

## 《股东会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将本规则名称变更为《股东会议事规则》，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第四条</b></p> <p>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><b>第四条</b></p> <p>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，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。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2个月内召开。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十四条</b></p> <p>单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开10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2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p>	<p><b>第十四条</b></p> <p>单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东，可以在股东会召开10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2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十六条</b></p> <p>公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第二十六条</b></p> <p>公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理（总裁）和其他高级管理人员应当列席会议。</p>
<p><b>第二十七条</b></p>	<p><b>第二十七条</b></p>

修订前	修订后
<p>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，<del>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</del>，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，由监事会主席主持。监事会主席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>……</p>	<p><b>股东会</b>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的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会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>……</p>
<p><b>第二十九条</b></p> <p>董事、监事、高级管理人员在<b>股东大会</b>上应就股东的质询作出解释和说明。</p>	<p><b>第二十九条</b></p> <p>董事、监事、高级管理人员在<b>股东会</b>上应就股东的质询<b>和建议</b>作出解释和说明。</p>
<p><b>第四十一条</b></p> <p>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>……</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、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>	<p><b>第四十一条</b></p> <p>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>……</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、经理（<b>总裁</b>）和其他高级管理人员姓名；</p> <p>……</p>
<p><b>第四十六条</b></p> <p>公司<b>股东大会</b>决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p><b>股东大会</b>的会议召集程序、表决</p>	<p><b>第四十六条</b></p> <p>公司<b>股东会</b>决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</p> <p><b>股东会</b>的会议召集程序、表决方</p>

修订前	修订后
<p>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 60 日内，请求人民法院撤销。</p>	<p>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 60 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。</p> <p>    有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：</p> <p>        （一）未召开股东会会议作出决议；</p> <p>        （二）股东会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>        （三）出席会议的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数；</p> <p>        （四）同意决议事项的所持表决权数未达到《公司法》或者公司章程规定的所持表决权数。</p>

本次将《股东会议事规则》中的“股东大会”统一修订为“股东会”，因不涉及实质性变更且修订范围较广，不再逐条列示。

除上述修订外，《股东会议事规则》其他条款内容不变。