

《股东大会议事规则》修订说明

| 现行规则条款 | 修订后规则条款 | 修订原因或修订依据 |
|---|---|-------------------------------|
| <p>第三条 公司董事会应当保证股东大会的正常程序，保障股东大会的议事正常有序进行。</p> | <p>第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，保证股东大会的正常程序，保障股东大会的议事正常有序进行。</p> <p>公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p> | <p>根据《上市公司股东大会规则》第二条修订</p> |
| <p>第五条 公司董事会、监事会、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。</p> | <p>第五条 公司董事会、监事会、高级管理人员、股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。</p> | <p>根据公司实际情况修订</p> |
| <p>第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。</p> | <p>第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，公司应于事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。</p> | <p>根据《上市公司股东大会规则》第四条第二款修订</p> |
| <p>第十条 公司召开股东大会，应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。</p> | <p>第十条 公司召开股东大会，应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东，公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。</p> | <p>根据《上市公司章程指引》第五十四条修订</p> |

| 现行规则条款 | 修订后规则条款 | 修订原因或修订依据 |
|--|--|------------------------------|
| <p>第二十三条 股东可以就议事程序或议题提出质询。股东质询一般采用书面形式，不限时间及次数。会议主持人应就股东质询作出回答，或指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：</p> | <p>第二十三条 股东可以就议事程序或议题提出质询。股东质询一般采用书面形式，不限时间及次数。会议主持人应就股东质询作出回答，或指定有关董事、监事、高级管理人员作出解释和说明。有下列情形之一时，可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：</p> | <p>根据《上市公司股东大会规则》第二十九条修订</p> |
| <p>第三十条 表决通过后，应形成决议。决议应就各议题分别形成。股东大会决议必须加盖公章，并由出席会议的全体董事签字。</p> | <p>第三十条 表决通过后，应形成决议。决议应就各议题分别形成。股东大会决议必须加盖董事会印章，并由出席会议的全体董事、监事签字。</p> | <p>根据深交所关于股东大会的信息披露要点修订</p> |