

## 国泰海通证券股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第三次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《国泰海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

因修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称新《公司法》）于 2024 年 7 月 1 日正式生效实施，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）为贯彻落实新《公司法》及国务院独立董事制度改革等有关要求，于 2025 年 3 月发布了《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》，对包括《证券公司治理准则》在内的 88 件规章、规范性文件进行集中修改、废止，同时修订了《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等。为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》正文及附件股东大会议事规则、董事会议事规则的部分条款，并废止附件监事会议事规则。

本次《公司章程》修订具体内容及修订依据详见附件。

除附件所列明的条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：《国泰海通证券股份有限公司章程》修订对照表

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件：

## 《国泰海通证券股份有限公司章程》修订对照表

### 一、公司章程正文

| 原条款                                                                                                                                                                                                       | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                           | 修订依据                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为维护国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他相关规定， <u>制订</u> 本章程（以下简称本章程）。 | <b>第一条</b> 为维护国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、 <u>职工</u> 及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 <u>《中华人民共和国证券法》</u> （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）和其他相关规定， <u>制定</u> 本章程（以下简称本章程）。 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“ <b>新《公司法》</b> ”）第1条、现行有效的《上市公司章程指引》（以下简称“ <b>新《章程指引》</b> ”）第1条 |
| <b>第五条</b> 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号；邮政编码：200120。电话：86-21-38676666；传真：86-21-38670666。                                                                                                                     | <b>第五条</b> 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号；邮政编码：200120。电话：86-21-38676666；传真：86-21-38670666。 <u>统一社会信用代码：9131000063159284XQ。</u>                                                                                                       | 新《章程指引》第2条                                                                             |
| <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。                                                                                                                                                                                  | <b>第八条</b> 董事长为公司的法定代表人。<br><u>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</u><br><u>法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。</u>                                                                                                                          | 新《公司法》第10条、新《章程指引》第8条                                                                  |
| 无                                                                                                                                                                                                         | <b>第九条</b> <u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律</u>                                                                                                                                                                                         | 新《公司法》第11条、新《章                                                                         |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                               | 修订依据                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>后果由公司承受。</p> <p><u>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</u></p> <p><u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u></p>                                                                                                      | 程指引》第9条                                                                                                                                         |
| <p><b>第九条</b> 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。</p>                                                                                                                                                            | <p><b>第十条</b> 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。</p>                                                                                                                                                  | 新《章程指引》第10条                                                                                                                                     |
| <p><b>第十一条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、<b>董事、监事、高级管理人员</b>具有法律约束力。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司<b>董事、监事、总裁和其他高级管理人员</b>；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、<b>公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员</b>。</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><b>第十二条</b> 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、<b>董事、高级管理人员</b>具有法律约束力。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司<b>董事、高级管理人员</b>；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、<b>董事和高级管理人员</b>。</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>根据新《公司法》第121条及监管部门、主管部门相关规定，公司拟撤销监事会，全文删去“监事”；根据新《章程指引》第11条及其他有关条款，将“总裁和其他高级管理人员”全文统一表述为“高级管理人员”。正文及附件全文中如仅涉及前述修订的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。</p> |
| <p><b>第十六条</b> 经中国证监会批准，并经依法登记，公司经营范围是：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目：证券财务顾问服务。</p> <p>根据法律、行政法规及相关监管规定，公司可以设立子公</p>                                                                                                                                              | <p><b>第十六条</b> 经中国证监会批准，并经依法登记，公司经营范围是：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目：证券财务顾问服务。</p> <p><b>公司持有的中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》</b></p>                                                                                                               | <p>根据公司持有的《经营证券期货业务许可证》的登载情况对公司经营范围相关条款作进一步明确。</p>                                                                                              |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                            | 修订依据                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 司从事私募投资基金、另类投资、金融信息技术服务以及经监管许可的其他业务。                                                                                                                                                                                                                         | <u>登载的证券期货业务范围是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；公募证券投资基金销售；代销金融产品；股票期权做市；上市证券做市交易。</u><br>根据法律、行政法规及相关监管规定，公司可以设立子公司从事私募投资基金、另类投资、金融信息技术服务以及经监管许可的其他业务。                                                                        |                                                                                                      |
| <b>第十八条</b> 运行机制。坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入 <b>董事会、监事会、经营管理层，董事会、监事会、经营管理层</b> 成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入 <b>董事会、监事会、经营管理层</b> 的党委班子成员必须落实公司党委决定。公司党委研究讨论是董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经营管理层作出决定。 | <b>第十九条</b> 运行机制。坚持“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入 <b>董事会、经营管理层，董事会、经营管理层</b> 成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入 <b>董事会、经营管理层</b> 的党委班子成员必须落实公司党委决定。公司党委研究讨论是董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由董事会或者经营管理层作出决定。 | 根据新《公司法》第 121 条及监管部门、主管部门相关规定，公司拟撤销监事会，全文删去“监事会”；正文及附件全文中如仅涉及删除监事会相关内容的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明；完善标点符号。 |
| <b>第二十条</b> 公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部门注册，可以发行其他 <b>种类</b> 的股份。                                                                                                                                                                                | <b>第二十一条</b> 公司的股份采取股票的形式。公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部门注册，可以发行其他 <b>类别</b> 的股份。                                                                                                                                                                   | 根据新《章程指引》将“种类”调整为“类别”，正文及附件全文中如仅涉及将“种类”修改为“类别”的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。                                |
| <b>第二十一条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>种类</b> 的每一股份 <b>应当</b> 具有同等权利。                                                                                                                                                                                       | <b>第二十二条</b> 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <b>类别</b> 的每一股份具有同等权利。                                                                                                                                                                                      | 新《公司法》第 143 条、新《章程指引》第 17 条                                                                          |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                            | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订依据                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 同次发行的 <b>同种类股票</b> ，每股的发行条件和价格 <b>应当</b> 相同； <b>任何单位或者个人</b> 所认购的 <b>同次发行的同种类</b> 股份，每股 <b>应当</b> 支付相同价额。                                                                                                                                      | 同次发行的 <b>同类别股份</b> ，每股的发行条件和价格相同； <b>认购人</b> 所认购的股份，每股支付相同价额。                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| <b>第二十二条</b> 公司发行的 <b>股票</b> ，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。                                                                                                                                                                                            | <b>第二十三条</b> 公司发行的 <b>面额股</b> ，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。                                                                                                                                                                                                       | 新《公司法》第 142 条、新《章程指引》第 18 条                                       |
| <b>第二十三条</b> 经 <b>国务院证券监督管理机构</b> 注册或备案，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。<br>前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。                                                                                                 | <b>第二十四条</b> 经 <b>中国证监会</b> 注册或备案，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。<br>前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和 <b>中国</b> 香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。                                                                                                        | 完善表述；正文及附件全文中如仅涉及将“国务院证券监督管理机构”修改为“中国证监会”的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。  |
| <b>第二十五条</b> 截至 2025 年 3 月 14 日，公司的股份总数为 17,629,708,696 股。其中 A 股股东持有 14,123,948,848 股，占公司发行的股份总数的 80.11%；H 股股东持有 3,505,759,848 股，占公司发行的股份总数的 19.89%。<br>公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；公司发行的 H 股股份，主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处托管，亦可由股东以个人名义持有。 | <b>第二十六条</b> 截至 2025 年 3 月 14 日，公司 <b>已发行</b> 的股份总数为 17,629,708,696 股。其中 A 股股东持有 14,123,948,848 股，占公司发行的股份总数的 80.11%；H 股股东持有 3,505,759,848 股，占公司发行的股份总数的 19.89%。<br>公司发行的 A 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管；公司发行的 H 股股份，主要在香港中央结算有限公司属下的中央存管处托管，亦可由股东以个人名义持有。 | 新《公司法》第 95 条、新《章程指引》第 21 条                                        |
| <b>第二十六条</b> 如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股份所附带的权利的变更须经出席该类别股份 <b>股东大会</b> 并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的 A 股股份和 H 股股份视为同一类别股份。                                                                                                                  | <b>第二十七条</b> 如公司股本中包括不同类别的股份，除另有规定外，对其中任一类别的股份所附带的权利的变更须经出席该类别股份 <b>股东会</b> 并持有表决权的股东以特别决议批准。就本条而言，公司的 A 股股份和 H 股股份视为同一类别股份。                                                                                                                               | 根据新《公司法》和新《章程指引》，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”；正文及附件全文中如仅涉及“股东大会”修改为“股东会”的相 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 关条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。                                                                                |
| <b>第二十七条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 <u>补偿或贷款</u> 等形式， <u>对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。</u>                                                                                                                                                                                     | <b>第二十八条</b> 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 <u>借款</u> 等形式， <u>为他人取得公司或其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u><br><u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。</u>                                               | 新《公司法》第 163 条、新《章程指引》第 22 条                                                                            |
| <b>第二十八条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照有关法规的规定，经 <b>股东大会</b> 分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <u>公开发</u> 行股份；<br>（二） <u>非公开发</u> 行股份；<br>（三）向现有股东配售新股；<br>（四）向现有股东派送红股；<br>（五）以公积金转增股本；<br>（六）法律、行政法规规定以及相关 <b>监管机构批准</b> 的其他方式。<br>公司增资发行新股，按照本章程及公司股票上市地的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规、部门规章或其他规则规定的程序办理。 | <b>第二十九条</b> 公司根据经营和发展的需要，依照有关法规的规定，经 <b>股东会</b> 做出决议，可以采用下列方式增加资本：<br>（一） <u>向不特定对象</u> 发行股份；<br>（二） <u>向特定对象</u> 发行股份；<br>（三）向现有股东配售新股；<br>（四）向现有股东派送红股；<br>（五）以公积金转增股本；<br>（六）法律、行政法规规定以及相关 <b>监督管理机构规定</b> 的其他方式。<br>公司增资发行新股，按照本章程及公司股票上市地的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规、部门规章或其他规则规定的程序办理。 | 根据新《章程指引》第 23 条调整表述；另外全文为统一表述，将“监管机构”调整为“监督管理机构”，正文及附件全文中如仅涉及将“监管机构”修改为“监督管理机构”的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。 |
| <b>第三十一条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第三十二条</b> 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中                                                                                                                                                                                                                                                      | 完善表述并相应调整条文引用                                                                                          |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订依据                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交易方式，或者法律、法规和公司上市地证券 <b>监管机构</b> 认可的其他方式进行。<br>公司因本章程（不包括附件，以下简称《公司章程》） <b>第三十条</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 交易方式，或者法律、法规和公司 <b>股票</b> 上市地证券 <b>监督管理机构</b> 认可的其他方式进行。<br>公司因本章程（不包括附件，以下简称《公司章程》） <b>第三十一条</b> 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 序号                                                                                         |
| <b>第三十二条</b> 在满足法律、行政法规、部门规章、本章程规定以及公司股票上市地的相应证券交易所及证券 <b>监管机构</b> 的规则的前提下：<br>公司因《公司章程》 <b>第三十条</b> 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 <b>股东大会</b> 决议；公司因《公司章程》 <b>第三十条</b> 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 <b>三分之二</b> 以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照《公司章程》 <b>第三十条</b> 规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。<br>公司依照《公司章程》 <b>第三十条</b> 第（三）、（五）、（六）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 <b>总额</b> 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | <b>第三十三条</b> 在满足法律、行政法规、部门规章、本章程规定以及公司股票上市地的相应证券交易所及证券 <b>监督管理机构</b> 的规则的前提下：<br>公司因《公司章程》 <b>第三十一条</b> 第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 <b>股东会</b> 决议；公司因《公司章程》 <b>第三十一条</b> 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 <b>2/3</b> 以上董事出席的董事会会议决议。<br>公司依照《公司章程》 <b>第三十一条</b> 规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。<br>公司依照《公司章程》 <b>第三十一条</b> 第（三）、（五）、（六）项规定收购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 <b>总数</b> 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 | 根据新《公司法》第 162 条、新《章程指引》第 27 条调整表述，同时全文统一数字表述形式，正文及附件全文中如仅涉及调整数字表述形式的条款，在正文及附件修订对照表中不再一一列明。 |
| <b>第三十四条</b> 公司的股份 <b>可以</b> 依法转让。<br>H 股的转让，需到公司委托的香港当地的股票登记机构办理登记。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>第三十五条</b> 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让。<br>H 股的转让，需到公司委托的香港当地的股票登记机构办理登记。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新《章程指引》第 28 条                                                                              |
| <b>第三十七条</b> 公司不接受本公司的 <b>股票</b> 作为 <b>质押权</b> 的标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>第三十八条</b> 公司不接受本公司的 <b>股份</b> 作为 <b>质权</b> 的标的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新《公司法》第 162 条、新《章                                                                          |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订依据                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 程指引》第 29 条                  |
| <p><b>第三十八条</b> <u>发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。</u>公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。除前款规定外，发起人和公司股东拟转让其持有的公司股份的，还应当符合届时有效的法律、法规和上市公司监管规则的相关规定。</p> <p>公司<b><u>董事、监事、高级管理人员</u></b>应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                                                                        | <p><b>第三十九条</b> 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。除前款规定外，发起人和公司股东拟转让其持有的公司股份的，还应当符合届时有效的法律、法规和上市公司监管规则的相关规定。</p> <p>公司<b><u>董事、高级管理人员</u></b>应当向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在<b><u>就任时确定的</u></b>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。</p>                                                                                                          | 新《公司法》第 160 条、新《章程指引》第 30 条 |
| <p><b>第三十九条</b> 根据《证券法》的相关规定，公司<b><u>董事、监事、高级管理人员</u></b>、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所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<b><u>包销购入</u></b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有<b><u>国务院证券监督管理机构</u></b>规定的其他情形除外。</p> <p>前款所称<b><u>董事、监事、高级管理人员</u></b>、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事</p> | <p><b>第四十条</b> 根据《证券法》的相关规定，公司<b><u>董事、高级管理人员</u></b>、持有本公司股份 5%以上的股东，将其所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<b><u>购入包销</u></b>售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有<b><u>中国证监会</u></b>规定的其他情形除外。</p> <p>前款所称<b><u>董事、高级管理人员</u></b>、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股</p> | 新《章程指引》第 31 条               |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                                                         | <p>东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。</p>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| <p><b>第四十条</b> 公司股票采用纸面形式或公司股票上市地证券监督管理机构规定的其他形式。</p> <p>公司股票应当载明下列事项：</p> <p>（一） 公司名称；</p> <p>（二） 公司成立日期；</p> <p>（三） 股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>（四） 股票的编号；</p> <p>（五） 《公司法》及公司股票上市地的证券交易所要求载明的其他事项。</p> <p>公司发行的 H 股，可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例，采取存托凭证或股票的其他派生形式。</p> | <p><b>第四十一条</b> 公司股票采用纸面形式或公司股票上市地证券监督管理机构规定的其他形式。</p> <p><u>股票采用纸面形式的</u>，公司股票应当载明下列<b>主要</b>事项：</p> <p>（一） 公司名称；</p> <p>（二） 公司成立日期<b>或者股票发行的时间</b>；</p> <p>（三） 股票种类、票面金额及代表的股份数；</p> <p>（四） 股票的编号；</p> <p>（五） 《公司法》及公司股票上市地的证券交易所要求载明的其他事项。</p> <p>公司发行的 H 股，可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例，采取存托凭证或股票的其他派生形式。</p> | 新《公司法》第 149 条                                                                             |
| <p><b>第四十二条</b> 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册；除非有相反证据，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。</p>                                                                                                                                                                                           | <p><b>第四十三条</b> 公司依据证券登记<b>结算</b>机构提供的凭证建立股东名册；除非有相反证据，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。</p>                                                                                                                                                                                                                             | 新《章程指引》第 32 条                                                                             |
| <p><b>第四十七条</b> <u>公司董事会办公室是公司股权管理事务的办事机构，组织实施股权管理事务相关工作。</u></p> <p><u>公司董事长是公司股权管理事务的第一责任人。公司董事会秘书协助董事长工作，是公司股权管理事务的直接责任人。</u></p>                                                                                                                              | <p><b>删除本节，整合至后文“第五章”之“第二节”</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>由于根据新《章程指引》在章程中补充有关控股股东、实际控制人的规定，将原“第五节证券公司股权管理”的内容统一调整至修订后的“第五章”之“第二节”第 56 条至第 59</p> |
| <p><b>第四十八条</b> 公司股东的持股期限应当符合法律、行政法</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                  | 修订依据                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>规和中国证监会的有关规定,公司股东通过换股等方式取得其他证券公司股权的,持股时间可连续计算。公司股东的主要资产为公司股权的,该股东的控股股东、实际控制人对所控制的公司股份应当遵守与公司股东相同的锁定期,中国证监会依法认可的情形除外。</p> <p>第四十九条 公司股东在股份锁定期内不得质押所持公司股份。股份锁定期满后,公司股东质押所持公司的股份比例不得超过所持公司股份比例的 50%,持有公司 5%以下股权的股东除外。股东质押所持公司股份的,不得损害其他股东和公司的利益,不得恶意规避股份锁定期要求,不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利,也不得变相转移公司股份的控制权。</p> <p>第五十条 股东发生违反法律、行政法规和监管要求等与股权管理事务相关的不法或不当行为,公司有权根据法律法规和本章程的规定对股东行使其章程项下的股东权利进行限制,并及时向中国证监会派出机构报告;公司或者股权管理事务责任人及相关人员发生违反法律、行政法规和监管要求等与股权管理事务相关的不法或不当行为,公司有权根据法律法规和本章程的规定及时调查,由董事会商定整改措施和责任追究方案。</p> |                                                                                                                                        | 条                                  |
| <p>第五十三条 公司普通股股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东大会</b>,并行使相应的表决权及发言权;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>第五十条 公司普通股股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 依法请求<b>召开</b>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加<b>股东会</b>,并行使相应的表决权及发言权;</p> | 新《公司法》第 110 条、新《章程指引》第 34 条、第 35 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>(三) 对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;</p> <p>(五) 查阅本章程、股东名册、<u>公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告</u>;</p> <p>(六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七) 对<b>股东大会</b>做出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则及本章程所赋予的其他权利。</p> <p>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, 应当向公司提供证明其持有公司股份的<b>种类</b>以及持股数量的书面文件, <u>公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供</u>。</p> | <p>(三) 对公司的经营进行监督, 提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;</p> <p>(五) 查阅、<u>复制</u>本章程、股东名册、<b>股东会</b>会议记录、董事会会议决议、财务会计报告; <u>连续 180 日以上单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</u>;</p> <p>(六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;</p> <p>(七) 对<b>股东会</b>做出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则及本章程所赋予的其他权利。</p> <p><u>股东要求查阅、复制公司有关材料的, 应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。</u>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的, <u>还应当</u>向公司提供证明其持有公司股份的<b>类别</b>以及持股数量的书面文件。</p> |                                   |
| <p><b>第五十四条</b> 公司<b>股东大会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东大会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议做出之日起 60 日内, 请求人民法院撤销。</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第五十一条</b> 公司<b>股东会</b>、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效。</p> <p><b>股东会</b>、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议做出之日起 60 日内, 请求人民法院撤销。<u>但是, 股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵, 对决议未产生实质影响的除外。</u></p> <p><u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的,</u></p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>新《公司法》第 26 条、新《章程指引》第 36 条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订依据                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | <p>应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</p>                                             |                                                                                                         |
| 无                                                                                                                                                                                                                               | <p>第五十二条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</p> <p>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</p> <p>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</p> <p>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</p>                                                   | 新《公司法》第 27 条、新《章程指引》第 37 条                                                                              |
| <p><b>第五十五条</b> 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>监事会</b>向人民法院提起诉讼；<b>监事会</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>监事会、董事会</b>收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起</p> | <p><b>第五十三条</b> <u>审计委员会成员</u>以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求<b>审计委员会</b>向人民法院提起诉讼；<b>审计委员会成员</b>执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<b>前述</b>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。</p> <p><b>董事会、审计委员会</b>收到前款规定的股东书面请求后拒绝</p> | 根据新《公司法》第 121 条、第 189 条、新《章程指引》第 38 条修订，同时根据新《章程指引》在章程正文及附件将“合并”统一调整为“合计”，全文中仅涉及到将“合并”调整为“合计”的条款不再一一列明。 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订依据          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p>                                                                                                              | <p>提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。</p> <p><u>公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款的规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</u></p> <p><u>公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</u></p> |               |
| <p><b>第五十七条</b> 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>（一） 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二） 严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不以委托资金等非自有资金入股，法律法规和中国证监会认可的情形除外；</p> <p>（三） 除法律、法规规定的情形外，不得<b>退股</b>；</p> <p>（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股</p> | <p><b>第五十五条</b> 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>（一） 遵守法律、行政法规和本章程；</p> <p>（二） 严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不以委托资金等非自有资金入股，法律法规和中国证监会认可的情形除外；</p> <p>（三） 除法律、法规规定的情形外，不得<b>抽回其股本</b>；</p> <p>（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股</p>                                                                                                                                        | 新《章程指引》第 40 条 |

| 原条款                                                                                                                                 | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订依据              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；<br>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。                             | 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；<br>(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>第六十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</b>                                                                    | <b>第六十三条 公司的主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 将第二款单独拆分为一条同时完善表述 |
| <b>公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。</b> | <b>第六十五条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、公司股票上市地的证券监督管理机构和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新《章程指引》第 42 条     |
| 主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本。                                                                                                             | <b>第六十六条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</b><br><b>(一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</b><br><b>(二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</b><br><b>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</b><br><b>(四) 不得以任何方式占用公司资金；</b><br><b>(五) 不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</b><br><b>(六) 不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</b> | 新《章程指引》第 43 条     |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</u></p> <p><u>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</u></p> <p><u>(九) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程的其他规定。</u></p> <p><u>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u></p> |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第六十七条 <u>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</u>                                                                                                                                                                                                                 | 新《章程指引》第 44 条                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | 第六十八条 <u>控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、公司股票上市地的证券监督管理机构和证券交易所关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u>                                                                                                                                                                          | 新《章程指引》第 45 条                                     |
| <p><b>第六十三条 股东大会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p><u>(一) 决定公司经营方针和投资计划；</u></p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的<b>董事、监事</b>，决定有关<b>董事、监事</b>的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告；</p> <p><u>(四) 审议批准监事会的报告；</u></p> <p><u>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> | <p><b>第六十九条 公司股东会</b>由全体股东组成。<b>股东会</b>是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 选举和更换非由职工代表担任的<b>董事</b>，决定有关<b>董事</b>的报酬事项；</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告；</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(五) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形</p>         | <p>新《公司法》第 59 条、第 111 条、第 112 条、新《章程指引》第 46 条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订依据                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p><b>(七) 审议批准公司年度报告；</b></p> <p>(八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；</p> <p>(九) 对公司发行债券做出决议；</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；</p> <p>(十三) 审议批准《公司章程》<b>第六十四条</b>规定的担保事项；</p> <p>(十四) 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(扣除客户保证金后)30%的事项；</p> <p>(十五) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十六) 审议股权激励计划；</p> <p>(十七) 决定公司因《公司章程》<b>第三十条</b>第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(十八) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及证券交易所或本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p> | <p>式做出决议；</p> <p>(七) 修改本章程；</p> <p>(八) 对公司聘用、解聘<b>承办公司审计业务的</b>会计师事务所做出决议；</p> <p>(九) 审议批准《公司章程》<b>第七十条</b>规定的担保事项；</p> <p>(十) 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(扣除客户保证金后)30%的事项；</p> <p>(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十二) 审议股权激励计划；</p> <p>(十三) 决定公司因《公司章程》<b>第三十一条</b>第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(十四) 审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及证券交易所或本章程规定应当由<b>股东会</b>决定的其他事项。</p> |                                      |
| <p><b>第六十六条</b> 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时<b>股东大会</b>：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定的董事人数的2/3时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达<b>实收股本</b>总额的1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时（持股数按照股东提出书面要求日计算）；</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>第七十二条</b> 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时<b>股东会</b>：</p> <p>(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定的董事人数的2/3时；</p> <p>(二) 公司未弥补的亏损达<b>股本</b>总额的1/3时；</p> <p>(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时（持股数按照股东提出书面要求日计算）；</p>                                                                                                                                                          | <p>新《公司法》第113条、第121条、新《章程指引》第49条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                             | 修订依据                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) <b>监事会</b>提议召开时;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                                                 | <p>(四) 董事会认为必要时;</p> <p>(五) <b>审计委员会</b>提议召开时;</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的其他情形。</p>                                                                                                                                          |                             |
| <p><b>第六十七条</b> 公司召开<b>股东大会</b>的地点为:<b>股东大会</b>通知中确定的上海市内的地点或董事会在<b>股东大会</b>会议通知中决定的其他地点。</p> <p><b>股东大会</b>将设置会场,以现场会议形式召开。<u>公司可以在技术可行的情况下提供网络或其他方式为股东参加<b>股东大会</b>提供便利。</u>会议召集人在召开<b>股东大会</b>的通知中,应明确各种参会方式下的合法有效的股东身份确认方式。<b>股东通过上述方式参加<b>股东大会</b>的,视为出席。</b></p> | <p><b>第七十三条</b> 公司召开<b>股东会</b>的地点为:<b>股东会</b>通知中确定的上海市内的地点或董事会在<b>股东会</b>会议通知中决定的其他地点。</p> <p><b>股东会</b>将设置会场,以现场会议形式召开。<u>公司将提供网络投票的方式为股东提供便利。除设置会场以现场形式召开外,公司还可以同时采用电子通信方式召开<b>股东会</b>。</u>会议召集人在召开<b>股东会</b>的通知中,应明确各种参会方式下的合法有效的股东身份确认方式。</p> | 新《章程指引》第 50 条               |
| <p><b>第六十九条</b> <b>股东大会</b>由<b>董事会</b>负责召集。</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>第七十五条</b> <b>董事会</b>应当在规定的期限内<b>按时召集股东会。</b></p>                                                                                                                                                                                            | 新《章程指引》第 52 条               |
| <p><b>第七十条</b> 过半数独立董事、<b>监事会</b>、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时<b>股东大会</b>。董事会应按照《<b>股东大会议事规则</b>》的规定做出同意或不同意召开临时<b>股东大会</b>的决定;如董事会不同意召开的,<b>监事会</b>、连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以按照《<b>股东大会议事规则</b>》的规定自行召集<b>股东大会</b>。</p>                                   | <p><b>第七十六条</b> 过半数独立董事、<b>审计委员会</b>、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时<b>股东会</b>。董事会应按照《<b>股东会议事规则</b>》的规定做出同意或不同意召开临时<b>股东会</b>的决定;如董事会不同意召开的,<b>审计委员会</b>、连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以按照《<b>股东会议事规则</b>》的规定自行召集<b>股东会</b>。</p>              | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 53 条 |
| <p><b>第七十一条</b> <b>监事会</b>或股东按照《<b>股东大会议事规则</b>》的规定自行召集的<b>股东大会</b>,会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                                                 | <p><b>第七十七条</b> <b>审计委员会</b>或股东按照《<b>股东会议事规则</b>》的规定自行召集的<b>股东会</b>,会议所必需的费用由公司承担。</p>                                                                                                                                                            | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 57 条 |
| <p><b>第七十三条</b> 公司召开<b>股东大会</b>,<b>董事会</b>、<b>监事会</b>以及单</p>                                                                                                                                                                                                           | <p><b>第七十九条</b> 公司召开<b>股东会</b>,<b>董事会</b>、<b>审计委员会</b>以及</p>                                                                                                                                                                                      | 新《公司法》第 115 条、第 121         |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订依据                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>独或者<b>合并</b>持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合并</b>持有公司 <b>3%</b>以上股份的股东,可以在<b>股东大会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东大会</b>补充通知,公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后,不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><b>股东大会</b>通知中未列明或不符合《公司章程》<b>第七十二条</b>规定的提案,<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                   | <p>单独或者<b>合计</b>持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东,有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合计</b>持有公司 <b>1%</b>以上股份的股东,可以在<b>股东会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东会</b>补充通知,公告临时提案的内容,<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外,召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后,不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。<b>股东会</b>通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案,<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p> | <p>条、新《章程指引》第 59 条、《证券公司治理准则》第 15 条</p> |
| <p><b>第七十九条 股东大会</b>召开时,公司<b>全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第八十五条 股东会</b>召开时,<b>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>新《公司法》第 187 条、新《章程指引》第 71 条</p>      |
| <p><b>第八十条 股东大会</b>由董事会召集的,由董事长担任会议主席并主持会议。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由<b>半数以上</b>董事共同推举的副董事长)担任会议主席并主持会议,未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由<b>半数以上</b>董事共同推举一名董事主持。</p> <p><b>监事会</b>自行召集的<b>股东大会</b>,由<b>监事会主席</b>主持。<b>监事会主席</b>不能履行职务或不履行职务时,由<b>监事会副主席</b>主持,未设<b>监事会副主席</b>、<b>监事会副主席</b>不能履行职务或者不履行职务时,由<b>半数以上</b>监事共同推举的一名<b>监事主</b></p> | <p><b>第八十六条 股东会</b>由董事会召集的,由董事长担任会议主席并主持会议。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由<b>过半数</b>的董事共同推举的副董事长)担任会议主席并主持会议,未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由<b>过半数</b>的董事共同推举一名董事主持。</p> <p><b>审计委员会</b>自行召集的<b>股东会</b>,由<b>审计委员会主任委员</b>主持。<b>审计委员会主任委员</b>不能履行职务或不履行职务时,由<b>过半数</b>的<b>审计委员会</b>成员共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>主持。</p>                                                     | <p>新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 72 条</p>      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                         | 修订依据                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>持。</p> <p>股东自行召集的<b>股东大会</b>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东大会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东大会</b>无法继续进行的，经<b>现场</b>出席<b>股东大会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东大会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                                                                                 | <p>股东自行召集的<b>股东会</b>，由召集人<b>或者其</b>推举代表主持。</p> <p>召开<b>股东会</b>时，会议主持人违反议事规则使<b>股东会</b>无法继续进行的，经出席<b>股东会</b>有表决权过半数的股东同意，<b>股东会</b>可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                      |                             |
| <p><b>第八十三条</b> <b>股东大会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录的内容和格式应当符合《<b>股东大会议事规则</b>》的规定。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的<b>董事、监事、董事会秘书</b>、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 20 年。</p>                                                                                | <p><b>第八十九条</b> <b>股东会</b>应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录的内容和格式应当符合《<b>股东会议事规则</b>》的规定。召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席<b>或者列席</b>会议的<b>董事、董事会秘书</b>、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 20 年。</p> | 新《章程指引》第 78 条               |
| <p><b>第八十五条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一） <b>董事会和监事会</b>的工作报告；</p> <p>（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三） <b>董事会和监事会</b>成员（<b>职工董事、职工监事</b>除外）的任免及其报酬和支付方法；</p> <p><b>（四） 公司年度预算方案、决算方案；</b></p> <p><b>（五） 公司年度报告；</b></p> <p>（六） 除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | <p><b>第九十一条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以普通决议通过：</p> <p>（一） <b>董事会</b>的工作报告；</p> <p>（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三） <b>董事会</b>成员（<b>职工董事</b>除外）的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四） 除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> | 新《章程指引》第 81 条               |
| <p><b>第八十六条</b> 下列事项由<b>股东大会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或者减少注册资本；</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第九十二条</b> 下列事项由<b>股东会</b>以特别决议通过：</p> <p>（一） 公司增加或者减少注册资本；</p>                                                                                                                                                          | 新《公司法》第 135 条、新《章程指引》第 82 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订依据                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或者本章程规定以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                                                             | <p>(二) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式；</p> <p>(三) 本章程的修改；</p> <p>(四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的；</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或者本章程规定以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                                                                                                                          |                                         |
| <p><b>第九十一条 董事、监事</b>的选举应符合以下规定：</p> <p>(一) 除职工董事和职工监事外，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议；</p> <p>(二) 公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名；其余的由股东大会选举的董事候选人和监事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名；职工监事和职工董事由职工代表大会选举产生；</p> <p>(三) 董事会应在股东大会召开前以公告方式披露董事和监事候选人的详细资料（包括简历和基本情况）；</p> <p>(四) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被</p> | <p><b>第九十七条 董事</b>的选举应符合以下规定：</p> <p>(一) 除职工董事外，董事候选人名单以提案的方式提请股东会决议；</p> <p>(二) 非职工董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名；职工董事由职工代表大会选举产生；</p> <p>(三) 董事会应在股东会召开前以公告方式披露董事候选人的详细资料（包括简历和基本情况）；</p> <p>(四) 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名担任独立董事候选人的人士应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表公开声明。在选举独立董事的</p> | <p>《上市公司独立董事管理办法》第9条、《证券公司治理准则》第15条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>提名担任独立董事候选人的人士应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表公开声明。在选举独立董事的<b>股东大会</b>召开前，公司董事会应当公布前述与独立董事有关的内容；</p> <p>（五）<b>股东大会</b>进行<b>董事、监事</b>选举议案的表决时，按照届时有效的法律法规的强制性规定采用累积投票制。累积投票制是指<b>股东大会</b>选举<b>董事或者监事</b>时，每一股份拥有与应选<b>董事或者监事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；</p> <p>（六）<b>股东大会</b>通过有关<b>董事、监事</b>选举提案的，除非<b>股东大会</b>另有决议，新任<b>董事、监事</b>从<b>股东大会</b>决议通过之日起就任。</p> | <p><b>股东会</b>召开前，公司董事会应当公布前述与独立董事有关的内容；</p> <p>（五）<b>股东会</b>进行<b>董事</b>选举议案的表决时，按照届时有效的法律法规的强制性规定采用累积投票制。累积投票制是指<b>股东会</b>选举<b>董事</b>时，每一股份拥有与应选<b>董事</b>人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；</p> <p>（六）<b>股东会</b>通过有关<b>董事</b>选举提案的，除非<b>股东会</b>另有决议，新任<b>董事</b>从<b>股东会</b>决议通过之日起就任。</p> |                                                                     |
| <p><b>第九十八条</b> 公司董事为自然人，无须持有公司股份。公司董事应具备以下条件：</p> <p>（一） 正直诚实，品行良好；</p> <p>（二） 熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的经营管理能力；</p> <p>（三） 满足<b>国务院证券监督管理机构</b>规定的从事证券、金融、<b>经济</b>、法律、会计、信息技术等工作的年限要求；</p> <p>（四） 有关规定和本章程规定的其他条件。</p>                                                                                                                       | <p><b>第一百〇四条</b> 公司董事为自然人，无须持有公司股份。公司董事应具备以下条件：</p> <p>（一） 正直诚实，品行良好；</p> <p>（二） 熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责所必需的<b>管理经历</b>和经营管理能力；</p> <p>（三） 满足<b>中国证监会</b>规定的从事证券、金融、法律、会计、信息技术等工作的年限要求；</p> <p>（四） 有关规定和本章程规定的其他条件。</p>                                                 | 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第6条                                |
| <p><b>第一百六十八条</b> <b>董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员除应当满足《公司章程》第九十八条、第一百〇七条、第一百二十八条和第一百四十八条等规定的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员任职条件外，</b>有下列情况之一的，不得担任公司的<b>董事、监事、总裁或者其他</b></p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百〇五条</b> 有下列情况之一的，不得担任公司的<b>董事</b>：</p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>或者因犯罪被剥夺政</b></p>                                                                                                                                 | 调整章程正文体例，删除原“第九章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务”，并将原第九章中的原第168条中有关不得担任董事的情形的内容 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>高级管理人员：</b></p> <p>（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，<b>执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</b></p> <p>（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五） <b>个人所负数额较大的债务到期未清偿；</b></p> <p>（六） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七） 因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；</p> <p>（八） 因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾 5 年；</p> <p>（九） 因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员；</p> | <p><b>治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；</b></p> <p>（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、<b>责令关闭</b>之日起未逾 3 年；</p> <p>（五） <b>个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；</b></p> <p>（六） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；</p> <p>（七） <b>被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；</b></p> <p>（八） 因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；</p> <p>（九） 因违法行为或者违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾 5 年；</p> <p>（十） 因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易场所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员；</p> <p>（十一） 国家机关工作人员和法律、法规规定的禁止</p> | <p>合并至本节、精简表述；同时根据新《公司法》第 178 条、新《章程指引》第 99 条、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条修订本条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订依据                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>(十) 国家机关工作人员和法律、法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员；</p> <p>(十一) 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(十二) 被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(十三) 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见；</p> <p>(十四) 法律、法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符合本条规定的条件的，公司可在履行<b>股东大会</b>或职工代表大会相关决议程序后解除其职务。</p> | <p>在公司中兼职的其他人员；</p> <p>(十二) 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年；</p> <p>(十三) 被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>(十四) 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见；</p> <p>(十五) 法律、法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现不符合本条规定的条件的，公司可在履行<b>股东会</b>或职工代表大会相关决议程序后解除其职务，<b>停止其履职</b>。</p> |                                                      |
| <p><b>第九十九条</b> 除职工董事外，<b>董事由股东大会选举或更换，除本章程另有规定外，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</b></p> <p>董事可在任期届满前由<b>股东大会</b>解除其职务。<b>股东大会</b>在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何未届满的董事罢免（但依据任何合同可以提出的索赔要求不受此影响）。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，</p>                                                                                                                      | <p><b>第一百〇六条</b> 除职工董事外，<b>其他董事由股东会选举或更换。除本章程另有规定外，董事任期 3 年，任期届满可连选连任。</b></p> <p>董事可在任期届满前由<b>股东会</b>解除其职务。<b>股东会</b>在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何未届满的董事罢免（但依据任何合同可以提出的索赔要求不受此影响）。<b>股东会解除董事职务的，股东会决议作出之日解任生效，无正当理由在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。</b></p>                                                                                                      | <p>根据新《公司法》第 71 条、第 120 条、新《章程指引》第 106 条修订，并完善表述</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及职工董事，总计不得超过公司董事总数的 <u>二分之一</u> 。                                                                                                                                                                    | 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。<br>董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及职工董事，总计不得超过公司董事总数的 <u>1/2</u> 。                                                                                                                                    |                                                                              |
| <b>第一百七十条</b> <b>董事、监事、高级管理人员</b> 应履行对公司的忠实、勤勉义务及法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地上市规则规定的其他义务。                                                                                                                                                                                              | <b>第一百〇七条</b> <b>董事</b> 应履行对公司的忠实、勤勉义务及法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司股票上市地上市规则规定的其他义务。                                                                                                                                                                                                                         | 调整章程正文体例，删除原“第九章公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务”，并将原第九章中的原第 170 条中有关董事应履行的义务的原则性规定调整至本条 |
| <b>第一百条</b> 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地上市规则和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务：<br>（一）不得利用职权 <b>收受</b> 贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；<br>（二）不得挪用公司资金；<br>（三）不得将公司 <b>资产或者</b> 资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；<br><u>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</u><br><u>（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；</u> | <b>第一百〇八条</b> 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地上市规则和本章程的规定， <b><u>对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u></b><br><b>董事</b> 对公司负有下列忠实义务：<br>（一）不得利用职权贿赂或者 <b>收受</b> 其他非法收入，不得侵占公司的财产；<br>（二）不得挪用公司资金；<br>（三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；<br><b><u>（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或间接与本公</u></b> | 新《公司法》第 180 条至 184 条、新《章程指引》第 101 条                                          |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b><u>(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</u></b></p> <p>(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> | <p>司订立合同或者进行交易；</p> <p><b><u>(五) 不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</u></b></p> <p><b><u>(六) 未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；</u></b></p> <p>(七) 不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有；</p> <p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p><b><u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</u></b></p> |                                                        |
| <p><b>第一百〇一条</b> 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地上市规则和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p>                                                                                                                    | <p><b>第一百〇九条</b> 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地上市规则和本章程的规定，<b><u>对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</u></b></p> <p><b>董事</b>对公司负有下列勤勉义务：</p> <p>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>根据新《公司法》第 121 条、第 180 条、新《章程指引》第 102 条及公司实际情况修订</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订依据                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<b>监事会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>监事会或者监事</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。</p>                                                                                                                   | <p>各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；</p> <p>(二) 应公平对待所有股东；</p> <p>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</p> <p>(四) 应当对公司的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>(五) 应当如实向<b>审计委员会</b>提供有关情况和资料，不得妨碍<b>审计委员会</b>行使职权；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。<br/><b>公司将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程的规定，为董事履职提供必要的工作条件和保障。</b></p>      |                                            |
| <p><b>第一百〇三条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向<b>董事会</b>提交书面辞职报告。<b>董事会</b>将在<b>2</b>日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数<b>时</b>，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定履行董事职务。除独立董事根据相关规则应立即停止履职的情况外，如因独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例低于相关规则或《公司章程》规定的最低要求，或独立董事中欠缺会计专业人士时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自<b>辞职报告送达董事会时</b>生</p> | <p><b>第一百一十一条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向<b>公司</b>提交书面辞职报告。<b>公司</b>将在<b>2个交易日</b>内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会<b>成员</b>低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定履行董事职务。除独立董事根据相关规则应立即停止履职的情况外，如因独立董事辞职导致公司董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例低于相关规则或《公司章程》规定的最低要求，或独立董事中欠缺会计专业人士时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自<b>公司收到辞职报告之日</b>生</p> | <p>新《公司法》第 70 条、第 120 条、新《章程指引》第 104 条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                       | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>效。</p> <p>在不违反公司股票上市地相关法律法规及监管规则的前提下，如董事会（如适用的法律法规允许）委任新董事以填补董事会临时空缺或增加董事名额，该被委任的董事的任期仅在其获委任后的首个年度<b>股东大会</b>为止，其有资格重选连任。</p>                                                          | <p>效。</p> <p>在不违反公司股票上市地相关法律法规及监管规则的前提下，如董事会（如适用的法律法规允许）委任新董事以填补董事会临时空缺或增加董事名额，该被委任的董事的任期仅在其获委任后的首个年度<b>股东会</b>为止，其有资格重选连任。</p>                                                                                                                                                       |                                           |
| <p><b>第一百〇四条</b> 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在<b>任期结束后的合理期间内</b>并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。</p> | <p><b>第一百一十二条</b> <u>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措</u><b>施。</b>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在<b>任期结束后</b>并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。<b>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</b></p> | <p>新《章程指引》第 105 条</p>                     |
| <p><b>第一百〇五条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>                                                                                                                    | <p><b>第一百一十三条</b> 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。<b>董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</b></p>                                                                                                                                                    | <p>新《公司法》第 191 条、新《章程指引》第 108 条</p>       |
| <p><b>第一百〇七条</b> 公司设立独立董事。公司董事会成员中应当至少有<b>三分之一</b>为独立董事。独立董事应该具备以下条件：</p> <p>（一） 根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任</p>                                                                                | <p><b>第一百一十五条</b> 公司设立独立董事。公司董事会成员中应当至少有 <b>1/3</b> 为独立董事，<b>且至少包括 1 名会计专业人士</b>。独立董事应该具备以下条件：</p> <p>（一） 根据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任</p>                                                                                                                                                   | <p>新《章程指引》第 128 条、《上市公司独立董事管理办法》第 5 条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                         | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订依据                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>上市公司及证券公司董事的资格；</p> <p>（二） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（三） 具有<u>五</u>年以上证券、金融、法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（四） 有履行职责所必需的时间和精力；</p> <p>（五） 符合公司股票上市地上市规则要求的独立性；</p> <p>（六） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地上市规则规定的其他条件。</p> | <p>上市公司及证券公司董事的资格；</p> <p>（二） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；</p> <p>（三） 具有<u>5</u>年以上证券、金融、法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；</p> <p>（四） 有履行职责所必需的时间和精力；</p> <p><b><u>（五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</u></b></p> <p>（六） 符合公司股票上市地上市规则<b>和本章程</b>要求的独立性；</p> <p>（七） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地上市规则规定的其他条件。</p> |                                                                                 |
| 无                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b><u>第一百一十六条 独立董事应按照法律、行政法规、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</u></b></p>                                                                                                                                                                           | 新《章程指引》第 126 条                                                                  |
| <p><b>第一百六十九条</b> 独立董事不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>（一） 在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女和主要社会关系及《香港上市规则》定义的核心关连人士；</p> <p>（二） 在持有或控制公司 5%以上股份的股东、公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p>                                           | <p><b>第一百一十七条</b> 独立董事<b><u>必须保持独立性</u></b>，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。下列人员不得担任公司独立董事：</p> <p>（一） 在公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女和主要社会关系及《香港上市规则》定义的核心关连人士；</p> <p>（二） 在持有或控制公司 5%以上股份的股东、公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</p>                                                                                 | 进行体例调整，删除原“第九章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务”，并将原第九章中的原第 169 条调整至本条，同时根据新《章程指引》第 127 条补充 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订依据           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>(三) 持有或控制公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人及其配偶、父母、子女；</p> <p>(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(六) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>(七) 最近一年内曾经具有前六项所列举情形之一的的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、香港联交所和本章程认定的其他人员。</p> | <p>(三) 持有或控制公司 1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人及其配偶、父母、子女；</p> <p>(四) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</p> <p>(五) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</p> <p>(六) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</p> <p>(七) 最近 <u>1</u> 年内曾经具有前六项所列举情形之一的的人员；</p> <p>(八) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会、香港联交所和本章程认定的其他人员。</p> <p><u>前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u></p> <p><u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</u></p> |                |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>第一百一十八条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</b></p> <p><u>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新《章程指引》第 129 条 |

| 原条款 | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | <p><u>(二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</u></p> <p><u>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的其他职责。</u></p>                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 无   | <p><b>第一百一十九条 独立董事行使下列特别职权：</b></p> <p><u>(一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；</u></p> <p><u>(二) 向董事会提议召开临时股东会；</u></p> <p><u>(三) 提议召开董事会会议；</u></p> <p><u>(四) 依法公开向股东征集股东权利；</u></p> <p><u>(五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；</u></p> <p><u>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的其他职权。</u></p> <p><u>独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。</u></p> <p><u>独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。</u></p> | 新《章程指引》第 130 条 |
| 无   | <p><b>第一百二十条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 新《章程指引》第 131 条 |

| 原条款                                                                   | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订依据                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                       | <p><u>(一) 应当披露的关联交易；</u></p> <p><u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u></p> <p><u>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u></p> <p><u>(四) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的其他事项。</u></p>                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| 无                                                                     | <p>第一百二十一条 <u>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</u></p> <p><u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百一十九条第一款第（一）项至第（三）项、第一百二十条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u></p> <p><u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u></p> <p><u>独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。</u></p> <p><u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u></p> <p><u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u></p> | 新《章程指引》第 132 条                            |
| 第一百〇八条 <u>独立董事的职权和其他有关事宜应按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地上市规则的有关规定执行。</u> | 删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上文已按照新《章程指引》进行细化规定，本条原则性规定按照新《章程指引》规定予以删除 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修订依据                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一百〇九条</b> 公司设董事会，对<b>股东大会</b>负责。</p> <p>董事会由 18 名董事组成，其中 6 名为独立董事；设董事长 1 人，可以设副董事长。<u>公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>第一百二十二条</b> 公司设董事会，对<b>股东会</b>负责。</p> <p>董事会由 18 名董事组成，其中 6 名为独立董事；设董事长 1 名，可以设副董事长；<u>设职工董事 1 名。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完善表述                                                                      |
| <p><b>第一百一十条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一） 召集<b>股东大会</b>，并向<b>股东大会</b>报告工作；</p> <p>（二） 执行<b>股东大会</b>的决议；</p> <p>（三） 研究制定公司中长期发展规划；</p> <p>（四） 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p><u>（五） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p>（六） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（八） 拟订公司重大收购、收购本公司股票（因《公司章程》<b>第三十条</b>第（一）项、第（二）项规定的情形）或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；</p> <p>（九） 在<b>股东大会</b>授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（十） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、首席风险官、合规总监、总法律顾问、总审计师，根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p><u>（十二） 决定设立子公司的方案；</u></p> | <p><b>第一百二十三条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>（一） 召集<b>股东会</b>，并向<b>股东会</b>报告工作；</p> <p>（二） 执行<b>股东会</b>的决议；</p> <p>（三） 研究制定公司中长期发展规划；</p> <p>（四） 决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票（因《公司章程》<b>第三十一条</b>第（一）项、第（二）项规定的情形）或者合并、分立、变更公司形式、解散和清算方案；</p> <p>（八） 在<b>股东会</b>授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；</p> <p>（九） 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十） 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、首席风险官、合规总监、总法律顾问、总审计师，根据总裁的提名聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一） 制定公司的基本管理制度；</p> <p>（十二） 制订本章程的修改方案；</p> | 根据新《公司法》第 67 条、第 120 条、新《章程指引》第 110 条修订；因修订后第（八）项已涵盖原第（十二）项内容，因此删除；同时完善表述 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订依据 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 制订本章程的修改方案；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十六) 向<b>股东大会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十七) 听取公司总裁、董事会专门委员会的工作汇报并检查总裁、董事会专门委员会的工作；</p> <p>(十八) 对公司合规管理的有效性、全面风险管理承担最终责任，履行相应职责；</p> <p>(十九) 决定公司的合规管理目标，履行下列合规管理职责：审议批准合规管理的基本制度；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>(二十) 决定公司因《公司章程》<b>第三十条</b>第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(二十一) 推进公司文化建设，指导公司文化建设工作；</p> <p>(二十二) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，应由过半数的董事表决同意，其中，就<b>财务资助</b>、提供担保交易事项及相关法律、法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则规定的其他需经出席董事会会议的<b>三分之二</b>以上董事审议通过的事项，还需经出席董事会会议的<b>三分之二</b>以上董事审议通过。</p> | <p>(十三) 管理公司信息披露事项；</p> <p>(十四) 向<b>股东会</b>提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司总裁、董事会专门委员会的工作汇报并检查总裁、董事会专门委员会的工作；</p> <p>(十六) 对公司合规管理的有效性、全面风险管理承担最终责任，履行相应职责；</p> <p>(十七) 决定公司的合规管理目标，履行下列合规管理职责：审议批准合规管理的基本制度；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；</p> <p>(十八) 决定公司因《公司章程》<b>第三十一条</b>第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>(十九) 推进公司文化建设，指导公司文化建设工作；</p> <p>(二十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，应由过半数的董事表决同意，<b>法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程另有规定的除外；</b>其中，就提供担保交易事项及相关法律、法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则规定的其他需经出席董事会会议的<b>2/3</b>以上董事审议通过的事项，还需经出席董事会会议的<b>2/3</b>以上董事审议通过。</p> |      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订依据                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>第一百一十四条</b> 董事会应确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、<u>委托理财</u>、关联交易、对外捐赠等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。超过董事会审批权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东大会</b>批准。</p> <p>公司对于第一款所述相关事项的审批权限如下：</p> <p>（一） 收购出售资产：按照公司股票上市地上市规则规定的交易测试指标进行测试（以下称指标测试）后须提交<b>股东大会</b>审议的，由<b>股东大会</b>批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东大会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续<b>十二</b>个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的，应当提交<b>股东大会</b>审议；</p> <p>（二） 对外投资：对于股权性对外投资，指标测试后须提交<b>股东大会</b>审议的，由<b>股东大会</b>批准；其余的股权性对外投资均由董事会批准，董事会可以决定一定期限内的投资总额（不得超过指标测试后须履行及时信息披露义务的标准），并授权董事长批准投资总额内的具体投资事项。对于非股权性对外投资，指标测试后须提交<b>股东大会</b>审议的，由<b>股东大会</b>批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东大会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准；</p> <p>（三） 对外担保：《公司章程》<b>第六十四条</b>所述的对外担保，须提交<b>股东大会</b>批准；其他对外担保由董事会批准；</p> | <p><b>第一百二十六条</b> 董事会应确定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易、对外捐赠等事项的权限，建立严格的审查和决策程序。超过董事会审批权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>批准。</p> <p>公司对于第一款所述相关事项的审批权限如下：</p> <p>（一） 收购出售资产、<u>资产抵押</u>：按照公司股票上市地上市规则规定的交易测试指标进行测试（以下称指标测试）后须提交<b>股东会</b>审议的，由<b>股东会</b>批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准。但如果收购或出售资产所涉及的资产总额或者成交金额在连续<b>12</b>个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金后）30%的，应当提交<b>股东会</b>审议；</p> <p>（二） 对外投资：对于股权性对外投资，指标测试后须提交<b>股东会</b>审议的，由<b>股东会</b>批准；其余的股权性对外投资均由董事会批准，董事会可以决定一定期限内的投资总额（不得超过指标测试后须履行及时信息披露义务的标准），并授权董事长批准投资总额内的具体投资事项。对于非股权性对外投资，指标测试后须提交<b>股东会</b>审议的，由<b>股东会</b>批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准；</p> <p>（三） 对外担保：《公司章程》<b>第七十条</b>所述的对外担保，须提交<b>股东会</b>批准；其他对外担保由董事会批准；</p> | <p>结合上下文规定、公司实际情况修订，并将原《董事会议事规则》第4条整合至本条</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订依据                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>(四) 其他非关联交易：除本章程另有规定外，公司发生的其他非关联交易指标测试后须提交<b>股东大会</b>审议的，由股东大会批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东大会</b>审议的，均由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准；</p> <p>(五) 关联交易：公司发生的关联交易，法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则规定须提交<b>股东大会</b>审议的，由<b>股东大会</b>批准；前述规定须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东大会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准。</p> <p>本条所述对外投资不包括证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、资产管理、私募投资基金、另类投资业务等日常经营活动所产生的交易。</p> <p>法律法规、公司股票上市地上市规则对以上事项的审批权限有其他规定的，还应当遵守其他规定。</p> | <p>(四) 其他非关联交易：除本章程另有规定外，公司发生的其他非关联交易指标测试后须提交<b>股东会</b>审议的，由<b>股东会</b>批准；指标测试后须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东会</b>审议的，均由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准；</p> <p>(五) 关联交易：公司发生的关联交易，法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地上市规则规定须提交<b>股东会</b>审议的，由<b>股东会</b>批准；前述规定须履行及时信息披露义务，但无须提交<b>股东会</b>审议的，由董事会批准；未达到前述标准的，由董事长批准；</p> <p><b><u>(六) 对外捐赠：公司年度捐赠额以人民币 500 万元为基数，年度捐赠额的计算公式为基数加上公司上一年度经审计的合并财务报表中营业收入的千分之一，如年度捐赠额累计超过前述计算公式所计算的数额，需提交股东会审议批准。凡一次性捐赠金额在人民币 300 万元及以上的对外捐赠，由董事长审查后报董事会批准；低于前述标准的由董事长审批。</u></b></p> <p>本条所述对外投资不包括证券的自营买卖、证券的承销和上市推荐、资产管理、私募投资基金、另类投资业务等日常经营活动所产生的交易。</p> <p>法律法规、公司股票上市地上市规则对以上事项的审批权限有其他规定的，还应当遵守其他规定。</p> |                                              |
| <b>第一百一十五条</b> 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百二十七条</b> 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。 <b><u>董事长除满足本章程规定的董事的条件外，还应当符合相关法律、法规、公司股票上</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第 6 条、第 8 |

| 原条款                                                                                                                                                                              | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订依据                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | <u>市地证券监督管理机构规定的其他条件。</u>                                                                                                                                                                                                                                            | 条                                                                      |
| <b>第一百一十七条</b> 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的, 由 <b>半数以上</b> 董事共同推举的副董事长履行职务); 未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由 <b>半数以上</b> 董事共同推举一名董事履行职务。             | <b>第一百二十九条</b> 公司副董事长协助董事长工作, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的, 由 <b>过半数的</b> 董事共同推举的副董事长履行职务); 未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由 <b>过半数的</b> 董事共同推举一名董事履行职务。<br><u>公司董事长因故不能履行职务的, 代为履行职务的人员应当符合相关法律、行政法规、公司股票上市地证券监督管理机构所规定的任职条件, 且应当在相关规则规定的时限内代为履行职务。</u> | 新《公司法》第 122 条、新《章程指引》第 115 条、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第 34 条 |
| <b>第一百一十九条</b> 代表 <b>十分之一</b> 以上表决权的股东、 <b>三分之一</b> 以上董事或者 <b>监事会</b> 或者《董事会议事规则》规定的其他人士, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。                                           | <b>第一百三十一条</b> 代表 <b>1/10</b> 以上表决权的股东、 <b>1/3</b> 以上董事或者 <b>审计委员会</b> 或者《董事会议事规则》规定的其他人士, 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内, 召集和主持董事会会议。                                                                                                                              | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 117 条                                           |
| <b>第一百二十三条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 除本章程另有规定外, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的, 应将该事项提交 <b>股东大会</b> 审议。 | <b>第一百三十五条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 <b>或者个人</b> 有关联关系的, <u>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</u> 不得对该项决议行使表决权, 也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 除本章程另有规定外, 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会会议的无关联 <b>关系</b> 董事人数不足 3 人的, 应将该事项提交 <b>股东会</b> 审议。                            | 新《公司法》第 139 条、新《章程指引》第 121 条                                           |
| <b>第一百一十一条</b> 董事会设战略与 <b>ESG (环境、社会及治理)</b> 委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会和风险                                                                                                             | <b>第一百三十九条</b> 董事会设战略与 <b>ESG</b> 委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会和风险控制委员会等董事会专                                                                                                                                                                                                  | 根据新《章程指引》在本章增设一节“第四节 董事会专门委                                            |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订依据                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>控制委员会等董事会专门委员会。</p> <p>董事会专门委员会对董事会负责，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则、本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p>董事会专门委员会由董事组成，均由董事长提名，报董事会批准。<u>审计委员会</u>、薪酬考核与提名委员会中独立董事占多数并担任<u>召集人</u>，<u>审计委员会的召集人为会计专业人士</u>。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> | <p>门委员会。</p> <p><u>除本章程另有规定外</u>，董事会专门委员会对董事会负责，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则、本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。</p> <p><u>除本章程另有规定外</u>，董事会专门委员会由董事组成，均由董事长提名，报董事会批准，薪酬考核与提名委员会中独立董事占多数并担任<u>主任委员</u>，董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。</p> <p><u>公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。</u></p> | <p>员会”并将原第 111 条有关董事会专门委员会的规定调整至本节；结合公司实际情况调整表述、将“ESG”的释义补充至章程附则中；根据新《章程指引》第 133-139 条补充</p> |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第一百四十条 <u>审计委员会成员为 3 名以上，均为不在公司担任高级管理人员职务的董事，其中过半数为独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任主任委员。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</u></p>                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
| 无                                                                                                                                                                                                                                                | <p>第一百四十一条 <u>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</u></p> <p><u>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；</u></p> <p><u>（三）聘任或者解聘公司财务负责人；</u></p> <p><u>（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计</u></p>                          |                                                                                              |

| 原条款 | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订依据 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | <p>估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p><u>（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的其他事项。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 无   | <p>第一百四十二条 <u>审计委员会每季度至少召开 1 次会议。2 名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</u></p> <p><u>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</u></p> <p><u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u></p>                                                                                                                                        |      |
| 无   | <p>第一百四十三条 <u>薪酬考核与提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</u></p> <p><u>（一）提名或者任免董事；</u></p> <p><u>（二）聘任或者解聘高级管理人员；</u></p> <p><u>（三）董事、高级管理人员的薪酬；</u></p> <p><u>（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</u></p> <p><u>（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</u></p> |      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>(六) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和本章程规定的其他事项。</u></p> <p><u>董事会对薪酬考核与提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬考核与提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u></p>                                                                                                                 |                                                    |
| <p><b>第一百二十八条</b> 总裁及其他高级管理人员应具备法律法规和中国证监会规定的条件。</p> <p>《公司章程》<b>第一百条关于董事的忠实义务和一百〇一条第（四）-（六）项关于董事勤勉义务的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>                                                         | <p><b>第一百四十五条</b> 高级管理人员应具备法律法规和中国证监会规定的条件。</p> <p>《公司章程》<b>关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，以及第一百〇七条、第一百〇八条和第一百〇九条关于董事的义务的规定</b>，同时适用于高级管理人员。</p> <p>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>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</p>                                                | <p>新《公司法》第 178 条、第 180 条至 184 条、新《章程指引》第 141 条</p> |
| <p><b>第一百三十条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三） 拟订公司的内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五） 制定公司的具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官、首席信息官和其他高级管理人员（董事会秘书、首席风险官、合规总监、总法律顾问、总审计师除外）；</p> | <p><b>第一百四十七条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二） 组织实施公司年度计划和投资方案；</p> <p>（三） 拟订公司的内部管理机构设置方案；</p> <p>（四） 拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五） 制定公司的具体规章；</p> <p>（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官、首席信息官和其他高级管理人员（董事会秘书、首席风险官、合规总监、总法律顾问、总审计师除外）；</p> | <p>新《章程指引》第 144 条</p>                              |

| 原条款                                                                                                                                                        | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的<b>负责管理人员</b>；</p> <p>(八) 落实董事会文化建设工作要求，开展公司文化建设工作；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>                         | <p>(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的<b>管理人员</b>；</p> <p>(八) 落实董事会文化建设工作要求，开展公司文化建设工作；</p> <p>(九) 本章程或董事会授予的其他职权。</p> <p>总裁列席董事会会议。</p>                                                                                               |                                           |
| <b>第一百三十二条</b> 总裁在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。                                                                                                    | <b>第一百四十九条</b> 总裁在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。<br><u>公司总裁因故不能履行职务的，公司应当在 15 个工作日内决定由符合相关任职条件的人员代为履行职务，且时间不得超过 6 个月，相关法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构另有规定的除外。</u>                                                                | 《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》第 34 条 |
| <b>第一百三十三条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的 <b>劳务</b> 合同规定。                                                                                     | <b>第一百五十条</b> 总裁可以在任期届满以前提出辞职，有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的 <b>劳动相关</b> 合同规定。                                                                                                                                                        | 根据新《章程指引》第 147 条和公司实际情况修改                 |
| <b>第一百四十七条</b> 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。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；高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | <b>第一百六十四条</b> 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。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；高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <u>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u> | 新《公司法》第 191 条、新《章程指引》第 150 条              |
| <b>第一百四十八条</b> <b>监事应当符合法律、行政法规、部门规</b>                                                                                                                    | <b>删除</b>                                                                                                                                                                                                                      | 根据新《公司法》第 121 条及                          |

| 原条款                                                                                                                                                         | 修改后条款 | 修订依据                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程规定的任职条件。<br>公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。                                                                                                  |       | 新《章程指引》、公司主管部门相关规定，公司拟撤销监事会，相关条款予以删除 |
| 第一百四十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，忠实履行监督职责，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。                                                                             | 删除    |                                      |
| 第一百五十条 监事每届任期3年。监事任期届满，连选可以连任。                                                                                                                              | 删除    |                                      |
| 第一百五十一条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程的规定，履行监事职务。除前述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。 | 删除    |                                      |
| 第一百五十二条 监事连续两次未能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履职，可建议股东大会或职工代表大会对其予以撤换。                                                                                        | 删除    |                                      |
| 第一百五十三条 监事在任期内辞职应向公司监事会提交书面辞职报告，并在其中明确注明辞职原因。                                                                                                               | 删除    |                                      |
| 第一百五十四条 监事应当保证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。                                                                                                               | 删除    |                                      |
| 第一百五十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。                                                                                                                      | 删除    |                                      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款 | 修订依据 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 第一百五十六条 <u>监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>                                                                                                                                                                                                                                            | 删除    |      |
| 第一百五十七条 <u>监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>                                                                                                                                                                                                                                | 删除    |      |
| 第一百五十八条 <u>公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以设副主席。监事会主席和副主席的选举或罢免，应当由过半数监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</u><br><u>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</u> | 删除    |      |
| 第一百五十九条 <u>监事会向股东大会负责，行使下列职权：</u><br><u>（一） 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见；</u><br><u>（二） 检查公司财务；</u><br><u>（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议、</u>                                                                                                           | 删除    |      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改后条款 | 修订依据 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <p>对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四） 当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；</p> <p>（五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六） 向股东大会提出提案；</p> <p>（七） 应当在股东大会年度会议上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况；</p> <p>（八） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（九） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（十） 承担合规管理与全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在合规管理与全面风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；</p> <p>（十一） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程规定的其他职权。</p> <p>监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。</p> |       |      |
| 第一百六十条 公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事履行职责提供必要的条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 删除    |      |
| 第一百六十一条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除    |      |

| 原条款                                                                                                                                                            | 修改后条款                                                                                                                      | 修订依据           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>监事会主席召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体监事。经全体监事同意，监事会定期会议的通知期限的规定可以免于执行。</u>                                                                                             |                                                                                                                            |                |
| <b>第一百六十二条</b> <u>临时监事会会议可根据需要召开。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和主持监事会会议。</u><br><u>监事会召开临时监事会会议，应当在会议召开 5 日之前通知所有监事。经全体监事同意，临时监事会会议的通知期限的规定可以免于执行。</u> | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百六十三条</b> <u>监事会决议应当经过半数以上监事会成员表决通过。</u>                                                                                                                  | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百六十四条</b> <u>监事会制定监事会议事规则（以下称《监事会议事规则》），明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</u>                                                                             | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百六十五条</b> <u>监事会会议通知的内容与形式应当符合《监事会议事规则》的规定。</u>                                                                                                           | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百六十六条</b> <u>监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。</u>                                                                                                   | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百六十七条</b> <u>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存 20 年。</u>                                                                                     | 删除                                                                                                                         |                |
| <b>第一百七十二条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向 <u>中国证监会</u> 和公司股票上市地交易所报送并披露年度报告，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公司股票上市地交易所报送并                                        | <b>第一百六十六条</b> 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向 <u>中国证监会派出机构</u> 和公司股票上市地交易所报送并披露年度报告，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公司股票上市地交易所报送 | 新《章程指引》第 153 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订依据                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 披露半年度报告。<br>上述年度报告、半年度报告按照有关法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地上市规则的规定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 并披露半年度报告。<br>上述年度报告、半年度报告按照有关法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地上市规则的规定进行编制。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| <b>第一百七十三条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 <b>资产</b> ，不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第一百六十七条</b> 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 <b>资金</b> ，不得以任何个人名义开立账户存储。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新《公司法》第 217 条、新《章程指引》第 154 条         |
| <b>第一百七十四条</b> 公司当年税后利润按以下顺序分配：<br>（一） 弥补上一年度的亏损；<br>（二） 提取利润的 10%列入公司法定公积金；<br>（三） 按照法律、法规或监管规定提取一般风险准备金用于弥补损失和交易风险准备金用于弥补证券经营损失；<br>（四） 经 <b>股东大会</b> 决议，可以从税后利润中提取 <b>任意盈余公积金</b> ；<br>（五） 向股东支付股利。<br>公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。<br>公司弥补亏损和依法提取公积金、法定准备金 <b>及任意盈余公积金</b> 后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。<br><b>股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和依法提取法定公积金、法定准备金之前</b> 向股东分配利润的，股东 <b>必须</b> 将违反规定分配的利润退还公司。<br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | <b>第一百六十八条</b> 公司当年税后利润按以下顺序分配：<br>（一） 弥补上一年度的亏损；<br>（二） 提取利润的 10%列入公司法定公积金；<br>（三） 按照法律、法规或监管规定提取一般风险准备金用于弥补损失和交易风险准备金用于弥补证券经营损失；<br>（四） 经 <b>股东会</b> 决议，可以从税后利润中提取 <b>任意公积金</b> ；<br>（五） 向股东支付股利。<br>公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。<br>公司弥补亏损和依法提取 <b>法定</b> 公积金、法定准备金 <b>及任意公积金</b> 后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。<br><b>股东会违反《公司法》及本章程规定</b> 向股东分配利润的，股东 <b>应当</b> 将违反规定分配的利润退还公司； <b>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b><br>公司持有的本公司股份不参与分配利润。 | 新《公司法》第 210 条、第 211 条、新《章程指引》第 155 条 |
| <b>第一百七十五条</b> 公司应重视对股东的合理投资回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>第一百六十九条</b> 公司应重视对股东的合理投资回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新《章程指引》第 156 条                       |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正的情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 15%。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。</p> <p>公司董事会应综合考虑所处行业特点、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，区分不同情形，实行差异化的现金分红政策，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的 20%，本章程另有规定的除外。</p> <p>若公司因特殊情形需要而不进行现金分红或者现金分红低于规定的比例时，公司应按照法律、行政法规、部门规章及上市地证券交易所的规定履行相关的决策程序和披露义务。</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的，可以不进行利润分配。</p> | <p>公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金方式分配股利。公司实施现金分红时，应综合考虑内外部因素、董事的意见和股东的期望，在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年实现的净利润为正数、当年末公司累计未分配利润为正数且资本公积为正的情况下，公司董事会根据公司的资金情况提议公司进行年度或中期现金分配，<b>公司的现金股利政策目标为</b>公司每年以现金方式分配的利润（包括年度分配和中期分配）应不低于当年实现的可分配利润（根据相关规定扣除公允价值变动收益等部分）的 15%。公司采取股票方式分配股利的，应结合公司的经营状况和股本规模，充分考虑成长性、每股净资产摊薄等因素。</p> <p>公司董事会应综合考虑所处行业特点、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，区分不同情形，实行差异化的现金分红政策，每次以现金方式分配的利润不低于该次实际分配利润的 20%，本章程另有规定的除外。</p> <p>若公司因特殊情形需要而不进行现金分红或者现金分红低于规定的比例时，公司应按照法律、行政法规、部门规章及上市地证券交易所的规定履行相关的决策程序和披露义务。</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的，可以不进行利润分配。</p> |      |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p><b>第一百七十六条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。<u>但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。</u></p> <p>资本公积金包括下列款项：</p> <p>（一） 超过股票面额发行所得的溢价款；</p> <p>（二） 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。</p> <p>法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p> | <p><b>第一百七十条</b> 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司<b>注册</b>资本。</p> <p><u>公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。</u></p> <p>资本公积金包括下列款项：</p> <p>（一） 超过股票面额发行所得的溢价款；</p> <p>（二） 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。</p> <p>法定公积金转为<b>增加注册</b>资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p> | <p>新《公司法》第 214 条、新《章程指引》第 158 条</p> |
| <p><b>第一百八十条</b> 公司实行内部审计制度，<b>配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。</b></p>                                                                                                                                                  | <p><b>第一百七十四条</b> 公司实行内部审计制度，<b>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。</b></p> <p><u>公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。</u></p>                                                                                                                                                   | <p>新《章程指引》第 159 条</p>               |
| <p><b>第一百八十一条</b> <u>公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。</u></p>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百七十五条</b> <u>公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u></p>                                                                                                                                                                                                       | <p>新《章程指引》第 160 条</p>               |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百七十六条</b> <u>内部审计机构向董事会负责。</u></p> <p><u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</u></p>                                                                                                                             | <p>新《章程指引》第 161 条</p>               |
| <p>无</p>                                                                                                                                                                                                               | <p><b>第一百七十七条</b> <u>公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制</u></p>                                                                                                                                                                            | <p>新《章程指引》第 162 条</p>               |

| 原条款                                                                                                        | 修改后条款                                                                                                                                    | 修订依据                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                            | <u>评价报告。</u>                                                                                                                             |                                                  |
| 无                                                                                                          | <b>第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。</b>                                                                   | 新《章程指引》第 163 条                                   |
| 无                                                                                                          | <b>第一百七十九条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</b>                                                                                                       | 新《章程指引》第 164 条                                   |
| <b>第一百八十二条</b> 公司应当聘用符合《证券法》规定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。<br>公司聘用会计师事务所由 <b>股东大会</b> 决定；聘期一年，可以续聘。 | <b>第一百八十条</b> 公司应当聘用符合《证券法》规定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。<br>公司聘用、解聘会计师事务所由 <b>股东会</b> 决定；聘期一年，可以续聘。 <b>董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。</b> | 新《章程指引》第 166 条                                   |
| <b>第一百八十九条</b> <u>公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件或者《监事会议事规则》规定的其他方式进行。</u>                                      | 删除                                                                                                                                       | 根据新《公司法》第 121 条及监管部门、主管部门相关规定，公司拟撤销监事会，相关条款予以删除。 |
| <b>第一百九十一条</b> 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，会议及会议做出的决议 <b>并不因此无效</b> 。                              | <b>第一百八十八条</b> 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，会议及会议做出的决议 <b>并不因此无效</b> 。                                                            | 新《章程指引》第 175 条                                   |
| 无                                                                                                          | <b>第一百九十二条</b> <u>公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u><br><u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</u>                              | 新《公司法》第 219 条、新《章程指引》第 178 条                     |
| <b>第一百九十五条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司 <b>应当</b> 自做出合并                                         | <b>第一百九十三条</b> 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自做出合并决议                                                                                | 新《公司法》第 220 条、新《章程指引》第 179 条                     |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                         | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸等方式公告。债权人自接到 <u>通知书</u> 之日起 30 日内,未接到 <u>通知书</u> 的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                            | 之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 等方式公告。债权人自接到 <u>通知</u> 之日起 30 日内,未接到 <u>通知</u> 的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。                                                                                                                                            |                              |
| <b>第一百九十六条</b> 公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                                                         | <b>第一百九十四条</b> 公司合并时,合并各方的债权、债务, <u>应当</u> 由合并后存续的公司或者新设的公司承继。                                                                                                                                                                                                                 | 新《公司法》第 221 条、新《章程指引》第 180 条 |
| <b>第一百九十七条</b> 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司 <u>应当</u> 自做出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸等其他方式公告。                                                                                                                                   | <b>第一百九十五条</b> 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自做出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 等其他方式公告。                                                                                                                                                          | 新《公司法》第 222 条、新《章程指引》第 181 条 |
| <b>第一百九十九条</b> 公司 <u>需要</u> 减少注册资本时, <u>必须</u> 编制资产负债表及财产清单。<br>公司 <u>应当</u> 自做出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸等其他方式公告。债权人自接到 <u>通知书</u> 之日起 30 日内,未接到 <u>通知书</u> 的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司 <u>减资后的注册资本将不低于法定的最低限额</u> 。 | <b>第一百九十七条</b> 公司减少注册资本, <u>将</u> 编制资产负债表及财产清单。<br>公司自 <u>股东会</u> 做出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内通过报纸 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 等其他方式公告。债权人自接到 <u>通知</u> 之日起 30 日内,未接到 <u>通知</u> 的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。<br>公司 <u>减少注册资本应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外</u> 。 | 新《公司法》第 224 条、新《章程指引》第 183 条 |
| 无                                                                                                                                                                                                                                           | <b>第一百九十八条</b> <u>公司依照本章程第一百七十条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</u><br><u>依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一百九十七条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决</u>                                                                                                       | 新《公司法》第 225 条、新《章程指引》第 184 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                 | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订依据                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                     | <u>议之日起 30 日内通过报纸或者国家企业信用信息公示系统其他方式公告。</u><br><u>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润。</u>                                                                                                                                                                             |                                      |
| 无                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第一百九十九条</b> <u>违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</u>                                                                                                                                                                              | 新《公司法》第 226 条、新《章程指引》第 185 条         |
| 无                                                                                                                                                                                                                                   | <b>第二百条</b> <u>公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u>                                                                                                                                                                                                              | 新《公司法》第 227 条、新《章程指引》第 186 条         |
| <b>第二百〇一条</b> 公司因下列原因解散：<br>（一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；<br>（二） <b>股东大会</b> 决议解散；<br>（三） 因合并或者分立需要解散；<br>（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 <b>全部股东表决权 10%以上</b> 的股东，可以请求人民法院解散公司。 | <b>第二百〇二条</b> 公司因下列原因解散：<br>（一） 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；<br>（二） <b>股东会</b> 决议解散；<br>（三） 因合并或者分立需要解散；<br>（四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；<br>（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司 <b>10%以上表决权</b> 的股东，可以请求人民法院解散公司。<br><u>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u> | 新《公司法》第 229 条、第 231 条、新《章程指引》第 188 条 |
| <b>第二百〇二条</b> 公司有《公司章程》 <b>第二百〇一条</b> 第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。                                                                                                                                                                        | <b>第二百〇三条</b> 公司有《公司章程》 <b>第二百〇二条</b> 第（一）项、 <b>第（二）项</b> 情形， <u>且尚未向股东分配财产的，</u> 可以通                                                                                                                                                                                                   | 新《公司法》第 230 条、新《章程指引》第 189 条         |

| 原条款                                                                                                                                                                                                  | 修改后条款                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 依照前款规定修改本章程，须经出席 <b>股东大会</b> 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。                                                                                                                                                   | 过修改本章程 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。<br>依照前款规定修改本章程 <b>或者股东会作出决议</b> ，须经出席 <b>股东会</b> 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。                                                                                                           |                              |
| <b>第二百〇三条</b> 公司因《公司章程》 <b>第二百〇一条</b> 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内 <b>成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</b>                               | <b>第二百〇四条</b> 公司因《公司章程》 <b>第二百〇二条</b> 第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， <b>应当清算。董事为公司清算义务人，</b> 应当在解散事由出现之日起 15 日内 <b>组成清算组进行清算。清算组由董事组成，</b> <b>本章程另有规定或者股东会另选他人的除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</b> | 新《公司法》第 232 条、新《章程指引》第 190 条 |
| <b>第二百〇四条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：<br>（一） 通知、公告债权人；<br>（二） 清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；<br>（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；<br>（四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；<br>（五） 清理债权、债务；<br>（六） <b>处理</b> 公司清偿债务后的剩余财产；<br>（七） 代表公司参与民事诉讼活动。 | <b>第二百〇五条</b> 清算组在清算期间行使下列职权：<br>（一） 通知、公告债权人；<br>（二） 清理公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；<br>（三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；<br>（四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；<br>（五） 清理债权、债务；<br>（六） <b>分配</b> 公司清偿债务后的剩余财产；<br>（七） 代表公司参与民事诉讼活动。         | 新《公司法》第 234 条、新《章程指引》第 191 条 |
| <b>第二百〇五条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内通过报纸等其他方式公告。债权人应当自接到 <b>通知书</b> 之日起 30 日内，未接到 <b>通知书</b> 的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。                          | <b>第二百〇六条</b> 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内通过报纸 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 等其他方式公告。债权人应当自接到 <b>通知</b> 之日起 30 日内，未接到 <b>通知</b> 的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。<br>债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。             | 新《公司法》第 235 条、新《章程指引》第 192 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                           | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。                                                                                                                                                                                                        | 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>第二百〇六条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 <b>制定</b> 清算方案，并报 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认。<br>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。<br>清算期间，公司存续，但 <b>不能</b> 开展与清算无关的经营活动。<br>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 | <b>第二百〇七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当 <b>制订</b> 清算方案，并报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认。<br>公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。<br>清算期间，公司存续，但 <b>不得</b> 开展与清算无关的经营活动。<br>公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。 | 新《公司法》第 236 条、新《章程指引》第 193 条 |
| <b>第二百〇七条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>宣告破产</b> 。<br><u>公司经人民法院裁定宣告破产后</u> ，清算组应当将清算事务移交给人民法院。                                                                                                   | <b>第二百〇八条</b> 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请 <b>破产清算</b> 。<br><u>人民法院受理破产申请后</u> ，清算组应当将清算事务移交给人民法院 <b>指定的破产管理人</b> 。                                                                                    | 新《公司法》第 237 条、新《章程指引》第 194 条 |
| <b>第二百〇八条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东大会</b> 或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记， <b>公告公司终止</b> 。                                                                                                                                  | <b>第二百〇九条</b> 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报 <b>股东会</b> 或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。                                                                                                                                                  | 新《公司法》第 239 条、新《章程指引》第 195 条 |
| <b>第二百〇九条</b> 清算组成员 <b>应当忠于职守，依法履行清算义务</b> 。<br>清算组成员 <b>不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产</b> 。<br><u>清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>                                                                                    | <b>第二百一十条</b> 清算组成员 <b>履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务</b> 。<br><u>清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>                                                                                                       | 新《公司法》第 238 条、新《章程指引》第 196 条 |
| <b>第二百一十二条</b> 有下列情形之一的，公司 <b>应当</b> 修改章程：<br>程：                                                                                                                                                                              | <b>第二百一十三条</b> 有下列情形之一的，公司 <b>将</b> 修改章程：<br>(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程                                                                                                                                                       | 新《章程指引》第 198 条               |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订依据                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;</p> <p>(二) 公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;</p> <p>(三) <b>股东大会</b>决定修改章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;</p> <p>(二) 公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;</p> <p>(三) <b>股东会</b>决定修改章程。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>第二百一十六条</b> 董事会可依照本章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>第二百一十七条</b> 董事会可依照本章程的规定,制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新《章程指引》第 203 条                               |
| <p><b>第二百一十九条</b> 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额<b>百分之五十以上</b>的股东;持有股份的比例虽然<b>不足百分之五十</b>,但<b>依</b>其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东大会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指<b>虽不是公司的股东,但</b>通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。</p> <p>(三) 关联关系,是指公司与其控股股东、实际控制人、<b>董事、监事、高级管理人员</b>或与该等人士直接或者间接控制或被共同控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> | <p><b>第二百二十条</b> 释义</p> <p>(一) 控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额<b>超过 50%</b>的股东;<b>或者</b>持有股份的比例虽然<b>未超过 50%</b>,但其持有的股份所享有的表决权已足以对<b>股东会</b>的决议产生重大影响的股东。</p> <p>(二) 实际控制人,是指通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的<b>自然人、法人或者其他组织</b>。</p> <p>(三) 关联关系,是指公司与其控股股东、实际控制人、<b>董事、高级管理人员</b>或与该等人士直接或者间接控制或被共同控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。</p> <p><b>(四) ESG,是指环境、社会及治理。</b></p> | 根据新《章程指引》第 202 条修订,同时补充战略与 ESG 委员会的“ESG”的释义。 |
| <b>第二百二十一条</b> 本章程所称“ <u>以上</u> ”、“ <u>以内</u> ”、“ <u>以下</u> ”都含本数;“ <u>不满</u> ”、“ <u>以外</u> ”、“ <u>低于</u> ”、“ <u>多于</u> ”、“ <u>超过</u> ”不含本数。                                                                                                                                                                                                             | <b>第二百二十二条</b> 章程所称“ <u>以上</u> ”“ <u>以内</u> ”“ <u>以下</u> ”都含本数;“ <u>不满</u> ”“ <u>以外</u> ”“ <u>低于</u> ”“ <u>多于</u> ”“ <u>超过</u> ”“ <b>过</b> ”不含本数。                                                                                                                                                                                                                                      | 新《章程指引》第 205 条                               |

## 二、公司章程附件股东会议事规则

| 原条款                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                         | 修订依据                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为规范国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 <b>股东大会</b> 依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 <b>上市公司股东大会规则</b> 》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件和《国泰海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 | <b>第一条</b> 为规范国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 <b>股东会</b> 依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 <b>上市公司股东会规则</b> 》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件和《国泰海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 | 《上市公司股东大会规则》名称已修订为《上市公司股东会规则》（以下简称“ <b>《股东会规则》</b> ”） |
| <b>第二条</b> 公司应当按照法律、行政法规、《 <b>上市公司股东大会规则</b> 》、《香港上市规则》和《公司章程》的规定召开 <b>股东大会</b> ，保证股东能够依法行使权利。<br>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 <b>股东大会</b> 。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 <b>股东大会</b> 正常召开和依法行使职权。                                                   | <b>第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。</b> 公司应当按照法律、行政法规、《 <b>上市公司股东会规则</b> 》、《香港上市规则》和《公司章程》的规定召开 <b>股东会</b> ，保证股东能够依法行使权利。<br>公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织 <b>股东会</b> 。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 <b>股东会</b> 正常召开和依法行使职权。                          | 《股东会规则》第2条                                            |
| <b>第七条</b> 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 <b>股东大会</b> ：<br>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定的董事人数的2/3时；<br>（二）公司未弥补的亏损达 <b>实收股本</b> 总额的1/3时；<br>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书                                                    | <b>第七条</b> 发生下列所述情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 <b>股东会</b> ：<br>（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定的董事人数的2/3时；<br>（二）公司未弥补的亏损达 <b>股本</b> 总额的1/3时；<br>（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面                                                    | 新《公司法》第113条、第121条、新《章程指引》第49条                         |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修订依据                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 面请求时（持股数按照股东提出书面要求日计算）；<br>（四） 董事会认为必要时；<br>（五） <b>监事会提议召开时</b> ；<br>（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 请求时（持股数按照股东提出书面要求日计算）；<br>（四） 董事会认为必要时；<br>（五） <b>审计委员会提议召开时</b> ；<br>（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| <b>第八条 董事会负责召集股东大会。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>第八条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新《章程指引》第 52 条、《股东会规则》第 7 条                |
| <b>第十一条 监事会有权</b> 向董事会提议召开临时 <b>股东大会</b> ， <b>并</b> 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的规定，在收到 <b>提案</b> 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的， <b>应当</b> 在做出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东大会</b> 的通知，通知中对原 <b>提案</b> 的变更，应当征得 <b>监事会</b> 的同意。<br>董事会不同意召开临时 <b>股东大会</b> ，或者在收到 <b>提案</b> 后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 <b>股东大会</b> 会议职责， <b>监事会</b> 可以自行召集和主持。 | <b>第十一条 审计委员会</b> 向董事会提议召开临时 <b>股东会</b> ，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的规定，在收到 <b>提议</b> 后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的， <b>将</b> 在做出董事会决议后的 5 日内发出召开 <b>股东会</b> 的通知，通知中对原 <b>提议</b> 的变更，应当征得 <b>审计委员会</b> 的同意。<br>董事会不同意召开临时 <b>股东会</b> ，或者在收到 <b>提议</b> 后 10 日内未做出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集 <b>股东会</b> 会议职责， <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。 | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 53 条、《股东会规则》第 9 条  |
| <b>第十二条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 <b>有权</b> 向董事会请求召开临时 <b>股东大会</b> ， <b>并</b> 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东大会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东大会</b> 的，应当在做出董事会决议                                                                                                                                                                                 | <b>第十二条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时 <b>股东会</b> ，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时 <b>股东会</b> 的书面反馈意见。<br>董事会同意召开临时 <b>股东会</b> 的，应当在做出董事会决议后                                                                                                                                                                                           | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 54 条、《股东会规则》第 10 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修订依据                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>后的 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东大会</b>，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东<b>有权</b>向<b>监事会</b>提议召开临时<b>股东大会</b>，并应当以书面形式向<b>监事会</b>提出请求。</p> <p><b>监事会</b>同意召开临时<b>股东大会</b>的，应在收到请求后 5 日内发出召开<b>股东大会</b>的通知，通知中对原<b>提案</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>监事会</b>未在规定期限内发出<b>股东大会</b>通知的，视为<b>监事会</b>不召集和主持<b>股东大会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称召集会议股东）可以自行召集和主持。</p> | <p>的 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<b>股东会</b>，或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向<b>审计委员会</b>提议召开临时<b>股东会</b>，应当以书面形式向<b>审计委员会</b>提出请求。</p> <p><b>审计委员会</b>同意召开临时<b>股东会</b>的，应在收到请求后 5 日内发出召开<b>股东会</b>的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p><b>审计委员会</b>未在规定期限内发出<b>股东会</b>通知的，视为<b>审计委员会</b>不召集和主持<b>股东会</b>，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称召集会议股东）可以自行召集和主持。</p> |                                           |
| <p><b>第十三条</b> <b>监事会</b>或股东决定自行召集<b>股东大会</b>的，应当书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。</p> <p>在<b>股东大会</b>决议公告前，召集会议股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><b>监事会</b>和召集会议股东应在发出<b>股东大会</b>通知及发布<b>股东大会</b>决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第十三条</b> <b>审计委员会</b>或股东决定自行召集<b>股东会</b>的，应当书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。</p> <p><b>审计委员会</b>和召集会议股东应在发出<b>股东会</b>通知及发布<b>股东会</b>决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>在<b>股东会</b>决议公告前，召集会议股东持股比例不得低于 10%。</p>                                                                                                                                                                                                               | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 55 条、《股东会规则》第 11 条 |
| <p><b>第十四条</b> 对于<b>监事会</b>或股东自行召集的<b>股东大会</b>，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集<b>股东大会</b>通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东大会</b>以</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>第十四条</b> 对于<b>审计委员会</b>或股东自行召集的<b>股东会</b>，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集<b>股东会</b>通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开<b>股东会</b>以外的其</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 56 条、《股东会规则》第 12 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订依据                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 外的其他用途。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 他用途。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <p><b>第十七条</b> 公司召开<b>股东大会</b>，董事会、<b>监事会</b>以及单独或者<b>合并</b>持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合并</b>持有公司<b>3%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东大会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东大会</b>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东大会</b>通知公告后，不得修改<b>股东大会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>                   | <p><b>第十七条</b> 公司召开<b>股东会</b>，董事会、<b>审计委员会</b>以及单独或者<b>合计</b>持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者<b>合计</b>持有公司<b>1%</b>以上股份的股东，可以在<b>股东会</b>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出<b>股东会</b>补充通知，公告临时提案的内容，<b>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<b>股东会</b>通知公告后，不得修改<b>股东会</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> | <p>新《公司法》第 115 条、第 121 条、新《章程指引》第 59 条、《股东会规则》第 15 条、《证券公司治理准则》第 15 条</p> |
| <p><b>第十八条</b> <b>股东大会</b>通知中未列明或不符合本规则<b>第十七条</b>规定的提案，<b>股东大会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第十八条</b> <b>股东会</b>通知中未列明或不符合本规则<b>第十六条</b>规定的提案，<b>股东会</b>不得进行表决并作出决议。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>修订引用条款序号</p>                                                           |
| <p><b>第二十一条</b> <b>股东大会</b>的通知应当符合下列要求：</p> <p>（一） 以书面形式作出；</p> <p>（二） <b>指定会议的时间和地点；</b></p> <p>（三） 说明会议将讨论的事项；会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释；<b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见和理由；</b></p> <p>（四） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东大会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东；</p> | <p><b>第二十一条</b> <b>股东会</b>的通知应当符合下列要求：</p> <p>（一） 以书面形式作出；</p> <p>（二） <b>指定会议的时间、地点和会议期限；</b></p> <p>（三） 说明会议将讨论的事项；会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释；</p> <p>（四） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席<b>股东会</b>，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（五） 有权出席<b>股东会</b>股东的股权登记日；</p> <p>（六） 会务常设联系人姓名，电话号码；</p>                                   | <p>根据新《章程指引》第 61 条、《股东会规则》第 17 条修订，同时基于上下文完善表述</p>                        |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>(五) 有权出席<b>股东大会</b>股东的股权登记日；</p> <p>(六) 会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司股票上市地证券<b>监管机关</b>和证券交易所规定的其他事项。</p> <p>公司<b>股东大会</b>采用网络或其他方式的，应当在<b>股东大会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。公司<b>股东大会</b>采用网络或其他方式的，以网络或其他方式投票的开始和结束时间按照届时有效的法律法规的规定确定，如无规定，由会议召集人确定。</p>             | <p>(七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司股票上市地证券<b>监督管理机构</b>和证券交易所规定的其他事项。</p> <p>公司<b>股东会</b>采用网络或其他方式的，应当在<b>股东会</b>通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。公司<b>股东会</b>采用网络或其他方式的，以网络或其他方式投票的开始和结束时间按照届时有效的法律法规的规定确定，如无规定，由会议召集人确定。</p>                                                      |                |
| <p><b>第二十二条 股东大会</b>拟讨论<b>董事、监事</b>选举事项的，<b>股东大会</b>通知中应当充分披露<b>董事、监事</b>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) <b>披露</b>持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举<b>董事、监事</b>外，每位<b>董事、监事</b>候选人应当以单项提案提出。</p> | <p><b>第二十二条 股东会</b>拟讨论<b>董事</b>选举事项的，<b>股东会</b>通知中应当充分披露<b>董事</b>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举<b>董事</b>外，每位<b>董事</b>候选人应当以单项提案提出。</p> | 《股东会规则》第 18 条  |
| <p><b>第二十五条</b> 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<b>并不因此无效</b>。</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>第二十五条</b> 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<b>并不因此无效</b>。</p>                                                                                                                                                                                            | 新《章程指引》第 175 条 |
| <p><b>第二十七条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份</p>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>第二十七条</b> 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 新《章程指引》第 66 条  |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>证或其他能够表明其身份的有效证件、<u>股票账户卡</u>；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东本人的有效身份证件、<u>股票账户卡</u>、<u>授权委托书</u>。</p> <p>非自然人股东应由其法定代表人、执行事务合伙人或其委派的代表（以下合称执行事务合伙人）或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、非自然人股东单位或其法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>如该股东为依照香港有关法律法例所定义的认可结算所或其代理人委派出席会议应当出示本人身份证明（无需出示由委托人签署或委托人法定代表签署的委托书，或者决议经过公证证实的副本或公司许可的其他经核证证实的副本）。</p> | <p>或其他能够表明其身份的有效证件<u>或者证明</u>；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东本人的有效身份证件、<u>股东授权委托书</u>。</p> <p>非自然人股东应由其法定代表人、执行事务合伙人或其委派的代表（以下合称执行事务合伙人）或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、非自然人股东单位或其法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。</p> <p>如该股东为依照香港有关法律法例所定义的认可结算所或其代理人委派出席会议应当出示本人身份证明（无需出示由委托人签署或委托人法定代表签署的委托书，或者决议经过公证证实的副本或公司许可的其他经核证证实的副本）。</p> |               |
| <p><b>第二十八条</b> 股东出具的委托他人出席<u>股东大会</u>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一） <u>代理人的姓名</u>；</p> <p>（二） <u>是否具有表决权</u>；</p> <p>（三） <u>分别</u>对列入<u>股东大会</u>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四） 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东的，应加盖单位印章。</p>                                                                                                                                                                        | <p><b>第二十八条</b> 股东出具的委托他人出席<u>股东会</u>的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一） <u>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量</u>；</p> <p>（二） <u>代理人姓名或者名称</u>；</p> <p>（三） <u>股东的具体指示，包括</u>对列入<u>股东会</u>议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示<u>等</u>；</p> <p>（四） 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五） 委托人签名（或盖章）。委托人为非自然人股东</p>                                                                                                                                    | 新《章程指引》第 67 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                        | 修订依据                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 的，应加盖单位印章。                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <b>第三十条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 <u>二十四</u> 小时，或者在指定表决时间前 <u>二十四</u> 小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，和代理投票授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 <b>委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</b>                        | <b>第三十条</b> 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 <b>24</b> 小时，或者在指定表决时间前 <b>24</b> 小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，和代理投票授权委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。                                                                      | 新《章程指引》第 68 条               |
| <b>第三十二条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 <b>住所地址</b> 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。参加会议的股东或股东代理人及其他与会人员在会议登记册上签字。                                                                                                                                            | <b>第三十二条</b> 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。参加会议的股东或股东代理人及其他与会人员在会议登记册上签字。                                                                                                                                                | 新《章程指引》第 69 条               |
| <b>第三十五条</b> 公司应当在 <b>股东大会</b> 通知中确定的上海市内的地点或董事会在 <b>股东大会</b> 会议通知中确定的其他地点召开 <b>股东大会</b> 。<br><b>股东大会</b> 应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、公司股票上市地上市规则或《公司章程》的规定，在技术可行的情况下，采用安全、经济、便捷的 <b>网络</b> 和其他方式为股东 <b>参加股东大会</b> 提供便利。 <b>公司可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。</b> 网络投票的具体操作将依照相关交易所制定的相关细则 | <b>第三十五条</b> 公司应当在 <b>股东会</b> 通知中确定的上海市内的地点或董事会在 <b>股东会</b> 会议通知中确定的其他地点召开 <b>股东会</b> 。<br><b>股东会</b> 应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、公司股票上市地上市规则或《公司章程》的规定，在技术可行的情况下，采用安全、经济、便捷的 <b>网络</b> 和其他方式为股东提供便利。网络投票的具体操作将依照相关交易所制定的相关细则实行。会议召集人在召开 <b>股东会</b> 的通知中，应明确各种参会方式下的合法有效的股 | 新《章程指引》第 50 条、《股东会规则》第 21 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订依据                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 实行。会议召集人在召开 <b>股东大会</b> 的通知中，应明确各种参会方式下的合法有效的股东身份确认方式。 <b>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 东身份确认方式。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <b>第三十六条 股东大会</b> 由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长</b> 主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>半数以上</b> 董事共同推举一名董事主持。 <b>监事会</b> 自行召集的 <b>股东大会</b> ，由 <b>监事会主席</b> 担任会议主席并主持。 <b>监事会主席</b> 不能履行职务或不履行职务时， <b>由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</b> 股东自行召集的 <b>股东大会</b> ，由召集人推举代表主持。召开 <b>股东大会</b> 时，会议主持人违反本规则使 <b>股东大会</b> 无法继续进行的，经 <b>现场</b> 出席 <b>股东大会</b> 有表决权过半数的股东同意， <b>股东大会</b> 可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | <b>第三十六条 股东会</b> 由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）</b> 主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 <b>过半数的</b> 董事共同推举一名董事主持。 <b>审计委员会</b> 自行召集的 <b>股东会</b> ，由 <b>审计委员会主任委员</b> 担任会议主席并主持。 <b>审计委员会主任委员</b> 不能履行职务或不履行职务时， <b>由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。</b> 股东自行召集的 <b>股东会</b> ，由召集人 <b>或者其</b> 推举代表主持。召开 <b>股东会</b> 时，会议主持人违反本规则使 <b>股东会</b> 无法继续进行的，经出席 <b>股东会</b> 有表决权过半数的股东同意， <b>股东会</b> 可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 72 条、《股东会规则》第 28 条 |
| <b>第四十八条</b> 在正式公布表决结果前，公司及 <b>股东大会</b> 现场、网络、其他表决方式中所涉及的计票人、监票人、 <b>主要股东</b> 、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>第四十八条</b> 在正式公布表决结果前，公司及 <b>股东会</b> 现场、网络、其他表决方式中所涉及的计票人、监票人、 <b>股东</b> 、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新《章程指引》第 92 条                             |
| <b>第五十五条 股东大会</b> 应有会议记录。会议记录由董事会秘书负责，记载以下内容：<br>（一） 会议召开的时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>（二） 会议主持人以及 <b>出席或列席</b> 会议的董事、 <b>监事</b> 、                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>第五十五条 股东会</b> 应有会议记录。会议记录由董事会秘书负责，记载以下内容：<br>（一） 会议召开的时间、地点、议程和召集人姓名或名称；<br>（二） 会议主持人以及 <b>列席</b> 会议的董事、高级管理人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新《章程指引》第 77 条                             |

| 原条款                                                                                                                                                                           | 修改后条款                                                                                                                                                   | 修订依据          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>董事会秘书和其他</b> 高级管理人员姓名；<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>（五）股东的质询意见、建议及相应的答复或说明；<br>（六）律师及计票人、监票人姓名；<br>（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 | 姓名；<br>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；<br>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；<br>（五）股东的质询意见、建议及相应的答复或说明；<br>（六）律师及计票人、监票人姓名；<br>（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 |               |
| <b>第五十六条 大会</b> 主持人有权根据会议进程和安排宣布暂时休会。 <b>大会</b> 主持人在认为必要时也可以宣布休会。                                                                                                             | <b>第五十六条 会议</b> 主持人有权根据会议进程和安排宣布暂时休会。 <b>会议</b> 主持人在认为必要时也可以宣布休会。                                                                                       | 完善表述          |
| <b>第五十八条 股东大会</b> 形成的决议，由董事会负责执行，并可按决议的内容交由公司总裁组织有关人员具体实施承办； <b>股东大会</b> 决议要求 <b>监事会</b> 办理的事项，直接由 <b>监事会</b> 组织实施。                                                           | <b>第五十八条 股东会</b> 形成的决议，由董事会负责执行，并可按决议的内容交由公司总裁组织有关人员具体实施承办； <b>股东会</b> 决议要求 <b>审计委员会</b> 办理的事项，直接由 <b>审计委员会</b> 组织实施。                                   | 新《公司法》第 121 条 |

### 三、公司章程附件董事会议事规则

| 原条款                                                                                                                                  | 修改后条款                                                                                                                               | 修订依据                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>第三条</b> 董事会的职权中，除涉及公司重大利益的以下事项应由董事会集体决策外，董事会的其他职权范围内的事项可以由董事会决议授权给董事长、一名或多名董事或总裁决定，但该项授权决议须以全体董事的 <b>三分之二</b> 以上通过。涉及公司重大利益的事项是指： | <b>第三条</b> 董事会的职权中，除涉及公司重大利益的以下事项应由董事会集体决策外，董事会的其他职权范围内的事项可以由董事会决议授权给董事长、一名或多名董事或总裁决定，但该项授权决议须以全体董事的 <b>2/3</b> 以上通过。涉及公司重大利益的事项是指： | 新《公司法》第 67 条、第 120 条、新《章程指引》第 110 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                 | 修订依据               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>(一) 公司的经营规划；</p> <p><b><u>(二) 公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></b></p> <p>(三) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(四) 公司增加或者减少注册资本、发行公司债券和其他证券及上市的方案；</p> <p>(五) 公司的合并、分立和解散方案；</p> <p>(六) 聘任或者解聘公司总裁、副总裁、其他高级管理人员；</p> <p>(七) 对外提供担保；</p> <p>(八) 董事会或<b>股东大会</b>认定涉及公司重大利益的其他事项，或其他法定由董事会行使的职权。</p> | <p>(一) 公司的经营规划；</p> <p>(二) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 公司增加或者减少注册资本、发行公司债券和其他证券及上市的方案；</p> <p>(四) 公司的合并、分立和解散方案；</p> <p>(五) 聘任或者解聘公司总裁、副总裁、其他高级管理人员；</p> <p>(六) 对外提供担保；</p> <p>(七) 董事会或<b>股东会</b>认定涉及公司重大利益的其他事项，或其他法定由董事会行使的职权。</p> |                    |
| <p><b><u>第四条 公司年度捐赠额以人民币 500 万元为基数，年度捐赠额的计算公式为基数加上公司上一年度经审计的合并财务报表中营业收入的千分之一，如年度捐赠额累计超过前述计算公式所计算的数额，需提交股东大会审议批准。凡一次性捐赠金额在人民币 300 万元及以上的对外捐赠，由董事长审查后报董事会批准；低于前述标准的由董事长审批。</u></b></p>                                                                                              | 删除                                                                                                                                                                                                                                    | 将本条合并至章程正文         |
| <p><b><u>第五条</u></b> 董事会应按照证券监管机关的要求设置<b><u>战略及 ESG（环境、社会及治理）委员会</u></b>、薪酬考核与提名委员会、审计委员会及风险控制委员会，专门委员会全部由董事组成。</p> <p>专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。</p>                                                                                                                      | <p><b><u>第四条</u></b> 董事会应按照证券监管机关的要求设置<b><u>战略及 ESG 委员会</u></b>、薪酬考核与提名委员会、审计委员会及风险控制委员会，专门委员会全部由董事组成。</p> <p>专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。</p>                                                                                   | 和章程正文表述保持一致        |
| <p><b><u>第七条</u></b> 薪酬考核与提名委员会的主要职责是：</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b><u>第六条</u></b> 薪酬考核与提名委员会的主要职责是：</p>                                                                                                                                                                                            | 新《章程指引》第 138 条、139 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订依据                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>(一) <u>对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见</u>，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；</p> <p>(二) <u>对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议</u>并提出意见；</p> <p>(三) 对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；</p> <p>(四) 法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责。</p>                                                                                | <p>(一) <u>拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序，进行审议并提出意见</u>，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议；</p> <p>(二) <u>制定、审查董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度</u>并提出意见；</p> <p>(三) 对董事、高级管理人员进行考核并提出建议；</p> <p><u>(四) 就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等法律、行政法规、公司股票上市地的证券监督管理机构、证券交易所和《公司章程》规定的其他事项向董事会提出建议；</u></p> <p>(五) 法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责。</p> | 条                                  |
| <p><b>第八条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>(二) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露，包括监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；</p> <p>(四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>(五) 监督及评估公司的内部控制制度；</p> <p>(六) 履行关联交易控制和日常管理的职责；</p> <p>(七) 法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票</p> | <p><b>第七条</b> 审计委员会的主要职责是：</p> <p>(一) 监督公司的内部审计制度及其实施；</p> <p>(二) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；</p> <p>(三) 审核公司的财务信息及其披露，包括监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；</p> <p>(四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；</p> <p>(五) 监督及评估公司的内部控制制度，<u>审议内部控制评价报告；</u></p> <p>(六) 履行关联交易控制和日常管理的职责；</p>                                                                            | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 133 条、135 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订依据                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 上市地上市规则和董事会授予的其他职责。                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(七) 行使《公司法》规定的监事会的职权；</b><br>(八) 法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和董事会授予的其他职责。                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <b>第十条</b> 董事会各专门委员会应制定工作规则， <b>报董事会批准后生效</b> 。各董事会专门委员会按照工作规则的规定行使职责。                                                                                                                                                                                                                       | <b>第九条</b> 董事会各专门委员会应制定工作规则， <b>除《公司章程》另有规定外，专门委员会的工作规则</b> 报董事会批准后生效。各董事会专门委员会按照工作规则的规定行使职责。                                                                                                                                                                                               | 和章程正文表述保持一致                                                     |
| <b>第十四条</b> 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：<br>(一) 董事长认为必要时；<br>(二) 代表 10%以上表决权的股东提议时；<br>(三) <b>三分之一</b> 以上董事联名提议时；<br>(四) <b>监事会提议时</b> ；<br>(五) 过半数独立董事提议时；<br>(六) 《公司章程》规定的其他情形。                                                                                                                   | <b>第十三条</b> 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：<br>(一) 董事长认为必要时；<br>(二) 代表 10%以上表决权的股东提议时；<br>(三) <b>1/3</b> 以上董事联名提议时；<br>(四) <b>审计委员会提议时</b> ；<br>(五) 过半数独立董事提议时；<br>(六) 《公司章程》规定的其他情形。                                                                                                                 | 新《公司法》第 121 条、新《章程指引》第 117 条                                    |
| <b>第二十二條</b> 议案的表决<br>董事会决议的表决，实行一人一票。<br>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。<br>董事会作出决议，除《公司章程》规定的须由 <b>三分之二</b> 以上董事表决同意方可通过的事项外，其余事项由全体董事的过半数表决同意方可通过。会议表决实行一人一票，以举手表决或会议主持人建议的其他方式进行。<br>董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃 | <b>第二十一條</b> 议案的表决<br>董事会决议的表决，实行一人一票。<br>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。<br>董事会作出决议，除《公司章程》规定的须由 <b>2/3</b> 以上董事表决同意方可通过的事项外，其余事项由全体董事的过半数表决同意方可通过。会议表决实行一人一票，以举手表决或会议主持人建议的其他方式进行。<br>董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃 | 新《公司法》第 139 条、新《章程指引》第 121 条、《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条、6.3.11 条 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订依据 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>权。</p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一） 公司股票上市地上市规则规定董事应当回避的情形；</p> <p>（二） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数(对外担保事项需经出席董事会会议的无关联关系董事三分之二以上)通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。</p> | <p>权。</p> <p>出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：</p> <p>（一） 公司股票上市地上市规则规定董事应当回避的情形；</p> <p>（二） 《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业或者个人有关联关系而须回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数审议通过。出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。法律、法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地的证券监督管理机构和证券交易所另有规定的除外。</p> |      |
| <p><b>第二十七条</b> 会议记录</p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录应包括以下内容：</p> <p>（一） 会议届次和召开的日期、地点、召集人、主持人姓名；</p> <p>（二） 会议召集人和主持人；</p> <p>（三） 亲自出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（四） 会议议程；</p> <p>（五） 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p>      | <p><b>第二十六条</b> 会议记录</p> <p>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录应包括以下内容：</p> <p>（一） 会议届次和召开的日期、地点、会议召集人和主持人；</p> <p>（二） 亲自出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；</p> <p>（三） 会议议程；</p> <p>（四） 会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；</p> <p>（五） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明</p>                 | 完善表述 |

| 原条款                                                                                              | 修改后条款                                                                  | 修订依据 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| （六） 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；<br>（七） 与会董事认为应当记载的其他事项。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 20 年。 | 赞成、反对或弃权的票数）；<br>（六） 与会董事认为应当记载的其他事项。<br>董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 20 年。 |      |

**注：**

1. 部分章节标题的变化未在本修订对照表中列示；
2. 除本修订对照表中列示的修订外，针对章程正文及附件中的仅涉及到非实质性修订的内容不在本修订对照表中逐一列示，例如标点符号调整、数字表述形式由汉字统一调整为阿拉伯数字等；
3. 如本修订对照表中所述，针对仅将“股东大会”调整为“股东会”、仅因公司拟取消监事会而删去“监事”或“监事会”相关内容的条款等已在本修订对照表中说明全文将统一进行调整、不再一一列明的条款，该等内容的其他剩余修订在本修订对照表中不逐一列示。