

附件 1

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

## 《股东大会议事规则》修订对照表

现有《股东大会议事规则》条文	修订后条文
<p><b>第七条</b> 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》<u>第一百零一条</u>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>第七条</b> 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》<u>第一百条</u>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>第八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十二)审议批准《公司章程》<u>第四十一条</u>规定的担保事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第八条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十二)审议批准《公司章程》<u>第四十三条</u>规定的担保事项；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十七条</b> 召集人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>本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。</p>	<p><b>第十七条</b> 召集人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><b>第二十条</b> 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及表决程序。<u>股东大会审议下列事项之一的,</u></p>	<p><b>第二十条</b> 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及表决程序。</p>

<p><u>应当安排通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：</u></p> <p><u>（一）证券发行；</u></p> <p><u>（二）重大资产重组；</u></p> <p><u>（三）股权激励；</u></p> <p><u>（四）股份回购；</u></p> <p><u>（五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；</u></p> <p><u>（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；</u></p> <p><u>（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</u></p> <p><u>（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</u></p> <p><u>（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；</u></p> <p><u>（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</u></p> <p><u>（十一）中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。</u></p> <p><u>董事会审议（五）款所规定关联交易事项时，应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。</u></p>	
<p><b>第二十四条</b> 股东大会网络方式投票的开始时间，<u>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。</u></p>	<p><b>第二十四条</b> 股东大会网络方式投票的开始时间<u>为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。</u></p>
<p><b>第四十条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十条</b> 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 <u>证券登记结算机构作为内地与香</u></p>

	<p><u>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。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第四十二条</b> 股东大会会议现场结束时间不得早于<u>网络方式</u>，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十二条</b> 股东大会会议现场结束时间不得早于<u>网络或其他方式</u>，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十九条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十九条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p><u>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。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第五十一条</b> 公司发生的交易（获赠现金资产除外）达到以下标准之一的，还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p> <p>（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；</p> <p>（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的<u>主营业务收入</u>占公司最近一个会计年度经审计<u>主营业务收入</u>的50%以上，且绝对金额超过5000万元；</p>	<p><b>第五十一条</b>公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：</p> <p>（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；</p> <p>（二）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元。</p> <p>（四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的<u>营业收入</u>占公司最近一个会计年度经审计</p>

<p>(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。</p>	<p><u>营业收入</u>的50%以上,且绝对金额超过五千万元;</p> <p>(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;</p> <p>上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。</p>
<p><b>第五十二条</b> 上述交易是指</p> <p>(一)购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包括在内);</p> <p><u>(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等);</u></p> <p>(三)提供财务资助;</p> <p><u>(四)提供担保(反担保除外)、资产抵押;</u></p> <p>(五)租入或者租出资产;</p> <p><u>(六)委托或者受托管理资产和业务;</u></p> <p>(七)赠与或者受赠资产;</p> <p>(八)债权、债务重组;</p> <p>(九)签订许可使用协议;</p> <p><u>(十)转让或者受让研究与开发项目。</u></p>	<p><b>第五十二条</b> 上述交易是指</p> <p>(一)购买或者出售资产(上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含在内);</p> <p><u>(二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);</u></p> <p>(三)提供财务资助;</p> <p>(四)<u>提供担保;</u></p> <p>(五)租入或者租出资产;</p> <p>(六)<u>签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);</u></p> <p>(七)赠与或者受赠资产;</p> <p>(八)债权或者债务重组;</p> <p>(九)<u>研究与开发项目的转移;</u></p> <p>(十)签订许可协议。</p> <p><u>除遵守前述规定外,还需按国家法律法规及公司相关制度规定从严执行。</u></p>
<p>——(增加一条)</p>	<p><b>第五十三条</b> <u>本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“低于”、“多于”,不含本数。</u></p>

注:因本规则增加条款,此后条款的序号自动顺延。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
2020年12月