

附件 1 表决权差异安排变更方案

证券简称：

证券代码：

XXXX 股份有限公司表决权差异安排变更方案

住所：

（主办券商）

（住所地）

年 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺本方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国股转公司对本公司变更表决权差异安排有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本公司拟变更表决权差异安排，将使特别表决权股东XXX所持有的每份特别表决权股份拥有的表决权数量是其他普通股东所持有的每份普通股份拥有表决权数量的X倍。本公司特别提醒广大投资者认真阅读本方案的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司变更表决权差异安排，自在中国结算北京分公司办理特别表决权股份登记的生效日起生效，无需办理特别表决权股份登记的情形除外。

释 义（如有）

释义项目		释义
	指	
.....	指	

目 录

释 义（如有）	- 15 -
第一节 重要说明	- 17 -
第二节 公司基本情况	- 19 -
第三节 公司变更表决权差异安排的情况	- 22 -
第四节 持有特别表决权股份的股东情况	- 24 -
第五节 方案内容	- 27 -
第六节 异议股东保护的相关安排	- 30 -
第七节 有关声明	- 31 -
第八节 备查文件	- 34 -

第一节 重要说明

一、本公司变更表决权差异安排并变更 XXX（董事）特别表决权的理由说明

如存在多个特别表决权股东，分别说明变更理由及一致行动关系。

二、异议股东救济措施与安排

三、重要风险提示

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1	
2	
.....（自动添行）	

四、表决权差异安排生效日

本公司变更表决权差异安排，自在中国结算北京分公司办理特别表决权股份变更登记的生效日起生效，无需办理特别表决权股份变更登记的情形除外。

五、特别表决权股份的转换与登记

在《表决权差异安排指引》和公司章程规定的相关情形发生时，特别表决权股份转换为普通股份，其生效时间可能与相关股份转换登记时间存在差异。投资者需及时关注公司的相关公告，以了解特别表决权股份变动事宜。

六、其他需要特别说明的事项

第二节 公司基本情况

一、基本信息

公司中文全称	
英文名称及缩写	
证券简称	
证券代码	
法定代表人	
办公地址	

二、联系方式

董事会秘书/信息披露负责人姓名	
电话	
传真	
电子邮箱	
公司网址	
联系地址及邮政编码	

三、企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	(请填写有限责任公司成立时间)
挂牌时间	
分层情况	

行业（挂牌公司管理型行业分类）	（请按门类-大类-中类-小类的格式填写）
主要产品与服务项目	
普通股股票转让方式	
普通股总股本（股）	
优先股总股本（股）	（如不适用请删除此行）
做市商数量	（如不适用请删除此行）
变更表决权差异安排前控股股东及其一致行动人，上述主体合计持有的表决权比例	
变更表决权差异安排后控股股东及其一致行动人，上述主体合计持有的表决权比例	
变更表决权差异安排前实际控制人及其一致行动人，上述主体合计持有的表决权比例	
变更表决权差异安排后实际控制人及其一致行动人，上述主体合计持有的表决权比例	

四、中介机构

主办券商	（请填写主办券商简称）
------	-------------

主办券商办公地址	
----------	--

第三节 公司变更表决权差异安排的情况

一、公司所属行业说明

(一) 公司所属行业及其主要产品或服务

(二) 公司符合国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》划定的战略性新兴产业等标准的说明

二、公司会计数据与财务指标说明

(一) 公司近两年及一期(如有)主要财务数据和指标

项目	X年 12月31日	X年 12月31日	X年X月X日 (如有)
资产总计(元)			
负债总计(元)			
归属于母公司所有者的净资产(元)			
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)			
资产负债率(%)			

项目	XX年度	XX年度	XX年度 1-X月 (如有)
营业收入(元)			
归属于母公司所有者的净利润(元)			
每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%) (依据归属于母公司所有者的净利润计算)			

加权平均净资产收益率 (%)(依据归属于母公司 所有者的扣除非经常性 损益后的净利润计算)			
经营活动产生的现金流 量净额(元)			

公司主要财务数据和指标变动较大的,应当进行分析说明。

(二) 公司申请挂牌时选取的财务指标条件

本公司申请挂牌时适用《表决权差异安排指引》第六条第一款第 X 项的要求,相应财务指标要求如下:

(三) 符合相应财务指标条件的说明

逐个指标具体说明(净利润、净资产、加权平均净资产收益率等用语的含义、计算方法适用《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》有关规定)。

三、经营管理层关于变更表决权差异安排对公司影响的讨论分析

第四节 持有特别表决权股份的股东情况

一、特别表决权股东基本信息

序号	姓名	持股方式	持股数量*（股）	职务	任职期间
1	XXX	直接			
		间接			
		一致行动人直接			
		一致行动人间接			
.....					

*截至 XXXX 年 XX 月 XX 日股东的持股情况。

（一）特别表决权股东间接持股的股权结构图及具体说明
（如有）

（二）关于特别表决权股东之间属于一致行动关系的说明
（如有）

如特别表决权股东之间签订一致行动协议，说明相关协议约定的表决原则、维持一致行动关系稳定的相关措施（如约定一定期限内各方不得退出一致行动关系或解除一致行动协议）、退出一致行动关系或解除一致行动协议的事由及对公司表决权差异安排的影响、一方出现违约时的相关安排及对公司表决权差异安排的影响等。

（三）特别表决权股东的其他一致行动人及其持股情况的说明（如有）

（四）特别表决权股东拥有权益的股份

特别表决权股东拥有权益的股份，包括特别表决权股东直接持股、间接持股及其一致行动人持股的合计数量，说明持股比例是否符合《表决权差异安排指引》第七条的规定。

（五）特别表决权股东承诺

1. 自董事会审议通过表决权差异安排变更方案之日起，至在中国结算北京分公司完成特别表决权股份变更登记期间，持续符合《表决权差异安排指引》第七条规定的最低持股要求；

2. 发生转换情形的，及时告知公司按照相应程序办理转换业务并履行信息披露义务；

3. 由于特别表决权股份转换导致发生公司章程规定的表决权差异安排失效事由的，及时告知公司相关情况，并配合公司完成剩余特别表决权股份的转换、披露公告等事宜。

二、特别表决权股东简历及对公司发展的贡献情况

三、关于特别表决权股东是否存在《表决权差异安排指引》第七条所规定的负面情形的说明

四、特别表决权股东持有的股份存在质押、冻结等有关情

况的说明（如有）

第五节 方案内容

一、表决权差异安排的主要内容

（一）特别表决权股份

1. 每份特别表决权股份表决权数量与每份普通股份表决权数量的对应倍数
2. 表决权差异安排的实施期限
3. 本次变更后的特别表决权股份数量（特别表决权股份数量不超过相关股东直接持有的股份数量）

（二）股东会决议事项

1. 适用特别表决权的股东会决议事项
2. 不适用特别表决权的股东会决议事项

（三）特别表决权股份的转换情形

1. 特别表决权股东丧失相应履职能力、离任或者死亡；
2. 特别表决权股份因司法裁决、离婚、继承等原因需要办理过户；
3. 特别表决权股东不再符合《表决权差异安排指引》第七条规定的资格；
4. 特别表决权股东将特别表决权股份的表决权委托他人行使；

5. 公司章程规定的特别表决权股份转换的其他情形。

（四）表决权差异安排的失效事由

1. 全部特别表决权股东丧失相应履职能力、离任或者死亡；
2. 表决权差异安排的实施期限届满；
3. 全部特别表决权股东不再符合《表决权差异安排指引》第七条规定的资格；
4. 特别表决权股东在公司中拥有权益的股份合计低于公司有表决权股份的 10%；
5. 公司实际控制人发生变更；
6. 公司股东会作出取消表决权差异安排的决议，或者公司不再符合《表决权差异安排指引》第五条第一款的要求；
7. 特别表决权股东将全部特别表决权股份的表决权委托他人行使；
8. 公司章程规定的其他失效事由。

（五）特别表决权股份分配利润或剩余财产的顺序

二、表决权差异安排变更前后公司的表决权结构

股票种类	持有者	变更前				变更后			
		股份数量* (股)	股份占比 (%)	表决权数量 (票)	表决权占比 (%)	股份数量* (股)	股份占比 (%)	表决权数量 (票)	表决权占比 (%)
特别表决	XXX								
									

权股份	总计								
普通股份 (前五大 股东)	XXX								
									
	总计								
其他股东									
总计									

*截至 XXXX 年 XX 月 XX 日下午收市时在中国结算登记在册的股东直接持股数量。

请说明特别表决权股东在表决权差异安排变更后合计拥有表决权比例的情况。

三、公司治理及投资者保护安排

（一）投资者保护措施

（二）对监事会或者审计委员会履行表决权差异安排监督
职责的履职保障措施

（三）年度股东会会议拟向投资者说明的内容

第六节 异议股东保护的相关安排

采用回购方式的，应当说明回购价格定价依据、回购时间以及履行方式；采用其他救济措施的，应当说明相应措施的预期目的和实施方式。异议股东保护的相关安排应当明确、具体、可执行。

第七节 有关声明

全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本表决权差异安排变更方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名（如适用）：

全体高级管理人员签名：

公司名称（盖章）：

日期：

公司控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本表决权差异安排变更方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

控股股东签名：

实际控制人签名：

日期：

主办券商声明

本公司已对本表决权差异安排变更方案进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人签名：

项目负责人签名：

项目组成员签名：

主办券商：

日期：

第八节 备查文件