

江铃汽车股份有限公司

股东会议事规则修订案（2025 年）

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的部分条款进行修订，修订后的《股东会议事规则》需经股东会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。</p> | <p>第一章 总则</p> <p>第一条 为维护江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及其全体股东的合法权益，明确股东会的议事规则，规范其运作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《江铃汽车股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本议事规则（以下简称“本规则”）。</p> |
| 2 | <p>第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>.....</p> | <p>第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。</p> <p>.....</p> |
| 3 | <p>第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。</p> <p>.....</p> | <p>第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月内举行。</p> <p>临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。</p> <p>.....</p> |
| 4 | <p>第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定；</p> <p>.....</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> | <p>第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程及本规则的规定；</p> <p>.....</p> <p>（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p> |
| 5 | <p>第二章 股东大会的召集</p> <p>第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，</p> | <p>第二章 股东会的召集</p> <p>第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | 应当说明理由并公告。 | 董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。 |
| 6 | <p>第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p> | <p>第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得审计委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。</p> |
| 7 | <p>第九条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>第九条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。</p> <p>审计委员会同意召开临时股东会的，应当在收到请求后五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> |
| 8 | <p>第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p>第十条 审计委员会或者股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</p> <p>审计委员会或者召集股东应当在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在发布股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> |
| 9 | <p>第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会</p> | <p>第十一条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | 应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东 大会 通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 大会 以外的其他用途。 | 会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。 |
| 10 | 第十二条 监事会 或股东自行召集的股东 大会 ，会议所必需的费用由公司承担。 | 第十二条 审计委员会 或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。 |
| 11 | 第三章 股东 大会 的提案与通知 第十四条 单独或者合计持有公司百分之 三 以上股份的股东，可以在股东 大会 召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 二 日内发出股东 大会 补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出股东 大会 通知后，不得修改股东 大会 通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东 大会 通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东 大会 不得进行表决并 做出 决议。 | 第三章 股东会的提案与通知 第十四条 单独或者合计持有公司百分之 一 以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 两 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容， 并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案 或者 增加新的提案。 股东会通知中未列明 或者 不符合本规则第十三条规定的提案，股东会不得进行表决并 作 出决议。 |
| 12 | 第十五条 召集人应当在年度股东 大会 召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东 大会 应当 于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 | 第十五条 召集人将于年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会 将 于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。 |
| 13 | 第十六条 股东 大会 通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 | 第十六条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料 或者 解释。 |
| 14 | 第十七条 股东 大会 拟讨论董事选举事项的，股东 大会 通知中 应当 充分披露董事 — 监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露 持有 本 公司股份数量； 除采取累积投票制选举董事—监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 第十七条 股东会拟讨论 非职工代表 董事选举事项的，股东会通知中 将 充分披露 非职工代表 董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： (二) 与 公司 或者 公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 持有公司股份数量； |
| 15 | 第十九条 发出股东 大会 通知后，无正当理由，股东 大会 不得延期或取消，股东 大会 通知中列明的提案 不得 取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 二 个工作日公告并说明原因。 | 第十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会 不应 延期 或者 取消，股东会通知中列明的提案 不应 取消。一旦出现延期 或者 取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 两 个工作日公告并说明原因。 |
| 16 | 第四章 股东 大会 的召开 | 第四章 股东会的召开 |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>第二十条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>.....</p> | <p>第二十条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或者股东会通知中确定的其他地点。</p> <p>股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以同时采用电子通信方式召开。</p> <p>.....</p> |
| 17 | <p>第二十一条 公司股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p> | <p>第二十一条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p> |
| 18 | <p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。</p> | <p>第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。</p> |
| 19 | <p>第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p> | <p>第二十四条 股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p> |
| 20 | <p>第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p> | <p>第二十五条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</p> |
| 21 | <p>第二十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</p> | <p>第二十六条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</p> |
| 22 | <p>第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由首席监事主持。首席监事不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>.....</p> | <p>第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由三分之二以上的董事共同推举一名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主任委员主持。审计委员会主任委员不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名审计委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。</p> <p>.....</p> |
| 23 | <p>第二十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报</p> | <p>第二十八条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | 告，每名独立董事也应 做 出述职报告。 | 事也应 作 出述职报告。 |
| 24 | 第二十九条 董事、 监事 、高级管理人员在股东 大 会上应就股东的质询做出解释和说明。 | 第二十九条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询作出解释和说明。 |
| 25 | 第三十一条 …… 公司持有的 本公司 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 大 会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的 股东 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第三十一条 …… 公司持有 自己的 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有 百分之 一以上 表决权 的 股东 或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 除法定条件外 ，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 |
| 26 | 第三十二条 公司选举两名以上的非独立董事、独立董事、监事时应当采用累积投票制。 …… (二) 累积投票中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。 累积投票中所称“监事”特指由股东提名的监事。 由职工代表担任的 监事 由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于累积投票的相关规定。 …… | 第三十二条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 股东会 以累积投票制选举董事的， 独立董事 和 非独立董事 的表决应当分别进行。不采取累积投票制选举董事的，每位董事候选人应当以 单项提案 提出。 …… (二) 累积投票中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事 由公司职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主 选举产生或更换，不适用于累积投票的相关规定。 …… |
| 27 | 第三十三条 除 选举董事、监事采取 累积投票制外，股东 大 会将对所有提案 进行 逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 大 会中止或不能做出决议外，股东 大 会 将不会对提案进行搁置或不予表决。 | 第三十三条 除累积投票制外，股东会将对所有提案 应当 逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或 者 不能做出决议外，股东会 不得 对提案进行搁置或 者 不予表决。 |
| 28 | 第三十四条 股东 大 会审议提案时，不得对提案进行修改， 否则，有关变更 应当被视为一个新的提案，不得在本次股东 大 会上进行表决。 | 第三十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 若变更，则 应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。 |
| 29 | 第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 | 第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或 者 其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 |
| 30 | 第三十六条 出席股东 大 会的股东，应当对提交 | 第三十六条 出席股东会的股东，应当对提交表 |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> | <p>决的提案发表以下意见之一：同意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p> |
| 31 | <p>第三十七条 ……</p> <p>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> | <p>第三十七条 ……</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> |
| 32 | <p>第三十八条 ……</p> <p>在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的本公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> | <p>第三十八条 ……</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> |
| 33 | <p>第三十九条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</p> | <p>第三十九条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p> <p>股东会决议应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。</p> |
| 34 | <p>第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例，分别载明出席股东大会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；</p> <p>……</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>……</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资</p> | <p>第四十一条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或者列席会议的董事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例，分别载明出席股东会的内资股股东（包括股东代理人）和境内上市外资股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司股份总数的比例；</p> <p>……</p> <p>（五）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>……</p> <p>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | 料一并保存，保存期限不少于十年。 | |
| 35 | 第四十二条 召集人应当保证股东 夫 会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东 夫 会中止或不能 做 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东 夫 会或直接终止本次股东 夫 会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。 | 第四十二条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或 者 不能 作 出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或 者 直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。 |
| 36 | 第四十三条 股东 夫 会通过有关董事 、 监事选举提案的，新任董事 、 监事按公司章程的规定就任。 | 第四十三条 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事按公司章程的规定就任。 |
| 37 | 第四十四条 股东 夫 会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东 夫 会结束后二个月内实施具体方案。 | 第四十四条 股东会通过有关派现、送股或 者 资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后两个月内实施具体方案。 |
| 38 | | （新增）第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。 |
| 39 | 第四十五条 …… 股东 夫 会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议 做 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 | 第四十六条 …… 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议 作 出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。 |
| 40 | 第五章 总则 第四十六条 本规则所称公告或通知，是指在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在巨潮资讯网 | 第五章 总则 第四十七条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。 |

| | | |
|----|---|--|
| | (http://www.cninfo.com.cn) 上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。 | |
| 41 | | (新增)第四十八条 本规则未尽事宜,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定执行。 |
| 42 | 第四十八条 本规则 自股东大会批准之日起生效,并由公司股东大会负责解释。 | 第五十条 本规则由公司 董事会 负责解释。 |
| 43 | 第四十九条 任何对本规则的修改和变更必须经股东大会特别决议批准同意,方始生效。 | 第五十一条 本规则经公司股东会审议通过后生效,修改时亦同。 |

除上述修订外,《股东会议事规则》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《股东会议事规则》条款序号、标点符号和格式的調整以及根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》,将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订或因取消监事会导致的字词修改,因不涉及实质性变更,不进行逐条列示。