下，股東大會可以授權或委託董事會在股東大會授權或委託的範圍內作出決定。股東大會對董事會的授權的內容應當明確、具體。</p>	<p>第七條 在必要、合理且不違反法律法規及《香港上市規則》等上市地相關監管規則強制性規定的情況下，股東夫會可以授權或委託董事會在股東夫會授權或委託的範圍內作出決定。股東夫會對董事會的授權的內容應當明確、具體。</p>
<p>如授權事項屬於《公司章程》規定應由股東大會以普通決議通過的事項，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通過；如授權事項屬於《公司章程》規定應由股東大會以特別決議通過的事項，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2/3以上通過。</p>	<p>如授權事項屬於《公司章程》規定應由股東夫會以普通決議通過的事項，授權應當由出席股東夫會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過；如授權事項屬於《公司章程》規定應由股東夫會以特別決議通過的事項，授權應當由出席股東夫會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。</p>
<p>第八條 股東大會分為股東大會年會和臨時股東大會。股東大會年會每年召開一次，並應於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p>	<p>第八條 股東夫會分為<u>年度</u>股東夫會年會和臨時股東夫會。<u>年度</u>股東夫會年會每年召開一次，並應於上一會計年度結束後的6個月內舉行。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第九條 有下列情形之一的，董事會應在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於《公司章程》規定人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或監事會提議召開時；</p> <p>(五) 法律、法規或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。</p>	<p>第九條 有下列情形之一的，<u>公司</u>董事會應在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於《公司章程》規定<u>最低</u>人數的2/3時；</p> <p>(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；</p> <p>(三) 單獨或者合計持有公司有表決權的股份總數10%以上的股東<u>以書面形式請求召開臨時股東會</u>時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或<u>監事會審計委員會</u>提議召開時；</p> <p>(五) 法律、法規和或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。</p>
<p>第十一條 股東大會會議由董事會召集；監事會、單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東可以依據《公司章程》及本規則的規定召集和主持。</p>	<p>第十一條 股東大會會議由董事會召集；監事<u>審計委員會</u>、單獨或者合計持有公司有表決權股份總數10%以上的股東可以依据《公司章程》及本規則的規定召集和主持。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十二條 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10%以上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30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4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>第十二條 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) <u>單獨或</u>合計持有<u>公司</u>在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上<u>股份</u>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) <u>如果董事會在收到前述書面要求後十日內作出是否召開臨時股東會或者類別股東會的決定，並書面答覆股東。</u>30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4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>

現條文	建議修訂後條文
	<p><u>(三) 董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p>
	<p><u>(四) 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或合計持有公司10%以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。</u></p>
	<p><u>(五) 審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。</u></p>
	<p><u>(六) 審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
第十三條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。	第十三條 對於 <u>審計委員</u> 監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
第十四條 公司召開股東大會，單獨或者合併持有公司有表決權的股份總額3%以上的股東、董事會、監事會，均有權以書面形式向公司提出提案。公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。	第十四條 公司召開股東大會，單獨或者合併 <u>計</u> 持有公司有表決權的股份總額 <u>13%</u> 以上 <u>股份</u> 的股東、董事會、 <u>監事</u> <u>審計委員</u> 會，均有權以書面形式向公司提出提案。 <u>公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。</u>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十五條 持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東可以在股東大會召開15個工作日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案之日起3個工作日內發出股東大會補充通知，告知臨時提案的內容。除《公司章程》或本規則另有規定，董事會應當將該提案中屬於股東大會職權範圍內的事項列入該次股東大會的議程，提交股東大會審議。</p>	<p>第十五條 <u>單獨或合計</u>持有公司有表決權的股份總數<u>13%</u>以上<u>股份</u>的股東可以在股東大會召開<u>15</u>個工作<u>10</u>日前提出臨時提案並書面提交召集人<u>董事會</u>。 <u>臨時提案應當有明確議題和具體決議事項</u>。<u>經公司董事會審查提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程</u>。<u>董事會召集人</u>應當在收到提案之日起3個工作<u>2</u>日內發出股東大會<u>會議</u>補充通知，<u>公告</u>告知臨時提案的內容，<u>並將該臨時提案提交股東會審議</u>。除《公司章程》或本規則另有規定，董事會應當將該提案中屬於股東大會職權範圍內的事項列入該次股東大會的議程，提交股東大會審議。</p>
<p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
<p>第十六條 股東大會提案應當符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，屬於股東大會職權範圍，並且有明確議題和具體決議事項。</p>	<p>第十六條 股東大會提案應當符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，屬於股東大會職權範圍，並且有明確議題和具體決議事項。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十七條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開20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15日前發出書面通知，將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。法律、法規就前述事項另有更嚴格規定的，從其規定。</p> <p>公司召開股東大會的地點為公司住所或股東大會通知中列明的其他地點。</p>	<p>第十七條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開20日前發出書面通知<u>以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東</u>，公司召開臨時股東大會，應當於會議召開15日前發出書面通知<u>以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東</u>，將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。法律、法規就前述事項另有更嚴格規定的，從其規定。</p> <p>公司召開股東大會的地點為公司住所或股東大會通知中列明的其他地點。</p>
<p>第十八條 公司召開股東大會，應當由董事會決定某一日為股權確定日(股權登記日)，股權確定日(股權登記日)終止時，在冊股東為公司股東。</p> <p>法律、法規、公司股票上市地證券監督管理機構對股東大會召開前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</p>	<p>第十八條 公司召開股東大會<u>會議</u>，應當由董事會決定某一日為股權確定日(股權登記日)，股權確定日(股權登記日)終止時，在冊股東為公司股東。</p> <p>法律、法規、公司股票上市地證券監督管理機構對股東大會召開前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十九條 股東大會通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</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) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 向股東提供為使股東對將討論的事項作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)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p> <p>(六) 如任何董事、監事、總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、總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>第十九條 股東大會的通知應當符合下列要求以書面形式作出，包括以下內容：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間和會議期限；</p> <p>(三) 提交說明會議將討論審議的事項和提案；</p> <p>(四) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(五) 以明顯的文字說明：全體普通股股東、持有特別表決權股份的股東(如有)等股東均有權出席股東會，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向股東提供為使股東對將討論的事項作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)，並對其起因和後果作出認真的解釋；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>(七) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(八) 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的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>(九) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。</p>	<p><u>(五六)</u> 如任何董事、監事、總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、總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><u>(七)</u> 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p><u>(八)</u> 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的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><u>(六九)</u> 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p><u>(七十)</u> 會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p> <p><u>(八)</u> <u>股東會採用網絡投票方式的，應當在股東會通知中明確載明網絡投票的表決時間及表決程序。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十條 除法律、行政法規和公司股票上市地上市規則及《公司章程》另有規定外，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，應當在國務院證券監督管理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>向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，應當按下列任何一種方式送遞：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東； (二) 在遵從適用法律、行政法規及有關上市規則的情況下，於公司網站或公司證券上市地證券監管機構或證券交易所指定網站上發佈； (三) 按公司證券上市地的證券交易所和上市規則的其它要求發出。 <p>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，會議及會議作出的決議並不因此無效。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十一條 若公司證券上市地上市規則要求公司以英文版本和中文版本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文版本或只希望收取中文版本，以及在適用法律和法規允許的範圍內，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文版本或只發送中文版本。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>
<p>第二十二條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將按照法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定及《公司章程》的規定充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或公司的控股股東、實際控制人是否存在關連關係； (三) 持有公司股份的數量； (四) 是否受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒； (五) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則要求披露的其他事項。 	<p>第二十二條 第二十條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將按照法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定及《公司章程》的規定充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或公司的控股股東、實際控制人是否存在關連關係； (三) 持有公司股份的數量； (四) 是否受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒； (五) 法律、法規、規範性文件、公司股票上市地上市規則要求披露的其他事項。

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十三條 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、《公司章程》及公司股票上市地上市規則的規定行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p>	<p>第二十三條<u>第二十二條</u> 股權登記日登記在冊的所有<u>普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）</u>、<u>持有特別表決權股份的股東等股東或者其代理人</u>，均有權出席股東大會並依照有關法律、法規及<u>《公司章程》及公司股票上市地上市規則</u>的規定行使表決權，公司和召集人不得以任何理由拒絕。</p>
<p>第二十四條 股東可以親自出席股東大會，也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席會議。審計師應當列席年度股東大會，回答有關審計工作、審計報告、會計政策以及審計師獨立性等問題。為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，公司有權依法拒絕前述人員以外的人士入場。</p>	<p>第二十四條<u>第二十三條</u> 股東可以親自出席股東大會，也可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席會議。審計師應當列席年度股東大會，回答有關審計工作、審計報告、會計政策以及審計師獨立性等問題。為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，公司有權依法拒絕前述人員以外的人士入場。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十五條 任何有權出席股東大會並有權表決的股東，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和表決權；</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，但是委託的股東代理人超過一人時，該股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>公司應當在發出股東大會通知和公告的同時向有權參加會議並表決的股東發出授權委託書。該表格同時須刊載於公司股票上市交易所網站和公司網站上。</p>	<p>第二十五條第二十四條 任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任<u>託</u>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和表決權；</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，但是委託的股東代理人超過一人時，該股東代理人只能以投票方式行使表決權。</p> <p>公司應當在發出股東大會通知和公告的同時向有權參加會議並表決的股東發出授權委託書。該表格同時須刊載於公司股票上市交易所網站和公司網站上。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十七條 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其正式委任的代理人簽署。</p> <p>如該股東為公司證券上市地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名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理人；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其授正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十八條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；</p> <p>(四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；</p> <p>(五) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(六) 委託人簽名並蓋法人單位公章。</p> <p>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或委任代表表格，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。如委託書中未予以註明，則股東未作具體指示的事項視為股東代理人可以按自己的意思表決，股東對該表決行為承擔相應責任。</p>	<p>第二十八條第二十六條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；</p> <p>(二) 代理人的姓名<u>或者名稱</u>；</p> <p>(三) 股東的具體指示，包括分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示等；</p> <p>(四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；</p> <p>(五) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(六) 委託人簽名(<u>或者蓋章</u>)並蓋法人單位公章。<u>委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>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24小時，或者在指定表決時間前24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>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或委任代表表格，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。如委託書中未予以註明，則股東未作具體指示的事項視為股東代理人可以按自己的意思表決，股東對該表決行為承擔相應責任。</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>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24小時，或者在指定表決時間前24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>

現條文	建議修訂後條文
第二十九條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任授權或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作出的表決仍然有效。	刪除本條，並相應修訂全文序號
新增	<p>第二十一條 股東會將設置會場，以現場會議方式召開。在不違反法律、法規及公司股票上市地的上市規則強制性規定的情況下，公司可以為股東參加股東會及在會上發言和投票提供便利，包括允許股東採用電子通信等現代信息技術手段以虛擬方式出席股東會及以網絡投票方式進行表決。</p>

現條文	建議修訂後條文
新增	<p><u>第二十七條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；代理人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</u></p> <p><u>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，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。</u></p> <p><u>如該股東為公司股票上市地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名或以上人士在任何股東會或任何類別股東會上擔任其代表；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，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其受正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十一條 大會主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和股東代理人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和股東代理人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>	<p>第三十一條第二十九條 大會<u>會議</u>主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和股東代理人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和股東代理人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>
<p>第三十二條 股東大會會議由董事會召集的，由董事長擔任大會主席主持會議。董事長不能履行職務或者不履行職務的，董事長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>第三十三條第三十條 股東夫會會議由董事會召集的，由董事長<u>主持並</u>擔任<u>大會會議</u>主席主持會議。董事長不能履行職務或者不履行職務的，<u>由過半數董事共同推舉一名董事主持</u>董事長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，由監事會主席擔任大會主席主持會議。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一名監事擔任大會主席主持會議。</p>	<p>監事審計委員會自行召集的股東夫會，由監事審計委員會主席主任委員主持並擔任<u>大會會議</u>主席主持會議。監事審計委員會主席主任委員不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事<u>過半數的審計委員會成員</u>共同推舉一名監事擔任大會主席<u>審計委員會成員</u>主持會議。</p>
<p>股東自行召集的股東大會，由召集股東推舉代表擔任大會主席主持會議。</p> <p>召開股東大會時，會議主席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席，繼續開會。</p>	<p>股東自行召集的股東夫會，由召集股東<u>人或者其</u>推舉代表擔任大會主席主持會議。</p> <p>召開股東夫會時，會議主席違反議事規則使股東夫會無法繼續進行的，經現場出席股東夫會有表決權過半數的股東同意，股東夫會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。</p>

現條文	建議修訂後條文
第三十三條 董事、監事、高級管理人員在股東大會上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明。	第三十三條 <u>第三十一條</u> 董事、監事 <u>和</u> 高級管理人員在股東夫會上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明。
第三十四條 在股東大會年會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。	<u>第三十四條</u> <u>第三十二條</u> 在 <u>年度</u> 股東夫會年會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東夫會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。
第三十六條 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種進行表決。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。 提交公司股東大會表決的決議案需以投票方式表決，惟在符合《香港上市規則》的規定下，會議主席可以根據誠實信用原則，容許純粹與程序或行政事宜相關的決議以舉手方式表決。	<u>第三十六條</u> <u>第三十四條</u> 同一表決權只能選擇現場或其他表決方式中的一種進行表決。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。 提交公司股東大會表決的決議案需以投票方式表決，惟在符合《香港上市規則》的規定下，會議主席可以根據誠實信用原則，容許純粹與程序或行政事宜相關的決議以舉手方式表決。
每個股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，但公司持有的公司股份沒有表決權，且不計入股東大會有效表決股份總數。	<u>第三十六條</u> <u>第三十五條</u> 每個股東(包括股東代理人)在股東夫會表決時，以其所代表的 <u>有表決權的</u> 股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權→。但是公司持有的 <u>本公司</u> 股份沒有表決權，且 <u>該部分股份不計入出席</u> 股東夫會有效表決權的股份總數。

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十八條 股東大會選舉董事、非由職工代表擔任的監事時，董事、監事的提名應當以提案的方式提請股東大會表決。股東大會審議董事、監事選舉的議案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。</p>	<p>第三十八條第三十七條 股東夫會選舉非由職工代表擔任的董事、非由職工代表擔任的監事時，董事、監事的提名應當以提案的方式提請股東夫會表決。股東夫會審議董事、監事選舉的議案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。</p>
<p>第三十九條 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通過。下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法； (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； (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>第三十九條第三十八條 股東會以記名投票表決方式通過任何決議。股東夫會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>股東夫會做出普通決議，應當由出席股東夫會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。下列事項由股東夫會以普通決議通過：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 董事會和監事會的工作報告； (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； (三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法； (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； (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。

現條文	建議修訂後條文
<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2/3以上通過。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) 修改《公司章程》；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(四) 公司的合併、分立、解散和清算或變更公司形式；</p> <p>(五) 除公司日常經營事項所需或為公司及其下屬全資子公司提供擔保事項之外，公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司資產總額30%的；</p> <p>(六) 法律、行政法規或《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需以股東大會特別決議通過的其他事項。</p> <p>出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該等事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</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2/3以上通過。下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司<u>增加或者減少註冊資本</u>、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) 修改《公司章程》；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(四) <u>股權激勵計劃和員工持股計劃</u>；</p> <p>(五) 公司的合併、分立、解散和清算或變更公司形式；</p> <p>(六) 除公司日常經營事項所需或為公司及其下屬全資子公司提供擔保事項之外，公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司<u>最近一期經審計</u>資產總額30%的；</p> <p>(七) 法律、行政法規或《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需以股東大會特別決議通過的其他事項。</p> <p>出席會議的股東（包括股東代理人），應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對。投棄權票、放棄投票，公司在計算該等事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十一條 大會主持人對提交表決的決議結果有任何懷疑的，可以對所投票數重新進行點算；如果大會主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對大會主持人宣佈的決議結果有異議的，有權在宣佈後立即要求對所投票數重新進行點算，大會主持人應當即時重新點票。</p>	<p>第四十一條第四十條 大會主持人會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑的，可以對所投票數重新進行點算；如果大會主持人會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對大會主持人會議主席宣佈的決議結果有異議的，有權在宣佈後立即要求對所投票數重新進行點算票，大會主持人會議主席應當即時重新點票。</p>
<p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>	<p>股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。</p>
<p>第四十二條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>第四十二條第四十一條 非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事—高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
<p>第四十五條 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>根據適用的法律、法規及公司股票上市地的上市規則，若任何股東就任何個別的提案不能行使表決權或被限制只可投同意票或反對票時，則該股東或其代理人任何違反有關規定或限制的表決不得計入表決結果。</p> <p>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>	<p>第四十五條第四十四條 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>根據適用的法律、法規及公司股票上市地的上市規則，若任何股東就任何個別的提案不能行使表決權或被限制只可投同意票或反對票時，則該股東或其代理人任何違反有關規定或限制的表決不得計入表決結果。</p> <p>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>

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十九條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和《公司章程》的規定，享有權利和承擔義務。</p>	<p>第四十九條第四十八條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和《公司章程》的規定，享有權利和承擔義務。</p>
<p>第五十二條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十一條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 在公司按《公司章程》第二十八條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指《公司章程》第五十三條所定義的控股股東； (二) 在公司按照《公司章程》第二十八條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東； (三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。 	<p>第五十三條第五十一條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第五十一四十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 在公司按《公司章程》第二十八五條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指《公司章程》第五十三條所定義的控股股東； (二) 在公司按照《公司章程》第二十八五條的規定在上市地證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東； (三) 在公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

現條文	建議修訂後條文
第五十三條 類別股東會的決議，應當經根據本規則第五十二條由出席類別股東大會的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。	第五十三條 <u>第五十二條</u> 類別股東會的決議，應當經根據本規則 <u>第五十三</u> 條由出席類別股東大會的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。
<p>第五十六條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
第五十九條 股東大會形成的決議，由董事會負責組織貫徹，並按決議的內容和職責分工責成總經理具體實施承辦；股東大會決議要求監事會實施的事項，直接由監事會主席組織實施。	第五十九條 <u>第五十七條</u> 股東大會形成的決議，由董事會負責組織貫徹，並按決議的內容和職責分工責成總經理具體實施承辦；股東大會決議要求監事會 <u>審計委員會</u> 實施的事項，直接由監事會主席 <u>審計委員會主任委員</u> 組織實施。

建議修訂董事會議事規則

本次建議修訂董事會議事規則中涉及條款序號及正文中引用的條款序號調整以及「股東大會」或「股東會議」統一替換為「股東會」等不影響條款含義的非實質性修訂的內容均不再單獨列示。

現條文	建議修訂後條文
<p>第一條 為保障董事會依法獨立、規範、有效地行使職權，確保董事會能夠高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、國務院行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)的規定及《中國鐵塔股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際，制定本規則。</p>	<p>第一條 為保障<u>中國鐵塔股份有限公司</u>(以下簡稱公司)董事會依法獨立、規範、有效地行使職權，確保董事會能夠高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和國家其他相關法律、國務院行政法規、規章(以下簡稱「法律、法規」)的規定及《中國鐵塔股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定，結合公司實際，制定本規則。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第三條 公司董事會由6-13人組成。公司董事會成員中應當有1/3以上獨立非執行董事（以下簡稱「獨立董事」），且總數不應少於3名，其中至少包括一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的人士。</p> <p>前款所稱獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。</p>	<p>第三條 公司董事會由6-13人組成。公司董事會成員中應當有1/3以上獨立非執行董事（以下簡稱「獨立董事」），且總數不應少於3名，其中至少包括一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的人士，<u>並符合《香港上市規則》第3.10(2)條的要求，確保符合董事會成員多元化的規定。</u></p> <p>前款所稱獨立董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。</p> <p><u>董事會成員中應包括1名職工董事，經由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</u></p>
<p>第七條 董事的任期從就任之日起計算，至該屆董事會任期屆滿止。每屆任期三年，任期屆滿後連選可以連任。</p> <p>由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，任職至下屆股東大會年會為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事會就任前，原董事仍應當依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，履行董事職務。</p>	<p>第七條 董事的任期從就任之日起計算，至該屆董事會任期屆滿止。每屆任期三年，任期屆滿後連選可以連任。</p> <p>由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，任職至下屆股東大會年會為止，並於其時有資格重選連任。</p> <p>董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事會就任前，原董事仍應當依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，履行董事職務。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第八條 董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務，但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未屆滿的董事罷免(但依據任何合同提出的索償要求不受此影響)。</p>	<p>第八條 董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務，但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未屆滿的董事罷免(但依據任何合同提出的索償要求不受此影響)。</p>
<p>第九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。</p> <p>如因董事任期屆滿未及時改選，或者董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》規定，履行董事職務。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>	<p>第九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。</p> <p>如因董事任期屆滿未及時改選，或者董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和《公司章程》規定，履行董事職務。</p> <p>除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。</p>
<p>第十條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在任期結束後內的1年內仍然有效。在公司商業秘密成為公開信息前，董事負有的保密義務在其任職結束後仍然有效。</p>	<p>第十條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的<u>勤勉義務</u>和忠實義務，在任期結束後並不當然解除→在任期結束後內的1年內仍然有效。在公司商業秘密成為公開信息前，董事負有的保密義務在其任職結束後仍然有效。<u>其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十二條 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會提請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行公司債券以及證券上市的方案；</p> <p>(七) 制定公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置及分支機構的設置；</p>	<p>第十二條 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，提請股東大會<u>審議</u>通過有關事項，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) <u>決定</u>制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行公司債券以及證券上市的方案；</p> <p>(七) <u>制訂</u>定公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 決定公司內部管理機構的設置及分支機構的設置；</p>

現條文	建議修訂後條文
(九) 決定聘任或者解聘公司總經理並決定其報酬及履職考核等事項，及根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問、董事會秘書，並決定其報酬、及履職考核等事項；	(九) 決定聘任或者解聘公司總經理並決定其報酬及履職考核等事項，及根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、 <u>總會計師(財務負責人)</u> 、總法律顧問、董事會秘書，並決定其報酬、 <u>獎懲</u> 及履職考核等事項；
(十) 制定公司的基本管理制度；	(十) 制定公司的基本管理制度；
(十一) 制訂《公司章程》的修改方案；	(十一) 制訂《公司章程》的修改方案；
(十二) 向股東大會提請聘請或更換承辦公司審計業務的會計師事務所；	(十二) 向股東夫會提請聘請或更換承辦公司審計業務的會計師事務所；
(十三) 決定須經股東大會審議範圍以外的公司對外擔保事項；	(十三) 決定須經股東夫會審議範圍以外的公司對外擔保事項；
(十四) 決定公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；	(十四) 決定公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；
(十五) 決定公司單項金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三，且高於萬分之三的對外投資事項（或對外投資項目的金額雖未超過公司資產總額萬分之三，但屬於非常規性項目；或可能對公司有重大影響的項目）；	(十五) 決定公司單項金額不超過公司最近一期經審計總資產百分之三，且高於萬分之三以上的對外投資事項（或對外投資項目的金額雖未超過公司資產總額萬分之三，但屬於非常規性項目；或可能對公司有重大影響的項目）；

現條文	建議修訂後條文
(十六) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應由董事會審批的關連交易，包括商務定價等；	(十六) 審批根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及《公司章程》規定應由董事會審批的關連交易，包括商務定價等；
(十七) 除法律、法規和《公司章程》規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；	(十七) 除法律、法規和《公司章程》規定由股東大會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；
(十八) 董事會履行企業管治職責，包括但不限於：	(十八) 董事會履行企業管治職責，包括但不限於：
(a) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；	(a) 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；
(b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；	(b) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
(c) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；	(c) 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；

現條文	建議修訂後條文
<p>(d) 制定、檢討及監察員工及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及</p> <p>(e) 檢討公司遵守《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>上述第(十八)項的公司治理職能應由董事會負責，董事會也可將責任指派給一個或多個董事會專門委員會負責。</p> <p>(十九)《公司章程》或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(二十)審議批准公司的如下重要經營管理事項，受相關監管規則要求和《公司章程》限制的除外；</p> <p>1、重大薪酬管理事項，包括工資總額決定機制等；</p>	<p>(d) 制定、檢討及監察員工及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及</p> <p>(e) 檢討公司遵守《香港上市規則》附錄十四<u>C1</u>《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；</p> <p>上述第(十八)項的公司治理職能應由董事會負責，董事會也可將責任指派給一個或多個董事會專門委員會負責。</p> <p>(十九)《公司章程》或股東大會授予的其它職權；</p> <p>(二十)審議批准公司的如下重要經營管理事項，受相關監管規則要求和《公司章程》限制的除外：</p> <p>1、重大薪酬管理事項，包括工資總額決定機制等；</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>2、法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的應當由董事會決定的其他事項。</p> <p>上述董事會職權範圍內的事項，應由董事會審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，董事會可以授權董事長或總經理決定。如授權事項屬於《公司章程》規定應由全體董事過半數通過的事項，該授權應當由全體董事1/2以上通過；如授權事項屬於《公司章程》規定應由全體董事2/3以上通過的事項，該授權應當由全體董事2/3以上通過。</p> <p>董事會的授權必須明確清晰，以書面方式確定主要的條款及條件。</p>	<p>2、法律、行政法規、公司股票上市地上市規則規定的應當由董事會決定的其他事項。</p> <p>上述董事會職權範圍內的事項，應由董事會審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，董事會可以授權董事長或總經理決定。如授權事項屬於《公司章程》規定應由全體董事過半數通過的事項，該授權應當由全體董事1/2以上通過；如授權事項屬於《公司章程》規定應由全體董事2/3以上通過的事項，該授權應當由全體董事2/3以上通過。</p> <p>董事會的授權必須明確清晰，以書面方式確定主要的條款及條件。</p>
<p>第十四條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</p> <p>本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</p> <p>公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</p>	<p>刪除本條，並相應修訂全文序號</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第十七條 為確保及提高公司日常運作的穩健和效率，董事會根據《公司章程》及其附件的規定，在固定資產投資、收購出售資產、資產處置、債務融資等方面對經營管理層授權，具體權限由董事會確定。</p>	<p>第十七條第十六條 為確保及提高公司日常運作的穩健和效率，董事會可根據《公司章程》及其附件的規定，在固定資產投資、收購出售資產、資產處置、債務融資等方面對經營管理層授權，具體權限由董事會確定。</p>
<p>第二十一條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間應符合法律、行政法規及公司證券上市地上市規則的規定。</p>	<p>第二十一條第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間應符合法律、行政法規及公司證券股票上市地上市規則的規定。</p>
<p>第二十四條 獨立董事有下列情形的，董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 嚴重失職； (二) 不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的； (三) 連續三次未親自出席董事會會議的，或者連續兩次未親自出席會議亦未委託其他董事出席的，或者1年內親自參加董事會會議的次數少於董事會會議總數的2/3的； (四) 法律、法規和規範性文件規定的不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。 	<p>第二十四條第二十三條 獨立董事有下列情形的，董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 嚴重失職； (二) 不符合獨立董事任職資格條件，本人未提出辭職的； (三) 連續三次未親自出席董事會會議的，或者連續兩次未親自出席會議亦未委託其他董事出席的，或者1年內親自參加董事會會議的次數少於董事會會議總數的2/3的； (四) 法律、法規和規範性文件規定的不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。

現條文	建議修訂後條文
<p>第二十六條 有關獨立董事制度，本規則未作出規定的，根據相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>	<p>第二十六條第二十五條 有關獨立董事制度，本規則未作出規定的，根據相關法律、法規及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>
<p>第二十八條 董事長行使下列職權：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 主持股東大會會議，召集並主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況； (三) 簽署公司發行的證券； (四) 代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件； (五) 相關法律、法規、規範性文件規定的，公司股票上市地證券監督管理機構和《公司章程》規定的及董事會授予的其他職權。 	<p>第二十八條第二十七條 董事長行使下列職權：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 主持股東大會會議，召集並主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況； (三) 簽署公司發行的證券； (四) 代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件； (五) <u>相關法律、法規、規範性文件規定的，公司股票上市地證券監督管理機構和《公司章程》規定的及董事會授予的其他職權。</u> <p><u>董事長不能履行職務或不履行職務時，由過半數董事共同推舉一名董事履行職務。</u></p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十五條 董事會秘書的主要職責包括：</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及時遞交監管部門所要求的報告和文件；</p> <p>(三) 簽備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</p> <p>(四) 確保公司股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；</p> <p>(五) 辦理信息披露事宜；</p> <p>(六) 有關適用的法律、法規、規章、證券交易所的上市規則及其他規定和《公司章程》規定的其他職責。</p>	<p>第三十五條第三十四條 董事會秘書的主要職責包括：</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及時遞交監管部門所要求的報告和文件；</p> <p>(三) 簽備董事會會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；</p> <p>(四) 確保公司股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；</p> <p>(五) 辦理信息披露事宜；</p> <p>(六) 有關適用的法律、法規、規章—<u>公司股票上市地</u>證券交易所的上市規則及其他規定和《公司章程》規定的其他職責。</p>
<p>第三十六條 公司董事或高級管理人員可以兼任董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。</p> <p>董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。</p>	刪除本條，並相應修訂全文序號
<p>第三十七條 董事會會議分為定期董事會會議和臨時董事會會議。董事會應當通知監事列席董事會會議。</p>	<p>第三十七條第三十五條 董事會會議分為定期董事會會議和臨時董事會會議。董事會應當通知監事列席董事會會議。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第三十九條 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 1/3以上董事聯名提議時；</p> <p>(三) 監事會提議時；</p> <p>(四) 總經理提議時。</p>	<p>第三十九條第三十七條 有下列情形之一的，董事長應在接到提議後10日內召集臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表1/10以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 1/3以上董事聯名提議時；</p> <p>(三) <u>審計委員</u>監事會提議時；</p> <p>(四) 總經理提議時。</p>
<p>董事會會議由董事長召集並主持。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一名董事履行職務。</p> <p>在股東大會對董事會進行換屆選舉後，由在股東大會獲取同意票數最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉產生本屆董事會董事長。</p>	<p>董事會會議由董事長召集並主持。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一名董事履行職務。</p> <p>在股東大會對董事會進行換屆選舉後，由在股東大會獲取同意票數最多的董事（若有多名，則推舉其中一名）主持會議，選舉產生本屆董事會董事長。</p>
<p>第四十三條 召開董事會定期會議應當於會議召開14日前通知全體董事、監事及高級管理人員。董事會辦公室應將會議召開的書面通知通過直接送達、傳真、特快專遞或其它電子通訊方式，提交全體董事、監事以及高級管理人員。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>	<p>第四十三條第四十一條 召開董事會定期會議應當於會議召開<u>至少</u>14日前通知全體董事、監事及高級管理人員。董事會辦公室應將會議召開的書面通知通過直接送達、傳真、特快專遞或其它<u>他</u>電子通訊方式，提交全體董事、監事以及高級管理人員。非直接送達的，應當通過電話進行確認並做相應記錄。</p>
<p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>	<p>情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十四條 會議通知的內容一般包括：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p> <p>各應參會的人員在接到會議通知後，應盡快告知董事會秘書是否參加會議。</p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會會議或臨時會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。</p>	<p>第四十四條第四十二條 會議通知的內容一般包括：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事由及議題；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p> <p>各應參會的人員在接到會議通知後，應盡快告知董事會秘書是否參加會議。</p> <p>董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。</p> <p>董事會會議或臨時會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。</p>

現條文	建議修訂後條文
<p>第四十七條 董事會會議必須有過半數的董事（包括委託其他董事代為出席的董事）出席方可舉行。</p>	<p>第四十七條第四十五條 董事會會議必須有過半數的董事（包括委託其他董事代為出席的董事）出席方可舉行。</p>
<p>董事會審議有關關連交易事項時，關連董事不應當參與投票表決，也不得代理其他董事行使表決權，其擁有的表決權的票數不計入有效表決總票數；該董事會會議由過半數的無關連董事出席即可舉行，董事會會議所作的決議須經無關連關係董事過半數通過，並應當充分披露非關連董事的表決情況。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p>	<p><u>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關連關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。</u>董事會審議有關關連交易事項時，關連董事不應當參與投票表決，也不得代理其他董事行使表決權，其擁有的表決權的票數不計入有效表決總票數；該董事會會議由過半數的無關連董事出席即可舉行，董事會會議所作的決議須經無關連關係董事過半數通過，並應當充分披露非關連董事的表決情況。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。</p>
<p>若有主要股東（僅為本節之規定，主要股東指單獨或者合計持有公司有表決股份總數的10%以上股份的股東）或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會（而非書面決議）方式處理。在交易中本身及其緊密聯繫人（定義見《香港上市規則》）均沒有重大利益的獨立董事應該出席有關的董事會會議。</p>	<p>若有主要股東（僅為本節之規定，主要股東指單獨或者合計持有公司有表決股份總數的10%以上股份的股東）或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會（而非書面決議）方式處理。在交易中本身及其緊密聯繫人（定義見《香港上市規則》）均沒有重大利益的獨立董事應該出席有關的董事會會議。</p>

現條文	建議修訂後條文
第五十一條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。	第五十一條 <u>第四十九條</u> 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當 <u>可以</u> 建議股東大會予以撤換更換。
第五十二條 總經理、董事會秘書及監事列席董事會，非董事會組成人員的高級管理人員以及與所議議題相關的人員根據需要列席會議。列席會議人員有權就相關議題發表意見，但沒有投票表決權。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應列席會議並提出法律意見。	第五十三條 <u>第五十條</u> 總經理一和董事會秘書及監事 <u>應</u> 列席董事會，非董事會組成人員的高級管理人員以及與所議議題相關的人員根據需要列席會議。列席會議人員有權就相關議題發表意見，但沒有投票表決權。董事會審議事項涉及法律問題的，總法律顧問應列席會議並提出法律意見。
第五十三條 每一董事有一票表決權。董事會審議提交議案，可採用舉手或記名投票方式表決，所有參會董事須發表贊成、反對或棄權的意見。未投票的董事，視為棄權。	第五十三條 <u>第五十一條</u> 每一名董事有一票表決權。董事會審議提交議案，可採用舉手或記名投票方式表決，所有參會董事須發表贊成、反對或棄權的意見。未投票的董事，視為棄權。

現條文	建議修訂後條文
<p>第五十六條 董事會作出決議，應由全體董事的過半數表決同意通過；但是審議以下事項時應當由2/3以上董事表決通過：</p> <p>(一) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案和發行公司債券的方案；</p> <p>(二) 制定公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(三) 制訂《公司章程》的修改方案。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>	<p>第五十六條第五十四條 董事會作出決議，應由全體董事的過半數表決同意通過；但是審議以下事項時應當由2/3以上董事表決通過：</p> <p>(一) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案和<u>、發行公司債券以及證券上市</u>的方案；</p> <p>(二) 制定<u>訂</u>公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；</p> <p>(三) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(四) 《公司章程》規定的其他事項。</p> <p>當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。</p>



China Tower Corporation Limited
中國鐵塔股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：0788)

2025年第二次特別股東大會通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月23日上午九時三十分假座中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行2025年第二次特別股東大會（「特別股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准欒曉維先生擔任本公司非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與欒曉維先生簽署董事服務合約。
2. 審議及批准本公司執行董事2024年度薪酬及2022-2024年度任期激勵兌現方案。

特別決議案

3. 審議及批准修訂本公司之公司章程及取消監事會、修訂本公司之股東大會議事規則、修訂本公司之董事會議事規則，並授權本公司任何董事採取被認為必要或適當的一切行動，以完成本公司之公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
梁雪穎

香港，2025年12月8日

2025年第二次特別股東大會通告

附註：

1. 除另有指明外，本通告所用詞語與本公司日期為2025年12月8日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。
2. 上述第1項至第3項決議案的詳情載列於通函。
3. 為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席特別股東大會，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交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17樓1712-1716室。於2025年12月23日（星期二）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東均有權出席是次特別股東大會。
4. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代表出席並代其在特別股東大會上投票。受委任代表毋須為股東。
5. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於特別股東大會指定舉行時間24小時前（即2025年12月22日上午九時三十分前）填妥及交回本公司總部（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）方為有效。本公司總部的地址為中國北京市海淀區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101，郵編：100195；電話：(8610) 6870 8806。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555。股東於填妥並交回代表委任表格後仍可按其意願親自出席特別股東大會並於會上投票。
6. 股東或其代表人出席特別股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席特別股東大會。
7. 在特別股東大會上提議的所有決議案，將以投票方式表決。
8. 本次特別股東大會預計不會超過半天，股東（親自或委派的代表）出席本次特別股東大會的交通和食宿費用自理。
9. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文版本為準。

截至本通告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事 : 張志勇（董事長）及陳力（總經理）
非執行董事 : 程建軍、苗守野、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事 : 裴振江、胡章宏、張薇及文步高



China Tower Corporation Limited
中國鐵塔股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：0788)

2025年第一次H股股東類別會議通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月23日上午十時正（或緊隨特別股東大會或任何有關延會結束後）假座中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行2025年第一次H股股東類別會議（「**2025年第一次H股股東類別會議**」），以審議並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本公司之公司章程及取消監事會、修訂本公司之股東大會議事規則，並授權本公司任何董事採取被認為必要或適當的一切行動，以完成本公司之公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
梁雪穎

香港，2025年12月8日

2025年第一次H股股東類別會議通告

附註：

1. 除另有指明外，本通告所用詞語與本公司日期為2025年12月8日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。
2. 上述第1項決議案的詳情載列於通函。
3. 為確定有權出席2025年第一次H股股東類別會議的H股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席2025年第一次H股股東類別會議，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交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17樓1712-1716室。於2025年12月23日（星期二）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東均有權出席是次2025年第一次H股股東類別會議。
4. 凡有權出席2025年第一次H股股東類別會議並於會上投票之H股股東可委任一位或多代表出席並代其在2025年第一次H股股東類別會議上投票。受委任代表毋須為本公司的股東。
5. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於2025年第一次H股股東類別會議指定舉行時間24小時前（即2025年12月22日上午十時正前）填妥及交回香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555。H股股東於填妥並交回代表委任表格後仍可按其意願親自出席2025年第一次H股股東類別會議並於會上投票。
6. H股股東或其代表人出席2025年第一次H股股東類別會議時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席2025年第一次H股股東類別會議。
7. 在2025年第一次H股股東類別會議上提議的所有決議案，將以投票方式表決。
8. 本次2025年第一次H股股東類別會議預計不會超過一個小時，H股股東（親自或委派的代表）出席本次2025年第一次H股股東類別會議的交通和食宿費用自理。
9. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文版本為準。

截至本通告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事	：	張志勇（董事長）及陳力（總經理）
非執行董事	：	程建軍、苗守野、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事	：	裴振江、胡章宏、張薇及文步高



China Tower Corporation Limited
中國鐵塔股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份編號：0788)

2025年第一次內資股股東類別會議通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月23日上午十時三十分（或緊隨2025年第一次H股股東類別會議或任何有關延會結束後）假座中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行2025年第一次內資股股東類別會議（「**2025年第一次內資股股東類別會議**」），以審議並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. 審議及批准修訂本公司之公司章程及取消監事會、修訂本公司之股東大會議事規則，並授權本公司任何董事採取被認為必要或適當的一切行動，以完成本公司之公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
梁雪穎

香港，2025年12月8日

2025年第一次內資股股東類別會議通告

附註：

1. 除另有指明外，本通告所用詞語與本公司日期為2025年12月8日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。
2. 上述第1項決議案的詳情載列於通函。
3. 為確定有權出席2025年第一次內資股股東類別會議的內資股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。於2025年12月23日（星期二）名列本公司股東名冊的內資股股東均有權出席是次2025年第一次內資股股東類別會議。
4. 凡有權出席2025年第一次內資股股東類別會議並於會上投票之內資股股東可委任一位或多代表出席並代其在2025年第一次內資股股東類別會議上投票。受委任代表毋須為本公司的股東。
5. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於2025年第一次內資股股東類別會議指定舉行時間24小時前（即2025年12月22日上午十時三十分前）填妥及交回本公司總部方為有效。本公司總部的地址為中國北京市海淀區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101，郵編：100195；電話：(8610) 6870 8806。內資股股東於填妥並交回代表委任表格後仍可按其意願親自出席2025年第一次內資股股東類別會議並於會上投票。
6. 內資股股東或其代表人出席2025年第一次內資股股東類別會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席2025年第一次內資股股東類別會議。
7. 在2025年第一次內資股股東類別會議上提議的所有決議案，將以投票方式表決。
8. 本次2025年第一次內資股股東類別會議預計不會超過一個小時，內資股股東（親自或委派的代表）出席本次2025年第一次內資股股東類別會議的交通和食宿費用自理。
9. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文版本為準。

截至本通告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事	：	張志勇（董事長）及陳力（總經理）
非執行董事	：	程建軍、苗守野、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事	：	裴振江、胡章宏、張薇及文步高