

希努尔男装股份有限公司

章程修正案

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《上市公司股东大会议事规则（2014 年修订）》的有关规定，将《公司章程》修改如下：

原章程	修改后章程
第七十八条 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。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 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。	第七十八条 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。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以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。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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，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。 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据深交所《股票上市规则》及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资	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。 股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利： （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据深交所《股票上市规则》及本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资

金补充流动资金； （十）公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策的； （十一）对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或者变更的； （十二）制定与修订股东回报规划； （十三）公司现金分红具体方案； （十四）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十五）中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。 股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所的交易日召开。	金补充流动资金； （十）公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策的； （十一）对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或者变更的； （十二）制定与修订股东回报规划； （十三）公司现金分红具体方案； （十四）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十五）中国证监会、深交所要求采取网络投票等方式的其他事项。 股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所的交易日召开。
---	---