

浙江世宝股份有限公司章程及相关附件

主要内容修订对照表

目 录

《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》	1
《浙江世宝股份有限公司股东大会事规则主要内容修订对照表》	7
《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》	8

浙江世宝股份有限公司

章程主要修订内容对照表

现行章程条款	拟修订章程条款
<p>第二条 公司注册名称：(MP2)</p> <p>中文：浙江世宝股份有限公司</p> <p>英文：Zhejiang Shibao Co., Ltd.</p>	<p>第二条 公司注册名称：(MP2)</p> <p>中文：浙江世宝股份有限公司</p> <p>英文：Zhejiang Shibao Company Limited</p>
<p>第三条 公司住所：浙江省义乌市佛堂镇双林路1号(MP3)</p> <p>邮 编：322002</p> <p>电 话：0579-5729885</p> <p>传 真：0579-5715198</p>	<p>第三条 公司住所：浙江省义乌市稠江街道荷花南街2290号</p> <p>邮 编：322000</p> <p>电 话：0579-89901580</p> <p>传 真：0579-85715198</p>
<p>第八条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员均具有法律约束力；前述人士均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。(MP7)</p> <p>本条前款所称其他高级管理人员包括公司财务负责人、董事会秘书或与上述人员履行相同或相似职务的其他人员。总经理、副总经理和其他高级管理人员统称为高级管理人员。</p> <p>股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东和公司可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。</p>	<p>第八条 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员均具有法律约束力；前述人士均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。(MP7)</p> <p>本条前款所称其他高级管理人员包括公司财务负责人、董事会秘书。总经理、副总经理和其他高级管理人员统称为高级管理人员。</p> <p>股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东和公司可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。</p>
<p>第十九条 经浙江省企业上市工作领导小组浙上市[2004]37号文批准，公司成立时发行的普通股总数为175,943,855股，其中向发起人发行的普通股总数为175,943,855股（每股面值为人民币壹（1）元），占公司当时可发行的普通股总数的100%。(MP15)</p> <p>经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，公司成立后发行86,714,000股H股，占公司可发行的普通股总数的百分之33%。</p> <p>(MP16) (LR App 3 para 9)</p> <p>公司经前述股份发行后的股本结构为：普通股262,657,855股，其中发起人合计持有175,943,855股，H股股东持有86,714,000股。</p>	<p>第十九条 经浙江省企业上市工作领导小组浙上市[2004]37号文批准，公司成立时发行的普通股总数为175,943,855股，其中向发起人发行的普通股总数为175,943,855股（每股面值为人民币壹（1）元），占公司当时可发行的普通股总数的100%。(MP15)</p> <p>经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，公司成立后发行86,714,000股H股，占公司可发行的普通股总数的百分之33%。</p> <p>(MP16) (LR App 3 para 9)</p> <p>公司经前述股份发行后的股本结构为：普通股262,657,855股，其中发起人合计持有175,943,855股，H股股东持有86,714,000股。</p>

现行章程条款	拟修订章程条款
<p>(MP16) (LR App 3 para 9)</p> <p>经中国证监会证监许可[2012]898号文件核准，公司公开发行15,000,000股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：普通股277,657,855股，其中A股190,943,855股，占发行后公司总股本的68.77%；H股86,714,000股，占发行后公司总股本的31.23%。</p> <p>经中国证监会证监许可[2014]1101号文件核准，公司非公开发行38,200,000股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：普通股315,857,855股，其中A股229,143,855股，占发行后公司总股本的72.55%；H股86,714,000股，占发行后公司总股本的27.45%。</p> <p>经公司2016年年度股东大会批准，公司以2016年年末总股本315,857,855股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增473,786,782股。本次转增完成后，公司的股本结构为：普通股789,644,637股，其中A股572,859,637股，占发行后公司总股本的72.55%；H股216,785,000股，占发行后公司总股本的27.45%。</p>	<p>(MP16) (LR App 3 para 9)</p> <p>经中国证监会证监许可[2012]898号文件核准，公司公开发行15,000,000股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：普通股277,657,855股，其中A股190,943,855股，占发行后公司总股本的68.77%；H股86,714,000股，占发行后公司总股本的31.23%。</p> <p>经中国证监会证监许可[2014]1101号文件核准，公司非公开发行38,200,000股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：普通股315,857,855股，其中A股229,143,855股，占发行后公司总股本的72.55%；H股86,714,000股，占发行后公司总股本的27.45%。</p> <p>经公司2016年年度股东大会批准，公司以2016年年末总股本315,857,855股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增473,786,782股。本次转增完成后，公司的股本结构为：普通股789,644,637股，其中A股572,859,637股，占发行后公司总股本的72.55%；H股216,785,000股，占发行后公司总股本的27.45%。</p> <p>经中国证监会证监许可[2023]1457号文件注册，公司向特定对象发行32,987,747股A股。此次发行A股后，公司的股本结构为：普通股822,632,384股，其中A股605,847,384股，占发行后公司总股本的73.65%；H股216,785,000股，占发行后公司总股本的26.35%。</p>
<p>第二十二条 公司的注册资本为人民币789,644,637元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。 (MP19)</p>	<p>第二十二条 公司的注册资本为人民币822,632,384元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。 (MP19)</p>
<p>第六十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六(6)个月之内举行。MP52) (LR App. 3 A1 para14(1))</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两(2)个月内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 持有公司发行在外的有表决权的股份(不含投票代理权)百分之十(10%)以上(含百分之十(10%))的股东以书面形式要求召开临时股东大会时(LR App. 3 para14(5))；</p>	<p>第六十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六(6)个月之内举行。MP52) (LR App. 3 A1 para14(1))</p> <p>有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两(2)个月内召开临时股东大会：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>(二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三) 持有公司发行在外的有表决权的股份(不含库存股份)百分之十(10%)以上(含百分之十(10%))的股东以书面形式要求召开临时股东大会时(LR App. 3 para14(5))；</p>

现行章程条款	拟修订章程条款
<p>(四) 董事会认为必要或监事会提出召开时；</p> <p>(五) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项所指的股份数目按有关股东提出书面要求当日所持的股份计算。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌的证券交易所，说明原因并公告。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p>(四) 董事会认为必要或监事会提出召开时；</p> <p>(五) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第(三)项所指的股份数目按有关股东提出书面要求当日所持的股份计算。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌的证券交易所，说明原因并公告。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p>第七十七条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向 H 股股东发出股东大会的公告，可通过香港联交所的网站发出或在其指定的一家或多家报纸上刊登，一经公告，视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。</p>	<p>第七十七条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以电子邮件等电子通讯方式、专人送出或者以邮资已付的邮件或监管规则及本章程允许的其他方式送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向 H 股股东发出股东大会的公告，可通过香港联交所的网站发出或在其指定的一家或多家报纸上刊登，一经公告，视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。</p>
<p>第一百五十四条 董事会及临时董事会会议召开的通知方式为： (MP92)</p> <p>(一) 如果董事会未事先规定或更改原已规定的董事会例会的举行时间和地点，董事长应至少提前十四(14)日(不包括会议当日)，将董事会例会的举行时间和地点用电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人通知全体董事和监事。</p> <p>(二) 通知应采用中文，必要时可附英文，并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。</p> <p>(三) 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。</p>	<p>第一百五十四条 董事会及临时董事会会议召开的通知方式为： (MP92)</p> <p>(一) 如果董事会未事先规定或更改原已规定的董事会例会的举行时间和地点，董事长应至少提前十四(14)日(不包括会议当日)，将董事会例会的举行时间和地点用电子邮件等电子通讯方式、电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人或监管规则及本章程允许的其他方式通知全体董事和监事。</p> <p>(二) 通知应采用中文，必要时可附英文，并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。</p> <p>(三) 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。</p>
<p>第一百六十条 除本章程及公司股票上市的证券交易所的上市规则另有规定外，董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以专人送达、邮递、电报或传真送交每一位董事，如</p>	<p>第一百六十条 除本章程及公司股票上市的证券交易所的上市规则另有规定外，董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以电子邮件等电子通讯方式、专人送达、邮递、电报</p>

现行章程条款	拟修订章程条款
<p>果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数后，以上述方式送交董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无须召集董事会会议。</p>	<p>或传真或监管规则及本章程允许的其他方式送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数后，以上述方式送交董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无须召集董事会会议。</p>
<p>第一百六十一条 由所有董事分别签字同意的书面决议书，应被视为与一次合法召开的董事会会议通过的决议同样有效。该等书面决议可由一式多份文件组成，而每份经由一位或以上的董事签署。一项由董事签署或载有董事名字及以电报、电传、邮递、传真或专人递送发出的公司决议，就本条而言应被视为一份由其签署的文件。</p>	<p>第一百六十一条 由所有董事分别签字同意的书面决议书，应被视为与一次合法召开的董事会会议通过的决议同样有效。该等书面决议可由一式多份文件组成，而每份经由一位或以上的董事签署。一项由董事签署或载有董事名字及以电子邮件等电子通讯方式、电报、电传、邮递、传真或专人递送或监管规则及本章程允许的其他方式发出的公司决议，就本条而言应被视为一份由其签署的文件。</p>
<p>第一百六十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。(MP99)</p> <p>公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人或与上述人员履行相同或相似职务的其他人员，为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百六十八条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。(MP99)</p> <p>公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百九十条 监事会应当由职工代表监事、独立监事和股东代表监事组成，监事会中本公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一，并至少有两名独立监事。</p> <p>本公司独立监事是指不在本公司担任除监事外的其他职务，并与本公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的监事。独立监事、股东代表监事由股东大会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选举和罢免。(MP105)</p>	<p>第一百九十条 监事会应当由职工代表监事、独立监事和股东代表监事组成，监事会中本公司职工代表监事不得少于两名，并至少有两名独立监事。</p> <p>本公司独立监事是指不在本公司担任除监事外的其他职务，并与本公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的监事。独立监事、股东代表监事由股东大会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选举和罢免。(MP105)</p>
<p>第二百二十条 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十(20)日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。(MP133)</p> <p>前款的财务报告应包括董事会报告连同资产负债表（包括中国或其他法律、行政法规规定须予附载的各份文件）及损益帐或收支结算表，或（在没有违反有关中国法律的情况下）香港联交所批准的财务摘要报告。</p> <p>公司至少应当在股东大会年会召开前二十一(21)日将前述报告或财务摘要报告以邮资已付的邮件寄给每个 H 股股东，收件人地址以股东的名册登记的地</p>	<p>第二百二十条 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十(20)日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。(MP133)</p> <p>前款的财务报告应包括董事会报告连同资产负债表（包括中国或其他法律、行政法规规定须予附载的各份文件）及损益帐或收支结算表，或（在没有违反有关中国法律的情况下）香港联交所批准的财务摘要报告。</p> <p>公司至少应当在股东大会年会召开前二十一(21)日将前述报告或财务摘要报告以电子邮件等电子通讯方式、邮资已付的邮件或监管规则及本章程允许的</p>

现行章程条款	拟修订章程条款
址为准。	其他方式 寄给每个 H 股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。
<p>第二百二十九条 公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。</p> <p>公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配，并优先进行现金分红。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p>	<p>第二百二十九条 公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。</p> <p>公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。</p> <p>在公司存在可分配利润的情况下，公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配，并优先进行现金分红。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配利润数额存在不确定性，公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或发生公司认为不适宜利润分配的其他情况时，可以不进行利润分配。</p>
<p>第二百四十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见，会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。(MP148)</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定住所的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定住所之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列之一的陈述：(LR App. 13, PartD para 1(e) (ii))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明； 2、 任何应当交代情况的陈述。 <p>公司收到前款所指书面通知的十四(14)日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款 2 项所提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。在符合公司注册地及上市地法律法规、《上市规则》的前提下，前述陈述副本可以通过本章程二百六十八条规定的方式发出，而不必以前述邮寄方式发出。(LR App13, PartD para</p>	<p>第二百四十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见，会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。(MP148)</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定住所的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定住所之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列之一的陈述：(LR App. 13, PartD para 1(e) (ii))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明； 2、 任何应当交代情况的陈述。 <p>公司收到前款所指书面通知的十四(14)日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款 2 项所提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以电子邮件等电子通讯方式、邮资已付的邮件或监管规则及本章程允许的其他方式寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。在符合公司注册地及上市地法律法规、《上市规则》的前提下，前述陈述副本可以通过本章程二百六十八条规定的方</p>

现行章程条款	拟修订章程条款
<p>1(e)(iii) (LR2.07A)</p> <p>如果会计师事务所的辞职通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。</p> <p>(LR App13, PartD para 1(e)(iv))</p>	<p>式发出，而不必以前述邮寄方式发出。(LR App13, PartD para 1(e)(iii)) (LR2.07A)</p> <p>如果会计师事务所的辞职通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。</p> <p>(LR App13, PartD para 1(e)(iv))</p>
<p>第二百六十八条 除本章程另有规定外，公司发给境外上市外资股股东的通知、资料或书面声明，须按该每一境外上市外资股股东在股东名册上登记的地址专人送达，或以邮递等方式寄至该每一位境外上市外资股股东。</p> <p>行使本章程内规定的权力以公告形式发出通知时，该等公告须于报章或香港联交所网站上刊登。公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>对于联名股东，公司只须把通知、资料或其他文件送达或寄至其中一位联名持有人。</p> <p>公司发给内资股股东的通知，须在国家证券监督管理机构指定的一家或多家报刊上刊登公告。该公告一经刊登，所有内资股股东即被视为已收到该等通知。</p> <p>第二百六十九条 通知以邮递方式送交时，须清楚地写明地址，预付邮资，并将通知放置信封内邮寄出，该通知的信函寄出五（5）日后，视为股东已收悉。</p> <p>第二百七十条 股东或董事向公司送达的任何通知、文件、资料或书面声明可由专人或以挂号邮件方式送往公司之法定地址。</p> <p>公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。</p> <p>第二百七十一条 股东或董事若证明已向公司送达了通知、文件、资料或书面声明，须提供该有关的通知、文件、资料或书面声明已在指定的送达时间内以通常的方式送达，并以邮资已付的方式寄至正确的地址的证明材料。</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。</p>	<p>第二百六十八条 除本章程另有规定外，在符合公司股票上市地的法律法规和相关证券上市规则的前提下，公司通讯（具有《上市规则》规定的含义）（包括公司的通知）可以下列形式发出：</p> <p>（一）以专人送出；</p> <p>（二）以邮件方式送出；</p> <p>（三）以公告方式进行；</p> <p>（四）以电子邮件方式进行；</p> <p>（五）在公司及股票上市交易所指定的网站上发布方式进行；</p> <p>（六）公司股票上市地的证券监督管理机构和证券交易所认可的或公司章程规定的其他形式。</p> <p>第二百六十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。公司发出的公司通讯（具有《上市规则》规定的含义）（包括公司的通知），以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</p> <p>第二百七十条 公司通讯（包括公司的通知）以专人送出的，收件人地址以股东名册登记的地址为准，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出的，收件人地址以股东名册登记的地址为准，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以电子邮件或网站发布方式发出的，发出日期为送达日期。</p> <p>第二百七十一条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

浙江世宝股份有限公司

股东大会议事规则主要修订内容对照表

现行议事规则条款	拟修订议事规则条款
<p>第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）持有公司发行在外的有表决权的股份（不含投票代理权）百分之十（10%）以上（含百分之十（10%））的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>（四）董事会认为必要或监事会提出召开时；及</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项所指的股份数目按有关股东提出书面要求当日所持的股份计算。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌的证券交易所，说明原因并公告。</p>	<p>第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）持有公司发行在外的有表决权的股份（不含库存股份）百分之十（10%）以上（含百分之十（10%））的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；</p> <p>（四）董事会认为必要或监事会提出召开时；及</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项所指的股份数目按有关股东提出书面要求当日所持的股份计算。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌的证券交易所，说明原因并公告。</p>
<p>第十八条 股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向 H 股股东发出股东大会的公告，可通过香港联交所的网站发出或在其指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有 H 股股东已收到有关股东大会的通知。</p> <p>公司需发出通知，以便有足够时间使登记地址在香港的境外上市外资股股东可行使其权利或按通知的条款行事。</p>	<p>第十八条 在符合公司股票上市地的法律法规和相关证券上市规则的前提下，公司发给境外上市外资股股东的包括股东会通知在内的公司通讯应当向该等股东（不论在股东会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准，或以电子形式（通过电子邮件）或在其本身的网站及香港联交所网站登载有关公司通讯的形式送出。</p> <p>前款所称公司通讯，具有香港联交所上市规则规定的含义。</p> <p>对内资股股东，股东会通知以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告，应当在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的通知；向 H 股股东发出股东会的公告，可通过香港联交所的网站发出或在其指定的一家或者多家报纸上刊登，一经公告，视为所有 H 股股东已收到有关股东会的通知。</p> <p>在符合法律、行政法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管机构的相关规定并履行有关规定程序的前提下，对 H 股股东，公司也可以通过在公司网站及香港 联交所指定的网站上发布的方式或者以《香港上市规则》以及公司章程允许的其他方式发出公司通讯（包括股东会通知）。</p>

浙江世宝股份有限公司 董事会议事规则主要修订内容对照表

现行议事规则条款	拟修订议事规则条款
<p>第八条 会议通知</p> <p>董事会会议按下列方式通知：</p> <p>（一）如果董事会未事先规定或更改原已规定的董事会例会的举行时间和地点，董事长应至少提前十四（14）日（不包括会议当日），将董事会例会的举行时间和地点用电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人通知全体董事和监事。</p> <p>（二）通知应采用中文，必要时可附英文，并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。</p> <p>（三）董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。</p>	<p>第八条 会议通知</p> <p>董事会会议按下列方式通知：</p> <p>（一）如果董事会未事先规定或更改原已规定的董事会例会的举行时间和地点，董事长应至少提前十四（14）日（不包括会议当日），将董事会例会的举行时间和地点用电子邮件等电子通讯方式、电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人或监管规则及本章程允许的其他方式通知全体董事和监事。</p> <p>（二）通知应采用中文，必要时可附英文，并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。</p> <p>（三）董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。</p>
<p>第十五条 会议召开方式</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以专人送达、邮递、电报或传真送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数后，以上述方式送交董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无须召集董事会会议。</p>	<p>第十五条 会议召开方式</p> <p>董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以电子邮件等电子通讯方式、专人送达、邮递、电报或传真或监管规则及本章程允许的其他方式送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数后，以上述方式送交董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无须召集董事会会议。</p>