#### 此乃要件請即處理

**閣下如**對本通函任何方面或應採取之行動**有任何疑問**,應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國信達資產管理股份有限公司股份全部**售出或轉讓**,應立即將本通函連同隨附之臨時 股東大會代理人委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商,以便轉 交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:01359及04621(優先股))

修訂公司章程 不再設立監事會 修訂股東大會議事規則 修訂董事會議事規則 選舉宋衛剛先生擔任本公司執行董事 選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事 及 2025年第二次臨時股東大會通告

中國信達資產管理股份有限公司謹訂於2025年10月22日(星期三)上午十時假座中國北京市西城區鬧市口 大街九號院1號樓舉行2025年第二次臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內第200至第202頁。

如 閣下擬委任代理人出席臨時股東大會,須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥,並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回。 閣下填妥及交回代理人委任表格後,屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。

# 目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 序言	4
2. 臨時股東大會處理的事務	4
3. 臨時股東大會	4
4. 推薦意見	5
附錄一 臨時股東大會的事務	6
附錄二 修訂公司章程的詳情	10
附錄三 修訂股東大會議事規則的詳情	142
附錄四 修訂董事會議事規則的詳情	171
附錄五 董事候選人的詳情	198
臨時股東大會通告	200

在本通函內,除文義另有所指外,下列詞語具有以下涵義:

「公司章程」 指 本公司不時修訂的公司章程

「董事會」 指 本公司董事會

「監事會」 指 本公司監事會

成立之股份有限公司,其H股於香港聯交所上市,

股份代號:01359

「董事」 指 本公司董事

「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年10月22日(星期三)上午十時假

座中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓舉行的

2025年第二次臨時股東大會

於香港聯交所上市

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「最後可行日期」 指 2025年9月26日,即本通函刊發前為確定其所載若

干資料的最後可行日期

「上市規則」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

「金融監管總局」 指 國家金融監督管理總局

[中國] 指 中華人民共和國,僅就本通函而言,不包括香港、

澳門特別行政區及台灣

#### 釋 義

「中國公司法」 指 中華人民共和國公司法 「建議修訂| 對公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則 指 的建議修訂 「董事會議事規則」 指 現行有效的《中國信達資產管理股份有限公司董事會 議事規則》 「股東大會議事規則」 指 現行有效的《中國信達資產管理股份有限公司股東大 會議事規則》(擬於臨時股東大會更名為《中國信達 資產管理股份有限公司股東會議事規則》) 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股 「股份」 指 「股東」 指 本公司的股份持有人



# China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:01359及04621(優先股))

註冊地址: 執行董事:

張衛東 中國 趙立民 北京市

西城區鬧市口大街 九號院1號樓 非執行董事:

陳曉武

曾天明 香港主要營業地點:

張忠民 香港中環 干諾道中1號

獨立非執行董事: 友邦金融中心

陸正飛 12樓

林志權 汪昌雲

孫茂松 史翠君

敬啟者:

修訂公司章程 不再設立監事會 修訂股東大會議事規則 修訂董事會議事規則 選舉宋衛剛先生擔任本公司執行董事 選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事 及 2025年第二次臨時股東大會通告

#### 1. 序言

本通函旨在向 閣下提供臨時股東大會通告,及提供將在臨時股東大會上審議的若干決議案的資料,使 閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對該等決議案作出知情的決定。

#### 2. 臨時股東大會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈,供股東審議及批准的決議案為:(1)修訂公司章程; (2)不再設立監事會;(3)修訂股東大會議事規則;(4)修訂董事會議事規則;(5)選舉宋 衛剛先生擔任本公司執行董事;及(6)選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事。上 述決議案(1)至(2)為特別決議案,其餘決議案為普通決議案。

臨時股東大會需要處理的事務分別詳列於本通函第200至第202頁的臨時股東大會通告。為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解,及能夠在掌握足夠及必須的資料的情況下作出決定,本公司在本通函內提供了詳盡的資料,包括臨時股東大會的事務(見附錄一)、建議修訂的詳情(見附錄二、附錄三及附錄四)及董事候選人的詳情(見附錄五)。

#### 3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2025年10月22日(星期三)上午十時於中國北京市西城區鬧市口大 街九號院1號樓召開臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函內。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單,本公司將於2025年10月17日(星期五)至2025年10月22日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會,須於2025年10月16日(星期四)下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。凡於2025年10月16日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席臨時股東大會。

臨時股東大會適用之代理人委任表格隨附於本通函,並登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。擬委任代理人出席臨時股東大會之H股股東,務請填妥代理人委任表格,並於臨時股東大會舉行時間二十四小時前送達香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代理人委任表格後,閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會,並於會上投票。

臨時股東大會採取記名方式投票表決。

## 董事會函件

## 4. 推薦意見

董事會認為在臨時股東大會通告載列供股東審議並批准的決議案符合本公司及股 東的整體最佳利益。因此,董事會建議股東投票贊成將在臨時股東大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命 中國信達資產管理股份有限公司 張衛東 董事長 謹啟

2025年9月30日

#### 一、審議及批准修訂公司章程

為進一步完善公司治理制度體系,夯實公司治理基礎,根據中國公司法、《上市公司獨立董事管理辦法》、《銀行保險機構公司治理準則》、上市規則等法律法規和監管規定的最新精神,以及公司治理實踐情況,本公司擬對公司章程的相關條款進行相應修訂。

本次公司章程修訂主要根據中國公司法最新精神及有關監管法規變動,針對調整 公司治理結構、完善獨立董事工作機制等內容進行完善。

本公司於2025年9月26日召開的董事會2025年第七次會議審議通過了關於公司章程修訂的議案。現於臨時股東大會提呈特別決議案審議批准關於修訂公司章程的議案,並提請臨時股東大會授權董事會,並由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士根據法律法規及境內外監管機構關於公司章程的修改意見對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件、附件等)。修訂後的公司章程經臨時股東大會審議批准後,還須經金融監管總局核准,並自獲得金融監管總局核准之日起生效。

建議修訂公司章程的詳情請見附錄二。

#### 二、審議及批准不再設立監事會

為優化公司治理結構、提升公司治理運作效率,根據中國公司法有關規定,現就 公司不再設立監事會的具體事宜提請臨時股東大會審議:

不再設立公司監事會,監事會下設的履職盡職監督委員會、財務與內部控制監督委員會同步撤銷,由公司董事會審計委員會行使中國公司法及其他法律、監管法規規定的監事會職權。現任公司外部監事甄慶貴先生、劉力先生、蔡小強先生不再擔任本公司監事,同步廢止《中國信達資產管理股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司治理文件。

該議案已經於董事會2025年第七次會議審議通過,根據公司章程等有關規定,現 提請臨時股東大會審議及批准。

#### 三、審議及批准修訂股東大會議事規則

根據公司章程最新修訂情況及公司治理工作需要,本公司擬對股東大會議事規則的相關條款進行相應修訂並將股東大會議事規則更名為《中國信達資產管理股份有限公司股東會議事規則》。

本公司於2025年9月26日召開的董事會2025年第七次會議審議通過了關於股東大會議事規則修訂的議案。現於臨時股東大會提呈普通決議案審議批准關於修訂股東大會議事規則的議案,並提請臨時股東大會授權董事會,並由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士根據有權機構對公司章程的意見或要求對股東大會議事規則作相應修訂。修訂後的股東大會議事規則在經臨時股東大會審議批准後,自修訂後的公司章程經金融監管總局核准之日起生效。

建議修訂股東大會議事規則的詳情請見附錄三。

#### 四、審議及批准修訂董事會議事規則

根據公司章程最新修訂情況及公司治理工作需要,為落實監管要求,本公司擬對董事會議事規則的相關條款進行修訂。

本公司於2025年9月26日召開的董事會2025年第七次會議審議通過了關於董事會議事規則修訂的議案。現於臨時股東大會提呈普通決議案審議批准關於修訂董事會議事規則的議案,並提請臨時股東大會授權董事會,並由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士根據有權機構對公司章程的意見或要求對董事會議事規則作相應修訂。修訂後的董事會議事規則在經臨時股東大會審議批准後,自修訂後的公司章程經金融監管總局核准之日起生效。

建議修訂董事會議事規則的詳情請見附錄四。

#### 五、 選舉宋衛剛先生擔任本公司執行董事

根據公司章程的有關規定和工作需要,董事會提名宋衛剛先生(「宋先生」)擔任本公司執行董事。宋先生的任職資格符合相關法律法規和公司章程的規定,其將在臨時股東大會審議通過且經金融監管總局核准其董事任職資格後履職,任期三年,連選可以連任。

宋先生的簡歷載於本通函附錄五。

該議案已經於董事會2025年第七次會議審議通過,根據公司章程的有關規定,現 提請臨時股東大會審議及批准。

## 六、 選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事

根據公司章程的有關規定和工作需要,董事會提名王中澤先生(「**王先生**」)擔任本公司獨立非執行董事。王先生的任職資格符合相關法律法規和公司章程的規定,其 將在臨時股東大會審議通過且經金融監督管理總局核准其董事任職資格後履職,任期 三年,連選可以連任。

王先生的簡歷載於本通函附錄五。

該議案已經於董事會2025年第七次會議審議通過,根據公司章程的有關規定,現 提請臨時股東大會審議及批准。

#### 公司章程修訂對照表

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 第一條 為維護中國信達資產管理股份 第一條 為維護中國信達資產管理股份 1. 有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和|有限公司(以下簡稱「公司」)、股東、 **債權人的合法權益**,規範公司的組織和 職工和債權人的合法權益,規範公司的 行為,根據《中華人民共和國公司法》 組織和行為,根據《中華人民共和國公 (以下簡稱「《公司法》|)、《中華人民共 司法》(以下簡稱「《公司法》|)、《中華 和國證券法》(以下簡稱「《證券法》|)、 人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券 《金融資產管理公司條例》、《國務院關|法》|)、《金融資產管理公司條例》、《國 於股份有限公司境外募集股份及上市的|<del>務院關於股份有限公司境外募集股份及</del> 特別規定》(以下簡稱「《特別規定》|)、 上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規 《到境外上市公司章程必備條款》、《香 | 定》」)、《到境外上市公司章程必備條 港聯合交易所有限公司證券上市規則》 款》、《香港聯合交易所有限公司證券上 (以下簡稱「《香港上市規則》|)及其他 市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》|) 有關法律、法規和規範性文件,制定本 及其他有關法律、法規和規範性文件, 章程。 制定本章程。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
2.	第二條 公司系依照《公司法》、《特別	第二條 公司系依照《公司法》 <del>、《特别</del>
	規定》和其他有關法律、法規成立的股	<del>規定》</del> 和其他有關法律、法規成立的股
	份有限公司。	份有限公司。
	經中華人民共和國國務院(以下簡稱	經中華人民共和國國務院(以下簡稱
	「國務院」) 同意並經中國銀行業監督管	「國務院」) 同意並經中國銀行業監督管
	理委員會批准,由中華人民共和國財	理委員會批准,由中華人民共和國財
	政部(以下簡稱「財政部」)採取獨家發	政部(以下簡稱「財政部」)採取獨家發
	起設立的方式,中國信達資產管理公	起設立的方式,中國信達資產管理公
	司整體改制變更為中國信達資產管理	司整體改制變更為中國信達資產管理
	股份有限公司(即公司),公司承繼中	股份有限公司(即公司),公司承繼中
	國信達資產管理公司的資產、負債、	國信達資產管理公司的資產、負債、
	機構、業務、人員和相關政策。公司	機構、業務、人員和相關政策。公司
	於2010年6月29日在國家工商行政管理	於2010年6月29日在國家工商行政管理
	總局註冊登記,取得企業法人營業執	總局註冊登記,取得企業法人營業執
	照。公司現持有統一社會信用代碼為	照。公司現持有統一社會信用代碼為
	91110000710924945A的營業執照。	91110000710924945A的營業執照。
3.	第六條 董事長為公司的法定代表人。	第六條 董事長為公司的法定代表人。
		董事長辭任的,視為同時辭去法定代表
		<u>人。</u>
		<u> </u>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
4.	第八條 公司股東以其所持股份為限對	第八條 公司股東以其所持股份為限對
	公司承擔責任,公司以其全部資產對公	公司承擔責任,公司以其全部 <u>財產資產</u>
	司的債務承擔責任。	對公司的債務承擔責任。
5.	第九條 根據業務發展需要,經公司內	第九條 根據業務發展需要,經公司內
	部有權機構決策並經國家有關主管機構	部有權機構決策並經國家有關主管機構
	批准,公司可依照法律、法規、規範性	批准,公司可依照法律、法規、規範性
	文件和本章程的規定,在境內外設立、	文件和本章程的規定,在境內外設立、
	變更或撤銷包括但不限於分公司、子公	變更或撤銷包括但不限於分公司、子公
	司等機構。公司可以依法向其他有限責	司等機構。公司可以依法向其他有限責
	任公司、股份有限公司投資,並以該出	<del>任公司、股份有限公司</del> 企業投資, <del>並以</del>
	資額為限對所投資公司承擔責任。	該出資額為限對所投資公司承擔責任法
		律規定公司不得成為對所投資企業的債
		務承擔連帶責任的出資人的,從其規
		定。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
6.	第十條 本章程所稱高級管理人員,系	第十條 本章程所稱高級管理人員,系
	指公司總裁、副總裁、董事會秘書、總	指公司總裁、副總裁、 <u>總裁助理、</u> 董事
	裁助理、首席風險官、首席財務官、首	會秘書、總裁助理、首席風險官、首席
	席審計官以及董事會確定的其他管理人	<del>財務官、首席審計官</del> 以及 <u>監管規定、</u> 董
	員。高級管理人員的任職資格應符合法	事會確定的其他管理人員。高級管理人
	律、法規、規範性文件和本章程的規	員的任職資格應符合法律、法規、規範
	定。	性文件和本章程的規定。
7.	第十一條 根據《中國共產黨章程》及	第十一條 根據《中國共產黨章程》及
	《公司法》有關規定,設立中國共產黨	《公司法》有關規定,設立中國共產黨
	的組織,黨委發揮領導作用,把方向、	的組織,開展黨的活動,黨委發揮領導
	管大局、促落實。建立黨的工作機構,	作用,把方向、管大局、 <u>保保</u> 落實。建
	配備足夠數量的黨務工作人員,保障黨	立黨的工作機構,配備足夠數量的黨務
	組織的工作經費。	工作人員,保障黨組織的工作經費 <u>,為</u>
		黨組織的活動提供必要條件。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
8.	第十二條 公司的經營宗旨是:為客戶	第十二條 公司的經營宗旨是:為客戶
	提供卓越服務,為股東創造最佳回報,	提供卓越服務,為股東創造最佳回報,
	為員工搭建發展平台,為國家化解金融	為員工搭建發展平台,為國家化解金融
	風險,為社會承擔更大責任。	風險,為社會承擔更大責任。
	公司樹立高質量發展的願景,推行誠實	公司堅持以人民為中心的價值取向,堅
	守信、開拓創新的企業文化,樹立穩健	持把金融服務實體經濟作為根本宗旨,
	合規的經營理念,遵守公平、安全、有	建立中國特色現代金融企業制度,積極
	序的行業競爭秩序。	培育和踐行中國特色金融文化,堅定不
		移走中國特色金融發展之路,不斷提升
	公司貫徹創新、協調、綠色、開放、共	服務化解金融和實體經濟風險的質效。
	享的發展理念,注重環境保護,積極履	
	行社會責任,維護良好的社會聲譽,營	公司樹立高質量發展的願景,推行誠實
	造和諧的社會關係。	守信、開拓創新的企業文化,樹立穩健
		合規的經營理念,遵守公平、安全、有
		序的行業競爭秩序。
		公司貫徹創新、協調、綠色、開放、共
		享的發展理念,注重環境保護,積極履
		行社會責任,維護良好的社會聲譽,營
		造和諧的社會關係。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
9.	第十四條 公司在任何時候均設置普通	第十四條 公司在任何時候均設置普通
	股;公司根據需要,經國務院證券監督	股;公司根據需要,經國務院證券監督
	管理機構或國務院授權的部門註冊或履	管理機構或國務院授權的部門註冊或履
	行相關程序,可以設置優先股或其他符	行相關程序,可以設置優先股或其他符
	合法律法規要求的股份。	合法律法規要求的股份。
	本章程所稱優先股是指依照《公司	本章程所稱優先股是指依照《公司
	法》,在一般規定的普通股之外,另行	法》,在一般規定的普通股之外,另行
	規定的其他種類股份,其股份持有人優	規定的其他 <del>種類</del> 類別股份,其股份持有
	先於普通股股東分配公司利潤和剩餘財	人優先於普通股股東分配公司利潤和剩
	產,但表決權等參與公司決策管理權利	餘財產,但表決權等參與公司決策管理
	受到限制。	權利受到限制。
	如無特別説明,本章程第三章至第二十	如無特別説明,本章程第三章至第二十
	章、第二十二章所稱股份、股票指普通	<u>十九</u> 章、第二十 <u>二</u> 章所稱股份、股票
	股股份、股票,本章程第三章至第二十	指普通股股份、股票,本章程第三章至
	章、第二十二章所稱股東為普通股股	第 <del>二十</del> 十九章、第二十 <del>二</del> 一章所稱股東
	東。	為普通股股東。
10.	第十六條 公司股份的發行實行公開、	第十六條 公司股份的發行實行公開、
	公平、公正的原則,同種類的每一股份	公平、公正的原則, <del>同種類</del> 同類別的每
	具有同等權利。	一股份具有同等權利。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
11.	第十七條 經國家有關主管機構批准,	第十七條 經國家有關主管機構批准註
	公司可以向境內投資人和境外投資人發	<u>冊或履行相關程序</u> ,公司可以向境內投
	行股票。	資人和境外投資人發行股票。
	前款所稱境外投資人是指認購公司發行 股份的外國和香港、澳門、台灣地區的 投資人;境內投資人是指認購公司發行 股份的,除前述地區以外的中華人民共 和國境內的投資人。	前款所稱境外投資人是指認購公司發行 股份的外國和香港、澳門、台灣地區的 投資人;境內投資人是指認購公司發行 股份的,除前述地區以外的中華人民共 和國境內的投資人。
12.		第二十條 公司於首次公開發行股票並 上市時發行境外上市股份6,116,666,000 股→ 佔公司可發行的普通股總數的 16.03%。
	公司首次公開發行股票並上市後,公司的普通股股本結構為:普通股總數36,256,690,035股,其中發起人財政部持有24,596,932,316股;境外上市股份11,659,757,719股。	公司首次公開發行股票並上市後,公司的普通股股本結構為:普通股總數36,256,690,035股,其中發起人財政部持有24,596,932,316股;境外上市股份11,659,757,719股。
		2016年12月29日,公司非公開發行 1,907,845,112股境外上市股份 <del>,佔公司</del> <del>可發行的普通股總數的4.999%</del> 。

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

通股總數38.164.535.147股,其中發起 人財政部持有24.596.932.316股, 佔公 可發行的普通股總數的35.55%。

國社會保障基金理事會持有。2019年 12月27日,劃轉完成後,公司的普通 股股份為22,137,239,084股,佔公司可 發行的普通股總數的58.005%;全國社 普通股總數的6.445%;境外上市股份 13,567,602,831股,佔公司可發行的普 **涌股總數的35.550%。** 

公司2016年12月29日完成非公開發行 公司2016年12月29日完成非公開發行 股票後,公司的普通股股本結構為:普|<del>股票後,公司的普通股股本結構為:普</del> <del>涌股總數38.164.535.147股,其中發起</del> <del>人財政部持有24.596.932.316股, 佔公</del> 司可發行的普通股總數的64.45%;境|<del>司可發行的普通股總數的64.45%;境</del> 外上市股份13.567.602.831股, 佔公司 <del>外上市股份13.567.602.831股, 佔公司</del> 可發行的普通股總數的35.55%。

經《中國銀保監會關於中國信達資產管 | <del>經《中國銀保監會關於中國信達資產管</del> 理股份有限公司變更股權的批覆》(銀 理股份有限公司變更股權的批覆》(銀 保監會複[2019]1028號) 批准, 財政部 保<del>監會複[2019]1028號) 批准, 財政部</del> 將持有公司股份的10%一次性劃轉給全 | <del>將持有公司股份的10%一次性劃轉給全</del> 國社會保障基金理事會持有。2019年 12月27日,劃轉完成後,公司的普通 股股權結構為:財政部持有的公司內資|<del>股股權結構為:財政部持有的公司內資</del> 股股份為22.137.239.084股, 佔公司可 發行的普通股總數的58.005%;全國社 會保障基金理事會持有的公司內資股股 會保障基金理事會持有的公司內資股股 份為2,459,693,232股,佔公司可發行的 <del>份為2,459,693,232股,佔公司可發行的</del> 普通股總數的6.445%;境外上市股份 13,567,602,831股, 佔公司可發行的普 <del>涌股總數的35.550%。</del>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	公司發行的內資股,在中國證券登記結	截至2025年9月4日,公司的普通
	算有限責任公司集中託管。公司發行的	股股權結構為:中央匯金投資有限
	境外上市股份,主要在香港中央結算有	責任公司持有的公司內資股股份為
	限公司屬下的受託代管公司託管,也可	22,137,239,084股,佔公司可發行的
	以由股東以個人名義持有。	普通股總數的58.005%;全國社會保
		障基金理事會持有的公司內資股股份
		為2,459,693,232股,佔公司可發行的
		普通股總數的6.445%;境外上市股份
		13,567,602,831股,佔公司可發行的普
		通股總數的35.550%。
		公司發行的內資股,在中國證券登記結
		算有限責任公司集中託管。公司發行的
		境外上市股份,主要在香港中央結算有
		限公司屬下的受託代管公司託管,也可
		以由股東以個人名義持有。
		截至2025年6月30日,公司已發行的優
		<u> 先股總數為85,000,000股。</u>

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

第二十一條 經履行國務院證券監督管 第二十一條 經履行國務院證券監督管 13. 序的公司發行境外上市股份和內資股的 實施安排。

公司依照前款規定分別發行境外上市股 公司依照前款規定分別發行境外上市股 份和內資股的計劃,可以自國務院證券 履行相關程序之日起15個月內分別實 施。

部可將其持有的發起人股份在境外上市 交易。上述股份在境外證券交易所上市 交易,還應當遵守境外證券市場的監管 程序、規定和要求。上述股份在境外證 券交易所上市交易的情形,不需要召開|市場的監管程序、規定和要求。上述股 類別股東大會表決。

理機構或國務院授權部門註冊或相關程 <del>理機構或國務院授權部門註冊或相關程</del> 序的公司發行境外上市股份和內資股的 計劃,公司董事會可以作出分別發行的|<del>計劃,公司董事會可以作出分別發行的</del> 實施安排。

份和內資股的計劃,可以自國務院證券 監督管理機構或國務院授權部門註冊或 <del>監督管理機構或國務院授權部門註冊或</del> 履行相關程序之日起15個月內分別實 施。

經國務院證券監督管理機構批准,財政 經國務院證券監督管理機構或國務院授 |權部門註冊或履行相關程序<del>批准</del>,內資 股股東<del>財政部</del>可將其持有的發起人股份 在境外上市交易。上述股份在境外證券 交易所上市交易, 還應當遵守境外證券 份在境外證券交易所上市交易的情形, 不需要召開類別股東大會表決。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
14.	第二十二條 公司在發行計劃確定的股	第二十二條 公司在發行計劃確定的股
	份總數內,分別發行境外上市股份和內	份總數內,分別發行境外上市股份和內
	資股的,應當分別一次募足;有特殊情	<del>資股的,應當分別一次募足;有特殊情</del>
	況不能一次募足的,經國務院證券監督	況不能一次募足的,經國務院證券監督
	管理機構或者國務院授權部門註冊或履	管理機構或者國務院授權部門註冊或履
	行相關程序,也可以分次發行。	<del>行相關程序,也可以分次發行。</del>
15.	第二十四條 公司根據經營和發展的需	第二十 <del>四</del> 三條 公司根據經營和發展的
	要,依照法律、法規和本章程的規定,	需要,依照法律、法規和本章程的規
	經股東大會作出決議,報國家有關主管	定,經股東夫會作出決議,報國家有關
	機構批准後,可以採用下列方式增加註	主管機構批准後,可以採用下列方式增
	冊資本:	加註冊資本:
	(一) 公開發行股份;	(一) <del>公開</del> 向不特定對象發行股份;
	(二) 非公開發行股份;	(二) <del>非公開</del> 向特定對象發行股份;
	(三)向現有股東派送新股;	(三)向現有股東派送 <u>紅股</u> 新股;
	(四)以公積金轉增股本;	(四)以公積金轉增股本;
		(五)法律、法規規定以及國家有關主
	管機構批准的其他方式。	管機構批准的其他方式。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	公司增資發行新股,按照本章程的規定	公司增資發行新股,按照本章程的規定
	批准後,根據國家有關法律、法規、規	批准後,根據國家有關法律、法規、規
	範性文件規定的程序辦理。	範性文件規定的程序辦理。
	公司發行的可轉債轉股將導致公司註冊	公司發行的可轉債轉股將導致公司註冊
	資本的增加,可轉債轉股按照法律、法	資本的增加,可轉債轉股按照法律、法
	規、規範性文件及可轉債募集説明書等	規、規範性文件及可轉債募集説明書等
	相關文件的規定辦理。	相關文件的規定辦理。
16.	第二十六條 公司減少註冊資本時,必	第二十 <del>六</del> 五條 公司減少註冊資本時,
	須編製資產負債表及財產清單。	<del>必須</del> 應當編製資產負債表及財產清單。
	公司應當自作出減少註冊資本決議之日	公司應當自 <u>股東會</u> 作出減少註冊資本決
	起10日內通知債權人,並於30日內在	議之日起10日內通知債權人,並於30
	報紙上至少公告3次。債權人自接到通	日內在報紙上 <u>或者國家企業信用信息公</u>
	知書之日起30日內,未接到通知書的自	<u>示系統</u> 至少公告3次。債權人自接到通
	第一次公告之日起90日內,有權要求公	知書之日起30日內,未接到通知書的自
	司清償債務或者提供相應的償債擔保。	<del>第一次</del> 公告之日起9045日內,有權要
		求公司清償債務或者提供相應的償債擔
		保。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
17.	第二十七條 在下列情形下,公司可以依照法律、法規和本章程規定的程序通過,報國家有關主管機構批准,購回其已發行的股份:	
	(一)減少公司註冊資本;	(一)減少公司註冊資本;
	(二)與持有公司股份的其他公司合併;	(二)與持有公司股份的其他公司合併;
	(三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵;	(三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵;
		(四)股東因對股東 <del>大</del> 會作出的公司合併、分立決議持異議,要求公司收購其股份的;
	(五)將股份用於轉換公司發行的可轉 換為股票的公司債券;	(五) 將股份用於轉換公司發行的可轉 換為股票的公司債券;
	(六)公司為維護公司價值及股東權益 所必需;	(六)公司為維護公司價值及股東權益 所必需;
	(七)法律、法規許可的其他情況。	(七)法律、法規許可的其他情況。
	除上述情形外,公司不進行買賣公司股 份的活動。	除上述情形外,公司不進行買賣公司股 份的活動。

#### 序號 修訂後章程條款 現行章程條款

決議。公司因前款第(三)項、第(五) 董事會會議決議。

公司依照前款規定收購公司股份後, 者註銷;屬於第(三)項、第(五)項、 第(六)項情形的,公司合計持有的本 註銷。

公司收購公司股份後,應當按照《證券 法》以及《香港上市規則》等相關規定履 公司收購公司股份後,應當按照《證券 行信息披露義務。

公司因前款第(一)項、第(二)項的原 公司因前款第(一)項、第(二)項的原 因收購公司股份的,應當經股東大會 因收購公司股份的,應當經股東大會 決議。公司因前款第(三)項、第(五) 項、第(六)項規定的情形收購本公司 項、第(六)項規定的情形收購本公司 股份的,應經三分之二以上董事出席的 股份的,應可以依照本章程的規定或者 股東會的授權,經三分之二以上董事出 席的董事會會議決議。

屬於第(一)項情形的,應當自收購之 公司依照前款規定收購公司股份後, 日起10日內註銷;屬於第(二)項、第|屬於第(一)項情形的,應當自收購之 (四)項情形的,應當在6個月內轉讓或日起10日內註銷;屬於第(二)項、第 (四)項情形的,應當在6個月內轉讓或 者註銷;屬於第(三)項、第(五)項、 公司股份數不得超過本公司已發行股份 第(六)項情形的,公司合計持有的本 總額的10%,並應當在3年內轉讓或者 公司股份數不得超過本公司已發行股份 總額總數的10%,並應當在3年內轉讓 或者註銷。

> 法》以及《香港上市規則》等相關規定履 行信息披露義務。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
18.	第三十條 公司依法購回股份後,應當	第三十二十九條 公司依法購回股份
	在法律、法規規定的期限內,註銷該部	後,應當在法律、法規規定的期限內,
	分股份,並向原公司登記機關申請辦理	轉讓或註銷該部分股份。被註銷股份
	註冊資本變更登記。	的票面總值應當從公司的註冊資本中核
		<u>減</u> ,並向原公司登記機關申請辦理註冊
	被註銷股份的票面總值應當從公司的註	資本變更登記。
	冊資本中核減。	
		被註銷股份的票面總值應當從公司的註
		冊資本中核減。
		<u>法律、法規、規範性文件、公司股票上</u>
		市地證券監督管理機構對股份購回涉及
		的相關事項另有規定的,從其規定。
19.	第三十四條 公司公開發行股份前已發	第三十 <del>四</del> 三條 公司公開發行股份前已
	行的股份,自公司股票在證券交易所上	發行的股份,自公司股票在證券交易所
	市交易之日起1年內不得轉讓。	上市交易之日起1年內不得轉讓。
	公司董事、監事、高級管理人員應當向	公司董事、監事、高級管理人員應當向
	公司申報所持有的公司的股份及其變動	公司申報所持有的公司的股份及其變動
	情況,在任職期間每年轉讓的股份不得	情況,在 <u>就任時確定的</u> 任職期間每年轉
	超過其所持有公司股份總數的25%;所	讓的股份不得超過其所持有公司股份總
	持公司股份自公司股票上市交易之日起	數的25%;所持公司股份自公司股票上
	1年內不得轉讓。上述人員離職後半年	
	內,不得轉讓其所持有的公司股份。	員離職後半年內,不得轉讓其所持有的
		公司股份。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
20.	第三十五條 公司不得接受公司股票作 為質押權的標的。	第三十 <u>五四</u> 條 公司不得接受公司股票 <u>份</u> 作為質押權的標的。
21.	時候均不應當以任何方式,對購買或者 擬購買公司股份的人提供任何財務資 助。前述購買公司股份的人,包括因購	第三十六五條 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式,對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人,包括因購買公司股份而直接或者問接承擔義務的人。
	公司或者其子公司在任何時候均不應當 以任何方式,為減少或者解除前述義務 人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章第三十八條所述 的情形。	公司或者其子公司在任何時候均不應當 以任何方式,為減少或者解除前述義務 人的義務向其提供財務資助。 本條規定不適用於本章第三十八條所述 的情形。
	□ J   同 J D 。	公司不得為他人取得本公司或者本公司 母公司的股份提供贈與、借款、擔保以 及其他財務資助,公司實施員工持股計 劃的除外。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
22.	第三十七條 本章所稱財務資助,包括	第三十七 <u>六</u> 條 <u>為公司利益,經股東會</u>
	但不限於下列方式:	決議,或者董事會按照本章程或者股東
		會的授權作出決議,公司可以為他人取
	(一) 饋贈;	得本公司或者本公司母公司的股份提供
		財務資助,但財務資助的累計總額不得
	(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者	超過已發行股本總額的百分之十。董事
	提供財產以保證義務人履行義務)、補	會作出決議應當經全體董事的三分之二
	償(但是不包括因公司本身的過錯所引	以上通過。
	起的補償)、解除或者放棄權利;	
		本章所稱財務資助,包括但不限於下列
	(三)提供貸款或者訂立由公司先於他	<del>方式:</del>
	方履行義務的合同,以及該貸款、合同	
	當事方的變更和該貸款、合同中權利的	<del>(一)饋贈;</del>
	轉讓等;	
	( pg ) // The face I // Ne you let 7 ft . No de 2 ft	(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者
	(四)公司在無力償還債務、沒有淨資	
	產或者將會導致淨資產大幅度減少的情	
	形下,以任何其他方式提供的財務資品	<del>起的補償)、解除或者放棄權利;</del>
	助。	(一)相供代数录表扩充由八司件故体
	太亲诉瑶系族美数 与托美数人用打立	(三)提供貸款或者訂立由公司先於他
	本章所稱承擔義務,包括義務人因訂立	
	合同或者作出安排(不論該合同或者安  排是否可以強制執行,也不論是由其個	
	                 	<del>                                      </del>
	以任何其他方式改變了其財務狀況而承	
	擔的義務。	
	沙岩 H J 才交 / 万 。	

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(四)公司在無力償還債務、沒有淨資 產或者將會導致淨資產大幅度減少的情 形下,以任何其他方式提供的財務資 助。
		本章所稱承擔義務,包括義務人因訂立 合同或者作出安排(不論該合同或者安 排是否可以強制執行,也不論是由其個 人或者與任何其他人共同承擔),或者 以任何其他方式改變了其財務狀況而承 擔的義務。
23.	第三十八條 下列行為不視為本章第三 十六條禁止的行為,但按照相關法律、 法規、規範性文件予以禁止的除外:	第三十八七條 違反本章程第三十五 條、第三十六條規定,給公司造成損失 的,負有責任的董事、高級管理人員應 當承擔賠償責任。
	(一)公司提供的有關財務資助是誠實 地為了公司利益,並且該項財務資助的 主要目的不是為購買公司股份,或者該 項財務資助是公司某項總計劃中附帶的 一部分;	下列行為不視為本章第三十六條禁止的 行為,但按照相關法律、法規、規範性 文件予以禁止的除外:
	(二)公司依法以其財產作為股利進行 分配; (三)以股份的形式分配股利;	(一)公司提供的有關財務資助是誠實 地為了公司利益,並且該項財務資助的 主要目的不是為購買公司股份,或者該 項財務資助是公司某項總計劃中附帶的 一部分;
	(四)依據本章程減少註冊資本、購回 股份、調整股權結構等;	(二)公司依法以其財產作為股利進行 分配; (三)以股份的形式分配股利;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)公司在其經營範圍內,為其正常	(四)依據本章程減少註冊資本、購回
	的業務活動提供貸款(但是不應當導致	股份、調整股權結構等;
	公司的淨資產減少,或者即使構成了減	
	少,但該項財務資助是從公司的可分配	(五)公司在其經營範圍內,為其正常
	利潤中支出的);	的業務活動提供貸款(但是不應當導致
		公司的淨資產減少,或者即使構成了減
	(六)公司為職工持股計劃提供款項(但	少,但該項財務資助是從公司的可分配
	是不應當導致公司的淨資產減少,或者	利潤中支出的);
	即使構成了減少,但該項財務資助是從	
	公司的可分配利潤中支出的)。	(六)公司為職工持股計劃提供款項(但
		是不應當導致公司的淨資產減少,或者
		即使構成了減少,但該項財務資助是從
		公司的可分配利潤中支出的)。
24.	第三十九條 公司股票採用記名式。	第三十 <u>升八</u> 條 公司股票採用記名式。
	公司股票應當載明下列主要事項:	公司股票應當載明下列主要事項:
	(一)公司名稱;	(一)公司名稱;
	(二)公司登記成立的日期;	(二)公司登記成立的日期;
		(三)股票種類類別、票面金額及代表
	份數;	的股份數;
		(m) III. 带 44.45 Bb.
	(四)股票的編號;	(四)股票的編號;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(五)《公司法》以及公司股票上市的證
	券交易所要求載明的其他事項。	券交易所要求載明的其他事項。
	公司發行的境外上市股份,可以按照公	公司發行的境外上市股份,可以按照公
	司股票上市地法律和證券登記存管的慣	
	例,採取存託憑證或股票的其他派生形 式。	例,採取存託憑證或股票的其他派生形式。
25.	第四十一條 公司應當設立股東名冊,	第四十一條 公司應當設立股東名冊,
	登記以下事項:	登記以下事項:
	(一)各股東的姓名(名稱)、地址(住	(一)各股東的姓名(名稱)、地址(住
	所)、職業或性質;	所) <del>、職業或性質</del> ;
	(二)各股東所持股份的類別及其數量;	(二)各股東所持股份的類別及其數量;
	(三)各股東所持股份已付或者應付的	(三)各股東所持股份已付或者應付的
	款項;	<del>款項;</del>
	(四)各股東所持股份的編號;	( <u>四三</u> ) <del>各股東所持股份的編號</del> 發行紙
	( )	面形式的股票的,股票的編號;
	(五)各股東登記為股東的日期;	 ( <del>五</del> 四)各股東取得股份 <del>登記為股東</del> 的
	(六)各股東終止為股東的日期。	日期 <u>。</u> ;
	股東名冊是證明股東持有公司股份的充	(六)各股東終止為股東的日期。
	分證據,但是有相反證據的除外。	
		股東名冊是證明股東持有公司股份的充
		分證據,但是有相反證據的除外。

#### 序號 修訂後章程條款 現行章程條款

第五十二條 在本公司中,設立中國共 第五十二一條 在本公司中,設立中國 26. 層,董事會、監事會、高級管理層成員 中符合條件的黨員可以依照有關規定和 紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)。

公司持續健全黨委領導下以職工代表大 議,保證職工代表依法有序參與公司治|展。 理。公司工會負責職工代表大會的日常 工作。

產黨中國信達資產管理股份有限公司委 共產黨中國信達資產管理股份有限公司 員會(以下簡稱「黨委 |)。黨委設書記 | 委員會(以下簡稱「黨委 |)。黨委設書 1名,副書記2名,其他黨委成員若干|記1名,副書記1-2名,其他黨委成員若 名。董事長、黨委書記由一人擔任,確|干名。董事長、黨委書記由一人擔任, 定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨建 確定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨 工作。符合條件的黨委成員可以通過法 建工作。符合條件的黨委成員可以通過 定程序進入董事會、監事會、高級管理 法定程序進入董事會 、 監事會、高級管 理層,董事會、監事會、高級管理層成 員中符合條件的黨員可以依照有關規定 程序進入黨委。堅持加強黨的領導和完和程序進入黨委。堅持加強黨的領導和 善公司治理相統一。同時,按規定設立 完善公司治理相統一。同時,按規定設 立紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」) 紀檢監察機構。

會為基本形式的民主管理制度,重大決 公司堅持加強黨的領導和完善公司治理 策應當聽取職工意見,涉及職工切身利|相統一,將黨的領導融入公司治理各環 益的重大問題必須經過職工代表大會審|節,以高質量黨建引領本公司高質量發

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		公司持續健全黨委領導下以職工代表大會為基本形式的民主管理制度,重大決策應當聽取職工意見,涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工代表大會審議,保證職工代表依法有序參與公司治理。公司工會負責職工代表大會的日常工作。
27.	第五十三條 黨委根據《中國共產黨章 程》等黨內法規履行以下職責:	第五十 <u>二</u> 條 黨委根據《中國共產黨 章程》等黨內法規履行以下職責:
	(一) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,加強公司黨的政治建設,堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度,保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行,落實黨中央、國務院重大戰略決策,以及上級黨組織有關重要工作部署;	一領導,深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,加強公司黨的政治建設,堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度,保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹
	<del>署</del> ; 	

### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (二)加強對選人用人工作的領導和把 (二)加強對選人用人工作的領導和把 關,抓好公司領導班子建設和幹部隊|關,堅持政治過硬、能力過硬、作風過 伍、人才隊伍建設,管標準、管程序、 硬標準,抓好公司領導班子建設和幹部 管考察、管推薦、管監督,堅持黨管幹|隊伍、人才隊伍建設,管標準、管程 部原則與董事會依法選擇經營管理者以 序、管考察、管推薦、管監督,堅持黨 及經營管理者依法行使用人權相結合; 管幹部原則與董事會依法選擇經營管理 者以及經營管理者依法行使用人權相結 (三)研究討論公司改革發展穩定、重|合,鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專業化 大經營管理事項和涉及職工切身利益的 |金融幹部人才隊伍; 重大問題,並提出意見建議。支持股東 大會、董事會、監事會、高級管理層依 (三)研究討論公司改革發展穩定、重 法履職;支持職工代表大會開展工作; 大經營管理事項和涉及職工切身利益的 重大問題,並提出意見建議。支持股東 <del>大</del>會、董事會、監事會、高級管理層依 法履職;支持職工代表大會開展工作;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領	(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領
	導公司思想政治工作、統戰工作、精神	導公司思想政治工作、統戰工作、精神
	文明建設、企業文化建設和工會、共青	文明建設、企業文化建設和工會、共青
	團等群團工作。領導黨風廉政建設,支	團等群團工作。領導黨風廉政建設,加
	持紀委切實履行監督責任;	<u>強清廉文化建設,</u> 支持 <del>紀委</del> 紀檢監察機
		<u>構</u> 切實履行監督責任;
	(五)加強公司基層黨組織和黨員隊伍	
	建設,充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和	(五)加強公司基層黨組織和黨員隊伍
	黨員先鋒模範作用,團結帶領幹部職工	建設,充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用和
	積極投身公司改革發展;	黨員先鋒模範作用,團結帶領幹部職工
		積極投身公司改革發展;
	(六)黨委職責範圍內其他有關的重要	
	事項。	(六)黨委職責範圍內其他有關的重要
		事項。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
28.	第五十四條 公司股東為依法持有公司	第五十四三條 公司股東為依法持有公
	股份並且其姓名(名稱)登記在股東名	司股份並且其姓名(名稱)登記在股東
	冊上的人。	名冊上的人。
	股東按其持有股份的種類和份額享有權	股東按其持有股份的種類類別和份額享
	利,承擔義務;持有同一種類股份的股	有權利,承擔義務;持有同一 <del>種類</del> 類別
	東,享有同等權利,承擔同種義務。	股份的股東,享有同等權利,承擔同種
		義務。
	如兩個以上的人登記為任何股份的聯名	
	股東,他們應被視為有關股份的共同共	如兩個以上的人登記為任何股份的聯名
	有人,但必須受以下條款限制:	股東,他們應被視為有關股份的共同共
		有人,但必須受以下條款限制:
	(一)公司不應將超過4名人士登記為任	
	何股份的聯名股東;	(一)公司不應將超過4名人士登記為任
		何股份的聯名股東;
	(二)任何股份的所有聯名股東應對支	
	付有關股份所應付的所有金額承擔連帶	(二)任何股份的所有聯名股東應對支
	責任;	付有關股份所應付的所有金額承擔連帶
		責任;
	(三)如聯名股東之一死亡,則只有聯	
	名股東中的其他尚存人士應被公司視為	(三)如聯名股東之一死亡,則只有聯
	對有關股份擁有所有權的人,但董事會	名股東中的其他尚存人士應被公司視為
	有權為修改股東名冊之目的而要求提供	對有關股份擁有所有權的人,但董事會
	其認為恰當的死亡證明文件;	有權為修改股東名冊之目的而要求提供
		其認為恰當的死亡證明文件;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(四)就任何股份的聯名股東而言,只	(四)就任何股份的聯名股東而言,只
	有在股東名冊上排名首位的聯名股東有	有在股東名冊上排名首位的聯名股東有
	權從公司收取有關股份的股票,收取公	權從公司收取有關股份的股票,收取公
	司的通知,出席公司股東大會或行使有	司的通知,出席公司股東大會或行使有
	關股份的全部表決權,而任何送達前述	關股份的全部表決權,而任何送達前述
	人士的通知應被視為已送達有關股份的	人士的通知應被視為已送達有關股份的
	所有聯名股東。	所有聯名股東。
29.	第五十五條 公司普通股股東享有下列	第五十五四條 公司普通股股東享有下
	權利:	列權利:
	(一)依照其所持有的股份份額獲得股	(一)依照其所持有的股份份額獲得股
	利和其他形式的利益分配;	利和其他形式的利益分配;
		(二)參加或者委派股東代理人參加股
	東大會,並行使表決權;	東夫會,並行使表決權;
	( ) WI ( ] 14 NO 74 ( (b) 2 Y- ) 2 2 EL	( ) NE 15 - 3 44 NE 76 65 66 67 4. 10 6 - 154
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(三)對公司的業務經營行為進行監
	督,提出建議或者質詢;	督,提出建議或者質詢;
	  (四)依照法律、法規、規範性文件、	  (四)依照法律、法規、規範性文件、
	公司股票上市地證券監督管理機構的相	
	關規定及本章程的規定,轉讓、贈與或	
	質押其所持有的股份;	質押其所持有的股份;
	RIZNIJEHWW ,	K11 Z/UN U HWWW ,

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)依照法律、法規及本章程的規定	(五)查閱、複製本章程、股東名冊、
	獲得有關信息,包括:	股東會會議記錄、董事會會議決議、財
		務會計報告,符合規定的股東可以查閱
	1、在繳付成本費用後得到本章程;	本公司的會計賬簿、會計憑證。《證券
		法》等法律法規對上市公司股東查閱、
	2、在公司辦公時間及指定地點免費查	複製相關材料另有規定的,從其規定;
	閱並有權在繳付合理費用後複印:	依照法律、法規及本章程的規定獲得有
		關信息,包括:
	(1) 公司董事、監事、高級管理人員的	
	個人資料;	1、在繳付成本費用後得到本章程;
	(2) 股東大會的會議記錄;	2、在公司辦公時間及指定地點免費查
		<del>閱並有權在繳付合理費用後複印:</del>
	(3) 所有各部分股東的名冊;	
		(1) 公司董事、監事、高級管理人員的
	(4) 公司股本狀況;	個人資料;
	(5) 最近一期經審計的財務會計報告、	(2) 股東大会的会議記得:
	董事會及監事會報告;	(2) 及水八盲叮盲哦吃奶,
	里护自及血护自拟口,	   <del>(3)                                   </del>
	(6) 股東大會的特別決議;	
		   <del>(4)  公司股本狀況; </del>
	(7) 自上一會計年度以來公司購回自己	(1) 4 3/4 1 // (1)
	每一類別股份的票面總值、數量、最高	   <del>(5)  最近一期經審計的財務會計報告、</del>
	價和最低價,以及公司為此支付的全部	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	費用的報告。	
	200: 100	

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	任何股東向公司索取有關股東大會會議	(6) 股東大會的特別決議;
	記錄的複印件,公司應當在收到合理費	
	用後7日送出複印件。	(7) 自上一會計年度以來公司購回自己
		每一類別股份的票面總值、數量、最高
	如果所查閱和複印的內容涉及公司的商	價和最低價,以及公司為此支付的全部
	業秘密及股價敏感信息的,公司可以拒	費用的報告。
	絕提供。	
		任何股東向公司索取有關股東大會會議
	(六)公司終止或者清算時,按其所持	<del>記錄的複印件,公司應當在收到合理費</del>
	有的股份份額參加公司剩餘財產的分	用後7日送出複印件。
	配;	
		如果所查閱和複印的內容涉及公司的商
	(七)對股東大會作出的公司合併、分	業 <del>秘密及股價敏感信息的,公司可以拒</del>
	立決議持異議的股東,要求公司購回其	<del>絕提供。</del> 
	股份;	  (六)公司終止或者清算時,按其所持
	(八)法律、法規、規範性文件及本章	有的股份份額參加公司剩餘財產的分
	程所賦予的其他權利。	配;
	JT1/1/96/1 147// 10 15/1	HL /
	若任何直接或間接擁有權益人士在未向	  (七)對股東 <del>夫</del> 會作出的公司合併、分
	公司披露該等權益的情形下而行使其公	立決議持異議的股東,要求公司購回其
	司股份所享有的權利,則公司不得因此	股份;
	以凍結或以其他方式損害該人士任何基	
	於公司股份所享有的權利。	(八)法律、法規、規範性文件及本章
		程所賦予的其他權利。
	應經但未經監管部門批准或未向監管部	
	門報告的股東,不得行使股東大會召開	
	請求權、表決權、提名權、提案權、處	
	分權等權利。	

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

行業監督管理機構或其派出機構可以限 制或禁止公司與其開展關聯交易,限制 其持有公司股權的限額、股權質押比例 等,並可限制其股東大會召開請求權、 表決權、提名權、提案權、處分權等權 利。

對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其|符合規定的股東要求查閱、複製本公司 他損害公司利益行為的股東,國務院銀|有關材料的,應當遵守《公司法》《證券 法》等法律法規的規定,並應當向本公 司提供證明其持有本公司股份的類別以 及持股數量的書面文件,本公司經核實 股東身份後按照股東的要求予以提供。

> 其中,連續一百八十日以上單獨或者合 計持有本公司百分之三以上股份的股東 要求查閱本公司的會計賬簿、會計憑證 的,還應當向本公司提出書面請求,說 明目的。本公司有合理根據認為股東查 閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的, 可能損害本公司合法利益的,可以拒絕 提供查閱。股東查閱會計賬簿、會計憑 證,可以委託會計師事務所、律師事務 所等中介機構進行。股東及其委託的會 計師事務所、律師事務所等中介機構查 閱、複製有關材料,應當遵守有關保護 國家秘密、商業秘密、個人隱私、個人 信息等法律、行政法規的規定。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		若任何直接或間接擁有權益人士在未向
		公司披露該等權益的情形下而行使其公
		司股份所享有的權利,則公司不得因此
		以凍結或以其他方式損害該人士任何基
		於公司股份所享有的權利。
		應經但未經監管部門批准或未向監管部
		門報告的股東,不得行使股東夫會召開
		請求權、表決權、提名權、提案權、處
		分權等權利。
		對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其
		他損害公司利益行為的股東,國務院銀
		行業監督管理機構或其派出機構可以限
		制或禁止公司與其開展關聯交易,限制
		其持有公司股權的限額、股權質押比例
		等,並可限制其股東大會召開請求權、
		表決權、提名權、提案權、處分權等權
		利。
30.	第五十六條 股東根據本章程第(五)	第五十六條 股東根據本章程第(五)
	項的規定提出查閱有關信息或者索取資	項的規定提出查閱有關信息或者索取資
	料的,應當事先向公司提出書面請求,	料的,應當事先向公司提出書面請求,
	並提供證明其持有公司股份以及持股數	並提供證明其持有公司股份以及持股數
	量的書面文件。公司經核實股東身份後	量的書面文件。公司經核實股東身份後
	按照股東的要求予以提供。	按照股東的要求予以提供。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
31.	第五十七條 股東大會、董事會的決議	第五十七五條 股東夫會、董事會的決
	內容違反法律、行政法規的,股東有權	議內容違反法律、行政法規的,股東有
	請求人民法院認定決議無效。	權請求人民法院認定決議無效。
	股東大會、董事會的會議召集程序、表	股東大會、董事會的會議召集程序、表
	決方式違反法律、行政法規或者本章	決方式違反法律、行政法規或者本章
	程,或者決議內容違反本章程的,股東	程,或者決議內容違反本章程的,股東
	可以自決議作出之日起60日內,請求人	可以自決議作出之日起60日內,請求人
	民法院撤銷。	民法院撤銷。但是,股東會會議召集程
		序或者表決方式僅有輕微瑕疵,對決議
	公司根據股東大會、董事會決議已辦理	未產生實質影響的除外。
	變更登記的,人民法院宣告該決議無效	
	或者撤銷該決議後,公司應當向公司登	公司根據股東大會、董事會決議已辦理
	記機關申請撤銷變更登記。	變更登記的,人民法院宣告該決議無效
		或者撤銷該決議後,公司應當向公司登
		記機關申請撤銷變更登記。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
32.	第五十八條 公司普通股股東承擔如下	第五十八六條 公司普通股股東承擔如
	義務:	下義務:
		(一)遵守法律法規、監管規定和本章
	程;	程;
	(一) / 大甘庇河雕品 肌八和 1 肌 子子确	(一) 从;甘瓜河雕的肌八和 1 肌十十二
		(二)依其所認購的股份和入股方式繳
	納股金,嚴格按照法律法規和國務院銀	納股金,嚴格按照法律法規和國務院銀
	行業監督管理機構規定履行出資義務,	行業監督管理機構規定履行出資義務,
	使用自有資金入股公司,確保資金來源	使用自有資金入股公司,確保資金來源
	合法,不得以委託資金、債務資金等非	合法,不得以委託資金、債務資金等非
	自有資金入股,法律法規或者監管制度	自有資金入股,法律法規或者監管制度
	另有規定的除外;持股比例和持股機構	另有規定的除外;持股比例和持股機構
	數量符合監管規定,不得委託他人或者	數量符合監管規定,不得委託他人或者
	接受他人委託持有公司股份;	接受他人委託持有公司股份;
	(三)除法律、法規規定的情形外,不	(三)除法律、法規規定的情形外,不
	得退股;	得退股;

### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (四)不得濫用公司法人獨立地位和股|(四)不得濫用公司法人獨立地位和股

東及其控股股東、實際控制人不得濫用 股東權利或者利用關聯關係,損害公 經營管理;

(五)對公司負有誠信義務,股東按照 (五)對公司負有誠信義務,股東按照 法律法規及監管規定,如實向公司告知 法律法規及監管規定,如實向公司告知 財務信息、股權結構、入股資金來源、 控股股東、實際控制人、關聯方、一致 控股股東、實際控制人、關聯方、一致 行動人、最終受益人、投資其他金融機 行動人、最終受益人、投資其他金融機 構情況等信息;

東有限責任損害公司債權人的利益;股 東有限責任損害公司債權人的利益;股 東及其控股股東、實際控制人不得濫用 股東權利或者利用關聯關係,損害公 司、其他股東及利益相關者的合法權 司、其他股東及利益相關者的合法權 益,不得干預董事會、高級管理層根據 益,不得干預董事會、高級管理層根據 公司章程享有的決策權和管理權,不得 公司章程享有的決策權和管理權,不得 越過董事會、高級管理層直接干預公司 | 越過董事會、高級管理層直接干預公司 經營管理;

> 財務信息、股權結構、入股資金來源、 構情況等信息;

## 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (六)股東發生合併、分立,被採取責 (六)股東發生合併、分立,被採取責 令停業整頓、指定託管、接管、撤銷等 | 令停業整頓、指定託管、接管、撤銷等 措施,或者進入解散、清算、破產程措施,或者進入解散、清算、破產程 序,或者其法定代表人、公司名稱、經 序,或者其法定代表人、公司名稱、經 營場所、經營範圍及其他重大事項發生|營場所、經營範圍及其他重大事項發生 變化的,應當按照法律法規及監管規 變化的,應當按照法律法規及監管規 定,及時將相關情況書面告知公司; 定,及時將相關情況書面告知公司; (七)股東所持公司股份涉及訴訟、仲 (七)股東所持公司股份涉及訴訟、仲 裁、被司法機關等採取法律強制措施、 裁、被司法機關等採取法律強制措施、 被質押或者解質押的,應當按照法律法 被質押或者解質押的,應當按照法律法 規及監管規定,及時將相關情況書面告 規及監管規定,及時將相關情況書面告 知公司; 知公司; (八)股東轉讓、質押其持有的公司股 (八)股東轉讓、質押其持有的公司股 份,或者與公司開展關聯交易的,應當 份,或者與公司開展關聯交易的,應當 遵守法律法規及監管規定,不得損害其|遵守法律法規及監管規定,不得損害其 他股東和公司利益; 他股東和公司利益;

# 序號 現行章程條款 (九)股東支持董事會制定合理的資本 | (九)股東支持董事會制定合理的資本 規劃, 使公司資本持續滿足監管要求; 主要股東應當在必要時向公司補充資本 或作出補充資本的書面承諾,財政部、 全國社會保障基金理事會以及經國務院 銀行業監督管理機構批准豁免適用的股保障基金理事會以及經國務院銀行業監 東主體除外; 外; (十) 公司發生風險事件或者重大違規 行為的,股東應當配合監管機構開展調 查和風險處置; 查和風險處置; (十一) 法律、法規、規範性檔及本章

股東除了股份的認購人在認購時所同意 的條件外,不承擔其後追加任何股本的 股東除了股份的認購人在認購時所同意 青仟。

程規定應當承擔的其他義務。

股東應當嚴格按照法律法規及本章程規 人。

根據法律法規、監管規定,公司建立發 禦機制。

## 修訂後章程條款

規劃,使公司資本持續滿足監管要求; 主要股東應當在必要時向公司補充資本 或作出補充資本的書面承諾, 財政部、 中央匯金投資有限責任公司、全國社會 督管理機構批准豁免適用的股東主體除

(十)公司發生風險事件或者重大違規 行為的,股東應當配合監管機構開展調

(十一) 法律、法規、規範性文件及本 章程規定應當承擔的其他義務。

的條件外,不承擔其後追加任何股本的 青仟。

定的條件和程序提名董事、監事候選 股東應當嚴格按照法律法規及本章程規 定的條件和程序提名董事、監事候選 人。同一股東及其關聯方提名的董事原 則上不得超過董事會成員總數的三分之 生重大風險時相應的損失吸收與風險抵一,國家另有規定的除外。已經提名非 獨立董事的股東及其關聯方不得再提名 獨立董事。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	對本條規定的普通股股東義務,股東為	根據法律法規、監管規定,公司建立發
	國務院財政部門、國務院授權投資機構	生重大風險時相應的損失吸收與風險抵
	等,法律法規、部門規章和規範性檔另	禦機制,公司在發生重大風險時,通過
	有規定外,從其規定。	實收資本、資本公積、盈餘公積、未分
		配利潤、一般風險準備等吸收損失、抵
	對本條規定的普通股股東義務,國務院	<u>禦風險</u> 。
	財政部門、國務院授權投資機構等相關	
	股東不適用的除外。	對本條規定的普通股股東義務,股東為
		國務院財政部門、國務院授權投資機構
		等,法律法規、部門規章和規範性文件
		另有規定外,從其規定。
		對本條規定的普通股股東義務,國務院
		財政部門、國務院授權投資機構等相關
		股東不適用的除外。

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

第五十九條 投資人及其關聯方、一致 第五十九七條 投資人及其關聯方、一 33. 持公司已發行股份總數5%以上的,應 獨或合計持有公司股份總額1%以上、 5%以下的,應當在取得相應股權後十 構報告。

5%以上的,應當在該等事實發生當日 5%以上的,應當在該等事實發生當日 向公司做出書面報告,以便公司在該等 事實發生之日起5日內報國務院銀行業|事實發生之日起5日內報國務院銀行業 監督管理機構核准。

如果股東在未取得經國務院銀行業監督 如果股東在未取得經國務院銀行業監督 管理機構的事先批准的情況下持有達到|管理機構的事先批准的情況下持有達到 或超過公司已發行股份總數5%的股份|或超過公司已發行股份總數5%的股份 (以下簡稱「超出部分股份」),在獲得 經國務院銀行業監督管理機構的批准之 | 經國務院銀行業監督管理機構的批准之 前,持有超出部分股份的股東基於超出|前,持有超出部分股份的股東基於超出 部分股份行使本章程第五十五條規定的 股東權利時應當受到必要的限制,包括 的股東權利時應當受到必要的限制,包 但不限於:

權;

行動人單獨或合計擬首次持有或累計增 致行動人單獨或合計擬首次持有或累計 增持公司已發行股份總數5%以上的, 當事先經國務院銀行業監督管理機構核|應當事先經國務院銀行業監督管理機構 准。投資人及其關聯方、一致行動人單 核准。投資人及其關聯方、一致行動 人單獨或合計持有公司股份總額1%以 上、5%以下的,應當在取得相應股權 個工作日內向國務院銀行業監督管理機 | 份後十個工作日內向國務院銀行業監督 管理機構報告。

公司股東持股比例達到公司股份總數 公司股東持股比例達到公司股份總數 向公司做出書面報告,以便公司在該等 監督管理機構核准。

> (以下簡稱「超出部分股份」),在獲得 部分股份行使本章程第五十五四條規定 括但不限於:

(一)超出部分股份在公司股東大會表 (一)超出部分股份在公司股東大會表 决(包括類別股東表決)時不具有表決|決(包括類別股東表決)時不具有表決 權;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(二)超出部分股份不具有本章程規定	(二)超出部分股份不具有本章程規定
	的董事、監事候選人提名權。	的董事 <del>、監事</del> 候選人提名權 <u>;</u>
	   儘管有前述規定,持有超出部分股份的	(三)不得基於超出部分股份行使股東
	股東在行使本章程第五十五條規定的其	
	他股東權利時不應受到任何限制。如有	<u>利</u> 。
	股東持有超出部分股份未取得國務院銀	
	行業監督管理機構的批准,則該股東須	儘管有前述規定,持有超出部分股份的
	將其持有的超出部分股份在國務院銀行	股東在行使本章程第五十五四條規定的
	業監督管理機構要求的期限內轉讓。	其他股東權利時不應受到任何限制。如
		有股東持有超出部分股份未取得國務院
		銀行業監督管理機構的批准,則該股東
		須將其持有的超出部分股份在國務院銀
		行業監督管理機構要求的期限內轉讓。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
34.	第六十條 控股股東應當嚴格按照法	第六十五十八條 控股股東應當嚴格按
	律、法規和規範性文件及本章程行使出	照法律、法規和規範性文件及本章程行
	資人的權利,不得利用其控股地位謀取	使出資人的權利,不得利用其控股地位
	不當利益,不得損害公司及其他股東的	謀取不當利益,不得損害公司及其他股
	合法權益。	東的合法權益。
	公司的控股股東、實際控制人不得利用	公司的控股股東、實際控制人不得利用
	其關聯關係損害公司利益。違反規定給	其關聯關係損害公司利益。違反規定給
	公司造成損失的,應當承擔賠償責任。	公司造成損失的,應當承擔賠償責任。
	除法律、法規、規範性文件或者公司股	
	票上市的證券交易所的上市規則所要求	列規定:
	的義務外,控股股東在行使其股東的權	
	利時,不得因行使其表決權在下列問題	
	上作出有損於全體或者部分股東的利益	權或者利用關聯關係損害公司或者其他
	的決定:	<u>股東的合法權益;</u>
	  (一)免除董事、監事應當真誠地以公	(一) 嬰妆屋谷底灰山的八眼静明和夕
	司最大利益為出發點行事的責任;	(二)嚴格履行所作出的公開聲明和各 項承諾,不得擅自變更或者豁免;
	印取八州盆河山贫和门事的真任	<u></u>
	  (二) 批准董事、監事(為自己或者他人	  (三)嚴格按照有關規定履行信息披露
	利益)以任何形式剝奪公司財產,包括	
	(但不限於)任何對公司有利的機會;	工作,及時告知公司已發生或者擬發生
		的重大事件;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(三)批准董事、監事(為自己或者他人	(四)不得以任何方式佔用公司資金;
	利益) 剝奪其他股東的個人權益,包括	
	(但不限於)任何分配權、表決權,但	(五)不得強令、指使或者要求公司及
	不包括根據本章程提交股東大會通過的	相關人員違法違規提供擔保;
	公司改組。	
		(六)不得利用公司未公開重大信息謀
		取利益,不得以任何方式洩露與公司有
		關的未公開重大信息,不得從事內幕交
		易、短線交易、操縱市場等違法違規行
		<u>為;</u>
		(七) 不得通過非公允的關聯交易、利
		潤分配、資產重組、對外投資等任何方 10.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.
		式損害公司和其他股東的合法權益;
		(1) / 1
		(八)保證公司資產完整、人員獨立、
		財務獨立、機構獨立和業務獨立,不得 以任何方式影響公司的獨立性;
		以任門刀以影音公司的獨立住,
		  (九)法律、行政法規、規章、監管規
		<u> </u>
		規定和本章程的其他規定。
		<u> </u>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		除法律、法規、規範性文件或者公司股票上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外,控股股東在行使其股東的權利時,不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定:  (一)免除董事 <del>上監事</del> 應當真誠地以公
		司最大利益為出發點行事的責任; (二)批准董事 <del>、監事</del> (為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產,包括 (但不限於)任何對公司有利的機會;
		(三)批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。
35.	第六十一條 公司股東將其持有的公司股份為自己或他人擔保,應當嚴格遵守法律法規和監管部門的要求,並應當事前告知公司董事會。董事會辦公室或董事會指定的部門負責承擔公司股權質押信息的收集、整理和報送等日常工作。	

#### 序號 修訂後章程條款 現行章程條款

上股份或表決權的股東出質公司股份, 事前須向公司董事會申請備案,説明出 權人等基本情況。凡董事會認定對公司 股權穩定、公司治理、風險與關聯交易 控制等存在重大不利影響的,應不予備 案。在董事會審議相關備案事項時,由 擬出質股東委派的董事應當回避。股東 完成股權質押登記後,應配合公司風險 涉及質押股權的相關信息。股東在公司 借款餘額超過其持有經審計的公司上一 過其持有公司股權的50%時,該股東所 行使表決權,其提名的董事在董事會上 人數。

擁有公司董、監事席位的股東,或直|擁有公司董 ~ 監事席位的股東,或直 接、間接、共同持有或控制公司2%以接、間接、共同持有或控制公司2%以 上股份或表決權的股東出質公司股份, 事前須向公司董事會申請備案,説明出 質的原因、股權數額、質押期限、質押 質的原因、股權數額、質押期限、質押 權人等基本情況。凡董事會認定對公司 股權穩定、公司治理、風險與關聯交易 控制等存在重大不利影響的,應不予備 案。在董事會審議相關備案事項時,由 擬出質股東委派的董事應當回避。股東 完成股權質押登記後,應配合公司風險 管理和信息披露需要,及時向公司提供|管理和信息披露需要,及時向公司提供 涉及質押股權的相關信息。股東在公司 借款餘額超過其持有經審計的公司上一 年度股權淨值的,不得將公司股權進行 年度股權淨值的,不得將公司股權進行 質押。股東質押公司股權數量達到或超|質押。股東質押公司股權數量達到或超 過其持有公司股權的50%時,該股東所 持股份已質押的部分在股東大會上不能 持股份已質押的部分在股東大會上不能 行使表決權,其提名的董事在董事會上 不能行使表決權,不計入出席董事會的 不能行使表決權,不計入出席董事會的 人數。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
36.	第六十二條 股東大會是公司的權力機	第六十二條 股東夫會是公司的權力機
	構。股東大會應當在法律、行政法規、	構。股東大會應當在法律、行政法規、
	規章、監管規定和本章程規定的範圍內	規章、監管規定和本章程規定的範圍內
	行使下列職權:	行使下列職權:
	(一)決定公司的經營方針和投資計劃;	(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
	 (二)選舉、更換和罷免董事、非由職	  ( <del>三</del> 一)選舉、更換和罷免有關董事 <b>→</b>
		 <del>非由職工代表擔任的監事</del> ,決定有關董
	事的報酬事項;	事 <del>、監事</del> 的報酬事項;
	(三)審議批准董事會的報告;	(三二)審議批准董事會的報告;
	(四)審議批准監事會的報告;	(四)審議批准監事會的報告;
	(五)審議批准公司的年度財務預算方	( <u>五三</u> )審議批准公司的年度財務預算
	案、決算方案;	方案、決算方案;
	(一) 家送批准八司的利潤八配士安和	   ( <del>六</del> 四)審議批准公司的利潤分配方案
	(八) 备	( <u>六四</u> ) 番 議
	度1以間1177末;	
	(七)對公司增加或者減少註冊資本作	(七五)對公司增加或者減少註冊資本
	出決議;	作出決議;
		( <u>八六</u> ) 對發行公司債券、任何 <del>種類</del> 類
		別股票、認股證或者其他有價證券及上
	出決議;	市作出決議;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;	( <u>九七</u> )對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
	(十)修訂本章程、股東大會議事規 則、董事會議事規則和監事會議事規 則;	(十八)修訂本章程、股東大會議事規 則一和董事會議事規則 <del>和監事會議事規</del> <del>則</del> ;
	(十一)決定公司聘用、解聘或者不再續聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所;	(十一九)決定公司聘用、解聘 <del>或者不</del> <del>再續聘</del> 為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所;
	(十二)對公司因本章程第二十七條第 一款第(一)、(二)項規定的情形購回 公司股票作出決議;	( <u>十</u> 二)對公司 <del>因本章程第二十七條第一款第(一)、(二)項規定的情形</del> 購回公司股票作出決議;
	(十三)審議批准公司重大的股權投資 與處置、債券投資與處置、融資、資產 抵質押及保證、固定資產購置與處置、 債轉股資產處置、資產核銷、對外贈與 以及法人機構重大決策等事項;	(十三一)審議批准公司重大的股權投資與處置、債券投資與處置、融資、資產抵質押及保證、固定資產購置與處置、債轉股資產處置、資產核銷、對外贈與以及法人機構重大決策等事項;
	(十四)審議批准變更募集資金用途事項;	(十 <u>四二</u> )審議批准變更募集資金用途 事項;
	(十五)審議批准股權激勵計劃;	(十五三)審議批准股權激勵計劃;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十六)審議批准公司在1年內購買、出	(十六 <u>四</u> )審議批准公司在1年內購買、
	售重大資產或者擔保金額超過公司資產	出售重大資產或者向他人提供擔保的金
	總額30%的事項;	額超過公司資產總額30%的事項;
	(十七)審議批准法律、法規、規範性	
	文件、公司股票上市地證券監督管理機	性文件、公司股票上市地證券監督管理
	構規定應由股東大會審議批准的關聯交	機構規定應由股東大會審議批准的關聯
	易;	交易;
	  (十八)審議單獨或合計持有公司已發	  (十 <del>八</del> 六)審議單獨或合計持有公司已
	行有表決權股份總數的3%以上的股東	發行有表決權股份總數的31%以上的股
	的提案;	東的提案;
	(十九)決定發行優先股;決定或授權	(十九七)決定發行優先股;決定或授
	董事會決定與公司已發行優先股相關的	權董事會決定與公司已發行優先股相關
	事項,包括但不限於贖回、轉股、派發	的事項,包括但不限於贖回、轉股、派
	股息等事項;	發股息等事項;
	(二十)審議批准法律、法規、規範性	(二十十八)審議批准法律、法規、規
	文件、公司股票上市地證券監督管理機	範性文件、公司股票上市地證券監督管
	構的相關規定及本章程規定應當由股東	理機構的相關規定及本章程規定應當由
	大會決定的其他事項。	股東大會決定的其他事項。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	上述股東大會職權範圍內的事項,應由	上述股東大會職權範圍內的事項,應由
	股東大會審議決定,但在必要、合理、	股東大會審議決定,但在必要、合理、
	合法的情況下,股東大會可以授權董事	合法的情況下,股東夫會可以授權董事
	會決定。	會決定。
37.	第六十五條 非經股東大會或股東大會	第六十五三條 非經股東夫會或股東夫
	授權的主體事前批准,公司不得與董	會授權的主體事前批准,公司不得與董
	事、監事、高級管理人員以外的人訂立	事、監事、高級管理人員以外的人訂立
	將公司全部或者重要業務的管理交予該	將公司全部或者重要業務的管理交予該
	人負責的合同。	人負責的合同。
38.	第六十六條 股東大會分為年度股東大	第六十六四條 股東夫會分為年度股東
	會和臨時股東大會。年度股東大會每年	夫會和臨時股東夫會。年度股東夫會每
	召開一次,並應於上一會計年度完結之	年召開一次,並應於上一會計年度完結
	後的6個月之內舉行。因特殊情況需延	之後的6個月之內舉行。因特殊情況需
	期召開的,應當及時向國務院銀行業監	延期召開的,應當及時向國務院銀行業
	督管理機構報告,並説明延期召開的理	監督管理機構報告,並説明延期召開的
	曲。	理由。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	有下列情況之一的,公司應當在事實 發生之日起的2個月內召開臨時股東大 會:	有下列情況之一的,公司應當在事實 發生之日起的2個月內召開臨時股東夫 會:
	(一)董事人數少於法定最低人數或公司股東大會確定的董事會人數的2/3時;	(一)董事人數 <del>少於</del> 不足法定最低人數 或 <del>公司股東大會確定</del> 本章程規定的董事 會人數 <u>下限</u> 的2/3時;
	(二)公司未彌補的虧損達股本總額1/3 時;	(二)公司未彌補的虧損達股本總額1/3 時;
	(三)單獨或者合計持有公司10%以上有 表決權股份的股東書面請求時;	(三)單獨或者合計持有公司10%以上有 表決權股份的股東書面請求時;
	(四)董事會認為必要時;	(四)董事會認為必要時;
	(五)監事會提議召開時;	(五) <del>監事會</del> 審計委員會提議召開時;
	(六)二分之一以上且不少於兩名獨立 董事提議召開時;	(六) <del>二分之一以上<u>過</u>半數</del> 且不少於兩 名獨立董事提議召開時;
	(七)法律、法規和規範性文件及本章 程規定的其他情形。	(七)法律、法規和規範性文件及本章 程規定的其他情形。
	前款第(三)項所述的持股股數以股東提出書面請求當日或前一交易日(如提出書面請求當日為非交易日)收盤時的持股數為準。	前款第(三)項所述的持股股數以股東 提出書面請求當日或前一交易日(如提 出書面請求當日為非交易日)收盤時的 持股數為準。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
39.	第六十七條 股東大會由董事會召集。 在符合本節相關規定的情況下,監事會 或者股東可自行召集股東大會。	第六十七五條 公司召開股東會的地點 為公司住所地或其他明確地點。
		股東大會由董事會召集。在符合本節相關規定的情況下, <u>監事會審計委員會</u> 或者股東可自行召集股東大會。
40.	第六十八條 1/2以上(至少2名)獨立 董事有權向董事會提議召開臨時股東大 會,並應當以書面形式向董事會提出提 案。董事會應當根據法律、行政法規和 本章程的規定,在收到提案後2個月內 召開臨時股東大會。	<u> </u>

### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 第六十九條 監事會有權向董事會提議 第六十九七條 監事會審計委員會有權 41. 召開臨時股東大會,並應當以書面形式 向董事會提議召開臨時股東大會,並應 向董事會提出。董事會應當根據法律、 當以書面形式向董事會提出。董事會應 行政法規和本章程的規定,在收到提案 當根據法律、行政法規和本章程的規 後10日內提出同意或不同意召開臨時股 定,在收到提案後10日內提出同意或 東大會的書面反饋意見。 不同意召開臨時股東大會的書面反饋意 見。 董事會同意召開臨時股東大會的,將 在作出董事會決議後的5日內發出召開 董事會同意召開臨時股東夫會的,將 股東大會的通知,通知中對原提案的變 在作出董事會決議後的5日內發出召開 更,應徵得監事會的同意。 股東大會的通知,通知中對原提案的變 更,應徵得審計委員會監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會,或者 在收到提案後10日內未作出反饋的,視|董事會不同意召開臨時股東大會,或者 為董事會不能履行或者不履行召集股東 在收到提案後10日內未作出反饋的,視 大會會議職責,監事會可以自行召集和 為董事會不能履行或者不履行召集股東 主持。 夫會會議職責,審計委員會監事會可以

自行召集和主持。

### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 第七十條 單獨或者合計持有公司10% 第七十六十八條 單獨或者合計持有公 42. 以上股份的股東(「提議股東」)提議召 司10%以上股份的股東(「提議股東」) 集臨時股東大會或者類別股東大會的, 提議召集臨時股東大會或者類別股東大 應當按照以下程序辦理: 會的,應當按照以下程序辦理: (一) 提議股東可以簽署一份或者數份 (一)提議股東可以簽署一份或者數份 同樣格式內容的書面提案,提請董事會 同樣格式內容的書面提案,提請董事會 召集臨時股東大會或者類別股東大會。 召集臨時股東大會或者類別股東大會。 董事會應當根據法律、法規、規範性文 |董事會應當根據法律、法規、規範性文 件和本章程的規定,在收到提案後10日 件和本章程的規定,在收到提案後10日 內提出同意或不同意召開股東大會的書 內提出同意或不同意召開股東大會的書 面反饋意見; 面反饋意見; (二)董事會同意召開的,應當在作出 (二)董事會同意召開的,應當在作出 董事會決議後的5日內發出召開股東大|董事會決議後的5日內發出召開股東夫 會的通知,通知中對原提案的變更,應 會的通知,通知中對原提案的變更,應 當徵得提議股東的同意; 當徵得提議股東的同意; (三)董事會不同意召開,或者在收到 (三)董事會不同意召開,或者在收到 提案後10日內未作出反饋的,提議股東 提案後10日內未作出反饋的,提議股東 有權向監事會提議召開臨時股東大會, 有權向監事會審計委員會提議召開臨時 並應當以書面形式向監事會提出提案; 股東夫會,並應當以書面形式向審計委 員會監事會提出提案;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(四)監事會同意召開臨時股東大會	(四) <u>審計委員會</u> 監事會同意召開臨時
	的,應在收到提案後5日內發出召開股	股東大會的,應在收到提案後5日內發
	東大會的通知,通知中對原提案的變	出召開股東夫會的通知,通知中對原提
	更,應當徵得提議股東的同意;	案的變更,應當徵得提議股東的同意;
	(五)監事會未在規定期限內發出股東	(五) <u>審計委員會</u> 監事會未在規定期限
	大會通知的,連續90日以上單獨或者合	內發出股東 <del>大</del> 會通知的, <u>視為審計委員</u>
	計持有公司10%以上股份的股東(「召集	會不召集和主持股東會, 連續90日以上
	股東」) 可以自行召集。	單獨或者合計持有公司10%以上股份的
		股東(「召集股東」)可以自行召集和主
		<u>持</u> 。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
43.	第七十一條 股東自行召集股東大會	第七十一六十九條 股東自行召集股東
	的,在股東大會決議公告前,召集股東	夫會的,在股東大會決議公告前,召集
	持股比例不得低於10%。	股東持股比例不得低於10%。
	對於監事會或股東自行召集的股東大	審計委員會或股東自行召集的股東會,
	會,董事會和董事會秘書應予配合。董	應當書面通知董事會,並根據公司股票
	事會應當提供股權登記日的股東名冊。	上市地證券監管機構的相關規定備案。
	監事會或股東自行召集股東大會的,會	審計委員會或者召集股東應在發出股東
	議所必需的費用由公司承擔。	會通知及發佈股東會決議公告時,向公
		司股票上市地證券監管機構提交有關證
		<u>明材料。</u>
		對於審計委員會監事會或股東自行召集
		的股東大會,董事會和董事會秘書應予
		配合。董事會應當提供股權登記日的股
		東名冊。
		<del>監事會</del> 審計委員會或股東自行召集股東
		<del>大</del> 會的,會議所必需的費用由公司承
		擔。

#### 修訂後章程條款 序號 現行章程條款

第七十二條 公司召開股東大會,董事 第七十二條 公司召開股東大會,董事 44. 案中屬於股東大會職責範圍內的事項, 列入該次會議的議程。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的 股東,可以在股東大會召開10日前提出 臨時提案並書面提交股東大會召集人; 股東大會召集人應當在收到提案後2日 內發出股東大會補充捅知, 捅知其他股 東,並將提案中屬於股東大會職責範圍 內的事項,列入該次會議的議程提交股|東,並將提案中屬於股東大會職責範圍 東大會審議。

會、監事會、1/2以上(至少2名)獨立|會、<del>監事會</del>審計委員會、過半數<del>1/2以</del> 董事以及單獨或合計持有公司有表決權 十(至少2名)獨立董事以及單獨或合計 的股份總數3%以上的股東,有權以書|持有公司有表決權的股份總數31%以上 面形式向公司提出提案,公司應當將提 的股東,有權以書面形式向公司提出提 案,公司應當將提案中屬於股東大會職 責範圍內的事項,列入該次會議的議 程。

> 單獨或者合計持有公司31%以上股份的 股東,可以在股東大會召開10日前提出 臨時提案並書面提交股東大會召集人; 股東大會召集人應當在收到提案後2日 內發出股東大會補充通知,通知其他股 內的事項,列入該次會議的議程提交股 東大會審議。但臨時提案違反法律、行 政法規或者本章程的規定,或者不屬於 股東會職權範圍的除外。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
45.	第七十六條 股東大會的通知以書面方	第七十六四條 股東夫會的通知以書面
	式作出並包括以下內容:	方式作出並包括以下內容:
	(一) 會議召集人;	(一) 會議召集人;
	(二)會議的地點、日期和時間;	(二)會議的地點、日期和時間;
	(三)會議將討論的事項,並將所有議	(三)會議將討論的事項,並將所有議
	案的內容充分披露。需要變更前次股東	案的內容充分披露。需要變更前次股東
	大會決議涉及事項的,議案內容應當完	<del>大</del> 會決議涉及事項的,議案內容應當完
	整,不得只列出變更的內容;	整,不得只列出變更的內容;
	(四)向股東提供為使股東對將討論的	(四)向股東提供為使股東對將討論的
	事項作出決策所需要的資料及解釋;此	事項作出決策所需要的資料及解釋;此
	原則包括但不限於在公司提出合併、購	原則包括但不限於在公司提出合併、購
	回股份、股本重組或者其他改組時,應	回股份、股本重組或者其他改組時,應
	當提供擬議中的交易的具體條件和合同	當提供擬議中的交易的具體條件和合同
	(如有),並對其起因和後果作出認真的	(如有),並對其起因和後果作出認真的
	解釋;	解釋;
	(五)如任何董事、監事、高級管理人	(五)如任何董事、監事、高級管理人
	員與將討論的事項有重大利害關係,應	員與將討論的事項有重大利害關係,應
	當披露其利害關係的性質和程度;如果	當披露其利害關係的性質和程度;如果
	將討論的事項對該董事、監事、高級管	將討論的事項對該董事 <del>、監事</del> 、高級管
	理人員作為股東的影響有別於對其他同	理人員作為股東的影響有別於對其他同
	類別股東的影響,則應當説明其區別;	類別股東的影響,則應當説明其區別;

(六)載有任何擬在會議上提議通過的 特別決議的全文; 特別決議的全文;	通過的
特別決議的全文; 特別決議的全文;	
	.I. P 1-
(七)以明顯的文字説明,有權出席和(七)以明顯的文字説明,有權	
表決的股東有權委任一位或者一位以上 表決的股東有權委任一位或者一	
的股東代理人代為出席和表決,而該股 的股東代理人代為出席和表決,	而該股
東代理人不必為股東; 東代理人不必為股東;	
(八)載明會議投票代理委託書的送達(八)載明會議投票代理委託書	的送達
時間和地點;   時間和地點;	
(九) 左横山府即市七会即市的即横及 (九) 左横山府即市七会即市的	肌描炎
(九)有權出席股東大會股東的股權登 (九)有權出席股東 <del>大</del> 會股東的 記日;	汉惟豆
(十)會務常設聯繫人姓名、聯繫方式; (十)會務常設聯繫人姓名、聯繫	方式;
(十一)股東大會採取網絡或其他方式 (十一)股東大會採取網絡或其他	他方式
的,應當在股東大會通知中明確載明網的,應當在股東大會通知中明確	載明網
絡或其他方式的表決時間及表決程序。 格或其他方式的表決時間及表決	程序。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
46.	第七十八條 股東大會擬討論董事、監	第七十八六條 股東夫會擬討論董事—
	事選舉事項的,股東大會通知中將按照	<del>監事</del> 選舉事項的,股東 <del>大</del> 會通知中將按
	法律、法規、規範性文件、公司股票上	照法律、法規、規範性文件、公司股票
	市地證券監督管理機構的相關規定及本	上市地證券監督管理機構的相關規定及
	章程的規定充分披露董事、監事候選人	本章程的規定充分披露董事 <del>、監事</del> 候選
	的詳細資料,包括以下內容:	人的詳細資料,包括以下內容:
	(一)教育背景、工作經歷、兼職等個	(一)教育背景、工作經歷、兼職等個
	人情況;	人情況;
	(二)與公司或公司的控股股東及實際	(二)與公司或公司的控股股東及實際
	控制人是否存在關聯關係;	控制人是否存在關聯關係;
	(三)披露持有公司股份數量;	(三)披露持有公司股份數量;
	(四)是否受過國務院證券監督管理機	(四)是否受過國務院證券監督管理機
	構及其他有關部門的處罰和證券交易所	構及其他有關部門的處罰和證券交易所
	懲戒。	懲戒。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
47.	第八十二條 股東出具的委託他人出席	第八十三條 股東出具的委託他人出席
	股東大會的授權委託文件應當載明下列	股東大會的授權委託文件應當載明下列
	內容:	內容:
	(一)股東代理人的姓名或名稱;	(一) 委託人姓名或者名稱、持有公司
		股份的類別和數量;
	(二)是否具有表決權; 	(一) 肌毒化钾 / 的州 夕武 夕稻 ·
	  (三)股東代理人所代表的委託人的股	<u>(二)</u>
	(二) 放朱代廷八州代表的安託八的放 份數量;	   <del>(二) 是否具有表決權;</del>
	() 数重;	(一) 足口共行农伙催,
	  (四)按照其所持有的股份數分別對列	   <del>(三) 股東代理人所代表的委託人的股</del>
	入股東大會議程的每一審議事項投贊	
	成、反對或棄權票的指示;	
		(三四)股東的具體指示,包括按照其
	(五)委託書簽發日期和有效期限;	<del>所持有的股份數分別</del> 對列入股東 <del>大</del> 會議
		程的每一審議事項投贊成、反對或棄權
	(六)委託人簽名(或蓋章)。	票的指示 <u>等</u> ;
	任何由公司董事會發給股東用於任命股	( <u>四</u> 五)委託書簽發日期和有效期限;
	東代理人的委託書的格式或委任代表表格,應當讓股東自由選擇指示股東代理	(工一) 承託   簽夕(武莘音)。承託
	份,應面讓成果自由選擇指小放果代達   人投贊成、反對或棄權票,並就會議每	( <u>五</u> 六) 委託人簽名(或蓋章)。 <u>委託人</u>  為法人股東的,應加蓋法人單位印章或
	項議題所要作出表決的事項分別作出指	者由其董事或者正式委任的代理人簽
	示。委託書應當註明如果股東不作具體	
	指示,股東代理人是否可以按自己的意	<u> </u>
	思表決。如委託書中未予以註明,則股	  任何由公司董事會發給股東用於任命股
	東未作具體指示的事項視為股東代理人	東代理人的委託書的格式或委任代表表
	可以按自己的意思表決,股東對該表決	格,應當讓股東自由選擇指示股東代理
	行為承擔相應責任。	人投贊成、反對或棄權票,並就會議每
		項議題所要作出表決的事項分別作出指
		示。委託書應當註明如果股東不作具體
		指示,股東代理人是否可以按自己的意
		思表決。如委託書中未予以註明,則股
		東未作具體指示的事項視為股東代理人
		可以按自己的意思表決,股東對該表決
		<b> </b> 行為承擔相應責任。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
48.	第八十六條 股東大會召開時,公司全	第八十 <u>六四</u> 條 股東夫會召開時,公司
	體董事、監事和董事會秘書應當出席股	全體董事 <del>、監事</del> 和董事會秘書應當出席
	東大會會議,其他高級管理人員可以根	股東大會會議,其他高級管理人員可以
	據需要列席股東大會會議。	根據需要列席股東大會會議。
49.	第八十八條 股東大會由董事會召集	第八十 <u>六</u> 條 股東夫會由董事會召集
	的,股東大會由董事長主持;董事長不	的,股東大會由董事長主持;董事長不
	能履行職務或者不履行職務的,由副董	能履行職務或者不履行職務的,由副董
	事長主持;副董事長不能履行職務或者	事長主持; 副董事長不能履行職務或者
	不履行職務的,由半數以上董事共同推	不履行職務的,由 <del>半數以上<u>過</u>半數的</del> 董
	舉一名董事主持。	事共同推舉一名董事主持。
	監事會自行召集的股東大會,由監事長	<del>監事會</del> 審計委員會自行召集的股東夫
	主持。監事長不能履行職務或不履行職	會,由 <del>監事長</del> 審計委員會主任主持。監
	務時,由半數以上監事共同推舉一名監	事長審計委員會主任不能履行職務或不
	事履行職務。	履行職務時,由半數以上過半數的審計
		<u>委員會成員監事</u> 共同推舉一名 <u>監事</u> 審計
	股東自行召集的股東大會,由召集股東	<u>委員會成員</u> 履行職務。
	推舉代表主持。	
		股東自行召集的股東大會,由召集股東
	召開股東大會時,會議主持人違反議事	推舉代表主持。
	規則使股東大會無法繼續進行的,經現	
	場出席股東大會有表決權過半數的股東	召開股東大會時,會議主持人違反議事
	同意,股東大會可推舉一人擔任會議主	規則使股東大會無法繼續進行的,經現
	持人,繼續開會。	場出席股東夫會有表決權過半數的股東
		同意,股東夫會可推舉一人擔任會議主
		持人,繼續開會。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
50.	第八十九條 在年度股東大會上,董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。獨立董事也應作出述職報告。	
51.	第九十條 董事、監事、高級管理人員 在股東大會上就股東的質詢和建議作出 解釋和説明。	第 <del>九十八十八</del> 條 董事、 <del>監事、</del> 高級管理人員在股東 <del>大</del> 會上就股東的質詢和建議作出解釋和説明。
52.	第九十一條 股東大會應有會議記錄, 由董事會秘書負責。會議記錄記載以下 內容:	第 <del>九十一</del> 八十九條 股東 <del>大</del> 會應有會議 記錄,由董事會秘書負責。會議記錄記 載以下內容:
		(一) 出席股東 <del>大</del> 會的股東和股東代理 人的人數及其所持有的有表決權的股份 數及佔公司總股份的比例;
	(二)召開會議的地點、時間、會議議 程和召集人姓名或名稱;	(二)召開會議的地點、時間、會議議 程和召集人姓名或名稱;
		(三)股東 <del>大</del> 會的主持人以及出席或列 席會議的董事、 <del>監事、</del> 高級管理人員的 姓名;
	(四)對股東提出的議案做出的決議, 應列明該股東的姓名或名稱、持股比例 和議案內容;	(四)對股東提出的議案做出的決議, 應列明該股東的姓名或名稱、持股比例 和議案內容;
	(五)每一表決事項的審議經過和表決 結果;	(五)每一表決事項的審議經過和表決 結果;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(六)股東的質詢意見、建議及相應的	(六)股東的質詢意見、建議及相應的
	答覆或説明等內容;	答覆或説明等內容;
	(七)律師及計票人、監票人姓名;	(七)律師及計票人、監票人姓名;
	(八)本章程規定應當載入會議記錄的	(八)本章程規定應當載入會議記錄的
	其他內容。	其他內容。
53.	第九十二條 股東大會會議記錄由出席	第九十三條 股東夫會會議記錄由出席
	會議的董事、監事、董事會秘書及記錄	<u>或者列席</u> 會議的董事、 <del>監事、</del> 董事會秘
	人簽名,應當與現場出席股東的簽名冊	書、召集人或其代表、會議主持人及記
	及代理出席的委託書、網絡及其他方式	錄人簽名,應當與現場出席股東的簽名 
	表決情況的有效資料一起作為公司檔案、中華東倉秘書館八司機案等理制度	冊及代理出席的委託書、網絡及其他方
	案,由董事會秘書按公司檔案管理制度 保存。	式表決情況的有效資料一起作為公司檔 案,由董事會秘書按公司檔案管理制度
	<b>冰</b> 什。	保存。
54.	第九十五條下列事項應由股東大會以特 別決議通過:	第九十 <u>五三</u> 條下列事項應由股東 <del>大</del> 會以 特別決議通過:
	(一)公司增加或者減少註冊資本;	(一)公司增加或者減少註冊資本;
	(二)公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式;	(二)公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式;
	(三)發行公司債券、任何種類股票、 認股證或者其他有價證券及上市;	(三)發行公司債券、任何 <del>種類</del> 類別股票、認股證或者其他有價證券及上市;
		(四)公司 <del>因本章程第二十七條第一款</del> <del>第(一)、(二)項規定的情形</del> 購回公司 股票;
	股票;	股票;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)修訂本章程;	(五)修訂本章程;
	(六)股權激勵計劃;	(六)股權激勵計劃;
	/ - / - / - / - / - / - / - / - / -	(七)公司在1年內購買、出售重大資
	產或者擔保金額超過公司資產總額的 30%;	產或者擔保金額超過公司資產總額的 30%;
	30% ,	30%
	(八)重大的股權投資與處置、債券投	  (八)重大的股權投資與處置、債券投
	資與處置、融資、資產抵質押及保證、	資與處置、融資、資產抵質押及保證、
	固定資產購置與處置、債轉股資產處	固定資產購置與處置、債轉股資產處
	置、資產核銷、對外贈與以及法人機構	置、資產核銷、對外贈與以及法人機構
	重大決策等事項;	重大決策等事項;
	(九)變更利潤分配政策;	(九)變更利潤分配政策;
	(十) 罷免獨立董事;	  (十)罷免獨立董事;
		( ) ( ) ( )
	(十一)法律、法規、規範性文件、公	(十一)法律、法規、規範性文件、公
	司股票上市地證券監督管理機構或本章	司股票上市地證券監督管理機構或本章
	程規定的,或股東大會以普通決議認定	程規定的,或股東夫會以普通決議認定
	會對公司產生重大影響的、需要以特別	會對公司產生重大影響的、需要以特別
	決議通過的其他事項。	       
	除上述應當以特別決議通過的事項外,	除上述應當以特別決議通過的事項外,
	其他需要股東大會通過的事項以普通決	其他需要股東大會通過的事項以普通決
	議通過。	議通過。
	MA ALL ALL	HAA NO NO

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
55.	第九十七條 股東大會選舉董事、非由	第九十七五條 股東夫會選舉董事 * 非
	職工代表擔任的監事時,董事、監事候	<del>由職工代表擔任的監事</del> 時,董事 <u>、監事</u>
	選人名單以提案的方式提請股東大會表	候選人名單以提案的方式提請股東大會
	决。	表決。
56.	第一百一十條 持有不同種類股份的股	第一百一十〇八條 持有不同種類類別
	東,為類別股東。	股份的股東,為類別股東。
	類別股東依據法律、行政法規和本章程	類別股東依據法律、行政法規和本章程
	的規定,享有權利和承擔義務。	的規定,享有權利和承擔義務。
	公司各類別股東在股利或其他形式所作	
	的任何分派中享有同等權利。	的任何分派中享有同等權利。 
	   如公司的股本包括無投票權的股份,則	   如公司的股本包括無投票權的股份,則
	該等股份的名稱須加上「無投票權」的	該等股份的名稱須加上「無投票權」的
	字樣。	字樣。
	1 INC	1 1/1
	   如股本資本包括附有不同投票權的股	  如股本資本包括附有不同投票權的股
	份,則每一類別股份(附有最優惠投票	份,則每一類別股份(附有最優惠投票
	權的股份除外)的名稱,均須加上「受	權的股份除外)的名稱,均須加上「受
	限制投票權」或「受局限投票權」的字	限制投票權」或「受局限投票權」的字
	樣。	樣。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
57.	第一百一十八條 董事為自然人,無須	第一百一十 <u>八六</u> 條 董事為自然人,無
	持有公司股份。公司董事分為執行董事	須持有公司股份。公司董事分為執行董
	和非執行董事。	事和非執行董事。
	執行董事是指在公司擔任除董事職務外	執行董事是指在公司擔任除董事職務外
	的其他高級經營管理職務的董事。	的其他高級經營管理職務的董事。
	非執行董事是指在公司不擔任經營管理	非執行董事是指在公司不擔任經營管理
	職務的董事。非執行董事包括獨立董	職務的董事。非執行董事包括獨立董事
	事。獨立董事的相關規定見本章第二	和職工董事。獨立董事的相關規定見本
	節。	章第二節。
58.	第一百一十九條 董事由股東大會選	第一百一十九七條 董事(除職工董事
	舉產生,任期3年,從國務院銀行業監	<u>外)</u> 由股東 <del>大</del> 會選舉產生, <u>職工董事由</u>
	督管理機構核准之日起計算,任期屆滿	職工代表大會、職工大會或其他形式民
	時,連選可以連任。董事連選連任的,	主選舉產生。董事任期3年,從國務院
	其任期從股東大會選舉產生之日起算。	銀行業監督管理機構核准之日起計算,
		任期屆滿時,連選可以連任。董事連選
		連任的,其任期從 <del>股東大會</del> 選舉產生之
		日起算。

## 序號 修訂後章程條款 現行章程條款

59. 以前提出辭職。董事辭職應當向董事會 提交書面辭職報告。

> 事在任期內辭職影響公司正常經營或導 致董事會的人數低於《公司法》規定的 最低人數或本章程規定董事會人數的三 分之二時,在改選的董事就任前,原董 事仍應按照法律、法規、規範性檔和本 產生的缺額後方能生效。若公司發生重 構批准不得辭職。獨立董事辭職導致公 司董事會中獨立董事人數低於有關規定 的最低要求時,在新的獨立董事就任 獨立性而辭職和被罷免的除外。

第一百二十五條 董事可以在任期屆滿 第一百二十五三條 董事可以在任期屆 滿以前提出辭職。董事辭職應當向公司 <del>董事會</del>提交書面辭職報告。

如因董事任期屆滿未及時改選,或者董 如因董事任期屆滿未及時改選,或者董 事在任期內辭職影響公司正常經營或導 致董事會的人數低於《公司法》規定的 最低人數或本章程規定董事會人數下限 的三分之二,或者審計委員會成員辭職 導致審計委員會成員低於法定最低人數 章程規定履行董事職務。董事的辭職報」或欠缺會計專業人士時,在改選的董事 告應當在補選出新的董事填補因其辭職 | 就任前,原董事仍應按照法律、法規、 規範性文件和本章程規定履行董事職 大風險處置情形,公司董事未經監管機 務。董事的辭職報告應當在補選出新的 董事填補因其辭職產生的缺額後方能生 效。若公司發生重大風險處置情形,公 司董事未經監管機構批准不得辭職。獨 前,該獨立董事應當繼續履職,因喪失」立董事辭職導致公司董事會中獨立董事 人數低於有關規定的最低要求時,在新 的獨立董事就任前,該獨立董事應當繼 續履職,因喪失獨立性而辭職和被罷免 的除外。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	除本條前款所列情形外,董事辭職自辭 職報告送達董事會之日生效。發生本條 前款規定的情形時,董事會應當盡快召 集臨時股東大會,選舉新的董事填補缺 額。	除本條前款所列情形外,董事辭職自 <u>公</u> 司收到辭職報告 <del>送達董事會</del> 之日生效。 發生本條前款規定的情形時,董事會應 當盡快召集臨時股東 <del>大</del> 會,選舉新的董 事填補缺額。
	因董事被股東大會罷免、死亡、獨立董 事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能 履行董事職責的情況,導致董事會人數 低於《公司法》規定的最低人數或本章 程規定董事會人數的三分之二時,董事 會職權應當由本公司股東大會行使,直 至董事會人數符合要求。	因董事被股東夫會罷免、死亡、獨立董事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能履行董事職責的情況,導致董事會人數低於《公司法》規定的最低人數或 <del>本章程規定董事會人數的三分之三</del> 董事會表決所需最低人數時,董事會職權應當由本公司股東夫會行使,直至董事會人數符合要求。
60.	第一百二十八條 公司獨立董事是指不 在公司擔任除董事外的任何其他職務, 以及與公司及主要股東不存在可能影響 其進行獨立客觀判斷的關係的董事。	第一百二十八六條 公司獨立董事是指 不在公司擔任除董事外的任何其他職務,以及與公司及主要股東、實際控制 人不存在直接或者間接利害關係,或者 可能影響其進行獨立客觀判斷的關係的 董事。
61.	第一百二十九條 董事會應當有1/3以 上(且至少3名)獨立董事。	第一百二十 <u>九七</u> 條 董事會應當有1/3 以上(且至少3名)獨立董事 <u>,其中至少</u> 包括一名會計專業人士。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
62.	第一百三十條 獨立董事應當具備較高 的專業素質和良好的信譽,並且同時滿 足下列條件:	第一百 <del>三十</del> 二十八條獨立董事應當具備較高的專業素質和良好的信譽,並且同時滿足下列條件:
	(一)根據法律、法規和規範性文件以 及公司股票上市地證券監督管理機構的 規定,具備擔任上市公司董事的資格;	(一)根據法律、法規和規範性文件以 及公司股票上市地證券監督管理機構的 規定,具備擔任上市公司董事的資格;
	(二)具有本科(含本科)以上學歷或相 關專業高級以上職稱;	(二)具有本科(含本科)以上學歷或相關專業高級以上職稱;
	(三)獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關係的單位或個人影響;	(三)符合本章程第一百二十九條規定 的獨立性要求獨立履行職責,不受公司 主要股東、實際控制人或者其他與公司 存在利害關係的單位或個人影響;
	(四)具備上市公司運作的基本知識, 熟悉相關法律、法規和規範性文件及規 則;	(四) 具備上市公司運作的基本知識, 熟悉相關法律、法規和規範性文件及規 則;
	(五)具有8年以上的法律、經濟、金融、財務或其他有利於履行獨立董事職責的工作經歷;	(五)具有 <u>5</u> 8年以上 <u>履行獨立董事職責</u> <u>所必需</u> 的法律、經濟、金融、財務 <u>、會</u> <u>計</u> 或其他有利於履行獨立董事職責的工
	(六)熟悉金融資產管理公司經營管理 相關的法律法規;	作 <u>經歷</u> 經驗;
	(七)能夠閱讀、理解和分析金融企業 的財務報表;	(六)熟悉金融資產管理公司經營管理 相關的法律法規;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(八)確保有足夠的時間和精力有效地	(七)能夠閱讀、理解和分析金融企業
	履行職責並承諾恪守誠信義務,勤勉盡	的財務報表;
	職。	
		(八)確保有足夠的時間和精力有效地
	公司至少應有一名獨立董事具備符合監	履行職責並承諾恪守誠信義務,勤勉盡
	管要求的適當的專業資格,或具備適當	職 <u>→;</u>
	的會計或相關的財務管理專長。	
		(九) 具有良好的個人品德,不存在重
		大失信等不良記錄;
		(十)法律、行政法規、部門規章、規
		<u> 範性文件以及公司股票上市地證券監督</u>
		管理機構規定和本章程規定的其他條
		<u>件。</u>
		公司至少應有一名獨立董事具備符合監
		管要求的適當的專業資格,或具備適當
		的會計或相關的財務管理專長。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
63.	第一百三十一條 獨立董事必須具有獨立性,不應具有法律、法規、國務院銀行業監督管理機構以及公司股票上市地證券監督管理機構規定的不得擔任公司	第一百 <del>三十一</del> <u>二十九</u> 條 獨立董事必須 具有獨立性,不應具有法律、法規、國 務院銀行業監督管理機構以及公司股票 上市地證券監督管理機構規定的不得擔
	獨立董事的情形。	任公司獨立董事的情形。
	獨立董事最多同時在五家境內外企業擔任獨立董事,不應在超過兩家金融資產管理公司同時任職。同時在銀行保險機構擔任獨立董事的,相關機構應當不具有關聯關係,不存在利益衝突。	獨立董事最多同時在五家境內外企業 (其中最多在三家境內上市公司) 擔任 獨立董事,並應當確保有足夠的時間和 精力有效地履行獨立董事的職責。獨立 董事不應在超過兩家金融資產管理公司 同時任職。同時在銀行保險機構擔任獨 立董事的,相關機構應當不具有關聯關 係,不存在利益衝突。
64.	第一百三十二條 獨立董事有下列情形的,董事會、監事會有權提請股東大會予以罷免:	的,董事會 <del>、監事會</del> 有權提請股東 <del>大</del> 會 予以罷免:
	<ul><li>(一)嚴重失職;</li><li>(二)不符合獨立董事任職資格條件,</li><li>本人未提出辭職的;</li></ul>	<ul><li>(一)嚴重失職;</li><li>(二)不符合獨立董事任職資格條件,</li><li>本人未提出辭職的;</li></ul>

## 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (三)連續3次未親自出席董事會會議|(三)連續3次未親自出席董事會會議 的,或者連續2次未親自出席會議亦未 的,或者連續2次未親自出席會議亦未 委託其他董事出席的,或者1年內親自 委託其他董事出席的,或者1年內親自 參加董事會會議的次數少於董事會會議 | 參加董事會會議的次數少於董事會會議 總數的2/3的; 總數的2/3的; (四)法律、法規和規範性文件規定的|(四)法律、法規和規範性文件規定的 不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。 不適合繼續擔任獨立董事的其他情形。 董事會、監事會提請股東大會罷免獨立 |董事會<del>、監事會</del>提請股東<del>大</del>會罷免獨立 董事,應當在股東大會召開前1個月內 |董事,應當在股東<del>大</del>會召開前1個月內 向獨立董事本人發出書面通知。獨立董 向獨立董事本人發出書面通知。獨立董 事有權在表決前以口頭或書面形式陳述 事有權在表決前以口頭或書面形式陳述 意見,並有權將該意見在股東大會會議|意見,並有權將該意見在股東大會會議 召開前5日報送國務院銀行業監督管理 召開前5日報送國務院銀行業監督管理 機構。股東大會應在審議獨立董事陳述 機構。股東大會應在審議獨立董事陳述 的意見後進行表決。 的意見後進行表決。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
65.	第一百三十三條 獨立董事由董事會、	第一百三十三一條獨立董事由董事會
	監事會、單獨或者合計持有公司有表決	<u>提名與薪酬委員會</u> 、 <del>監事會、</del> 單獨或者
	權股份總數1%以上的股東提名,股東	合計持有公司有表決權股份總數1%以
	大會選舉產生。獨立董事每屆任期與公	上的股東提名,股東大會選舉產生。獨
	司其他董事任期相同。獨立董事任期屆	立董事每屆任期與公司其他董事任期相
	滿,連選可以連任,獨立董事在公司任	同。獨立董事任期屆滿,連選可以連
	職時間累計不得超過6年。	任,獨立董事在公司任職時間累計不得
		超過6年。
66.	第一百三十五條 除具有《公司法》和	第一百三十 <u>五三</u> 條 除具有《公司法》
	其他有關法律、行政法規、規章及本章	和其他有關法律、行政法規、規章及本
	程賦予董事的職權外,獨立董事還具有	章程賦予董事的職權外,獨立董事還具
	下述職權:	有下述職權:
	(一) 重大關聯交易提交董事會討論	(一) 重大關聯交易提交董事會討論
	前,應經獨立董事許可,獨立董事作出	前,應經獨立董事許可,獨立董事作出
	判斷前,可以聘請中介機構出具獨立財	判斷前,可以聘請中介機構出具獨立財
	務顧問報告,作為其判斷的依據;	<del>務顧問報告,作為其判斷的依據;</del>
	(二)向董事會提請召開臨時股東大會;	( <u>二一</u> )向董事會提 <u>請議</u> 召開臨時股東
		夫會;
	(三)提議召開董事會;	
	( rrd ) / / / / / / / / / / / / / / / / / /	( <u>二二</u> ) 提議召開董事會 <u>會議</u> ;
	(四)獨立聘請外部審計師和諮詢機構;	
		(四三)獨立聘請中介機構,對公司具
	(五)向董事會提議聘用或解聘會計師	體事項進行審計、諮詢或者核查外部審
	事務所;	計師和諮詢機構;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(六)可以在股東大會召開前公開向股 東徵集投票權。	(五)向董事會提議聘用或解聘會計師 事務所;
	獨立董事行使上述職權應當取得1/2以上(至少2名)獨立董事同意。	(六四)依法可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權→股東權利;
		(五)對可能損害上市公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見;
		(六)法律、行政法規、中國證監會規 定和本章程規定的其他職權。
		獨立董事行使 <del>上述</del> 前款第一項至第三項 所列職權的,應當經全體 <del>職權應當取得</del> 1/2以上(至少2名)獨立董事過半數同
		意。
		獨立董事行使第一款所列職權的,公司 應當及時披露。上述職權不能正常行使 的,公司應當披露具體情況和理由。
67.	新增第一百三十五條	第一百三十五條 公司建立全部由獨立
		董事參加的獨立董事專門會議機制,並 為會議召開提供便利和支持。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
68.	第一百三十七條 公司對獨立董事支付 報酬和津貼。支付標準由董事會擬訂, 股東大會審議通過。	第一百三十七 <u>六</u> 條 公司對獨立董事支付報酬和與其承擔職責相適應的津貼。 支付津貼的標準由董事會擬訂,股東大會審議通過。
69.	第一百三十八條 公司設董事會,董事 會對股東大會負責。公司董事會由5至 15名董事組成。	
		董事會成員包括職工董事1名,高級管理人員不得兼任職工董事。執行董事和職工董事總計不得超過董事會成員總數的1/2。
70.	第一百四十一條 董事會依法行使下列 職權:	第一百四十 <del>一</del> 條 董事會依法行使下列 職權:
	(一)負責召集股東大會,並向股東大會報告工作;	(一)負責召集股東 <del>大</del> 會,並向股東 <del>大</del> 會報告工作;
	(二)執行股東大會的決議;	(二)執行股東 <del>大</del> 會的決議;
	(三)決定公司的發展戰略、經營計劃 和投資方案並監督實施;	(三)決定公司的發展戰略、經營計劃和投資方案並監督實施;
	(四)制訂資本規劃,承擔資本或償付 能力管理最終責任;	(四)制 <u></u> 定資本規劃,承擔資本或償付能力管理最終責任;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)制訂公司的年度財務預算方案、 決算方案;	(五)制訂公司的年度財務預算方案、 決算方案;
	(六)制訂公司的利潤分配方案和虧損 彌補方案;	(六)制訂公司的利潤分配方案和虧損彌補方案;
	(七)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;	(七)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;
	(八)制訂公司重大收購或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;	(八)制訂公司重大收購或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;
	(九)制訂發行公司債券、任何種類股票、認股證或者其他有價證券及上市方案;	(九)制訂發行公司債券、任何種類類 別股票、認股證或者其他有價證券及上 市方案;
	(十) 擬訂公司因本章程第二十七條第 一款第(一)、(二) 項規定的情形購回 公司股票方案;	(十) <u>擬</u> 新 <u>制</u> 訂公司 <del>因本章程第二十七</del> <del>條第一款第(一)、(三)項規定的情形</del> 購回公司股票方案;
	(十一)對公司因本章程第二十七條第 一款第(三)、(五)、(六)項規定的情 形購回公司股票作出決議;	(十一)對公司因本章程第二十七條第 一款第(三)、(五)、(六)項規定的情 形購回公司股票作出決議;
	(十二)擬訂本章程、股東大會議事規 則、董事會議事規則的修訂案,審議批 准董事會專門委員會工作規則;	(十 <u>一</u> 二)擬訂本章程、股東 <del>大</del> 會議事規則、董事會議事規則的修訂案,審議批准董事會專門委員會工作規則;
	(十三)審議批准總裁提交的總裁工作 規則;	(十 <u>二</u> <del>二</del> ) 審議批准總裁提交的總裁工作規則;
	(十四)聘任或解聘公司總裁、董事會 秘書;	(十 <u>三</u> 四) 聘任或解聘公司總裁、董事 會秘書;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十五)根據總裁的提名,聘任或解聘 副總裁、總裁助理及其他高級管理人員 (董事會秘書除外);	(十 <u>四</u> <u>五</u> ) 根據總裁的提名,聘任或解 聘副總裁、總裁助理及其他高級管理人 員(董事會秘書除外);
	(十六)研究確定董事會各專門委員會 主任(戰略發展委員會主任除外)和委 員;	(十 <u>五</u> 六)研究確定董事會各專門委員會主任(戰略發展委員會主任除外)和委員;
	(十七)制訂董事的考核辦法以及薪酬 方案,提交股東大會批准;	(十 <u>六</u> 七)制訂董事的考核辦法以及薪酬方案,提交股東 <del>大</del> 會批准;
	(十八)決定公司高級管理人員的薪酬 事項、績效考核事項和獎懲事項;	(十 <u>七</u> 八)決定公司高級管理人員的薪酬事項、績效考核事項和獎懲事項;
	(十九)制定公司的基本管理制度,並 監督制度的執行情況;	(十 <u>八</u> <del>九</del> )制定公司的基本管理制度, 並監督制度的執行情況;
	(二十)決定公司風險容忍度、風險管理、合規和內部控制政策,制定公司內控合規管理等相關制度,承擔全面風險管理的最終責任;	(十九 <del>二十</del> )決定公司風險容忍度、風險管理、合規和內部控制政策,制定公司內控合規管理等相關制度,承擔全面風險管理的最終責任;
	(二十一)決定公司內設機構和分支機構的設置;	(二十一)決定公司內設機構和分支機構的設置;
	(二十二)評估並完善公司的公司治理狀況;	(二十 <u>一</u> 二)評估並完善公司的公司治理狀況;
	(二十三)制訂股權激勵計劃;	(二十 <u>二</u> =)制訂股權激勵計劃;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(二十四)管理公司信息披露、投資者關係管理事務,並對公司會計和財務報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任;	(二十 <u>三</u> 四)管理公司信息披露、投資 者關係管理事務,並對公司會計和財務 報告的真實性、準確性、完整性和及時 性承擔最終責任;
	(二十五)提請股東大會聘用、解聘或者不再續聘為公司財務報告進行定期法 定審計的會計師事務所;	(二十 <u>四</u> 五)提請股東 <del>大</del> 會聘用、解聘 <del>或者不再續聘</del> 為公司財務報告進行定期 法定審計的會計師事務所;
	(二十六)審議批准或者授權董事會關聯交易控制委員會批准關聯交易(依法應當由股東大會審議批准的關聯交易除外);	(二十 <u>五</u> 六)審議批准或者授權董事會 關聯交易控制委員會批准關聯交易(依 法應當由股東 <del>大</del> 會審議批准的關聯交易 除外);
	(二十七)在股東大會授權範圍內,審 議批准公司重大的股權投資與處置、債 券投資與處置、融資、資產抵質押及保 證、固定資產購置與處置、債轉股資產 處置、資產核銷、對外贈與、數據治理 以及法人機構重大決策等事項;	(二十 <u>六</u> 七) 在股東夫會授權範圍內, 審議批准公司重大的股權投資與處置、 債券投資與處置、融資、資產抵質押及 保證、固定資產購置與處置、債轉股資 產處置、資產核銷、對外贈與、數據治 理以及法人機構重大決策等事項;
	(二十八)審議批准董事會各專門委員 會提出的議案;	(二十 <u>七</u> 八)審議批准董事會各專門委員會提出的議案;

## 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

(二十九)根據有關監管要求,聽取總 裁的工作匯報,以確保各位董事及時獲|總裁的工作匯報,以確保各位董事及時 得履行職責的有關信息;檢查高級管理 層的工作,監督並確保高級管理層有效 理層的工作,監督並確保高級管理層有 履行管理職責;

(三十)批准公司內部審計基本管理制 (二十九三十)批准公司內部審計基本 度、規章、中長期審計規劃、年度工作 計劃和內部審計體系;決定或授權審計 委員會決定內部審計預算、人員薪酬和 主要負責人任免,確保內部審計工作的 薪酬和主要負責人任免,確保內部審計 獨立性;

(三十一) 承擔股東事務的管理責任;

(三十二)法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監督管理機構和本 件、公司股票上市地證券監督管理機構 章程規定以及股東大會授予的其他職 和本章程規定以及股東大會授予的其他 權。

的情況下,董事會可以授權董事長或總 裁決定。如授權事項屬於本章程規定應 由全體董事過半數通過的事項,該授權 應當由全體董事過半數通過;如授權事 項屬於本章程規定應由全體董事2/3以 上通過的事項,該授權應當由全體董事 2/3以上通過。

(二十八升)根據有關監管要求,聽取 獲得履行職責的有關信息;檢查高級管 效履行管理職責;

管理制度、規章、中長期審計規劃、年 度工作計劃和內部審計體系;決定<del>或授</del> 權審計委員會決定內部審計預算、人員 工作的獨立性;

(三十一)承擔股東事務的管理責任;

(三十一三)法律、法規、規範性文 職權。

上述董事會職權範圍內的事項,應由董 上述董事會職權範圍內的事項,應由董 事會審議決定,但在必要、合理、合法 事會審議決定,但在必要、合理、合法 的情況下,董事會可以授權董事長或總 裁決定。如授權事項屬於本章程規定應 由全體董事過半數通過的事項,該授權 應當由全體董事過半數通過;如授權事 項屬於本章程規定應由全體董事2/3以 上通過的事項,該授權應當由全體董事 2/3以上通過。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	董事會的授權必須明確清晰,以書面方 式確定主要的條款及條件。	董事會的授權必須明確清晰,以書面方 式確定主要的條款及條件。
71.	第一百四十二條 董事會決策公司重大 問題,應事先聽取黨委的意見。	第一百四十三 <u></u> 條 董事會 <del>決策公司重</del> 大問題,應事先聽取黨委的意見或高級 管理層決策公司重大經營管理事項,應 當履行黨委研究討論的前置程序。
72.	第一百四十四條 董事會在聘任期限內 解除總裁職務,應當及時告知監事會會 並向監事會做出書面説明。	第一百四十四條 董事會在聘任期限內 解除總裁職務,應當及時告知監事會並 向監事會做出書面説明。
73.	第一百四十五條 董事會應當接受監事 會的監督,不得阻撓、妨礙監事會依職 權進行的檢查、審計等活動。	第一百四十五條 董事會應當接受監事 會的監督,不得阻撓、妨礙監事會依職 權進行的檢查、審計等活動。
74.	第一百四十七條 董事長行使下列職權:	第一百四十七 <u>四</u> 條 董事長行使下列職權:
	(一) 主持股東大會,代表董事會向股東大會報告工作;	(一) 主持股東 <del>大</del> 會,代表董事會向股 東 <del>大</del> 會報告工作;
	(二)召集、主持董事會會議,制定和 批准每次董事會會議的議程;	(二)召集、主持董事會會議,制定和 批准每次董事會會議的議程;
	(三)督促、檢查董事會決議的執行;	(三)督促、檢查董事會決議的執行;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(四)簽署公司發行的股票、債券及其	(四)簽署公司發行的股票、債券及其
	他有價證券;	他有價證券;
	(五)行使法定代表人的職權;	(五)行使法定代表人的職權;
	(六)在公司發生特大自然災害等不可 抗力或其他緊急情況時,可採取符合公 司利益的緊急措施,並及時向董事會和 股東大會報告;	(六)在公司發生特大自然災害等不可 抗力或其他緊急情況時,可採取符合公 司利益的緊急措施,並及時向董事會和 股東 <del>大</del> 會報告;
	(七)相關法律、法規、規範性文件規定的,公司股票上市地證券監督管理機構和本章程規定的及董事會授予的其他職權。	(七)相關法律、法規、規範性文件規定的,公司股票上市地證券監督管理機構和本章程規定的及董事會授予的其他職權。
	董事長不能履行職權或不履行職權時, 由副董事長代行其職權;副董事長不能 履行職務或者不履行職務的,由半數以 上董事共同推舉一名董事履行職務。	董事長不能履行職權或不履行職權時, 由副董事長代行其職權;副董事長不能 履行職務或者不履行職務的,由 <del>半數以</del> 上過半數的董事共同推舉一名董事履行 職務。
75.	第一百四十八條 董事會會議分為定期 董事會會議和臨時董事會會議。	第一百四十八五條 董事會會議分為定期董事會會議和臨時董事會會議。
	董事會召開董事會會議,應當事先通知 監事會派員列席。	董事會召開董事會會議,應當事先通知 監事會派員列席。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
76.	第一百四十九條 定期董事會會議應當 每年至少召開4次,大約每季度一次,	第一百四十 <u>九六</u> 條 定期董事會會議 應當每年至少召開4次,大約每季度一
		次,定期董事會會議不能採取書面傳簽
	召開。董事會應當於定期董事會會議召	方式召開。董事會應當於定期董事會會
	開14日以前書面通知全體董事、監事。	議召開14日以前書面通知全體董事 <del>、監事。</del>
77.	第一百五十條 有下列情形之一的,董事長應在接到提議之日起10日內召集臨時董事會會議:	第一百 <u>五十四十七</u> 條 有下列情形之一的,董事長應在接到提議之日起10日內 召集臨時董事會會議:
	(一)單獨或者合計代表公司10%以上表 決權的股東提議時;	(一)單獨或者合計代表公司10%以上表 決權的股東提議時;
	(二)1/3以上董事提議時;	(二)1/3以上董事提議時;
	(三)監事會提議時;	(三) <u>監事會</u> 審計委員會提議時;
	(四)2名以上獨立董事提議時;	(四)2名以上獨立董事提議時;
	(五)總裁提議時;	(五)總裁提議時;
	(六)法律、法規、規範性文件和本章程規定的其他情形。	(六)法律、法規、規範性文件和本章程規定的其他情形。
	作:	在郊尾印光旭目///。
		董事長認為必要時,應當召開臨時董事
	會會議。	會會議。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	召開臨時董事會會議應在會議召開7日	召開臨時董事會會議應在會議召開7日
	以前發出書面通知。情況緊急,需要	以前發出書面通知。情況緊急,需要
	盡快召開臨時董事會會議的,可以隨時	盡快召開臨時董事會會議的,可以隨時
	通過電話或者其他口頭方式發出會議通	通過電話或者其他口頭方式發出會議通
	知,但召集人應當在會議上做出説明。	知,但召集人應當在會議上做出説明。
78.	第一百五十五條 董事會作出決議,應	第一百五十 <del>五</del> 二條 董事會作出決議,
	由全體董事的過半數表決同意通過;但	應由全體董事的過半數表決同意通過;
	是審議以下事項時應當由2/3以上董事	但是審議以下事項時應當由2/3以上董
	表決通過且董事會會議不能以書面傳簽	事表決通過且董事會會議不能以書面傳
	方式召開:	簽方式召開:
	(一) 年度財務預算、決算方案;	(一)年度財務預算、決算方案;
	(二)利潤分配方案和虧損彌補方案;	(二)利潤分配方案和虧損彌補方案;
	(三)增加或者減少註冊資本;	(三)增加或者減少註冊資本;
	(四)資本補充方案;	(四)資本補充方案;
	(五)合併、分立、解散、變更公司形式;	(五)合併、分立、解散、變更公司形式;
	(六)重大股權變動及財務重組;	(六)重大股權變動及財務重組;
	(七)發行公司債券、任何種類股票、	  (七)發行公司債券、任何 <del>種類</del> 類別股
	認股證或者其他有價證券及上市的方	票、認股證或者其他有價證券及上市的
	案;	方案;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(八) 購回公司股票方案;	(八) 購回公司股票方案;
	(九)本章程的修訂案;	(九)本章程的修訂案;
	(十) 聘任或解聘公司高級管理人員, 並決定其薪酬事項、績效考核事項和獎 懲事項;制訂董事薪酬方案;	(十) 聘任或解聘公司高級管理人員, 並決定其薪酬事項、績效考核事項和獎 懲事項;制訂董事薪酬方案;
	(十一)研究確定董事會各專門委員會 主任(戰略發展委員會主任除外)和委 員;	(十一)研究確定董事會各專門委員會 主任(戰略發展委員會主任除外)和委 員;
	(十二)提請股東大會聘用、解聘或者 不再續聘為公司財務報告進行定期法定 審計的會計師事務所;	
	(十三)在股東大會授權範圍內,審議 批准公司重大的股權投資與處置、債券 投資與處置、融資、資產抵質押及保 證、固定資產購置與處置、債轉股資產 處置、資產核銷、對外贈與以及法人機 構重大決策等事項;	批准公司重大的股權投資與處置、債券 投資與處置、融資、資產抵質押及保 證、固定資產購置與處置、債轉股資產

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十四)董事會以普通決議通過認為會	(十四)董事會以普通決議通過認為會
	對公司產生重大影響,需由2/3以上董	對公司產生重大影響,需由2/3以上董
	事表決通過的其他事項;	事表決通過的其他事項;
	(十五)對遭遇突發重大事件地區的援	(十五)對遭遇突發重大事件地區的援
	助超出股東大會授權的年度總額或單筆	助超出股東大會授權的年度總額或單筆
	限額的對外贈與事項;	限額的對外贈與事項;
	(十六)法律、法規、規範性文件、公	(十六)法律、法規、規範性文件、公
	司股票上市地證券監督管理機構和本章	司股票上市地證券監督管理機構和本章
	程規定董事會應當由2/3以上董事表決	程規定董事會應當由2/3以上董事表決
	通過的其他事項。	通過的其他事項。
79.	第一百六十五條 公司董事會秘書原則	第一百六十五二條 公司董事會秘書原
	上應由專職人員擔任。公司董事或高級	則上應由專職人員擔任。公司董事或高
	管理人員在保證能有足夠的精力和時間	級管理人員在保證能有足夠的精力和時
	承擔董事會秘書的職責的情況下,可以	間承擔董事會秘書的職責的情況下,可
	兼任董事會秘書。公司總裁、監事、首	以兼任董事會秘書。公司總裁、 <del>監事、</del>
	席財務官和公司聘請的會計師事務所的	<del>首席財務官和</del> 公司聘請的會計師事務所
	會計師及法律、法規、規章及其他規範	的會計師及法律、法規、規章及其他規
	性文件規定不得擔任董事會秘書的其他	範性文件規定不得擔任董事會秘書的其
	人士不得擔任董事會秘書。	他人士不得擔任董事會秘書。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
80.	第一百六十九條 戰略發展委員會主任 由董事長擔任。	第一百六十 <u>九六</u> 條 戰略發展委員會主 任由董事長擔任。
	戰略發展委員會的主要職責為:	戰略發展委員會的主要職責為:
	(一)審議公司總體發展戰略規劃,並 向董事會提出建議;	(一)審議公司總體發展戰略規劃,並 向董事會提出建議;
	(二)審議批准信息科技發展規劃及其 他專項發展規劃;	(二)審議 <del>批准</del> 信息科技發展規劃及其 他專項發展規劃;
	(三)審核年度經營計劃和固定資產投 資預算,提交董事會審議;	(三)審核年度經營計劃和固定資產投 資預算,提交董事會審議;
	(四)對重大機構重組和調整方案進行 審議,並向董事會提出建議;	(四)對重大機構重組和調整方案進行 審議,並向董事會提出建議;
	(五)負責對重大投資、融資方案進行 審議,並向董事會提出建議;	(五)負責對重大投資、融資方案進行 審議,並向董事會提出建議;
	(六)負責對重大兼併、收購方案進行 審議,並向董事會提出建議;	(六)負責對重大兼併、收購方案進行 審議,並向董事會提出建議;
	(七)對公司治理結構是否健全進行審 查和評估,並向董事會提出建議;	(七)對公司治理結構是否健全進行審查和評估,並向董事會提出建議;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(八)法律、法規、規範性文件、公司	(八)研究公司環境、社會與管治(ESG)
	股票上市地證券監督管理機構和本章程	相關的規劃、政策、目標及重大事項,
	規定的以及董事會授權的其他事宜。	對公司ESG相關工作執行情況進行監
		督,審閱公司ESG相關信息披露報告,
		並向董事會提出建議;
		(八九)法律、法規、規範性文件、公
		司股票上市地證券監督管理機構和本章
		程規定的以及董事會授權的其他事宜。
81.	第一百七十條 審計委員會主任應由獨	第一百七十六十七條 審計委員會主任
	立董事擔任,全部由非執行董事組成。	應由獨立董事中的會計專業人士擔任,
	審計委員會中獨立董事應佔多數,且至	<u>審計委員會</u> 全部由非執行董事組成。 <u>職</u>
	少有一名獨立董事應具備適當的專業資	,,,
	格,或具有適當的會計或相關的財務管	委員會中 <u>獨立董事應過半數<del>獨立董事應</del></u>
	理專長。	<del>  佔多數</del> ,且至少有一名獨立董事應具備
		適當的專業資格,或具有適當的會計或
	審計委員會的主要職責為:	相關的財務管理專長。
	(一)審核公司重大財務政策及其貫徹	審計委員會的主要職責為:
	執行情況,監督財務運營狀況;	
		  (一)審核公司重大財務政策及其貫徹
	(二)審核公司的財務信息及其披露情	
	況;	
		(二)檢查公司財務,審核公司的財務
	(三)審議批准公司內控評價工作方	信息及其披露情況;
	案,監督和評價公司的內部控制和風險	
	管理工作;	

## 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (四)根據董事會的授權,審議批准公|(三)根據董事會的授權,審議批准公 司審計預算、人員薪酬和主要負責人任 司內控評價工作方案,監督和評價公司 免,監督和評價公司內部審計工作,擬的內部控制和風險管理工作; 訂公司中長期審計規劃、年度工作計劃 和內部審計體系設置方案,並向董事會 | (四)根據董事會的授權,審議批准公 報告; 司審計預算、人員薪酬和主要負責人任 免,監督和評價公司內部審計工作,擬 (五)提議聘請或解聘外部審計機構, 訂公司中長期審計規劃、年度工作計劃 監督外部審計機構的工作,審查外部審 和內部審計體系設置方案,並向董事會 計機構的報告,確保外部審計機構對其 報告; 審計工作承擔相應責任; (五)提議聘請或解聘為公司財務報告 (六)協調內部審計部門與外部審計機 進行定期法定審計的會計師事務所(以 構之間的溝通,並監督內部審計部門與|下簡稱「外部審計機構」),監督外部審 外部審計機構之間的關係; 計機構的工作,審查外部審計機構的報 告,確保外部審計機構對其審計工作承 (七) 監控公司財務報告和內部控制中 擔相應責任; 的不當行為; (六)協調內部審計部門與外部審計機 (八) 法律、法規、規範性文件、公司 | 構之間的溝通,並監督內部審計部門與 股票上市地證券監督管理機構和本章程 外部審計機構之間的關係; 規定的以及董事會授權的其他事宜。 (七) 監控公司財務報告和內部控制中 的不當行為; (八)就因會計準則變更以外的原因作 出會計政策、會計估計變更或者重大會 計差錯更正事宜向董事會提出意見;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(九)就擬聘任公司財務負責人人選或者解聘財務負責人向董事會提出建議;
		(十)對董事、高級管理人員執行職務 的行為進行監督,對違反法律、行政法 規、本章程或者股東會決議的董事、高 級管理人員提出解任的建議;
		(十一)當董事、高級管理人員的行為 損害本公司的利益時,要求董事、高級 管理人員予以糾正;
		(十二)依照《公司法》相關規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
		(十三)提議召開臨時股東會會議,在 董事會不能履行本章程規定的召集和主 持股東會會議職責時召集和主持股東會 會議;
		(十四) 向股東會會議提出提案;
		( <u>八十五</u> ) 法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監督管理機構和本 章程規定的以及董事會授權的其他事 宜。
82.	第一百七十二條 提名與薪酬委員會中 獨立董事應佔多數,其主任應由獨立董 事擔任。	
	提名與薪酬委員會的主要職責為:	提名與薪酬委員會的主要職責為:
	(一)擬訂董事和高級管理人員的選任程序和標準,並向董事會提出建議;	(一)擬訂董事和高級管理人員的選任程序和標準,並向董事會提出建議;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(二)就董事、總裁及董事會秘書的人	(二)就董事、總裁及董事會秘書的人
	選向董事會提出建議;	選向董事會提出建議;
	(三)對董事和高級管理人員人選的任	(三)就提名或者任免有關董事、聘任
	職資格進行初步審核;	或解聘高級管理人員向董事會提出建
		議;
	(四)就董事會各專門委員會的主任(戰	
	略發展委員會主任除外) 和委員人選向	(四三)對董事和高級管理人員人選的
	董事會提出建議;	任職資格進行初步審核;
	(五)審核董事會的架構及人員組成,	(五四)就董事會各專門委員會的主任
	並向董事會提出建議;	(戦略發展委員會主任除外)和委員人
		選向董事會提出建議;
	(六)組織擬訂董事和高級管理人員的	
	薪酬方案,提交董事會審議;根據董事	(六五)審核董事會的架構及人員組
	和高級管理人員的業績考核,提出薪酬	成,並向董事會提出建議;
	分配方案的建議,提交董事會審議;	
		(七六)組織擬訂董事和高級管理人員
	(七)法律、法規、規範性文件、公司	的薪酬方案,提交董事會審議;根據董
	股票上市地證券監督管理機構和本章程	事和高級管理人員的業績考核,提出薪
	規定的以及董事會授權的其他事宜。	酬分配方案的建議,提交董事會審議;
		(八七)法律、法規、規範性文件、公
		司股票上市地證券監督管理機構和本章
		程規定的以及董事會授權的其他事宜。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
83.	第一百七十三條 關聯交易控制委員會	第一百七十三條 關聯交易控制委員會
	中獨立董事佔比原則上不低於三分之	中獨立董事佔比原則上不低於三分之
	一,其主任應由獨立董事擔任。關聯交	一,其主任應由獨立董事擔任。關聯交
	易控制委員會的主要職責為:	易控制委員會的主要職責為:
	(一)確認公司的關聯方,向董事會和	(一)確認公司的關聯方,向董事會 <del>和</del>
	監事會報告,並及時向公司相關人員公	<del>監事會</del> 報告,並及時向公司相關人員公
	佈;	佈;
	(一) 審議關聯交易基本管理制度, 監	(二)審議關聯交易基本管理制度,監
	督其實施,並向董事會提出建議;	督其實施, 並向董事會提出建議;
	(三)對應由董事會或股東大會批准的	(三)對應由董事會或股東夫會批准的
	關聯交易進行初審,提交董事會批准;	關聯交易進行初審,提交董事會批准;
	(四)在董事會授權範圍內,審議批准	(四)在董事會授權範圍內,審議批准
	關聯交易及與關聯交易有關的其他事	關聯交易及與關聯交易有關的其他事
	項;	項;
	(工) 校立即聯合日供吃。	(工) 校亚胆酚之日(性皮)
	(五)接受關聯交易備案;	(五)接受關聯交易備案;
	(六)審議批准年度關聯交易管理工作	(六)審議 <del>批准</del> 年度關聯交易管理工作
	報告,並向董事會報告;	報告,並向董事會報告;
	(七)法律、法規、規範性文件、公司	(七)法律、法規、規範性文件、公司
	股票上市地證券監督管理機構和本章程	股票上市地證券監督管理機構和本章程
	規定的以及董事會授權的其他事宜。	規定的以及董事會授權的其他事宜。
	SOCIAL SOCIETY OF THE	20,20,20,20,12, 2, 12, 2, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
84.	第一百七十四條 公司設總裁一名,設	第一百七十四一條 公司設總裁一名,
	副總裁、總裁助理若干名,必要時可設	設副總裁、總裁助理若干名,必要時可
	首席風險官、首席財務官、首席審計官	設首席風險官、首席財務官、首席審計
	等其他高級管理人員。	官等其他高級管理人員。
	總裁、董事會秘書由董事會聘任或者解	
	聘;其他高級管理人員由總裁提名,由	聘;其他高級管理人員由總裁提名,由
	董事會聘任或者解聘。公司應與高級管	董事會聘任或者解聘。公司應與高級管
	理人員簽訂聘用合同。	理人員簽訂聘用合同。 
	公司可根據需要設立專門委員會等工作	公司可根據需要設立專門委員會等工作
	機構協助總裁工作。	機構協助總裁工作。
0.5		
85.	第一百七十五條 總裁對董事會負責,	第一百七十五二條 總裁對董事會負
	行使下列職權:	責,行使下列職權:
	(一) 主持公司的經營管理工作,組織	  (一)主持公司的經營管理工作,組織
	實施董事會決議;	實施董事會決議;
	(二)代表高級管理人員向董事會提交	(二)代表高級管理人員向董事會提交
	公司年度經營計劃和投資方案,經董事	公司年度經營計劃和投資方案,經董事
	會批准後組織實施;	會批准後組織實施;
	(三)擬訂公司內設機構和分支機構的	(三)擬訂公司內設機構和分支機構的
	機構設置方案;	機構設置方案;
	/m ) 42 / , = 46 - 1. b> / 1. b* en b* ++ 1.	
	(四)擬訂公司的內控合規管理等基本	(四)擬訂公司的內控合規管理等基本
	管理制度(內部審計管理制度除外);	管理制度(內部審計管理制度除外);

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)制定公司的具體規章(內部審計規章除外);	(五)制定公司的具體規章(內部審計規章除外);
	(六)提請董事會聘任或解聘副總裁、 總裁助理及其他高級管理人員(董事會 秘書除外);	(六)提請董事會聘任或解聘副總裁、 總裁助理及其他高級管理人員(董事會 秘書除外);
	(七) 聘任或解聘除應由董事會聘任或 者解聘以外的管理人員(內部審計部門 主要負責人除外);	(七) 聘任或解聘除應由董事會聘任或 者解聘以外的管理人員(內部審計部門 主要負責人除外);
	(八)對內設機構負責人及分支機構負責人等進行績效考核,並決定其報酬事項(內部審計部門主要負責人除外);	(八)對內設機構負責人及分支機構負責人等進行績效考核,並決定其報酬事項(內部審計部門主要負責人除外);
	(九)提議召開臨時董事會會議;	(九)提議召開臨時董事會會議;
	(十)在董事會授權範圍內,從事或授權其他高級管理人員、內部各職能部門及分支機構或其負責人從事經營管理活動;	(十)在董事會授權範圍內,從事或授權其他高級管理人員、內部各職能部門及分支機構或其負責人從事經營管理活動;
	(十一)在公司發生與業務經營相關的 重大突發事件或其他緊急情況時,可採	(十一)在公司發生與業務經營相關的重大突發事件或其他緊急情況時,可採
	取符合公司利益的緊急措施,並立即向	取符合公司利益的緊急措施,並立即向
	國務院銀行業監督管理機構、董事會和 監事會報告;	國務院銀行業監督管理機構、董事會 <del>和</del> <del>監事會</del> 報告;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十二)其他依據法律、法規、規範性	(十二)其他依據法律、法規、規範性
	文件、公司股票上市地證券監督管理機	文件、公司股票上市地證券監督管理機
	構及本章程規定,以及股東大會、董事	構及本章程規定,以及股東大會、董事
	會決定由總裁行使的職權。	會決定由總裁行使的職權。
	副總裁、總裁助理及其他高級管理人員	副總裁、總裁助理及其他高級管理人員
	協助總裁工作,並根據總裁授權,實行	協助總裁工作,並根據總裁授權,實行
	分工負責制;在總裁不能履行職權時,	分工負責制;在總裁不能履行職權時,
	由董事會指定的副總裁等其他高級管理	由董事會指定的副總裁等其他高級管理
	人員代為行使職權。	人員代為行使職權。
86.	第一百七十六條 總裁應定期或按照董	第一百七十六三條 總裁應定期或按照
	事會的要求向董事會報告工作,接受董	董事會的要求向董事會報告工作,接受
	事會及董事會專門委員會的問詢,並且	董事會及董事會專門委員會的問詢,並
	應當接受監事會的監督。	且應當接受 <del>監事會</del> 審計委員會的監督。
87.	刪除第十一章「監事和監事會」	
88.	第十二章 董事、監事、高級管理人員	<del>第十二章</del> 第十一章 董事 <del>、監事</del> 、高級
	的資格和義務	管理人員的資格和義務

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
89.	第二百一十三條 公司董事、監事、高級管理人員的任職資格應符合法律、法規、規章、其他規範性文件和本章程的規定。公司董事(包括獨立董事)、高級管理人員須根據上述規定經國務院銀行業監督管理機構進行任職資格審核。	董事、監事、高級管理人員的任職資格 應符合法律、法規、規章、其他規範性 文件和本章程的規定。公司董事(包括
90.	人員:	第二百一十四條第一百七十八條 有下列情況之一的,不得擔任公司的董事一 監事、高級管理人員: (一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;
	財產或者破壞社會主義市場經濟秩序, 被判處刑罰,或者因犯罪被剝奪政治權 利的;	(二)因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用 財產或者破壞社會主義市場經濟秩序, 被判處刑罰,或者因犯罪被剝奪政治權 利的,執行期滿未逾五年,被宣告緩刑 的,自緩刑考驗期滿之日起未逾二年;
	(三)擔任破產清算的公司、企業的董 事或者廠長、經理,對該公司、企業的 破產負有個人責任的;	(三)擔任破產清算的公司、企業的董 事或者廠長、經理,對該公司、企業的 破產負有個人責任的;
	(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責 令關閉的公司、企業的法定代表人,並 負有個人責任的;	

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(五)個人所負數額較大的債務到期未	(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責
	清償的;	令關閉的公司、企業的法定代表人,並
		負有個人責任的;
	(六)因觸犯刑法被司法機關立案調	
	查,尚未結案的;	(五)個人所負數額較大的債務到期未
		清償的;
	(七)因未履行誠信義務被其他機構或	
	組織罷免職務的人員;	(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調
		查,尚未結案的;
	(八) 非自然人;	
		(七) 因未履行誠信義務被其他機構或
	(九)被國家有關主管機構裁定違反有	組織罷免職務的人員;
	關證券法規的規定,且涉及有欺詐或者	
	不誠實的行為,自該裁定之日起未逾5	(八) 非自然人;
	年;	
		(九)被國家有關主管機構裁定違反有
	(十)法律、法規、規範性文件規定的	關證券法規的規定,且涉及有欺詐或者
	和國務院銀行業監督管理機構及其他監	不誠實的行為,自該裁定之日起未逾5
	管機構認為不適宜擔任董事、監事、高	年;
	級管理人員的情形。	
		(六)被公司股票上市地證券交易所公
	董事、監事、高級管理人員在任職期間	開認定為不適合擔任上市公司董事、高
	出現本條第一款所列情形的,公司應當	級管理人員等,期限未滿的;
	依據本章程規定的程序罷免或者解聘。	
		(七)被中國證監會採取證券市場禁入
		措施,期限未滿的;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		( <u>八</u> +)法律、法規、規範性文件規定 的和國務院銀行業監督管理機構及其他
		監管機構認為不適宜擔任董事 <del>、監事</del> 、 高級管理人員的情形。
		董事、監事、高級管理人員在任職期間 出現本條第一款所列情形的,公司應當 依據本章程規定的程序罷免或者解聘。
91.	人員代表公司的行為對善意第三人的有	第二百一十五條 公司董事、高級管理 人員代表公司的行為對善意第三人的有 效性,不因其在任職、選舉或者資格上 有任何不合規行為而受影響。
92.	級管理人員應當遵守法律、法規、規章	第二百一十六條第一百七十九條 公司 董事、監事、高級管理人員應當遵守法 律、行政法規、規章和本章程,對公司 及股東負有勤勉義務和忠實義務,應當 採取措施避免自身利益與公司利益衝
	除法律、法規或者公司股票上市的證券 交易所的上市規則要求的義務外,公司 董事、監事、高級管理人員在行使公司 賦予他們的職權時,還應當對每個股東 負有下列義務:	<ul><li>突,不得利用職權牟取不正當利益。</li><li>董事、高級管理人員對本公司負有下列</li></ul>
	(一)不得使公司超越其營業執照規定 的營業範圍;	(一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(二)應當真誠地以公司最大利益為出	(二)不得將公司資金以其個人名義或
	發點行事;	者其他個人名義開立賬戶存儲;
	(三)不得以任何形式剝奪公司財產,	(三)不得利用職權賄賂或者收受其他
	包括但不限於對公司有利的機會;	<u>非法收入;</u>   
	(四) 不得剝奮股東的個人權益,包括	  (四)未向董事會報告,並按照本章程
	但不限於分配權、表決權,但不包括根	的規定經董事會或者股東會決議通過,
	據本章程提交股東大會通過的公司改	不得直接或者間接與本公司訂立合同或
	組。	者進行交易;
		(五)不得利用職務便利,為自己或者
		他人謀取屬於公司的商業機會,但向董
		事會報告並經股東會決議通過,或者公司
		司根據法律、行政法規或者本章程的規
		定,不能利用該商業機會的除外;
		  (六)未向董事會報告,並經股東會決
		議通過,不得自營或者為他人經營與本
		公司同類的業務;
		(七)不得接受他人與公司交易的佣金
		歸為己有;
		/ 4 / 子/日暮点 [4] 京 / 「 マイル (2) 。
		(八)不得擅自披露公司秘密;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(九)不得利用其關聯關係損害公司利
		益;
		(土) 社往、行政社相、郊田相辛及木
		(十) 法律、行政法規、部門規章及本 章程規定的其他忠實義務。
		于正元在的人口心区域如
		董事違反本條規定所得的收入,應當歸
		公司所有;給公司造成損失的,應當承
		擔賠償責任。
		李市 安尔英州人马格达湖區 李市
		董事、高級管理人員的近親屬,董事、 高級管理人員或者其近親屬直接或者間
		接控制的企業,以及與董事、高級管理
		人員有其他關聯關係的關聯人,與公司
		訂立合同或者進行交易,適用本條第二
		款第(四)項規定。
		除法律、法規或者公司股票上市的證券
		<del>交易所的上市規則要求的義務外,公司</del> <del>董事、監事、高級管理人員在行使公司</del>
		賦予他們的職權時,還應當對每個股東
		<del>負有下列義務:</del>
		(一) 不得使公司超越其營業執照規定
		<del>的營業範圍;</del>
		(二) 應當真誠地以公司最大利益為出
		<del>發點行事;</del>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(三)不得以任何形式剝奪公司財產,
		包括但不限於對公司有利的機會;
		(四) 不得剝奪股東的個人權益,包括
		<del>但不限於分配權、表決權,但不包括根</del>   
		據本章程提交股東大會通過的公司改
		<u>41 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>
93.	第二百一十七條 公司董事、監事、高	第二百一十七條第一百八十條 公司董
	級管理人員都有責任在行使其權利或者	事、監事、高級管理人員都有責任在行
	履行其義務時,以一個合理的謹慎的人	使其權利或者履行其義務時,以一個合
	在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和	理的謹慎的人在相似情形下所應表現的
	技能為其所應為的行為。	謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。
		應當遵守法律、行政法規和本章程的規
		定,對公司負有勤勉義務,執行職務應
		當為公司的最大利益盡到管理者通常應
		有的合理注意。董事對公司負有下列勤
		<u> </u>
		(一)應謹慎、認真、勤勉地行使公司
		賦予的權利,以保證公司的商業行為符
		合國家法律、行政法規以及國家各項經
		濟政策的要求 , 商業活動不超過營業執
		照規定的業務範圍;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		(二)應公平對待所有股東;
		(三)及時了解公司業務經營管理狀況;
		認意見,保證公司所披露的信息真實、
		準確、完整;
		(五)應當如實向審計委員會提供有關
		情況和資料,不得妨礙審計委員會行使
		職權;
		  (六)法律、行政法規、部門規章及本
		章程規定的其他勤勉義務。
94.	第二百一十八條 公司董事、監事、高	第二百一十八條 公司董事、監事、高
	級管理人員在履行職責時,必須執行高	級管理人員在履行職責時,必須執行高
	標準的職業道德準則,遵守誠信原則,	標準的職業道德準則,遵守誠信原則,
		不應當置自己於自身的利益與承擔的義
	務可能發生衝突的處境。此原則包括但	
	不限於履行下列義務:	<del>不限於履行下列義務:</del>
	(一) 真誠地以公司最大利益為出發點	   <del>(一) 真誠地以公司最大利益為出發點</del>
	行事,並考慮利益相關者的合法權益;	行事,並考慮利益相關者的合法權益;
		(二) 在其職權範圍內行使權力, 不得
	越權;	越權;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(三)親自行使所賦予他的酌量處理	(三)親自行使所賦予他的酌量處理
	權,不得受他人操縱;非經法律、法規	權,不得受他人操縱;非經法律、法規
	允許或者得到股東大會在知情的情況下	允許或者得到股東大會在知情的情況下
	的同意,不得將其酌量處理權轉給他人	的同意,不得將其酌量處理權轉給他人
	行使;	<del>行使;</del>
	(四)對同類別的股東應當平等,對不	(四)對同類別的股東應當平等,對不
	同類別的股東應當公平;	同類別的股東應當公平;
	(工) 队士 英和 日 七 担 己 干 妆 土 叽 士 上	
		(五)除本章程另有規定或者由股東大
	會在知情的情況下另有批准外,不得與 公司訂立合同、交易或者安排;	<del>會在知情的情況下另有批准外,不得與</del>     八司式立入目,亦且或者常批:
	公可訂立信門、父勿以有女併,	公司訂立合同、交易或者安排;
	(六)未經股東大會在知情的情況下同	(六)未經股東大會在知情的情況下同
	意,不得以任何形式利用公司財產為自	意,不得以任何形式利用公司財產為自
	己謀取利益;	己謀取利益;
	(七)不得利用職權收受賄賂或者其他	   <del>(七)不得利用職權收受賄賂或者其他</del>
	非法收入,不得以任何形式侵佔公司的	非法收入,不得以任何形式侵佔公司的
	財產,包括但不限於對公司有利的機	財產,包括但不限於對公司有利的機
	會;	<del>會;</del>
	(八) 未經股東大會在知情的情況下同	(八) 未經股東大會在知情的情況下同
	意,不得接受與公司交易有關的佣金;	
	(九) 遵守公司章程, 忠實履行職責,	(九)遵守公司章程,忠實履行職責,
	維護公司利益,不得利用其在公司的地	維護公司利益,不得利用其在公司的地
	位和職權以及內幕信息為自己謀取私	位和職權以及內幕信息為自己謀取私
	利;	<del>利;</del>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十)未經股東大會在知情的情況下同	(十)未經股東大會在知情的情況下同
	意,不得以任何形式與公司競爭;	意,不得以任何形式與公司競爭;
	(十一)不得挪用公司資金或者將公司	(十一) 不得挪用公司資金或者將公司
	資金借貸給他人,不得將公司資產以其	<del>資金借貸給他人,不得將公司資產以其</del>
	個人名義或者以其他名義開立賬戶存	個人名義或者以其他名義開立賬戶存
	儲,不得以公司資產為公司的股東或者	儲,不得以公司資產為公司的股東或者
	其他個人債務提供擔保;	其他個人債務提供擔保;
	(十二)未經股東大會在知情的情況下	(十二)未經股東大會在知情的情況下
	同意,不得洩露其在任職期間所獲得的	<del>同意,不得洩露其在任職期間所獲得的</del>
	涉及公司的機密信息;除非以公司利益	涉及公司的機密信息;除非以公司利益
	為目的進行合理利用外,亦不得利用該	為目的進行合理利用外,亦不得利用該
	信息;但是,在下列情况下,可以向法	信息;但是,在下列情況下,可以向法
	院或者其他政府主管機構披露該信息:	院或者其他政府主管機構披露該信息:
	1、法律有規定;	1、法律有規定;
	2、公眾利益有要求;	2、公眾利益有要求;
	3、該董事、監事、高級管理人員本身	3、該董事、監事、高級管理人員本身
	的利益有要求。	的利益有要求。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
95.	第二百一十九條 公司董事、監事、高 級管理人員,不得指使下列人員或者機	第二百一十九條 公司董事、監事、高 級管理人員,不得指使下列人員或者機
	構(「相關人」)作出董事、監事、高級	
	管理人員不能從事的行為:	<del>管理人員不能從事的行為:</del>
		(一)公司董事、監事、高級管理人員
	的配偶或者未成年子女;	的配偶或者未成年子女;
	(二)公司董事、監事、高級管理人員	
	或者本條(一)項所述人員的信託人;	或者本條(一)項所述人員的信託人;
	(三)公司董事、監事、高級管理人員 或者本條(一)、(二)項所述人員的合	(三)公司董事、監事、高級管理人員 或者本條(一)、(二)項所述人員的合
	夥人;	夥人;
	    (四)由公司董事、監事、高級管理人	(四)由公司董事、監事、高級管理人
	員在事實上單獨控制的公司,或者與本	員在事實上單獨控制的公司,或者與本
	條(一)、(二)、(三)項所提及的人員 或者公司其他董事、監事、高級管理人	條(一)、(二)、(三)項所提及的人員 或者公司其他董事、監事、高級管理人
	員在事實上共同控制的公司;	<del>員在事實上共同控制的公司;</del>
	  (五)本條第(四)項所指被控制的公司	(五)本條第(四)項所指被控制的公司
	的董事、監事、高級管理人員。	的董事、監事、高級管理人員。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
96.	第二百二十條 公司董事、監事、高級	第二百二十條 公司董事、監事、高級
	管理人員所負的誠信義務不一定因其任	管理人員所負的誠信義務不一定因其任
	期結束而終止,其對公司商業秘密保密	期結束而終止,其對公司商業秘密保密
	的義務在其任期結束後仍有效,其他義	的義務在其任期結束後仍有效,其他義
	務的持續期應當根據公平的原則決定,	務的持續期應當根據公平的原則決定→
	取決於事件發生時與離任之間時間的長	取決於事件發生時與離任之間時間的長
	短,以及與公司的關係在何種情形和條	短,以及與公司的關係在何種情形和條
	件下結束。	件下結束。
97.	第二百二十一條 公司董事、監事、高	第二百二十一條第一百八十一條 公司
	級管理人員因違反某項具體義務所負的	董事 <del>、監事</del> 、高級管理人員因違反某項
	責任,可以由股東大會在知情的情況下	具體義務所負的責任,可以由股東大會
	解除,但是本章程第六十條所規定的情	在知情的情況下解除,但是本章程第六
	形除外。	+五十八條所規定的情形除外。

#### 序號 修訂後章程條款 現行章程條款

第二百二十二條 公司董事、監事、高 第二百二十二條第一百八十二條 公司 98. 級管理人員,直接或者間接與公司已訂|董事~監事、高級管理人員,直接或 有重大利害關係時,(公司與董事、監|合同、交易、安排有重大利害關係時, 事、高級管理人員的聘任合同除外), 露其利害關係的性質和程度。

除非有利害關係的公司董事、監事、高 法定人數,亦未參加表決的會議上批准 或者安排,但在對方是對有關董事、監 知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、高級管理人員的相關 應被視為有利害關係。

立的或者計劃中的合同、交易、安排 者間接與公司已訂立的或者計劃中的 (公司與董事<del>、監事</del>、高級管理人員的 不論有關事項在正常情況下是否需要董 | 聘任合同除外),不論有關事項在正常 事會批准同意,均應當盡快向董事會披|情況下是否需要董事會批准同意,均應 當盡快向董事會披露其利害關係的性質 和程度。

級管理人員按照本條前款的要求向董事 | 除非有利害關係的公司董事、監事、高 會做了披露, 並且董事會在不將其計入 級管理人員按照本條前款的要求向董事 會做了披露, 並目董事會在不將其計入 了該事項,公司有權撤銷該合同、交易 法定人數,亦未參加表決的會議上批准 |了該事項,公司有權撤銷該合同、交易 事、高級管理人員違反其義務的行為不 或者安排,但在對方是對有關董事、監 事、高級管理人員違反其義務的行為不 知情的善意當事人的情形下除外。

人與某合同、交易、安排有利害關係 | 公司董事、監事、高級管理人員的相關 的,有關董事、監事、高級管理人員也 人與某合同、交易、安排有利害關係 的,有關董事、監事、高級管理人員也 應被視為有利害關係。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
99.	第二百二十三條 如果公司董事、監	<del>第二百二十三條</del> 第一百八十三條 如果
	事、高級管理人員在公司首次考慮訂立	公司董事 <del>、監事</del> 、高級管理人員在公司
	有關合同、交易、安排前以書面形式通	首次考慮訂立有關合同、交易、安排前
	知董事會,聲明由於通知所列的內容,	以書面形式通知董事會,聲明由於通知
	公司日後達成的合同、交易、安排與其	所列的內容,公司日後達成的合同、交
	有利害關係,則在通知闡明的範圍內,	易、安排與其有利害關係,則在通知闡
	有關董事、監事、高級管理人員視為做	明的範圍內,有關董事 <del>、監事</del> 、高級管
	了本章前條所規定的披露。	理人員視為做了本章前條所規定的披
		露。
100.	第二百二十四條 公司不得以任何方式	<del>第二百二十四條</del> 第一百八十四條 公司
	為其董事、監事、高級管理人員繳納税	不得以任何方式為其董事 <del>、監事</del> 、高級
	款。	管理人員繳納税款。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
101.	第二百二十五條 公司不得直接或者間	第二百二十五條第一百八十五條 公司
	接向公司的董事、監事、高級管理人員	不得直接或者間接向公司的董事 <del>、監</del>
	提供貸款、貸款擔保;亦不得向前述人	事、高級管理人員提供貸款、貸款擔
	員的相關人提供貸款、貸款擔保。	保;亦不得向前述人員的相關人提供貸
		款、貸款擔保。
	前款規定不適用於下列情形:	
		前款規定不適用於下列情形:
	(一)公司向其子公司提供貸款或者為	
	子公司提供貸款擔保;	(一)公司向其子公司提供貸款或者為
		子公司提供貸款擔保;
	(二)公司根據經股東大會批准的聘任	
	合同,向公司的董事、監事、高級管理	(二)公司根據經股東夫會批准的聘任
	人員提供貸款、貸款擔保或者其他款	合同,向公司的董事 <del>、監事</del> 、高級管理
	項,使之支付為了公司目的或者為了履	人員提供貸款、貸款擔保或者其他款
	行其公司職責所發生的費用;	項,使之支付為了公司目的或者為了履
		行其公司職責所發生的費用;
	(三)如公司的正常業務範圍包括提供	
	貸款、貸款擔保,公司可以向有關董	(三)如公司的正常業務範圍包括提供
	事、監事、高級管理人員及其相關人提	貸款、貸款擔保,公司可以向有關董
	供貸款、貸款擔保,但提供貸款、貸款	事、監事、高級管理人員及其相關人提
	擔保的條件應當是正常商務條件。	供貸款、貸款擔保,但提供貸款、貸款
		擔保的條件應當是正常商務條件。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
102.	第二百二十六條 公司違反前條規定提	<del>第二百二十六條</del> 第一百八十六條 公司
	供貸款的,不論其貸款條件如何,收到	違反前條規定提供貸款的,不論其貸款
	款項的人應當立即償還。	條件如何,收到款項的人應當立即償
		還。
	公司違反前條第一款的規定所提供的貸	
	款擔保,不得強制公司執行;但下列情	公司違反前條第一款的規定所提供的貸
	況除外:	款擔保,不得強制公司執行;但下列情
		況除外:
	(一)向公司的董事、監事、高級管理	
	人員的相關人提供貸款時,提供貸款人	(一) 向公司的董事 <del>、監事</del> 、高級管理
	不知情的;	人員的相關人提供貸款時,提供貸款人
		不知情的;
	(二)公司提供的擔保物已由提供貸款	
	人合法地售予善意購買者的。	(二)公司提供的擔保物已由提供貸款
		人合法地售予善意購買者的。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
103.	第二百二十八條 公司董事、監事、高	第二百二十八條第一百八十八條 公司
	級管理人員違反對公司所負的義務時,	董事、監事、高級管理人員違反對公司
	除法律、法規規定的各種權利、補救措	所負的義務時,除法律、法規規定的各
	施外,公司有權採取以下措施:	種權利、補救措施外,公司有權採取以
		下措施:
	(一)要求有關董事、監事、高級管理	
	人員賠償由於其失職給公司造成的損	(一)要求有關董事 <del>、監事</del> 、高級管理
	失;	人員賠償由於其失職給公司造成的損
		失;
	(二)撤銷任何由公司與有關董事、監	
	事、高級管理人員訂立的合同或者交	(二)撤銷任何由公司與有關董事 👈 監
	易,以及由公司與第三人(當第三人明	事、高級管理人員訂立的合同或者交
	知或者理應知道代表公司的董事、監	易,以及由公司與第三人(當第三人明
	事、高級管理人員違反了對公司應負的	知或者理應知道代表公司的董事一監
	義務) 訂立的合同或者交易;	事、高級管理人員違反了對公司應負的
		義務) 訂立的合同或者交易;
	(三)要求有關董事、監事、高級管理	
	人員交出因違反義務而獲得的收益;	(三)要求有關董事、監事、高級管理
		人員交出因違反義務而獲得的收益;
	(四)追回有關董事、監事、高級管理	
	人員收受的本應為公司所收取的款項,	(四)追回有關董事 <del>、監事</del> 、高級管理
	包括但不限於佣金;	人員收受的本應為公司所收取的款項,
		包括但不限於佣金;
	(五)要求有關董事、監事、高級管理	
	人員退還因本應交予公司的款項所賺取	(五)要求有關董事、監事、高級管理
	的、或者可能賺取的利息。	人員退還因本應交予公司的款項所賺取
		的、或者可能賺取的利息。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
104.	第二百二十九條 公司應當就報酬事項	第二百二十九條一公司應當就報酬事項
	與公司董事、監事訂立書面合同,並經	
	股東大會事先批准。前述報酬事項包	<del>股東大會事先批准。前述報酬事項包</del>
	括:	<del>括:</del>
	   (一) 作為公司的董事、監事或考高級	(一) 作為公司的董事、監事或者高級
	管理人員的報酬;	管理人員的報酬;
	(二)作為公司的子公司的董事、監事	(二)作為公司的子公司的董事、監事
	或者高級管理人員的報酬;	或者高級管理人員的報酬;
		(三) 為公司及其子公司的管理提供其
	他服務的報酬; 	<del>他服務的報酬;</del>
	  (四)該董事或者監事因失去職位或者	   <del>(四)該董事或者監事因失去職位或者</del>
	退休所獲補償的款項。	退休所獲補償的款項。
	除按前述合同外,董事、監事不得因前	除按前述合同外,董事、監事不得因前
	述事項為其應獲取的利益向公司提出訴	
	訟。	却公

## 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 105. 第二百三十條 公司在與公司董事、監 第二百三十條第一百八十九條 公司在 事訂立的有關報酬事項的合同中應當規 與公司董事 ~ 監事訂立的有關報酬事項 定,當公司將被收購時,公司董事、監 的合同中應當規定,當公司將被收購 事在股東大會事先批准的條件下,有權|時,公司董事~監事在股東大會事先批 取得因失去職位或者退休而獲得的補償 准的條件下,有權取得因失去職位或者 或者其他款項。前款所稱公司被收購是 退休而獲得的補償或者其他款項。前款 指下列情況之一: 所稱公司被收購是指下列情況之一: (一) 任何人向全體股東提出收購要約; (一)任何人向全體股東提出收購要約; (二)任何人提出收購要約,旨在使要 (二)任何人提出收購要約,旨在使要 約人成為控股股東。控股股東的定義與 | 約人成為控股股東。控股股東的定義與 本章程第二百九十七條中的定義相同。 本章程第二百九五十七條中的定義相 可。 如果有關董事、監事不遵守本條規定, 其收到的任何款項,應當歸那些由於接 如果有關董事、監事不遵守本條規定, 受前述要約而將其股份出售的人所有, 其收到的任何款項,應當歸那些由於接 該董事、監事應當承擔因按比例分發該 | 受前述要約而將其股份出售的人所有, 等款項所產生的費用,該費用不得從該 | 該董事<del>、監事</del>應當承擔因按比例分發該 等款項所產生的費用,該費用不得從該 等款項中扣除。 等款項中扣除。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
106.	第二百三十一條 公司實行公正、公開的董事、監事、高級管理人員績效評價的標準和程序,建立薪酬與公司效益和個人業績相聯繫的激勵機制。	行公正、公開的董事 <del>、監事</del> 、高級管理
107.	第二百三十二條 董事、監事及高級管理人員違反法律、法規、規範性文件及本章程規定,給公司和股東造成損失的,應當承擔相應責任。 公司可以建立必要的董事、監事、高級管理人員責任保險制度,以降低董事、	
	監事、高級管理人員正常履行職責可能 引致的風險。	
108.	第二百三十五條 公司除法定的會計賬冊外,不另立會計賬冊。公司的資產, 不以任何個人名義開立賬戶存儲。	第二百三十五條第一百九十四條 公司 除法定的會計賬 <u>薄</u> 冊外,不另立會計賬 <u>薄</u> 冊。對公司 <del>的資產</del> 資金,不以任何個 人名義開立賬戶存儲。

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

109. | 第二百四十一條 公司可以現金和股票 | <del>第二百四十一條</del>第二百條 公司可以現 性,同時兼顧公司的長遠利益、全體股|性和穩定性,同時兼顧公司的長遠利 東的整體利益及公司的可持續發展。公 司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

除特殊情況外,公司利潤分配時,每一 年度以現金方式分配的利潤不少於該會 計年度的集團口徑下歸屬於公司股東的 淨利潤的10%。如遇到戰爭、自然災害 潤分配政策應由董事會提交股東大會以 特別決議通過。

的情形,包括但不限於一般準備、資本 充足水平未達到監管要求。

股東在公司確定的股款繳納日(以下簡 稱「繳款日」) 之前已繳付的任何股份的 | 的情形,包括但不限於一般準備、資本 股款,均可享有該等股款對應的利息, 但股東無權就繳款日之前已繳付股款的 任何股份參與在繳款日之前宣佈的股利 分配。

的形式進行年度或半年度股利分配。公 金和股票的形式進行年度或半年度股利 司的利潤分配政策應保持連續性和穩定 分配。公司的利潤分配政策應保持連續 益、全體股東的整體利益及公司的可持 續發展。公司制定審慎利潤分配方案 時,應綜合考慮自身經營狀況、風險狀 況、資本規劃、市場環境以及監管要求 等因素。公司優先採用現金分紅的利潤 分配方式。

等不可抗力、或者公司外部經營環境變 | 除特殊情況外,公司利潤分配時,每一 年度以現金方式分配的利潤不少於該會 自身經營狀況發生較大變化時,公司可|計年度的集團口徑下歸屬於公司股東的 對利潤分配政策進行調整。公司調整利|淨利潤的10%。如遇到戰爭、自然災害 等不可抗力、或者公司外部經營環境變 化並對公司經營造成重大影響,或公司 自身經營狀況發生較大變化時,公司可 特殊情況是指法律法規規定的禁止分紅|對利潤分配政策進行調整。公司調整利 |潤分配政策應由董事會提交股東<del>大</del>會以 特別決議通過。

> | 特殊情況是指法律法規規定的禁止分紅 充足水平未達到監管要求。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
		股東在公司確定的股款繳納日(以下簡
		稱「繳款日」) 之前已繳付的任何股份的
		股款,均可享有該等股款對應的利息,
		但股東無權就繳款日之前已繳付股款的
		任何股份參與在繳款日之前宣佈的股利
		分配。
110.	第二百四十三條 公司的公積金可以用	<del>第二百四十三條</del> 第二百〇二條 公司的
	於彌補公司的虧損、擴大公司經營或者	公積金可以用於彌補公司的虧損、擴大
	轉為增加公司資本。資本公積金不得用	公司經營或者轉為增加公司 <u>註冊</u> 資本。
	於彌補公司的虧損。	資本公積金不得用於彌補公司的虧損。
		公積金彌補公司虧損,應當先使用任意
	股東大會決議將公積金轉為股本時,按	公積金和法定公積金;仍不能彌補的,
	股東原有股份比例派送新股。但法定公	可以按照規定使用資本公積金。
	積金轉為股本時,所留存的該項公積金	
	不得少於轉增前註冊資本的25%。	股東大會決議將公積金轉為股本時,按
		股東原有股份比例派送新股。但法定公
		積金轉為股本時,所留存的該項公積金
		不得少於轉增前註冊資本的25%。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
111.	新增第二百〇三條	第二百〇三條 公司依照本章程第二百
		〇二條第一款的規定彌補虧損後,仍有
		虧損的,可以減少註冊資本彌補虧損。
		減少註冊資本彌補虧損的,公司不得向
		股東分配,也不得免除股東繳納出資或
		者股款的義務。
		依照前款規定減少註冊資本的,不適用
		本章程第二十五條第一款的規定,但應
		當自股東會作出減少註冊資本決議之日
		起三十日內在報紙上或者國家企業信用
		信息公示系統公告。
		公司依照前兩款的規定減少註冊資本
		後,在法定公積金和任意公積金累計額
		達到公司註冊資本百分之五十前,不得
		<u>分配利潤。</u>

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
112.	第二百四十五條 公司實行內部審計制	<del>第二百四十五條</del> 第二百〇五條 公司實
	度,配備專職審計人員,對公司的財務	行內部審計制度,配備專職審計人員,
	收支、經營活動、風險狀況、內部控制	對公司的財務收支、經營活動、風險狀
	進行獨立客觀的監督、檢查和評價,並	況、內部控制進行獨立客觀的監督、檢
	可以就審計中發現的重大問題向董事會	查和評價,並可以就審計中發現的重大
	或董事會審計委員會進行匯報。	問題向董事會或董事會審計委員會進行
		匯報。
	公司董事會負責批准公司內部審計基本	
	管理制度、規章、中長期審計規劃、年	公司董事會負責批准公司內部審計基本
	度工作計劃和內部審計體系;決定或授	管理制度、規章、中長期審計規劃、年
	權審計委員會決定內部審計預算、人員	度工作計劃和內部審計體系;決定 <del>或授</del>
	薪酬和主要負責人任免,確保內部審計	權審計委員會決定內部審計預算、人員
	工作的獨立性。	薪酬和主要負責人任免,確保內部審計
		工作的獨立性。
113.	第二百四十七條 公司應當聘用符合國	<del>第二百四十七條</del> 第二百〇七條 公司應
	家有關規定的、獨立的會計師事務所,	當聘用符合國家有關規定的、獨立的會
	審計公司的年度財務報告,並審核公司	計師事務所,審計公司的年度財務報
	的其他財務報告。	告,並審核公司的其他財務報告。
	監事會監督外部審計工作的獨立性和有	<u> </u>
	效性。	獨立性和有效性。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
114.	第二百五十三條 公司聘用、解聘或者	<del>第二百五十三條</del> 第二百一十三條 公司
	不再續聘會計師事務所由股東大會作出	聘用、解聘 <del>或者不再續聘</del> 會計師事務所
	决定,並報國務院證券監督管理機構備	由股東大會作出決定,並報國務院證券
	案。	監督管理機構備案。
	股東會在擬通過決議,聘任一家非現任	
	的會計師事務所以填補會計師事務所職	的會計師事務所以填補會計師事務所職
	位的任何空缺,或續聘一家由董事會聘	位的任何空缺,或續聘一家由董事會聘
	任填補空缺的會計師事務所或者解聘一	任填補空缺的會計師事務所或者解聘一
	家任期未屆滿的會計師事務所時,應當	家任期未屆滿的會計師事務所時,應當
	符合下列規定:	符合下列規定:
	(一)有關聘任或解聘的提案在股東大	
	會會議通知發出之前,應當送給擬聘任	會會議通知發出之前,應當送給擬聘任
	的或者擬離任的或者在有關會計年度已	的或者擬離任的或者在有關會計年度已
	離任的會計師事務所。	離任的會計師事務所。
	離任包括被解聘、辭聘和退任。	離任包括被解聘、辭聘和退任。
	(二)如果即將離任的會計師事務所作	(二)如果即將離任的會計師事務所作
	出書面陳述,並要求公司將該陳述告知	出書面陳述,並要求公司將該陳述告知
	股東,公司除非收到書面陳述過晚,否	股東,公司除非收到書面陳述過晚,否
	則應當採取以下措施:	則應當採取以下措施:
	1.在為作出決議而發出通知上説明將離	1.在為作出決議而發出通知上説明將離
	任的會計師事務所作出了陳述;	任的會計師事務所作出了陳述;

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	2.將陳述副本作為通知的附件以章程規	2.將陳述副本作為通知的附件以章程規
	定的方式送給股東。	定的方式送給股東。
	(三)公司如果未將有關會計師事務所	(三)公司如果未將有關會計師事務所
	的陳述按本款(二)項的規定送出,有	的陳述按本款(二)項的規定送出,有
	關會計師事務所可要求該陳述在股東大	關會計師事務所可要求該陳述在股東夫
	會上宣讀,並可以進一步作出申訴。	會上宣讀,並可以進一步作出申訴。
	(四)離任的會計師事務所有權出席以	    (四)離任的會計師事務所有權出席以
	下會議:	下會議:
	1 H 1974	1 日 194
	1.其任期應到期的股東大會;	1.其任期應到期的股東夫會;
	2.為填補因其被解聘而出現空缺的股東	2.為填補因其被解聘而出現空缺的股東
	會;	會;
	3.因其主動辭聘而召集的股東會;	3.因其主動辭聘而召集的股東會;
	離任的會計師事務所有權收到前述會議	  離任的會計師事務所有權收到前述會議
	的所有通知或者與會議有關的其他信	的所有通知或者與會議有關的其他信
	息,並在前述會議上就涉及其作為公司	息,並在前述會議上就涉及其作為公司
	前任會計師事務所的事宜發言。	前任會計師事務所的事宜發言。

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

115. 第二百五十四條 公司解聘或者不再續 第二百<del>五十四</del>一十四條 公司解聘<del>或者</del> 聘會計師事務所時,應事先通知會計師 <del>不再續聘</del>會計師事務所時,應事先通知 事務所,公司股東大會就解聘會計師事 務所進行表決時,會計師事務所有權向 股東大會陳述意見。會計師事務所提出 辭聘的,公司應要求其向股東大會説明 公司有無不當情形。

於公司法定地址的方式辭去其職務。通 知在其置於公司法定地址之日或者通知 內註明的較遲的日期生效。該通知應當 包括下列陳述:

公司股東或者債權人交代情況的聲明; 或者

(二)任何應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指書面通知的14日內, 管機構。如果捅知載有前款第(二)項 提及的陳述,公司應當將該陳述的副本 備置於公司,供股東查閱。公司還應將 前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每 個境外上市股份股東, 收件人地址以股 東的名冊登記的地址為準。

應當交代情況的陳述,會計師事務所可 就辭聘有關情況作出的解釋。

會計師事務所,公司股東大會就解聘會 計師事務所進行表決時,會計師事務所 有權向股東大會陳述意見。會計師事務 所提出辭聘的,公司應要求其向股東夫 會説明公司有無不當情形。

會計師事務所可以用把辭聘書面通知置 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置 於公司法定地址的方式辭去其職務。通 知在其置於公司法定地址之日或者通知 內註明的較遲的日期生效。該通知應當 包括下列陳述:

(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向|(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向 公司股東或者債權人交代情況的聲明; 或者

(二)任何應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指書面通知的14日內, 應當將該通知複印件送出給國家有關主 應當將該通知複印件送出給國家有關主 管機構。如果捅知載有前款第(二)項 |提及的陳述 , 公司應當將該陳述的副本 | 備置於公司,供股東查閱。公司還應將 前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每 個境外上市股份股東,收件人地址以股 東的名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭聘通知載有任何|如果會計師事務所的辭聘通知載有任何 應當交代情況的陳述,會計師事務所可 要求董事會召集臨時股東大會,聽取其|要求董事會召集臨時股東大會,聽取其 就辭聘有關情況作出的解釋。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
116.	第二百六十三條 公司合併,應當由合	<del>第二百六十三條</del> 第二百二十三條 公司
	併各方簽訂合併協議,並編製資產負債	合併,應當由合併各方簽訂合併協議,
	表及財產清單。公司應當自作出合併決	並編製資產負債表及財產清單。公司應
	議之日起10日內通知債權人,並於30	當自作出合併決議之日起10日內通知債
	日內在報紙至少上公告3次。債權人自	權人,並於30日內在報紙上或者國家企
	接到通知書之日起30日內,未接到通知	<u>業信用信息公示系統</u> 至少上公告3次。
	書的自公告之日起45日內,可以要求公	債權人自接到通知書之日起30日內,未
	司清償債務或者提供相應的擔保。	接到通知書的自公告之日起45日內,可
		以要求公司清償債務或者提供相應的擔
		保。
117.	第二百六十五條 公司分立,其財產作	<del>第二百六十五條</del> 第二百二十五條 公司
	相應的分割。	分立,其財產作相應的分割。
	公司分立,應當編製資產負債表及財產	公司分立,應當編製資產負債表及財產
	清單。公司應當自作出分立決議之日起	清單。公司應當自作出分立決議之日起
	10日內通知債權人,並於30日內在報	10日內通知債權人,並於30日內在報
	紙上至少公告3次。	紙上或者國家企業信用信息公示系統公
		告至少公告3次。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
118.	第二百七十一條 清算組在清算期間行 使下列職權:	第二百七十一條第二百三十一條 組在清算期間行使下列職權:
	(一)清理公司財產,分別編製資產負債表和財產清單;	(一)清理公司財產,分別編製資產負 債表和財產清單;
	(二)通知、公告債權人;	(二)通知、公告債權人;
	(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;	(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;
	(四)清繳所欠税款以及清算過程中產 生的税款;	(四)清繳所欠税款以及清算過程中產 生的税款;
	(五)清理債權、債務;	(五)清理債權、債務;
	(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;	(六) <u>處理</u> 分配公司清償債務後的剩餘 財產;
	(七)代表公司參與民事訴訟活動。	(七)代表公司參與民事訴訟活動。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
119.	第二百七十二條 清算組應當自成立之	<del>第二百七十二條</del> 第二百三十二條 清算
	日起10日內通知債權人,並於60日內	組應當自成立之日起10日內通知債權
	在報紙上至少公告3次。債權人應當自	人,並於60日內在報紙上或者國家企業
	接到通知書之日起30日內,未接到通知	<u>信用信息公示系統</u> 至少公告3次。債權
	書的自第一次公告之日起45日內,向清	人應當自接到通知書之日起30日內,未
	算組申報其債權。	接到通知書的自第一次公告之日起45日
		內,向清算組申報其債權。
	債權人申報債權,應當説明債權的有關	
	事項,並提供證明材料。清算組應當對	債權人申報債權,應當説明債權的有關
	債權進行登記。	事項,並提供證明材料。清算組應當對
		債權進行登記。
	在申報債權期間,清算組不得對債權人	
	進行清償。	在申報債權期間,清算組不得對債權人
		進行清償。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
120.	第二百七十三條 清算組在清理公司財	<del>第二百七十三條</del> 第二百三十三條 清算
	產、編製資產負債表和財產清單後,應	組在清理公司財產、編製資產負債表和
	當制定清算方案,並報股東大會或者人	財產清單後,應當 <del>制定</del> 制訂清算方案,
	民法院或國家有關主管機構確認。	並報股東大會或者人民法院或國家有關
		主管機構確認。
	公司財產在分別支付清算費用、職工的	
	工資、社會保險費用和法定補償金,繳	公司財產在分別支付清算費用、職工的
	納所欠税款,清償公司債務後的剩餘財	工資、社會保險費用和法定補償金,繳
	產,公司按照股東持有的股份比例分	納所欠税款,清償公司債務後的剩餘財
	配。	產,公司按照股東持有的股份比例分
		<b>配</b> 。
	清算期間,公司存續,但不能開展與清	
	算無關的經營活動。公司財產在未按前	清算期間,公司存續,但不能開展與清
	款規定清償前,將不會分配給股東。	算無關的經營活動。公司財產在未按前
		款規定清償前,將不會分配給股東。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
121.	第二百七十四條 清算組在清理公司財	<del>第二百七十四條</del> 第二百三十四條 清算
	產、編製資產負債表和財產清單後,發	組在清理公司財產、編製資產負債表和
	現公司財產不足清償債務的,應當依法	財產清單後,發現公司財產不足清償債
	向人民法院申請宣告破產。	務的,應當依法向人民法院申請 <del>宣告</del> 破
		產 <u>清算</u> 。
	公司經人民法院裁定宣告破產後,清算	
	組應當將清算事務移交給人民法院。	公司經人民法院裁定宣告破產後人民法
		院受理破產申請後,清算組應當將清算
		事務移交給人民法院 <u>指定的破產管理</u>
		人。
122.	第二百七十五條 公司清算結束後,清	<del>第二百七十五條</del> 第二百三十五條 公司
	算組應當製作清算報告,報股東大會或	清算結束後,清算組應當製作清算報
	者有關主管機關確認。清算組應當自股	告,報股東 <del>大</del> 會或者 <del>有關主管機關</del> 人民
	東大會或者有關主管機關確認之日起30	<u>法院</u> 確認 <del>。清算組應當自股東大會或者</del>
	日內,將前述文件報送公司登記機關,	有關主管機關確認之日起30日內,將前
	申請註銷公司登記,公告公司終止。	<del>述文件</del> ,並報送公司登記機關,申請註
		銷公司登記 <del>、公告公司終止</del> 。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
123.	第二百七十六條 清算組成員應當忠於	<del>第二百七十六條</del> 第二百三十六條 清算
	職守,依法履行清算義務。	組成員應當 <del>忠於職守</del> 履行清算職責,負
		<u>有忠實義務和勤勉</u> 依法履行清算義務。
	清算組成員不得利用職權收受賄賂或者	
	其他非法收入,不得侵佔公司財產。	清算組成員 <u>怠於履行清算職責,給公司</u>
		造成損失的,應當承擔賠償責任不得利
	清算組成員因故意或者重大過失給公司	用職權收受賄賂或者其他非法收入,不
	或者債權人造成損失的,應當承擔賠償	<del>得侵佔公司財產。</del> ;_清算組成員因故意
	責任。	或者重大過失給公司或者債權人造成損
		失的,應當承擔賠償責任。
124.	第二百八十五條 本章程對公司及公司	第二百八十五條第二百四十五條 本章
	股東、董事、監事、高級管理人員均有	程對公司及公司股東、董事 <del>、監事</del> 、高
	約束力;前述人員均可以依據本章程提	級管理人員均有約束力;前述人員均可
	出與公司事宜有關的權利主張。	以依據本章程提出與公司事宜有關的權
		利主張。
	依據本章程,股東可以起訴公司;公司	
	可以起訴股東;股東可以起訴股東;股	依據本章程,股東可以起訴公司;公司
	東和公司可以起訴公司的董事、監事、	可以起訴股東;股東可以起訴股東;股
	高級管理人員。	東和公司可以起訴公司的董事、 <del>監事、</del>
		高級管理人員。
	前款所稱起訴,包括向法院提起訴訟或	
	者向仲裁機構申請仲裁。	前款所稱起訴,包括向法院提起訴訟或
		者向仲裁機構申請仲裁。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
125.	第二百八十六條 公司遵從下述爭議解	第二百八十六條第二百四十六條 公司
	決規則:	遵從下述爭議解決規則:
	(一)凡境外上市股份股東與公司之	(一)凡境外上市股份股東與公司之
	間,境外上市股份股東與公司董事、監	間,境外上市股份股東與公司董事、監
	事、高級管理人員之間,境外上市股份	事、高級管理人員之間,境外上市股份
	股東與內資股股東之間,基於本章程、	股東與內資股股東之間,基於本章程、
	《公司法》及其他有關法律、行政法規	《公司法》及其他有關法律、行政法規
	所規定的權利義務發生的與公司事務有	所規定的權利義務發生的與公司事務有
	關的爭議或者權利主張,有關當事人應	關的爭議或者權利主張,有關當事人應
	當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解	當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解
	决。	決。
	前述爭議或者權利主張提交仲裁時,應	前述爭議或者權利主張提交仲裁時,應
	當是全部權利主張或者爭議整體;所有	當是全部權利主張或者爭議整體;所有
	由於同一事由有訴因的人或者該爭議或	由於同一事由有訴因的人或者該爭議或
	權利主張的解決需要其參與的人,如果	權利主張的解決需要其參與的人,如果
	其身份為公司或公司股東、董事、監	其身份為公司或公司股東、董事、監
	事、高級管理人員,應當服從仲裁。	事、高級管理人員,應當服從仲裁。
	有關股東界定、股東名冊的爭議,可以	有關股東界定、股東名冊的爭議,可以
	不用仲裁方式解決。	不用仲裁方式解决。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(二)申請仲裁者可以選擇中國國際經	(二)申請仲裁者可以選擇中國國際經
	濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲	濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲
	裁,也可以選擇香港國際仲裁中心按其	裁,也可以選擇香港國際仲裁中心按其
	證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將	證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將
	爭議或者權利主張提交仲裁後,對方必	爭議或者權利主張提交仲裁後,對方必
	須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。	須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。
	如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進	如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進
	行仲裁,則任何一方可以按香港國際仲	行仲裁,則任何一方可以按香港國際仲
	裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲	裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲
	裁在深圳進行。	裁在深圳進行。
	(三)以仲裁方式解決因(一)項所述爭	(三)以仲裁方式解決因(一)項所述爭
	議或者權利主張,適用中華人民共和國	議或者權利主張,適用中華人民共和國
	的法律;但法律、行政法規另有規定的	的法律;但法律、行政法規另有規定的
	除外。	除外。
	(四)仲裁機構作出的裁決是終局裁	(四)仲裁機構作出的裁決是終局裁
	决,對各方均具有約束力。	决,對各方均具有約束力。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
126.	第二百八十八條 公司已發行的優先股	第二百八十八條第二百四十八條 公司
	不得超過公司普通股股份總數的50%,	已發行的優先股不得超過公司普通股股
	且籌資金額不得超過發行前淨資產的	份總數的50%,且籌資金額不得超過發
	50%,已回購、轉換的優先股不納入計	行前淨資產的50%,已回購、轉換的優
	算。	先股不納入計算。
		公司優先股轉讓應當遵守法律、法規、
		部門規章、規範性文件和公司股票上市
		<u>地證券監督管理機構的相關規定,並受</u>
		限於發行文件的相關約定。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
127.	第二百九十一條 公司優先股股東享有 以下權利:	<del>第二百九十一</del> 條 <u>第二百五十一條</u> 公司 優先股股東享有以下權利:
	(一)優先於普通股股東分配股息;	(一)優先於普通股股東分配股息;
	(二)公司清算時,優先於普通股股東 分配公司剩餘財產;	(二)公司清算時,優先於普通股股東 分配公司剩餘財產;
	(三)出現本章程第二百九十三條規定的情形時,公司優先股股東可以出席公司股東大會並享有表決權;	(三)出現本章程第二百 <del>九十三</del> 五十三 條規定的情形時,公司優先股股東可以 出席公司股東 <del>大</del> 會並享有表決權;
	(四)出現本章程第二百九十四條規定 的情形時,按照該條規定的方式恢復表 決權;	(四)出現本章程第二百 <del>九十四</del> 五十四 條規定的情形時,按照該條規定的方式 恢復表決權;
	(五)享有對公司業務經營活動提出建 議或質詢的權利;	(五)享有對公司業務經營活動提出建 議或質詢的權利;
	(六)有權查閱公司章程、股東名冊、 公司債券存根、股東大會會議記錄、董 事會會議決議、監事會會議決議、財務 會計報告;	(六)有權查閱 <u>、複製</u> 公司章程、股東 名冊、 <del>公司債券存根、</del> 股東大會會議記 錄、董事會會議決議、 <del>監事會會議決</del> 議、財務會計報告;
	(七)法律、行政法規、部門規章和本章程規定的優先股股東應享有的其他權利。	(七)法律、行政法規、部門規章和本章程規定的優先股股東應享有的其他權利。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
128.	第二百九十二條 以下事項計算股東持股比例時,僅計算普通股和表決權恢復	事項計算股東持股比例時,僅計算普通
	的優先股: (一)請求召開臨時股東大會;	股和表決權恢復的優先股: (一)請求召開臨時股東 <del>大</del> 會;
	(二)召集和主持股東大會;	(二)召集和主持股東大會;
	(三)提交股東大會提案或臨時提案;	(三)提交股東 <del>大</del> 會提案或臨時提案;
	(四)提名公司董事、非由職工代表出 任的監事;	(四)提名公司董事 <del>,非由職工代表出</del> 任的監事;
	(五)根據本章程相關規定認定控股股東;	(五)根據本章程相關規定認定控股股 東;
	(六)根據本章程相關規定認定限制擔任獨立董事的情形;	(六)根據本章程相關規定認定限制擔任獨立董事的情形;
	(七)根據《中華人民共和國證券法》等 相關規定認定持有公司股份最多的前10 名股東及其持股數額、持有公司5%以 上股份的股東;	
	(八)法律、行政法規、部門規章和本 章程規定的其他情形。	(八)法律、行政法規、部門規章和本 章程規定的其他情形。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
129.	第二百九十七條 釋義	第二百九十七條第二百五十七條 釋義
	(一) 控股股東是具備以下條件之一的人:	(一) 控股股東是具備以下條件之一的人:
	1、該人單獨或者與他人一致行動時, 可以選出半數以上的董事;	1、該人單獨或者與他人一致行動時, 可以選出半數以上的董事;
	2、該人單獨或者與他人一致行動時,可以行使公司30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使;	2、該人單獨或者與他人一致行動時,可以行使公司30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表決權的行使;
	3、該人單獨或者與他人一致行動時, 持有公司已發行的30%以上(含30%)的 股份;	3、該人單獨或者與他人一致行動時, 持有公司已發行的30%以上(含30%)的 股份;
	4、該人單獨或者與他人一致行動時, 以其他方式在事實上控制公司。	4、該人單獨或者與他人一致行動時, 以其他方式在事實上控制公司。
	其對公司的控制地位,在行使表決權時 採取相同意思表示的行為。採取相同意 思表示的情形包括共同提出議案、共同 提名董事、委託行使未註明投票意向的	以上的人通過協議(不論口頭或者書面)、合作、關聯方關係等合法途徑, 擴大其對公司股份的控制比例或者鞏固 其對公司的控制地位,在行使表決權時 採取相同意思表示的行為。採取相同意 思表示的情形包括共同提出議案、共同 提名董事、委託行使未註明投票意向的
	表決權等情形;但是公開徵集投票代理權的除外。	表決權等情形;但是公開徵集投票代理權的除外。

#### 序號 現行章程條款 修訂後章程條款

- 東,但通過投資關係、協議或者其他安|<del>東,但</del>通過投資關係、協議或者其他安 排,能夠實際支配公司行為的人。
- (三)主要股東是指能夠直接、間接、 股東。前述「重大影響」,包括但不限 於向公司派駐董事、監事或高級管理人 員,通過協議或其他方式影響公司的財 督管理機構或其派出機構認定的其他情 形。
- (四)關聯關係,是指公司控股股東、 實際控制人、董事、監事、高級管理人 員與其直接或者間接控制的企業之間的 關係,以及可能導致公司利益轉移的其 他關係。但是,國家控股的企業之間不 僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

- (二)實際控制人是指雖不是公司的股|(二)實際控制人是指<del>雖不是公司的股</del> 排,能夠實際支配公司行為的人。
- (三)主要股東是指能夠直接、間接、 共同持有或控制公司5%以上股份或表 共同持有或控制公司5%以上股份或表 決權,或持有資本總額或股份總額不 | 決權,或持有資本總額或股份總額不 足5% 但對公司經營管理有重大影響的 足5% 但對公司經營管理有重大影響的 股東。前述「重大影響」,包括但不限 於向公司派駐董事、監事或高級管理人 員,通過協議或其他方式影響公司的財 務和經營管理決策以及國務院銀行業監 | 務和經營管理決策以及國務院銀行業監 督管理機構或其派出機構認定的其他情 形。
  - (四)關聯關係,是指公司控股股東、 實際控制人、董事<del>、監事</del>、高級管理人 員與其直接或者間接控制的企業之間的 |關係,以及可能導致公司利益轉移的其 他關係。但是,國家控股的企業之間不 僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

# 序號 現行章程條款 修訂後章程條款 (五)一致行動人,是指通過協議、其|(五)一致行動人,是指通過協議、其 他安排,與該投資者共同擴大其所能夠 他安排,與該投資者共同擴大其所能夠 支配的一個公司股份表決權數量的行為 支配的一個公司股份表決權數量的行為 或者事實,達成一致行動的相關投資 或者事實,達成一致行動的相關投資 者。 者。 (六) 最終受益人,是指實際享有公司 (六) 最終受益人,是指實際享有公司 股權收益的人。 股權收益的人。 (七)現場會議,是指通過現場、視|(七)現場會議,是指通過現場、視 頻、電話等能夠保證參會人員即時交流 頻、電話等能夠保證參會人員即時交流 討論方式召開的會議。 討論方式召開的會議。 (八) 書面傳簽,是指通過分別送達審 (八) 書面傳簽,是指通過分別送達審 議或傳閱送達審議方式對議案作出決議 議或傳閱送達審議方式對議案作出決議 的會議方式。 的會議方式。 (九)本章程中「重大的股權投資與處 | (九)本章程中「重大的股權投資與處 置、債券投資與處置、融資、資產抵質 置、債券投資與處置、融資、資產抵質 押及保證、固定資產購置與處置、債 押及保證、固定資產購置與處置、債 轉股資產處置、資產核銷、對外贈與」 轉股資產處置、資產核銷、對外贈與」 以及「法人機構重大決策 | 所提及的「重 | 以及 「法人機構重大決策 | 所提及的「重 大 | 的具體標準,應根據公司股東大會 大 | 的具體標準,應根據公司股東大會 對董事會、董事會對總裁的具體授權方|對董事會、董事會對總裁的具體授權方 案確定。 案確定。

序號	現行章程條款	修訂後章程條款
	(十)本章程中所稱會計師事務所的含	(十)本章程中所稱會計師事務所的含
	義與「核數師」相同;本章程中所稱「關	義與「核數師」相同;本章程中所稱「關
	聯」的含義與《香港上市規則》所稱的	聯」的含義與《香港上市規則》所稱的
	「關連」相同。	「關連」相同。
	(十一)本章程中凡提及某一條款時,	(十一)本章程中凡提及某一條款時,
	除非文意另有要求,否則指的是本章程	除非文意另有要求,否則指的是本章程
	中的相應條款。	中的相應條款。

註: 根據條款增刪和章節調整情況,對全文條款、章節序號和交叉引用進行相應修訂。根據新公司法, 「股東大會」統一更新為「股東會」,如章程條款不涉及其他內容修訂的,本對照表中不予列舉。 1

### 股東大會議事規則修訂對照表

#### 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款

第一條 夠依法行使權利,確保股東大會能夠 治理結構,根據《中華人民共和國公司|治理結構,根據《中華人民共和國公司 法》、《中華人民共和國證券法》、《金」法》、《中華人民共和國證券法》、《金 規定》、《到境外上市公司章程必備條 作補充修改的意見的函》、《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、法規、規範性文件和《中國信達 | 法律、法規、規範性文件和《中國信達 稱「《公司章程》」)的規定,結合公司實 際,制定本規則。

為保障中國信達資產管理股 第一條 為保障中國信達資產管理股 份有限公司(以下簡稱「公司」)股東能 | 份有限公司(以下簡稱「公司」)股東能 夠依法行使權利,確保股東大會能夠 高效規範運作和科學決策,完善公司 高效規範運作和科學決策,完善公司 融資產管理公司條例》、《國務院關於股|融資產管理公司條例》、<del>《國務院關於股</del> 份有限公司境外募集股份及上市的特別 | <del>份有限公司境外募集股份及上市的特別</del> |<del>規定》、《到境外上市公司章程必備條</del> 款》、《關於到香港上市公司對公司章程|<del>款》、《關於到香港上市公司對公司章程</del> | <del>作補充修改的意見的函》、</del>《香港聯合 |交易所有限公司證券上市規則》等有關 資產管理股份有限公司章程》(以下簡|資產管理股份有限公司章程》(以下簡 |稱「《公司章程》|)的規定,結合公司實 際,制定本規則。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
2	第二條 本規則適用於公司股東大會, 對公司、全體股東、股東代理人、公司 董事、監事、高級管理人員和列席股東 大會會議的其他有關人員均具有約束 力。	第二條 本規則適用於公司股東 <del>大</del> 會, 對公司、全體股東、股東代理人、公司 董事、 <del>監事、</del> 高級管理人員和列席股東 大會會議的其他有關人員均具有約束 力。
3	第七條 股東大會是公司的權力機構。 股東大會應當在法律、行政法規、規 章、監管規定和《公司章程》規定的範 圍內依法行使下列職權:	
	(一)決定公司的經營方針和投資計劃;	(一) 決定公司的經營方針和投資計劃;
		<del>(二)</del> 選舉、更換和罷免 <u>有關</u> 董事 <del>、非由職工代表擔任的監事</del> ,決定有關董事 <del>、監事</del> 的報酬事項;
	(三)審議批准董事會的報告;	(三二)審議批准董事會的報告;
	(四)審議批准監事會的報告;	(四)審議批准監事會的報告;
	(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;	( <u>五三</u> )審議批准公司的年度財務預算 方案、決算方案;

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
	(六)審議批准公司的利潤分配方案和 虧損彌補方案;	( <u>六四</u> )審議批准公司的利潤分配方案 和虧損彌補方案;
	(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;	(七 <u>五</u> )對公司增加或者減少註冊資本 作出決議;
	(八)對發行公司債券、任何種類股票、認股證或者其他有價證券及上市作出決議;	( <u>八六</u> ) 對發行公司債券、任何 <u>種類類</u> <u>別</u> 股票、認股證或者其他有價證券及上 市作出決議;
	(九)對公司合併、分立、解散、清算 或者變更公司形式作出決議;	( <u>九七</u> )對公司合併、分立、解散、清 算或者變更公司形式作出決議;
	(十)修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則 則;	(十八)修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則 <del>和監事會議事</del> 規則;
	(十一)決定公司聘用、解聘或者不再 續聘為公司財務報告進行定期法定審計 的會計師事務所;	(十一九)決定公司聘用、解聘 <del>或者不再續聘</del> 為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所;
	(十二)對因《公司章程》第二十七條第 一款第(一)、(二)項規定的情形購回 公司股票作出決議;	(十三)對 <del>因《公司章程》第三十七條第</del> 一款第(一)、(三)項規定的情形購回 公司股票作出決議;

# 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款 (十三)審議批准公司重大的股權投資|(十三一)審議批准公司重大的股權投

與處置、債券投資與處置、融資、資產資與處置、債券投資與處置、融資、資 抵質押及保證、固定資產購置與處置、 債轉股資產處置、資產核銷、對外贈與 置、債轉股資產處置、資產核銷、對外 以及法人機構重大決策等事項;

(十四)審議批准變更募集資金用途事 (十四二)審議批准變更募集資金用途 項;

(十五)審議批准股權激勵計劃;

(十六)審議批准公司在1年內購買、出 (十六四)審議批准公司在1年內購買、 售重大資產或擔保金額超過公司資產總 額30%的事項;

(十七)審議批准法律、法規、規範性 (十七五)審議批准法律、法規、規範 文件、公司股票上市地證券監督管理機 性文件、公司股票上市地證券監督管理 構規定應由股東大會審議批准的關聯交 機構規定應由股東夫會審議批准的關聯 易;

行有表決權股份總數的3%以上的股東 發行有表決權股份總數的31%以上的股 的提案;

產抵質押及保證、固定資產購置與處 贈與以及法人機構重大決策等事項;

事項;

(十五三)審議批准股權激勵計劃;

出售重大資產或向他人提供擔保的金額 超過公司資產總額30%的事項;

交易;

(十八)審議單獨或合計持有公司已發 (十八六)審議單獨或合計持有公司已 東的提案;

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
	(十九)決定發行優先股;決定或授權	(十 <u>九</u> 上) 決定發行優先股;決定或授
	董事會決定與公司已發行優先股相關的	權董事會決定與公司已發行優先股相關
	事項,包括但不限於贖回、轉股、派發	的事項,包括但不限於贖回、轉股、派
	股息等事項;	發股息等事項;
	(二十)審議批准法律、法規、規範性	( <del>二</del> 十 <u>八</u> )審議批准法律、法規、規範
	文件、公司股票上市地證券監督管理機	性文件、公司股票上市地證券監督管理
	構的相關規定及《公司章程》規定應當	機構的相關規定及《公司章程》規定應
	由股東大會決定的其他事項。	當由股東大會決定的其他事項。
	上述股東大會職權範圍內的事項,應由	上述股東大會職權範圍內的事項,應由
	股東大會審議決定,但在必要、合理、	股東大會審議決定,但在必要、合理、
	合法的情况下,股東大會可以授權董事	合法的情況下,股東大會可以授權董事
	會決定。	會決定。
4	第九條 非經股東大會或股東大會授權	第九條 非經股東夫會或股東夫會授權
	的主體事前批准,公司不得與董事、監	的主體事前批准,公司不得與董事、監
	事、高級管理人員以外的人訂立將公司	事、高級管理人員以外的人訂立將公司
	全部或者重要業務的管理交予該人負責	全部或者重要業務的管理交予該人負責
	的合同。	的合同。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
5	第十二條 有下列情形之一的,公司應	第十二條 有下列情形之一的,公司應
	在事實發生之日起2個月內召開臨時股	在事實發生之日起2個月內召開臨時股
	東大會:	東夫會:
	(一)董事人數少於《公司章程》規定的	(一)董事人數 <u>不足<del>少於</del>法定最低人數</u>
	最低人數或公司股東大會確定的董事會	<u>或</u> 《公司章程》規定的 <del>最低人數或公司</del>
	人數的2/3時;	<del>股東大會確定的</del> 董事會人數 <u>下限</u> 的2/3
		時;
	(二)公司未彌補的虧損達股本總額的	
	1/3時;	(二)公司未彌補的虧損達股本總額的
		1/3時;
	(三)單獨或者合計持有公司10%以上有	
	表決權股份的股東書面請求時;	(三)單獨或者合計持有公司10%以上有
		表決權股份的股東書面請求時;
	(四)董事會認為必要時;	
		(四)董事會認為必要時;
	(五) 監事會提議召開時;	
		(五) <del>監事會</del> 審計委員會提議召開時;
	(六)二分之一以上且不少於兩名獨立	
	董事提議召開時;	(六) <del>二分之一以上</del> 過半數且不少於兩
		名獨立董事提議召開時;
	(七)法律、法規和規範性文件、《公司	
	章程》及本規則規定的其他情形。	(七)法律、法規和規範性文件、《公司
		章程》及本規則規定的其他情形。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
	前述第(三)項所述的持股股數以股東	前述第(三)項所述的持股股數以股東
	提出書面請求當日或前一交易日(如提	提出書面請求當日或前一交易日(如提
	出書面請求當日為非交易日) 收盤時的	出書面請求當日為非交易日) 收盤時的
	持股數為準。	持股數為準。
6	第十四條 公司召開股東大會,董事	第十四條 公司召開股東夫會,董事
	會、監事會、1/2以上(至少2名)獨立	會、 <del>監事會、1/2以上</del> 過半數(至少2
	董事以及單獨或者合計持有公司有表決	名)獨立董事以及單獨或者合計持有公
	權的股份總數3%以上的股東,有權以	司有表決權的股份總數3-1%以上的股
	書面形式向公司提出提案,公司應當將	東,有權以書面形式向公司提出提案,
	提案中屬於股東大會職責範圍內的事	公司應當將提案中屬於股東夫會職責範
	項,列入該次會議的議程。	圍內的事項,列入該次會議的議程。

# 修訂後股東會議事規則條款

7 第十五條 單獨或合計持有公司3%以 第十五條 單獨或合計持有公司31%以 日前提出臨時提案並書面提交股東大會 知其他股東,並將提案中屬於股東大會 職權範圍內的事項,列入該次會議的議|職權範圍內的事項,列入該次會議的議 程提交股東大會審議。

除前款規定的情形外,股東大會召集人 在發出股東大會通知後,不得修改股東 外。 大會通知中已列明的提案或增加新的提 案。

第十四、十五條的提案,股東大會不 案。 得進行表決並作出決議。

上股份的股東,可以在股東大會召開10 上股份的股東,可以在股東大會召開10 日前提出臨時提案並書面提交股東大會 召集人;股東大會召集人應當在收到提 召集人;股東大會召集人應當在收到提 案後2日內發出股東大會補充通知,通 案後2日內發出股東<del>大</del>會補充通知,通 知其他股東,並將提案中屬於股東大會 程提交股東大會審議。但臨時提案違反 法律、行政法規或者《公司章程》的規 定,或者不屬於股東大會職權範圍的除

除前款規定的情形外,股東大會召集人 在發出股東大會通知後,不得修改股東 股東大會通知中未列明或不符合本規則 大會通知中已列明的提案或增加新的提

> 股東大會通知中未列明或不符合本規則 第十四、十五條的提案,股東大會不 得進行表決並作出決議。

# 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款 8 第十七條 股東大會由董事會召集。董 第十七條 股東大會由董事會召集。董 事會不能履行或者不履行召集股東大會 會議職責的,監事會應當及時召集和主 會議職責的,<del>監事會審計委員會</del>應當及 持;監事會不召集和主持的,連續90日 以上單獨或者合計持有公司10%以上股 保和主持;<del>監事會審計委員會</del>不召 集和主持的,連續90日以上單獨或者合份的股東(以下簡稱「召集股東」)可以 召集和主持。 簡稱「召集股東」)可以召集和主持。

# 修訂後股東會議事規則條款

9 第十八條 監事會向董事會提議召開臨 第十八條 監事會審計委員會向董事會 時股東大會的,應當以書面形式向董事 會提出。董事會應當根據決律、決規和 《公司章程》的規定,在收到提案後10/律、法規和《公司章程》的規定,在收 會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應當|董事會同意召開臨時股東大會的,應當 在作出董事會決議後的5日內發出召開 股東大會的通知,通知中對原提案的變 更,應徵得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會,或者|董事會不同意召開臨時股東大會,或者 在收到提案後10日內未作出反饋的,視 在收到提案後10日內未作出反饋的,視 為董事會不能履行或者不履行召集股東 為董事會不能履行或者不履行召集股東 大會會議職責,監事會可以自行召集和大會會議職責,監事會審計委員會可以 主持。

提議召開臨時股東大會的,應當以書面 形式向董事會提出。董事會應當根據法 日內提出同意或不同意召開臨時股東大 到提案後10日內提出同意或不同意召開 臨時股東大會的書面反饋意見。

> 在作出董事會決議後的5日內發出召開 股東大會的通知,通知中對原提案的變 更,應徵得<del>監事會</del>審計委員會的同意。

自行召集和主持。

# 修訂後股東會議事規則條款 序號 現行股東大會議事規則條款 第十九條 1/2以上(至少2名)獨立董 第十九條 經全體獨立董事過半數(至 10 事有權向董事會提議召開臨時股東大 | 少2名) 同意, $\frac{1/2以上(至少2名)}{}$ 獨立 會,並應當以書面形式向董事會提出提 董事有權向董事會提議召開臨時股東夫 案。董事會應當根據法律、法規和《公 會, 並應當以書面形式向董事會提出提 司章程》的規定,在收到提案後2個月 案。對獨立董事要求召開臨時股東會會 內召開臨時股東大會。 議的提議,董事會應當根據法律、法規 和《公司章程》的規定,在收到提議後 10日內提出同意或不同意召開臨時股東 會的書面反饋意見在收到提案後2個月 內召開臨時股東大會。 董事會同意召開臨時股東會的,應當在 作出董事會決議後的5日內發出召開臨 時股東會會議的通知;董事會不同意召 開臨時股東會會議的,應當説明理由並 公告。

### 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款

- 11 以上股份的股東(「提議股東」)提議召 集臨時股東大會或者類別股東大會的, 應當按照以下程序辦理:
  - (一)提議股東可以簽署一份或者數份 (一)提議股東可以簽署一份或者數份 同樣格式內容的書面提案,提請董事會 召集臨時股東大會或者類別股東大會。 件和本章程的規定,在收到提案後10日 面反饋意見;
  - 會的通知,通知中對原提案的變更,應 當徵得提議股東的同意;

第二十條 單獨或者合計持有公司10% 第二十條 單獨或者合計持有公司10% 以上股份的股東(「提議股東」)提議召 集臨時股東大會或者類別股東大會的, 應當按照以下程序辦理:

- 同樣格式內容的書面提案,提請董事會 召集臨時股東大會或者類別股東大會。 董事會應當根據法律、法規、規範性文|董事會應當根據法律、法規、規範性文 件和本章程的規定,在收到提案後10日 內提出同意或不同意召開股東大會的書一內提出同意或不同意召開股東大會的書 面反饋意見;
- (二)董事會同意召開的,應當在作出 (二)董事會同意召開的,應當在作出 董事會決議後的5日內發出召開股東大|董事會決議後的5日內發出召開股東夫 會的通知,通知中對原提案的變更,應 當徵得提議股東的同意;

- (三)董事會不同意召開,或者在收到 提案後10日內未作出反饋的,提議股東 有權向監事會提議召開臨時股東大會, 並應當以書面形式向監事會提出提案;
- (四)監事會同意召開臨時股東大會的,應在收到提案後5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應當徵得提議股東的同意;
- (五)監事會未在規定期限內發出股東 大會通知的,連續90日以上單獨或者合 計持有公司10%以上股份的股東(「召集 股東」)可以自行召集。

# 修訂後股東會議事規則條款

- (三)董事會不同意召開,或者在收到 提案後10日內未作出反饋的,提議股東 有權向監事會審計委員會提議召開臨時 股東夫會,並應當以書面形式向審計委 員會監事會提出提案;
- (四)<u>審計委員會</u><del>監事會</del>同意召開臨時 股東大會的,應在收到提案後5日內發 出召開股東大會的通知,通知中對原提 案的變更,應當徵得提議股東的同意;
- (五)<u>審計委員會監事會</u>未在規定期限內發出股東大會通知的,視為審計委員會不召集和主持股東大會,連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東(「召集股東」)可以自行召集<u>和</u>主持。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
12	第二十一條 監事會或召集股東決定自	第二十一條 <u>監事會審計委員會</u> 或召集
	行召集股東大會的,須書面通知董事	股東決定自行召集股東大會的,須書面
	會。	通知董事會,並根據公司股票上市地證
		券監管機構的相關規定備案。
	股東自行召集股東大會的,在股東大會	
	決議公告前,召集股東持股比例不得低	審計委員會或者召集股東應在發出股東
	於10%。	大會通知及發佈股東大會決議公告時,
		向公司股票上市地證券監管機構提交有
		關證明材料。
		股東自行召集股東大會的,在股東大會
		決議公告前,召集股東持股比例不得低
		於10%。
13	第二十二條 對於監事會或股東自行召	第二十二條 對於 <del>監事會</del> 審計委員會或
	集的股東大會,董事會和董事會秘書應	股東自行召集的股東夫會,董事會和董
	予配合。董事會應當提供股權登記日的	事會秘書應予配合。董事會應當提供股
	股東名冊。	權登記日的股東名冊。
14	第二十三條 監事會或股東自行召集的	第二十三條 監事會審計委員會或股東
	股東大會,會議所必需的費用由公司承	自行召集的股東大會,會議所必需的費
	擔。	用由公司承擔。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
15	第二十四條 公司召開年度股東大會,	第二十四條 公司召開年度股東夫會,
	應當於會議召開20日前發出書面通知;	應當於會議召開20日前發出書面通知;
	召開臨時股東大會,應當於會議召開10	召開臨時股東 <del>大</del> 會,應當於會議召開
	日前發出書面通知。	<del>10</del> 15日前發出書面通知。
	公司股票上市地證券監督管理機構對股	
	東大會的通知期限有更長時限要求的,	東夫會的通知期限有更長時限要求的,
	從其規定。 ————————————————————————————————————	從其規定。
16	第二十六條 股東大會的通知以書面方	第二十六條 股東夫會的通知以書面方
	式作出並包括以下內容:	式作出並包括以下內容:
	(一) 會議召集人;	  (一)會議召集人;
	( ) 盲哦日米八,	( ) 盲峨山木八,
	(二)會議的地點、日期和時間;	(二)會議的地點、日期和時間;
	(三)會議將討論的事項,並將所有議	(三)會議將討論的事項,並將所有議
	案的內容充分披露。需要變更前次股東	案的內容充分披露。需要變更前次股東
	大會決議涉及事項的,議案內容應當完	夫會決議涉及事項的,議案內容應當完
	整,不得只列出變更的內容;	整,不得只列出變更的內容;
	(四) 白肌毒相 (# 4) 体肌毒素 吸针染的	(四) 点肌声相从为体肌声料版学类的
	當提供擬議中的交易的具體條件和合同	當提供擬議中的交易的具體條件和合同
	(如有),並對其起因和後果作出認真的	(如有),並對其起因和後果作出認真的
	解釋;	解釋;
	(如有),並對其起因和後果作出認真的	原則包括但不限於在公司提出合併 回股份、股本重組或者其他改組時 當提供擬議中的交易的具體條件和(如有),並對其起因和後果作出認具

# 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款 (五)如任何董事、監事、高級管理人 (五)如任何董事、監事、高級管理人 員與將討論的事項有重大利害關係,應 員與將討論的事項有重大利害關係,應 當披露其利害關係的性質和程度; 如果 當披露其利害關係的性質和程度; 如果 將討論的事項對該董事、監事、高級管 將討論的事項對該董事、監事、高級管 理人員作為股東的影響有別於對其他同 理人員作為股東的影響有別於對其他同 類別股東的影響,則應當説明其區別; 類別股東的影響,則應當説明其區別; (六) 載有仟何擬在會議上提議捅禍的 (六) 載有仟何擬在會議上提議捅禍的 特別決議的全文; 特別決議的全文; (七)以明顯的文字説明,有權出席和 (七)以明顯的文字説明,有權出席和 表決的股東有權委任一位或者一位以上一表決的股東有權委任一位或者一位以上 的股東代理人代為出席和表決,而該股 的股東代理人代為出席和表決,而該股 東代理人不必為股東; 東代理人不必為股東; (八) 載明會議投票代理委託書的送達 | (八) 載明會議投票代理委託書的送達 時間和地點; 時間和地點; (九)有權出席股東大會股東的股權登|(九)有權出席股東大會股東的股權登 記目; 記目; (十) 會務常設聯繫人姓名、聯繫方式; (十) 會務常設聯繫人姓名、聯繫方式; (十一)股東大會採取網絡或其他方式 | (十一)股東大會採取網絡或其他方式 的,應當在股東大會通知中明確載明網|的,應當在股東大會通知中明確載明網 絡或其他方式的表決時間及表決程序。 | 絡或其他方式的表決時間及表決程序。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
17	第二十九條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將按照	第二十九條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的,股東大會通知中將按照
	法律、法規、規範性文件、公司股票上 市地證券監督管理機構的相關規定及 《公司章程》的規定充分披露董事、監	法律、法規、規範性文件、公司股票上 市地證券監督管理機構的相關規定及 《公司章程》的規定充分披露董事 <del>、監</del>
	事候選人的詳細資料,包括以下內容:	事候選人的詳細資料,包括以下內容:
	(一)教育背景、工作經歷、兼職等個 人情況;	(一)教育背景、工作經歷、兼職等個 人情況;
	(二)與公司或公司的控股股東及實際 控制人是否存在關聯關係;	(二)與公司或公司的控股股東及實際 控制人是否存在關聯關係;
	(三)披露持有公司股份數量;	(三)披露持有公司股份數量;
	(四)是否受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。	(四)是否受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
	公司必須在其網站上公佈股東提名董事候選人的程序。	公司必須在其網站上公佈股東提名董事候選人的程序。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
18	第三十一條 股東可以親自出席股東大	第三十一條 股東可以親自出席股東夫
	會,也可以書面委託股東代理人代為出	會,也可以書面委託股東代理人代為出
	席和表決。股東大會召開時,公司全體	席和表決。股東大會召開時,公司全體
	董事、監事和董事會秘書應當出席股東	董事 ~ 監事和董事會秘書應當出席股東
	大會會議,其他高級管理人員可以根據	<del>大</del> 會會議,其他高級管理人員可以根據
	需要列席股東大會會議。審計師應列席	需要列席股東大會會議。審計師應列席
	年度股東大會,回答有關審計工作、審	年度股東大會,回答有關審計工作、審
	計報告、會計政策以及審計師獨立性等	計報告、會計政策以及審計師獨立性等
	問題。	問題。
	为	为石兹肌市上会的思事料和工资外序
	為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序, 公司有權依法拒絕前述人員以外的人士	為保證股東 <del>大</del> 會的嚴肅性和正常秩序, 公司有權依法拒絕前述人員以外的人士
	公司有惟似伝拒絕則处八貝以外的八工    入場。	公司有權依公犯總則延八員以外的八工    入場。
19	第三十五條 股東出具的委託他人出席	第三十五條 股東出具的委託他人出席
	股東大會的授權委託文件應當載明下列 內容:	股東夫會的授權委託文件應當載明下列
		A
	  (一) 股東代理人的姓名或名稱;	  (一)委託人姓名或者名稱、持有公司
		股份的類別和數量;
	  (二)是否具有表決權;	
		  (二) <del>股東</del> 代理人 <del>的</del> 姓名或名稱;
	(三)股東代理人所代表的委託人的股	
	份數量;	(二) 是否具有表決權;
		(三)股東代理人所代表的委託人的股
		份數量;

## 序號 現行股東大會議事規則條款 修訂後股東會議事規則條款

(四)按照其所持有的股份數分別對列 入股東大會議程的每一審議事項投贊 成、反對或棄權票的指示;

(五)委託書簽發日期和有效期限;

(六)委託人簽名(或蓋章)。

東代理人的委託書的格式或委任代表表 格,應當讓股東自由選擇指示股東代理|署。 人投贊成、反對或棄權票,並就會議每 項議題所要作出表決的事項分別作出指|任何由公司董事會發給股東用於任命股 示。委託書應當註明如果股東不作具體 指示,股東代理人是否可以按自己的意 格,應當讓股東自由選擇指示股東代理 思表決。如委託書中未予以註明,則股 人投贊成、反對或棄權票,並就會議每 東未作具體指示的事項視為股東代理人 可以按自己的意思表決,股東對該表決一示。委託書應當註明如果股東不作具體 行為承擔相應責任。

(三四)股東的具體指示,包括按照其 所持有的股份數分別對列入股東大會議 程的每一審議事項投贊成、反對或棄權 票的指示等;

(四五)委託書簽發日期和有效期限;

(五六)委託人簽名(或蓋章)。委託人 任何由公司董事會發給股東用於任命股 為法人股東的,應加蓋法人單位印章或 |者由其董事或者正式委任的代理人簽

> 東代理人的委託書的格式或委任代表表 項議題所要作出表決的事項分別作出指 指示,股東代理人是否可以按自己的意 思表決。如委託書中未予以註明,則股 東未作具體指示的事項視為股東代理人 可以按自己的意思表決,股東對該表決 行為承擔相應責任。

# 修訂後股東會議事規則條款

第三十九條 股東大會會議由董事會召 第三十九條 股東大會會議由董事會召 20 職務或者不履行職務的,由副董事長主 職務或者不履行職務的,由副董事長主 持;副董事長不能履行職務或不履行職 持;副董事長不能履行職務或不履行職 事擔任大會主持人。

監事會自行召集的股東大會,由監事長 <del>監事會</del>審計委員會自行召集的股東大 主持。監事長不能履行職務或不履行職會,由監事長審計委員會召集人主持。 事履行職務。

股東自行召集的股東大會,由召集股東一委員會成員監事履行職務。 推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人違反本規 推舉代表主持。 則使股東大會無法繼續進行的,經現場 出席股東大會有表決權過半數的股東同日開股東大會時,會議主持人違反本規 意,股東大會可推舉一人擔任會議主持 人,繼續開會。

集的,由董事長主持。董事長不能履行|集的,由董事長主持。董事長不能履行 務的,由半數以上董事共同推舉一名董 | 務的,由<del>半數以上</del>過半數的董事共同推 舉一名董事擔任大會會議主持人。

務時,由半數以上監事共同推舉一名監 監事長審計委員會召集人不能履行職務 或不履行職務時,由半數以上過半數的 審計委員會成員監事共同推舉一名審計

股東自行召集的股東大會,由召集股東

則使股東大會無法繼續進行的,經現場 出席股東大會有表決權過半數的股東同 意,股東夫會可推舉一人擔任會議主持 人,繼續開會。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
21	第四十四條 股東大會審議董事、監事 選舉的議案,應當對每一個董事、監事 候選人逐個進行表決。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
22	第四十六條 下列事項由股東大會以特 別決議通過:	第四十六條 下列事項由股東 <del>大</del> 會以特別決議通過:
	(一)公司增加或者減少註冊資本;	(一)公司增加或者減少註冊資本;
	(二)公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式;	(二)公司合併、分立、解散、清算或 者變更公司形式;
	(三)發行公司債券、任何種類股票、 認股證或者其他有價證券及上市;	(三)發行公司債券、任何 <del>種類</del> 類別股票、認股證或者其他有價證券及上市;
	(四)公司因《公司章程》第二十七條第一款第(一)、(二)項規定的情形購回公司股票;	(四)公司 <del>因《公司章程》第二十七條第一款第(一)、(二)項規定的情形</del> 購回公司股票;
	(五)修訂《公司章程》;	(五)修訂《公司章程》;
	(六)股權激勵計劃;	(六)股權激勵計劃;
	(七)公司在1年內購買、出售重大資產 或擔保金額超過公司資產總額的30%;	(七)公司在1年內購買、出售重大資產 或擔保金額超過公司資產總額的30%;

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
	(八) 重大的股權投資與處置、債券投	(八) 重大的股權投資與處置、債券投
	資與處置、融資、資產抵質押及保證、	資與處置、融資、資產抵質押及保證、
	固定資產購置與處置、債轉股資產處	固定資產購置與處置、債轉股資產處
	置、資產核銷、對外贈與以及法人機構	置、資產核銷、對外贈與以及法人機構
	重大決策等事項;	重大決策等事項;
	(九)變更利潤分配政策;	(九)變更利潤分配政策;
	(十)罷免獨立董事;	(十)罷免獨立董事;
	(十一)法律、法規、規範性文件、公	(十一)法律、法規、規範性文件、公
	司股票上市地證券監督管理機構或《公	司股票上市地證券監督管理機構或《公
	司章程》規定的,或股東大會以普通決	司章程》規定的,或股東大會以普通決
	議認定會對公司產生重大影響,需要以	議認定會對公司產生重大影響,需要以
	特別決議通過的其他事項。	特別決議通過的其他事項。
	  除上述應當以特別決議通過的事項外,	  除上述應當以特別決議通過的事項外,
	其他需要股東大會通過的事項以普通決	
	議通過。	議通過。
23	第四十九條 股東大會選舉董事、非由	第四十九條 股東夫會選舉董事 * 非由
	職工代表擔任的監事時,董事、監事候	<del>職工代表擔任的監事</del> 時,董事 <del>、監事</del> 候
	選人名單以提案的方式提請股東大會表	選人名單以提案的方式提請股東大會表
	决。	决。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
24	第五十三條 股東大會對提案進行表決 前,公司須委任如下人士參加計票和監 票:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(一)2名股東代表;	(一)2名股東代表;
	(二)1名監事;	(二)1名監事;
	(三)公司的審計師、在香港上市的境外上市股份股票登記機構、或有擔任公司審計師資格的公司外部會計師中的一方或多方。	
	審議事項與股東和監事有關聯關係的,相關股東和監事不得參加計票、監票。	審議事項與股東 <del>和監事</del> 有關聯關係的, 相關股東 <del>和監事</del> 不得參加計票、監票。
	股東大會股東會對提案進行表決時,應當由本條第一款所委任的人士和律師共同負責計票、監票,並當場公佈表決結	當由本條第一款所委任的人士和律師共同負責計票、監票,並當場公佈表決結
	果。	果。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
25	第五十七條 股東大會應有會議記錄, 由董事會秘書負責。會議記錄應記載以 下內容:	第五十七條 股東 <del>大</del> 會應有會議記錄, 由董事會秘書負責。會議記錄應記載以 下內容:
	(一)出席股東大會的股東和股東代理 人的人數及其所持有的有表決權的股份 數及佔公司總股份的比例;	(一) 出席股東 <del>大</del> 會的股東和股東代理 人的人數及其所持有的有表決權的股份 數及佔公司總股份的比例;
	(二)召開會議的地點、時間、會議議 程和召集人姓名或名稱;	(二)召開會議的地點、時間、會議議 程和召集人姓名或名稱;
	(三)股東大會的主持人以及出席或列 席會議的董事、監事、高級管理人員的 姓名;	(三)股東 <del>大</del> 會的主持人以及出席或列 席會議的董事、 <del>監事、</del> 高級管理人員的 姓名;
	(四)對股東提出的議案做出的決議, 應列明該股東的姓名或名稱、持股比例 和議案內容;	(四)對股東提出的議案做出的決議, 應列明該股東的姓名或名稱、持股比例 和議案內容;
	(五)每一表決事項的審議經過和表決 結果;	(五)每一表決事項的審議經過和表決 結果;
	(六)股東的質詢意見、建議及相應的 答覆或説明等內容;	(六)股東的質詢意見、建議及相應的 答覆或説明等內容;
	(七)律師及計票人、監票人姓名;	(七)律師及計票人、監票人姓名;
	(八)法律、法規、規章、《公司章程》 及本規則規定和股東大會認為應當載入 會議記錄的其他內容。	(八)法律、法規、規章、《公司章程》 及本規則規定和股東 <del>大</del> 會認為應當載入 會議記錄的其他內容。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
26	第五十八條 股東大會會議記錄由出席	第五十八條 股東大會會議記錄由出席
	會議的董事、監事、董事會秘書及記錄	<u>或者列席</u> 會議的董事、 <del>監事、</del> 董事會秘
	人簽名。會議記錄應當與現場出席股東	書、召集人或其代表、會議主持人及記
	的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及	錄人簽名。會議記錄應當與現場出席股
	其他方式表決情況的有效資料一起作為	東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡
	公司檔案,由董事會秘書按公司檔案管	及其他方式表決情況的有效資料一起作
	理制度保存。	為公司檔案,由董事會秘書按公司檔案
		管理制度保存。
27	第六十條 股東可以在公司辦公時間免	第六十條 股東可以在公司辦公時間免
	費查閱股東大會的會議記錄複印件。任	費查閱股東大會的會議記錄複印件。任
	何股東向公司索取有關股東大會的會議	何股東向公司索取有關股東大會的會議
	記錄複印件的,公司應當在收到合理費	記錄複印件的,公司應當在收到合理
	用後7日內送出複印件。	費用後7日內送出複印件。股東可以查
		閲、複製本章程、股東名冊、股東大會
		會議記錄、董事會會議決議、財務會計
		報告,符合規定的股東可以查閱本公司
		的會計賬簿、會計憑證。《證券法》等
		法律法規對上市公司股東查閱、複製相
		關材料另有規定的,從其規定。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
		符合規定的股東要求查閱、複製本公司
		有關材料的,應當遵守《公司法》《證券
		法》等法律法規的規定,並應當向本公
		司提供證明其持有本公司股份的類別以
		及持股數量的書面文件,本公司經核實
		股東身份後按照股東的要求予以提供。
		其中,連續一百八十日以上單獨或者合
		計持有本公司百分之三以上股份的股東
		要求查閱本公司的會計賬簿、會計憑證
		的,還應當向本公司提出書面請求,說
		明目的。本公司有合理根據認為股東查
		閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的,
		可能損害本公司合法利益的,可以拒絕
		提供查閱。股東查閱會計賬簿、會計憑
		證,可以委託會計師事務所、律師事務
		所等中介機構進行。股東及其委託的會
		計師事務所、律師事務所等中介機構查
		閱、複製有關材料,應當遵守有關保護
		國家秘密、商業秘密、個人隱私、個人
		信息等法律、行政法規的規定。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
28	第六十一條 持有不同種類股份的股	第六十一條 持有不同種類別股份的股
	東,為類別股東。	東,為類別股東。
	ᄣᄗᆘᄜᆉᄼᅝᅛᄼ	
	類別股東依據法律、法規和《公司章	類別股東依據法律、法規和《公司章
	程》的規定,享有權利和承擔義務。 	程》的規定,享有權利和承擔義務。
	  公司各類別股東在股利或其他形式所作	  公司各類別股東在股利或其他形式所作
	的任何分派中享有同等權利。 	的任何分派中享有同等權利。 
	   如公司的股本包括無投票權的股份,則	   如公司的股本包括無投票權的股份,則
	該等股份的名稱須加上「無投票權」的	該等股份的名稱須加上「無投票權」的
	字樣。	字樣。
	<b>一</b>	<b>一大</b> 脉。
	  如股本資本包括附有不同投票權的股	  如股本資本包括附有不同投票權的股
	份,則每一類別股份(附有最優惠投	份,則每一類別股份(附有最優惠投
	票權的股份除外)的名稱,均須加上	票權的股份除外)的名稱,均須加上
	「受限制投票權」或「受局限投票權」的	「受限制投票權」或「受局限投票權」的
	字樣。	字樣。

# 修訂後股東會議事規則條款

第六十四條 受影響的類別股東,無論 29 原來在股東大會上是否有表決權,在涉 及第六十三條(二)至(八)、(十一)至 (十二)項的事項時,在類別股東大會 類別股東大會上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下:

- (一) 在公司按《公司章程》第二十七條 (一) 在公司按《公司章程》第二十七八 回要約或者在證券交易所通過公開交易 方式購回自己股份的情況下,「有利害 關係的股東 | 是指《公司章程》第二百八 十四條所定義的控股股東;
- 回自己股份的情況下,「有利害關係的 股東 | 是指與該協議有關的股東;
- 他股東擁有不同利益的股東。

第六十四條 受影響的類別股東,無論 原來在股東大會上是否有表決權,在涉 及第六十三條(二)至(八)、(十一)至 (十二)項的事項時,在類別股東大會 上具有表決權,但有利害關係的股東在|上具有表決權,但有利害關係的股東在 類別股東大會上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下:

- 的規定向全體股東按照相同比例發出購 條的規定向全體股東按照相同比例發出 購回要約或者在證券交易所通過公開交 易方式購回自己股份的情況下,「有利 害關係的股東 | 是指《公司章程》第二百 八十四五十七條所定義的控股股東;
- (二) 在公司按照《公司章程》第二十七 (二) 在公司按照《公司章程》第二十七 條的規定在證券交易所外以協議方式購 八條的規定在證券交易所外以協議方式 購回自己股份的情況下,「有利害關係 的股東 | 是指與該協議有關的股東;
- (三)在公司改組方案中,「有利害關係|(三)在公司改組方案中,「有利害關係 股東 | 是指以低於本類別其他股東的比 | 股東 | 是指以低於本類別其他股東的比 例承擔責任的股東或者與該類別中的其 例承擔責任的股東或者與該類別中的其 他股東擁有不同利益的股東。

序號	現行股東大會議事規則條款	修訂後股東會議事規則條款
30	第七十三條 股東大會形成的決議,由	第七十三條 股東夫會形成的決議,由
	董事會負責組織貫徹,並按決議的內容	董事會負責組織貫徹,並按決議的內容
	和職責分工責成總裁具體實施承辦;股	和職責分工責成總裁具體實施承辦;股
	東大會決議要求監事會實施的事項,直	東 <del>大</del> 會決議要求 <del>監事會</del> 審計委員會實施
	接由監事長組織實施。	的事項,直接由 <del>監事長</del> 審計委員會召集
		<u>人</u> 組織實施。
31	第七十四條 決議事項的執行情況由董	第七十四條 決議事項的執行情況由董
	事會向股東大會報告。涉及監事會實施	事會向股東 <del>大</del> 會報告。涉及 <del>監事會</del> 審計
	的事項,由監事會向股東大會報告,監	<u>委員會</u> 實施的事項,由 <del>監事會</del> 審計委員
	事會認為必要時也可先向董事會通報。	<u>會</u> 向股東 <del>大</del> 會報告, <u>監事會</u> 審計委員會
		認為必要時也可先向董事會通報。

註: 根據《中華人民共和國公司法(2023年修訂)》,「股東大會」統一更新為「股東會」,相應地,「大會」統一更新為「會議」,如議事規則條款不涉及其他內容修訂的,本對照表中不予列舉。

修訂後董事會議事規則條款

序號

1

# 董事會議事規則修訂對照表

第一條 為保障中國信達資產管理股份 第一條 為保障中國信達資產管理股份 有限公司(以下簡稱「公司」)董事會依|有限公司(以下簡稱「公司」)董事會依 法獨立、規範、有效地行使職權,確保|法獨立、規範、有效地行使職權,確保 董事會能夠高效規範運作和科學決策, 完善公司治理結構,根據《中華人民共|完善公司治理結構,根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券 法》、《金融資產管理公司條例》、《國|法》、《金融資產管理公司條例》、《國 務院關於股份有限公司境外募集股份及|<del>務院關於股份有限公司境外募集股份及</del> 上市的特別規定》、《到境外上市公司章 程必備條款》、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》(「以下簡稱《香港上 市規則》|)及其他有關法律、法規和規 範性文件,以及《中國信達資產管理股 份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章|份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章 程》」),結合公司實際,制定本規則。

現行董事會議事規則條款

董事會能夠高效規範運作和科學決策, 和國公司法》、《中華人民共和國證券 |<del>上市的特別規定》、《到境外上市公司章</del> <del>程必備條款》、</del>《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》(「以下簡稱《香港上 市規則》1)及其他有關法律、法規和規 範性文件,以及《中國信達資產管理股 程》」),結合公司實際,制定本規則。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
2	第二條 公司設董事會,董事會對股東	第二條 公司設董事會 <del>,董事會對股東</del>
	大會負責。	大會負責。
	董事會會議是董事會議事的主要形式。	董事會會議是董事會議事的主要形式。
	按規定參加董事會會議是董事履行職責	按規定參加董事會會議是董事履行職責
	的基本方式。	的基本方式。
3	第三條 董事會由5至15名董事組成,	第三條 董事會由 <u>59</u> 至15名董事組
	分為執行董事和非執行董事。非執行董	成,分為執行董事和非執行董事。非執
	事包括獨立董事。董事會應當有1/3以	行董事包括獨立董事和職工董事。董事
	上(且至少3名)獨立董事。董事會的具	會應當有1/3以上(且至少3名)獨立董
	體人數由股東大會確定。	事。董事會的具體人數由股東夫會確
		定。
		董事會成員包括職工董事1名,高級管
		理人員不得兼任職工董事。執行董事和
		職工董事總計不得超過董事會成員總數
		<u>的1/2。</u>
4	第四條 董事由股東大會選舉產生,任	第四條 董事 <u>(除職工董事外)</u> 由股東
	期為3年,從國務院銀行業監督管理機	<del>大</del> 會選舉產生, <u>職工董事由職工代表大</u>
	構核准之日起計算,任期屆滿時,連選	會、職工大會或其他形式民主選舉產
	可以連任。董事連選連任的,其任期從	生。董事任期為3年,從國務院銀行業
	股東大會選舉產生之日起算。	監督管理機構核准之日起計算,任期屆
		滿時,連選可以連任。董事連選連任
		的,其任期從 <del>股東大會</del> 選舉產生之日起
		算。

### 序號 現行董事會議事規則條款 修訂後董事會議事規則條款

5 辭職。董事辭職應當向董事會提交書面 辭職報告。

如因董事任期屆滿未及時改選,或者董 事在任期內辭職影響公司正常經營或導 致董事會的人數低於《公司法》規定的 最低人數或《公司章程》規定董事會人 數的三分之二時,在改選的董事就任 前,原董事仍應按照法律、法規、規範 性文件和《公司章程》規定履行董事職 務。董事的辭職報告應當在補選出新的 董事填補因其辭職產生的缺額後方能生 效。若公司發生重大風險處置情形,公 司董事未經監管機構批准不得辭職。獨 立董事辭職導致公司董事會中獨立董事 人數低於有關規定的最低要求時,在新 的獨立董事就任前,該獨立董事應當繼 續履職,因喪失獨立性而辭職和被罷免 的除外。

第六條 董事可以在任期屆滿以前提出 第六條 董事可以在任期屆滿以前提出 辭職。董事辭職應當向董事會公司提交 書面辭職報告。

> 如因董事任期屆滿未及時改選,或者董 事在任期內辭職影響公司正常經營或導 致董事會的人數低於《公司法》規定的 最低人數或《公司章程》規定董事會人 數下限的三分之二,或者審計委員會成 員辭職導致審計委員會成員低於法定最 低人數或欠缺會計專業人士時,在改選 的董事就任前,原董事仍應按照法律、 法規、規範性文件和《公司章程》規定 履行董事職務。董事的辭職報告應當在 補選出新的董事填補因其辭職產生的缺 額後方能生效。若公司發生重大風險處 置情形,公司董事未經監管機構批准不 得辭職。獨立董事辭職導致公司董事會 中獨立董事人數低於有關規定的最低要 求時,在新的獨立董事就任前,該獨立 董事應當繼續履職,因喪失獨立性而辭 職和被罷免的除外。

# 現行董事會議事規則條款 序號

修訂後董事會議事規則條款

除本條前款所列情形外,董事辭職自辭 職報告送達董事會之日生效。發生本條 前款規定的情形時,董事會應當盡快召 集臨時股東大會, 選舉新的董事填補缺 當盡快召集臨時股東大會, 選舉新的董 額。

因董事被股東大會罷免、死亡、獨立董 事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能 履行董事職責的情況,導致董事會人數 低於《公司法》規定的最低人數或《公司 章程》規定董事會人數的三分之二時, 董事會職權應當由本公司股東大會行 使,直至董事會人數符合要求。

除本條前款所列情形外,董事辭職自公 司收到辭職報告送達董事會之日生效。 發生本條前款規定的情形時,董事會應 事填補缺額。

因董事被股東大會罷免、死亡、獨立董 事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能 履行董事職責的情況,導致董事會人數 低於《公司法》規定的最低人數或《公司 章程》規定董事會人數的三分之二董事 會表決所需最低人數時,董事會職權應 當由本公司股東大會行使,直至董事會 人數符合要求。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
6	第十條 董事長行使下列職權:	第十條 董事長行使下列職權:
	(一) 主持股東大會,代表董事會向股 東大會報告工作;	(一) 主持股東 <del>大</del> 會,代表董事會向股 東 <del>大</del> 會報告工作;
	(二)召集、主持董事會會議,制定和批准每次董事會會議的議程;	(二)召集、主持董事會會議,制定和 批准每次董事會會議的議程;
	(三)督促、檢查董事會決議的執行;	(三)督促、檢查董事會決議的執行;
	(四)簽署公司發行的股票、債券及其 他有價證券;	(四)簽署公司發行的股票、債券及其 他有價證券;
	(五)行使法定代表人的職權;	(五)行使法定代表人的職權;
	(六)在公司發生特大自然災害等不可 抗力或其他緊急情況時,可採取符合公 司利益的緊急措施,並及時向董事會和 股東大會報告;	抗力或其他緊急情況時,可採取符合公
		(七)相關法律、法規、規範性文件規定的,公司股票上市地證券監督管理機構和《公司章程》規定的及董事會授予的其他職權。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	董事長應當每年與獨立董事至少舉行一	董事長應當每年與獨立董事至少舉行一
	次沒有其他董事出席的會議。	次沒有其他董事出席的會議。
	董事長不能履行職權或不履行職權時,	董事長不能履行職權或不履行職權時,
	由副董事長代行其職權;副董事長不能	由副董事長代行其職權;副董事長不能
	履行職務或者不履行職務的,由半數以	履行職務或者不履行職務的,由半數以
	上董事共同推舉一名董事履行職務。	<u>+過半數的</u> 董事共同推舉一名董事履行
		職務。
7	第十三條 董事會依法行使下列職權:	第十三條 董事會依法行使下列職權:
	(一)負責召集股東大會,並向股東大	(一)負責召集股東大會,並向股東大
	會報告工作;	會報告工作;
	(二)執行股東大會的決議;	(二)執行股東大會的決議;
	.,	(三)決定公司的發展戰略、經營計劃
	和投資方案並監督實施;	和投資方案並監督實施;
	(四)制訂資本規劃,承擔資本或償付	  (四)制 <del>訂</del> 定資本規劃,承擔資本或償
	能力管理最終責任;	付能力管理最終責任;
	107日在联バ京山;	17 16/27 日/生秋/汽兵 14 ;
	(五)制訂公司的年度財務預算方案、	  (五)制訂公司的年度財務預算方案、
	決算方案;	決算方案;

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	(六)制訂公司的利潤分配方案和虧損 彌補方案;	(六)制訂公司的利潤分配方案和虧損 彌補方案;
	(七)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;	(七)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;
	(八)制訂公司重大收購或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;	(八)制訂公司重大收購或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案;
	(九)制訂發行公司債券、任何種類股票、認股證或者其他有價證券及上市方案;	(九)制訂發行公司債券、任何種類類 別股票、認股證或者其他有價證券及上 市方案;
	(十)擬訂公司因《公司章程》第二十七 條第一款第(一)、(二)項規定的情形 購回公司股票方案;	(十)擬制訂公司 <del>因《公司章程》第二十</del> 七條第一款第(一)、(二)項規定的情形購回公司股票方案;
	(十一)對公司因《公司章程》第二十七 條第一款第(三)、(五)、(六)項規定 的情形購回公司股票作出決議;	(十一)對公司因《公司章程》第二十六 七條第一款第(三)、(五)、(六)項規 定的情形購回公司股票作出決議;
	(十二)擬訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則的修訂案,審議批准董事會專門委員會工作規則;	(十 <u>一</u> 二)擬訂《公司章程》、股東 <del>大</del> 會 議事規則、董事會議事規則的修訂案, 審議批准董事會專門委員會工作規則;
	(十三)審議批准總裁提交的總裁工作 規則;	(十 <u>二</u> <del>二</del> ) 審議批准總裁提交的總裁工作規則;

現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
(十四) 聘任或解聘公司總裁、董事會	(十 <u>三</u> 四) 聘任或解聘公司總裁、董事
秘書;	會秘書;
(十五)根據總裁的提名,聘任或解聘 副總裁、總裁助理及其他高級管理人員 (董事會秘書除外);	(十 <u>四</u> <u>五</u> ) 根據總裁的提名,聘任或解 聘副總裁、總裁助理及其他高級管理人 員(董事會秘書除外);
(十六)研究確定董事會各專門委員會 主任(戰略發展委員會主任除外)和委 員;	(十 <u>五</u> 六)研究確定董事會各專門委員會主任(戰略發展委員會主任除外)和委員;
(十七)制訂董事的考核辦法以及薪酬 方案,提交股東大會批准;	(十 <u>六</u> 七)制訂董事的考核辦法以及薪酬方案,提交股東 <del>大</del> 會批准;
(十八)決定公司高級管理人員的薪酬 事項、績效考核事項和獎懲事項;	(十 <u>七</u> 八)決定公司高級管理人員的薪酬事項、績效考核事項和獎懲事項;
(十九)制定公司的基本管理制度,並 監督制度的執行情況;	(十 <u>八</u> <del>九</del> )制定公司的基本管理制度, 並監督制度的執行情況;
(二十)決定公司風險容忍度、風險管	( <u>十九<del>二十</del>)</u> 決定公司風險容忍度、風
理、合規和內部控制政策,制定公司內	   險管理、合規和內部控制政策,制定公
控合規管理等相關制度,承擔全面風險	司內控合規管理等相關制度,承擔全面
管理的最終責任;	風險管理的最終責任;
	(十四) 聘任或解聘公司總裁、董事會秘書; (十五) 根據總裁的提名,聘任或解聘副總裁、總裁助理及其他高級管理人員(董事會秘書除外); (十六) 研究確定董事會各專門委員會主任除外)和委員; (十七) 制訂董事的考核辦法以及薪酬方案,提交股東大會批准; (十八) 決定公司高級管理人員的薪酬事項、績效考核事項和獎懲事項; (十九) 制定公司的基本管理制度,並監督制度的執行情況; (二十) 決定公司風險容忍度、風險管理、合規和內部控制政策,制定公司內控合規管理等相關制度,承擔全面風險

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	(二十一)決定公司內設機構和分支機 構的設置;	(二十一) 決定公司內設機構和分支機構的設置;
	(二十二)評估並完善公司的公司治理 狀況;	(二十 <u>一</u> 二)評估並完善公司的公司治理狀況;
	(二十三)制訂股權激勵計劃;	(二十 <u>二</u> =)制訂股權激勵計劃;
	(二十四)管理公司信息披露、投資者關係管理事務,並對公司會計和財務報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任;	(二十 <u>三</u> 四)管理公司信息披露、投資 者關係管理事務,並對公司會計和財務 報告的真實性、準確性、完整性和及時 性承擔最終責任;
	(二十五)提請股東大會聘用、解聘或者不再續聘為公司財務報告進行定期法定審計的會計師事務所;	(二十 <u>四</u> 五)提請股東 <del>大</del> 會聘用、解聘 <del>或者不再續聘</del> 為公司財務報告進行定期 法定審計的會計師事務所;
	(二十六)審議批准或者授權董事會關聯交易控制委員會批准關聯交易(依法應當由股東大會審議批准的關聯交易除外);	(二十 <u>五</u> 六)審議批准或者授權董事會 關聯交易控制委員會批准關聯交易(依 法應當由股東 <del>大</del> 會審議批准的關聯交易 除外);

#### 序號 現行董事會議事規則條款

(二十七) 在股東大會授權範圍內,審|(二十六七) 根據公司股東會批准的對 議批准公司重大的股權投資與處置、債|董事會的授權方案(以下簡稱「授權方 券投資與處置、融資、資產抵質押及保 證、固定資產購置與處置、債轉股資產 准公司重大的股權投資與處置、債券投 處置、資產核銷、對外贈與、數據治理|資與處置、融資、資產抵質押及保證、 以及法人機構重大決策等事項;

(二十八)審議批准董事會各專門委員 及法人機構重大決策等事項; 會提出的議案;

(二十九)根據有關監管要求,聽取總 裁的工作匯報,以確保各位董事及時獲 得履行職責的有關信息;檢查高級管理 (二十八九)根據有關監管要求,聽取 履行管理職責;

(三十) 批准公司內部審計基本管理制 | 效履行管理職責; 度、規章、中長期審計規劃、年度工作 計劃和內部審計體系;決定或授權審計 委員會決定內部審計預算、人員薪酬和 主要負責人任免,確保內部審計工作的 度工作計劃和內部審計體系;決定或授 獨立性;

#### 修訂後董事會議事規則條款

案 |) <del>在股東大會授權範圍內</del>,審議批 固定資產購置與處置、債轉股資產處 置、資產核銷、對外贈與、數據治理以

(二十七八)審議批准董事會各專門委 員會提出的議案;

層的工作,監督並確保高級管理層有效 總裁的工作匯報,以確保各位董事及時 獲得履行職責的有關信息;檢查高級管 理層的工作,監督並確保高級管理層有

> |(二十九<del>三十</del>)批准公司內部審計基本 管理制度、規章、中長期審計規劃、年 權審計委員會決定內部審計預算、人員 薪酬和主要負責人任免,確保內部審計 工作的獨立性;

# 序號 現行董事會議事規則條款 修訂後董事會議事規則條款 (三十一)建立公司與股東特別是主要 (三十一)建立公司與股東特別是主要 股東之間利益衝突的識別、審查和管理 | 股東之間利益衝突的識別、審查和管理 機制; 機制; (三十二)維護利益相關者合法權益; (三十一二)維護利益相關者合法權益; (三十三)承擔股東事務的管理責任; (三十二三)承擔股東事務的管理責任; (三十四)法律、法規、規範性文件、 (三十三四)法律、法規、規範性文 公司股票上市地證券監督管理機構和 件、公司股票上市地證券監督管理機構 《公司章程》 規定以及股東大會授予的 | 和《公司章程》 規定以及股東大會授予 其他職權。 的其他職權。 上述董事會職權範圍內的事項,應由董 上述董事會職權範圍內的事項,應由董 事會審議決定,但在必要、合理、合法|事會審議決定,但在必要、合理、合法 的情況下,董事會可以授權董事長或總 的情況下,董事會可以授權董事長或總 裁決定。如授權事項屬於《公司章程》 裁決定。如授權事項屬於《公司章程》 規定應由全體董事過半數捅過的事項, 規定應由全體董事過半數捅過的事項, 該授權應當由全體董事過半數通過;如 該授權應當由全體董事過半數通過;如 授權事項屬於《公司章程》規定應由全|授權事項屬於《公司章程》規定應由全 體董事2/3以上通過的事項,該授權應|體董事2/3以上通過的事項,該授權應 當由全體董事2/3以上通過。 當由全體董事2/3以上通過。 董事會的授權必須明確清晰,以書面方|董事會的授權必須明確清晰,以書面方 式確定主要的條款及條件。 式確定主要的條款及條件。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	董事會在履行職責時,應當充分考慮外	董事會在履行職責時,應當充分考慮外
	部審計師的意見,並可以聘請中介機構	部審計師的意見,並可以聘請中介機構
	或者專業人員提出意見,所發生的合理	或者專業人員提出意見,所發生的合理
	費用由公司承擔。	費用由公司承擔。
8	第十四條 董事會決策公司重大問題,	第十四條 董事會或高級管理層決策公
	應事先聽取黨委的意見。	司重大問題,應事先聽取黨委的意見決
		策公司重大經營管理事項,應當履行黨
		委研究討論的前置程序。
9	第十六條 董事會在聘任期限內解除總	刪除條款
	裁職務,應當及時告知監事會並向監事	
	會作出書面説明。	
10	第十七條 董事會應當接受監事會的監	刪除條款
	督,不得阻撓、妨礙監事會依職權進行	
	的檢查、審計等活動。	

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
11	第二十二條 戰略發展委員會主任由董	第二十三條 戰略發展委員會主任由董
	事長擔任。	事長擔任。
	戰略發展委員會的主要職責為:	戰略發展委員會的主要職責為:
	(一)番議公司總體發展戰略規劃,亚 向董事會提出建議;	(一)審議公司總體發展戰略規劃,並 向董事會提出建議;
	<u></u>	円里事曾掟讧廷議 ,
	(二)審議批准信息科技發展規劃及其	  (二)審議 <del>批准</del> 信息科技發展規劃及其
	他專項發展規劃;	他專項發展規劃;
	(三)審核年度經營計劃和固定資產投	(三)審核年度經營計劃和固定資產投
	資預算,提交董事會審議;	資預算,提交董事會審議;
	(四)對重大機構重組和調整方案進行	(四)對《公司章程》和授權方案所規定
	審議,並向董事會提出建議;	的應由股東會或董事會批准的重大機構
	(五)負責對重大投資、融資方案進行	重組和調整方案進行審議, <u>並提交董事</u> 會審議 <del>並向董事會提出建議</del> ;
	審議,並向董事會提出建議;	<u>自由城</u> 业内里于自灰口处城;
	田城、亚内里于自龙山是城)	  (五)負責對《公司章程》和授權方案所
	(六)負責對重大兼併、收購方案進行	規定的應由股東會或董事會批准的重大
	審議,並向董事會提出建議;	投資、融資方案進行審議,並提交董事
		會審議並向董事會提出建議;
	(七)對公司治理結構是否健全進行審	
	查和評估,並向董事會提出建議;	

受權方案所 批准的重大
批准的审大
並提交董事
;
建全進行審
建議;
管治(ESG)
重大事項,
青況進行監
坡露報告,
生文件、公
機構和《公
受權的其他
., .,—

## 序號 現行董事會議事規則條款 第二十三條 審計委員會應全部由非執 第二十三一條 審計委員會應全部由非 12 行董事組成,主任應由獨立董事擔任。 審計委員會中獨立董事應佔多數, 日至 少有一名獨立董事應具備適當的專業資 格,或具有適當的會計或相關的財務管

#### 審計委員會的主要職責為:

理專長。

- (一) 審核公司重大財務政策及其貫徹 執行情況,監督財務運營狀況;
- (二) 審核公司的財務信息及其披露情 況;
- (三)審議批准公司內控評價工作方 案,監督和評價公司的內部控制和風險 管理工作;
- (四)根據董事會的授權,審議批准公 免,監督和評價公司的內部審計工作, 擬訂公司中長期審計規劃、年度工作計 會報告;

#### 修訂後董事會議事規則條款

執行董事組成,主任應由獨立董事中的 會計專業人士擔任。職工董事可以成為 審計委員會成員。審計委員會中獨立董 事應<del>佔多數</del>過半數,且至少有一名獨立 董事應具備適當的專業資格,或具有適 當的會計或相關的財務管理專長。

#### 審計委員會的主要職責為:

- (一) 審核公司重大財務政策及其貫徹 執行情況,監督財務運營狀況;
- (二)檢查公司財務,審核公司的財務 信息及其披露情況;
- (三)根據董事會的授權,審議批准公 司內控評價工作方案,監督和評價公司 的內部控制和風險管理工作;
- 司審計預算、人員薪酬和主要負責人任 | (四)根據董事會的授權一審議批准公 司審計預算、人員薪酬和主要負責人任 免,監督和評價公司的內部審計工作, 劃和內部審計體系設置方案,並向董事 | 擬訂公司中長期審計規劃、年度工作計 劃和內部審計體系設置方案,並向董事 會報告;

# 序號 現行董事會議事規則條款 修訂後董事會議事規則條款 (五)提議聘請或解聘外部審計機構, (五)提議聘請或解聘為公司財務報告 監督外部審計機構的工作,審查外部審 進行定期法定審計的會計師事務所(以 計機構的報告,確保外部審計機構對其 下簡稱 「外部審計機構」),監督外部審 審計工作承擔相應責任; 計機構的工作,審查外部審計機構的報 告,確保外部審計機構對其審計工作承 (六)協調內部審計部門與外部審計機 擔相應責任; 構之間的溝通,並監督內部審計部門與 外部審計機構之間的關係; (六)協調內部審計部門與外部審計機 構之間的溝通,並監督內部審計部門與 (七) 監控公司財務報告和內控報告中 外部審計機構之間的關係; 的不當行為; (七) 監控公司財務報告和內控報告中 (八) 法律、法規、規範性文件、公司 的不當行為; 股票上市地證券監督管理機構和《公司 章程》規定的以及董事會授權的其他事 (八)就因會計準則變更以外的原因作 宜。 出會計政策、會計估計變更或者重大會 計差錯更正事宜向董事會提出意見; (九)就擬聘任公司財務負責人人選或 者解聘財務負責人向董事會提出建議; (十)對董事、高級管理人員執行職務 的行為進行監督,對違反法律、行政法 規、《公司章程》或者股東會決議的董 事、高級管理人員提出解任的建議;

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
		(十一)當董事、高級管理人員的行為 損害本公司的利益時,要求董事、高級 管理人員予以糾正;
		(十二)依照《公司法》相關規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
		(十三)提議召開臨時股東會會議,在 董事會不能履行公司章程規定的召集和 主持股東會會議職責時召集和主持股東 會會議;
		(十四) 向股東會會議提出提案;
		(八十五)法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監督管理機構和 《公司章程》規定的以及董事會授權的 其他事宜。
13	第二十五條 提名與薪酬委員會中獨立 董事應佔多數,其主任應由獨立董事擔 任。	
	提名與薪酬委員會的主要職責為:	提名與薪酬委員會的主要職責為:
	(一)擬訂董事和高級管理人員的選任 程序和標準,並向董事會提出建議;	(一)擬訂董事和高級管理人員的選任程序和標準,並向董事會提出建議;
	(二)就董事、總裁及董事會秘書的人 選向董事會提出建議;	(二)就董事、總裁及董事會秘書的人 選向董事會提出建議;

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	(三)對董事和高級管理人員人選的任	(三)就提名或者任免有關董事、聘任
	職資格進行初步審核;	或解聘高級管理人員向董事會提出建
		議;
	(四)就董事會各專門委員會的主任(戰	
	略發展委員會主任除外) 和委員人選向	(三四)對董事和高級管理人員人選的
	董事會提出建議;	任職資格進行初步審核;
	(五)審核董事會的架構及人員組成,	(四五)就董事會各專門委員會的主任
	並向董事會提出建議;	(戰略發展委員會主任除外)和委員人
		選向董事會提出建議;
	(六)組織擬訂董事和高級管理人員的	
	薪酬方案,提交董事會審議;根據董事	(五六)審核董事會的架構及人員組
	和高級管理人員的業績考核,提出薪酬	成,並向董事會提出建議;
	分配方案的建議,提交董事會審議;	
		(六七)組織擬訂董事和高級管理人員
	(七)法律、法規、規範性文件、公司	的薪酬方案,提交董事會審議;根據董
	股票上市地證券監督管理機構和《公司	
	章程》規定的以及董事會授權的其他事	酬分配方案的建議,提交董事會審議;
	宜。	
		(七八)法律、法規、規範性文件、公
		司股票上市地證券監督管理機構和《公
		司章程》規定的以及董事會授權的其他
		事宜。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
14	第二十六條 關聯交易控制委員會中獨	第二十六四條 關聯交易控制委員會中
	立董事佔比原則上不低於三分之一,其	獨立董事佔比原則上不低於三分之一,
	主任應由獨立董事擔任。關聯交易控制	其主任應由獨立董事擔任。關聯交易控
	委員會的主要職責為:	制委員會的主要職責為:
	(一)確認公司的關聯方,向董事會和	(一)確認公司的關聯方,向董事會和
	監事會報告,並及時向公司相關人員公 佈;	<del>監事會</del> 報告,並及時向公司相關人員公 佈;
	(二)審議關聯交易基本管理制度,監督其實施,並向董事會提出建議;	(二)審議關聯交易基本管理制度,監督其實施,並向董事會提出建議;
	(三)對應由董事會或股東大會批准的 關聯交易進行初審,提交董事會批准;	(三)對應由董事會或股東 <del>大</del> 會批准的 關聯交易進行初審,提交董事會批准;
	(四)在董事會授權範圍內,審議批准 關聯交易及與關聯交易有關的其他事 項;	(四)在董事會授權範圍內,審議批准 關聯交易及與關聯交易有關的其他事 項;
	(五)接受關聯交易備案;	(五)接受關聯交易備案;
	(六)審議批准年度關聯交易管理工作	(六)審議 <del>批准</del> 年度關聯交易管理工作
	報告,並向董事會報告;	報告,並向董事會報告;
	(七)法律、法規、規範性文件、公司	  (七)法律、法規、規範性文件、公司
	股票上市地證券監督管理機構和《公司	股票上市地證券監督管理機構和《公司
	章程》規定的以及董事會授權的其他事	章程》規定的以及董事會授權的其他事
	宜。	宜。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
15	第三十一條 公司董事會秘書原則上應	第 <del>三十一</del> 二十九條 公司董事會秘書原
	由專職人員擔任。公司董事或高級管理	則上應由專職人員擔任。公司董事或高
	人員在保證能有足夠的精力和時間承擔	級管理人員在保證能有足夠的精力和時
	董事會秘書的職責的情況下,可以兼任	間承擔董事會秘書的職責的情況下,可
	董事會秘書。公司總裁、監事、首席財	以兼任董事會秘書。公司總裁、 <del>監事、</del>
	務官和公司聘請的會計師事務所的會計	<del>首席財務官和</del> 公司聘請的會計師事務所
	師及法律、法規、規章及其他規範性文	的會計師及法律、法規、規章及其他規
	件規定不得擔任董事會秘書的其他人士	範性文件規定不得擔任董事會秘書的其
	不得擔任董事會秘書。	他人士不得擔任董事會秘書。
16	第三十三條 董事會會議由董事長召	第三十三一條 董事會會議由董事長召
	集。	集。
	董事長因故不能履行召集董事會會議的	董事長因故不能履行召集董事會會議的
	職責時,由副董事長代為履行;副董事	職責時,由副董事長代為履行;副董事
	長不能履行職務或者不履行職務的,由	長不能履行職務或者不履行職務的,由
	半數以上董事共同推舉一名董事召集會	半數以上過半數的董事共同推舉一名董
	議。	事召集會議。
17	第三十四條 董事會會議分為定期董事	第三十四二條 董事會會議分為定期董
	會會議和臨時董事會會議。	事會會議和臨時董事會會議。
	董事會召開董事會會議,應當事先通知	董事會召開董事會會議,應當事先通知
	監事會派員列席。	<del>監事會派員列席。</del>

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
18	第三十五條 定期董事會會議應當每	第三十五三條 定期董事會會議應當每
	年至少召開4次,大約每季度一次,定	年至少召開4次,大約每季度一次,定
	期董事會會議不能採取書面傳簽方式召	期董事會會議不能採取書面傳簽方式召
	開。每年年底應確定下一年度定期董事	開。每年年底應確定下一年度定期董事
	會會議的日程。	會會議的日程。
	董事會應當於定期董事會會議召開14日	董事會應當於定期董事會會議召開14日
	以前書面通知全體董事、監事。	以前書面通知全體董事、監事。
19		第三十六四條 有下列情形之一的,董
	長應在接到提議之日起10日內召集臨時	
	董事會會議:	時董事會會議:
	(一) 單獨或会計代表公司10%以上表決	  (一)單獨或合計代表公司10%以上表決
	權股的股東提議時;	權股的股東提議時;
	The second secon	III/WH4/WC/FUCHW. 1
	(二)1/3以上董事提議時;	(二)1/3以上董事提議時;
	(三)監事會提議時;	(三) <u>監事會</u> 審計委員會提議時;
	( ) A second of the second of	
	(四)2名以上獨立董事提議時;	(四)2名以上獨立董事提議時;
	(五)總裁提議時;	(五)總裁提議時;
	(六)法律、法規、規範性文件和《公司	,
	章程》規定的其他情形。	章程》規定的其他情形。
	茎重巨韧为心面吐	茎束巨韧为以两味,瘫带刀眼吃吐茎束
		董事長認為必要時,應當召開臨時董事
	會會議。	會會議。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	召開臨時董事會會議應在會議召開7日	召開臨時董事會會議應在會議召開7日
	以前發出書面通知。情況緊急,需要	以前發出書面通知。情況緊急,需要
	盡快召開臨時董事會會議的,可以隨時	盡快召開臨時董事會會議的,可以隨時
	通過電話或者其他口頭方式發出會議通	通過電話或者其他口頭方式發出會議通
	知,但召集人應當在會議上做出説明。	知,但召集人應當在會議上做出説明。
20	第三十八條 涉及本規則第六十六條規	第三十 <u>八六</u> 條 涉及本規則第六十 <u>六四</u>
	定應由2/3以上董事表決通過的事項,	條規定應由2/3以上董事表決通過的事
	以及與公司主要股東或董事存有重大利	項,以及與公司主要股東或董事存有重
	益衝突的事項,不得採用書面傳簽方式	大利益衝突的事項,不得採用書面傳簽
	召開董事會會議。對於與公司主要股東	方式召開董事會會議。對於與公司主要
	或董事存有重大利益衝突的事項,獨立	股東或董事存有重大利益衝突的事項,
	董事及其聯繫人對相關事項均沒有重大	獨立董事及其聯繫人對相關事項均沒有
	利益衝突的,應該出席有關董事會會	重大利益衝突的,應該出席有關董事會
	議。	會議。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
21	第三十九條 董事會會議召開前應當事	第三十九上條 董事會會議召開前應當
	先向全體董事、全體監事及其他列席人	事先向全體董事 <del>、全體監事</del> 及其他列席
	員發出會議通知。召集人負責簽發召集	人員發出會議通知。召集人負責簽發召
	會議的通知。會議通知的內容一般包	集會議的通知。會議通知的內容一般包
	括:	括:
	(一) 會議地點、時間和方式;	(一) 會議地點、時間和方式;
	(二)會議召集人;	(二)會議召集人;
	(三)會議期限;	(三)會議期限;
	(四)會議議程、事由、議題;	(四)會議議程、事由、議題;
	(五)發出通知的日期;	(五)發出通知的日期;
	(六) 非由董事長召集的會議應説明情	(六) 非由董事長召集的會議應説明情
	況以及召集董事會的依據	況以及召集董事會的依據
	(七)會議聯繫人和聯繫方式。	(七)會議聯繫人和聯繫方式。
22	第五十條 監事、董事會秘書、非董事	第 <u>五十四十八</u> 條 <u>監事</u> 董事會秘書、
	會組成人員的高級管理人員以及與所議	非董事會組成人員的高級管理人員以及
	議題相關的人員可以列席董事會會議。	與所議議題相關的人員可以列席董事會
	列席會議人員有權就相關議題發表意	會議。列席會議人員有權就相關議題發
	見,但沒有投票表決權。	表意見,但沒有投票表決權。

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
23	第五十一條 下列人士或機構可以向董	第 <del>五十一</del> 四十九條 下列人士或機構可
	事會提出議案:	以向董事會提出議案:
	(一)單獨或者合計持有本公司有表決 權股份總數10%以上的股東;	(一)單獨或者合計持有本公司有表決 權股份總數10%以上的股東;
	(二)董事長;	(二)董事長;
	(三)1/3以上的董事;	(三)1/3以上的董事;
	(四)2名以上獨立董事;	( <u><del>四</del>三</u> )2名以上 <del>獨立</del> 董事;
	(五)董事會專門委員會;	( <u>五四</u> )董事會專門委員會;
	(六)總裁;	( <u>六五</u> ) 總裁 <u>;。</u>
	(七)監事會。	(七)監事會。
24	第五十三條 董事會會議由董事長主	第五十三一條 董事會會議由董事長主
	持,董事長不能主持會議的,比照本規	持,董事長不能主持會議的,比照本規
	則第三十三條的規定確定會議主持人。	則第三十 <u>一</u> 條的規定確定會議主持
	<b>大叽去去</b> 人业! 艾春 人 24 亿 46 口 18 8 14	人。
	在股東大會對董事會進行換屆選舉後, 由在股東大會獲取同意票數最多的董事	<b>大</b>
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	在放果 <del>大</del> 曾對重新曾進行換個選拳後, 由在股東 <del>大</del> 會獲取同意票數最多的董事
	(石有多名,则作举兵中一名) 土村曾 議。	(若有多名,則推舉其中一名)主持會
	<b>時</b>	(石月夕石, 则推举共中 石/土付曾 議。
		nsx.

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
25		第六十六四條 董事會作出決議,應由
	體董事的過半數表決同意通過;但是審	
	議以下事項時應當由2/3以上董事表決	
	通過且董事會會議不能以書面傳簽方式	
	召開:	式召開:
	(一)年度財務預算、決算方案;	(一)年度財務預算、決算方案;
	(二)利潤分配方案和虧損彌補方案;	(二)利潤分配方案和虧損彌補方案;
	(三)增加或者減少註冊資本;	(三)增加或者減少註冊資本;
	(四)資本補充方案;	(四)資本補充方案;
	(五)合併、分立、解散、變更公司形式;	(五)合併、分立、解散、變更公司形式;
	(六)重大股權變動及財務重組;	(六)重大股權變動及財務重組;
		(七)發行公司債券、任何種類 <u>類別</u> 股票、認股證或者其他有價證券及上市的方案;
	(八) 購回公司股票方案;	(八) 購回公司股票方案;
	(九)《公司章程》的修訂案;	(九)《公司章程》的修訂案;

# 序號 現行董事會議事規則條款 修訂後董事會議事規則條款 (十)聘任或解聘公司高級管理人員, (十)聘任或解聘公司高級管理人員, 並決定其薪酬事項、績效考核事項和獎 並決定其薪酬事項、績效考核事項和獎 徽事項;制訂董事薪酬方案; 徽事項;制訂董事薪酬方案; (十一)研究確定董事會各專門委員會|(十一)研究確定董事會各專門委員會 主任(戰略發展委員會主任除外)和委|主任(戰略發展委員會主任除外)和委 員; 員; (十二)提請股東大會聘用、解聘或者|(十二)提請股東<del>大</del>會聘用、解聘<del>或者</del> 不再續聘為公司財務報告進行定期法定 不再續聘為公司財務報告進行定期法定 審計的會計師事務所; 審計的會計師事務所; (十三) 在股東大會授權範圍內,審議 (十三) 在股東大會授權範圍內,審議 批准公司重大的股權投資與處置、債券 | 批准公司重大的股權投資與處置、債券 投資與處置、融資、資產抵質押及保 投資與處置、融資、資產抵質押及保 證、固定資產購置與處置、債轉股資產 證、固定資產購置與處置、債轉股資產 處置、資產核銷、對外贈與以及法人機 處置、資產核銷、對外贈與以及法人機 構重大決策等事項; 構重大決策等事項; (十四)董事會以普通決議通過認為會|(十四)董事會以普通決議通過認為會 對公司產生重大影響,需由2/3以上董|對公司產生重大影響,需由2/3以上董 事表決通過的其他事項; 事表決通過的其他事項;

序號	現行董事會議事規則條款	修訂後董事會議事規則條款
	(十五)對遭遇突發重大事件地區的援	(十五)對遭遇突發重大事件地區的援
	助超出股東大會授權的年度總額或單筆	助超出股東大會授權的年度總額或單筆
	限額的對外贈與事項;	限額的對外贈與事項;
	(十六)法律、法規、規範性文件、公	(十六)法律、法規、規範性文件、公
	司股票上市地證券監督管理機構和《公	司股票上市地證券監督管理機構和《公
	司章程》規定董事會應當由2/3以上董事	司章程》規定董事會應當由2/3以上董事
	表決通過的其他事項。	表決通過的其他事項。

*註*: 根據《中華人民共和國公司法(2023年修訂)》,「股東大會」統一更新為「股東會」,如議事規則條款 不涉及其他內容修訂的,本對照表中不予列舉。 本公司董事候選人的詳細資料如下:

宋衛剛先生,1975年出生。1998年8月至2014年4月,歷任財政部辦公廳財務處、信息處科員、副主任科員,部長辦公室副處級、正處級秘書,財政部經濟建設司調研員、處長、副司長級幹部。2014年4月至2015年8月擔任中國證券投資者保護基金有限責任公司副董事長。2015年8月至2016年10月擔任中國證券投資者保護基金有限責任公司黨委委員、副董事長。2016年10月至2022年4月,擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委委員、副總經理(2016年11月至2021年5月,兼任中國銀河投資管理有限公司黨委書記、董事長),2022年4月至2025年9月擔任中國銀河金融控股有限責任公司黨委副書記、執行董事、總經理(2022年2月至2024年6月,兼任銀河基金管理有限責任公司黨委書記、董事長。2024年12月至今,兼任中國銀河證券股份有限公司董事)。宋先生1998年畢業於山東財政學院(現為山東財經大學)會計學專業,獲經濟學學士學位;2003年畢業於財政部財政科學研究所(現為中國財政科學研究院)財政學專業,獲經濟學碩士學位;2009年畢業於中國人民大學經濟學院世界經濟專業,獲經濟學博士學位。具有高級經濟師職稱。

王中澤先生,1962年出生。現任香港證券及投資學會董事局成員、大家財產保險有限責任公司獨立董事、海南農商銀行獨立董事、中信銀行國際(中國)有限公司獨立董事。曾任國家能源投資公司高級工程師、副處長,國家開發銀行副處長、處長,光大集團戰略規劃處處長、財務管理部副總經理,光大國際有限公司副總經理、執行董事和香港建設(控股)有限公司執行董事、首席財務官,光大控股有限公司財務部副總經理、董事和光大集團總公司財務管理部副總經理,中銀國際控股公司財務及資金部主管、董事總經理及執行委員會成員、財務總監。王先生1991年及2002年分別畢業於清華大學及加拿大西安大略大學毅偉商學院,獲工學博士及工商管理碩士學位。具有香港特許會計師資格。

於審閱董事會架構時,本公司提名與薪酬委員會從多方面考慮董事會成員多元 化,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及本公司的 具體需求。董事會在考慮人選時按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平 而作出,以保持董事會成員的適當平衡。

在考慮獨立非執行董事人選時,本公司提名與薪酬委員會已考慮獨立非執行董事 候選人過往表現、獨立性及其專業背景、知識及經驗。王先生在金融領域擁有豐富的 經驗。此外,王先生的教育、背景、經驗和實踐使其能夠提供有價值的相關見解,並 為董事會的多元化作出貢獻。

宋先生和王先生的任期自臨時股東大會審議通過且經金融監管總局核准其董事任職資格之日起三年,任期屆滿均可以連選連任。宋先生與王先生均將在其任職資格 獲得金融監管總局核准後與本公司訂立服務合約。本公司董事的薪酬按照有關規定執行,薪酬清算方案經董事會提名與薪酬委員會審議後報董事會審議通過,之後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

除上文披露者外,上述董事候選人於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務,亦沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務,與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期,上述董事候選人並無於本公司股份中擁有任何權益(具《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所賦予之涵義),亦沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述董事候選人確認,概無與彼等提名有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意,亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

#### 臨時股東大會通告



# China Cinda Asset Management Co., Ltd. 中國信達資產管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:01359及04621(優先股))

### 2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」) 謹訂於2025年10月22日(星期三)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓召開2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以審議並酌情通過下列決議案:

#### 特別決議案

- 1. 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司章程
- 2. 審議及批准不再設立監事會

#### 普通決議案

- 3. 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司股東大會議事規則
- 4. 審議及批准修訂中國信達資產管理股份有限公司董事會議事規則
- 5. 審議及批准選舉宋衛剛先生擔任本公司執行董事
- 6. 審議及批准選舉王中澤先生擔任本公司獨立非執行董事

### 臨時股東大會通告

#### 暫停辦理股東名冊登記通告

本公司將於2025年10月17日(星期五)至2025年10月22日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續,期間不會辦理H股股份過戶登記。本公司H股股東如欲出席是次臨時股東大會,須不遲於2025年10月16日(星期四)下午四時三十分將股票連同股份過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處一香港中央證券登記有限公司。凡於2025年10月16日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊之股東有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。

本公司H股股份過戶登記處地址如下:

香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓

1712-1716號舖

上述議案的詳情載於本公司2025年9月30日刊發的臨時股東大會通函。除另有指明外,通承已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命 中國信達資產管理股份有限公司 張衛東 *董事長* 

中國,北京 2025年9月30日

於本通告日期,本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生及趙立民先生;非執 行董事陳曉武先生、曾天明先生及張忠民女士;獨立非執行董事陸正飛先生、林志權 先生、汪昌雲先生、孫茂松先生及史翠君女士。

#### 臨時股東大會通告

#### 附註:

- 1. 本公司將於2025年10月17日(星期五)至2025年10月22日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份 過戶登記手續。凡於2025年10月16日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股及內資 股股東均有權出席是次臨時股東大會及於會上投票。擬出席是次臨時股東大會及於會上投票的本公司H股股東,須不遲於2025年10月16日(星期四)下午四時三十分將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處一香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- 2. 有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東,均可委任一名或多名代理人代表其出席及投票。受委任代理人無須為本公司股東,惟須親自出席臨時股東大會以代表有關股東。
- 3. 股東須以書面形式委任代理人,由股東或其書面形式正式授權的代理人簽署。倘股東為法人,委任 文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘委任文件由股東的代理人簽署,則授 權該代理人簽署委任文件的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 4. 內資股股東最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即香港時間2025年10月21日(星期二)上午十時前)將臨時股東大會代理人委任表格、經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的董事會辦公室,方為有效。H股股東須將上述文件於同一期限內送達本公司的H股股份過戶登記處一香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。填妥及交回代理人委任表格後,股東屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票。
- 5. 根據公司章程的規定,股東在股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此,臨時股東大會 通告內的所有議案表決將以投票方式進行。臨時股東大會將採用現場投票的參會表決方式。
- 6. 臨時股東大會預計需時半日。股東(親身或委任代理人)出席臨時股東大會之交通和食宿費用自 理。股東或其代理人出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
- 7. 若屬聯名股東,則級別較高的股東所作出的投票(無論親身或通過其委任代理人)將被接納,而其 他聯名股東之投票將被排除;並且就此而言,級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在股東名冊 中所登記的前後順序。