

# 《公司章程》修订对比表

企业：深圳市振业（集团）股份有限公司

| 原章节条款 | 原表述   | 修订后内容  | 修订依据或理由  |
|-------|---|--|--|
| 第四十三条 | <p>本公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对参股企业提供贷款担保，不得对境外融资提供担保。<u>公司为购房客户提供按揭担保不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。</u></p>                                    | <p>本公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>.....</p> <p>本公司不得对没有产权关系的担保对象提供担保，不得对参股企业提供贷款担保，不得对境外融资提供担保。<u>公司按照行业惯例为购房客户提供按揭担保，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不包含在本章程所述的对外担保范畴之内。</u></p> | 根据公司经营实际需要进行修订                                 |
| 第七十九条 | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。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。</p> | <p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p><u>新增 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，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p>            | 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》3.4.2条进行修订 |
|       |   | <p><u>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、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构</u>可以征集股东投票权。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。</p>                               | 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》4.2.5条进行修订 |
| 第八十三条 | <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>董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p>   | 根据深圳证券交易所发布的                                   |

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
|        | <p>.....</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，<u>可以</u>实行累积投票制。</p> <p>.....</p>  | <p>.....</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，<u>应当</u>实行累积投票制。</p> <p>.....</p>   | <p>布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》2.1.15条进行修订</p> |
| 第一百十一条 | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p><del>（十五）审议本公司年度全面风险管理报告，领导和监督公司全面风险管理工作，统筹全面风险管理体系的建设和有效实施；</del></p> <p>.....</p> <p>（二十二）审议批准减持上市公司股份后的后评价报告；</p> <p>.....</p> <p>（二十四）负责内部控制的建立健全和有效实施，组织开展内部控制自我评价工作；</p> <p>.....</p>                                 | <p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p><u>新增（十）审议批准公司定点帮扶和对口支援任务以外的捐赠单笔金额（价值）100万元以上，或对同一受益人（单位）的当年累计捐赠总额200万元以上，或年度累计捐赠总额300万元以上的对外捐赠；</u></p> <p>.....</p> <p>（二十二）<u>按照监管规定，审议批准投资项目或减持上市公司股份后的后评价报告；</u></p> <p>.....</p> <p>（二十四）<u>决定公司的风险管理体系、内部控制体系，对公司风险管理、内部控制制度及其有效实施进行总体监控和评价；</u></p> <p>.....</p> | <p>根据深圳市国资委《企业对外捐赠管理办法》及其他相关规定进行修订</p>                 |
| 第一百十五条 | <p>依据有关法律法规、本章程及公司有关制度和工作程序，董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行和实施情况；</p> <p>（三）按有关规定和程序，提出对总裁、董事会秘书、审计部门负责人、董事会办公室负责人的聘任或解聘，并听取前述人员的工作汇报；</p> <p><del>（四）董事会授予的其他职权，包括：-</del></p> <p><del>1、董事会授权董事长严格按照公司内部管理制度的规定，-</del></p> | <p>依据有关法律法规、本章程及公司有关制度和工作程序，董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行和实施情况；</p> <p>（三）按有关规定和程序，提出对总裁、董事会秘书、审计部门负责人、董事会办公室负责人的聘任或解聘，并听取前述人员的工作汇报；</p> <p>（四）法律、行政法规及公司有关制度规定董事长、法定代表人应行使的其他职权。</p>  | <p>根据深圳市国资委规范履行“三会一层”权责，落实董事会授权相关要求，对董事长行使职权进行调整。</p>  |

|         |  |   |                           |
|---------|--|---|---------------------------|
|         | <p><del>充分履行内部审核程序后，对于单笔金额人民币（包括外币折合金额）5000万元以内的公司借款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票和建设工程付款保函，以及在单笔楼宇按揭额度人民币（包括外币折合金额）伍仟万元内为购房业主提供按揭贷款担保等经济事项进行全权审批；—</del></p> <p><del>2、对于公司发生的本章程第一百一十三条第（一）款所列交易、计提（转回）资产减值准备等事项，未达到董事会审议标准的，由董事会授权董事长严格按照公司内部管理制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批或授权总裁、副总裁、业务负责人审签；—</del></p> <p><del>3、对于本公司及本公司的控股子公司与关联人之间发生本章程第一百一十三条第（二）款规定的关联交易事项，未达到董事会审议及公告标准的，由董事会授权董事长严格按照公司有关制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批；—</del></p> <p><del>4、对于本公司及本公司的控股子公司所发生的产权变动、对外提供借款等事项，未达到董事会审议及公告标准的，由董事会授权董事长严格按照公司有关制度的规定，组织开展分析、研究、审查工作，并充分履行内部审核程序后，予以审批；—</del></p> <p>（五）法律、行政法规及公司有关制度规定董事长、法定代表人应行使的其他职权。</p> |   |                           |
| 第一百五十一条 | <p>监事应当保证本公司披露的信息真实、准确、完整。</p>   | <p>监事应当保证本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>根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | 易所股票上市<br>规则(2022年修<br>订)》5.2.6条进<br>行修订 |
|--|--|--|--|