

深圳市天健（集团）股份有限公司 《公司章程》修订对照表

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2021-7

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

原章节条款	章程原表述	章程修订后表述	修订依据或理由
第三十条	<p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的<u>以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</u></p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有</u></p>	根据《证券法》修订

	<p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p><u>的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	
<p>第四十一条 (十六) 款</p>	<p>(十六) 除前述交易事项之外，下列事项也需提交股东大会审议：</p> <p>.....</p> <p>6、审议批准转让市属国有控股上市公司（包括直接和间接控股）和战略性参股上市公司股份转让方案；</p> <p>7、审议批准市属国有控股上市公司（包括直接和间接控股）和战略性参股上市公司股份质押融资事项；</p> <p>8、审议批准公司及所属企业的管理层和核心骨干持股的总体方案；</p> <p>9、按照证券监管规定和国资监管规定，审议批准受让上市公司股份、转让参股上市公司的股份、与上市公司进行资产重组、上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证</p>	<p>(十六) 除前述交易事项之外，下列事项也需提交股东大会审议：</p> <p>.....</p> <p><u>6、确定拟实施管理层和核心骨干持股的企业名单，审议批准公司及所属企业的管理层和核心骨干持股的总体方案；</u></p> <p><u>7、按照证券监管和国资监管等规定，审议需由股东大会批准的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事项；</u></p> <p><u>8、涉及保障城市运行和民生福利的国计民生等重要关键领域的控股权变动，承担重大专项任务或者具有重要战略意义的产权变动事项，且失去控股地位的；</u></p>	<p>根据公司实际情况修订</p>

	<p>券、国有股东参股的非上市企业参与非国有控股上市公司资产重组等事项；</p> <p>10、涉及主业范围内的控股权变动事项、承担重大专项任务或对市属国资国企战略布局有重要意义的国有产权变动事项，且导致失去控股地位的；</p> <p>11、根据有关法律法规，须报国资监管机构决定或批准的其他产权变动事项。”</p>	<p><u>9、根据有关法律法规，须报国资监管机构决定或批准的其他产权变动事项。”</u></p>	
<p>第四十二条 (六)款</p>	<p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>上市公司控股子公司对外担保应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对境外融资提供担保。本公司及所属子公司为购房客户提供的按揭担保除外，股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》的条件下，决定为购房客户提供按揭担保的事项。”</p>	<p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(四)项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>上市公司控股子公司对外担保应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对境外融资提供担保。<u>本公司及所属子公司按行业惯例为购房客户提供的按揭担保以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保除外，</u>股东大会授权董事会在</p>	<p>根据公司实际情况修订</p>

		符合法律、法规和本《章程》的条件下， <u>决定为购房客户提供按揭担保的事项以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保的事项。</u> ”	
第九十条	<p>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>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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>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>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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>	根据《上市公司章程指引》修订

<p>第一百零九条 (二十一)款 (二十四)款 (二十五)款</p>	<p>(二十一)审议并提出实施管理层和核心骨干持股的企业名单,拟订公司及所属企业管理层和核心骨干持股的总体方案;</p> <p>(二十四)审议通过证券交易系统转让参股上市公司股份,且未达到相关国资监管规定须报国资监管机构审核的事项;</p> <p>(二十五)按照证券监管规定和国资监管规定,审议受让上市公司股份、转让参股上市公司股份、与上市公司进行资产重组、上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券、国有股东参股的非上市企业参与非国有控股上市公司资产重组等事项;</p>	<p>(二十一) 审议并提出<u>拟实施</u>管理层和核心骨干持股的企业名单,拟定公司及所属企业管理层和核心骨干持股的总体方案;</p> <p><u>(二十四) 决定发行中期票据、短期融资券、超短期融资券等债务融资工具事项。</u></p> <p><u>(二十五) 按照证券监管和国资监管等规定,审议由企业自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司股份、国有控股上市公司发行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市公司国有股权变动事项;</u></p>	<p>根据公司实际情况修订</p>
<p>一百一十二条 (三)款</p>	<p>(三)本公司发生对外担保行为,未达到本《章程》第四十二条规定的标准时,由董事会作出决定,并由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》的条件下,决定本公司及所属子公司为购房客户提供的按揭担保事项。</p>	<p>(三)本公司发生对外担保行为,未达到本《章程》第四十二条规定的标准时,由董事会作出决定,并由出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会授权董事会在符合法律、法规和本《章程》的条件下,决定本公司及所属子公司为购房客户提供的按揭担保<u>以及在棚户区改造、城市更新等项目中为被搬迁房产解除抵押提供的阶段性担保的事项。</u></p>	<p>根据公司实际情况修订</p>

<p>第一百三十一条（十）款</p>	<p>（十）公司考核、薪酬制度的制定、修改；</p>	<p>（十）公司考核、薪酬<u>等重要规章制度</u>的制定、修改；</p>	<p>根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》修订</p>
--------------------	----------------------------	--	------------------------------------

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2021年3月24日