
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：06881)

修訂《公司章程》
不再設置監事會
修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》
2025年中期利潤分配方案
2025年度資本性支出預算
及
2025年第二次臨時股東大會通告

中國銀河證券股份有限公司謹定於2025年10月31日（星期五）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第10頁至第12頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時（即不遲於2025年10月30日（星期四）上午10時正）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年10月15日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
2025年第二次臨時股東大會通告	10
附錄一 建議修訂《公司章程》	I-1
附錄二 建議修訂《股東大會議事規則》	II-1
附錄三 建議修訂《董事會議事規則》	III-1

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市及以人民幣交易
「A股股東」	指	A股的持有人
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	中國銀河證券股份有限公司，一間於2007年1月26日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：06881），且其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601881）
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2025年10月31日（星期五）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股的持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

若本通函中英文版本存在任何差異，以中文版本為準。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

董事會：

執行董事：

王晟先生(董事長)

薛軍先生(副董事長及總裁)

中國註冊辦事處：

中國北京市豐台區

西營街8號院1號樓

7至18層101

非執行董事：

楊體軍先生

李慧女士

黃焱女士

宋衛剛先生

香港主要營業地點：

香港上環干諾道中111號

永安中心20樓

獨立非執行董事：

羅卓堅先生

劉力先生

麻志明先生

范小雲女士

敬啟者：

修訂《公司章程》

不再設置監事會

修訂《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》

2025年中期利潤分配方案

2025年度資本性支出預算

及

2025年第二次臨時股東大會通告

序言

本人代表董事會邀請 閣下出席將於2025年10月31日(星期五)上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行的臨時股東大會。

本通函旨在向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對或棄權提呈決議案作出知情的決定。

臨時股東大會處理的事務

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以批准：(1)修訂《公司章程》；(2)修訂《股東大會議事規則》；及(3)修訂《董事會議事規則》。

於臨時股東大會上，將提呈普通決議案以批准：(4)不再設置監事會；(5) 2025年中期利潤分配方案；及(6) 2025年度資本性支出預算。

1. 修訂《公司章程》

2024年7月1日，修訂後的《公司法》正式生效實施。中國證監會為貫徹落實新《公司法》及國務院獨立董事制度改革等有關要求，於2025年3月發佈了《關於修改部分證券期貨規章的決定》及《關於修改、廢止部分證券期貨規範性文件的決定》，對包括《證券公司治理準則》在內的88項規章、規範性文件進行集中修改、廢止，同時修訂了《上市公司章程指引》及《上市公司股東會規則》等。

為進一步完善公司治理，根據上述法律法規及監管規則的變化情況並結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂和完善。同時，鑒於《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及《到境外上市公司章程必備條款》已廢止，《公司章程》中落實該等規定要求的相關條款已不再適用，據此，公司擬對《公司章程》相關條款統一進行調整、修訂。

《公司章程》修訂的內容主要如下：(1)根據《公司法》規定，全文統一將「股東大會」調整為「股東會」；(2)根據上述法律法規和監管規則要求，取消監事會，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權，修訂《公司章程》相關內容並廢止《監事會議事規則》；(3)根據中國證監會近期修改的《上市公司章程指引》及其他監管規則，並結

合公司實際情況，對《公司章程》的其他內容進行調整或表述優化；(4)鑒於《到境外上市公司章程必備條款》已廢止，《公司章程》中落實該等規定要求的相關條款已不再適用，且部分條款內容與公司實際情況不相符，公司對該等條款進行了刪除。

《公司章程》的具體修訂內容詳見本通函附錄一。

上述議案已於2025年10月13日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准，並授權董事會，並由董事會轉授權本公司經營管理層或其他人士具體辦理變更審批、工商登記等相關事宜。《公司章程》的修訂內容以公司登記機構審批或備案的內容為準。

2. 不再設置監事會

根據《公司法》及中國證監會修訂後的《上市公司章程指引》等要求，結合公司實際情況，公司不再設監事會、監事會專門委員會和監事，《監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止。

3. 修訂《股東大會議事規則》

為進一步完善公司治理，根據修訂後的《公司法》及《上市公司章程指引》等相關法律法規及監管規則的變化情況並結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂和完善，《股東大會議事規則》作為《公司章程》附件，亦擬同步進行調整、修訂，並將制度名稱調整為《股東會議事規則》。

《股東大會議事規則》的具體修訂內容詳見本通函附錄二。

上述議案已於2025年10月13日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。修訂後的《股東會議事規則》將與修訂後的《公司章程》同步生效實施。

4. 修訂《董事會議事規則》

為進一步完善公司治理，根據修訂後的《公司法》及《上市公司章程指引》等相關法律法規及監管規則的變化情況並結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂和完善，《董事會議事規則》作為《公司章程》附件，亦擬同步進行調整、修訂。

《董事會議事規則》的具體修訂內容詳見本通函附錄三。

上述議案已於2025年10月13日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。修訂後的《董事會議事規則》將與修訂後的《公司章程》同步生效實施。

5. 2025年中期利潤分配

截至2025年6月30日，本公司未經審計的未分配利潤為人民幣320.28億元。經董事會決議，本公司擬進行2025年中期利潤分配，具體方案如下：

- (a) 中期利潤分配採用現金分紅的方式，向中期利潤分配的股權登記日（即2025年11月14日）登記在冊的A股股東和H股股東派發紅利，每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異），以2025年6月30日本公司已發行股份總數10,934,402,256股計算，合計派發現金股利人民幣1,366,800,282.00元（含稅）（「**2025年中期股息**」），佔2025年上半年未經審計歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣64.88億元的比例為21.07%。如本公司已發行股份總數在派發2025年中期股息的股權登記日（即2025年11月14日）前發生變動，本公司將維持上述現金分紅總額不變，相應調整每股現金分配金額。2025年中期剩餘可供分配的未分配利潤結轉入下一期。

- (b) 2025年中期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以人民幣或等值港元向H股股東支付。港元折算匯率按照臨時股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率確定。

上述2025年中期利潤分配方案已於2025年8月28日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。

為確定有權收取2025年中期股息的H股股東名單，本公司將於2025年11月11日（星期二）至2025年11月14日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年11月14日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2025年中期股息。為合資格收取2025年中期股息，H股股東須於2025年11月10日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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至1716號舖。H股除息前的最後一個交易日為2025年11月6日（星期四），並將由2025年11月7日（星期五）起除息。

2025年中期股息（倘獲股東於臨時股東大會上批准）預期將於2025年12月24日（星期三）或之前向於2025年11月14日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發。

就向A股股東派發2025年中期股息而言，股權登記日為2025年11月14日（星期五），除息日及股息派發日為2025年11月17日（星期一）。本公司將就向A股股東派發2025年中期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者（包括企業和個人），2025年中期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者（包括企業和個人），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2025年中期股息，並通過其登記結算系統將2025年中期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

6. 2025年度資本性支出預算

結合本公司戰略發展規劃要求，根據本公司金融科技投入、分支機構建設以及經營管理的需要，本公司計劃安排資本性支出人民幣8.79億元，其中信息系統應急保障資金預算人民幣0.1億元。

資本性支出主要用於金融科技投入、軟硬件購置和新設、撤併經營場所發生的裝改造支出等項目，信息系統應急保障資金預算專用於應急處置中及時採購應急設備和物資。

上述議案已於2025年4月29日經董事會審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。

臨時股東大會

臨時股東大會通告及委任代表表格已載於本公司的網頁，網址為www.chinastock.com.cn及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時（即不遲於2025年10月30日（星期四）上午10時正）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案動議表決。

推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議 閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事
謹啟

2025年10月15日



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月31日（星期五）上午10時正於中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

決議案

1. 審議及批准修訂本公司《公司章程》；
2. 審議及批准本公司不再設置監事會；
3. 審議及批准修訂本公司《股東大會議事規則》；
4. 審議及批准修訂本公司《董事會議事規則》；
5. 審議及批准本公司2025年中期利潤分配方案；及
6. 審議及批准本公司2025年度資本性支出預算。

上述決議案中第1項關於修訂本公司《公司章程》的決議案、第3項關於修訂本公司《股東大會議事規則》的決議案及第4項關於修訂本公司《董事會議事規則》的決議案將於臨時股東大會上作為特別決議案提呈供股東批准，其他決議案將於臨時股東大會上作為普通決議案提呈供股東批准。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
王晟
董事長及執行董事

中國北京，2025年10月15日

2025年第二次臨時股東大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.chinastock.com.cn及香港交易及結算有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時（即不遲於2025年10月30日（星期四）上午10時正）填妥及交回本公司董事會辦公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2025年10月27日（星期一）至2025年10月31日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年10月24日（星期五）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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至1716號舖。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
5. 本公司擬派發現金股利人民幣1,366,800,282.00元（含稅）（「2025年中期股息」）。以2025年6月30日本公司已發行股份總數10,934,402,256股計算，每10股派發現金股利人民幣1.25元（含稅，實際派發金額因尾數四捨五入可能略有差異）。如本公司已發行股份總數在派發2025年中期股息的股權登記日（即2025年11月14日）前發生變動，本公司將維持上述現金分紅總額不變，相應調整每股現金分配金額。

2025年中期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以人民幣或等值港元向H股股東支付。港元折算匯率按照臨時股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率確定。

為確定有權收取2025年中期股息的H股股東名單，本公司將於2025年11月11日（星期二）至2025年11月14日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年11月14日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2025年中期股息。為合資格收取2025年中期股息，H股股東須於2025年11月10日（星期一）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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至1716號舖。H股除息前的最後一個交易日為2025年11月6日（星期四），並將由2025年11月7日（星期五）起除息。

2025年中期股息（倘獲股東於臨時股東大會上批准）預期將於2025年12月24日（星期三）或之前向於2025年11月14日（星期五）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發。

就向A股股東派發2025年中期股息而言，股權登記日為2025年11月14日（星期五），除息日及股息派發日為2025年11月17日（星期一）。本公司將就向A股股東派發2025年中期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

2025年第二次臨時股東大會通告

對於通過滬股通投資本公司A股的香港市場投資者（包括企業和個人），2025年中期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司按A股股票名義持有人賬戶以人民幣派發。滬股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司A股股東一致。

對於通過港股通投資本公司H股的內地市場投資者（包括企業和個人），中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司將作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的2025年中期股息，並通過其登記結算系統將2025年中期股息以人民幣發放至相關港股通H股投資者。港股通投資者股權登記日、股息發放日等時間安排與本公司H股股東一致。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
 - (a) 法人股東之法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格；及
 - (b) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
8. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
9. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈

電話：86 (10) 8092 9800

傳真：86 (10) 8092 6725

於本通告日期，本公司執行董事為王晟先生（董事長）及薛軍先生（副董事長及總裁）；非執行董事為楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士及宋衛剛先生；以及獨立非執行董事為羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生及范小雲女士。

《公司章程》的建議修訂內容載列如下：

修訂前條款	修訂後條款
第一章 總則	第一章 總則
第一條 為維護中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《證券公司治理準則》、《證券公司股權管理規定》、<u>《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》</u>（以下簡稱「《特別規定》」）、<u>《到境外上市公司章程必備條款》</u>、<u>《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》</u>、《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》」）、《上海證券交易所股票上市規則》其他有關規定，制<u>訂</u>本章程。	第一條 為維護中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、股東、<u>職工</u>和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《證券公司治理準則》、《證券公司股權管理規定》、《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》」）、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「<u>《上交所上市規則》</u>」）等其他有關規定，制<u>定</u>本章程。

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第四條 公司於2013年4月11日經中國證監會核准，發行150,000萬股境外上市外資股（H股），於2013年5月22日在香港聯合交易所有限公司上市；並於2013年6月13日行使部分超額配售選擇權，額外發行37,258,757股H股股票，共計發行H股股票1,537,258,757股。</u> <u>公司於2017年1月11日經中國證監會批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股60,000萬股（A股），於2017年1月23日在上海證券交易所上市。</u>
<u>第五條</u> 公司住所：北京市豐台區西營街8號院1號樓7至18層101 郵政編碼：100073 電話：4008-888-888 <u>傳真：010-66568640</u>	<u>第六條</u> 公司住所：北京市豐台區西營街8號院1號樓7至18層101 郵政編碼：100073 電話：4008-888-888
<u>第八條</u> 董事長為公司的法定代表人。	<u>第九條</u> 董事長為公司的法定代表人。 <u>擔任法定代表人的董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。</u> <u>法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起30日內確定新的法定代表人。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第十條 法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。</u> <u>本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。</u> <u>法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。</u>
<u>第九條 公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。</u> <u>公司可以向其他<u>有限責任公司、股份有限公司等機構</u>投資，並以該出資額為限承擔責任。</u>	<u>第十一條 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。</u> <u>公司可以向其他企業投資。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。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第<u>十</u>條 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、<u>監事</u>、高級管理人員具有法律約束力的文件；前述人員均可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，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、<u>監事</u>、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、<u>監事</u>、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。	第<u>十二</u>條 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、高級管理人員具有法律約束力的文件；前述人員均可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，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、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。
第<u>十一</u>條 本章程所稱高級管理人員是指公司總經理（總裁）、執行委員會<u>委員</u>、副總經理（副總裁）、財務負責人、合規總監、董事會秘書以及監管機關認定的或經公司董事會決議確認為擔任重要職務的其他人員。	第<u>十三</u>條 本章程所稱高級管理人員是指公司<u>執行委員會成員</u>、總經理（總裁）、副總經理（副總裁）、財務負責人、合規總監、董事會秘書、<u>總經理助理（總裁助理）</u>以及監管機關認定的或經公司董事會決議確認為擔任重要職務的其他人員。

修訂前條款	修訂後條款
第二章 經營宗旨和範圍	第二章 經營宗旨和範圍
新增	<u>第十六條 根據法律、行政法規及有關監管機構相關規定，公司可以對外投資設立子公司從事包括但不限於私募投資基金業務和另類投資業務。</u>
第三章 股份	第三章 股份
第一節 股份發行	第一節 股份發行
<u>第十四條</u> 公司的股份採取股票的形式。 公司設置普通股；根據需要，依法可以設置包括優先股在內的其他種類的股份。 <u>公司同種類的每一股份在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。</u>	<u>第十七條</u> 公司的股份採取股票的形式。 公司設置普通股；根據需要，依法可以設置包括優先股在內的其他種類的股份。
<u>第十五條</u> 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同<u>種類</u>的每一股份<u>應當</u>具有同等權利。 同次發行的同<u>種類股票</u>，每股的發行條件和價格<u>應當</u>相同；<u>任何單位或者個人</u>所認購的股份，每股<u>應當</u>支付相同價額。	<u>第十八條</u> 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類<u>別</u>的每一股份具有同等權利。 同次發行的同類<u>別股份</u>，每股的發行條件和價格相同；<u>認購</u>人所認購的股份，每股支付相同價額。
<u>第十六條</u> 公司發行的<u>股票</u>，均為有<u>面值的股票</u>，每股面值人民幣<u>一</u>元。	<u>第十九條</u> 公司發行的<u>面額股</u>，每股面值人民幣<u>1</u>元。<u>公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管；公司發行的H股股份，主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。</u>

修訂前條款						修訂後條款					
第十八條 公司成立時經批准發行的普通股總數為6,000,000,000股，其中國有法人股6,000,000,000股，佔公司可發行普通股總數的100%；公司設立時的發起人、最初認購的股份數、出資比例、出資方式和出資時間為：						第二十一條 公司成立時經批准發行的普通股總數為6,000,000,000股，其中國有法人股6,000,000,000股，佔公司可發行普通股總數的100%，<u>面額股的每股金額為人民幣1元</u>；公司設立時的發起人、最初認購的股份數、出資比例、出資方式和出資時間為：					
序 號	發起人名稱	認購的 股份數 (萬股)	出資 比例	出資 方式	出資時間	序 號	發起人名稱	認購的 股份數 (萬股)	出資比 例	出資 方式	出資時間
1	中國銀河金融控股有限責任公司	599,300	99.89%	貨幣	2006.1.25	1	中國銀河金融控股有限責任公司	599,300	99.89%	貨幣	2006.1.25
2	北京清華科技創業投資有限公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25	2	北京清華科技創業投資有限公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25
3	重慶市水務控股(集團)有限公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25	3	重慶市水務控股(集團)有限公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25
4	中國通用技術(集團)控股有限責任公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25	4	中國通用技術(集團)控股有限責任公司	200	0.03%	貨幣	2006.1.25
5	中國建材股份有限公司	100	0.02%	貨幣	2006.1.25	5	中國建材股份有限公司	100	0.02%	貨幣	2006.1.25
所有發起人合計		600,000	100%	貨幣		所有發起人合計		600,000	100%	貨幣	

修訂前條款	修訂後條款
第十九條 公司股份總數為10,934,402,256股，全部為普通股。	第二十二條 公司已發行的股份數為10,934,402,256股，全部為普通股。
第二十一條 經證券監管機構註冊或履行相關程序的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。 公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自證券監管機構註冊或履行相關程序之日起15個月內分別實施。	刪除
第二十二條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情况不能一次募足的，經證券監管機構註冊或履行相關程序，也可以分次發行。	刪除

修訂前條款	修訂後條款
第二十三條 公司可以依照相關法律法規和<u>公司</u>章程，實施股權激勵和員工持股等激勵機制。 公司的激勵機制，應當有利於增強公司創新發展能力，促進公司可持續發展，不得損害公司及股東的合法權益。	第二十四條 公司可以依照相關法律法規和<u>本</u>章程，實施股權激勵和員工持股等激勵機制。 公司的激勵機制，應當有利於增強公司創新發展能力，促進公司可持續發展，不得損害公司及股東的合法權益。
新增	第二十五條 <u>公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。</u> <u>為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的10%。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第二節 股份增減和回購	第二節 股份增減和回購
<u>第二十四條</u> 公司根據經營和發展的需要，依照法律法規的規定，經<u>股東大會分別</u>作出決議，可以採用下列方式增加資本： (一) <u>公開</u>發行股份； (二) <u>非公開</u>發行股份； <u>(三) 向現有股東配售新股；</u> <u>(四)</u> 向現有股東派送新股； <u>(五)</u> 以公積金轉增股本； <u>(六)</u> 法律法規<u>規定</u>以及相關監管機構<u>批准</u>的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程<u>的</u>規定履行相關程序後，根據法律法規規定的程序辦理。	<u>第二十六條</u> 公司根據經營和發展的需要，依照法律法規的規定，經<u>股東會</u>作出決議，可以採用下列方式增加資本： (一) <u>向不特定對象</u>發行股份； (二) <u>向特定對象</u>發行股份； (三) 向現有股東派送新股； (四) 以公積金轉增股本； (五) 法律、<u>行政</u>法規以及相關監管機構<u>規定</u>的其他方式。 公司增資發行新股，按照本章程<u>及公司股票上市地證券監管機構、證券交易所</u>規定履行相關程序後，根據法律法規規定的程序辦理。

修訂前條款	修訂後條款
第二十六條 公司在<u>下列情況下，可以依照法律法規和本章程的規定</u>，收購本公司的股份： (一) 減少公司註冊資本； (二) 與持有本公司股<u>票</u>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； (四) 股東因對<u>股東大會</u>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； (六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需。 <u>除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。</u> 公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經<u>股東大會</u>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股份的，由屆時召開的<u>股東大會</u>專項授權董事會，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。	第二十八條 公司<u>不得</u>收購本公司的股份。<u>但是，有下列情形之一的除外：</u> (一) 減少公司註冊資本； (二) 與持有本公司股<u>份</u>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； (四) 股東因對<u>股東會</u>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； (六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需。 公司因前款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經<u>股東會</u>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股份的，由屆時召開的<u>股東會</u>專項授權董事會，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

修訂前條款	修訂後條款
公司收購本公司股份的，應當依照法律法規及公司上市地證券監管機構及證券交易所的規定履行信息披露義務。 公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起<u>十</u>日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在<u>六</u>個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總<u>額</u>的<u>百分之十</u>，並應當在<u>三</u>年內轉讓或者註銷。 <u>公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。</u> 相關法律法規、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所，以及財政部門相關規定，對前述股份收購、註銷及使用另有規定的，從其規定。	公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起<u>10</u>日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在<u>6</u>個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總<u>數</u>的<u>10%</u>，並應當在<u>3</u>年內轉讓或者註銷。 公司收購本公司股份的，應當依照法律法規及公司<u>股票</u>上市地證券監管機構及證券交易所的規定履行信息披露義務。 相關法律法規、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所，以及財政部門相關規定，對前述股份收購、註銷及使用另有規定的，從其規定。

修訂前條款	修訂後條款
第二十七條 公司收購本公司股份，可以<u>選擇下列方式之一進行：</u> <u>（一）向全體股東按照相同比例發出回購要約；</u> <u>（二）在證券交易所通過公開交易方式回購；</u> <u>（三）在證券交易所外以協議方式回購；</u> <u>（四）法律法規、有關監管機構及公司上市地證券監管機構及證券交易所批准的其他形式。</u> 公司因第二十六條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。	第二十九條 公司收購本公司股份，可以<u>通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和公司股票上市地證券監管機構認可的其他方式進行。</u> 公司因<u>本章程</u>第二十八條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二十八條 公司在證券交易所外以協議方式回購股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</u> <u>前款所稱回購股份的合同，包括（但不限於）同意承擔回購股份義務和取得回購股份權利的合同。</u> <u>公司不得轉讓回購其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</u> <u>就公司有權回購可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式回購，其價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式回購，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。</u>	刪除
<u>第二十九條 公司依法回購股份後，應當在法律法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</u> <u>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
<u>第三十條 除非公司已經進入清算階段，公司回購發行在外的股份，應當遵守下列規定：</u> <u>（一）公司以面值價格回購股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為回購舊股而發行的新股所得中減除；</u> <u>（二）公司以高於面值價格回購股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為回購舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：</u> <u>1. 回購的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；</u> <u>2. 回購的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為回購舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過回購的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過回購時公司資本公積金賬戶上的金額（包括發行新股的溢價金額）；</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
<u>(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：</u> <u>1. 取得回購股份的回購權；</u> <u>2. 變更回購股份的合同；</u> <u>3. 解除在回購合同中的義務；</u> <u>(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於回購股份面值部分的金額，應當計入公司的資本公積金賬戶中。</u> <u>法律法規和公司股票上市地證券監管機構及證券交易所對前述股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。</u>	
第三節 股份轉讓	第三節 股份轉讓
<u>第三十一條 除法律法規和公司股票上市地證券監管機構及證券交易所另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。</u>在香港上市的境外上市外資股的轉讓，須到公司委託的香港當地股票登記機構辦理登記。	<u>第三十條 公司股份應當依法轉讓。</u>在香港上市的境外上市外資股的轉讓，須到公司委託的香港當地股票登記機構辦理登記。

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第三十一條 公司不接受本公司的股份作為質權的標的。</u>
<u>第三十二條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以內不得轉讓。</u> 公司首次公開發行股票前已發行的股份的轉讓，應當按照法律法規及有關上市規則的規定進行。持有公司5%以上股份的股東轉讓其所持股份，還應當按照法律法規及有關上市規則的規定進行。公司董事、<u>監事</u>、高級管理人員應當向公司申報所持有的本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超過其所持有本公司股份總數的25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起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本公司股份。	第三十二條 公司首次公開發行股票前已發行的股份的轉讓，應當按照法律法規及有關上市規則的規定進行。持有公司5%以上股份的股東轉讓其所持股份，還應當按照法律法規及有關上市規則的規定進行。公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在<u>就任時確定的任職期間</u>每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司<u>同一類別</u>股份總數的25%，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起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本公司股份。

修訂前條款	修訂後條款
第三十三條 公司董事、<u>監事</u>、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入的，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份，以及有證券監管機構規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、<u>監事</u>、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按<u>前</u>條規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。	第三十三條 公司董事、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入的，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有5%以上股份，以及有證券監管機構規定的其他情形的除外。 前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照<u>本條第一款</u>規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照<u>本條</u>第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

修訂前條款	修訂後條款
第三十五條 所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆應當採用一般或普通格式或任何其他為董事會所接受的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);轉讓文件可以手簽或(如出讓方或受讓方為公司)加蓋公司印章。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(簡稱「認可結算所」)或其代理人,轉讓表格可以手簽或以機印形式簽署。 所有轉讓文件應當置備於公司法定地址或董事會不時指定的地址。	第三十五條 所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆應當採用一般或普通格式或任何其他為董事會所接受的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);轉讓文件可以手簽或(如出讓方或受讓方為公司)加蓋公司印章。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(<u>以下</u>簡稱「認可結算所」)或其代理人,轉讓表格可以手簽或以機印形式簽署。 所有轉讓文件應當置備於公司法定地址或董事會不時指定的地址。
第四節 購買公司股份的財務資助	整節刪除
第五節 股票和股東名冊	第四節 股票和股東名冊
第<u>四十三</u>條 公司應當保存完整的股東名冊,以供股東查閱。	第<u>四十</u>條 公司應當保存完整的股東名冊,以供股東查閱。

修訂前條款	修訂後條款
<u>股東名冊包括下列部分：</u> <u>(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；</u> <u>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；</u> <u>(三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。</u>	
<u>第四十四條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。</u> <u>股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
第<u>四十五</u>條 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所對<u>股東大會</u>召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。	第<u>四十一</u>條 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所對<u>股東會</u>召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。
第<u>四十六</u>條 公司召開<u>股東大會</u>、分配股利、清算及從事其他需要確認<u>股權</u>的行為時，<u>應當</u>由董事會或<u>股東大會</u>召集人<u>決定某一日為</u>股權登記日，股權登記日<u>終止時</u>，<u>在冊</u>股東為享有相關權益的股東。	第<u>四十二</u>條 公司召開<u>股東會</u>、分配股利、清算及從事其他需要確認<u>股東身份</u>的行為時，由董事會或<u>股東會</u>召集人<u>確定</u>股權登記日，股權登記日<u>收市後登記在冊的</u>股東為享有相關權益的股東。
第<u>四十七</u>條 <u>任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
第四章 黨的組織	第四章 黨的組織
第<u>五十一</u>條 公司設立黨委。黨委設書記1名，副書記1-2名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任，確定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成員通過法定程序進入董事會、<u>監事會</u>、經理層，董事會、<u>監事會</u>、經理層成員中符合條件的黨員依照有關規定和程序進入黨委。堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，實現有機融合、一體推進、協同聯動。同時，按規定設立紀委。	第<u>四十六</u>條 公司設立黨委。黨委設書記1名，副書記1-2名，其他黨委成員若干名。董事長、黨委書記由一人擔任，確定1名黨委副書記協助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成員通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員依照有關規定和程序進入黨委。堅持加強黨的領導和完善公司治理相統一，實現有機融合、一體推進、協同聯動。同時，按規定設立紀委。

修訂前條款	修訂後條款
第五章 股東和股東大會	第五章 股東和股東會
第一節 股東的一般規定	第一節 股東的一般規定
<u>第五十三條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。</u> 公司股東及其實際控制人應當符合法律、行政法規和證券監管機構規定的資格條件。 股東轉讓其持有的公司股份，應當確認受讓方及其實際控制人符合法律、行政法規和證券監管機構規定的資格條件。 股東按其所持有股份的<u>種類和份額</u>享有權利，承擔義務；持有同一<u>種類</u>股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。	<u>第四十八條 公司股東及其實際控制人應當符合法律、行政法規和證券監管機構規定的資格條件。</u> 股東轉讓其持有的公司股份，應當確認受讓方及其實際控制人符合法律、行政法規和證券監管機構規定的資格條件。 股東按其所持有股份的<u>類別</u>享有權利，承擔義務；持有同一<u>類別</u>股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

修訂前條款	修訂後條款
如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應當被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制： (一) 公司不應當將超過四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當對支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當被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會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； (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權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，出席公司<u>股東大會</u>或行使有關股份的全部表決權，而任何送達前述人士的通知應當被視為已送達有關股份的所有聯名股東。	如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應當被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制： (一) 公司不應當將超過四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當對支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當被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會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； (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權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，出席公司<u>股東會</u>或行使有關股份的全部表決權，而任何送達前述人士的通知應當被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

修訂前條款	修訂後條款
第<u>五十四</u>條 公司<u>普通股</u>股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額<u>領取</u>股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會議，並在會上發言及行使表決權，除非個別股東按法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的相關要求須就個別事宜放棄表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律法規以及本章程的規定轉讓股份； (五) <u>依照本章程的規定獲得有關信息，包括：</u> <u>1. 在繳付成本費用後得到本章程；</u> <u>2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：</u> <u>(1) 所有各部分股東的名冊；</u>	第<u>四十九</u>條 公司股東享有下列權利： (一) 依照其所持有的股份份額<u>獲得</u>股利和其他形式的利益分配； (二) <u>依法請求召開、召集、主持、參加</u>或者委派股東代理人參加股東會議，並在會上發言及行使表決權，除非個別股東按法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的相關要求須就個別事宜放棄表決權； (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢； (四) 依照法律法規以及本章程的規定轉讓、<u>贈與或者質押其所持有的股份；</u> (五) <u>查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，連續180日單獨或合計持股3%以上的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；</u>

修訂前條款	修訂後條款
(2) <u>公司董事、監事、總經理（總裁）和其他高級管理人員的個人資料；</u> (3) <u>公司股本狀況；</u> (4) <u>公司最近期的經審計的財務報表，以及董事會、審計師及監事會報告；</u> (5) <u>公司股東大會及／或董事會的特別決議；</u> (6) <u>自上一會計年度以來公司回購自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告，並按內資股及外資股進行細分；</u> (7) <u>股東大會會議記錄；</u> (8) <u>已呈交國家工商管理總局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本；</u> (9) <u>公司債券存根；</u> (10) <u>董事會會議決議；</u> (11) <u>監事會會議決議；</u> (12) <u>財務會計報告。</u>	(六) 對<u>股東會</u>作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (七) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (八) 法律、<u>行政法規</u>、<u>部門規章</u>或者本章程<u>規定</u>的其他權利。

修訂前條款	修訂後條款
(六) 對<u>股東大會</u>作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份； (七) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配； (八) 法律法規<u>及</u>本章程<u>賦予</u>的其他權利。 <u>公司不得僅因任何直接或間接擁有權益的人士未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持股份附有的任何權利。</u> <u>應經但未經監管部門核准或未向監管部門備案的股東，或者尚未完成整改的股東，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。</u> <u>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，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。</u>	

修訂前條款	修訂後條款
<u>持有公司5%以上股份的股東、實際控制人出現下列情形時，應當在5個工作日內通知公司：</u> <u>（一）所持有或者控制的公司股份被採取財產保全或者強制執行措施；</u> <u>（二）質押所持有的公司股份；</u> <u>（三）持有公司5%以上股份的股東變更實際控制人；</u> <u>（四）變更名稱；</u> <u>（五）發生合併、分立；</u> <u>（六）被採取責令停業整頓、指定託管、接管或者撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</u> <u>（七）因重大違法違規行為被行政處罰或者追究刑事責任；</u> <u>（八）其他可能導致所持有或者控制的公司股份發生轉移或者可能影響公司運作的。</u>	

修訂前條款	修訂後條款
<u>公司應當自知悉前款規定情形之日起5個工作日內向公司住所地有關監管機構報告。公司股東通過認購、受讓公司股權或以持有公司股東的股權及其他方式，持有公司股權的比例可能達到或超過公司註冊資本的5%時，應當事先告知公司。涉及變更公司主要股東、實際控制人的，應在有關監管機構辦理批准手續後，方可正式持有相應比例的股份。未經有關監管機構批准，任何機構或個人不得成為公司主要股東、實際控制人，否則應當限期改正；未改正前，相應股份不得行使表決權。</u>	
<u>第五十五條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。</u>	<u>第五十條 股東要求查閱、複製公司有</u> <u>關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》</u> <u>等法律法規的規定。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第<u>五十六</u>條 公司應當建立和股東溝通的有效機制，依法保障股東的知情權。公司有下列情形之一的，應當以書面或公告方式及時通知全體股東，並向公司住所地有關監管機構報告： (一) 公司或者其董事、<u>監事</u>、高級管理人員涉嫌重大違法違規行為； (二) 公司財務狀況持續惡化，導致風險控制指標不符合有關監管機構規定的標準； (三) 公司發生重大虧損； (四) 擬更換法定代表人、<u>董事長</u>、<u>監事會主席</u>或者總經理（總裁）； (五) 發生突發事件，對公司和客戶利益產生或者可能產生重大不利影響； (六) 其他可能影響公司持續經營的事項。	第<u>五十一</u>條 公司應當建立和股東溝通的有效機制，依法保障股東的知情權。公司有下列情形之一的，應當以書面或公告方式及時通知全體股東，並向公司住所地有關監管機構報告： (一) 公司或者其董事、高級管理人員涉嫌重大違法違規行為； (二) 公司財務狀況持續惡化，導致風險控制指標不符合有關監管機構規定的標準； (三) 公司發生重大虧損； (四) 擬更換法定代表人、董事長或者總經理（總裁）； (五) 發生突發事件，對公司和客戶利益產生或者可能產生重大不利影響； (六) 其他可能影響公司持續經營的事項。

修訂前條款	修訂後條款
第五十七條 公司<u>股東大會</u>、董事會決議內容違反法律法規的，股東有權請求人民法院認定無效（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。 <u>股東大會</u>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。	第五十二條 公司<u>股東會</u>、董事會決議內容違反法律法規的，股東有權請求人民法院認定無效（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。 <u>股東會</u>、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。<u>但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。</u> <u>董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。</u>

修訂前條款	修訂後條款
	<u>人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律法規、公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。</u>
新增	<u>第五十三條 有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：</u> <u>（一）未召開股東會、董事會會議作出決議；</u> <u>（二）股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；</u> <u>（三）出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》等法律法規或者本章程規定的人數或者所持表決權數；</u> <u>（四）同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》等法律法規或者本章程規定的人數或者所持表決權數。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第五十八條 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或<u>合併</u>持有公司1%以上股份的股東有權書面請求<u>監事會</u>向人民法院提起訴訟；<u>監事會</u>執行公司職務時違反法律法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則之規定）。 <u>監事會</u>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。	第五十四條 <u>審計委員會成員以外的</u>董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或<u>者合計</u>持有公司1%以上股份的股東有權書面請求<u>審計委員會</u>向人民法院提起訴訟；<u>審計委員會成員</u>執行公司職務時違反法律法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，<u>前述</u>股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則之規定）。 <u>審計委員會</u>、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟（涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定）。 他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

修訂前條款	修訂後條款
	<u>公司全資子公司的董事、高級管理人員執行職務違反法律法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的董事會、董事會審計委員會（如有）向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。</u>
第六十條 公司<u>普通股</u>股東承擔下列義務： （一）遵守法律法規和本章程； （二）嚴格按照法律法規和<u>中國證監會</u>規定履行出資義務，使用自有資金入股公司，資金來源合法，不得以委託資金等非自有資金入股，法律法規和<u>中國證監會</u>認可的情形除外； （三）持有公司5%以上股權的股東、控股股東應當在必要時向公司補充資本；	第五十六條 公司股東承擔下列義務： （一）遵守法律法規和本章程； （二）嚴格按照法律法規和<u>公司股票上市地證券監管機構</u>規定履行出資義務，<u>依其所認購的股份和入股方式繳納股款</u>，使用自有資金入股公司，資金來源合法，不得以委託資金等非自有資金入股，法律法規和<u>公司股票上市地證券監管機構</u>認可的情形除外；

修訂前條款	修訂後條款
(四) 除法律法規規定的情形外，不得<u>退股</u>； (五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； <u>公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；</u> <u>公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任；</u> (六) 法律法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 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責任。	(三) 持有公司5%以上股權的股東、控股股東應當在必要時向公司補充資本； (四) 除法律法規規定的情形外，不得<u>抽回其股本</u>； (五) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益； (六) 法律法規及本章程規定應當承擔的其他義務。 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責任。

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第五十七條 公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。</u>
新增	<u>第二節 控股股東和實際控制人</u>
新增	<u>第六十三條 公司控股股東、實際控制人應當依照法律法規、公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。</u>
新增	<u>第六十四條 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：</u> <u>（一）依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；</u> <u>（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；</u>

修訂前條款	修訂後條款
	(三) <u>嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；</u> (四) <u>不得以任何方式佔用公司資金；</u> (五) <u>不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；</u> (六) <u>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為；</u> (七) <u>不得通過非公允的關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；</u> (八) <u>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；</u>

修訂前條款	修訂後條款
	(九) <u>法律法規、公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所相關規定或本章程的其他規定。</u> <u>公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。</u> <u>公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。</u>
新增	<u>第六十五條 控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。</u>
新增	<u>第六十六條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律法規、公司股票上市地相關證券監管機構及證券交易所的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第二節 股東大會的一般規定 第六十八條 <u>股東大會</u>是公司的權力機構，依法行使下列職權： <u>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</u> (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、<u>監事</u>，決定有關董事、<u>監事</u>的報酬事項； (三) 審議批准董事會的報告； <u>(四) 審議批准監事會的報告；</u> <u>(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</u> (六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； (八) 對發行公司債券作出決議；	第三節 股東會的一般規定 第六十七條 <u>公司股東會由全體股東組成。股東會</u>是公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項； (二) 審議批准董事會的報告； (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； (五) 對發行公司債券作出決議； (六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (七) 修改本章程； (八) 對公司聘用、解聘<u>承辦公司定期報告審計業務的會計師事務所及其報酬</u>作出決議；

修訂前條款	修訂後條款
(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (十) 修改本章程； (十一) 對公司聘用、解聘會計師事務所及其薪酬作出決議； (十二) 審議批准本章程第<u>六十九</u>條規定的對外擔保事項； (十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十四) 審議批准變更募集資金用途事項； (十五) 審議批准重大投資，即一次性投資總額(或處置資產總額)或在四個月內累計投資總額(或處置資產總額)達到公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%(以金額先達到者為準)，或根據《<u>上海證券交易所股票上市規則</u>》或《香港上市規則》的規定應當由股東大會審議的其他交易；	(九) 審議批准本章程第<u>六十八</u>條規定的對外擔保事項； (十) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十一) 審議批准變更募集資金用途事項； (十二) 審議批准重大投資，即一次性投資總額(或處置資產總額)或在四個月內累計投資總額(或處置資產總額)達到公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%(以金額先達到者為準)，或根據《<u>上交所上市規則</u>》或《香港上市規則》的規定應當由股東會審議的其他交易； (十三) 審議批准根據《<u>上交所上市規則</u>》或《香港上市規則》應當由股東會審議的關聯交易； (十四) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

修訂前條款	修訂後條款
(十六) 審議批准根據《<u>上海證券交易所股票上市規則</u>》或《香港上市規則》應當由<u>股東大會</u>審議的關聯交易； (十七) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃； (十八) 審議批准單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東提出的<u>議案</u>； (十九) 審議法律法規、公司股票上市地的證券監管機構及證券交易所或本章程規定應當由<u>股東大會</u>決定的其他事項。 對於法律法規、公司股票上市地的證券監管機構及證券交易所和本章程規定應當由<u>股東大會</u>決定的事項，必須由<u>股東大會</u>對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。	(十五) 審議批准單獨或者合計持有公司<u>1%</u>以上股份的股東提出的<u>提案</u>； (十六) 審議法律法規、公司股票上市地的證券監管機構及證券交易所或本章程規定應當由<u>股東會</u>決定的其他事項。 <u>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</u> 對於法律法規、公司股票上市地的證券監管機構及證券交易所和本章程規定應當由<u>股東會</u>決定的事項，必須由<u>股東會</u>對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。

修訂前條款	修訂後條款
第六十九條 公司除依照規定為客戶提供融資融券外，不得為股東或者股東的關聯方直接或間接提供融資或者擔保。公司的下列對外擔保行為，須經<u>股東大會</u>審議通過。 (一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (五) 按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保； (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保； (七) 上市地證券監管機構及證券交易所或者本章程規定的其他擔保。	第六十八條 公司除依照規定為客戶提供融資融券外，不得為股東或者股東的關聯方直接或間接提供融資或者擔保。公司的下列對外擔保行為，須經<u>股東會</u>審議通過： (一) <u>本公司及本公司</u>控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； (五) 按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保； (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保； (七) <u>公司股票</u>上市地證券監管機構及證券交易所或者本章程規定的其他擔保。

修訂前條款	修訂後條款
	<u>公司股東、董事及高級管理人員違反本章程規定的對外擔保的審批權限、審議程序違規對外提供擔保的，公司應當追究相關人員責任，給公司及股東利益造成損失的，直接責任人員應承擔相應的賠償責任；情節嚴重、構成犯罪的，將依照有關法律規定移交司法機關處理。</u>
<u>第七十一條</u> 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內召開臨時<u>股東大會</u>： (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二(<u>即董事人數不足8人</u>)時； (二) 公司未彌補的虧損達<u>實收</u>股本總額三分之一時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上<u>表決權</u>股份的股東書面請求時； (四) 董事會<u>或者三分之一以上的董事</u>認為必要時；	<u>第七十條</u> 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內召開臨時<u>股東會</u>： (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時； (二) 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東書面請求時； (四) 董事會認為必要時；

修訂前條款	修訂後條款
(五) <u>監事會</u>提議召開時； (六) 法律法規或本章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求之日計算。 公司在上述期限內不能召開<u>股東大會</u>的，應當報告公司所在地證券監管機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。	(五) <u>審計委員會</u>提議召開時； (六) 法律法規或本章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求之日計算。 公司在上述期限內不能召開<u>股東會</u>的，應當報告公司所在地證券監管機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。
<u>第七十二條</u> 公司召開<u>股東大會</u>的地點為：公司住所地或<u>股東大會</u>會議通知指定的其他地點。 <u>股東大會</u>將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將<u>根據證券監管機構或證券交易所的要求</u>提供網絡投票的方式為股東參加<u>股東大會</u>提供便利。<u>股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</u>	<u>第七十一條</u> 公司召開<u>股東會</u>的地點為：公司住所地或<u>股東會</u>會議通知指定的其他地點。 <u>股東會</u>將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票<u>及公司股票上市地上市規則允許的其他方式</u>為股東參加<u>股東會及在會上發言及投票</u>提供便利。

修訂前條款	修訂後條款
第七十三條 公司召開<u>股東大會</u>時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律法規、本章程； (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效； (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。	第七十二條 公司召開<u>股東會</u>時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律法規、本章程<u>的規定</u>； (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效； (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。
第三節 <u>股東大會的召集</u>	第四節 <u>股東會的召集</u>
第七十四條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東大會</u>的提議，董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當說明理由並公告。	第七十三條 <u>董事會應當在規定的期限內按時召集股東會</u>。 <u>經全體獨立董事過半數同意</u>，獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東會</u>的提議，董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當說明理由並公告。

修訂前條款	修訂後條款
第七十五條 <u>監事會有權</u>向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到<u>議案</u>後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原<u>議案</u>的變更，應<u>當</u>徵得<u>監事會</u>的同意。 董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到<u>議案</u>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<u>股東大會</u>會議職責，<u>監事會</u>可以自行召集和主持。	第七十四條 <u>審計委員會</u>向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到<u>提議</u>後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原<u>提議</u>的變更，應徵得<u>審計委員會</u>的同意。 董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到<u>提議</u>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<u>股東會</u>會議職責，<u>審計委員會</u>可以自行召集和主持。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第七十六條</u> 股東要求召集臨時<u>股東大會</u>或類別股東會議，應當按照下列程序辦理： 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原<u>議案</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。 <u>監事會</u>同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在收到請求5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原<u>議案</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。	<u>第七十五條</u> 股東要求召集臨時<u>股東會</u>或類別股東會議，應當按照下列程序辦理： 單獨或者合計持有公司10%以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東向董事會請求召開臨時<u>股東會</u>，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原<u>請求</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。 董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東有權向<u>審計委員會</u>提議召開臨時<u>股東會</u>，應當以書面形式向<u>審計委員會</u>提出請求。 <u>審計委員會</u>同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在收到請求5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原<u>請求</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。

修訂前條款	修訂後條款
<u>監事會</u>未在規定期限內發出<u>股東大會</u>通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持<u>股東大會</u>，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。	<u>審計委員會</u>未在規定期限內發出<u>股東會</u>通知的，視為<u>審計委員會</u>不召集和主持<u>股東會</u>，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份<u>(含表決權恢復的優先股等)</u>的股東可以自行召集和主持。
第七十七條 <u>監事會</u>或股東自行召集<u>股東大會</u>的，須書面通知董事會，同時向公司所在地證券監管機構和證券交易所備案。 在<u>股東大會</u>決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。 召集股東應當在發出<u>股東大會</u>通知及<u>股東大會</u>決議公告時，向公司所在地證券監管機構和證券交易所提交有關證明材料。	第七十六條 <u>審計委員會</u>或股東<u>決定</u>自行召集<u>股東會</u>的，須書面通知董事會，同時向公司所在地證券監管機構和證券交易所備案。 在<u>股東會</u>決議公告前，召集股東持股<u>(含表決權恢復的優先股等)</u>比例不得低於10%。 <u>審計委員會或者</u>召集股東應當在發出<u>股東會</u>通知及<u>股東會</u>決議公告時，向公司所在地證券監管機構和<u>股票上市地</u>證券交易所提交有關證明材料。

修訂前條款	修訂後條款
第七十八條 對於 <u>監事會</u> 或股東自行召集的 <u>股東大會</u> ，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。	第七十七條 對於 <u>審計委員會</u> 或股東自行召集的 <u>股東會</u> ，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
第七十九條 <u>監事會</u> 或股東 <u>因董事會未應前述要求舉行會議而</u> 自行召集 <u>股東大會</u> 的，會議所必需的費用由公司承擔， <u>並從公司欠付失職董事的款項中扣除</u> 。	第七十八條 <u>審計委員會</u> 或股東自行召集 <u>股東會</u> 的，會議所必需的費用由公司承擔。
第四節 <u>股東大會的議案與通知</u>	第五節 <u>股東會的提案與通知</u>
第八十條 <u>議案</u> 的內容應當屬於 <u>股東大會</u> 職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律法規和本章程的規定。	第七十九條 <u>提案</u> 的內容應當屬於 <u>股東會</u> 職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、 <u>行政</u> 法規和本章程的規定。

修訂前條款	修訂後條款
第八十一條 公司召開<u>股東大會</u>，董事會、<u>監事會</u>以及單獨或者<u>合併</u>持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，有權向公司提出<u>議案</u>。 單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，可以在<u>股東大會</u>召開10日前提出臨時<u>議案</u>並書面提交召集人。召集人應當在收到<u>議案</u>後2日內發出<u>股東大會</u>補充通知，公告臨時<u>議案</u>的內容。 除前款規定的情形外，召集人在發出<u>股東大會</u>通知後，不得修改<u>股東大會</u>通知中已列明的<u>議案</u>或增加新的<u>議案</u>。 <u>股東大會</u>通知中未列明或不符合本章程<u>第八十條</u>規定的<u>議案</u>，<u>股東大會</u>不得進行表決並作出決議。	第八十條 公司召開<u>股東會</u>，董事會、<u>審計委員會</u>以及單獨或者<u>合計</u>持有公司<u>1%</u>以上股份的股東，有權向公司提出<u>提案</u>。 單獨或者合計持有公司<u>1%</u>以上股份的股東，可以在<u>股東會</u>召開10日前提出臨時<u>提案</u>並書面提交召集人。召集人應當在收到<u>提案</u>後2日內發出<u>股東會</u>補充通知，公告臨時<u>提案</u>的內容，<u>並將該臨時提案提交股東會審議。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。</u> 除前款規定的情形外，召集人在發出<u>股東會</u>通知<u>公告</u>後，不得修改<u>股東會</u>通知中已列明的<u>提案</u>或<u>者</u>增加新的<u>提案</u>。 <u>股東會</u>通知中未列明<u>或者</u>不符合本章程規定的<u>提案</u>，<u>股東會</u>不得進行表決並作出決議。

修訂前條款	修訂後條款
第八十二條 召集人將在年度<u>股東大會</u>召開20日前以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東，臨時<u>股東大會</u>將於會議召開15日前以公告或上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東。 公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日。 法律、行政法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所另有規定的，從其規定。	第八十一條 召集人將在年度<u>股東會</u>召開20日前以公告或<u>公司股票</u>上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東，臨時<u>股東會</u>將於會議召開15日前以公告或<u>公司股票</u>上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東。 公司在計算起始期限時，不<u>應當</u>包括會議召開當日。 法律、行政法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所另有規定的，從其規定。
第八十三條 <u>股東大會</u>的通知<u>應當以書面形式作出，並</u>包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限。 （二）提交會議審議的事項和<u>議案</u>。<u>股東大會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有<u>議案</u>的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈<u>股東大會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。	第八十二條 <u>股東會</u>的通知包括以下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和<u>提案</u>。<u>股東會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有<u>提案</u>的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈<u>股東會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由；

修訂前條款	修訂後條款
(三) 股東對擬討論的事項作出決定所必需的資料及解釋，包括(但不限於)在公司提出合併、回購股份、資本重組或者其他改組方案時，擬議中交易的具體條件和合同(如有)，以及對其起因和後果所作出的解釋。 (四) 如任何董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員與擬討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果擬討論的事項對該董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，應當說明其區別。 (五) 任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文。 (六) 會議投票代理委託書的送達時間和地點。 (七) 以明顯的文字說明：有權出席<u>和表決的股東</u>可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東<u>。</u> (八) 有權出席<u>股東大會</u>股東的股權登記日。	(三) 股東對擬討論的事項作出決定所必需的資料及解釋，包括(但不限於)在公司提出合併、回購股份、資本重組或者其他改組方案時，擬議中交易的具體條件和合同(如有)，以及對其起因和後果所作出的解釋；<u>。</u> (四) 如任何董事、高級管理人員與擬討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果擬討論的事項對該董事、高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，應當說明其區別；<u>。</u> (五) 任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文<u>。</u> (六) 會議投票代理委託書的送達時間和地點<u>。</u> (七) 以明顯的文字說明：<u>全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)、持有特別表決權股份的股東等股東均有權出席股東會，並</u>可以書面委託代理人出席會議和參加表決，<u>該</u>股東代理人不必是公司的股東<u>。</u>

修訂前條款	修訂後條款
(九) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。 (十) <u>股東大會採用網絡或其他方式的，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。</u> <u>股東大會</u>股權登記日與會議日期之間的間隔應遵守公司<u>證券</u>上市地證券監管機構及證券交易所的規定。股權登記日一旦確認，不得變更。 <u>股東大會</u>網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東大會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東大會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東大會</u>結束當日下午3:00。	(八) 有權出席<u>股東會</u>股東的股權登記日； (九) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼； (十) 網絡<u>或者</u>其他方式的表決時間及表決程序。 <u>股東會</u>股權登記日與會議日期之間的間隔應遵守公司<u>股票</u>上市地證券監管機構及證券交易所的規定。股權登記日一旦確認，不得變更。 <u>股東會</u>網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東會</u>結束當日下午3:00。
第八十四條 除本章程另有規定外，<u>股東大會</u>通知應當根據本章程第十二章的相關規定向股東通知和公告。 前款所稱公告，應當在證券監管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股的股東已收到有關<u>股東大會</u>的通知。	第八十三條 除本章程另有規定外，<u>股東會</u>通知應當根據本章程第十一章的相關規定向股東通知和公告。 前款所稱公告，應當在證券監管機構指定的一家或者多家報刊<u>或網站</u>上刊登，一經公告，視為所有內資股的股東已收到有關<u>股東會</u>的通知。

修訂前條款	修訂後條款
第八十六條 <u>股東大會</u>擬討論董事、<u>監事</u>選舉事項的，<u>股東大會</u>通知中<u>應當</u>按法律法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定充分披露董事、<u>監事</u>候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) <u>披露</u>持有公司股份數量； (四) 是否受過證券監管機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事、<u>監事</u>外，每名董事、<u>監事</u>候選人應當以單項<u>議案</u>提出。	第八十五條 <u>股東會</u>擬討論董事選舉事項的，<u>股東會</u>通知中<u>將</u>按法律、<u>行政</u>法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或<u>者</u>公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 持有公司股份數量； (四) 是否受過證券監管機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事外，每名董事候選人應當以單項<u>提案</u>提出。

修訂前條款	修訂後條款
第<u>八十七</u>條 發出<u>股東大會</u>通知後，無正當理由，<u>股東大會</u>不應當延期或取消，<u>股東大會</u>通知中列明的<u>議案</u>不應當取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。	第<u>八十六</u>條 發出<u>股東會</u>通知後，無正當理由，<u>股東會</u>不應當延期或取消，<u>股東會</u>通知中列明的<u>提案</u>不應當取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。
第五節 <u>股東大會</u> 的召開	第六節 <u>股東會</u> 的召開
第<u>八十九</u>條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席<u>股東大會</u>並依照法律法規及本章程的規定行使表決權。 股東可以親自出席<u>股東大會</u>，也可以委託代理人代為出席和表決。 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（該人<u>可以</u>不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在<u>股東大會</u>上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委託的股東代理人超過一人時，只能以投票方式行使表決權。	第<u>八十八</u>條 股權登記日登記在冊的所有<u>普通股</u>股東、<u>持有特別表決權股份的股東等股東</u>或者其代理人，均有權出席<u>股東會</u>，並依照<u>有關</u>法律、法規及本章程的規定行使表決權。 股東可以親自出席<u>股東會</u>，也可以委託代理人代為出席和表決。 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（該<u>股東代理人</u>不<u>必</u>是<u>公司的</u>股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在<u>股東會</u>上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委託的股東代理人超過一人時，只能以投票方式行使表決權。

修訂前條款	修訂後條款
第<u>九十</u>條 股東應當以書面形式委託代理人，委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、<u>股票賬戶卡</u>；<u>委託</u>代理人出席會議的，<u>代理人</u>應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。 法人股東應當由法定代表人或者法定代表人、<u>董事會</u>、<u>其他決策機構授權</u>的人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；<u>委託</u>代理人出席會議的，代理人應<u>當</u>出示本人身份證、法人股東的法定代表人<u>或者董事會</u>、<u>其他決策機構</u>依法出具的書面授權委託書。	第<u>八十九</u>條 股東應當以書面形式委託代理人，委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或<u>者</u>其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。 法人股東應當由法定代表人或者法定代表人<u>委託的代理人</u>出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

修訂前條款	修訂後條款
如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所(簡稱「<u>認可結算所</u>」)或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何<u>股東大會</u>或任何類別股東會議上或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，行使權利(包括發言及投票的權利)，猶如該人士是公司的個人股東一樣。	如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何<u>股東會</u>或任何類別股東會議上或債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權)，行使權利(包括發言及投票的權利)，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

修訂前條款	修訂後條款
第<u>九十一</u>條 股東出具的委託他人出席<u>股東大會</u>的授權委託書應當載明下列內容： (一) 代理人的姓名； (二) <u>是否具有表決權</u>； (三) <u>分別</u>對列入<u>股東大會</u>議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； (四) 委託書簽發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章； (六) <u>股東代理人所代表的委託人的股份數額。</u> <u>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。</u>	第<u>九十</u>條 股東出具的委託他人出席<u>股東會</u>的授權委託書應當載明下列內容： (一) <u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量</u>； (二) 代理人的姓名<u>或者名稱</u>； (三) <u>股東的具體指示，包括</u>對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示<u>等</u>； (四) 委託書簽發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章<u>。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第<u>九十二</u>條 授權委託書至少應當在討論該委託書委託表決的有關事項的會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，置備於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，<u>應當和表決代理委託書同時置備</u>於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 <u>委託人為法人股東的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構授權的人作為代表出席公司的股東大會。</u>	第<u>九十一</u>條 授權委託書至少應當在討論該委託書委託表決的有關事項的會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，置備於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<u>代理投票</u>授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權<u>簽署的授權</u>書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和<u>投票</u>代理委託書<u>均需備置</u>於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。
第<u>九十五</u>條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、<u>住所地址</u>、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。	第<u>九十四</u>條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第<u>九十六</u>條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊<u>或其他有效文件</u>共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。	第<u>九十五</u>條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。<u>在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>第九十七條 在會議主席宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</u>	刪除
<u>第九十八條 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會議，總經理（總裁）和其他高級管理人員應當列席會議。</u>	<u>第九十六條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。</u>
<u>第九十九條 股東大會會議由董事會召集的，由董事長擔任大會主席並主持會議；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長擔任大會主席並主持會議；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擔任大會主席並主持會議。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持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。如股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多有表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任大會主席並主持會議。</u>	<u>第九十七條 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，審計委員會應當及時召集和主持；審計委員會不召集和主持的，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。如股東無法選舉主持人，應當由出席會議的持有最多有表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任主持人並主持會議。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>監事會</u>自行召集的股東大會，由<u>監事會主席</u>主持。<u>監事會主席</u>不能履行職務或不履行職務時，由半數<u>以上監事</u>共同推舉的一名<u>監事</u>主持。 股東自行召集的<u>股東大會</u>，由召集人推舉代表主持。 召開<u>股東大會</u>時，會議主持人違反議事規則使<u>股東大會</u>無法繼續進行的，經<u>現場</u>出席<u>股東大會</u>持有<u>過半數</u>有表決權<u>股份</u>的股東同意，<u>股東大會</u>可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。	<u>審計委員會</u>自行召集的股東會，由<u>審計委員會召集人</u>主持。<u>審計委員會召集人</u>不能履行職務或不履行職務時，由<u>過半數的審計委員會成員</u>共同推舉的一名<u>審計委員會成員</u>主持。 股東自行召集的<u>股東會</u>，由召集人<u>或者其</u>推舉代表主持。 召開<u>股東會</u>時，會議主持人違反議事規則使<u>股東會</u>無法繼續進行的，經出席<u>股東會</u>有表決權<u>過半數</u>的股東同意，<u>股東會</u>可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。
第一百條 公司<u>應當</u>制定「<u>股東大會議事規則</u>」，詳細規定<u>股東大會</u>的召開和表決程序，包括通知、登記、<u>議案</u>的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及<u>股東大會</u>對董事會的授權原則，授權內容應當明確具體。「<u>股東大會議事規則</u>」由董事會擬訂，<u>經股東大會批准</u>後作為本章程的附件。	第九十八條 公司制定《<u>股東會議事規則</u>》，詳細規定<u>股東會</u>的<u>召集</u>、召開和表決程序，包括通知、登記、<u>提案</u>的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及<u>股東會</u>對董事會的授權原則，授權內容應當明確具體。《<u>股東會議事規則</u>》<u>應列入本章程或者作為本章程的附件</u>，由董事會擬定，<u>股東會</u>批准。

修訂前條款	修訂後條款
第一百〇一條 在年度<u>股東大會</u>上，董事會、<u>監事會</u>應當就其過去一年的工作向<u>股東大會</u>作出報告，<u>監事會並應當就公司的財務情況、合規情況向股東大會作出專項說明</u>。每名獨立董事也應當作出述職報告。 董事會、<u>監事會</u>應當分別向<u>股東大會</u>就董事、<u>監事的</u>績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。 董事會應當向<u>股東大會</u>就高級管理人員履行職責<u>的</u>情況、績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。	第九十九條 在年度<u>股東會</u>上，董事會應當就其過去一年的工作向<u>股東會</u>作出報告。每名獨立董事也應當作出述職報告。 董事會應當向<u>股東會</u>就董事績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。 董事會應當向<u>股東會</u>就高級管理人員履行職責情況、績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。
第一百〇二條 董事、<u>監事</u>、高級管理人員在<u>股東大會</u>上<u>應當</u>就股東的質詢和建議作出解釋和說明，但涉及公司商業秘密的除外。	第一百條 董事、高級管理人員在<u>股東會</u>上就股東的質詢和建議作出解釋和說明，但涉及公司商業秘密的除外。

修訂前條款	修訂後條款
第一百〇四條 <u>股東大會應當</u>有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二) 會議主持人以及出席或列席會議的<u>董事、監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例； (四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。	第一百〇二條 <u>股東會</u>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) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或<u>者</u>名稱； (二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例； (四) 對每一議案的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或<u>者</u>建議以及相應的答覆或<u>者</u>說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百〇五條</u> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、<u>監事</u>、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席<u>會議</u>股東的簽名冊及代理出席<u>會議</u>的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為20年。	<u>第一百〇三條</u> 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席<u>或者列席</u>會議的董事、董事會秘書、召集人<u>或者</u>其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為20年。
<u>第一百〇六條</u> 召集人應當保證<u>股東大會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東大會</u>中止或不能作出決議的，應<u>當</u>採取必要措施盡快恢復召開<u>股東大會</u>或直接終止本次<u>股東大會</u>，並及時公告。同時，召集人應<u>當</u>向公司所在地證券監管機構及證券交易所報告。	<u>第一百〇四條</u> 召集人應當保證<u>股東會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東會</u>中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開<u>股東會</u>或直接終止本次<u>股東會</u>，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地證券監管機構及證券交易所報告。
第六節 股東大會的表決和決議	第七節 股東會的表決和決議
<u>第一百〇七條</u> <u>股東大會</u>決議分為普通決議和特別決議。 <u>股東大會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東大會</u>的股東（<u>包括股東代理人</u>）所持表決權的<u>二分之一以上</u>通過。 <u>股東大會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東大會</u>的股東（<u>包括股東代理人</u>）所持表決權的<u>三分之二以上</u>通過。	<u>第一百〇五條</u> <u>股東會</u>決議分為普通決議和特別決議。 <u>股東會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的<u>過半數</u>通過。 <u>股東會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的<u>三分之二以上</u>通過。 <u>本條所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第一百〇八條 下列事項由<u>股東大會</u>以普通決議通過： (一) 董事會<u>和監事會</u>的工作報告； (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會<u>和監事會</u>成員的任免及其報酬和支付方法； <u>(四) 公司年度預算方案、決算方案；</u> (五) 公司年度報告； (六) 除法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	第一百〇六條 下列事項由<u>股東會</u>以普通決議通過： (一) 董事會的工作報告； (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會成員的任免及其報酬和支付方法； <u>(四)</u> 公司年度報告； <u>(五)</u> 除法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

修訂前條款	修訂後條款
第一百〇九條 下列事項由<u>股東大會</u>以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少註冊資本<u>和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券</u>； (二) <u>發行公司債券</u>； (三) 公司的合併、分立、分拆、解散和清算<u>或者變更公司形式</u>； (四) 本章程的修改； (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的； (六) <u>回購公司股份</u>； (七) 股權激勵計劃； (八) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或本章程規定的，以及<u>股東大會</u>以普通決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。	第一百〇七條 下列事項由<u>股東會</u>以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少註冊資本； (二) 公司的合併、分立、分拆、解散和清算； (三) 本章程的修改； (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者<u>向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的</u>； (五) 股權激勵計劃； (六) 法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或本章程規定的，以及<u>股東會</u>以普通決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。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百一十條</u> 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 <u>股東大會</u>審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席<u>股東大會</u>有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權，且不計入出席<u>股東大會</u>有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和持有<u>百分之1</u>以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。	<u>第一百〇八條</u> 股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 <u>股東會</u>審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席<u>股東會</u>有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權，且不計入出席<u>股東會</u>有表決權的股份總數。 <u>公司</u>董事會、獨立董事和持有<u>1%</u>以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。<u>除法定條件外</u>，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。 <u>本條第一款所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第一百一十三條 除會議 <u>主席</u> 以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的議案以舉手方式表決外， <u>股東大會</u> 採取記名方式投票表決。	第一百一十一條 除會議 <u>主持人</u> 以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的議案以舉手方式表決外， <u>股東會</u> 採取記名方式投票表決。
第一百一十四條 如要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，投票結果仍被視為在該次會議上所通過的決議。	刪除
第一百一十六條 會議 <u>主席</u> 根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會議上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。	第一百一十三條 會議 <u>主持人</u> 應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。
第一百一十七條 除公司處於危機等特殊情況外，非經 <u>股東大會</u> 事前批准，公司不得與董事、 <u>監事</u> 、 <u>總經理（總裁）</u> 和 <u>其他</u> 高級管理人員以外的人員訂立將公司全部或者重要業務的管理 <u>權</u> 交予該人的合同。	第一百一十四條 除公司處於危機等特殊情況外，非經 <u>股東會</u> 以特別決議批准，公司 <u>將</u> 不與董事、高級管理人員以外的人員訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人 <u>負責</u> 的合同。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百一十八條</u> 董事、<u>監事</u>候選人名單以<u>議案</u>的方式提請<u>股東大會</u>表決。 公司股東單獨或與關聯方合併持有公司50%以上股份的或者控股股東控股比例在30%以上的，在選舉兩名以上（含兩名）的董事（包括獨立董事）、<u>監事</u>時應當採用累積投票制度。 前款所稱累積投票制是指<u>股東大會</u>選舉董事<u>或者監事</u>時，每一股份擁有與應選董事<u>或者監事</u>人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東提交候選董事、<u>監事</u>的簡歷和基本情況。	<u>第一百一十五條</u> 董事候選人名單以<u>提案</u>的方式提請<u>股東會</u>表決。 公司股東單獨或與關聯方合併持有公司50%以上股份的或者控股股東控股比例在30%以上的，在選舉兩名以上（含兩名）的董事（包括獨立董事）時應當採用累積投票制度。 前款所稱累積投票制是指<u>股東會</u>選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東提交候選董事的簡歷和基本情況。
<u>第一百二十三條</u> 除累積投票制外，<u>股東大會</u>將對所有<u>議案</u>逐項表決，對同一事項有不同<u>議案</u>的，將按<u>議案</u>提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致<u>股東大會</u>中止或不能作出決議外，<u>股東大會</u>不得對議案進行擱置或不予表決。	<u>第一百二十條</u> 除累積投票制外，<u>股東會</u>將對所有<u>提案進行</u>逐項表決，對同一事項有不同<u>提案</u>的，將按<u>提案</u>提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致<u>股東會</u>中止或不能作出決議外，<u>股東會</u>不得對議案進行擱置或不予表決。
<u>第一百二十四條</u> <u>股東大會</u>審議<u>議案</u>時，不得對<u>議案</u>進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的<u>議案</u>，不得在本次<u>股東大會</u>上進行表決。	<u>第一百二十一條</u> <u>股東會</u>審議<u>提案</u>時，不會對<u>提案</u>進行修改，若變更，則應當被視為一個新的<u>提案</u>，不得在本次<u>股東會</u>上進行表決。

修訂前條款	修訂後條款
新增	第一百二十三條 股東會採取記名方式投票表決。
第一百二十六條 股東大會對議案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。	第一百二十四條 股東會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。
第一百二十七條 股東大會對議案進行表決時，應當由律師、股東代表、監事代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市外資股股票登記機構、或具有擔任公司審計師資格的外部審計師中的一方或多方共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	股東會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表及公司的審計師、在香港上市的境外上市外資股股票登記機構、或具有擔任公司審計師資格的外部審計師中的一方或多方共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。
第一百二十八條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主席應當宣佈每一議案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈議案是否通過。 在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	第一百二十五條 股東會現場結束時間不得早於網絡或其他方式。 在正式公佈表決結果前，股東會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

修訂前條款	修訂後條款
第一百二十九條 出席<u>股東大會</u>的股東，應當對提交表決的<u>議案</u>發表以下意見之一：<u>贊成</u>、反對或棄權。 證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應當計為「棄權」。	第一百二十六條 出席<u>股東會</u>的股東，應當對提交表決的<u>提案</u>發表以下意見之一：<u>同意</u>、反對或棄權。 證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應當計為「棄權」。
第一百三十條 會議<u>主席</u>如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議<u>主席</u>未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議<u>主席</u>宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議<u>主席</u>應當立即組織點票。 <u>股東大會</u>如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。 <u>股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後7日內把複印件送出。</u>	第一百二十七條 會議<u>主持人</u>如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議<u>主持人</u>未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議<u>主持人</u>宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議<u>主持人</u>應當立即組織點票。 <u>股東會</u>如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百三十一條</u> <u>股東大會</u>決議應當及時公告，公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、就個別<u>議案</u>按照公司股票上市地證券監管機構要求須放棄投<u>贊成</u>票的股份總數和／或需放棄表決權的股份總數（如有）、表決方式、每項<u>議案</u>的表決結果和通過的各項決議的詳細內容<u>及監票人的身份</u>。 <u>議案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。</u>	<u>第一百二十八條</u> <u>股東會</u>決議應當及時公告，公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、就個別<u>提案</u>按照公司股票上市地證券監管機構要求須放棄投<u>同意</u>票的股份總數和／或需放棄表決權的股份總數（如有）<u>以及應當放棄表決權的股東是否放棄表決權</u>、表決方式、每項<u>提案</u>的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
新增	<u>第一百二十九條</u> <u>提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。</u>
<u>第一百三十二條</u> <u>股東大會</u>通過有關董事、<u>監事</u>選舉<u>議案</u>的，新任董事、<u>監事</u>在表決結果公佈後就任，但<u>股東大會</u>決議另有規定的除外。	<u>第一百三十條</u> <u>股東會</u>通過有關董事選舉<u>提案</u>的，新任董事在表決結果公佈後就任，但<u>股東會</u>決議另有規定的除外。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百三十三條</u> <u>股東大會</u>通過有關派現、送股或資本公積轉增股本<u>議案</u>的，公司將在<u>股東大會</u>結束後2個月內實施具體方案。	<u>第一百三十一條</u> <u>股東會</u>通過有關派現、送股或<u>者</u>資本公積轉增股本<u>提案</u>的，公司將在<u>股東會</u>結束後2個月內實施具體方案。
第七節 類別股東表決的特別程序	第八節 類別股東表決的特別程序
<u>第一百三十七條</u> 受影響的類別股東，無論原來在<u>股東大會</u>上是否有表決權，在涉及<u>第一百三十六條</u>第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一) 在公司<u>按本章程第二十七條的規定</u>向全體股東按照相同比例發出回購要約或者在證券交易所通過公開交易方式回購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程<u>第三百一十六條</u>所定義的控股股東； (二) 在公司<u>按照本章程第二十七條的規定</u>在證券交易所外以協議方式回購自己股份的情況下，「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他股東擁有不同利益的股東。	<u>第一百三十五條</u> 受影響的類別股東，無論原來在<u>股東會</u>上是否有表決權，在涉及<u>第一百三十四條</u>第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一) 在公司向全體股東按照相同比例發出回購要約或者在證券交易所通過公開交易方式回購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程<u>第三百〇三條</u>所定義的控股股東； (二) 在公司證券交易所外以協議方式回購自己股份的情況下，「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他股東擁有不同利益的股東。

修訂前條款	修訂後條款
第六章 董事和董事會	第六章 董事和董事會
第一節 董事	第一節 董事的一般規定
<u>第一百四十四條 非職工代表出任的董事由股東大會選舉或更換，職工代表出任的董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會或職工代表大會（含職工大會或者其他形式）解除其職務。董事任期3年，董事任期屆滿，可連選連任。</u> <u>公司股東大會或職工代表大會（含職工大會或者其他形式）在董事任期屆滿前免除其職務的，應當說明理由；被免職的董事有權向股東大會或職工代表大會（含職工大會或者其他形式）、有關監管機構陳述意見。</u> <u>股東大會在遵守有關法律法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何未屆滿的董事罷免。對董事的罷免不影響該董事依據任何合同可以提出的索賠要求的權利。</u>	<u>第一百四十二條 公司非職工董事由股東會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事任期3年，任期屆滿可連選連任。</u> <u>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。</u> 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，<u>無需提交股東會審議。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>有關提名董事候選人的意圖以及董事候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開7日前發給公司（該7日通知期的開始日應當不早於指定進行該項選舉的會議通知發出次日，結束日不遲於股東大會召開7日前）。公司給予有關提名及接受提名的期限應當不少於7日。</u> 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生<u>後</u>，<u>直接進入董事會</u>。 <u>董事無須持有公司股份。</u>	

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百四十五條</u> 董事應當遵守法律法規、<u>部門規章</u>和本章程，對公司負有下列忠實義務： (一) <u>不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；</u> (二) <u>不得挪用公司資金；</u> (三) 不得將公司資<u>產或者資金</u>以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲； (四) <u>不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；</u> (五) <u>不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；</u> (六) <u>未經股東大會同意</u>，不得利用職務便利，為自己或他人謀取<u>本應當</u>屬於公司的商業機會，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； (八) 不得擅自披露公司秘密； (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；	<u>第一百四十三條</u> 董事應當遵守法律、<u>行政法規</u>和本章程的<u>規定</u>，對公司負有<u>忠實義務</u>，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。 <u>董事</u>對公司負有下列忠實義務： (一) 不得侵佔公司的財產、<u>挪用公司資金；</u> (二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲； (三) <u>不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；</u> (四) <u>未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；</u> (五) 不得利用職務便利，為自己<u>或者</u>他人謀取屬於公司的商業機會，<u>但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；</u>

修訂前條款	修訂後條款
(十) 法律法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。 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。	(六) <u>未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得</u>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； (八) 不得擅自披露公司秘密； (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益； (十) 法律、<u>行政</u>法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。 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。 <u>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。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百四十六條</u> 董事應當遵守法律法規、<u>部門規章</u>和本章程，對公司負有下列勤勉義務： (一) 應當謹慎、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法律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； (二) 應<u>當</u>公平對待所有股東； (三) 及時了解公司業務經營管理狀況； (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整、<u>及時、公平</u>； (五) 應當如實向<u>監事會</u>提供有關情況和資料，<u>不得妨礙監事會或者監事</u>行使職權； (六) 法律法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。	<u>第一百四十四條</u> 董事應當遵守法律、<u>行政法規</u>和本章程<u>的規定</u>，<u>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。</u> <u>董事</u>對公司負有下列勤勉義務： (一) 應當謹慎、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法律、<u>行政法規</u>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； (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； (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整； (五) 應當如實向<u>審計委員會</u>提供有關情況和資料，<u>不得妨礙審計委員會</u>行使職權； (六) <u>法律、行政法規</u>、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百四十七條 董事任期期滿未及時改選或董事的辭職導致董事會的人數不足本章程規定的最低人數的，在改選的董事就任前，原董事仍應當按照法律法規和本章程規定履行董事職務。</u> 董事可以在任期屆滿以前<u>提出辭職</u>。董事辭職應當向<u>董事會</u>提交書面辭職報告。<u>董事會</u>將在2日內披露有關情況。 <u>除本條所列因董事辭職導致董事會低於法定人數的情形外，董事辭職自其辭職報告送達董事會時生效。</u> 在不違反公司上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如<u>股東大會</u>選舉新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事名額，該被選舉的董事的任期僅至選任新一屆董事會的<u>股東大會</u>決議日止，其有資格重選連任。	<u>第一百四十五條 董事可以在任期屆滿以前辭任。董事辭任應當向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將在2個交易日內披露有關情況。如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。</u> 在不違反公司<u>股票</u>上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如<u>股東會</u>選舉新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事名額，該被選舉的董事的任期僅至選任新一屆董事會的<u>股東會</u>決議日止，其有資格重選連任。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百四十八條 董事在辭職生效或任期屆滿之日起10日內，應當向董事會辦妥所有移交手續。董事辭職或任期屆滿，該等董事對公司和股東的忠實義務並不當然解除。其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。</u>	<u>第一百四十六條 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。</u>
新增	<u>第一百四十八條 股東會在遵守有關法律法規規定的前提下，可以決議解任非職工董事，決議作出之日解任生效。</u> <u>無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百五十一條</u> 董事執行公司職務時違反法律法規或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	<u>第一百五十條</u> 董事執行公司職務，<u>給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u> <u>董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或者</u>本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
<u>第一百五十二條</u> 除本章程另有規定外，董事的提名方式和程序為： (一) 在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，董事候選人可由董事會提名； (二) 單獨或合併持有公司<u>3%</u>以上股份的股東可以提名董事候選人，但提名的人數必須符合本章程的規定，並且不得多於擬選任的人數； (三) 董事候選人應當在公司<u>股東大會</u>召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾提供的董事候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；	<u>第一百五十一條</u> 除本章程另有規定外，<u>非職工</u>董事的提名方式和程序為： (一) 在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，董事候選人可由董事會提名； (二) 單獨或合併持有公司<u>1%</u>以上股份的股東可以提名董事候選人，但提名的人數必須符合本章程的規定，並且不得多於擬選任的人數； (三) 董事候選人應當在公司<u>股東會</u>召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾提供的董事候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；

修訂前條款	修訂後條款
(四) 有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在<u>股東大會</u>召開7日前發給公司； (五) 公司給予有關提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間（該期間於<u>股東大會</u>會議通知發出之日的次日計算）應當不少於7日。	(四) 有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在<u>股東會</u>召開7日前發給公司； (五) 公司給予有關提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間（該期間於<u>股東會</u>會議通知發出之日的次日計算）應當不少於7日。
第二節 獨立董事	第二節 獨立董事
新增	<u>第一百五十三條 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券交易所和本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第一百五十六條 公司董事會設獨立董事，獨立董事的人數不少於全體董事人數的三分之一。公司獨立董事中至少有一名會計專業人士。 獨立董事對公司及全體股東負有<u>誠信與勤勉義務，應當按照相關法律法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所相關規定、本章程的要求，認真履行職務，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東的合法權益。</u> <u>董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份1%以上的股東，可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。</u>依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委託其代為行使提名獨立董事的權利。	第一百五十六條 公司董事會設獨立董事，獨立董事的人數不少於全體董事人數的三分之一。公司獨立董事中至少有一名會計專業人士。 獨立董事對公司及全體股東負有<u>忠實義務與勤勉義務，審慎履行下列職責：</u> <u>（一）參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；</u> <u>（二）對公司與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，保護中小股東合法權益；</u> <u>（三）對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；</u> <u>（四）法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構和本章程規定的其他職責。</u> 依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委託其代為行使提名獨立董事的權利。

修訂前條款	修訂後條款
第一百五十七條 獨立董事應當符合以下條件： (一) 根據法律法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所及本章程規定，具備擔任上市公司董事的資格； (二) 具備5年以上履行獨立董事職責所必須的法律、會計或者經濟等工作經驗； (三) 具備上市金融企業運作的基本知識，熟悉相關法律法規及規則，聲譽良好； (四) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄； (五) 具有證券監管機構及股票上市地證券監管規則有關規定所要求的獨立性； (六) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他條件。	第一百五十七條 獨立董事應當符合以下條件： (一) 根據法律法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所及本章程規定，具備擔任上市公司董事的資格； (二) 具備5年以上履行獨立董事職責所必須的法律、會計或者經濟等工作經驗； (三) 具備上市金融企業運作的基本知識，熟悉相關法律法規及規則，聲譽良好； (四) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄； (五) 具有證券監管機構及股票上市地證券監管規則有關規定所要求的獨立性，<u>符合本章程規定的獨立性要求</u>； (六) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他條件。

修訂前條款	修訂後條款
第一百五十八條 獨立董事必須<u>具有</u>獨立性，<u>不屬於具有</u>下列<u>情形</u>的人員： (一) 在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係； (二) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女； (三) 在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女； (四) 直接或間接持有公司已發行股份1%以上，<u>或者</u>公司前10名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女； (五) 為公司及其控股股東、實際控制人或者各自的其附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；	第一百五十八條 獨立董事必須<u>保持</u>獨立性，下列人員<u>不得擔任獨立董事</u>： (一) 在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係； (二) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女； (三) 在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女； (四) 直接或間接持有公司已發行股份1%以上<u>或者</u>公司前10名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女； (五) 為公司及其控股股東、實際控制人或者各自的其附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；

修訂前條款	修訂後條款
(六) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；	(六) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；
(七) 最近12個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員；	(七) 最近12個月內曾經具有前六項所列情形之一的人員；
(八) 在其他證券公司擔任除獨立董事以外職務的人員；	(八) 在其他證券公司擔任除獨立董事以外職務的人員；
(九) 法律法規、公司股票上市地的 <u>上市規則</u> 及本章程規定的其他人員。	(九) 法律法規、公司股票上市地的 <u>證券監管機構、證券交易所</u> 及本章程規定的其他人員。

修訂前條款	修訂後條款
前款規定的「主要社會關係」系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；「重大業務往來」系指根據公司股票上市地上市規則或者本章程規定需提交公司股東大會審議的事項，或者公司股票上市地證券監管機構、證券交易所認定的其他重大事項；「任職」系指擔任董事、監事、高級管理人員以及其他工作人員。公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。 獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交公司董事會。公司董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。	前款規定的「主要社會關係」系指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；「重大業務往來」系指根據公司股票上市地上市規則或者本章程規定需提交公司股東會審議的事項，或者公司股票上市地證券監管機構、證券交易所認定的其他重大事項；「任職」系指擔任董事、監事、高級管理人員以及其他工作人員。公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。 獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交公司董事會。公司董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。

修訂前條款	修訂後條款
第一百六十條 獨立董事在任職後出現不符合任職條件或獨立性要求的，應當立即停止履職並辭去職務。獨立董事未按期提出辭職的，董事會知悉或者應當知悉該事實發生後應當立即按規定提請公司<u>股東大會</u>解除其職務。 獨立董事連續兩次未親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起30日內提議召開<u>股東大會</u>解除該獨立董事職務。 因獨立董事提出辭職或者被解除職務導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合法律法規或者<u>公司</u>章程的規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，公司應當自前述事實發生之日起60日內完成補選。 獨立董事在任期屆滿前被解除職務並認為解除職務理由不當的，可以提出異議和理由，公司應當及時予以披露。	第一百六十條 獨立董事在任職後出現不符合任職條件或獨立性要求的，應當立即停止履職並辭去職務。獨立董事未按期提出辭職的，董事會知悉或者應當知悉該事實發生後應當立即按規定提請公司<u>股東會</u>解除其職務。 獨立董事連續兩次未親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起30日內提議召開<u>股東會</u>解除該獨立董事職務。 因獨立董事提出辭職或者被解除職務導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合法律法規或者<u>本</u>章程的規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，公司應當自前述事實發生之日起60日內完成補選。 獨立董事在任期屆滿前被解除職務並認為解除職務理由不當的，可以提出異議和理由，公司應當及時予以披露。

修訂前條款	修訂後條款
獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。公司應當對獨立董事辭職的原因及關注事項予以披露。 如因獨立董事辭職導致公司獨立董事或者其專門委員會達不到本章程要求的比例時，在改選出的獨立董事就任前，原獨立董事仍應當依照法律法規和本章程的規定，履行獨立董事職責。公司董事會應當自獨立董事提出辭職之日起60日內完成補選。	獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。公司應當對獨立董事辭職的原因及關注事項予以披露。 如因獨立董事辭職導致公司獨立董事或者其專門委員會達不到本章程要求的比例時，在改選出的獨立董事就任前，原獨立董事仍應當依照法律法規和本章程的規定，履行獨立董事職責。公司董事會應當自獨立董事提出辭職之日起60日內完成補選。
第一百六十二條 獨立董事行使以下特別職權： (一) 獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查； (二) 向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>； (三) 提議召開董事會會議； (四) 依法公開向股東徵集股東權利； (五) 對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；	第一百六十二條 獨立董事行使以下特別職權： (一) 獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查； (二) 向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>； (三) 提議召開董事會會議； (四) 依法公開向股東徵集股東權利； (五) 對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；

修訂前條款	修訂後條款
(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構、上市規則規定和本章程規定的其他職權。 獨立董事行使前款第(一)項至第(三)項職權的，應當經全體獨立董事過半數同意。 獨立董事行使本條第一款所列職權的，公司應當及時披露。如上述職權不能正常行使，公司應披露具體情況和理由。 獨立董事應當根據法律、行政法規和證券監管機構及證券交易所的規定獨立履行董事職責，並在年度<u>股東大會</u>上提交述職報告。 獨立董事未履行應盡職責的，應當承擔相應的責任。	(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構、上市規則規定和本章程規定的其他職權。 獨立董事行使前款第(一)項至第(三)項職權的，應當經全體獨立董事過半數同意。 獨立董事行使本條第一款所列職權的，公司應當及時披露。如上述職權不能正常行使，公司應披露具體情況和理由。 獨立董事應當根據法律、行政法規和<u>公司股票上市地</u>證券監管機構及證券交易所的規定獨立履行董事職責，並在年度<u>股東會</u>上提交述職報告。 獨立董事未履行應盡職責的，應當承擔相應的責任。

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第一百六十三條 下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議：</u> <u>(一) 應當披露的關聯交易；</u> <u>(二) 公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；</u> <u>(三) 被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；</u> <u>(四) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構、上市規則規定和本章程規定的其他事項。</u>
新增	<u>第一百六十四條 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。</u> <u>公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第一百六十二條第一款第(一)項至第(三)項、第一百六十三條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。</u>

修訂前條款	修訂後條款
	<u>獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。</u> <u>獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立董事應當對會議記錄簽字確認。</u> <u>公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。</u>
第三節 董事會	第三節 董事會
<u>第一百六十四條 公司設董事會，對股東大會負責。</u>	<u>第一百六十六條 公司設董事會，董事會由9-15名董事組成，包括非執行董事（含獨立董事）和執行董事，其中獨立董事佔董事會成員的比例不低於三分之一且至少1名為會計專業人士；職工董事1名。董事會設董事長1人，副董事長1-2人。</u>
<u>第一百六十五條 董事會由11名董事組成，其中獨立董事佔董事會成員的比例不低於三分之一且至少1名為會計專業人士，另設有1名職工董事。董事會設董事長1人，可以設副董事長。</u>	

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百六十六條</u> 董事會行使下列職權： (一) 召集<u>股東大會</u>，並向<u>股東大會</u>報告工作； (二) 執行<u>股東大會</u>的決議； (三) 決定公司的經營計劃和投資方案； (四) <u>制訂</u>公司的年度財務預算方案、決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； (七) <u>制訂</u>公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (八) 在<u>股東大會</u>授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；	<u>第一百六十七條</u> 董事會行使下列職權： (一) 召集<u>股東會</u>，並向<u>股東會</u>報告工作； (二) 執行<u>股東會</u>的決議； (三) 決定公司的經營計劃和投資方案； (四) <u>審議批准</u>公司的年度財務預算方案、決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； (七) <u>擬訂</u>公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (八) 在<u>股東會</u>授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；

修訂前條款	修訂後條款
(九) 制訂公司股權激勵計劃； (十) 決定公司內部管理機構的設置； (十一) 根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理（總裁）、董事會秘書、合規總監；根據董事長或總經理（總裁）的提名，聘任或者解聘公司執行委員會委員、副總經理（副總裁）、財務負責人等高級管理人員；決定其報酬事項和獎懲事項； (十二) 制<u>訂</u>公司的基本管理制度； (十三) 制訂本章程的修改方案； (十四) 管理公司信息披露事項； (十五) 向<u>股東大會</u>提請聘請或<u>更換</u>為公司審計的會計師事務所； (十六) 應當在年度<u>股東大會</u>上報告並在年度報告中披露董事的履職情況，包括報告期內董事參加董事會會議的次數、投票表決等情況；	(九) 制訂公司股權激勵計劃； (十) 決定公司內部管理機構的設置； (十一) 根據董事長的提名，<u>決定</u>聘任或者解聘公司總經理（總裁）、董事會秘書、合規總監；根據董事長或總經理（總裁）的提名，聘任或者解聘公司執行委員會委員、副總經理（副總裁）、財務負責人等高級管理人員；決定其報酬事項和獎懲事項； (十二) 制<u>定</u>公司的基本管理制度； (十三) 制訂本章程的修改方案； (十四) 管理公司信息披露事項； (十五) 向<u>股東會</u>提請聘請或<u>解聘</u>為公司<u>承辦定期報告審計業務</u>的會計師事務所； (十六) 應當在年度<u>股東會</u>上報告並在年度報告中披露董事的履職情況，包括報告期內董事參加董事會會議的次數、投票表決等情況；

修訂前條款	修訂後條款
(十七)聽取執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作；	(十七)聽取執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作；
(十八)聽取公司總經理(總裁)的工作匯報並檢查總經理(總裁)的工作；	(十八)聽取公司總經理(總裁)的工作匯報並檢查總經理(總裁)的工作；
(十九)履行與合規管理、風險管理、廉潔從業管理和內部控制有關的職責，負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對公司風險管理和內部控制體系、合規管理、廉潔從業管理的有效性承擔責任；	(十九)履行與合規管理、風險管理、廉潔從業管理和內部控制有關的職責，負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對公司風險管理和內部控制體系、合規管理、廉潔從業管理的有效性承擔責任；
(二十)審議通過公司風險管理、合規管理基本制度及公司風險評估報告、合規報告，聽取合規總監的報告，負責監督風險管理、合規政策的實施等；	(二十)審議通過公司風險管理、合規管理基本制度及公司風險評估報告、合規報告，聽取合規總監的報告，負責監督風險管理、合規政策的實施等；
(二十一)提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報 股東大會 決定；	(二十一)提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報 股東會 決定；

修訂前條款	修訂後條款
(十二)法律法規<u>或</u>本章程授予的其他職權。 董事會審議前款第(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十三)、(十五)項事項，應當經三分之二以上的董事表決同意。	(十二)決定誠信從業管理目標，對誠信文化建設和誠信從業管理的有效性承擔責任。公司誠信從業管理目標是通過建立健全公司誠信從業管理制度機制，樹立以誠相待、以信為本的理念，培育和弘揚誠信文化； (二十三)法律、行政法規、部門規章、本章程<u>或者股東會</u>授予的其他職權。 董事會審議前款第(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十三)、(十五)項事項，應當經三分之二以上的董事表決同意。
第一百六十七條 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向<u>股東大會</u>作出說明。	第一百六十八條 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向<u>股東會</u>作出說明。
第一百六十八條 董事會擬訂「董事會議事規則」，以確保董事會落實<u>股東大會</u>決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會擬訂的「董事會議事規則」經<u>股東大會</u>批准後作為本章程的附件。	第一百六十九條 董事會擬定《董事會議事規則》，以確保董事會落實<u>股東會</u>決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會擬訂的《董事會議事規則》經<u>股東會</u>批准後作為本章程的附件。

修訂前條款	修訂後條款
第一百七十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易<u>的</u>權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報<u>股東大會</u>批准。 <u>根據法律法規及有關監管機構相關規定，公司可以對外投資設立子公司從事包括但不限於私募投資基金業務和另類投資業務。</u> 在遵守法律法規及公司股票上市地上市規則規定的情況下，公司董事會有權決定以下事宜： (一) 未達到本章程第六十八條規定的<u>股東大會</u>批准權限的資產處置事項； (二) 未達到本章程第六十九條規定的<u>股東大會</u>批准權限的擔保事項；	第一百七十一條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易、<u>對外捐贈等</u>權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報<u>股東會</u>批准。 在遵守法律法規及公司股票上市地上市規則規定的情況下，公司董事會有權決定以下事宜： (一) 未達到本章程第六十七條規定的<u>股東會</u>批准權限的資產處置事項； (二) 未達到本章程第六十八條規定的<u>股東會</u>批准權限的擔保事項； (三) 批准一次性投資總額(或處置資產總額)或在四個月內累計投資總額(或處置資產總額)<u>低於</u>公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%(以先達到金額為準)的對外投資事項；

修訂前條款	修訂後條款
(三) 批准一次性投資總額(或處置資產總額)或在四個月內累計投資總額(或處置資產總額) <u>不超過</u>公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%(以先達到金額為準)的對外投資事項; (四) 按照上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的關聯交易事項。<u>。</u>	(四) 按照<u>公司股票</u>上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的關聯交易事項; (五) 按照<u>公司股票</u>上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的<u>委託理財事項。</u>
<u>第一百七十一條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值與該項處置建議前4個月內已處置固定資產所得價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</u> <u>本條所稱對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</u> <u>公司處置固定資產交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
第一百七十二條 董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生和罷免。可連選連任。 <u>董事長除應當具備董事的基本條件外，還應當具備以下條件：</u> <u>（一）品行良好；</u> <u>（二）具備從事證券基金業務所需的專業能力，掌握證券基金業務相關的專業知識；</u> <u>（三）最近3年未因犯罪被判處刑罰；</u> <u>（四）不存在《證券法》第一百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規定的情形；</u> <u>（五）最近5年未被中國證監會撤銷基金從業資格或者被基金業協會取消基金從業資格；</u> <u>（六）未被中國證監會採取證券市場禁入措施，或者執行期已經屆滿；</u> <u>（七）法律法規、有關監管機構和行業協會規定的其他條件。</u>	第一百七十二條 董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生和罷免。可連選連任。

修訂前條款	修訂後條款
第一百七十三條 董事長行使下列職權： (一) 主持<u>股東大會</u>和召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的執行； (三) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券； (四) 簽署董事會重要文件和其他應當由公司法定代表人簽署的其他文件； (五) 行使法定代表人的職權； (六) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和<u>股東大會</u>報告； (七) 法律法規、公司股票上市地上市規則及董事會授予的其他職權。	第一百七十三條 董事長行使下列職權： (一) 主持<u>股東會</u>和召集、主持董事會會議； (二) 督促、檢查董事會決議的執行； (三) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券； (四) 簽署董事會重要文件和其他應當由公司法定代表人簽署的其他文件； (五) 行使法定代表人的職權； (六) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和<u>股東會</u>報告； (七) 法律法規、公司股票上市地上市規則及董事會授予的其他職權。 <u>董事會應謹慎授予董事長職權，例行或者長期授權須在本章程中明確規定，不得將法定由董事會行使的職權授予董事長、總經理(總裁)等行使。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第一百七十四條 副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數<u>以上</u>董事共同推舉一名董事履行職務。	第一百七十四條 <u>公司</u>副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由<u>過半數的</u>董事共同推舉一名董事履行職務。
第一百七十六條 有下列情形之一的，董事長應當<u>在10日內召集臨時董事會會議</u>： (一) 董事長認為必要時； (二) 三分之一以上的董事聯名提議時； <u>(三) 監事會提議時；</u> <u>(四)</u> 代表十分之一以上表決權的股東提議時； <u>(五)</u> 二分之一以上獨立董事提議時； <u>(六)</u> 執行委員會提議時； <u>(七)</u> 總經理(總裁)提議時； <u>(八)</u> 董事會專門委員會提議時； <u>(九)</u> 法律法規、公司股票上市地上市規則規定的情形或證券監管機構要求召開時。	第一百七十六條 有下列情形之一的，董事長應當<u>自接到提議後</u>10日內召集和<u>主持</u>臨時董事會會議： (一) 董事長認為必要時； (二) 三分之一以上的董事聯名提議時； <u>(三)</u> 代表十分之一以上表決權的股東提議時； <u>(四)</u> 二分之一以上獨立董事提議時； <u>(五)</u> 執行委員會提議時； <u>(六)</u> 總經理(總裁)提議時； <u>(七)</u> 董事會專門委員會提議時； <u>(八)</u> 法律法規、公司股票上市地上市規則規定的情形或證券監管機構要求召開時。

修訂前條款	修訂後條款
第一百七十八條 董事會會議通知包括以下內容： (一) 會議的時間、地點； (二) 會議期限； (三) 會議的召開方式； (四) 擬審議的<u>事項(會議議案)</u>； (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議； (六) 董事表決所必需的會議材料； (七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (八) 聯繫人和聯繫方式； (九) 發出通知的日期。 口頭會議通知至少應當包括上述第(一)、(三)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。	第一百七十八條 董事會會議通知包括以下內容： (一) 會議的時間、地點； (二) 會議期限； (三) 會議的召開方式； (四) 擬審議、<u>聽取的提案及報告</u>； (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議； (六) 董事表決所必需的會議材料； (七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (八) 聯繫人和聯繫方式； (九) 發出通知的日期。 口頭會議通知至少應當包括上述第(一)、(三)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

修訂前條款	修訂後條款
第一百八十條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足3人的，應當將該事項提交<u>股東大會</u>審議。	第一百八十條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業<u>或者個人</u>有關聯關係的，<u>該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事</u>不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會<u>會議</u>的無關聯關係董事人數不足3人的，應當將該事項提交<u>股東會</u>審議。
第一百八十三條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律法規、<u>股東大會</u>決議或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。 董事會決議內容違反法律、行政法規或者證券監管機構的規定的，<u>監事會</u>應當要求董事會糾正，經營管理層應當拒絕執行。 董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為20年。	第一百八十三條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律法規、<u>股東會</u>決議或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。 董事會決議內容違反法律、行政法規或者證券監管機構的規定的，<u>審計委員會</u>應當要求董事會糾正，經營管理層應當拒絕執行。 董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為20年。

修訂前條款	修訂後條款
第四節 董事會專門委員會	第四節 董事會專門委員會
新增	<u>第一百八十五條 公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，具體如下：</u> <u>（一）檢查公司財務；</u> <u>（二）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；</u> <u>（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；</u> <u>（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行《公司法》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；</u> <u>（五）向股東會會議提出提案；</u> <u>（六）依照《公司法》第一百八十九條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</u> <u>（七）法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構規定和本章程規定的其他職權。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第一百八十六條 審計委員會由至少3名不在公司擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事佔多數，由獨立董事中會計專業人士擔任主任委員（召集人）。</u>
新增	<u>第一百八十七條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：</u> <u>（一）披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；</u> <u>（二）聘用或者解聘承辦公司定期報告審計業務的會計師事務所；</u> <u>（三）聘任或者解聘公司財務負責人；</u> <u>（四）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；</u> <u>（五）法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構和本章程規定的其他事項。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第一百八十八條 審計委員會每季度至少召開1次會議。2名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。</u> <u>審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。</u> <u>審計委員會決議的表決，應當一人一票。</u> <u>審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第一百八十五條 董事會下設戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會、<u>審計委員會</u>。董事會各專門委員會<u>至少由三名董事組成</u>。 專門委員會成員應當具有與專門委員會職責相適應的專業知識和工作經驗。<u>提名與薪酬委員會、審計委員會中獨立董事佔多數並擔任負責人(召集人)，審計委員會的負責人(召集人)為會計專業人士。</u> 各專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。董事會在對與專門委員會職責相關的事項作出決議前，應當聽取專門委員會的意見。各專門委員會應當向董事會提交年度工作報告。 各專門委員會可以聘請外部專業人士提供服務，由此發生的合理費用由公司承擔。	第一百八十九條 <u>除審計委員會外</u>，董事會下設戰略<u>與ESG</u>發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會。 董事會專門委員會由董事組成，<u>報董事會批准</u>。專門委員會成員應當具有與專門委員會職責相適應的專業知識和工作經驗。 各專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。董事會在對與專門委員會職責相關的事項作出決議前，應當聽取專門委員會的意見。各專門委員會應當向董事會提交年度工作報告。 各專門委員會可以聘請外部專業人士提供服務，由此發生的合理費用由公司承擔。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第一百八十六條 戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。</u> <u>合規與風險管理委員會主要負責對公司的合規狀況和總體風險進行監督管理，並將風險控制在合理的範圍內，以確保公司能夠對與公司經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理措施。</u> <u>提名與薪酬委員會主要負責研究公司董事、高級管理人員選擇標準並對候選人提出建議，制訂並審查董事、高級管理人員的考核、薪酬政策及方案。</u> <u>審計委員會主要負責審核公司財務信息，監督及評估外部審計工作和公司內部控制，以及內部審計與外部審計的協調等。</u> <u>各專門委員會應當制定相應的議事規則，規範專門委員會的運作，並按照議事規則履行職責，議事規則經董事會審議通過後生效。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第一百九十條 戰略與ESG發展委員會</u> <u>主要負責對公司長期發展戰略、重大投資決策和ESG管理進行研究並提出建議。</u> <u>就上述職責權限範圍內的事項，委員會可向董事會提出議案。</u> <u>董事會對戰略與ESG發展委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載戰略與ESG發展委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u>
新增	<u>第一百九十一條 合規與風險管理委員會</u> <u>主要負責對公司的合規狀況和總體風險進行監督管理，並將風險控制在合理的範圍內，以確保公司能夠對與公司經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理措施。</u> <u>就上述職責權限範圍內的事項，委員會可向董事會提出議案。</u> <u>董事會對合規與風險管理委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載合規與風險管理委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第一百九十二條 提名與薪酬委員會主要負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，擬定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，擬定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案等相關內容，並就下列事項向董事會提出建議：</u> <u>（一）提名或者任免董事；</u> <u>（二）聘任或者解聘高級管理人員；</u> <u>（三）董事、高級管理人員的薪酬；</u> <u>（四）制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的成就；</u> <u>（五）董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；</u> <u>（六）法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構規定和本章程規定的其他事項。</u>

修訂前條款	修訂後條款
	<u>提名與薪酬委員會中獨立董事應當過半數並擔任主任委員（召集人）。董事會對提名與薪酬委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名與薪酬委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。</u>
新增	<u>第一百九十三條 董事會制定各專門委員會議事規則，規範各專門委員會的運作。議事規則經董事會審議通過後生效。</u>
第五節 董事會秘書	第五節 董事會秘書
<u>第一百八十八條</u> 董事會秘書的主要職責是： （一）負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；	<u>第一百九十五條</u> 董事會秘書的主要職責是： （一）負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定，<u>匯集上市公司應予披露的信息並報告董事會</u>；

修訂前條款	修訂後條款
(二) 負責投資者關係管理，協調公司與證券監管機構、投資者及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；	(二) 負責投資者關係管理，協調公司與證券監管機構、投資者及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；
(三) 籌備組織董事會會議和<u>股東大會</u>會議，參加<u>股東大會</u>會議、董事會會議、<u>監事會會議</u>及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；	(三) 籌備組織董事會會議和<u>股東會</u>會議，參加<u>股東會</u>會議、董事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；
(四) 負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息洩露時，立即向證券交易所報告並披露；	(四) 負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息洩露時，立即向<u>公司股票上市地</u>證券交易所報告並披露；
(五) 關注媒體報導並主動求證真實情況，督促公司等相關主體及時回覆證券交易所問詢；	(五) 關注媒體報導並主動求證真實情況，督促公司等相關主體及時回覆證券交易所問詢；

修訂前條款	修訂後條款
(六) 組織公司董事、<u>監事</u>和高級管理人員就相關法律法規、證券交易所相關規定進行培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；	(六) 組織公司董事和高級管理人員就相關法律法規、證券交易所相關規定進行培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；
(七) 督促董事、<u>監事</u>和高級管理人員遵守法律法規、證券交易所相關規定和本章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事、<u>監事</u>和高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒並立即如實向證券交易所報告；	(七) 督促董事和高級管理人員遵守法律法規、證券交易所相關規定和本章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事和高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒並立即如實向證券交易所報告；
(八) 負責公司股票及其衍生品種變動管理事務；	(八) 負責公司股票及其衍生品種變動管理事務；
(九) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所要求履行的其他職責。	(九) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構和證券交易所要求履行的其他職責。

修訂前條款	修訂後條款
第七章 經營管理機構	第七章 經營管理機構
第一節 執行委員會	第一節 執行委員會
<u>第一百九十四條</u> 公司執行委員會根據董事會的決議或有關要求，行使下列職權： (一) 組織公司的經營管理工作，貫徹執行董事會確定的公司經營方針，決定公司經營管理中的重大事項，向董事會報告工作； (二) 擬訂公司財務預算方案； (三) 擬訂公司財務決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； (四) 擬訂公司註冊資本變更方案及發行債券方案； (五) 擬訂公司的合併、分立、變更、解散方案； (六) 擬訂公司經營計劃及投資、融資、資產處置方案，並按權限報董事會批准；	<u>第二百〇一條</u> 公司執行委員會根據董事會的決議或有關要求，行使下列職權： (一) 組織公司的經營管理工作，貫徹執行董事會確定的公司經營方針，決定公司經營管理中的重大事項，向董事會報告工作； (二) 擬訂公司財務預算方案； (三) 擬訂公司財務決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； (四) 擬訂公司註冊資本變更方案及發行債券方案； (五) 擬訂公司的合併、分立、變更、解散方案； (六) 擬訂公司經營計劃及投資、融資、資產處置方案，並按權限報董事會批准；

修訂前條款	修訂後條款
(七) 擬訂公司內部管理機構設置方案；	(七) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
(八) 擬訂公司的基本管理制度；	(八) 擬訂公司的基本管理制度；
(九) 制定和批准職工薪酬方案和獎懲方案；	<u>(九) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員；</u>
(十) 董事會授予的其他職權。	<u>(十) 對全面風險管理承擔主要責任，確保董事會風險管理相關要求有效落實；</u>
	(十一) 制定和批准職工薪酬方案和獎懲方案；
	(十二) 董事會授予的其他職權。

修訂前條款	修訂後條款
第二節 總經理(總裁)及其他高級管理人員	第二節 總經理(總裁)及其他高級管理人員
<u>第一百九十九條</u> 公司設總經理(總裁)1名,由董事會聘任或解聘。總經理(總裁)任期三年,連聘可以連任。總經理(總裁)對董事會負責,行使下列職權: (一) 主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議,向董事會報告工作; (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案; (三) 制定公司的具體規章; (四) 提請董事會聘任或者解聘除應當由董事長提名以外的其他高級管理人員; <u>(五) 執行公司的合規及風險控制制度,確保公司滿足有關監管機構制訂的風險控制指標;</u> (六) 本章程或董事會授予的其他職權。 總經理(總裁)列席董事會會議,非董事總經理(總裁)在董事會上沒有表決權。	<u>第二百〇六條</u> 公司設總經理(總裁)1名,由董事會聘任或解聘。總經理(總裁)任期3年,連聘可以連任。總經理(總裁)對董事會負責,行使下列職權: (一) 主持公司的經營管理工作,組織實施董事會決議,<u>並</u>向董事會報告工作; (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案; (三) 制定公司的具體規章; (四) 提請董事會聘任或者解聘除應當由董事長提名以外的其他高級管理人員; <u>(五) 本章程或董事會授予的其他職權。</u> 總經理(總裁)列席董事會會議,非董事總經理(總裁)在董事會上沒有表決權。

修訂前條款	修訂後條款
第二百條 公司高級管理人員應符合證券監管機構關於高級管理人員任職資格及有關政策法規的要求。 公司任免高級管理人員，應當報證券監管機構備案。	第二百〇七條 <u>本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。</u>公司高級管理人員應符合證券監管機構關於高級管理人員任職資格及有關政策法規的要求。 公司任免高級管理人員，應當報證券監管機構備案。
第二百〇六條 <u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員辭職的具體程序和辦法由<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員與公司之間的聘任合同規定。公司應當與<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員簽訂聘任合同，對<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員的任期、績效考核、薪酬待遇、解聘事由、雙方的權利義務及違約責任等事項進行約定。總經理（總裁）不能履行職責或者缺位時，由董事會決定的公司其他高級管理人員代為履行其職責。	第二百一十三條 <u>公司</u>高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。<u>公司</u>高級管理人員辭職的具體程序和辦法由<u>公司</u>高級管理人員與公司之間的聘任合同規定。公司應當與<u>公司</u>高級管理人員簽訂聘任合同，對<u>公司</u>高級管理人員的任期、績效考核、薪酬待遇、解聘事由、雙方的權利義務及違約責任等事項進行約定。總經理（總裁）不能履行職責或者缺位時，由董事會決定的公司其他高級管理人員代為履行其職責。

修訂前條款	修訂後條款
公司高級管理人員的績效年薪由董事會根據高級管理人員的年度績效考核結果決定，40%以上應當採取延期支付的方式，且延期支付期限不少於3年。延期支付薪酬的發放應當遵循等分原則。法律法規和國家有關部門另有規定的，從其規定。 高級管理人員未能勤勉盡責，致使公司存在重大違法違規行為或者重大風險的，公司應當停止支付全部或者部分未支付的績效年薪。 公司總經理（總裁）應當遵守法律法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。	公司高級管理人員的績效年薪由董事會根據高級管理人員的年度績效考核結果決定，40%以上應當採取延期支付的方式，且延期支付期限不少於3年。延期支付薪酬的發放應當遵循等分原則。法律法規和國家有關部門另有規定的，從其規定。<u>公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。</u> 高級管理人員未能勤勉盡責，致使公司存在重大違法違規行為或者重大風險的，公司應當停止支付全部或者部分未支付的績效年薪。 公司總經理（總裁）應當遵守法律法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。
新增	<u>第二百一十四條 公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。</u> <u>公司高級管理人員因未能忠實履行職務或者違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第二百〇七條 高級管理人員執行公司職務時，應當遵守法律法規和本章程的規定，履行忠實和勤勉義務。 分管合規管理、風險管理、審計部門的高級管理人員，不得兼任或者分管與合規管理、風險管理、審計職責相衝突的職務或者部門。 高級管理人員應當支持合規管理、風險管理、審計部門的工作。 高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程規定，損害公司或者客戶合法權益的，董事會、<u>監事會</u>應當對其進行內部責任追究。 高級管理人員執行公司職務時違反法律法規或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。	第二百一十五條 高級管理人員執行公司職務時，應當遵守法律法規和本章程的規定，履行忠實和勤勉義務。 分管合規管理、風險管理、審計部門的高級管理人員，不得兼任或者分管與合規管理、風險管理、審計職責相衝突的職務或者部門。 高級管理人員應當支持合規管理、風險管理、審計部門的工作。 高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程規定，損害公司或者客戶合法權益的，董事會、<u>審計委員會</u>應當對其進行內部責任追究。 <u>高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。</u> 高級管理人員執行公司職務時違反法律、<u>行政法規</u>、<u>部門規章</u>或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

修訂前條款	修訂後條款
第三節 合規總監	第三節 合規總監
<u>第二百〇九條</u> 公司設合規總監，合規總監是高級管理人員，直接向董事會負責，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。合規總監發現公司存在違法違規行為或合規風險隱患的，應當及時向董事會、<u>監事會</u>、經營管理主要負責人報告，提出處理意見，並督促整改。 合規總監不得兼任與合規管理職責相衝突的職務，不得負責管理與合規管理職責相衝突的部門。 合規總監由公司董事會任免，每屆任期<u>三年</u>，<u>連聘</u>可以連任。公司聘任合規總監，應當向有關監管機構報送人員簡歷及有關證明材料，合規總監應當符合有關監管機構規定的任職條件。 合規總監任期屆滿前，公司解聘的，應當有正當理由，並在有關董事會會議召開10個工作日前將解聘理由書面報告有關監管機構。	<u>第二百一十七條</u> 公司設合規總監，合規總監是高級管理人員，直接向董事會負責，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。合規總監發現公司存在違法違規行為或合規風險隱患的，應當及時向董事會、經營管理主要負責人報告，提出處理意見，並督促整改。 合規總監不得兼任與合規管理職責相衝突的職務，不得負責管理與合規管理職責相衝突的部門。 合規總監由公司董事會任免，每屆任期<u>3</u>年，可以<u>連聘連</u>任。公司聘任合規總監，應當向有關監管機構報送人員簡歷及有關證明材料，合規總監應當符合有關監管機構規定的任職條件。 合規總監任期屆滿前，公司解聘的，應當有正當理由，並在有關董事會會議召開10個工作日前將解聘理由書面報告有關監管機構。

修訂前條款	修訂後條款
前款所稱正當理由，包括合規總監本人申請，或被有關監管機構責令更換，或確有證據證明其無法正常履職、未能勤勉盡責等情形。 合規總監不能履行職務或缺位時，應當由符合監管規定的人員代行其職務，並自決定之日起3個工作日內向有關監管機構書面報告，代行職務的時間不得超過6個月。 合規總監提出辭職的，應當提前1個月向公司董事會提出申請，並向有關監管機構報告。在辭職申請獲得批准之前，合規總監不得自行停止履行職責。 合規總監缺位的，公司應當在6個月內聘請符合有關監管機構規定的任職條件的人員擔任合規總監。	前款所稱正當理由，包括合規總監本人申請，或被有關監管機構責令更換，或確有證據證明其無法正常履職、未能勤勉盡責等情形。 合規總監不能履行職務或缺位時，應當由符合監管規定的人員代行其職務，並自決定之日起3個工作日內向有關監管機構書面報告，代行職務的時間不得超過6個月。 合規總監提出辭職的，應當提前1個月向公司董事會提出申請，並向有關監管機構報告。在辭職申請獲得批准之前，合規總監不得自行停止履行職責。 合規總監缺位的，公司應當在6個月內聘請符合有關監管機構規定的任職條件的人員擔任合規總監。
第八章 監事會	整章刪除

修訂前條款	修訂後條款
第九章 公司董事、<u>監事</u>、總經理(總裁)和其他高級管理人員的資格和義務	第八章 公司董事、高級管理人員的資格和義務
<u>第二百四十條</u> 除本章程<u>第一百四十三條</u>、<u>第一百五十七條</u>、<u>第一百五十八條</u>、<u>第二百條</u>、<u>第二百一十條</u>規定的董事(包括獨立董事)、<u>監事</u>、高級管理人員任職資格條件外，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>或者其他高級管理人員： (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二) 因危害國家安全、恐怖主義、貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產、黑社會性質犯罪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； (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；	<u>第二百一十八條</u> 除本章程<u>第一百四十二條</u>、<u>第一百五十七條</u>、<u>第一百五十八條</u>、<u>第二百〇七條</u>規定的董事(包括獨立董事)、高級管理人員任職資格條件外，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、高級管理人員： (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力； (二) 因危害國家安全、恐怖主義、貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產、黑社會性質犯罪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，<u>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2年</u>； (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

修訂前條款	修訂後條款
(四) 擔任被接管、撤銷、宣告破產、被吊銷營業執照、或責令關閉的機構的法定代表人，自該機構被接管、撤銷、宣告破產<u>或</u>吊銷營業執照之日起未逾5年，但能夠證明本人對該機構被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照不負有個人責任的除外；	(四) 擔任被接管、撤銷、宣告破產、被吊銷營業執照、或責令關閉的機構的法定代表人，自該機構被接管、撤銷、宣告破產、吊銷營業執照<u>或責令關閉</u>之日起未逾5年，但能夠證明本人對該機構被接管、撤銷、宣告破產或吊銷營業執照不負有個人責任的除外；
(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；	(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償<u>被人民法院列為失信被執行人</u>；
(六) 因重大違法違規行為受到金融監管部門的行政處罰或者被中國證監會採取證券市場禁入措施，執行期滿未逾5年；	(六) 因重大違法違規行為受到金融監管部門的行政處罰或者被中國證監會採取證券市場禁入措施，執行期滿未逾5年；
(七) 因違法行為或者違紀行為被解除職務的證券交易場所、證券登記結算機構的負責人或者證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年；	(七) 因違法行為或者違紀行為被解除職務的證券交易場所、證券登記結算機構的負責人或者證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年；

修訂前條款	修訂後條款
(八) 因違法行為或者違紀行為被吊銷執業證書或者被取消資格的律師、註冊會計師或者其他證券服務機構的專業人員，自被吊銷執業證書或者被取消資格之日起未逾5年； (九) 因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員； (十) 國家機關工作人員和法律法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員； (十一) 被中國證監會認定為<u>不適當人選</u>或者被行業協會採取不適合從事相關業務的紀律處分，期限尚未屆滿； (十二) 自被有關監管機構撤銷任職資格之日起未逾3年；	(八) 因違法行為或者違紀行為被吊銷執業證書或者被取消資格的律師、註冊會計師或者其他證券服務機構的專業人員，自被吊銷執業證書或者被取消資格之日起未逾5年； (九) 因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員； (十) 國家機關工作人員和法律法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員； (十一) 被中國證監會、<u>公司股票上市地證券交易所公開</u>認定為<u>不適合擔任上市公司董事、高級管理人員</u>或者被行業協會採取不適合從事相關業務的紀律處分，期限尚未屆滿； (十二) 自被有關監管機構撤銷任職資格之日起未逾3年；

修訂前條款	修訂後條款
(十三)因涉嫌違法犯罪被行政機關立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未形成最終處理意見； (十四)法律法規或公司股票上市地上市規則規定的其他情形。 違反本條規定選舉、委派董事、<u>監事</u>或者聘任<u>總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務。	(十三)因涉嫌違法犯罪被行政機關立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未形成最終處理意見； (十四)法律法規或公司股票上市地上市規則規定的其他情形。 違反本條規定選舉、委派董事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務，<u>停止其履職</u>。 <u>公司董事長、總經理(總裁)、合規總監等高級管理人員因故不能履行職務的，公司應當按照《公司法》和本章程的規定，在15個工作日內決定由符合任職條件的人員代為履行職務，相關人員代為履行職務應當謹慎勤勉盡責，且時間不得超過6個月。</u>
<u>第二百四十一條</u> 公司董事、<u>總經理(總裁)和其他</u>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。	<u>第二百一十九條</u> 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。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百四十二條</u> 除法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所要求的義務外，公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對股東負有下列義務： （一）不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； （二）應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； （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（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據本章程提交<u>股東大會</u>通過的公司改組。 公司董事同時需按照本章程<u>第一百四十五條</u>、<u>第一百四十六條</u>的規定對公司履行忠實及勤勉義務。	<u>第二百二十條</u> 除法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所要求的義務外，公司董事、高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對股東負有下列義務： （一）不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍； （二）應當真誠地以公司最大利益為出發點行事； （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（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據本章程提交<u>股東會</u>通過的公司改組。 公司董事同時需按照本章程<u>第一百四十三條</u>、<u>第一百四十四條</u>的規定對公司履行忠實及勤勉義務。
<u>第二百四十三條</u> 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應當表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。	<u>第二百二十一條</u> 公司董事、高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應當表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

修訂前條款	修訂後條款
第二百四十四條 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，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： （一）真誠地以公司最大利益為出發點行事； （二）在其職權範圍內行使權利，不得越權； （三）親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律法規允許或者得到<u>股東大會</u>在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； （四）對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； （五）除本章程另有規定或者由<u>股東大會</u>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； （六）未經<u>股東大會</u>在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；	第二百二十二條 公司董事、高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，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： （一）真誠地以公司最大利益為出發點行事； （二）在其職權範圍內行使權利，不得越權； （三）親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律法規允許或者得到<u>股東會</u>在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使； （四）對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平； （五）除本章程另有規定或者由<u>股東會</u>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； （六）未經<u>股東會</u>在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

修訂前條款	修訂後條款
(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (八) 未經<u>股東大會</u>在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金； (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利； (十) 未經<u>股東大會</u>在知情的情況下同意，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資金違規借貸給他人，不得將公司資產以其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其他個人債務違規提供擔保；	(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會； (八) 未經<u>股東會</u>在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金； (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利； (十) 未經<u>股東會</u>在知情的情況下同意，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資金違規借貸給他人，不得將公司資產以其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其他個人債務違規提供擔保；

修訂前條款	修訂後條款
(十二)未經<u>股東大會</u>在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；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： 1. 法律有規定； 2. 公眾利益有要求； 3. 該董事、<u>監事</u>、<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員本身的利益有要求。	(十二)未經<u>股東會</u>在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；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： 1. 法律有規定； 2. 公眾利益有要求； 3. 該董事、高級管理人員本身的利益有要求。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百四十五條</u> 公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)做出董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員不能從事的行為： (一) 公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員的配偶或者未成年子女； (二) 公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人； (三) 公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人； (四) 由公司董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人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、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員在事實上共同控制的公司； (五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、<u>監事</u>、<u>總經理</u>和<u>其他</u>高級管理人員。	<u>第二百二十三條</u> 公司董事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)做出董事、高級管理人員不能從事的行為： (一) 公司董事、高級管理人員的配偶或者未成年子女； (二) 公司董事、高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人； (三) 公司董事、高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人； (四) 由公司董事、高級管理人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、高級管理人員在事實上共同控制的公司； (五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、高級管理人員。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百四十六條</u> 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員所負的誠信義務不因其任期結束而終止，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短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。	<u>第二百二十四條</u> 公司董事、高級管理人員所負的誠信義務不因其任期結束而終止，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短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。
<u>第二百四十七條</u> 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由<u>股東大會</u>在知情的情況下解除，但是本章程另有規定的情形除外。	<u>第二百二十五條</u> 公司董事、高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由<u>股東會</u>在知情的情況下解除，但是本章程另有規定的情形除外。
<u>第二百四十八條</u> 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常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。	<u>第二百二十六條</u> 公司董事、高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常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。

修訂前條款	修訂後條款
除非有利害關係的公司董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，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、交易或者安排，但在對方是對有關董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>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。 公司董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員也應當被視為有利害關係。 除《香港上市規則》及適用法規允許的情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內。	除非有利害關係的公司董事、高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，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、交易或者安排，但在對方是對有關董事、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。 公司董事、高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、高級管理人員也應當被視為有利害關係。 除《香港上市規則》及適用法規允許的情形外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的《香港上市規則》的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得計算在內。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百四十九條</u> 公司首次訂立有關合同、交易、安排前，如果公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。	<u>第二百二十七條</u> 公司首次訂立有關合同、交易、安排前，如果公司董事、高級管理人員以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。
<u>第二百五十條</u> <u>公司不得以任何方式為公司董事、監事、總經理（總裁）和其他高級管理人員繳納稅款。</u> 公司不得代董事、<u>監事</u>或者高級管理人員支付應當由個人承擔的罰款或者賠償金。	<u>第二百二十八條</u> 公司不得代董事或者高級管理人員支付應當由個人承擔的罰款或者賠償金。
<u>第二百五十一條</u> 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、<u>監事、總經理和其他</u>高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。	<u>第二百二十九條</u> 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

修訂前條款	修訂後條款
前款規定不適用於下列情形： (一) 公司向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<u>股東大會</u>批准的聘任合同，向公司的董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使其支付為了公司目的或者為了履行其職責所發生的費用。	前款規定不適用於下列情形： (一) 公司向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<u>股東會</u>批准的聘任合同，向公司的董事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使其支付為了公司目的或者為了履行其職責所發生的費用。
<u>第二百五十三條</u> 公司違反本章程<u>第二百五十一條</u>第一款規定提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： (一) 向公司或者其母公司的董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理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。	<u>第二百三十一條</u> 公司違反本章程<u>第二百二十九條</u>第一款規定提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： (一) 向公司或者其母公司的董事、高級管理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。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百五十五條</u> 公司董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： （一）要求有關董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理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、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>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、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>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、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員收受的本應當由公司收取的款項，包括（但不限於）佣金； （五）要求有關董事、<u>監事、總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員退還本應當交予公司的款項所賺取的或者可能賺取的利息。	<u>第二百三十三條</u> 公司董事、高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： （一）要求有關董事、高級管理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、高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、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、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、高級管理人員收受的本應當由公司收取的款項，包括（但不限於）佣金； （五）要求有關董事、監高級管理人員退還本應當交予公司的款項所賺取的或者可能賺取的利息。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百五十六條</u> 公司應當建立合理有效的董事、<u>監事</u>、高級管理人員績效考核與薪酬管理制度。績效考核與薪酬管理制度應當充分反映合規管理和風險管理的要求。 <u>公司應當與董事、監事、總經理（總裁）及其他高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：</u> <u>（一）董事、監事、總經理（總裁）及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、本章程、《公司收購及合併守則》、《股份購回守則》及其他香港聯交所和上海證券交易所的規定，並明確公司享有本章程規定的補救措施，相關合同及職位均不得轉讓；</u> <u>（二）董事、監事、總經理（總裁）及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；</u> <u>（三）《香港上市規則》規定的仲裁條款。</u>	<u>第二百三十四條</u> 公司應當建立合理有效的董事、高級管理人員績效考核與薪酬管理制度。績效考核與薪酬管理制度應當充分反映合規管理和風險管理的要求。 公司應當披露董事、高級管理人員薪酬管理信息，至少包括： （一）薪酬管理的基本制度及決策程序； （二）年度薪酬總額和在董事、高級管理人員之間的分佈情況； （三）薪酬延期支付和非現金薪酬情況。

修訂前條款	修訂後條款
<u>公司應當就報酬事項與董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：</u> <u>（一）作為公司的董事、監事、總經理（總裁）或其他高級管理人員的報酬；</u> <u>（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；</u> <u>（三）為公司及公司子公司的管理提供其他服務的報酬；</u> <u>（四）該董事或者監事因失去職位或者退休所獲得的補償款項。</u> <u>除按照前述合同規定外，董事、監事不得因前述事項向公司提出訴訟。</u> 公司應當披露董事、<u>監事</u>、高級管理人員薪酬管理信息，至少包括： （一）薪酬管理的基本制度及決策程序； （二）年度薪酬總額和在董事、<u>監事</u>、高級管理人員之間的分佈情況； （三）薪酬延期支付和非現金薪酬情況。	

修訂前條款	修訂後條款
第十章 財務會計制度、 利潤分配和審計	第九章 財務會計制度、 利潤分配和審計
第一節 財務會計制度	第一節 財務會計制度
第 <u>二百六十四</u> 條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資 <u>產</u> ，不以任何個人名義開立賬戶存儲。	第 <u>二百四十二</u> 條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資 <u>金</u> ，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第 <u>二百六十五</u> 條 公司發生年度虧損的，可以用下一年度的稅前利潤彌補；下一年度的稅前利潤不足以彌補的，可以逐年延續彌補；延續彌補期限超過法定稅前彌補期限的，可以用繳納所得稅後的利潤彌補。公司當年實現的稅後利潤（減除彌補虧損，下同），按照提取法定盈餘公積金、提取一般風險準備金、交易風險準備金、向股東分配利潤的順序進行分配。法定盈餘公積金按照當年實現稅後利潤的10%提取，法定盈餘公積金累計達到公司註冊資本50%以上的，可以不再提取。一般風險準備金按照當年實現稅後利潤的10%提取。交易風險準備金按照不低於當年實現稅後利潤的10%提取。	第 <u>二百四十三</u> 條 公司發生年度虧損的，可以用下一年度的稅前利潤彌補；下一年度的稅前利潤不足以彌補的，可以逐年延續彌補；延續彌補期限超過法定稅前彌補期限的，可以用繳納所得稅後的利潤彌補。公司當年實現的稅後利潤（減除彌補虧損，下同），按照提取法定盈餘公積金、提取一般風險準備金、交易風險準備金、向股東分配利潤的順序進行分配。法定盈餘公積金按照當年實現稅後利潤的10%提取，法定盈餘公積金累計達到公司註冊資本50%以上的，可以不再提取。一般風險準備金按照當年實現稅後利潤的10%提取。交易風險準備金按照不低於當年實現稅後利潤的10%提取。

修訂前條款	修訂後條款
公司經<u>股東大會</u>決議，還可以從稅後利潤中提取任意盈餘公積金。公司彌補虧損、提取公積金和各項準備金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。<u>股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前</u>向股東分配利潤的，股東<u>必須</u>將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不用於向股東進行現金分配。公司淨資本負債率等未達到有關法律法規規定標準的，不向股東分配利潤。未分配利潤為負數時，不向股東進行利潤分配。資本公積金為負數時，不向股東進行現金分配。	公司經<u>股東會</u>決議，還可以從稅後利潤中提取任意盈餘公積金。公司彌補虧損、提取公積金和各項準備金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，<u>但本章程規定不按持股比例分配的除外</u>。<u>股東會違反《公司法》向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任</u>。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司可供分配利潤中公允價值變動收益部分，不用於向股東進行現金分配。公司淨資本負債率等未達到有關法律法規規定標準的，不向股東分配利潤。未分配利潤為負數時，不向股東進行利潤分配。資本公積金為負數時，不向股東進行現金分配。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百六十六條</u> 公司的公積金用於彌補公司虧損、擴大公司生產經營或者轉增公司資本。<u>但是，資本公積金不得用於彌補公司虧損。</u> 法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不少於轉增前公司註冊資本的25%。	<u>第二百四十四條</u> 公司的公積金用於彌補公司虧損、擴大公司生產經營或者轉為<u>增加公司註冊</u>資本。 <u>公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。</u> 法定公積金轉為<u>增加註冊</u>資本時，所留存的該項公積金<u>將</u>不少於轉增前公司註冊資本的25%。
<u>第二百七十條</u> 公司利潤分配方案按照如下審議程序進行： (一) 公司的利潤分配方案由總經理(總裁)提交董事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，並廣泛聽取公司股東、獨立董事<u>及監事</u>的意見，在考慮對全體股東持續、穩定回報基礎上形成專項決議後提交<u>股東大會</u>審議。獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在公司董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。	<u>第二百四十八條</u> 公司利潤分配方案按照如下審議程序進行： (一) 公司的利潤分配方案由總經理(總裁)提交董事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，並廣泛聽取公司股東、獨立董事的意見，在考慮對全體股東持續、穩定回報基礎上形成專項決議後提交<u>股東會</u>審議。獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在公司董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。

修訂前條款	修訂後條款
(二) 公司召開<u>股東大會</u>審議利潤分配方案時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於電話、傳真、郵件溝通或邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。	(二) 公司召開<u>股東會</u>審議利潤分配方案時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於電話、傳真、郵件溝通或邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。
(三) 公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策確定當年利潤分配方案的，公司應在年度報告中披露具體原因；公司在年度報告期內有能力分紅但不分紅或者分紅佔當期歸屬於公司股東淨利潤的比例較低的，公司應在審議通過年度報告的董事會公告中披露未進行現金分紅或者現金分紅水平較低的具體原因。	(三) 公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策確定當年利潤分配方案的，公司應在年度報告中披露具體原因；公司在年度報告期內有能力分紅但不分紅或者分紅佔當期歸屬於公司股東淨利潤的比例較低的，公司應在審議通過年度報告的董事會公告中披露未進行現金分紅或者現金分紅水平較低的具體原因。
(四) 公司<u>監事會</u>對董事會和經營管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。	(四) 公司<u>審計委員會</u>對董事會和經營管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。

修訂前條款	修訂後條款
第二節 內部審計	第二節 內部審計
<u>第二百七十四條</u> 公司應當在香港為持有境外上市外資股的股東委任收款代理人。收款代理人應當代為取保管公司向境外上市外資股分配的股利及其他應付的款項，並支付給有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合公司股票上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。	<u>第二百五十二條</u> 公司應當在香港為持有境外上市外資股的股東委任收款代理人。收款代理人應當代為<u>收</u>取保管公司向境外上市外資股分配的股利及其他應付的款項，並支付給有關股東。 公司委任的收款代理人應當符合公司股票上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。
<u>第二百七十六條</u> 公司實行內部審計制度，<u>配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。</u>	<u>第二百五十四條</u> 公司實行內部審計制度，<u>明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。</u> <u>公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。</u>
新增	<u>第二百五十五條</u> 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。 <u>公司內部審計機構應當保持獨立性，配備專職審計人員，不得置於公司財務部門的領導之下，或者與公司財務部門合署辦公。</u>
新增	<u>第二百五十六條</u> 內部審計機構向董事會負責。 <u>內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第二百五十七條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度《內部控制評價報告》。</u>
新增	<u>第二百五十八條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。</u>
<u>第二百七十七條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准。審計負責人向董事會負責並報告工作。</u>	<u>第二百五十九條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。</u>
第三節 會計師事務所的聘任	第三節 會計師事務所的聘任
<u>第二百七十八條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證、風險控制指標數據審計及其他相關的諮詢服務等業務。</u>	<u>第二百六十條 公司應當聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證、風險控制指標數據審計及其他相關的諮詢服務等業務。</u> <u>本節所稱會計師事務所，是指為公司承辦定期報告審計業務的會計師事務所。</u>

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百八十二條</u> 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 會計師事務所的<u>報酬或者確定報酬的方式</u>由<u>股東大會</u>決定。<u>董事會委任的會計師事務所的報酬，由董事會決定。</u>	<u>第二百六十四條</u> 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 <u>第二百六十五條</u> 會計師事務所的<u>審計費用</u>由<u>股東會</u>決定。
<u>第二百八十三條</u> 公司聘用、解聘<u>或者不再續聘</u>會計師事務所由<u>股東大會</u>決定，<u>並報證券監管機構備案</u>。 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，<u>應當</u>事先通知會計師事務所，<u>會計師事務所</u>有權向股東大會陳述意見。	<u>第二百六十六條</u> 公司聘用、解聘會計師事務所，<u>由股東會決定。董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。</u>
<u>第二百八十四條</u> 會計師事務所提出辭聘的，應當向<u>股東大會</u>說明公司有無不當情形。	<u>第二百六十七條</u> 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，<u>提前30日</u>事先通知會計師事務所，<u>公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。</u>會計師事務所提出辭聘的，應當向<u>股東會</u>說明公司有無不當情形。

修訂前條款	修訂後條款
第十二章 通知和公告	第十一章 通知和公告
第一節 通知	第一節 通知
<u>第二百八十八條</u> 公司的通知可以下列形式發出： (一) 專人送達； (二) 以郵件方式送達； (三) 以傳真或電子郵件方式進行； (四) 在符合法律法規及公司股票上市地上市規則的前提下，通過在公司及證券交易所指定網站上發佈的方式進行； (五) 以公告方式進行； (六) 公司或被通知人事先約定或被通知人收到通知後認可的其他形式； (七) 公司股票上市地監管機構認可或本章程規定的其他形式。	<u>第二百七十一條</u> 公司的通知可以下列形式發出： (一) 專人送達； (二) 以郵件方式送達； (三) 以傳真或電子郵件方式進行； (四) 在符合法律法規及公司股票上市地上市規則的前提下，通過在公司及<u>公司股票上市地</u>證券交易所指定網站上發佈的方式進行； (五) 以公告方式進行； (六) 公司或被通知人事先約定或被通知人收到通知後認可的其他形式； (七) 公司股票上市地監管機構認可或本章程規定的其他形式。

修訂前條款	修訂後條款
第二節 公告	第二節 公告
<u>第二百九十一條 公司通過法律法規或證券監管機構指定的信息披露報刊和網站向內資股股東發出公告和進行信息披露。如根據本章程公司應當向境外上市外資股股東發出公告，有關公告應當同時根據《香港上市規則》規定的方法刊登。</u>	<u>第二百七十四條 公司根據股票上市地證券監管機構、證券交易所相關規定，選擇指定的媒體和網站作為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。</u>
第十三章 合併、分立、增資、減資、解散和清算	第十二章 合併、分立、增資、減資、解散和清算
第一節 合併、分立、增資和減資	第一節 合併、分立、增資和減資
新增	<u>第二百七十七條 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產10%的，可以不經股東會決議，但本章程另有規定的除外。</u> <u>公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第二百九十四條 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司<u>應當</u>自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>通過報紙等其他方式對外</u>公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未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。	第二百七十八條 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>在符合規定的報紙上或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未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。
第二百九十六條 公司分立，其財產應當作相應分割。 公司分立，應當<u>由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單</u>。公司<u>應當</u>自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>通過報紙等其他方式對外</u>公告。	第二百八十條 公司分立，其財產應當作相應分割。 公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>在符合規定的報紙上或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二百九十八條</u> 公司<u>擬</u>減少註冊資本時，<u>應當</u>編製資產負債表及財產清單。 公司<u>應當</u>自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>通過報紙等其他方式對外公告</u>。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資後的註冊資本不得低於法定最低限額。	<u>第二百八十二條</u> 公司減少註冊資本，<u>將</u>編製資產負債表及財產清單。 公司自<u>股東會</u>作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內<u>在符合規定的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告</u>。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。 公司減資後的註冊資本不得低於法定最低限額。 <u>公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第二百八十三條 公司依照本章程第二百四十四條第二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。</u> <u>依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二百八十二條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起30日內在符合規定的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。</u> <u>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50%前，不得分配利潤。</u>
新增	<u>第二百八十四條 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。</u>

修訂前條款	修訂後條款
新增	<u>第二百八十五條 公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。</u>
第二節 解散和清算	第二節 解散和清算
<u>第三百條</u> 公司因下列原因解散<u>並依法進行清算</u>： (一) <u>股東大會</u>決議解散； (二) 因公司合併或者分立需要解散； (三) 依法被吊銷營業執照； (四) 依法被撤銷或者責令關閉； (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司；	<u>第二百八十七條</u> 公司因下列原因解散： (一) <u>股東會</u>決議解散； (二) 因公司合併或者分立需要解散； (三) 依法被吊銷營業執照； (四) 依法被撤銷或者責令關閉； (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司；

修訂前條款	修訂後條款
(六) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現。	(六) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現。 <u>公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。</u>
<u>第三百〇一條</u> 公司有本章程<u>第三百條</u>第(六)項情形的，可以通過修改本章程而存續。 依照前款規定修改本章程，須經出席<u>股東大會</u>的股東所持表決權的三分之二以上通過。	<u>第二百八十八條</u> 公司有本章程<u>第二百八十七條第(一)項</u>、第(六)項情形的，<u>且尚未向股東分配財產的</u>，可以通過修改本章程<u>或者經股東會決議</u>而存續。 依照前款規定修改本章程<u>或者股東會作出決議的</u>，須經出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的三分之二以上通過。
<u>第三百〇二條</u> 公司因本章程<u>第三百條</u>(一)、(三)、(四)、(五)、(六)項規定解散的，應當在<u>有關監管機構批准後15日內依法成立清算組，並由董事或者股東大會以普通決議的方式確定的人選組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。</u>	<u>第二百八十九條</u> 公司因本章程<u>第二百八十七條</u>(一)、(三)、(四)、(五)、(六)項規定解散的，<u>應當清算。董事為清算義務人，應當在解散事由出現之日起15日內依法成立清算組進行清算。清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。</u>

修訂前條款	修訂後條款
公司因本章程第<u>三百</u>條第(三)項規定解散的，應當向有關監管機構提出申請，並附解散的理由和債務清償計劃，經有關監管機構批准後解散。 公司因本章程第<u>三百</u>條第(四)項依法被撤銷的規定而解散的，有關監管機構應當作出撤銷決定，並按照規定程序選擇律師事務所、會計師事務所等專業機構成立行政清理組，對公司進行行政清理。 公司因本章程第<u>三百</u>條第(四)項依法被責令關閉的規定而解散，需要進行行政清理的，比照依法被撤銷的有關規定執行。	<u>清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u> 公司因本章程第<u>二百八十七</u>條第(三)項<u>依法被吊銷營業執照</u>規定解散的，應當向有關監管機構提出申請，並附解散的理由和債務清償計劃，經有關監管機構批准後解散。 公司因本章程第<u>二百八十七</u>條第(四)項依法被撤銷的規定而解散的，有關監管機構應當作出撤銷決定，並按照規定程序選擇律師事務所、會計師事務所等專業機構成立行政清理組，對公司進行行政清理。 公司因本章程第<u>二百八十七</u>條第(四)項依法被責令關閉的規定而解散，需要進行行政清理的，比照依法被撤銷的有關規定執行。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第三百〇三條 如董事會決定公司進行清算（因公司宣告破產而清算的除外），應當在股東大會通知中聲明董事會已對公司的狀況做了全面調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償債務。</u> <u>股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。</u> <u>清算組應當按照股東大會的要求，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出、公司的業務和清算的進展情況，並在清算結束時向股東大會作最後報告。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
第<u>三百〇四</u>條 清算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； (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； (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五) 清理債權、債務； (六) <u>處理</u>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。	第<u>二百九十</u>條 清算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； (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； (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款； (五) 清理債權、債務； (六) <u>分配</u>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。

修訂前條款	修訂後條款
第三百〇五條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日<u>內通過報紙等其他方式對外</u>公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，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。	第二百九十一條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日<u>在符合規定的報紙上或者國家企業信用信息公示系統</u>公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。 債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，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。
第三百〇六條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制<u>定</u>清算方案，並報<u>股東大會</u>或者人民法院確認。 公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後，<u>其</u>剩餘財產按照股東持有的股份比例分配。 清算期間，公司存續，但不<u>能</u>開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，<u>不得</u>分配給股東。	第二百九十二條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制<u>訂</u>清算方案，並報<u>股東會</u>或者人民法院確認。 公司財產在分別支付清算費用、職工<u>的</u>工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後<u>的</u>剩餘財產，<u>公司</u>按照股東持有的股份比例分配。 清算期間，公司存續，但不<u>得</u>開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，<u>將不會</u>分配給股東。

修訂前條款	修訂後條款
第三百〇七條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請<u>宣告</u>破產。 公司經人民法院<u>裁定宣告</u>破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。	第二百九十三條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請破產<u>清算</u>。 人民法院<u>受理</u>破產<u>申請</u>後，清算組應當將清算事務移交給人民法院<u>指定的破產管理人</u>。
第三百〇九條 <u>清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。</u> <u>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。</u> <u>清算組成員因故意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。</u>	第二百九十五條 <u>清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。</u> <u>清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。</u>
新增	第二百九十六條 <u>公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第十四章 章程修改	第十三章 章程修改
第三百一十二條 股東大會決議通過的章程修改事項應當報有關監管機構備案。涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。	第二百九十九條 股東會決議通過的章程修改事項應當報有關監管機構備案； <u>如章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准。</u> 涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
第三百一十四條 本章程修改事項屬於法律法規要求披露的信息的， <u>應當</u> 按規定予以公告。	第三百〇一條 本章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。
第十六章 附則	第十五章 附則
第三百一十六條 釋義。 (一) 控股股東，是指 <u>符合以下條件之一的人：</u> 1. <u>單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；</u> 2. <u>單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司有表決權股份總數30%以上的表決權或者可以控制公司有表決權股份總數30%以上表決權的行使；</u>	第三百〇三條 釋義。 (一) 控股股東，是指 <u>其持有的股份佔股份有限公司股本總額超過50%的股東；或者持有股份的比例雖然未超過50%，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。</u> (二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的 <u>自然人、法人或者其他組織。</u>

修訂前條款	修訂後條款
3. 單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外股份總數<u>30%</u>以上的股份； 4. 單獨或者與他人一致行動時，<u>可以通過其他方式在事實上控制公司</u>。 (二) 實際控制人，是指<u>雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排</u>，能夠實際支配公司行為的人。 (三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、<u>監事</u>、總經理（總裁）及其他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。	(三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、總經理（總裁）及其他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。
第三百一十七條 董事會可依照本章程的規定，制<u>訂</u>章程細則。章程細則不得與本章程的規定相牴觸。	第三百〇四條 董事會可依照本章程的規定，制<u>定</u>章程細則。章程細則不得與本章程的規定相牴觸。
第三百一十九條 本章程所稱「以上」、「以內」，含本數；「過」、「低於」、「多於」不含本數。	第三百〇六條 本章程所稱「以上」、「以內」，含本數；「過」、「<u>以外</u>」、「低於」、「多於」不含本數。

根據上述修訂內容，相應調整《公司章程》章節條款序號及條目交叉索引。

《股東大會議事規則》的建議修訂內容載列如下：

修訂前條款	修訂後條款
第一條 為規範中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的行為，保證<u>股東大會</u>依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《證券公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司<u>股東大會</u>規則》、<u>《到境外上市公司章程必備條款》</u>、<u>《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》</u>、<u>《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》</u>、《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》」）等法律法規和公司章程的規定，制訂本議事規則。	第一條 為規範中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）的行為，保證<u>股東會</u>依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《證券公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司<u>股東會</u>規則》、《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》」）等法律、<u>行政法規</u>和公司章程的規定，制訂本議事規則。

修訂前條款	修訂後條款
第二條 本議事規則自生效之日起，即成為規範<u>股東大會</u>、股東及其授權代理人、董事、<u>監事</u>、高級管理人員和列席<u>股東大會</u>的其他有關人員的具有約束力的文件。 公司應當嚴格按照法律法規、公司章程及本議事規則的規定召開<u>股東大會</u>，保證股東能夠依法行使權利。	第二條 本議事規則自生效之日起，即成為規範<u>股東會</u>、股東及其授權代理人、董事、高級管理人員和列席<u>股東會</u>的其他有關人員的具有約束力的文件。 公司應當嚴格按照法律、<u>行政</u>法規、公司章程及本議事規則的規定召開<u>股東會</u>，保證股東能夠依法行使權利。
第五條 <u>股東大會</u>是公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) <u>決定公司經營方針和投資計劃</u>； (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、<u>監事</u>，決定有關董事、<u>監事</u>的報酬事項； (三) 審議批准董事會報告； (四) <u>審議批准監事會報告</u>； (五) <u>審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案</u>； (六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (七) 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；	第五條 <u>股東會</u>是公司的權力機構，依法行使下列職權： (一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項； (二) 審議批准董事會報告； (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； (五) 對發行公司債券作出決議； (六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； (七) 修改公司章程； (八) 對公司聘用、解聘<u>承辦公司定期報告審計業務的會計師事務所及其報酬</u>作出決議； (九) 審議批准本議事規則第六條規定的對外擔保事項；

修訂前條款	修訂後條款
(十) 修改公司章程； (十一) 對公司聘用、解聘<u>或者不再續聘</u>會計師事務所作出決議； (十二) 審議批准本議事規則第六條規定的對外擔保事項； (十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (十四) 審議批准變更募集資金用途事項； (十五) 審議批准重大投資，即一次性投資總額（或處置資產總額）或在四個月內累計投資總額（或處置資產總額）達到公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%（以金額先達到者為準），或根據《上海證券交易所股票上市規則》或《香港上市規則》的規定應當由<u>股東大會</u>審議的其他交易； (十六) 審議批准根據《上海證券交易所股票上市規則》或《香港上市規則》應當由<u>股東大會</u>審議的關聯交易； (十七) 審議股權激勵計劃； (十八) 審議批准單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東提出的<u>議案</u>； (十九) 審議法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或公司章程規定應當由<u>股東大會</u>決定的其他事項。	(<u>十</u>) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項； (<u>十一</u>) 審議批准變更募集資金用途事項； (<u>十二</u>) 審議批准重大投資，即一次性投資總額（或處置資產總額）或在四個月內累計投資總額（或處置資產總額）達到公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%（以金額先達到者為準），或根據《上海證券交易所股票上市規則》或《香港上市規則》的規定應當由<u>股東會</u>審議的其他交易； (<u>十三</u>) 審議批准根據《上海證券交易所股票上市規則》或《香港上市規則》應當由<u>股東會</u>審議的關聯交易； (<u>十四</u>) 審議股權激勵計劃； (<u>十五</u>) 審議批准單獨或者合計持有公司<u>1%</u>以上股份的股東提出的<u>提案</u>； (十六) 審議法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或公司章程規定應當由<u>股東會</u>決定的其他事項。 <u>股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。</u>

修訂前條款	修訂後條款
對於法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所和公司章程規定應當由<u>股東大會</u>決定的事項，必須由<u>股東大會</u>對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。	對於法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所和公司章程規定應當由<u>股東會</u>決定的事項，必須由<u>股東會</u>對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。
第六條 公司除依照規定為客戶提供融資融券外，不得為股東或者股東的關聯方直接或間接提供融資或者擔保。公司的下列對外擔保行為，須經<u>股東大會</u>審議通過： (一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保。	第六條 公司除依照規定為客戶提供融資融券外，不得為股東或者股東的關聯方直接或間接提供融資或者擔保。公司的下列對外擔保行為，須經<u>股東會</u>審議通過： (一) <u>本公司及本公司</u>控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保； (二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保； (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保； (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保； <u>(五) 按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</u> <u>(六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；</u>

修訂前條款	修訂後條款
	(七) 公司股票上市地證券監管機構及證券交易所或者公司章程規定的其他擔保。 公司股東、董事及高級管理人員違反公司章程規定的對外擔保的審批權限、審議程序違規對外提供擔保的，公司應當追究相關人員責任，給公司及股東利益造成損失的，直接責任人員應承擔相應的賠償責任；情節嚴重、構成犯罪的，將依照有關法律規定移交司法機關處理。
第八條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內召開臨時<u>股東大會</u>： (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二（即<u>董事人數不足8人</u>）時； (二) 公司未彌補的虧損達<u>實收</u>股本總額三分之一時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上<u>表決權</u>股份的股東書面請求時； (四) 董事會<u>或者三分之一以上的董事</u>認為必要時； (五) <u>監事會</u>提議召開時；	第八條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月內召開臨時<u>股東會</u>： (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時； (二) 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； (三) 單獨或者合計持有公司10%以上<u>股份（含表決權恢復的優先股等）</u>的股東書面請求時； (四) 董事會認為必要時； (五) <u>審計委員會</u>提議召開時；

修訂前條款	修訂後條款
(六) 法律法規或公司章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面請求之日計算。 公司在上述期限內不能召開<u>股東大會</u>的，應當報告公司所在地證券監管機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。	(六) 法律、<u>行政</u>法規或公司章程規定的其他情形。 前述第(三)項持股股數按股東提出書面請求之日計算。 公司在上述期限內不能召開<u>股東會</u>的，應當報告公司所在地證券監管機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。
第九條 公司召開<u>股東大會</u>的地點為：公司住所地或<u>股東大會</u>會議通知指定的其他地點。 <u>股東大會</u>將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將<u>根據證券監管機構或證券交易所的要求</u>提供網絡投票的方式為股東參加<u>股東大會</u>提供便利。<u>股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</u>	第九條 公司召開<u>股東會</u>的地點為：公司住所地或<u>股東會</u>會議通知指定的其他地點。 <u>股東會</u>將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票<u>及公司股票上市地上市規則允許的其他</u>方式為股東參加<u>股東會</u>提供便利。

修訂前條款	修訂後條款
第十條 公司召開<u>股東大會</u>時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律法規、公司章程； (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效； (四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。	第十條 公司召開<u>股東會</u>時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、<u>行政法規</u>、公司章程<u>的規定</u>； (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效； (四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。
第十一條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東大會</u>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<u>股東大會</u>的書面反饋意見。董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當說明理由並公告。	第十一條 <u>董事會應當在規定的期限內按時召集股東會</u>。 <u>經全體獨立董事過半數同意</u>，獨立董事有權向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>。對獨立董事要求召開臨時<u>股東會</u>的提議，董事會應當根據法律、<u>行政法規</u>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<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知；董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當說明理由並公告。

修訂前條款	修訂後條款
第十二條 <u>監事會有權</u>向董事會提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。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<u>股東大會</u>的書面反饋意見。董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原<u>議案</u>的變更，應當徵得<u>監事會</u>的同意。<u>董事會</u>不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集<u>股東大會</u>會議職責，<u>監事會</u>可以自行召集和主持。	第十二條 <u>審計委員會</u>向董事會提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、<u>行政法規</u>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<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原<u>提案</u>的變更，應當徵得<u>審計委員會</u>的同意。 董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到提議後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集<u>股東會</u>會議職責，<u>審計委員會</u>可以自行召集和主持。
第十三條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東大會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對<u>原議案</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。	第十三條 單獨或者合計持有公司10%以上股份（<u>含表決權恢復的優先股等</u>）的股東有權向董事會請求召開臨時<u>股東會</u>，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、<u>行政法規</u>和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時<u>股東會</u>的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對<u>請求提案</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。

修訂前條款	修訂後條款
董事會不同意召開臨時<u>股東大會</u>，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向<u>監事會</u>提議召開臨時<u>股東大會</u>，並應當以書面形式向<u>監事會</u>提出請求。 <u>監事會</u>同意召開臨時<u>股東大會</u>的，應當在收到請求5日內發出召開<u>股東大會</u>的通知，通知中對原<u>議案</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。 <u>監事會</u>未在規定期限內發出<u>股東大會</u>通知的，視為<u>監事會</u>不召集和主持<u>股東大會</u>，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。	董事會不同意召開臨時<u>股東會</u>，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東有權向<u>審計委員會</u>提議召開臨時<u>股東會</u>，並應當以書面形式向<u>審計委員會</u>提出請求。 <u>審計委員會</u>同意召開臨時<u>股東會</u>的，應當在收到請求5日內發出召開<u>股東會</u>的通知，通知中對原<u>提案請求</u>的變更，應當徵得相關股東的同意。 <u>審計委員會</u>未在規定期限內發出<u>股東會</u>通知的，視為<u>審計委員會</u>不召集和主持<u>股東會</u>，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東可以自行召集和主持。

修訂前條款	修訂後條款
第十四條 <u>監事會</u>或股東自行召集<u>股東大會</u>的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地證券監管機構和證券交易所備案。 <u>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</u> <u>監事會和</u>召集股東應當在發出<u>股東大會</u>通知及發佈<u>股東大會</u>決議公告時，向公司所在地證券監管機構和證券交易所提交有關證明材料。	第十四條 <u>審計委員會</u>或股東<u>決定</u>自行召集<u>股東會</u>的，應當書面通知董事會，同時向公司所在地證券監管機構和<u>公司股票上市地</u>證券交易所備案。 <u>審計委員會或者</u>召集股東應當在發出<u>股東會</u>通知及發佈<u>股東會</u>決議公告時，向公司所在地證券監管機構和<u>公司股票上市地</u>證券交易所提交有關證明材料。 <u>在股東會決議公告前，召集股東持股(含表決權恢復的優先股等)比例不得低於10%。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第十五條 對於<u>監事會</u>或股東自行召集的<u>股東大會</u>，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。 董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集<u>股東大會</u>通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開<u>股東大會</u>以外的其他用途。	第十五條 對於<u>審計委員會</u>或股東自行召集的<u>股東會</u>，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。 董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集<u>股東會</u>通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開<u>股東會</u>以外的其他用途。
第十六條 <u>監事會</u>或股東<u>因董事會未應前述要求舉行會議而</u>自行召集<u>股東大會</u>的，會議所必需的費用由公司承擔，<u>並從公司欠付失職董事的款項中扣除</u>。	第十六條 <u>審計委員會</u>或股東自行召集<u>股東會</u>的，會議所必需的費用由公司承擔。
第十七條 <u>議案</u>的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律法規和公司章程的有關規定。<u>議案</u>應當以書面形式提交或送達董事會。	第十七條 <u>提案</u>的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、<u>行政</u>法規和公司章程的有關規定。<u>提案</u>應當以書面形式提交或送達董事會。

修訂前條款	修訂後條款
第十八條 公司召開<u>股東大會</u>，董事會、<u>監事會</u>以及單獨或者<u>合併</u>持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，有權向公司提出<u>議案</u>。 單獨或者合計持有公司<u>3%</u>以上股份的股東，可以在<u>股東大會</u>召開10日前提出臨時<u>議案</u>並書面提交召集人。召集人應當在收到<u>議案</u>後2日內發出<u>股東大會</u>補充通知，公告臨時<u>議案</u>的內容。 除前款規定外，召集人在發出<u>股東大會</u>通知後，不得修改<u>股東大會</u>通知中已列明的<u>議案</u>或增加新的<u>議案</u>。 <u>股東大會</u>通知中未列明或不符合本議事規則第十七條規定的<u>議案</u>，<u>股東大會</u>不得進行表決並作出決議。	第十八條 公司召開<u>股東會</u>，董事會、<u>審計委員會</u>以及單獨或者<u>合計</u>持有公司<u>1%</u>以上股份的股東，有權向公司提出<u>提案</u>。 單獨或者合計持有公司<u>1%</u>以上股份(<u>含表決權恢復的優先股等</u>)的股東，可以在<u>股東會</u>召開10日前提出臨時<u>提案</u>並書面提交召集人。召集人應當在收到<u>提案</u>後2日內發出<u>股東會</u>補充通知，公告臨時<u>提案</u>的內容，<u>並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。</u> 除前款規定外，召集人在發出<u>股東會</u>通知公告後，不得修改<u>股東會</u>通知中已列明的<u>提案</u>或者增加新的<u>提案</u>。 <u>股東會</u>通知中未列明或者不符合本議事規則第十七條規定的<u>提案</u>，<u>股東會</u>不得進行表決並作出決議。

修訂前條款	修訂後條款
第十九條 公司召開年度<u>股東大會</u>，應當於會議召開20日前<u>發出書面通知</u>；公司召開臨時<u>股東大會</u>，應當於會議召開15日前<u>發出書面通知</u>。 公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日。 法律、行政法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所另有規定的，從其規定。	第十九條 公司召開年度<u>股東會</u>，應當於會議召開20日前<u>以公告方式或公司股票上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東</u>；公司召開臨時<u>股東會</u>，應當於會議召開15日前<u>以公告或公司股票上市地證券交易所規定的其他方式通知各股東</u>。 公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日。 法律、行政法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所另有規定的，從其規定。

修訂前條款	修訂後條款
第二十條 <u>股東大會</u>的通知<u>應當以書面形式作出，並</u>包括以下內容： (一) 會議的時間、地點和會議期限。 (二) 提交會議審議的事項和<u>議案</u>。<u>股東大會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有<u>議案</u>的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈<u>股東大會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。原則上一項<u>議案</u>僅應當包含一項議題，避免在一項<u>議案</u>中包含多項議題，但多項議題之間相互依存及關聯、可以結合成一項<u>議案</u>的除外。如公司不能遵守前述「一事一案」原則，應當在會議通知中解釋原因及所產生的重大影響。 (三) 股東對擬討論的事項作出決定所必需的資料及解釋，包括(但不限於)在公司提出合併、回購股份、資本重組或者其他改組方案時，擬議中交易的具體條件和合同(如有)，以及對其起因和後果所作出的解釋。 (四) 如任何董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員與擬討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果擬討論的事項對該董事、<u>監事</u>、<u>總經理(總裁)</u>和<u>其他</u>高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，應當說明其區別。	第二十條 <u>股東會</u>的通知包括以下內容： (一) 會議的時間、地點和會議期限。 (二) 提交會議審議的事項和<u>提案</u>。<u>股東會</u>通知和補充通知中應當充分、完整披露所有<u>提案</u>的全部具體內容。 擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈<u>股東會</u>通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由。 原則上一項<u>提案</u>僅應當包含一項議題，避免在一項<u>提案</u>中包含多項議題，但多項議題之間相互依存及關聯、可以結合成一項<u>提案</u>的除外。如公司不能遵守前述「一事一案」原則，應當在會議通知中解釋原因及所產生的重大影響。 (三) 股東對擬討論的事項作出決定所必需的資料及解釋，包括(但不限於)在公司提出合併、回購股份、資本重組或者其他改組方案時，擬議中交易的具體條件和合同(如有)，以及對其起因和後果所作出的解釋。 (四) 如任何董事、高級管理人員與擬討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果擬討論的事項對該董事高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，應當說明其區別。 (五) 任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文。

修訂前條款	修訂後條款
(五) 任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文。 (六) 會議投票代理委託書的送達時間和地點。 (七) 以明顯的文字說明：<u>有權出席和表決的股東</u>可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 (八) 有權出席<u>股東大會</u>股東的股權登記日。 (九) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。 (十) <u>股東大會採用網絡或其他方式的，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。</u> 公司召開<u>股東大會</u>的股權登記日由公司董事會或<u>股東大會</u>召集人確定，股權登記日與會議日期之間的間隔應遵守公司<u>證券</u>上市地證券監管機構及證券交易所的規定。股權登記日一旦確認，不得變更。 <u>股東大會</u>網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東大會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東大會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東大會</u>結束當日下午3:00。	(六) 會議投票代理委託書的送達時間和地點。 (七) 以明顯的文字說明：<u>全體普通股股東、持有特別表決權股份的股東等股東均有權出席股東會，並</u>可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 (八) 有權出席<u>股東會</u>股東的股權登記日。 (九) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。 (十) 網絡<u>或者</u>其他方式的表決時間及表決程序。 公司召開<u>股東會</u>的股權登記日由公司董事會或<u>股東會</u>召集人確定，股權登記日與會議日期之間的間隔應遵守公司<u>股票</u>上市地證券監管機構及證券交易所的規定。股權登記日一旦確認，不得變更。 <u>股東會</u>網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場<u>股東會</u>召開前一日下午3:00，並不得遲於現場<u>股東會</u>召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場<u>股東會</u>結束當日下午3:00。

修訂前條款	修訂後條款
第二十一條 除本議事規則另有規定外，股東大會通知應當根據本議事規則的相關規定向股東進行通知和公告。 前款所稱公告，應當在證券監管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股的股東已收到有關股東大會的通知。 在符合法律法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定的前提下，向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）的網站發出，以替代向境外上市外資股的股東以專人或者郵資已付郵件的方式送達。	第二十一條 除本議事規則另有規定外，股東會通知應當根據本議事規則的相關規定向股東進行通知和公告。 前款所稱公告，應當在證券監管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股的股東已收到有關股東會的通知。 在符合法律、<u>行政</u>法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定的前提下，向境外上市外資股股東發出的股東會通知，可通過香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）的網站發出，以替代向境外上市外資股的股東以專人或者郵資已付郵件的方式送達。

修訂前條款	修訂後條款
第二十三條 <u>股東大會</u>擬討論董事、<u>監事</u>選舉事項的，<u>股東大會</u>通知中<u>應當</u>按法律法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定充分披露董事、<u>監事</u>候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) <u>披露</u>持有公司股份數量； (四) 是否受過證券監管機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事、<u>監事</u>外，每名董事、<u>監事</u>候選人應當以單項<u>議案</u>提出。 董事會提名與薪酬委員會應當就董事候選人的任職資格向董事會提出意見。	第二十三條 <u>股東會</u>擬討論董事選舉事項的，<u>股東會</u>通知中<u>將</u>按法律、<u>行政</u>法規及公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容： (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況； (二) 與公司或<u>者</u>公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係； (三) 持有公司股份數量； (四) 是否受過證券監管機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除採取累積投票制選舉董事外，每名董事候選人應當以單項<u>提案</u>提出。 董事會提名與薪酬委員會應當就董事候選人的任職資格向董事會提出意見。

修訂前條款	修訂後條款
第二十八條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席<u>股東大會</u>。並依照有關法律法規及公司章程行使表決權。 股東可以親自出席<u>股東大會</u>，也可以委託代理人代為出席和表決。 任何有權出席<u>股東會議</u>並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（該人<u>可以不是股東</u>）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在<u>股東大會</u>上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委託的股東代理人超過一人時，只能以投票方式行使表決權。	第二十八條 股權登記日登記在冊的所有股東或<u>者</u>其代理人，均有權出席<u>股東會</u>。並依照有關法律、<u>行政法規</u>及公司章程行使表決權。<u>股東出席股東會會議，所持每一股份有一表決權，類別股股東除外。公司持有的本公司股份沒有表決權。</u> <u>發行類別股的公司，有《公司法》第一百一十六條第三款及公司股票上市地證券監管機構規定的可能影響類別股股東權利的事項，除應當經股東會特別決議外，還應當經出席類別股股東會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。</u> <u>類別股股東的決議事項及表決權數等應當符合法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構以及公司章程的規定。</u> 股東可以親自出席<u>股東會</u>，也可以委託代理人代為出席和表決。

修訂前條款	修訂後條款
	任何有權出席<u>股東會</u>議並有權表決的股東，有權委託一人或者數人（該<u>股東代理人不必是公司的股東</u>）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利： （一）該股東在<u>股東會</u>上的發言權； （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決； （三）以舉手或者投票方式行使表決權，但是委託的股東代理人超過一人時，只能以投票方式行使表決權。
第二十九條 股東應當以書面形式委託代理人，委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、<u>股票賬戶卡</u>；<u>委託</u>代理他人出席會議的，<u>代理人</u>應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。	第二十九條 股東應當以書面形式委託代理人，委託書由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。 個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證<u>或者</u>其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

修訂前條款	修訂後條款
法人股東應當由法定代表人或者法定代表人、<u>董事會、其他決策機構授權</u>的人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；<u>委託</u>代理人出席會議的，代理人應<u>當</u>出示本人身份證、法人股東的法定代表人<u>或者董事會、其他決策機構</u>依法出具的書面授權委託書。 如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所（<u>簡稱「認可結算所」</u>）或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何<u>股東大會</u>或任何類別<u>股東會</u>議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。	法人股東應當由法定代表人或者法定代表人<u>委託的代理人</u>出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具的書面授權委託書。 如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何<u>股東會</u>或任何類別<u>股東會</u>議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應當載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證、經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

修訂前條款	修訂後條款
第三十條 股東出具的委託他人出席<u>股東大會</u>的授權委託書應當載明下列內容： (一) 代理人的姓名； (二) <u>是否具有表決權</u>； (三) <u>分別</u>對列入<u>股東大會</u>議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示； (四) 委託書籤發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章； (六) <u>股東代理人所代表的委託人的股份數額。</u>	第三十條 股東出具的委託他人出席<u>股東會</u>的授權委託書應當載明下列內容： (一) <u>委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量</u>； (二) 代理人的姓名<u>或者名稱</u>； (三) <u>股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示等</u>； (四) 委託書籤發日期和有效期限； (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章。
第三十一條 授權委託書至少應當在討論該委託書委託表決的有關事項的會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，置備於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，<u>應當</u>和授權委託書<u>同時置備</u>於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。 <u>委託人為法人股東的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。</u>	第三十一條 授權委託書至少應當在討論該委託書委託表決的有關事項的會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，置備於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。<u>代理投票</u>授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權<u>簽署的授權</u>書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和<u>投票</u>授權委託書<u>均需備置</u>於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

修訂前條款	修訂後條款
第三十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、<u>住所地址</u>、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。	第三十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
第三十六條 <u>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會議，總經理(總裁)和其他高級管理人員應當列席會議。</u>	第三十六條 <u>股東會要求董事高級管理人員列席的，董事、高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。</u>
第三十七條 <u>股東大會會議由董事會召集的，由董事長擔任大會主席並主持會議；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長擔任大會主席並主持會議；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擔任大會主席並主持會議。</u>董事會不能履行或者不履行召集<u>股東大會</u>會議職責的，<u>監事會</u>應當及時召集和主持；<u>監事會</u>不召集和主持的，連續<u>九十</u>日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。如股東無法選舉<u>主席</u>，應當由出席會議的持有最多有表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任<u>大會主席</u>並主持會議。	第三十七條 <u>股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉一名董事主持。</u>董事會不能履行或者不履行召集<u>股東會</u>會議職責的，<u>審計委員會</u>應當及時召集和主持；<u>審計委員會</u>不召集和主持的，連續<u>90</u>日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。如股東無法選舉<u>主持人</u>，應當由出席會議的持有最多有表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任<u>主持人</u>並主持會議。

修訂前條款	修訂後條款
<u>監事會</u>自行召集的<u>股東大會</u>，由<u>監事會主席</u>主持。<u>監事會主席</u>不能履行職務或不履行職務時，由<u>半數以上監事</u>共同推舉的一名<u>監事</u>主持。 股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。 召開<u>股東大會</u>時，會議主持人違反議事規則使<u>股東大會</u>無法繼續進行的，經<u>現場</u>出席<u>股東大會</u>持有過半數有表決權股份的股東同意，<u>股東大會</u>可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。	<u>審計委員會</u>自行召集的<u>股東會</u>，由<u>審計委員會召集人</u>主持。<u>審計委員會召集人</u>不能履行職務或不履行職務時，由<u>過半數的審計委員會成員</u>共同推舉的一名<u>審計委員會成員</u>主持。 股東自行召集的<u>股東會</u>，由召集人<u>或者</u>其推舉代表主持。 召開<u>股東會</u>時，會議主持人違反議事規則使<u>股東會</u>無法繼續進行的，經出席<u>股東會</u>持有過半數有表決權股份的股東同意，<u>股東會</u>可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。
第三十八條 董事長應當出席年度<u>股東大會</u>，並邀請戰略發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會及其他委員會（視何者適用而定）主任，或在委員會主任缺席時由另一名委員（如該委員未能出席，則由其委託的代表）在年度<u>股東大會</u>上回答與其職責相關的問題。 公司經營管理層應當確保<u>外部審計師</u>出席年度<u>股東大會</u>，回答有關審計工作、審計報告編製及其內容、會計政策以及審計師的獨立性問題。	第三十八條 董事長應當出席年度<u>股東會</u>，並邀請戰略<u>與ESG</u>發展委員會、合規與風險管理委員會、提名與薪酬委員會、審計委員會及其他委員會（視何者適用而定）主任，或在委員會主任缺席時由另一名委員（如該委員未能出席，則由其委託的代表）在年度<u>股東會</u>上回答與其職責相關的問題。 公司經營管理層應當確保<u>承辦公司定期報告審計業務的會計師事務所</u>出席年度<u>股東會</u>，回答有關審計工作、審計報告編製及其內容、會計政策以及審計師的獨立性問題。

修訂前條款	修訂後條款
在年度<u>股東大會</u>上，董事會、<u>監事會</u>應當就其過去一年的工作向<u>股東大會</u>作出報告。每名獨立董事也應當作出述職報告。 註冊會計師對公司財務報告出具非標準審計意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向<u>股東大會</u>作出說明。 <u>監事會應當就公司的財務情況、合規情況向股東大會作出說明，內容包括：</u> <u>(一) 公司財務的檢查報告；</u> <u>(二) 董事、高級管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律法規和公司章程及股東大會決議的執行情況；</u> <u>(三) 監事會認為應當向股東大會報告的其他事項。</u> 董事會、<u>監事會</u>應當分別向<u>股東大會</u>就董事、<u>監事</u>的績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。 董事會應當向<u>股東大會</u>就高級管理人員履行職責的情況、績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。	在年度<u>股東會</u>上，董事會應當就其過去一年的工作向<u>股東會</u>作出報告。每名獨立董事也應當作出述職報告。 註冊會計師對公司財務報告出具非標準審計意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向<u>股東會</u>作出說明。 董事會應當向<u>股東會</u>就董事的績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。 董事會應當向<u>股東會</u>就高級管理人員履行職責的情況、績效考核情況、薪酬情況作出專項說明。

修訂前條款	修訂後條款
第四十一條 董事、<u>監事</u>、高級管理人員在<u>股東大會</u>上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明，具體如下： (一) 股東可就議程及議題提出質詢； (二) 會議主持人應當就股東質詢作出回答，或指定有關負責人員作出回答，回答問題的時間不超過<u>2</u>分鐘； (三) 就同樣的質詢，會議主持人可要求質詢者縮短質詢時間。 (四) 有下列情形時，會議主持人可拒絕回答，但應當說明理由： 1. 質詢與<u>大會</u>議題無關； 2. 質詢事項有待調查； 3. 回答質詢將洩露公司商業秘密，或明顯損害公司或股東的共同利益。	第四十一條 董事、高級管理人員在<u>股東會</u>上應當就股東的質詢和建議作出解釋和說明，具體如下： (一) 股東可就議程及議題提出質詢； (二) 會議主持人應當就股東質詢作出回答，或指定有關負責人員作出回答，回答問題的時間<u>一般</u>不超過<u>5</u>分鐘； (三) 就同樣的質詢，會議主持人可要求質詢者縮短質詢時間。 (四) 有下列情形時，會議主持人可拒絕回答，但應當說明理由： 1. 質詢與<u>會議</u>議題無關； 2. 質詢事項有待調查； 3. 回答質詢將洩露公司商業秘密，或明顯損害公司或股東的共同利益。

修訂前條款	修訂後條款
第四十三條 <u>股東大會</u>應當有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱； (二) 會議主持人以及<u>出席或</u>列席會議的董事、<u>監事、總經理(總裁)和其他</u>高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例； (四) 對每一<u>議案</u>的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。	第四十三條 <u>股東會</u>應當有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或<u>者</u>名稱； (二) 會議主持人以及列席會議的董事、高級管理人員姓名； (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例； (四) 對每一<u>提案</u>的審議經過、發言要點和表決結果； (五) 股東的質詢意見或<u>者</u>建議以及相應的答覆或<u>者</u>說明； (六) 律師及計票人、監票人姓名； (七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
第四十四條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、<u>監事</u>、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席會議股東的簽名冊及代理出席會議的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為20年。	第四十四條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席<u>或者列席</u>會議的董事、董事會秘書、召集人<u>或者</u>其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席會議股東的簽名冊及代理出席會議的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為20年。

修訂前條款	修訂後條款
第四十五條 召集人應當保證<u>股東大會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東大會</u>中止或不能作出決議的，應當採取必要措施盡快恢復召開<u>股東大會</u>或直接終止本次<u>股東大會</u>，並及時公告。同時，召集人應當向公司所在地證券監管機構及證券交易所報告。	第四十五條 召集人應當保證<u>股東會</u>連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致<u>股東會</u>中止<u>或者</u>不能作出決議的，應當採取必要措施盡快恢復召開<u>股東會</u><u>或者</u>直接終止本次<u>股東會</u>，並及時公告。同時，召集人應當向公司所在地證券監管機構及證券交易所報告。
第四十六條 <u>股東大會</u>決議分為普通決議和特別決議。 <u>股東大會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東大會</u>的股東（包括股東代理人）所持表決權的<u>二分之一</u>以上通過。 <u>股東大會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東大會</u>的股東（包括股東代理人）所持表決權的<u>三分之二</u>以上通過。	第四十六條 <u>股東會</u>決議分為普通決議和特別決議。 <u>股東會</u>作出普通決議，應當由出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的<u>過半數</u>以上通過。 <u>股東會</u>作出特別決議，應當由出席<u>股東會</u>的股東所持表決權的<u>三分之二</u>以上通過。 本條所稱股東，包括委託代理人出席<u>股東會會議的股東</u>。

修訂前條款	修訂後條款
第四十七條 下列事項由<u>股東大會</u>以普通決議通過： (一) 董事會<u>和監事會</u>的工作報告； (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會<u>和監事會</u>成員的任免及其報酬和支付方法； (四) <u>公司年度預算報告、決算報告，資產負債表、利潤表及其他財務報表</u>； (五) 公司年度報告； (六) 除法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所相關規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。	第四十七條 下列事項由<u>股東會</u>以普通決議通過： (一) 董事會的工作報告； (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案； (三) 董事會成員的任免及其報酬和支付方法； (四) 公司年度報告； (五) 除法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所相關規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

修訂前條款	修訂後條款
第四十八條 下列事項由<u>股東大會</u>以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少註冊資本<u>和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券</u>； (二) <u>發行公司債券</u>； (三) 公司的合併、分立、解散和清算<u>或者變更公司形式</u>； (四) 公司章程的修改； (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的； (六) <u>回購公司股份</u>； (七) 股權激勵計劃； (八) 法律法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所相關規定或公司章程規定的，以及<u>股東大會</u>以普通決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。	第四十八條 下列事項由<u>股東會</u>以特別決議通過： (一) 公司增加或者減少註冊資本； (二) 公司的合併、分立、解散和清算； (三) 公司章程的修改； (四) 公司在一年內購買、出售重大資產或者<u>向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的</u>； (五) 股權激勵計劃； (六) 法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地證券監管機構及證券交易所相關規定或公司章程規定的，以及<u>股東會</u>以普通決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。

修訂前條款	修訂後條款
第四十九條 股東<u>(包括股東代理人)</u>以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席<u>股東大會</u>有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和<u>符合相關規定條件</u>的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。	第四十九條 股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，<u>每一股份享有一票表決權。</u> 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席<u>股東會</u>有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事和<u>持有1%以上有表決權股份</u>的股東<u>或者依照法律、行政法規或者公司股票上市地證券監管機構的規定設立的投資者保護機構</u>可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。<u>除法定條件外</u>，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。 <u>本條第一款所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。</u>
第五十二條 除會議<u>主席</u>以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的<u>議案</u>以舉手方式表決外，<u>股東大會</u>採取記名方式投票表決。	第五十二條 除會議<u>主持人</u>以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的<u>提案</u>以舉手方式表決外，<u>股東會</u>採取記名方式投票表決。

修訂前條款	修訂後條款
第五十三條 <u>如要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，投票結果仍被視為在該次會議上所通過的決議。</u>	刪除
新增	第五十三條 <u>股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</u>
第五十五條 <u>會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會議上宣佈表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。</u>	第五十五條 <u>會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</u>

修訂前條款	修訂後條款
第五十六條 會議<u>主席</u>如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如會議<u>主席</u>未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議<u>主席</u>宣佈的結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議<u>主席</u>應當立即組織點票。 <u>股東大會</u>如進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 會議記錄連同出席會議股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東要求公司提供有關會議記錄的複印件時，公司應當在收到合理費用後7日內將提供。	第五十六條 會議<u>主持人</u>如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如會議<u>主持人</u>未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議<u>主持人</u>宣佈的結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議<u>主持人</u>應當立即組織點票。 <u>股東會</u>如進行點票，點票結果應當記入會議記錄。 會議記錄連同出席會議股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東要求公司提供有關會議記錄的複印件時，公司應當在收到合理費用後7日內將提供。
第五十七條 非經<u>股東大會事前</u>批准，公司不得與董事、<u>監事</u>、<u>總經理（總裁）和其他</u>高級管理人員以外的人員訂立將公司全部或者重要業務的管理<u>權</u>交予該人的合同。	第五十七條 <u>除公司處於危機等特殊情況外</u>，非經<u>股東會</u>以特別決議批准，公司不得與董事、高級管理人員以外的人員訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人<u>負責</u>的合同。

修訂前條款	修訂後條款
第五十八條 董事、<u>監事</u>候選人名單以<u>議案</u>的方式提請<u>股東大會</u>表決。董事、<u>監事</u>提名的方式和程序為： (一) 現任董事有權向公司董事會推薦非由職工代表擔任的董事候選人，並提供董事候選人的簡歷和基本情況，由董事會進行資格審核後，形成<u>議案</u>提交<u>股東大會</u>表決。 (二) <u>現任監事有權向公司監事會推薦非由職工代表擔任的監事候選人，並提供監事候選人的簡歷和基本情況，由監事會進行資格審核後，形成議案提交股東大會表決。</u> (三) 董事會、<u>監事會</u>中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 (四) 獨立董事的提名方式和程序應當按照法律法規及公司章程規定執行。 <u>公司必須在其網站公佈股東提名董事候選人的程序。</u>	第五十八條 董事候選人名單以<u>提案</u>的方式提請<u>股東會</u>表決。董事提名的方式和程序為： (一) 現任董事有權向公司董事會推薦非由職工代表擔任的董事候選人，並提供董事候選人的簡歷和基本情況，由董事會進行資格審核後，形成<u>提案</u>提交<u>股東會</u>表決。 (二) 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 (三) 獨立董事的提名方式和程序應當按照法律法、<u>行政</u>規及公司章程規定執行。

修訂前條款	修訂後條款
第六十五條 <u>股東大會</u>審議<u>議案</u>時，不得對<u>議案</u>進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的<u>議案</u>，不得在本次<u>股東大會</u>上進行表決。	第六十五條 <u>股東會</u>審議<u>提案</u>時，不會對<u>提案</u>進行修改，若變更，則應當被視為一個新的<u>提案</u>，不得在本次<u>股東會</u>上進行表決。
第六十七條 <u>股東大會</u>對<u>議案</u>進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有<u>利害</u>關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。	第六十七條 <u>股東會</u>對<u>提案</u>進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有<u>關聯</u>關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。
第六十八條 <u>股東大會</u>對<u>議案</u>進行表決時，應當由律師、<u>股東代表</u>、<u>監事代表</u>與公司的審計師、在香港上市的境外上市外資股股票登記機構、或具有擔任公司審計師資格的外部審計師中的一方或多方共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。	第六十八條 <u>股東會</u>對<u>提案</u>進行表決時，應當由律師、<u>股東代表</u>與公司的審計師、在香港上市的境外上市外資股股票登記機構、或具有擔任公司審計師資格的外部審計師中的一方或多方共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，<u>決議的</u>表決結果載入會議記錄。 通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

修訂前條款	修訂後條款
第六十九條 <u>股東大會</u>現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一<u>議案</u>的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈<u>議案</u>是否通過。 在正式公佈表決結果前，<u>股東大會</u>現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、<u>主要</u>股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	第六十九條 <u>股東會</u>現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一<u>提案</u>的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈<u>提案</u>是否通過。 在正式公佈表決結果前，<u>股東會</u>現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
第七十條 出席<u>股東大會</u>的股東，應當對提交表決的<u>議案</u>發表以下意見之一：<u>贊成</u>、反對或棄權。 證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應當計為「棄權」。	第七十條 出席<u>股東會</u>的股東，應當對提交表決的<u>提案</u>發表以下意見之一：<u>同意</u>、反對或棄權。 證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應當計為「棄權」。

修訂前條款	修訂後條款
第七十一條 <u>股東大會</u>決議應當及時公告，公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、就個別<u>議案</u>按照公司股票上市地證券監管機構要求須放棄投<u>贊成</u>票的股份總數和／或需放棄表決權的股份總數（如有）、表決方式、每項<u>議案</u>的表決結果和通過的各項決議的詳細內容<u>及監票人的身份</u>。 <u>議案</u>未獲通過，或者本次<u>股東大會</u>變更前次<u>股東大會</u>決議的，應當在<u>股東大會</u>決議公告中作特別提示。	第七十一條 <u>股東會</u>決議應當及時公告，公告中應當列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、就個別<u>提案</u>按照公司股票上市地證券監管機構要求須放棄投<u>同意</u>票的股份總數和／或需放棄表決權的股份總數（如有）<u>以及應當放棄表決權的股東是否放棄表決權</u>、表決方式、每項<u>提案</u>的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。 <u>提案</u>未獲通過，或者本次<u>股東會</u>變更前次<u>股東會</u>決議的，應當在<u>股東會</u>決議公告中作特別提示。
第七十三條 <u>股東大會</u>通過有關派現、送股或資本公積轉增股本<u>議案</u>的，公司將在<u>股東大會</u>結束後2個月內實施具體方案。	第七十三條 <u>股東會</u>通過有關派現、送股或<u>者</u>資本公積轉增股本<u>提案</u>的，公司將在<u>股東會</u>結束後2個月內實施具體方案。

修訂前條款	修訂後條款
第七十四條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。 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。 除其他類別股份的股東外，內資股的股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。 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」字樣。 如股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」的字樣。	第七十四條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。 類別股東依據法律法規<u>法律、行政</u>法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。 除其他類別股份的股東外，內資股的股東和境外上市外資股的股東視為不同類別股東。 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」字樣。 如股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」的字樣。

修訂前條款	修訂後條款
第七十七條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第七十六條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一) 在公司<u>按公司章程第二十六條的規定</u>向全體股東按照相同比例發出回購要約或者在證券交易所通過公開交易方式回購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程<u>第三百一十六條</u>所定義的控股股東； (二) 在公司<u>按照公司章程第二十六條的規定</u>在證券交易所外以協議方式回購自己股份的情況下，「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他股東擁有不同利益的股東。	第七十七條 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第七十六條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。 前款所述有利害關係股東的含義如下： (一) 在公司向全體股東按照相同比例發出回購要約或者在證券交易所通過公開交易方式回購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程<u>第三百〇三條</u>所定義的控股股東； (二) 在公司證券交易所外以協議方式回購自己股份的情況下，「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他股東擁有不同利益的股東。

修訂前條款	修訂後條款
第八十二條 本議事規則所稱的通知可以下列形式發出： (一) 專人送達； (二) 以郵件方式送達； (三) 以傳真或電子郵件方式進行； (四) 在符合法律法規及公司股票上市地上市規則的前提下，通過在公司及證券交易所指定的網站上發布方式進行； (五) 以公告方式進行； (六) 公司或被通知人事先約定或被通知人收到通知後認可的其他形式； (七) 公司股票上市地有關監管機構認可或公司章程規定的其他形式。	第八十二條 本議事規則所稱的通知可以下列形式發出： (一) 專人送達； (二) 以郵件方式送達； (三) 以傳真或電子郵件方式進行； (四) 在符合法律、<u>行政</u>法規及公司股票上市地上市規則的前提下，通過在公司及證券交易所指定的網站上發布方式進行； (五) 以公告方式進行； (六) 公司或被通知人事先約定或被通知人收到通知後認可的其他形式； (七) 公司股票上市地有關監管機構認可或公司章程規定的其他形式。

修訂前條款	修訂後條款
第八十三條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。公司股票上市地監管機構另有規定的按相關規定執行。 公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，應當按當地上市規則的要求於同一日通過香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以刊登於香港聯交所的網站。公告亦須同時在公司網站刊登。此外，應當按當地上市規則的要求根據境外上市外資股股東名冊登記的地址，以專人或預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。 公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。	第八十三條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。公司股票上市地監管機構另有規定的按相關規定執行。 公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告方式發出，應當按當地上市規則的要求於同一日通過香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以刊登於香港聯交所的網站。公告亦須同時在公司網站刊登。此外，應當按當地上市規則的要求根據境外上市外資股股東名冊登記的地址，以專人或預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。 公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子或郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前書面通知公司，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。

修訂前條款	修訂後條款
股東如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供有關通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。 即使前文明確要求公司以書面形式向股東提供公司通訊，如果公司按照相關法律法規和不時修訂的《香港上市規則》的規定，取得了股東的事先書面同意或默示同意，則公司可以以電子方式或以在公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東會通知，以及《香港上市規則》中所列的其他公司通訊。 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第2個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。	股東如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供有關通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常方式送達或以預付郵資的方式寄至正確的地址的證據。 即使前文明確要求公司以書面形式向股東提供公司通訊，如果公司按照相關法律、<u>行政</u>法規和不時修訂的《香港上市規則》的規定，取得了股東的事先書面同意或默示同意，則公司可以以電子方式或以在公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東會通知，以及《香港上市規則》中所列的其他公司通訊。 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第2個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

修訂前條款	修訂後條款
第八十四條 公司通過法律法規或證券監管機構指定的信息披露報刊和網站向內資股股東發出公告和進行信息披露。如根據公司章程應當向境外上市外資股股東發出公告，有關公告應當同時根據《香港上市規則》規定的方法刊登。 公告或通知篇幅較長的，公司可在證券監管機構指定的信息披露報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在上海證券交易所網站公佈。 本議事規則所稱的股東會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。	第八十四條 公司通過法律、<u>行政</u>法規或證券監管機構指定的信息披露報刊和網站向內資股股東發出公告和進行信息披露。如根據公司章程應當向境外上市外資股股東發出公告，有關公告應當同時根據《香港上市規則》規定的方法刊登。 公告或通知篇幅較長的，公司可在證券監管機構指定的信息披露報刊上對有關內容作摘要性披露，但全文應當同時在上海證券交易所網站公佈。 本議事規則所稱的股東會補充通知應當在刊登會議通知的同一指定報刊上公告。
第八十七條 本議事規則經<u>股東大會</u>審議通過，<u>於公司首次公開發行股票並上市</u>之日起生效。 自本議事規則生效之日起，公司原<u>股東大會</u>議事規則自動失效。	第八十七條 本議事規則經<u>股東會</u>審議通過之日起生效。 自本議事規則生效之日起，公司原<u>股東會</u>議事規則自動失效。

根據上述修訂內容，相應調整《股東大會議事規則》章節條款序號及條目交叉索引。

《董事會議事規則》的建議修訂內容載列如下：

修訂前條款	修訂後條款
第一條 總則 為規範中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會的議事方式和決策程序，保證董事和董事會有效履行職責，提高董事會的運作效率和決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《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》」）等法律法規和公司章程的規定，制訂本議事規則。	第一條 總則 為規範中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會的議事方式和決策程序，保證董事和董事會有效履行職責，提高董事會的運作效率和決策水平，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司治理準則》、<u>《上海證券交易所股票上市規則》</u>（以下簡稱「<u>《上交所上市規則》</u>」）、《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》」）等法律、<u>行政</u>法規和公司章程的規定，制訂本議事規則。

修訂前條款	修訂後條款
第二條 董事會職責 董事會對<u>股東大會</u>負責，行使下列職權： (一) 召集<u>股東大會</u>，並向<u>股東大會</u>報告工作； (二) 執行<u>股東大會</u>的決議； (三) 決定公司的經營計劃和投資方案； (四) <u>制訂</u>公司的年度財務預算方案、決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； (七) <u>制訂</u>公司重大收購、回購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (八) 在<u>股東大會</u>授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等事項； (九) 制訂公司股權激勵計劃； (十) 決定公司內部管理機構的設置；	第二條 董事會職責 董事會對<u>股東會</u>負責，行使下列職權： (一) 召集<u>股東會</u>，並向<u>股東會</u>報告工作； (二) 執行<u>股東會</u>的決議； (三) 決定公司的經營計劃和投資方案； (四) <u>審議批准</u>公司的年度財務預算方案、決算方案； (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案； (七) <u>擬訂</u>公司重大收購、回購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案； (八) 在<u>股東會</u>授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易、<u>對外捐贈</u>等事項； (九) 制訂公司股權激勵計劃； (十) 決定公司內部管理機構的設置；

修訂前條款	修訂後條款
(十一) 根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理（總裁）、董事會秘書、合規總監；根據董事長或總經理（總裁）的提名，聘任或者解聘公司執行委員會委員、副總經理（副總裁）、財務負責人等高級管理人員；決定其報酬和獎懲事項； (十二) 制<u>訂</u>公司的基本管理制度； (十三) 制訂公司章程的修改方案； (十四) 管理公司信息披露事項； (十五) 向<u>股東大會</u>提請聘請或<u>更換</u>為公司審計的會計師事務所； (十六) 應當在年度<u>股東大會</u>上報告並在年度報告中披露董事的履職情況，包括報告期內董事參加董事會會議的次數、投票表決等情況； (十七) 聽取執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作； (十八) 聽取公司總經理（總裁）的工作匯報並檢查總經理（總裁）的工作； (十九) 履行與合規管理、風險管理和內部控制有關的職責，負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對公司風險管理和內部控制體系、合規管理的有效性承擔責任；	(十一) 根據董事長的提名，<u>決定</u>聘任或者解聘公司總經理（總裁）、董事會秘書、合規總監；根據董事長或總經理（總裁）的提名，聘任或者解聘公司執行委員會委員、副總經理（副總裁）、財務負責人等高級管理人員；決定其報酬和獎懲事項； (十二) 制<u>定</u>公司的基本管理制度； (十三) 制訂公司章程的修改方案； (十四) 管理公司信息披露事項； (十五) 向<u>股東會</u>提請聘請或<u>解聘</u>為公司<u>承辦定期報告審計業務</u>的會計師事務所； (十六) 應當在年度<u>股東會</u>上報告並在年度報告中披露董事的履職情況，包括報告期內董事參加董事會會議的次數、投票表決等情況； (十七) 聽取執行委員會的工作匯報並檢查執行委員會的工作； (十八) 聽取公司總經理（總裁）的工作匯報並檢查總經理（總裁）的工作； (十九) 履行與合規管理、風險管理和內部控制有關的職責，負責督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對公司風險管理和內部控制體系、合規管理的有效性承擔責任；

修訂前條款	修訂後條款
(二十) 審議通過公司風險管理、合規管理基本制度及公司風險評估報告、合規報告，聽取合規總監的報告，負責監督風險管理、合規政策的實施等； (二十一) 提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報<u>股東大會</u>決定； (二十二) 法律法規<u>或</u>公司章程授予的其他職權。 董事會審議前款第(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十三)、(十五)項事項，應當經三分之二以上的董事表決同意。 董事會閉會期間，董事長負責督促、檢查董事會決議的執行，並聽取執行委員會、總經理(總裁)關於董事會決議執行情況的報告。 董事會可以授權董事長、執行委員會、總經理(總裁)或者公司其他機構行使其職權，但不得將其法定職權籠統或永久授予個人或公司其他機構行使；董事會授權董事長、執行委員會、總經理(總裁)或公司其他機構行使其職權的，董事會應當作出有關授權決議。	(二十) 審議通過公司風險管理、合規管理基本制度及公司風險評估報告、合規報告，聽取合規總監的報告，負責監督風險管理、合規政策的實施等； (二十一) 提出董事薪酬的數額和發放方式的方案，報<u>股東會</u>決定； (二十二) <u>決定誠信從業管理目標，對誠信文化建設和誠信從業管理的有效性承擔責任。公司誠信從業管理目標是通過建立健全公司誠信從業管理制度機制，樹立以誠相待、以信為本的理念，培育和弘揚誠信文化；</u> <u>(二十三) 法律、行政法規、部門規章、公司章程或者股東會</u>授予的其他職權。 董事會審議前款第(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(十一)、(十三)、(十五)項事項，應當經三分之二以上的董事表決同意。 董事會閉會期間，董事長負責督促、檢查董事會決議的執行，並聽取執行委員會、總經理(總裁)關於董事會決議執行情況的報告。

修訂前條款	修訂後條款
公司應當分別確定董事會保留以及授予個人或公司其他機構行使的職權範圍，並定期進行評估，以確保其符合公司經營管理需要。	董事會可以授權董事長、執行委員會、總經理（總裁）或者公司其他機構行使其職權，但不得將其法定職權籠統或永久授予個人或公司其他機構行使；董事會授權董事長、執行委員會、總經理（總裁）或公司其他機構行使其職權的，董事會應當作出有關授權決議。 公司應當分別確定董事會保留以及授予個人或公司其他機構行使的職權範圍，並定期進行評估，以確保其符合公司經營管理需要。
第三條 董事會職責的特別規定 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易<u>的</u>權限，並建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報<u>股東大會</u>批准。	第三條 董事會職責的特別規定 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易、<u>對外捐贈等</u>權限，並建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報<u>股東會</u>批准。

修訂前條款	修訂後條款
<u>公司可以對外投資設立子公司從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產品等投資業務。</u>根據法律法規及有關監管機構相關規定，公司可以對外投資設立子公司從事包括但不限於私募投資基金業務和另類投資業務。 在遵守相關法律法規及公司股票上市地上市規則規定的前提下，董事會有權決定以下事宜： (一) 未達到公司章程第六十八條規定的<u>股東大會</u>批准權限的資產處置事項； (二) 未達到公司章程第六十九條規定的<u>股東大會</u>批准權限的擔保事項； (三) 批准一次性投資總額（或處置資產總額）或在四個月內累計投資總額（或處置資產總額）<u>不超過</u>公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%（以金額先達到者為準）的對外投資事項； (四) 按照上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的關聯交易事項。	根據法律、<u>行政</u>法規及有關監管機構相關規定，公司可以對外投資設立子公司從事包括但不限於私募投資基金業務和另類投資業務。 在遵守相關法律、<u>行政</u>法規及公司股票上市地上市規則規定的前提下，董事會有權決定以下事宜： (一) 未達到公司章程第六十七條規定的<u>股東會</u>批准權限的資產處置事項； (二) 未達到公司章程第六十八條規定的<u>股東會</u>批准權限的擔保事項； (三) 批准一次性投資總額（或處置資產總額）或在四個月內累計投資總額（或處置資產總額）<u>低於</u>公司最近一期經審計淨資產的10%或公司最近一期經審計自有資產的5%（以金額先達到者為準）的對外投資事項； (四) 按照<u>公司股票</u>上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的關聯交易事項；

修訂前條款	修訂後條款
董事會依照法律法規和公司章程的規定，履行與合規管理、風險管理和內部控制有關的職責，對公司合規管理、風險管理和內部控制體系的有效性承擔最終責任。	<u>(五) 按照公司股票上市地上市規則的披露要求應當由董事會作出決議的委託理財事項。</u> 董事會依照法律、<u>行政</u>法規和公司章程的規定，履行與合規管理、風險管理和內部控制有關的職責，對公司合規管理、風險管理和內部控制體系的有效性承擔最終責任。
第四條 <u>固定資產處置</u> <u>董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值與該項處置建議前四個月內已處置固定資產所得價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。</u> <u>本條所稱對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。</u> <u>公司處置固定資產交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。</u>	刪除

修訂前條款	修訂後條款
<u>第六條</u> 會議類型 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 董事會會議每年至少召開四次，大約每季度一次，由董事長召集。 有下列情形之一的，董事長應當在10日內召集臨時董事會會議： (一) 董事長認為必要時； (二) 三分之一以上董事聯名提議時； <u>(三) 監事會提議時；</u> <u>(四)</u> 代表十分之一以上表決權的公司股東提議時； <u>(五)</u> 二分之一以上獨立董事提議時； <u>(六)</u> 執行委員會提議時； <u>(七)</u> 總經理(總裁)提議時； <u>(八)</u> 董事會專門委員會提議時； <u>(九)</u> 法律法規、公司股票上市地上市規則規定的情形或證券監管機構要求召開時； <u>(十)</u> 公司章程規定的其他情形。	<u>第五條</u> 會議類型 董事會會議分為定期會議和臨時會議。 董事會會議每年至少召開四次，大約每季度一次，由董事長召集。 有下列情形之一的，董事長應當在10日內召集臨時董事會會議： (一) 董事長認為必要時； (二) 三分之一以上董事聯名提議時； <u>(三)</u> 代表十分之一以上表決權的公司股東提議時； <u>(四)</u> 二分之一以上獨立董事提議時； <u>(五)</u> 執行委員會提議時； <u>(六)</u> 總經理(總裁)提議時； <u>(七)</u> 董事會專門委員會提議時； <u>(八)</u> 法律、<u>行政</u>法規、公司股票上市地上市規則規定的情形或證券監管機構要求召開時； <u>(九)</u> 公司章程規定的其他情形。

修訂前條款	修訂後條款
第七條 會議<u>議</u>案的提出 下列人士或機構可以向董事會提出<u>議</u>案： (一) 董事長； (二) <u>三分之一</u>以上董事； (三) 二分之一以上獨立董事； (四) <u>監事會</u>； (五) 執行委員會； (六) 總經理(總裁)； (七) 董事會專門委員會； (八) <u>單獨或者合計持有公司十分之一以上股份</u>的股東。	第六條 會議<u>提</u>案的提出 下列人士或機構可以向董事會提出<u>提</u>案： (一) 董事長； (二) <u>兩名及</u>以上董事<u>(含獨立董事)</u>； (三) 二分之一以上獨立董事； (四) 執行委員會； (五) 總經理(總裁)； (六) 董事會專門委員會； (七) <u>代表十分之一以上表決權</u>的股東。
第十一條 會議通知 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前14日和提前5日將<u>蓋有董事會辦公室印章</u>的書面會議通知，<u>通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式</u>，提交全體董事、<u>監事</u>以及總經理(總裁)、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。 情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	第十條 會議通知 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前14日和提前5日將書面會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事以及總經理(總裁)、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。 情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

修訂前條款	修訂後條款
第十二條 會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容： (一) 會議的時間、地點； (二) 會議期限； (三) 會議的召開方式； (四) 擬審議的<u>事項(會議議案)</u>； (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議； (六) 董事表決所必需的會議材料； (七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (八) 聯繫人和聯繫方式； (九) 發出通知的日期。 口頭會議通知至少應當包括上述第(一)、(三)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。 董事會辦公室在會前應當提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事了解公司業務進展的相關信息和數據材料。 董事應當認真閱讀送達的有關材料並準備意見。當四分之一以上董事或兩名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應當予以採納。	第十一條 會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容： (一) 會議的時間、地點； (二) 會議期限； (三) 會議的召開方式； (四) 擬審議、<u>聽取的提案及報告</u>； (五) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議； (六) 董事表決所必需的會議材料； (七) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求； (八) 聯繫人和聯繫方式； (九) 發出通知的日期。 口頭會議通知至少應當包括上述第(一)、(三)項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。 董事會辦公室在會前應當提供足夠的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助於董事了解公司業務進展的相關信息和數據材料。 董事應當認真閱讀送達的有關材料並準備意見。當四分之一以上董事或兩名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應當予以採納。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第十三條</u> 會議通知的變更 董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議<u>議案</u>的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新<u>議案</u>的有關內容及相關材料，不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的書面認可後按原定日期召開。 董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議<u>議案</u>的，應當事先<u>取得</u>全體與會董事的<u>認可</u>並做好相應記錄。	<u>第十二條</u> 會議通知的變更 董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議<u>提案</u>的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新<u>提案</u>的有關內容及相關材料，不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的書面認可後按原定日期召開。 董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議<u>提案</u>的，應當事先<u>徵求</u>全體與會董事的<u>意見</u>並做好相應記錄。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第十六條</u> 關於委託出席的限制 委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則： (一) 在審議關聯交易事項時，<u>無關聯關係董事不得委託關聯關係董事代為出席；關聯關係董事也不得接受無關聯關係董事的委託；</u> (二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託； (三) 董事不得在未說明其本人對<u>議案</u>的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託； (四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。	<u>第十五條</u> 關於委託出席的限制 委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則： (一) 在審議關聯交易事項時，<u>董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權；</u> (二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託； (三) 董事不得在未說明其本人對<u>提案</u>的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託； (四) 一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二</u>十條 會議表決 <u>議</u>案經充分討論後，主持人應當適時提請與會董事對<u>議</u>案逐一分別進行表決。 董事會決議表決方式為：投票表決、舉手表決、傳真表決或監管部門認可的其他表決方式。每名董事有一票表決權。董事會會議通過視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的方式召開並作出決議時，由參與表決的董事在書面文件上簽字。 董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。	<u>第</u>十九條 會議表決 <u>提</u>案經充分討論後，主持人應當適時提請與會董事對<u>提</u>案逐一分別進行表決。 董事會決議表決方式為：投票表決、舉手表決、傳真表決或<u>者證券</u>監管部門認可的其他表決方式。每名董事有一票表決權。董事會會議通過視頻、電話、傳真或其他借助通訊設備的方式召開並作出決議時，由參與表決的董事在書面文件上簽字。 董事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第二十二條</u> 決議的形成 除本議事規則另有規定外，董事會審議通過會議<u>議案</u>並形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數二分之一的董事對該提案投贊成票。法律法規和公司章程規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。 董事會根據公司章程規定，在其權限範圍內對擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還必須經出席會議的三分之二以上董事同意。 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以時間上後形成的決議為準。	<u>第二十一條</u> 決議的形成 除本議事規則另有規定外，董事會審議通過會議<u>提案</u>並形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數二分之一的董事對該提案投贊成票。法律、<u>行政</u>法規和公司章程規定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規定。 董事會根據公司章程規定，在其權限範圍內對<u>對外</u>擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數同意外，還必須經出席會議的三分之二以上董事同意。 不同決議在內容和含義上出現矛盾的，以時間上後形成的決議為準。
<u>第二十五條</u> 利潤分配的特別規定 董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知<u>註冊會計師</u>，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議<u>後</u>，應當要求<u>註冊會計師</u>出具正式的審計報告，董事會根據<u>註冊會計師</u>出具的正式審計報告對<u>定期報告的其他相關</u>事項作出決議。	<u>第二十四條</u> 利潤分配的特別規定 董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知<u>外部審計機構</u>，並要求其據此出具審計報告草案(除涉及分配之外的其他財務數據均已確定)。董事會作出分配的決議<u>前</u>，應當要求<u>外部審計機構</u>出具正式的審計報告，董事會根據<u>外部審計機構</u>出具的正式審計報告對<u>利潤分配</u>事項作出決議。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第三十條</u> 會議紀要和決議記錄 除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況<u>作</u>成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議製作單獨的決議記錄。	<u>第二十九條</u> 會議紀要和決議記錄 除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況<u>形</u>成簡明扼要的會議紀要，根據統計的表決結果就會議所形成的決議製作單獨的決議記錄。
<u>第三十一條</u> 董事簽字 與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認並對董事會的決議承擔責任。董事會秘書和記錄人亦應當在會議記錄上簽名。董事對會議記錄、會議紀要或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。 董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內容。	<u>第三十條</u> 董事簽字 與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄、會議紀要和決議記錄進行簽字確認並對董事會的決議承擔責任。董事會秘書和記錄人亦應當在會議記錄上簽名。董事對會議記錄、會議紀要或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向<u>證券</u>監管部門報告，也可以發表公開聲明。 董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、會議紀要和決議記錄的內容。

修訂前條款	修訂後條款
董事會決議違反法律法規、<u>股東大會</u>決議或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。 董事會決議內容違反法律、行政法規或者證券監管機構的規定的，<u>監事會應當要求董事會糾正</u>，經營管理層應當拒絕執行。	董事會決議違反法律、<u>行政法規</u>、<u>股東會</u>決議或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。 董事會決議內容違反法律、行政法規或者證券監管機構的規定的，經營管理層應當拒絕執行。

修訂前條款	修訂後條款
<u>第三十五條</u> 附則 本議事規則有下列情形之一的應當予以修改： (一) 《公司法》、《證券法》、《香港上市規則》或其他有關法律法規以及公司章程修改後，本議事規則的規定與之相牴觸； (二) <u>股東大會</u>決定修改本議事規則。 除非特別說明，本議事規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。 本議事規則由董事會負責解釋。 本議事規則作為公司章程的附件，經<u>股東大會</u>審議通過之日起生效。 自本議事規則生效之日起，公司原董事會議事規則自動失效。	<u>第三十四條</u> 附則 本議事規則有下列情形之一的應當予以修改： (一) 《公司法》、《證券法》、<u>《上交所上市規則》</u>、《香港上市規則》或其他有關法律、<u>行政</u>以及公司章程修改後，本議事規則的規定與之相牴觸； (二) <u>股東會</u>決定修改本議事規則。 除非特別說明，本議事規則所使用的術語與公司章程中該等術語的含義相同。 本議事規則由董事會負責解釋。 本議事規則作為公司章程的附件，經<u>股東會</u>審議通過之日起生效。 自本議事規則生效之日起，公司原董事會議事規則自動失效。

根據上述修訂內容，相應調整《董事會議事規則》條款序號及條目交叉索引。