

## 《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》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《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b></p> <p>.....</p> <p>公司经河南省人民政府批准，以募集方式设立；在河南省<b>工商行政管理局</b>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9141000070678701XL。</p>	<p><b>第二条</b></p> <p>.....</p> <p>公司经河南省人民政府批准，以募集方式设立；在河南省<b>市场监督管理局</b>注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9141000070678701XL。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第十二条</b></p> <p>公司根据中国共产党章程的规定，设立<b>共产党组织</b>、开展党的活动。公司为<b>党组织</b>的活动提供必要条件。</p>
<p><b>第二十三条</b></p> <p>公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>.....</p> <p>（二）与持有本公司<b>股票</b>的其他公司合并；</p> <p>.....</p> <p>（五）将股份用于转换<b>上市公司</b>发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）<b>上市公司</b>为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p><b>第二十四条</b></p> <p>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>.....</p> <p>（二）与持有本公司<b>股份</b>的其他公司合并；</p> <p>.....</p> <p>（五）将股份用于转换<b>公司</b>发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）<b>公司</b>为维护公司价值及股东权益所必需。</p>

<p><b>第二十四条</b></p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者<b>法律法规</b>和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十三条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>	<p><b>第二十五条</b></p> <p>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者<b>法律、行政法规</b>和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程<b>第二十四条</b>第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
<p><b>第二十五条</b></p> <p>公司因本章程<b>第二十三条</b>第（一）项、第（二）项<b>的原因</b>收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程<b>第二十三条</b>第（三）项、第（五）项、第（六）项<b>的原因</b>收购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照<b>第二十三条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>	<p><b>第二十六条</b></p> <p>公司因本章程<b>第二十四条</b>第（一）项、第（二）项<b>规定的情形</b>收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程<b>第二十四条</b>第（三）项、第（五）项、第（六）项<b>规定的情形</b>收购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照<b>本章程第二十四条</b>规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
<p><b>第二十九条</b></p> <p>公司董事、监事、高级管理人员、<b>持有本公司股份 5%以上的股东</b>，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</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p><b>公司持有 5%以上股份的股东</b>、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>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</p>

<p>会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>包销购入</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>卖出该股票不受 6 个月时间限制</b>。</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<b>第一款</b>的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	<p>有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>购入包销</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，<b>以及有中国证监会规定的其他情形的除外</b>。</p> <p>前款所称<b>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的股票或者其他具有股权性质的证券</b>。</p> <p>公司董事会不按照<b>本条第一款</b>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<b>本条第一款</b>规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>
<p><b>第四十条</b></p> <p>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<b>第四十一条</b>规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十一条</b></p> <p>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<b>第四十二条</b>规定的担保事项；</p> <p>.....</p> <p>（十五）审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十一条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的</p>	<p><b>第四十二条</b></p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>（一）本公司及本公司控股子公司的</p>

<p>对外担保总额，<b>达到或</b>超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，<b>达到或</b>超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>	<p>对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</p> <p>(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</p> <p>(三)公司在一年内担保金额<b>超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保</b>；</p> <p>(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；</p> <p>(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；</p> <p>(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p>
<p><b>第四十八条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四十九条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>
<p><b>第四十九条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<b>同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。</b></p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，<b>向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。</b></p>	<p><b>第五十条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<b>同时向证券交易所备案。</b></p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，<b>向证券交易所提交有关证明材料。</b></p>

<p><b>第五十三条</b></p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十二条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>	<p><b>第五十四条</b></p> <p>.....</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合本章程<b>第五十三条</b>规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。</p>
<p><b>第五十五条</b></p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p><b>第五十六条</b></p> <p>股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>(五)会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p><b>(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p>
<p><b>第七十七条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>	<p><b>第七十八条</b></p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(二)公司的分立、<b>分拆</b>、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>
<p><b>第七十八条</b></p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股</p>	<p><b>第七十九条</b></p> <p>.....</p> <p><b>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。</b></p> <p>公司董事会、独立董事、持有 1% 以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务</p>

<p>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。</p> <p>.....</p>	<p>机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第八十条</b></p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p><b>删除</b></p>
<p><b>第八十二条</b></p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。</p> <p>.....</p>	<p><b>第八十二条</b></p> <p>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。</p> <p>.....</p> <p><b>累积投票制的实施细则如下:</b></p> <p>(一)采取累积投票方式时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以董事或监事的应选人数(同时选举董事和监事的,应分别进行累积投票),股东可以将所拥有的选举票数以董事或监事的应选人数为限在候选人中任意分配,可以集中投给一位候选董事或者监事,也可分散投给任意的数位候选董事</p>

	<p>或者监事,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其投票无效。</p> <p>(二)采取累积投票方式选举董事的,董事选举中同时有独立董事和非独立董事时,应分别进行累积投票;选举独立董事时,每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以独立董事的应选人数,该票数只能投向独立董事候选人;选举非独立董事时,每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以非独立董事的应选人数,该票数只能投向非独立董事候选人。</p> <p>(三)投票结束后,根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者监事人数为限,在获得的选举票数超过出席股东大会有表决权股份的一半的候选人中,按照获得的选举票数由多到少的顺序确定本次当选董事或监事。</p>
<p><b>第八十七条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>利害</b>关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p> <p>通过网络或其他方式投票的上市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><b>第八十七条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<b>关联</b>关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</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><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。</p>	<p><b>第九十五条</b></p> <p>公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。</p>

<p>.....</p> <p>(六)被中国证监会<b>处以</b>证券市场禁入<b>处罚</b>，期限未滿的；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(六)被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未滿的；</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百零四条</b></p> <p>独立董事应按照法律、行政法规及<b>部门规章</b>的有关规定执行。</p>	<p><b>第一百零四条</b></p> <p>独立董事应按照法律、行政法规、<b>中国证监会和证券交易所</b>的有关规定执行。</p>
<p><b>第一百零七条</b></p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>.....</p> <p>(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百零七条</b></p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>.....</p> <p>(十) <b>决定</b>聘任或者解聘公司经理、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</b>；根据经理的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>公司可进行<b>证券投资</b>（范围包括新</p>	<p><b>第一百一十条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、<b>对外捐赠等</b>权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>.....</p> <p>公司可进行<b>投资理财</b>（范围包括<b>委托</b></p>



股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、**委托理财**以及深圳证券交易所认定的其他投资行为)，公司**证券投资**总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应在投资之前报董事会批准；公司**证券投资**总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，应在投资之前经董事会审议后报股东大会批准。

董事会对于对外担保事项、关联交易事项的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。

**理财**，新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他**证券投资**行为)，公司**投资理财**总额占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币的，应在投资之前报董事会批准；公司**投资理财**总额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的，应在投资之前经董事会审议后报股东大会批准。

除法律、行政法规等有关规则另有规定外，公司对外担保事项必须经董事会或股东大会审议通过。本章程第四十二条规定以外的对外担保事项经董事会批准后实施；本章程第四十二条规定的对外担保事项应经董事会审议通过，并报股东大会批准后实施。违反法律、行政法规或本章程规定对外担保的，应当追究责任人的相应法律责任和经济责任。

公司关联交易事项应严格遵守本章程和《河南双汇投资发展股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

公司单笔或在一个会计年度内累计金额5,000万元人民币以内的对外捐赠经董事长批准后实施；单笔或在一个会计年度内累计金额超过5,000万元人民币且在15,000万元人民币以内的对外捐赠经董事会批准后实施；单笔或在一个会计年度内累计金额超过15,000万元人民币的对外捐赠，应在捐赠之前经董事会审议后报股东大会批准。

<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>
<p><b>新增</b></p>	<p><b>第一百三十五条</b></p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p><b>第一百三十九条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第一百四十条</b></p> <p>监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>
<p><b>第一百五十条</b></p> <p>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p>	<p><b>第一百五十一条</b></p> <p>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。</p>

<p><b>第一百五十五条</b></p> <p>公司的利润分配事宜：</p> <p>.....</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百五十六条</b></p> <p>公司的利润分配事宜：</p> <p>.....</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p><b>现金分红在当次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</b></p> <p>.....</p>
<p><b>第一百五十八条</b></p> <p>公司聘用<b>取得“从事证券相关业务资格”</b>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>	<p><b>第一百五十九条</b></p> <p>公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>
<p><b>第一百七十九条</b></p> <p>公司有本章程<b>第一百七十八条</b>第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百八十条</b></p> <p>公司有本章程<b>第一百七十九条</b>第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。</p> <p>.....</p>
<p><b>第一百八十条</b></p> <p>公司因本章程<b>第一百七十八条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>	<p><b>第一百八十一条</b></p> <p>公司因本章程<b>第一百七十九条</b>第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p>
<p><b>第一百九十四条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，</p>	<p><b>第一百九十五条</b></p> <p>本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在</p>

以在河南省 <b>工商行政管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	河南省 <b>市场监督管理局</b> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
---	---------------------------------------

本次《公司章程》修订存在新增或删除条款的情形,后续条款序号依次顺延。  
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。