

深圳麦格米特电气股份有限公司

章程修订对照表

(2022年4月)

由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列式。		
序号	修订前	修订后
1		<u>第十二条</u> 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2	<u>第十三条</u> 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件、 <u>电子烟及周边配件</u> ，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	<u>第十四条</u> 经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
3	<u>第二十三条</u> 公司在下列情况	<u>第二十四条</u> 公司不得收购本公司

	<p><u>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：</u></p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p><u>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</u></p>	<p><u>股份。但是，有下列情形之一的除外：</u></p> <p>(一)减少公司注册资本；</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
4	<p><u>第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：</u></p> <p><u>(一)证券交易所集中竞价交易方式；</u></p> <p><u>(二)要约方式；</u></p> <p><u>(三)中国证监会认可的其他方式。</u></p> <p>公司因本章程第二十三条第（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><u>公司收购本公司股份的，应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定履行信息披露义务。</u></p>	<p><u>第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。</u></p> <p>公司因本章程第二十四条第（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>
5	<p><u>第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 以上的</u></p>	<p><u>第三十条 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，</u></p>

	<p>股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 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，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，以及有<u>国务院证券监督管理机构</u>规定的其他情形除外。</p>	<p>将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 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，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，以及有<u>中国证监会</u>规定的其他情形除外。</p>
6	<p>第四十条</p> <p><u>(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 50%的事项；</u></p> <p><u>(十四)审议批准变更募集资金用途事项；</u></p> <p><u>(十五)审议股权激励计划；</u></p> <p>.....</p>	<p>第四十二条</p> <p><u>(十三) 审议批准本章程第四十三条规定的财务资助事项；</u></p> <p><u>(十四) 审议批准本章程第一百一十二条达到股东大会审议标准的交易事项；</u></p> <p><u>(十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；</u></p> <p><u>(十六)审议批准变更募集资金用途事项；</u></p> <p><u>(十七)审议股权激励计划和员工持股计划；</u></p> <p>.....</p>
7	<p>第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>(一) <u>本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</u></p> <p>(二) 公司的对外担保总额，<u>达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以</u></p>	<p>第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，<u>超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；</u></p> <p>(二) 公司<u>及本公司控股子公司的</u>对外担保总额，<u>超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；</u></p>

	<p>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>(六) <u>连续</u>十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(八) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p>	<p>(三) 为<u>最近一期财务报表数据显示</u>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>(六) <u>最近</u>十二个月内担保金额<u>累积计算</u>超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</p> <p>(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；</p> <p>(八) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。</p>
8		<p><u>第四十三条 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：</u></p> <p><u>(一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；</u></p> <p><u>(二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；</u></p> <p><u>(三) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。</u></p> <p><u>资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，免于适用前款规定。</u></p>
9	<p>第四<u>三</u>条.....</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人</p>	<p>第四<u>五</u>条.....</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或</p>

	数或者本章程所定人数的2/3时；	者本章程所定人数的 2/3 时， 即不足 5 人时 ；
10	<p>第四十九条 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，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</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，向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>第五十一条 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，同时向证券交易所备案。</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>监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
11	<p>第五十五条.....</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，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。</p>	<p>第五十七条.....</p> <p>(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</p> <p>股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，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。</p>

12	<p>第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(二)公司的分立、合并、解散和清算；</p>	<p>第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(二)公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p>
13	<p>第七十八条.....</p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者<u>国务院证券监督管理机构</u>的规定设立的投资者保护机构可以<u>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。依照前款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。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当承担赔偿责任。</u></p>	<p>第八十条.....</p> <p><u>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的有表决权的股份总数。</u></p> <p>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者<u>中国证监会</u>的规定设立的投资者保护机构可以<u>公开征集股东投票权。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。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>
14	<p>第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p> <p>(一)股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；</p>	<p>八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会有关联关系的股东的回避和表决程序如下：</p> <p>(一)股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系；</p> <p>(二)股东大会在审议关联交易事项时，会</p>

	<p>(二)股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布<u>有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系</u>；会议主持人明确宣布关联股东回避，<u>而非</u>由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；</p> <p>(三)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过；</p> <p>(四)关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，<u>股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切决议。</u></p>	<p>议主持人宣布<u>有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系</u>；</p> <p>(三)会议主持人明确宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；</p> <p>(四)关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过，<u>如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过</u>；</p> <p>(五)关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，<u>有关该关联事项的一切决议无效，须重新表决。</u></p>
15	<p><u>第八十条 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，优先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。</u></p>	
16	<p>第八十二条 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，应当充分反映中小股东意见，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>当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。</p>	<p>第八十三条 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><u>董事和监事候选人名单由董事会、监事会分别向股东大会提出；单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提出董事、监事候选人名单；单独或者合并持有公司1%以上股份的股东也可以提出独立董事候选人。</u></p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当充分反映中小股东意见，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。</p>

		<u>股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。</u>
17	第八十七 <u>七</u> 条 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 <u>利害</u> 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。	第八十八 <u>八</u> 条 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 <u>关联</u> 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
18	第九十五 <u>五</u> 条..... (六)被中国证监会 <u>处</u> 以证券市场禁入 <u>处罚</u> ，期限未 <u>满</u> 的； (七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。	第九十六 <u>六</u> 条..... (六)被中国证监会 <u>采</u> 取证券市场禁入 <u>措</u> <u>施</u> ，期限未 <u>满</u> 的； (七) <u>被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满</u> ； (八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
19	第一百零四 <u>四</u> 条 独立董事应按照法律、行政法规 <u>及</u> <u>部门规章</u> 以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。	第一百零五 <u>五</u> 条 独立董事应按照法律、行政法规、 <u>中国证监会、证券交易所</u> 以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。
20	第一百零七 <u>七</u> 条..... (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； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、助理总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定	第一百零八 <u>八</u> 条..... (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、 <u>对外捐赠</u> 等事项； (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 <u>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</u> ；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、助理总经

	<p>其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p> <p>(十六)决定公司因本章程第二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>.....</p>	<p>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>(十六)决定公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>.....</p>
21	<p>第一百一十条 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、委托理财、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><u>（一）公司发生对外投资、收购出售资产、委托理财等交易事项，单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的，由董事会审批：</u></p> <p>.....</p> <p><u>（二）公司与关联人发生的单笔或连续十二个月累计发生额在 300 万元以上、低于 3000 万元且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上、低于 5%的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），由董事会审批。</u></p> <p>发生额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5% 以上的，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提</p>	<p>第一百一十一条 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、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠</u>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>公司发生对外投资、收购出售资产、委托理财、<u>对外捐赠</u>等交易事项，单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的，由董事会审批：</p> <p>.....</p> <p><u>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；</u></p> <p>.....</p> <p>对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的交易事项，由董事会提请股东大会审批：</p> <p>.....</p> <p><u>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高</u></p>

	<p>交股东大会审批。与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。</p> <p><u>(三)</u> 公司对外担保遵守以下规定：</p>	<p><u>者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；</u> <u>公司发生的下列关联交易（提供担保除外）行为，须经董事会审议通过：</u> <u>（一）与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易；</u> <u>（二）与关联法人发生的成交金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。</u> 发生额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上的，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计，并将该交易提交股东大会审批。 与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。 公司对外担保遵守以下规定：</p>
22	<p>第一百二十六条 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>第一百二十七条 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。 <u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p>
23		<p><u>第一百三十六条 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</u></p>

		<p><u>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。</u></p>
24	<p>第一百三十九条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。</p>	<p>第一百四十一条 监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，<u>并对定期报告签署书面确认意见</u>。若无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。</p>
25	<p>第一百五十二条 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证券交易所报送<u>年度财务会计报告</u>，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证券交易所报送<u>半年度财务会计</u>并披露中期报告，<u>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证券交易所报送季度财务会计报告</u>。</p> <p>上述<u>财务会计</u>报告按照有关法律、行政法规及<u>部门规章</u>的规定进行编制。</p>	<p>第一百五十二条 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证券交易所报送<u>并披露年度</u>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证券交易所报送<u>并披露中期</u>报告。</p> <p>上述<u>年度</u>报告、<u>中期</u>报告按照有关法律、行政法规、<u>中国证监会及证券交易所</u>的规定进行编制。</p>
26	<p>第一百五十五条 公司利润分配政策为： 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p>	<p>第一百五十七条 公司利润分配政策为： 公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>现金分红在本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。</p>

27	<p>第一百五十八条 <u>公司聘用符合相关法律法规规定及监管机构要求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。</u></p>	<p>第一百六十条 <u>公司聘用符合《证券法》规定及监管机构要求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。</u></p>
----	--	--

深圳麦格米特电气股份有限公司

2022年4月21日