

中国国际金融股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

会议议程

- 一、宣布会议开始
- 二、审议议案
- 三、介绍出席情况及会议表决办法
- 四、填写、收集现场表决票，进行股东发言、提问环节
- 五、宣读现场表决结果和法律意见书
- 六、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中金公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、中介机构及董事会邀请的人员外的人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

二、股东依法享有参加权、发言权、表决权等权利。股东要求在本次会议上发言的，需在会议召开前在现场登记时进行发言登记，填写《股东发言登记表》。涉及公司商业秘密、内幕信息等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

三、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、公司不向参会股东发放礼品，参会股东的交通及食宿费用需自理。

议题一：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”），上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为贯彻落实《公司法》，中国证券监督管理委员会亦对《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等配套规章、规范性文件进行了集中修改。

为落实上述要求、进一步完善公司治理，公司拟根据《公司法》《过渡期安排》以及相关修订后的法律法规、规范性文件、证券交易所规则的要求并结合公司实际情况，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。

现提请股东大会同意：

1. 公司不再设立监事会，现任监事金立佐、崔铮、田汀不再担任公司监事职务，《中金公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止。

2. 修订《公司章程》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事会秘书，在股东大会审议通过的范围内，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并向公司登记机关及其他相关政府部门、监管机构、上级单位办理审批（如需）、变更、备案事宜。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《公司章程》的具体修订内容请见附件一。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题二：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

尊敬的各位股东：

根据拟对《公司章程》的修订和公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订和完善，并将其更名为《股东会议事规则》。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《股东会议事规则》的具体修订内容请见附件二。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题三：关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东：

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所相关规则的要求，并结合拟对《公司章程》的修订和公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

本议案将自本次股东大会审议通过之日起生效，《董事会议事规则》的具体修订内容请见附件三。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题四：关于选举执行董事并确定其报酬的议案

尊敬的各位股东：

为保证公司良好的治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名与公司治理委员会审议后提出建议，董事会提名王曙光先生为公司执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。王曙光先生的简历信息如下：

王曙光先生，1974 年 11 月出生，自 2025 年 8 月起任本公司党委副书记、总裁，自 2023 年 1 月获委任为本公司管理委员会成员，自 2022 年 12 月起任本公司党委委员。王先生自 1998 年加入公司投资银行部，2010 年 1 月成为董事总经理，先后担任多个职位，包括公司成长企业投资银行部负责人、中金资本管理部联席负责人、投资银行部负责人等职务。王先生于 1996 年获得清华大学理学学士学位及经济学学士学位，于 1998 年获得清华大学工学硕士学位。

截至目前，王曙光先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系。

王曙光先生的报酬将根据公司相关薪酬管理制度确定，其年度报酬为基于在公司担任的高级管理人员职务而领取的报酬，不就履行董事职责从公司领取董事袍金、津贴或会议费。王曙光先生参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

议题五：关于 2025 年中期利润分配方案的议案

尊敬的各位股东：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于加强上市证券公司监管的规定》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现结合经审阅的公司2025年上半年财务报告，并合理考虑公司2025年半年度业绩、资金状况及风控指标要求，拟定公司2025年中期利润分配方案如下：

1. 采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额人民币434,453,118.12元（含税）。以公司目前股份总数4,827,256,868股计算，每10股拟派发现金股利人民币0.90元（含税）。若因增发股份、回购等原因，使得公司在实施2025年中期利润分配的股权登记日的已发行股份总数发生变化，拟维持人民币434,453,118.12元（含税）的分配总额不变，相应调整每股派发现金股利的金额。

2. 现金股利以人民币计值和宣布，以人民币或等值港币向股东支付。港币实际派发金额按照本次股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算术平均值计算。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，现提请股东大会审议。

公司将在本次股东大会审议通过本议案之日起两个月内派发2025年中期现金股利。有关本次现金股利派发的A股股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。

附件一:

《中国国际金融股份有限公司章程》修订对比表¹

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第一章 总则	第一章 总则	
1.	第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章规定（以下合称“有关法规”），制订本章程（以下简称“本章程”或“公司章程”）。	第一条 为维护中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）、股东、 <u>职工</u> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》、 <u>《上市公司章程指引》</u> 、 <u>《香港联合交易所有限公司证券上市规则》</u> （以下简称《香港上市规则》）和其他法律、行政法规和政府有关监管部门的规章规定（以下合称有关法规），制 <u>订</u> 本章程（以下简称本章程或公司章程）。	根据《公司法》第一条、《上市公司章程指引》第一条修订。
2.	第七条 董事长担任公司的法定代表人。	第七条 董事长担任公司的法定代表人。 <u>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</u>	根据《公司法》第十条、《上市公司章程指引》第八条修订。
3.	第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。	第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其 <u>所持认购</u> 的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <u>资产财产</u> 对公司的债务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。	根据《公司法》第三条、第四条、《上市公司章程指引》第十条修订。
4.	第十条 本章程自公司股东大会决议通过之日起生效。 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与	第十条 本章程自公司股东 <u>大</u> 会决议通过之日起生效。 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股	根据《上市公司章程指引》第十一条及公

¹ 除本表所列内容外，以下情况不再单独说明：1）增减章节、条款导致的重新编号及交叉引用条款序号调整；2）仅涉及新增及使用简称、调整格式、全文整体或个别优化文字、规范标点符号使用的修订；3）仅涉及将“股东大会”表述调整为“股东会”、将“监事会”及“监事”相关表述删除的修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司及其股东、董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管人员”）具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。高管人员是指公司的总裁、管理委员会成员、财务负责人、首席风险官、合规总监、董事会秘书、首席信息官以及经董事会聘任的其他担任重要职务的人员。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事和高管人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高管人员。	东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司及其股东、董事、监事和高级管理人员（以下简称高管人员）具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。高管人员是指公司的总裁、<u>副总裁、总裁助理</u>、管理委员会成员、财务负责人、首席风险官、合规总监、董事会秘书、首席信息官以及经董事会聘任的其他担任重要职务的人员。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事和高管人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高管人员。	司实际情况修订。
	第二章 经营范围和宗旨	第二章 经营范围和宗旨	
5.	第十一条 公司的经营宗旨：秉承“以人为本、以国为怀、植根中国、融通世界”的初心使命，致力于成为享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行。将诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规融入经营管理的全过程，坚守专业主义精神，服务实体经济发展，为客户提供最优质的服务，保护投资者合法权益，履行企业社会责任，为股东、客户、员工和社会创造长期价值。	第十一条 公司的经营宗旨：秉承“以人为本、以国为怀、植根中国、融通世界”的初心使命，致力于成为<u>享誉全球、创新驱动的国际领先投资银行</u>打造中国的国际一流投资银行。<u>坚定不移走中国特色金融发展之路</u>，将诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的<u>中国特色金融文化</u>融入经营管理的全过程，<u>积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化理念，坚守以国为怀、以人为本、客户至上、勤勉专业的中金价值观，坚守专业主义精神</u>，服务<u>国家战略和</u>实体经济发展，为客户提供<u>最优质高质量、全生命周期的综合金融</u>服务，<u>切实</u>保护投资者合法权益，履行企业社会责任，为股东、客户、员工和社会创造长期价值。	根据行业文化建设入章程的要求及公司实际情况修订。
	第三章 股份	第三章 股份	
	第一节 股份发行	第一节 股份发行	
6.	第十六条 公司的股份采取股票的形式。 公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部	第十六条 公司的股份采取股票的形式。 公司在任何时候均设置普通股；根据需要，经国务院授权的部门	根据《公司法》第一百四十四条、《上市公

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据																																																																								
	门同意注册或履行相关程序，可以设置其他种类的股份。	同意注册或履行相关程序，可以设置其他 <u>种类类别</u> 的股份。	司章程指引》第十七条修订。																																																																								
7.	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 <u>种类类别</u> 的每一股份 <u>应当</u> 具有同等权利。 同次发行的同 <u>种类股票类别股份</u> ，每股的发行条件和价格应当相同； <u>任何单位或者个人认购人</u> 所认购的股份，每股 <u>应当</u> 支付相同价额。	根据《公司法》第一百四十三条、《上市公司章程指引》第十七条修订。																																																																								
8.	第二十一条 经国务院授权的审批部门批准，公司整体变更为股份公司时向发起人发行 166,747.30 万股，占公司当时可发行的普通股总数的 100%，发起人以中国国际金融有限公司的净资产折合股本。变更公司形式后，公司实收股本总额为 166,747.30 万股，各发起人的名称、出资及持股情况为： <table><tr><th>序号</th><th>发起人名称</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th><th>认购股份 数额(股)</th><th>所占比例</th></tr><tr><td>1</td><td>中央汇金投资有限责任公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>719,848,271</td><td>43.17%</td></tr><tr><td>2</td><td>新加坡政府投资有限公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>272,631,835</td><td>16.35%</td></tr><tr><td>3</td><td>TPG Asia V Delaware, L.P.</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>171,749,719</td><td>10.30%</td></tr><tr><td>4</td><td>KKR Institutions Investments L.P.</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>166,747,300</td><td>10.00%</td></tr><tr><td>5</td><td>中国投融资担保股份有限公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>127,562,960</td><td>7.65%</td></tr><tr><td>6</td><td>名力集团控股有限公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>122,559,265</td><td>7.35%</td></tr><tr><td>7</td><td>The Great Eastern Life Assurance Company Limited</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>83,373,650</td><td>5.00%</td></tr><tr><td>8</td><td>中国建银投资有限责任公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>1,000,000</td><td>0.06%</td></tr><tr><td>9</td><td>建投投资有限责任公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>1,000,000</td><td>0.06%</td></tr><tr><td>10</td><td>中国投资咨询有限责任公司</td><td>净资产折合股本</td><td>2015.5.15</td><td>1,000,000</td><td>0.06%</td></tr><tr><td colspan="4">总计</td><td><u>1,667,473,000</u></td><td><u>100.00%</u></td></tr></table>	序号	发起人名称	出资方式	出资时间	认购股份 数额(股)	所占比例	1	中央汇金投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	719,848,271	43.17%	2	新加坡政府投资有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	272,631,835	16.35%	3	TPG Asia V Delaware, L.P.	净资产折合股本	2015.5.15	171,749,719	10.30%	4	KKR Institutions Investments L.P.	净资产折合股本	2015.5.15	166,747,300	10.00%	5	中国投融资担保股份有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	127,562,960	7.65%	6	名力集团控股有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	122,559,265	7.35%	7	The Great Eastern Life Assurance Company Limited	净资产折合股本	2015.5.15	83,373,650	5.00%	8	中国建银投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%	9	建投投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%	10	中国投资咨询有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%	总计				<u>1,667,473,000</u>	<u>100.00%</u>	第二十一条 经国务院授权的审批部门批准，公司整体变更为股份公司时， <u>向中央汇金投资有限责任公司、新加坡政府投资有限公司、TPG Asia V Delaware, L.P.、KKR Institutions Investments L.P.、中国投融资担保股份有限公司、名力集团控股有限公司、The Great Eastern Life Assurance Company Limited、中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司等 10 名</u> 发起人发行 166,747.30 万股，占公司当时可发行的普通股总数的 100%，发起人以中国国际金融有限公司的净资产折合股本， <u>并于 2015 年 5 月 15 日完成出资。</u> 变更公司形式后，公司实收股本总额为 166,747.30 万股， <u>各发起人的名称、出资及持股情况为：一、面额股的每股金额为 1 元。</u>	根据《上市公司章程指引》第二十条修订并简化内容。
序号	发起人名称	出资方式	出资时间	认购股份 数额(股)	所占比例																																																																						
1	中央汇金投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	719,848,271	43.17%																																																																						
2	新加坡政府投资有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	272,631,835	16.35%																																																																						
3	TPG Asia V Delaware, L.P.	净资产折合股本	2015.5.15	171,749,719	10.30%																																																																						
4	KKR Institutions Investments L.P.	净资产折合股本	2015.5.15	166,747,300	10.00%																																																																						
5	中国投融资担保股份有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	127,562,960	7.65%																																																																						
6	名力集团控股有限公司	净资产折合股本	2015.5.15	122,559,265	7.35%																																																																						
7	The Great Eastern Life Assurance Company Limited	净资产折合股本	2015.5.15	83,373,650	5.00%																																																																						
8	中国建银投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%																																																																						
9	建投投资有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%																																																																						
10	中国投资咨询有限责任公司	净资产折合股本	2015.5.15	1,000,000	0.06%																																																																						
总计				<u>1,667,473,000</u>	<u>100.00%</u>																																																																						
9.	第二十二条 公司股份总数为 4,827,256,868 股，公司的股本结构为：普通股 4,827,256,868 股，其中境内上市股份 2,923,542,440	第二十二条 公司 <u>已发行的</u> 股份总数为 4,827,256,868 股，公司的股本结构为：普通股 4,827,256,868 股，其中境内上市股份	根据《公司法》第九十五条、《上市公司章																																																																								

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	股，占公司可发行的普通股总数的 60.56%；境外上市股份 1,903,714,428 股，占公司可发行的普通股总数的 39.44%。	2,923,542,440 股，占公司 可 发行的普通股总数的 60.56%；境外上市股份 1,903,714,428 股，占公司 可 发行的普通股总数的 39.44%。	程指引》第二十一条修订。
10.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得公司或者公司母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u> <u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得公司或者公司母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总数的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。</u> <u>公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有上述行为的，应当遵守有关法规。</u>	根据《公司法》第一百六十三条、《上市公司章程指引》第二十二條新增。
11.	第二十三条 公司可建立董事、监事、高管人员和员工长效激励机制，由公司负责拟定长效激励机制草案，经董事会、股东大会审议批准、相关主管部门批准和国务院证券监督管理机构或者其派出机构批准或者备案通过后实施。	第二十三条 <u>第四条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。</u> <u>公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。公司可建立董事、监事、高管人员和员工长效激励机制，由公司负责拟定长效激励机制草案，经董事会、股东大会审议批准、相关主管部门批准和国务院证券监督管理机构或者其派出机构批准或者备案通过后实施。</u>	根据《上市公司治理准则》第五十六条规定修订。
	第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购	
12.	第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照有关法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加注册资本： (一) 公开发行股份；	第二十四 <u>五条</u> 公司根据经营和发展的需要，依照有关法规的规定，经股东 大会 <u>分别做</u> 出决议，可以采用下列方式增加注册资本： (一) <u>向不特定对象公</u> 开发行股份；	根据《上市公司章程指引》第二十三条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(二) 非公开发行股份; (三) 向现有股东派送新股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、法规以及相关监管机构批准的其他方式。 公司增资发行新股,按照公司章程的规定批准后,根据国家有关法律、法规规定的程序办理。	(二) <u>向特定对象非公开</u> 发行股份; (三) 向现有股东派送 <u>红新</u> 股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、法规以及相关监管机构 <u>批准规定</u> 的其他方式。 公司增资发行新股,按照公司章程的规定批准后,根据国家有关法律、法规规定的程序办理。	
13.	第二十六条 公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。 公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。	第二 <u>十六</u> <u>七</u> 条 公司减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自 <u>股东会</u> 作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在报纸 <u>上或者国家企业信用信息公示系统</u> 公告。债权人自接到通知 <u>书</u> 之日起 30 日内,未接到通知 <u>书</u> 的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。 公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。 <u>公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律另有规定或者本章程另有规定的除外。</u>	根据《公司法》第二百二十四条、《上市公司章程指引》第一百八十三条修订。
14.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二十八条 公司依照本章程第二百一十二条的规定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</u> <u>依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二十七条第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。</u> <u>公司依照前两款的规定减少注册资本后,在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前,不得分配利润。</u>	根据《公司法》第二百二十五条、《上市公司章程指引》第一百八十四条新增。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
15.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的, 股东应当退还其收到的资金, 减免股东出资的应当恢复原状; 给公司造成损失的, 股东及负有责任的董事、高管人员应当承担赔偿责任。</u>	根据《公司法》第二百二十六条、《上市公司章程指引》第一百八十五条新增。
16.	第二十七条 公司不得收购本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外: (一) 减少公司注册资本; (二) 与持有公司股票的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因前述第一款第(一)项至第(三)项、第(五)项及第(六)项的原因收购公司股份的, 应当经股东大会决议。 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构对前述股份购回涉及的相关事项另有规定的, 从其规定。	第二十七 <u>三十</u> 条 公司不得收购本公司股份。但是, 有下列情形之一的除外: (一) 减少公司注册资本; (二) 与持有公司 <u>股票股份</u> 的其他公司合并; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四) 股东因对股东 <u>大</u> 会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份 <u>的</u> ; (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因前述第一款第(一)项、 <u>第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东会决议; 公司因前述第一款至第(三)项、第(五)项及第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当由届时召开的股东会专项授权董事会, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。的原因收购公司股份的, 应当经股东大会决议。</u> 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构对前述股份购回涉及的相关事项另有规定的, 从其规定。	根据《公司法》第一百六十二条、《上市公司章程指引》第二十五条、第二十七条并结合公司实际情况修订。
17.	第二十九条 公司依照本章程第二十七条第一款规定收购公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形	第二十九 <u>三十二</u> 条 公司依照本章程 第二十七 <u>三十</u> 条第一款规定收购公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)	根据《公司法》第一百六十二条、《上市公司章程指引》第二十七条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构对前述股份购回涉及的相关事项另有规定的，从其规定。 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。	项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构对前述股份购回涉及的相关事项另有规定的，从其规定。 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。	
	第三节 股份转让	第三节 股份转让	
18.	第三十条 公司的股份可以依法转让。 在香港上市的境外上市股份的转让，需到公司委托的香港当地股票登记机构办理登记。	第三十三条 公司的股份可以应当依法转让。 在香港上市的境外上市股份的转让，需到公司委托的香港当地股票登记机构办理登记。	根据《上市公司章程指引》第二十八条修订。
19.	第三十一条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。	第三十一四四条 公司不接受公司的股票份作为质押权的标的。	根据《公司法》第一百六十二条、《上市公司章程指引》第二十九条修订。
20.	第三十二条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高管人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	第三十二五五条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高管人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	根据《公司法》第一百六十条、《上市公司章程指引》第三十条修订。
	第四节 股权管理事务	第四节 股权管理事务	
21.	第三十八条 公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。	第三十八四十一条 公司应当对变更注册资本或者股权期间的风险防范作出安排，保证公司正常经营以及客户利益不受损害。	根据《证券公司股权管理规定》第十九条

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	依法须经国务院证券监督管理机构批准的，在批准前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高管人员，不得以任何形式变相让渡表决权。	依法须经国务院证券监督管理机构 <u>批准核准</u> 的，在 <u>批准核准</u> 前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、 监事 高管人员，不得以任何形式变相让渡表决权。	修订。
22.	第四十一条 股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司股权的，不得超过其所持公司股权比例的 50%。 股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，不得恶意规避股权锁定期要求，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。持有公司 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。	第四十 <u>一四</u> 条 股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司股权的，不得超过其所持公司股权比例的 50%。 股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益， 不得恶意规避股权锁定期要求 ，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。持有公司 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。	原内容出自 2019 年发布的《证券公司股权管理规定》，相关内容现已失效，故删除。
	第五节 购买公司股份的财务资助	整节删除	本节原内容出自《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）第五章，现已废止，故删除本节，并根据《公司法》新增《公司章程》第二十三条。
	第六节 股票和股东名册	第<u>六五</u>节 股票和股东名册	
23.	第四十七条 公司股票采用记名方式。 公司股票应当载明： （一） 公司名称； （二） 公司成立的日期； （三） 股票种类、票面金额及代表的股份数；	第四十七条 公司股票采用记名方式。 公司股票 <u>采用纸面形式的</u> ，应当载明： （一） 公司名称； （二） 公司成立的日期 <u>或者股票发行的时间</u> ； （三） 股票种类、票面金额及代表的股份数；	根据《公司法》第一百四十九条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(四) 股票的编号; (五) 《公司法》及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。 公司发行的境外上市股份, 可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例, 采取存托凭证或股票的其他派生形式。 公司发行的境内上市股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	(四) 股票的编号; (五) 《公司法》及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。 公司发行的境外上市股份, 可以按照公司股票上市地法律和证券登记存管的惯例, 采取存托凭证或股票的其他派生形式。 公司发行的境内上市股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	
24.	第四十八条 股票由董事长签署。公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所要求高管人员签署的, 还应当由高管人员签署。公司董事长、高管人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。公司股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章, 应当有董事会的授权。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下, 适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。	第四十八条 股票由董事长签署。公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所要求高管人员签署的, 还应当由高管人员签署。公司董事长、高管人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。公司股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章, 应当有董事会的授权。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下, 适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。	结合公司实际情况修订。
25.	第四十九条 公司应当设立股东名册, 登记以下事项: (一) 各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质; (二) 各股东所持股份的类别及其数量; (三) 各股东所持股份已付或者应付的款项; (四) 各股东所持股份的编号; (五) 各股东登记为股东的日期; (六) 各股东终止为股东的日期。 股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据; 但是有相反证据的除外。	第四十九条 公司应当依据证券登记结算机构提供的凭证设立建立股东名册, 登记以下事项: —(一)—各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质; —(二)—各股东所持股份的类别及其数量; —(三)—各股东所持股份已付或者应付的款项; —(四)—各股东所持股份的编号; —(五)—各股东登记为股东的日期; —(六)—各股东终止为股东的日期。 股东名册为是证明股东持有公司股份的充分证据;但是有相反证据的除外。	根据《上市公司章程指引》第三十二条修订。
26.	第五十条 公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券	第五十条 公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监	原内容出自《必备条

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	监督管理机构达成的谅解、协议，将境外上市股份股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市股份股东名册正本的存放地为香港。 公司应当将境外上市股份股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份的股东名册正、副本的一致性。 境外上市股份的股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。	督管理机构达成的谅解、协议，将境外上市股份股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港联交所上市的境外上市股份的股东名册正本的存放地为同时置备于香港。 公司应当将境外上市股份股东名册的副本备置于公司住所，受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份的股东名册正、副本的一致性。 境外上市股份的股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。	款》第三十五条，现已废止，故结合公司实际情况修订。
27.	第五十一条 公司应当保存完整的股东名册。	删除	原内容出自《必备条款》第三十六条，现已废止，故删除。
28.	第五十四条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）被盗、遗失或者灭失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。 境内上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。 境外上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，可以依照境外上市股份股东名册正本存放地的法律、证券交易所规则或者其他有关规定处理。 公司境外上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求： （一） 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票被盗、遗失或者灭失的情形及	第五十四<u>三</u>条 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即原股票）被盗、遗失或者灭失，可以向公司申请就该股份（即有关股份）补发新股票。 境内上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。 境外上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，可以依照境外上市股份<u>股份</u>股东名册正本存放<u>存放</u>地的法律、证券交易所规则或者其他有关规定处理。 公司境外上市股份股东的股票被盗、遗失或者灭失，申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求： （一） 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票被盗、遗失或者灭失的情形及证据，	原内容出自《必备条款》第四十一条，现已废止，故结合公司实际情况修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	证据, 以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明; (二) 公司决定补发新股票之前, 没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明; (三) 公司决定向申请人补发新股票, 应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告; 公告期间为 90 日, 每 30 日至少重复刊登 1 次; (四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前, 应当向其挂牌上市的证券交易所提交 1 份拟刊登的公告副本, 收到该证券交易所的回复, 确认已在证券交易所内展示该公告后, 即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为 90 日; 如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意, 公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东; (五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的 90 日期限届满, 如公司未收到任何人对补发股票的异议, 即可以根据申请人的申请补发新股票; (六) 公司根据本条规定补发新股票时, 应当立即注销原股票, 并将此注销和补发事项登记在股东名册上; (七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部相关费用, 均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前, 公司有权拒绝采取任何行动。	以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明; (二) 公司决定补发新股票之前, 没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明; (三) 公司决定向申请人补发新股票, 应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告; 公告期间为 90 日, 每 30 日至少重复刊登 1 次; (四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前, 应当向其挂牌上市的证券交易所提交 1 份拟刊登的公告副本, 收到该证券交易所的回复, 确认已在证券交易所内展示该公告后, 即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为 90 日; 如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意, 公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东; (五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的 90 日期限届满, 如公司未收到任何人对补发股票的异议, 即可以根据申请人的申请补发新股票; (六) 公司根据本条规定补发新股票时, 应当立即注销原股票, 并将此注销和补发事项登记在股东名册上; (七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部相关费用, 均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前, 公司有权拒绝采取任何行动。	
	第五章 股东和股东大会	第五章 股东和股东大会	
	第一节 股东	第一节 股东	
29.	第六十条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利,	第 六十 <u>五十九</u> 条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。股东按其所持有股份的 种类 <u>类别</u> 和份额享有权利, 承担义务; 持有同一 种类 <u>类别</u> 股份的股东, 享有	根据《公司法》第一百四十三条、《上市公司章程指引》第十七

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	承担同种义务。 如 2 个以上的人登记为任何股份的联名股东，他们应当被视为有关股份的共同共有人，但必须受以下条款限制： （一） 公司不应当将超过 4 名人士登记为任何股份的联名股东； （二） 任何股份的所有联名股东应当对支付有关股份所应付的所有金额承担连带责任； （三） 如联名股东之一死亡，则只有联名股东中的其他尚存人士应当被公司视为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权为修改股东名册之目的而要求提供其认为恰当的死亡证明文件； （四） 就任何股份的联名股东而言，只有在股东名册上排名首位的联名股东有权从公司收取有关股份的股票或收取公司的通知，而任何送达前述人士的通知应当被视为已送达有关股份的所有联名股东。	同等权利，承担同种义务。 如 2 个以上的人登记为任何股份的联名股东，他们应当被视为有关股份的共同共有人，但必须受以下条款限制： （一） 公司不应当将超过 4 名人士登记为任何股份的联名股东； （二） 任何股份的所有联名股东应当对支付有关股份所应付的所有金额承担连带责任； （三） 如联名股东之一死亡，则只有联名股东中的其他尚存人士应当被公司视为对有关股份拥有所有权的人，但董事会有权为修改股东名册之目的而要求提供其认为恰当的死亡证明文件； （四） 就任何股份的联名股东而言，只有在股东名册上排名首位的联名股东有权从公司收取有关股份的股票或收取公司的通知，而任何送达前述人士的通知应当被视为已送达有关股份的所有联名股东。	条修订。
30.	第六十一条 公司普通股股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，在股东会议上发言并行使表决权（除非个别股东按法律、法规、公司股票上市地证券监管规则的相关要求须就个别事宜放弃表决权）； （三） 对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、法规以及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；	第六十<u>一</u>条 公司普通股股东享有下列权利： （一） 依照其所持有的股份份额<u>领取获得</u>股利和其他形式的利益分配； （二） 依法请求<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，在股东会议上发言并行使表决权（除非个别股东按法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>的相关要求须就个别事宜放弃表决权）； （三） 对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、法规以及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；	根据《公司法》第一百一十条、《上市公司章程指引》第三十四条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(五) 在缴付了合理费用后查阅和复印本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 如果所查阅和复印的内容涉及公司的商业秘密及内幕信息的，公司可以拒绝提供； (六) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； (八) 法律、法规及本章程赋予的其他权利。	(五) 在缴付了合理费用后查阅、和复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，<u>符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证</u>； 如果所查阅和复印的内容涉及公司的商业秘密及内幕信息的，公司可以拒绝提供； (六) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； (八) 法律、法规及本章程赋予的其他权利。	
31.	第六十二条 股东根据本章程第六十一条第(五)项的规定提出查阅有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第六十<u>二</u>条 股东<u>及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构</u>根据本章程第六十一条第(五)项的规定<u>提出</u>查阅、<u>复制</u>有关<u>信息或者索取材</u>料的，应当<u>遵守《公司法》《证券法》以及有关保护国家秘密、商业秘密、股价敏感信息、个人隐私、个人信息等法律、法规的规定，并</u>向公司提供证明其持有公司股份的<u>种类类别</u>以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 <u>连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅。</u>	根据《公司法》第五十七条、第一百十一条修订。
32.	第六十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、法规的，股东有权请求人民法院认定无效。	第六十<u>三</u>条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、法规的，股东有权请求人民法院认定无效。	根据《公司法》第二十六条、《上市公司章

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	<u>公司</u> 股东 大会 、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 <u>但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高管人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照有关法规的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u>	程指引》第三十六条修订。
33.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第六十三条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u> <u>(一) 未召开股东会、董事会会议作出决议；</u> <u>(二) 股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u> <u>(三) 出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</u> <u>(四) 同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u>	根据《公司法》第二十七条、《上市公司章程指引》第三十七条新增。
34.	第六十四条 董事、高管人员执行公司职务时违反法律、法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、法规或者本	第六十四条 <u>审计委员会成员以外的</u> 董事、高管人员执行公司职务时违反法律、法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求 <u>监事会审计委员会</u> 向人民法院提起诉讼； <u>监事会审计委员会</u>	根据《上市公司章程指引》第三十八条并结合公司实际情况修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 法律、法规及本章程另有规定的，从其规定。	<u>成员</u>执行公司职务时违反法律、法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，<u>前述</u>股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 <u>监事会审计委员会</u>、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 <u>公司全资子公司的董事和高管人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</u> 法律、法规及本章程另有规定的，从其规定。	
35.	第六十五条 董事、高管人员违反法律、法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。	第六十五条 董事、高管人员违反法律、法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 <u>董事、高管人员执行职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、高管人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u>	根据《公司法》第一百九十一条、《上市公司章程指引》第一百零八条、第一百五十五条修订。
36.	第六十六条 公司普通股股东承担下列义务： （一） 遵守法律、法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三） 除有关法规规定的情形外，不得退股； （四） 严格按照法律、法规和国务院证券监督管理机构规定	第六十六条 公司普通股股东承担下列义务： （一） 遵守法律、法规和本章程； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股<u>款金</u>； （三） 除有关法规规定的情形外，不得<u>退股抽回其股本</u>； （四） 严格按照法律、法规和国务院证券监督管理机构规定履	根据《上市公司章程指引》第四十条、《证券公司股权管理规定》第二十七条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律、法规另有规定的除外； （五） 真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系，不得通过隐瞒、欺骗等方式规避股东资格审批或者监管； （六） 持有公司 5%以上股权的股东、控股股东在必要时应当向公司补充资本； （七） 应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利； （八） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任； （九） 不得违反法律、法规和公司章程的规定干预公司的经营管理活动；不得要求公司向其提供任何可能导致公司违反其适用的法律、法规、监管要求或其他政府要求的信息； （十） 法律、法规及本章程规定应当承担的其他义务。 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。	行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律、法规另有规定的除外； （五） 真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系，不得通过隐瞒、欺骗等方式规避股东资格审批或者监管； （六） 持有公司 5%以上股权的股东、控股股东在必要时应当向公司补充资本； （七） 应经但未经监管部门批准核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利； （八） 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任； （九） 不得违反法律、法规和公司章程的规定干预公司的经营管理活动；不得要求公司向其提供任何可能导致公司违反其适用的法律、法规、监管要求或其他政府要求的信息； （十） 法律、法规及本章程规定应当承担的其他义务。 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。	

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
37.	第六十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东出现下列情形时，应当在 5 个工作日内通知公司： （一） 所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施； （二） 变更实际控制人（是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人）； （三） 变更名称； （四） 发生合并、分立； （五） 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序； （六） 因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任； （七） 其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的。 公司应当自知悉前款规定情形之日起 5 个工作日内向公司住所地国务院证券监督管理机构派出机构报告。 持有公司 5%以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 公司股东通过认购、受让公司股份或以持有公司股东的股权及其他方式，持有公司股份的比例可能达到或超过公司注册资本的 5%时，应当事先告知公司，在依法需要事先获得股东资格而未事先获得的情况下，相应股权不具有表决权，直至取得相关股东资格。	第六十七条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东出现下列情形时，应当在 5 个工作日内通知公司： （一） 所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施； <u>（二） 质押所持有的公司股权；</u> （二）（三） 变更实际控制人（是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的<u>自然人、法人或者其他组织</u>）； （三）（四） 变更名称； （四）（五） 发生合并、分立； （五）（六） 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序； （六）（七） 因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任； （七）（八） 其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的。 公司应当自知悉前款规定情形之日起 5 个工作日内向公司住所地国务院证券监督管理机构派出机构报告。 持有公司 5%以上有表决权股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 公司股东通过认购、受让公司股份或以持有公司股东的股权及其他方式，持有公司股份的比例可能达到或超过公司注册资本的 5%时，应当事先告知公司，在依法需要事先获得股东资格而未事先获得的情况下，相应股权不具有表决权，直至取得相关股东资格。	根据《证券公司治理准则》第十条、《上市公司章程指引》第二百零二条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	不适用 (右侧为新增章节)	第二节 控股股东和实际控制人	根据《上市公司章程指引》第四章第二节新增本节。
38.	第六十八条 公司的控股股东及实际控制人应承担如下义务和责任： (一) 不得利用其控制地位或者滥用权利损害公司、公司其他股东和公司客户的合法权益； (二) 不得超越股东大会、董事会任免公司的董事、监事、高管人员，不得违反法律、法规和本章程的规定干预公司的经营管理活动； (三) 不得利用其关联关系损害公司利益，其与公司的关联交易不得损害公司及其客户的合法权益； (四) 有关法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 控股股东，是指符合以下条件之一的人： (一) 单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； (二) 单独或者与他人一致行动时，可以行使公司有表决权股份总数 30%或以上的表决权或者可以控制公司有表决权股份总数 30%或以上表决权的行使； (三) 单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外股份总数 30%或以上的股份； (四) 单独或者与他人一致行动时，可以通过其他方式在事实上控制公司。	第六十八条 <u>公司控股股东、实际控制人应当依照法律、法规、相关监管机构规定行使权利、履行义务，维护公司利益。</u> 公司的控股股东及实际控制人应承担如下义务和责任： (一) <u>依法行使股东权利</u>，不得利用其控制地位或者滥用权利损害公司、公司其他股东和公司客户的合法权益； (二) <u>保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性</u>，不得超越股东大会、董事会任免公司的董事、监事—高管人员，不得违反法律、法规和本章程的规定干预公司的经营管理活动； (三) 不得利用其关联关系损害公司利益，其与公司的关联交易不得损害公司及其客户的合法权益，<u>不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益</u>； (四) <u>严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免</u>； (五) <u>严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件</u>； (六) <u>不得以任何方式占用公司资金</u>； (七) <u>不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保</u>； (八) <u>不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方</u>	根据《上市公司章程指引》第四十二条、第四十三条、第二百零二条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
		<u>式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</u> —（四）（九） 有关法规及公司章程规定应当承担的其他义务。 <u>控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东；或者持有公司股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对公司股东会的决议产生重大影响的股东。是指符合以下条件之一的人：—</u> —（一）—单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； —（二）—单独或者与他人一致行动时，可以行使公司有表决权股份总数 30%或以上的表决权或者可以控制公司有表决权股份总数 30%或以上表决权的行使；— —（三）—单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外股份总数 30%或以上的股份；— —（四）—单独或者与他人一致行动时，可以通过其他方式在事实上控制公司。—	
39.	第六十九条 公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 除法律、法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决	第六十九条 <u>公司控股股东对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。</u>控股股东应当严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 <u>公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。</u>违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <u>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。控股股东、实际控制人转让其所持有的公司股份的，应当遵守法律、法规、相关监管</u>	根据《上市公司章程指引》第四十四条、第四十五条修订，并删除与《公司章程》第六十八条内容重复的部分。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	定： （一） 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任； （二） 批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会； （三） 批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。	<u>机构的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u> <u>除法律、法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则有关法规</u>所要求的义务外，控股股东在行使其股东的<u>权力权利</u>时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定： （一） 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任； （二） 批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会； （三） 批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东<u>大</u>会通过的公司改组。	
	第二节 股东大会的一般规定	第二三节 股东<u>大</u>会的一般规定	
40.	第七十条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使职权。 第七十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告；	第七十条 股东<u>大</u>会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，<u>依法行使职权。</u> 第七十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）——决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换<u>有关</u>董事，决定有关董事的报酬事项； （三）——选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五）——审议批准监事会的报告； （六）——审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告；	根据《公司法》第五十九条、第一百一十二条、《上市公司章程指引》第四十六条、第五十九条并结合原《公司章程》第二十七条的修订内容相应修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八) 对公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议； (九) 对公司发行债券作出决议； (十) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； (十一) 修改公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则； (十二) 审议批准回购公司股份； (十三) 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (十四) 审议批准公司在 1 年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的对外担保，以及法律、法规、公司股票上市地证券监管规则规定应当由股东大会审议批准的对外担保事项； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十六) 审议股权激励计划； (十七) 审议批准法律、法规、公司股票上市地证券监管规则规定应由股东大会审议批准的关联交易； (十八) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； (十九) 审议批准单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东的提案； (二十) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。	(三七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四八) 对公司增加或者减少注册资本和发行任何种类类<u>别</u>股票、认股证和其他类似证券作出决议； (五九) 对公司发行债券作出决议； (六十) 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； (七十一) 修改公司章程、股东大会议事规则和<u>和</u>董事会议事规则和监事会议事规则； (十二)——审议批准回购公司股份； (八十三) 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (九十四) 审议批准公司在 1 年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的对外担保，以及法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>规定应当由股东大会审议批准的对外担保事项； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十一六) 审议股权激励计划； (十二七) 审议批准法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>规定应由股东大会审议批准的关联交易； (十三八) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； (十四九) 审议批准单独或者合计持有公司 <u>13</u>% 以上股份的股东的提案； (十五二十) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。	

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
		<u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u>	
41.	第七十四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 有下列情形之一的，公司应当在相关事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程规定的董事会人数的 2/3 时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权的股份的股东（以下简称“提议股东”）以书面形式要求召开临时股东大会时； （四）董事会认为必要或者监事会提出召开时； （五）法律、法规或本章程规定的其他情形。 前款第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求当日或前一交易日（如提出书面请求当日为非交易日）收盘时的持股数为准。	第七十<u>四三</u>条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 有下列情形之一的，公司应当在相关事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程规定的董事会人数的 2/3 时； （二）公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权的股份的股东（以下简称提议股东）以书面形式要求召开临时股东大会时； （四）董事会认为必要或者<u>监事会审计委员会</u>提出召开时； （五）法律、法规或本章程规定的其他情形。 前款第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求当日或前一交易日（如提出书面请求当日为非交易日）收盘时的持股数为准。	根据《上市公司章程指引》第四十八条、第四十九条、《上市公司股东会规则》第五条修订。
	第三节 股东大会的召集	第<u>四三</u>节 股东大会的召集	
42.	第七十五条 股东大会由董事会召集。在符合本节相关规定的情况下，监事会或者股东可自行召集股东大会。 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提案，董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5	第七十<u>四五</u>条 股东大会由董事会召集，<u>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会</u>。在符合本节相关规定的情况下，<u>监事会审计委员会</u>或者股东可自行召集股东大会。 <u>经全体独立董事过半数同意</u>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提案，董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	根据《上市公司章程指引》第五十二条、《上市公司股东会规则》第七条、第八条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。	董事会同意召开临时股东 大 会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东 大 会的通知；董事会不同意召开临时股东 大 会的，应当说明理由并公告。	
43.	第七十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	第七十五<u>六</u>条 <u>监事会审计委员会</u>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得<u>审计委员会监事会</u>的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<u>审计委员会监事会</u>可以自行召集和主持。	根据《上市公司章程指引》第五十三条、《上市公司股东会规则》第九条修订。
44.	第七十七条 股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列程序办理： （一） 提议股东可以签署书面提案，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会。董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见； （二） 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意； （三） 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出提案；	第七十六<u>七</u>条 股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列程序办理： （一） 提议股东可以签署书面提案，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会。董事会应当根据法律、法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见； （二） 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意； （三） 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向<u>审计委员会监事会</u>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<u>审计委员会监事会</u>提出提	根据《上市公司章程指引》第五十四条、《上市公司股东会规则》第十条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(四) 监事会同意召开临时股东大会的,应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得提议股东的同意; (五) 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东(以下简称“召集股东”)可以自行召集和主持; (六) 股东自行召集股东大会的,在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	案; (四) <u>审计委员会监事会</u>同意召开临时股东<u>大会</u>的,应当在收到请求 5 日内发出召开股东<u>大会</u>的通知,通知中对原提案的变更,应当征得提议股东的同意; (五) <u>审计委员会监事会</u>未在规定期限内发出股东<u>大会</u>通知的,视为<u>审计委员会监事会</u>不召集和主持股东<u>大会</u>,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东(以下简称召集股东)可以自行召集和主持; (六) 股东自行召集股东<u>大会</u>的,在股东<u>大会</u>决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	
45.	第七十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司股票上市的证券交易所备案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司股票上市的证券交易所提交有关证明材料。 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 监事会或股东自行召集股东大会的,会议所发生的合理费用由公司承担。	第七十<u>七八</u>条 <u>审计委员会监事会</u>或股东决定自行召集股东<u>大会</u>的,须书面通知董事会,同时向公司股票上市的证券交易所备案。<u>审计委员会监事会</u>或召集股东应在发出股东<u>大会</u>通知及股东<u>大会</u>决议公告时,向公司股票上市的证券交易所提交有关证明材料。 对于<u>审计委员会监事会</u>或股东自行召集的股东<u>大会</u>,董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 <u>审计委员会监事会</u>或股东自行召集股东<u>大会</u>的,会议所发生的合理费用由公司承担。	根据《上市公司章程指引》第五十五条、第五十六条、第五十七条、《上市公司股东大会规则》第十一条、第十二条、第十三条修订。
	第四节 股东大会的提案与通知	第四<u>五</u>节 股东<u>大会</u>的提案与通知	
46.	第七十九条 公司召开股东大会,董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权的股份总数 3%以上的股东,有权以书面形式向股东大会提出提案,公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。	第七十<u>八九</u>条 公司召开股东<u>大会</u>,董事会、<u>审计委员会监事会</u>、单独或合并持有公司有表决权的股份总数 <u>13</u>%以上的股东,有权以书面形式向股东<u>大会</u>提出提案,<u>公司应当将提案中属于股东<u>大会</u>职责范围内的事项,列入该次会议的议程。</u>	根据《上市公司章程指引》第五十九条、《上市公司股东大会规则》第十四条、第十

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第八十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 <u>13%</u>以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东大会审议。但临时提案违反法律、法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u> 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第<u>七十九</u>八十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	五条修订。
47.	第八十三条 除本章程另有规定外，股东大会通知应当根据本章程第十二章的相关规定向股东（不论在股东大会上是否有表决权）进行通知和公告。 股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当(i)就境内上市股份股东而言，在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登，一经公告，视为所有境内上市股份股东已收到有关股东会议的通知；(ii)就境外上市股份股东而言，在符合法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下，通过香港联交所及公司的网站发出。	第八十<u>二三</u>条 除本章程另有规定外，股东大会通知应当根据本章程第十<u>一二</u>章的相关规定向股东（不论在股东大会上是否有表决权）进行通知和公告。 股东大会通知<u>以也可以用</u>公告方式进行。前款所称公告，应当(i)就境内上市股份股东而言，在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登，一经公告，视为所有境内上市股份股东已收到有关股东会议的通知；(ii)就境外上市股份股东而言，在符合<u>法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定有关法规</u>的前提下，通过香港联交所及公司的网站发出。	根据《上市公司章程指引》第一百七十二条、《上市公司股东会议规则》第十六条修订。
48.	第八十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将按照法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定及本章程的规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；	第八十<u>三四</u>条 股东大会拟讨论<u>有关</u>董事、监事选举事项的，股东大会通知中将按照<u>法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定有关法规</u>及本章程的规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，<u>至少</u>包括以下内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；	根据《上市公司章程指引》第六十二条、《上市公司股东会议规则》第十八条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露持有公司股份数量； (四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露 持有公司股份数量； (四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	
	第五节 股东大会的召开	第五六节 股东大会的召开	
49.	第八十八条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任 1 人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利： （一）该股东在股东大会上的发言权； （二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决； （三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过 1 人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东的法定代表人或者董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。 如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的 1 名或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议、债	第八十 七 八 条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任 1 人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利： （一）该股东在股东 大 会上的发言权； （二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决； （三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过 1 人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东的法定代表人或者董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。 如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的 1 名或以上人士在任何股东 大 会或任何类别股东会议、债权人会议上担任其代表；但是，如果 1 名以上的人士获得授权，则授	根据《上市公司章程指引》第十七条修订，将“种类”修改为“类别”。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	权人会议上担任其代表；但是，如果 1 名以上的人士获得授权，则授权书应当载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和／或进一步的证据证实其获正式授权），行使权利，犹如该人士是公司的个人股东一样。	权书应当载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和 种类类别 ，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和／或进一步的证据证实其获正式授权），行使权利，犹如该人士是公司的个人股东一样。	
50.	第八十九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 股东代理人的姓名或名称； （二） 是否具有表决权； （三） 股东代理人所代表的委托人的股份数量； （四） 按照其所持有的股份数分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （五） 委托书签发日期和有效期限； （六） 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	第八十八九条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： <u>（一） 委托人姓名或者名称；</u> <u>（二一）</u> 股东代理人的姓名或名称； <u>（三二）</u> 是否具有表决权； <u>（四三）</u> 股东代理人所代表的委托人的股份数量和类别； <u>（五四） 股东的具体指示，包括</u>按照其所持有的股份数分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； <u>（六五）</u> 委托书签发日期和有效期限； <u>（七六）</u> 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	根据《上市公司章程指引》第六十七条修订。
51.	第九十一条 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式或委任代表表格，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。授权委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如委托书中未予以注明，则股东未作具体指示的事项视为股东代理人可以按自己的意思表决，股东对该表决行为承担相应责任。	第九十一条 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式或委任代表表格，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。<u>有关法规另有规定的，从其规定。</u> <u>授权委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如委托书中未予以注明，则股东未作具体指示的事项视为股东代理人可以按自己的意思表决，股东对该表决行</u>	《上市公司章程指引》已经删除相关规定，故删除，并完善表述。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
		为承担相应责任。	
52.	第九十五条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长）担任会议主席并主持会议；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上董事共同推举 1 名董事担任会议主席并主持会议；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上监事共同推举 1 名监事履行职务。 股东自行召集的股东大会，由召集股东推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主席并主持会议。 股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高管人员应当列席会议。	第九十<u>四五</u>条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由<u>过半数以上</u>董事共同推举的副董事长）担任会议主席并主持会议；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由<u>过半数以上</u>董事共同推举 1 名董事担任会议主席并主持会议；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席 <u>并主持会议</u>；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席 <u>并主持会议</u>。 <u>审计委员会监事会</u>自行召集的股东大会，由<u>审计委员会主任委员监事会主席</u>主持。<u>审计委员会主任委员监事会主席</u>不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由<u>过半数审计委员会成员以上监事</u>共同推举 1 名<u>审计委员会成员监事</u>履行职务。 股东自行召集的股东大会，由召集股东或者其推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主席并主持会议。 <u>股东会要求董事、高管人员列席会议的，董事、高管人员应当列席并接受股东的质询股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高管人员应当列席会议。</u>	根据《上市公司章程指引》第七十一条、第七十二条、《上市公司股东会规则》第二十七条、第二十八条，并结合公司实际情况修订。
53.	第九十七条 董事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。 监事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露监事的	第九十<u>六七</u>条 董事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。 <u>监事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露监事的</u>	根据《上市公司章程指引》第七十四条、第七十五条、《上市公司股东会规则》第二

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会并应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会作出专项说明。 董事、监事、高管人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会并应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会作出专项说明。 董事、监事、高管人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。	十九条、第三十条修订。
	第六节 股东大会的表决和决议	第六七节 股东大会的表决和决议	
54.	第九十九条 下列事项由股东大会的普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预、决算报告、年度报告； （五） 聘任或解聘会计师事务所； （六） 决定公司经营方针与投资计划； （七） 除法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第九十八<u>九</u>条 下列事项由股东大会的普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； （三） 董事会有关和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）——公司年度预、决算报告、年度报告；—— （四<u>五</u>） 聘任或解聘会计师事务所； （六）——决定公司经营方针与投资计划；—— （五<u>七</u>） 除法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	根据《上市公司章程指引》第八十一条修订。
55.	第一百条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （三） 发行公司债券； （四） 公司章程的修改； （五） 审议批准回购公司股份； （六） 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产或者对外	第一百<u>九十九</u>条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本和发行任何种类类别股票、认股证和其他类似证券； （二） 公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （三） 发行公司债券； （四） 公司章程的修改； （五）——审议批准回购公司股份；—— （五<u>六</u>） 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产或者对外	根据《上市公司章程指引》第十七条修订内容统一将“种类”修改为“类别”，并根据《上市公司章程指引》第八十二条及对原《公司章程》第二十七条的修订内容顺调。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （七） 审议股权激励计划； （八） 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项； （九） 法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构或本章程规定需要以特别决议通过的其他事项。	担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （六七） 审议股权激励计划； （七八） 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项； （八九） 法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构或本章程规定需要以特别决议通过的其他事项。	
56.	第一百〇七条 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，在选举 2 名以上的董事、监事时应当采用累积投票制。公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。每位当选董事、监事所获得的票数必须超过出席股东大会有表决权的股东所持股份的半数。 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票	第一百〇七六条 股东大会选举有关董事、非由职工代表担任的监事时，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，<u>根据有关法规和本章程的规定</u>可以实行累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，在选举 2 名以上的董事、监事时应当采用累积投票制。公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举有关董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。每位当选董事、监事所获得的票数必须超过出席股东大会有表决权的股东所持股份的半数。 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。	根据《上市公司章程指引》第八十六条、《上市公司股东会规则》第三十三条修订并调整表述。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	
57.	第一百一十一条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表、监事代表及公司的审计师、在香港上市的境外上市股份股票登记机构或具有担任公司审计师资格的外部审计师中的一方或多方共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第一百一十一二条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表、监事代表及公司的审计师、在香港上市的境外上市股份股票登记机构或具有担任公司审计师资格的外部审计师中的一方或多方共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	根据《上市公司章程指引》第九十一条、《上市公司股东会规则》第三十八条修订。
58.	第一百一十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第一百一十一二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	根据《上市公司章程指引》第九十二条、《上市公司股东会规则》第三十九条修订。
59.	第一百一十三条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。	第一百一十一三条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。	原内容出自《必备条款》第七十六条，现已废止，故删除。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
60.	第一百一十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）出席股东大会的股东和股东代理人的人数及其所持有的有表决权的股份数及占公司总股份的比例； （二）召开会议的场所、日期、时间、会议议程和召集人姓名或名称； （三）股东大会的主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高管人员的姓名； （四）对股东提出的提案做出的决议，应列明该股东的姓名或名称、持股比例和提案内容； （五）每一表决事项的审议经过、发言要点和表决结果； （六）股东的质询意见、建议及相应的答复或说明等内容； （七）律师及计票人、监票人姓名； （八）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	第一百一十五<u>四</u>条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）出席股东大会的股东和股东代理人的人数及其所持有的有表决权的股份数及占公司总股份的比例； （二）召开会议的场所、日期、时间、会议议程和召集人姓名或名称； （三）股东大会的主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高管人员的姓名； （四）对股东提出的提案做出<u>做</u>出的决议，应列明该股东的姓名或名称、持股比例和提案内容； （五）每一表决事项的审议经过、发言要点和表决结果； （六）股东的质询意见、建议及相应的答复或说明等内容； （七）律师及计票人、监票人姓名； （八）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	根据《上市公司章程指引》第七十七条、《上市公司股东会规则》第四十二条修订。
61.	第一百一十六条 召集人应当保证会议记录应真实、准确、完整，股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一起作为公司档案，由董事会秘书按公司档案管理制度一并保存。会议记录自做出之日起至少保存 20 年。	第一百一十六<u>五</u>条 召集人应当保证会议记录应真实、准确、完整，股东大会会议记录由出席或者列席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一起作为公司档案，由董事会秘书按公司档案管理制度一并保存。会议记录自做出之日起至少保存 20 年。	根据《上市公司章程指引》第七十八条、《上市公司股东会规则》第四十二条修订。
	第七节 类别股东表决的特别程序	第七八<u>七</u>节 类别股东表决的特别程序	
62.	第一百二十条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。类别股东依据法律、法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上	第一百二十<u>二十一</u>条 持有不同种类<u>类别</u>股份的股东，为类别股东。 类别股东依据法律、法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上	根据《上市公司章程指引》第十七条修订内容统一将“种类”修改为“类别”。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	“无投票权”字样。 如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。	“无投票权”字样。 如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。	
	第六章 董事和董事会	第六章 董事和董事会	
	第一节 董事	第一节 董事	
63.	第一百二十九条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高管人员： （一） 存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定不得担任公司董事、监事、高管人员的情形； （二） 因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三） 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （四） 最近 5 年被国务院证券监督管理机构撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格； （五） 担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外； （六） 被国务院证券监督管理机构认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；	第一百二十九九^八条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事—高管人员： （一） 存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定不得担任公司董事、监事—高管人员的情形； （二） 因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三） 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被国务院证券监督管理机构采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （四） 最近 5 年被国务院证券监督管理机构撤销基金从业资格或者被基金业协会取消基金从业资格； （五） 担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外； （六） 被国务院证券监督管理机构认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满；	根据《上市公司章程指引》第九十九条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(七) 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未形成最终处理意见; (八) 法律、法规或公司股票上市地上市规则规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事、监事或者聘任高管人员的, 该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高管人员在任职期间出现本条情形的, 公司应当解除其职务。	(七) 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未形成最终处理意见; (八) 法律、法规或公司股票上市地上市规则有关法规规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事、监事或者聘任高管人员的, 该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高管人员在任职期间出现本条情形的, 公司应当解除其职务, <u>停止其履职</u>。	
64.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第一百二十九条 公司设职工董事, 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百条新增。
65.	第一百三十条 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东可以提名董事候选人。 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意, 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 并负责向公司提供该等情况的书面材料。 董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整, 并保证当选后切实履行董事职责。	第一百三十条 董事会、单独或合并持有公司已发行股份 <u>31%</u>以上的股东可以提名董事 <u>(含独立董事)</u> 候选人。 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。 董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的同意, 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况, 并负责向公司提供该等情况的书面材料。 董事候选人应当在股东 大会通知公告前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整, 并保证当选后切实履行董事职责。	根据《证券公司治理准则》第十五条、《上市公司独立董事管理办法》第九条修订。
66.	第一百三十一条 董事由股东大会选举或更换, 任期 3 年。董事任期届满, 可连选连任。 董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数, 或独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的,	第一百三十一条 董事 由股东大会选举或更换, 任期 3 年。董事任期届满, 可连选连任。 董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会 <u>或者审计委员会</u> 的人数低于法定最低人数, 或独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规或本章程规定, 或者 独立董事中欠缺	根据《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.12 条、《上市公司章程指引》第一百零六条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定履行董事职务。 董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，但股东大会在遵守有关法律、法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但应当说明理由。被免职董事有权向股东大会、国务院证券监督管理机构或其派出机构陈述意见。 董事为自然人，无须持有公司股份。	会计专业人士的，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法律</u>和本章程规定履行董事职务。 董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，但股东大会在遵守有关法律、法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但应当说明理由。被免职董事有权向股东大会、国务院证券监督管理机构或其派出机构陈述意见。 董事为自然人，无须持有公司股份。	
67.	第一百三十二条 董事应当遵守有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程，对公司负有忠实义务。董事不得有下列行为： （一） 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产； （二） 挪用公司资金； （三） 将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四） 违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （六） 未经股东大会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务； （七） 接受他人与公司交易的佣金归为己有；	第一百三十二条 董事应当遵守有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>法律、法规</u>和本章程，对公司负有忠实义务，<u>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u> 董事不得有下列行为： （一） 利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产； （二）挪用公司资金； （三）将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四） <u>利用职权贿赂或者收受其他非法收入；</u> （五） <u>违反本章程的规定，未向经股东大会或董事会或者股东会报告同意，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；</u> （六） <u>违反本章程的规定或未经股东大会同意，直接或间接与</u>本公司订立合同或者进行交易；	根据《上市公司章程指引》第一百零一条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(八) 擅自披露公司秘密； (九) 利用其关联关系损害公司利益； (十) 违反对公司忠实义务的其他行为。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	<u>(五) 利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</u> (六) 未<u>向经董事会或者股东会报告同意，并经股东会决议通过，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会</u>，自营或者为他人经营与公司同类的业务； (七) 接受他人与公司交易的佣金归为己有； (八) 擅自披露公司秘密； (九) 利用其关联关系损害公司利益； (十) <u>违反有关法规及本章程规定的其他忠实义务违反对公司忠实义务的其他行为。</u> 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <u>董事、高管人员的近亲属，董事、高管人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高管人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</u>	
68.	第一百三十三条 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务： (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求； (二) 应公平对待所有股东； (三) 及时了解公司业务经营管理状况；	第一百三十三条 董事应当遵守<u>法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规</u>和本章程的规定，<u>对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</u> <u>董事</u>对公司负有下列勤勉义务： (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求；	根据《上市公司章程指引》第一百零二条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (六) 法律、法规及本章程规定的其他勤勉义务。	(二) 应公平对待所有股东； (三) 及时了解公司业务经营管理状况； (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； (五) 应当如实向<u>审计委员会监事会</u>提供有关情况和资料，不得妨碍<u>审计委员会监事会或者监事</u>行使职权； (六) 法律、法规及本章程规定的其他勤勉义务。	
69.	第一百三十四条 在任期届满以前，董事可以提出辞职。除本章程另有规定外，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在辞职生效日起 2 日内披露有关情况。 执行董事与公司之间终止劳动关系的，执行董事于其与公司终止劳动关系之日应当向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。 除本章程另有规定外，除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	第一百三十四条 在任期届满以前，董事可以提出辞职。<u>董事辞职应当向公司提交书面辞职报告</u>，除本章程另有规定外，<u>董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，公司收到辞职报告之日辞职生效。公司董事会</u>将在辞职生效日起 2 <u>个交易日</u> 日内披露有关情况。 执行董事与公司之间终止劳动关系的，执行董事于其与公司终止劳动关系之日应当向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。 除本章程另有规定外，除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	根据《上市公司章程指引》第一百零四条修订，并优化表述。
70.	第一百三十五条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后合理期间内仍然有效。其对公司非公开信息进行保密的义务在其离任后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。	第一百三十五条 <u>公司建立董事、高管人员离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</u>董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后合理期间内仍然有效。其对公司非公开信息进行保密的义务在其离任后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公	根据《上市公司章程指引》第一百零五条、第一百四十一条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
		平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司 的关系在何种情况和条件下结束而定。 <u>董事在任职期间因执行职 务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</u>	
	第二节 独立董事	第二节 独立董事	
71.	第一百四十条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 公司董事会设独立董事，独立董事的人数不少于 3 名且不得少 于全体董事成员的 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百四十条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司董事会设独立董事，独立董事的人数不少于 3 名且不得少于 全体董事成员的 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 <u>独立董事应按照有关法规和本章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。</u> <u>除本节另有规定外，独立董事适用本章程关于董事的规定。</u>	根据《上市公司章程 指引》第一百二十六 条修订。
72.	第一百四十二条 独立董事应当具备有关法律、法规、公司股票 上市地证券监督管理部门及证券交易所的有关规定所要求的独 立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者存在其他可能 妨碍独立客观判断的情形。	第一百四十二条 独立董事应当具备 有关法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定 <u>有关 法规</u> 所要求的独立性，不得与公司存在关联关系、利益冲突或者 存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。 <u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见，与年度报告同时披露。</u>	根据《上市公司章程 指引》第一百二十七 条修订。
73.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第一百四十五条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股 东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</u> <u>(一) 参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</u> <u>(二) 对公司与控股股东、实际控制人、董事、高管人员之间 的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；</u>	根据《上市公司章程 指引》第一百二十九 条新增。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
		<u>(三) 对公司经营发展提供专业、客观的建议, 促进提升董事会决策水平;</u> <u>(四) 有关法规和本章程规定的其他职责。</u>	
74.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第一百四十七条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议:</u> <u>(一) 应当披露的关联交易;</u> <u>(二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;</u> <u>(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施;</u> <u>(四) 有关法规和本章程规定的其他事项。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百三十一条新增。
75.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第一百四十八条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的, 由独立董事专门会议事先认可。</u> <u>公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百四十六条第一款第(一)项至第(三)项、第一百四十七条所列事项, 应当经独立董事专门会议审议。</u> <u>独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。</u> <u>独立董事专门会议的召集和主持按照公司独立董事工作制度相关规定执行。</u> <u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录, 独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u> <u>公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百三十二条新增, 并结合公司实际情况调整表述。
	第三节 董事会	第三节 董事会	
76.	第一百四十九条 董事会由 7-15 名董事组成, 包括非执行董事(含独立董事)和执行董事。内部董事(是指在公司同时担任	第一百 <u>四十九</u> <u>五十二</u> 条 董事会由 7-15 名董事组成, 包括非执行董事(含独立董事)和执行董事。 <u>董事会成员中包括 1 名职工董</u>	根据《上市公司章程指引》第一百条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司设董事长 1 名，可设副董事长 1-2 名，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生、更换和罢免。	<u>事</u> 。内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司设董事长 1 名，可设副董事长 1-2 名，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生、更换和罢免。	
77.	第一百五十五条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司回购本公司股票的方案； （八） 制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司管理委员会成员及其他高管人员；决定以上人员报酬事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订公司章程的修改方案； （十三） 依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或股东大会的授权，审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所	第一百五十三 <u>条</u> 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东 <u>大</u> 会，并向股东 <u>大</u> 会报告工作； （二） 执行股东 <u>大</u> 会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （ <u>四</u> <u>五</u> ） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ <u>五</u> <u>六</u> ） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （ <u>六</u> <u>七</u> ） 制订公司回购本公司股票的方案； （ <u>七</u> <u>八</u> ） 制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （ <u>八</u> <u>九</u> ） 决定公司内部管理机构的设置； （ <u>九</u> <u>十</u> ） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司管理委员会成员及其他高管人员；决定以上人员报酬事项； （ <u>十</u> <u>一</u> ） 制定公司的基本管理制度； （ <u>十</u> <u>二</u> ） 制订公司章程的修改方案； （ <u>十</u> <u>二</u> ） 依据 <u>法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规</u> 或股东 <u>大</u> 会的授权，审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （ <u>十三</u> <u>四</u> ） 向股东 <u>大</u> 会提请聘请或更换为公司审计的会计师	根据《上市公司章程指引》第一百一十条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	务所； （十五） 管理信息披露事项； （十六） 听取公司管理层的工作汇报并检查管理层的工作； （十七） 审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； （十八） 除有关法规或公司章程规定应由公司股东大会决议的事项以外的其他重大事项； （十九） 有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、（十二）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由过半数董事表决同意。	事务所； （十四 五 ） 管理 公司 信息披露事项； （十五 六 ） 听取公司管理层的工作汇报并检查管理层的工作； （十六 七 ） 审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； （十七 八 ） 除有关法规或公司章程规定应由公司股东 大 会决议的事项以外的其他重大事项； （十八 九 ） 有关 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 或公司章程规定，以及股东 大 会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项，除第（ 五六 ）、（ 六七 ）、（ 七八 ）、（ 一二 ）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由过半数董事表决同意。	
78.	第一百五十三条 公司与关联方之间进行的按照法律、法规、公司股票上市地上市规则、公司章程及其他公司治理文件等有关规定需要由董事会审议的关联交易，应经董事会批准。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人的，应当将该事项提交股东大会审议。 公司的重大关联交易应依据有关法律、法规及公司股票上市地证券监督管理部门的有关规定进行披露。	第一百五十三 六 条 公司与关联方之间进行的按照 法律、法规、公司股票上市地上市规则 <u>有关法律</u> 、公司章程及其他公司治理文件等有关规定需要由董事会审议的关联交易，应经董事会批准。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业 或者个人 <u>或者个人</u> 有关联关系的， <u>该董事应当及时向董事会书面报告。有关关联关系的董事</u> 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数少于 3 人的，应当将该事项提交股东 大 会审议。 公司的重大关联交易应依据 有关法律、法规及公司股票上市地证券监督管理部门的有关规定 <u>有关法律、法规及公司股票上市地证券监督管理部门的有关规定</u> 进行披露。	根据《上市公司章程指引》第一百二十一条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
79.	第一百五十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位时，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长）履行职责；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职责。董事长缺位时，董事会应当及时召开董事会会议，选举产生新董事长。	第一百五十五 <u>五</u> 八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位时，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由 <u>过半数以上</u> 董事共同推举的副董事长）履行职责；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由 <u>过半数以上</u> 董事共同推举 1 名董事履行职责。董事长缺位时，董事会应当及时召开董事会会议，选举产生新董事长。	根据《上市公司章程指引》第一百一十五条修订。
80.	第一百五十七条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 董事长提议时； （三） 1/3 以上董事联名提议时； （四） 过半数独立董事联名提议时； （五） 监事会提议时； （六） 总裁提议时； （七） 管理委员会提议时； （八） 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理部门规定的其他情形。 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 5 日之前通知所有董事和监事。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时发出会议通知并召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。	第一百 <u>五十七六十</u> 条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 董事长提议时； （三） 1/3 以上董事联名提议时； （四） 过半数独立董事联名提议时； （五） <u>审计委员会监事会</u> 提议时； （六） 总裁提议时； （七） 管理委员会提议时； （八） 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理部门规定的其他情形。 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 5 日之前通知所有董事 <u>和监事</u> 。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时发出会议通知并召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。	根据《上市公司章程指引》第一百一十七条、第一百一十八条修订。
	第四节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会	
81.	第一百六十四条 董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会和关联交易控制委员会等董事会专门委员会（以下简称“专门委员	第一百六十 <u>四七</u> 条 董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会和关联交易控制委员会等董事会专门委员会（以下简称专门委员会），专	根据《上市公司章程指引》第一百三十七条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	会”)，专门委员会成员全部由董事组成。 专门委员会对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 专门委员会组成成员由董事会决定。专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。	门委员会成员全部由董事组成。 专门委员会<u>依照有关法规、本章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作。专门委员会工作规程由董事会负责制定对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。</u> 专门委员会组成成员由董事会决定。专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。	
82.	第一百六十六条 薪酬委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。薪酬委员会的主要职责是： （一）对董事和高管人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见； （二）对董事、高管人员进行考核并就其薪酬提出建议； （三）就董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划提出建议； （四）法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及董事会授予的其他职责。	第一百六十<u>六</u>九条 薪酬委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。薪酬委员会的主要职责是： （一）对董事和高管人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见； （二）对董事、高管人员进行考核并就其薪酬提出建议； （三）就董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划提出建议； （四）<u>法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规规定</u>及董事会授予的其他职责。 <u>董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百三十九条修订。
83.	第一百六十七条 提名与公司治理委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。提名与公司治理委员会的主要职责是： （一）对董事、高管人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高管人员人选，对董事和高管人员人	第一百<u>六十七</u>七十条 提名与公司治理委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。提名与公司治理委员会的主要职责是： （一）对<u>有关</u>董事、高管人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的<u>有关</u>董事和高管人员人选，对<u>有关</u>董事和高	根据《上市公司章程指引》第一百三十八条修订，并统一修改和完善相关表述。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	选的资格条件进行审查并就提名或任免董事、聘任或者解聘高级管理人员提出建议； （二） 推动公司治理准则的制定和完善； （三） 对公司治理结构、治理准则进行评估，并提出建议； （四） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及董事会授予的其他职责。	管人员人选的资格条件进行审查并就提名或任免有关董事、聘任或者解聘高级管理人员提出建议； （二） 推动公司治理准则的制定和完善； （三） 对公司治理结构、治理准则进行评估，并提出建议； （四） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规规定</u>及董事会授予的其他职责。 <u>董事会对提名与公司治理委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与公司治理委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</u>	
84.	第一百六十八条 审计委员会由 3 名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有 1 名独立董事具有公司股票上市地证券监管规则所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。设主任 1 名，由独立董事担任且应当为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会的主要职责是： （一） 审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告及其披露，并提交董事会审议； （二） 提议聘请、解聘或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； （三） 负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四） 审议聘任或者解聘公司财务负责人，并提交董事会审议； （五） 审议因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，并提交董事会审议； （六） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及董事会	第一百六十八七十一条 审计委员会由 3 名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有 1 名独立董事具有公司股票上市地证券监管规则所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。设主任 1 名，由独立董事担任且应当为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会的主要职责是： <u>（一） 行使《公司法》规定的监事会的职权；</u> （一） <u>（二）</u> 审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告及其披露，并提交董事会审议； （二） <u>（三）</u> 提议聘请、解聘或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； （三） <u>（四）</u> 负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四） <u>（五）</u> 审议聘任或者解聘公司财务负责人，并提交董事会审议； （五） <u>（六）</u> 审议因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会	根据《公司法》第一百二十一条、《上市公司章程指引》第一百三十三条、第一百三十六条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	授予的其他职责。	计估计变更或者重大会计差错更正，并提交董事会审议； （ 六七 ） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规、本章程规定及股东会、 董事会授予的其他职责。 <u>审计委员会根据有关法规和本章程规定，独立履行监督职权作出决议的，无需提交董事会审议批准。</u> <u>审计委员会每季度至少召开 1 次会议。2 名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。</u> <u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u>	
	第七章 公司的经营管理机构	第七章 公司的经营管理机构	
85.	第一百七十九条 高管人员应当具备法律法规和国务院证券监督管理机构规定的任职条件。 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高管人员。公司高管人员在公司领薪，不由控股股东代发薪水。	第一百 七十九 <u>八十二</u> 条 高管人员应当具备法律法规和国务院证券监督管理机构规定的任职条件。 在公司控股股东单位担任除董事、监事 <u>（如有）</u> 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高管人员。公司高管人员在公司领薪，不由控股股东代发薪水。	根据《公司法》的相关内容，优化表述。
86.	第一百八十条 公司高管人员最多可以在公司参股的 2 家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。 高管人员在公司全资或控股子公司兼职的，不受上述限制，但应当遵守国务院证券监督管理机构的有关规定。	第一百八 十 <u>三</u> 条 公司高管人员最多可以在公司参股的 2 家公司兼任董事、监事 <u>（如有）</u> ，但不得在上述公司兼任董事、监事 <u>（如有）</u> 之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。 高管人员在公司全资或控股子公司兼职的，不受上述限制，但应当遵守国务院证券监督管理机构的有关规定。	根据《公司法》的相关内容，优化表述。
87.	第一百八十五条 管理委员会对董事会负责，行使下列职权： （一） 贯彻执行董事会确定的经营方针，决定公司经营管理中重大事项；	第一百八 十五 <u>八</u> 条 管理委员会对董事会负责，行使下列职权： （一） 贯彻执行董事会确定的经营方针，决定公司经营管理中重大事项；	根据《公司章程》相关条款对股东会、董事会职权的修订以及

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(二) 拟订公司财务预算方案； (三) 拟订公司财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 拟订公司注册资本变更方案和发行债券方案； (五) 拟订公司的合并、分立、形式变更、解散方案； (六) 拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置方案，并按权限报董事会批准； (七) 拟订公司的内部管理机构设置方案； (八) 拟订公司的基本管理制度； (九) 制定公司的具体规章； (十) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (十一) 制定和批准公司职工的招聘、考核、薪酬和奖惩方案； (十二) 公司章程或董事会授予的其他职权。	(二) 拟订 公司财务预算方案 ； (三) 拟订公司财务决算方案 、利润分配方案和弥补亏损方案； (三四) 拟订公司注册资本变更方案和发行债券方案； (四五) 拟订公司的合并、分立、形式变更、解散方案； (五六) 拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置方案，并按权限报董事会批准； (六七) 拟订公司的内部管理机构设置方案； (七八) 拟订公司的基本管理制度； (八九) 制定公司的具体规章； (九十) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (十一) 制定和批准公司职工的招聘、考核、薪酬和奖惩方案； (十二) 公司章程或董事会授予的其他职权。	公司实际情况修订。
	第十章 监事会	整章删除	根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的修订内容，删除“监事会”章节。
	第十一章 财务会计制度和利润分配	第十一章 财务会计制度和利润分配	
	第一节 财务会计制度	第一节 财务会计制度	
88.	第二百二十九条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储或存放。	第二百 二十九 <u>〇九</u> 条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的资 金 <u>产</u> ，不得以任何个人名义开立账户存储或存放。	根据《上市公司章程指引》第一百五十四条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
89.	第二百三十一条 公司弥补亏损和按本章程规定提取公积金、风险准备金后所余税后利润，在进行分配时，按照股东持有的股份比例分配；但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第二百三十一<u>一十一</u>条 公司弥补亏损和按本章程规定提取公积金、风险准备金后所余税后利润，在进行分配时，按照股东持有的股份比例分配；但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前<u>《公司法》</u>向股东分配利润的，股东必须应当<u>必须应当</u>将违反规定分配的利润退还公司；<u>给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高管人员应当承担赔偿责任。</u> 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	根据《上市公司章程指引》第一百五十五条修订。
90.	第二百三十二条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。	第二百三十二<u>一十二</u>条 公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册<u>注册</u>资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司亏损。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，在合法合规的前提下，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册<u>增加注册</u>资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%。	根据《上市公司章程指引》第一百五十八条修订。
91.	第二百三十三条 资本公积金包括下列款项： （一） 超过股票面额发行所得的溢价款； （二） 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。	第二百三十三<u>一十三</u>条 资本公积金包括下列款项： （一） 超过股票面额发行所得的溢价款； （二） 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他项目<u>收入</u>。	根据《公司法》第二百一十三条修订。
	第二节 内部审计	第二节 内部审计	
92.	第二百四十条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	第二百四十二<u>二十</u>条 公司实行内部审计制度，<u>明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等</u>配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	根据《上市公司章程指引》第一百五十九条修订。
93.	第二百四十一条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会或董事会专门委员会批准后实施。审计负责人向董事会	第二百四十一<u>二十一</u>条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会或董事会专门委员会<u>或董事会专门委员会</u>批准后实施，<u>并对外披露。</u>审	根据《上市公司章程指引》第一百五十九

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	负责并报告工作。	计负责人向董事会负责并报告工作。	条修订。
94.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二百二十二条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u> <u>内部审计机构向董事会负责。</u> <u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百六十条、第一百六十一条新增。
95.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二百二十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。</u> <u>审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必要的支持和协作。</u> <u>审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条新增。
	第三节 会计师事务所的聘任	第三节 会计师事务所的聘任	
96.	第二百四十四条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第二百 <u>四十四</u> <u>二十六</u> 条 公司聘用、 解聘或者不再续聘 会计师事务所必须由股东 <u>大</u> 会决定,董事会不得在股东 <u>大</u> 会决定前委任会计师事务所。	根据《上市公司章程指引》第一百六十六条、第一百六十九条修订。
97.	第二百四十七条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定。公司解聘或者不再续聘会计师事务所,应当事先通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。	第二百 <u>四十七</u> <u>二十九</u> 条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定。 公司解聘或者不再续聘会计师事务所,应当事先通知会计师事务所, <u>公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时</u> ,会计师事务所所有权向股东 <u>大</u> 会陈述意见。	根据《上市公司章程指引》第一百六十九条修订并删除与修订后的《公司章程》第二百二十六条重复的内容。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第十二章 通知和公告	第十二章 通知和公告	
98.	第二百五十二条 因意外遗漏而未向某有权得到通知的人送达会议通知或者其未收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不因此无效。	第二百 <u>五十二</u> 三十四 条 因意外遗漏而未向某有权得到通知的人送达会议通知或者其未收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不 <u>仅</u> 因此无效。	根据《上市公司章程指引》第一百七十五条修订。
	第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	
	第一节 合并、分立、增资和减资	第一节 合并、分立、增资和减资	
99.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二百三十六条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u> <u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百七十八条新增。
100.	第二百五十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸等其他方式对外公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	第二百 <u>五十五</u> 三十八 条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 等其他方式对外公告。债权人自接到通知 <u>书</u> 之日起 30 日内，未接到通知 <u>书</u> 的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	根据《上市公司章程指引》第一百七十九条修订。
101.	第二百五十六条 公司分立，其财产应当作相应分割。 公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸等其他方式对外公告。	第二百 <u>五十六</u> 三十九 条 公司分立，其财产应当作相应分割。 公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内通过报纸 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 等其他方式对外公告。	根据《上市公司章程指引》第一百八十一条修订。
102.	不适用 (右侧为新增条款)	<u>第二百四十一条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百八十六条新增。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第二节 解散和清算	第二节 解散和清算	
103.	第二百五十九条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算： （一） 股东大会决议解散； （二） 因公司合并或者分立需要解散； （三） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司； （五） 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产。	第二百<u>四十三</u>五十九条 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算： （一） 股东大会决议解散； （二） 因公司合并或者分立需要解散； （三） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （四） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司； （五） 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产。 <u>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百八十八条修订。
104.	第二百六十条 公司因第二百五十九条（一）、（三）项、第（四）项规定解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日之内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 法律、法规对解散、清算另有特殊规定的按相关规定执行。	第二百<u>六十四</u>四十四条 公司因第二百<u>五十九</u>四十三条（一）、（三）项、第（四）项规定解散的，<u>董事为清算义务人</u>，应当在解散事由出现之日起 15 日之内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 法律、法规对解散、清算另有特殊规定的按相关规定执行。	根据《上市公司章程指引》第一百九十条修订。
105.	第二百六十一条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知或者公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款；	第二百<u>六十一</u>四十五条 清算组在清算期间行使下列职权： （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二） 通知或者公告债权人； （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务； （四） 清缴所欠税款；	根据《上市公司章程指引》第一百九十一条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	(五) 清理债权、债务； (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产； (七) 代表公司参与民事诉讼活动。	(五) 清理债权、债务； (六) 处理<u>分配</u>公司清偿债务后的剩余财产； (七) 代表公司参与民事诉讼活动。	
106.	第二百六十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内通过报纸等其他方式对外公告。 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	第二百六十二<u>四十六</u>条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内通过报纸<u>或者国家企业信用信息公示系统</u>等其他方式对外公告。 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	根据《上市公司章程指引》第一百九十二条修订。
107.	第二百六十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当制作清算事务移交人民法院。	第二百六十四<u>四十八</u>条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产<u>清算</u>。 公司经人民法院裁定宣告破产<u>人民法院受理破产申请</u>后，清算组应当制作清算事务移交人民法院<u>指定的破产管理人</u>。	根据《上市公司章程指引》第一百九十四条修订。
108.	第二百六十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	第二百六十五<u>四十九</u>条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	根据《上市公司章程指引》第一百九十五条修订。
109.	第二百六十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	第二百六十六<u>五十</u>条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算<u>职责，负有忠实义务和勤勉</u>义务。清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员因故意或者重大过失<u>怠于履行清算职责</u>，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任；<u>因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>	根据《上市公司章程指引》第一百九十六条修订。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据
	第十五章 附则	第十四章 附则	
110.	第二百七十三条 本章程所称“以上”、“以下”、“以内”、“至少”、“以前”都含本数；“过”、“超过”、“少于”、“低于”、“以外”不含本数。	第二百七十三 <u>五十七</u> 条 本章程所称“以上”、“以下” 、“以内” 、“至少” 、“以前” 都含本数；“过” 、“超过” “少于” 、“低于” “以外”不含本数。	删除全文未使用表述。

附件二:

 《中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则》修订对比表¹

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	中国国际金融股份有限公司股东大会议事规则	中国国际金融股份有限公司股东 大 会议事规则	
	第二章 股东大会的职权与授权	第二章 股东 大 会的职权与授权	
1.	第八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议； （九） 对公司发行债券作出决议； （十） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更	第八条 股东 大 会 由全体股东组成 ，是公司的 最高 权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换有关董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四 二 ） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、年度报告； （七 三 ） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八 四 ） 对公司增加或者减少注册资本和发行任何 种类 类别 股票、认股证和其他类似证券作出决议； （九 五 ） 对公司发行债券作出决议； （十 六 ） 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司	根据对《公司章程》第七十条的修改相应调整。

¹ 除本表所列内容外，以下情况不再单独说明：1）增减章节、条款导致的重新编号及交叉引用条款序号调整；2）仅涉及使用简称、调整格式、优化个别文字、规范标点符号使用的修订；3）仅根据《公司章程》的修订将“股东大会”表述调整为“股东会”、将“监事会”及“监事”相关表述删除的修订。

² “修订依据”一列涉及《公司章程》条款序号的，除另有说明外，按照修订后序号列示。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	公司形式等事项作出决议； （十一） 修改公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则； （十二） 审议批准回购公司股份； （十三） 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四） 审议批准公司在 1 年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的对外担保，以及法律、法规、公司股票上市地证券监管规则规定应当由股东大会审议批准的对外担保事项； （十五） 审议批准变更募集资金用途事项； （十六） 审议股权激励计划； （十七） 审议批准法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构规定应由股东大会审议批准的关联交易； （十八） 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十九） 审议批准单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东的提案； （二十） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。	形式等事项作出决议； （十一<u>七</u>） 修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则； （十二） 审议批准回购公司股份； （八<u>十三</u>） 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四<u>九</u>） 审议批准公司在 1 年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的对外担保，以及法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>规定应当由股东大会审议批准的对外担保事项； （十五） 审议批准变更募集资金用途事项； （十六<u>一</u>） 审议股权激励计划； （十七<u>二</u>） 审议批准有关法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构<u>有关法规</u>规定应由股东大会审议批准的关联交易； （十八<u>三</u>） 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十九<u>四</u>） 审议批准单独或者合计持有公司 <u>31</u>% 以上股份的股东的提案； （二十<u>五</u>） 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则<u>有关法规</u>及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 <u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u>	
	第三章 股东大会的召开方式	第三章 股东大会的召开方式	
2.	第十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会	第十一条 股东 大 会分为年度股东 大 会和临时股东 大 会。年	根据对《公司章程》第七十

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一） 董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程规定的董事会人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补亏损达股本总额的 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上有表决权的股份的股东（以下简称“提议股东”）以书面形式要求召开临时股东大会时； （四） 董事会认为必要或者监事会提出召开时； （五） 法律、法规或公司章程规定的其他情形。 前款第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求当日或前一交易日（如提出书面请求当日为非交易日）收盘时的持股数为准。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和公司股票上市地的证券交易所，说明原因并公告。	度股东大会每年召开 1 次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一） 董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或者少于公司章程规定的董事会人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补亏损达股本总额的 1/3 时； （三） 单独或者合计持有公司 10%以上有表决权的股份的股东（以下简称提议股东）以书面形式要求召开临时股东大会时； （四） 董事会认为必要或者审计委员会监事会提出召开时； （五） 法律、法规或公司章程规定的其他情形。 前款第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求当日或前一交易日（如提出书面请求当日为非交易日）收盘时的持股数为准。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地国务院证券监督管理机构派出机构和公司股票上市地的证券交易所，说明原因并公告。	三条的修改相应调整。
	第四章 股东大会会议程序	第四章 股东大会会议程序	
	第一节 提案的提出、征集与审核	第一节 提案的提出、征集与审核	
3.	第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权的股份总数 3%以上的股东，有权以书面形式向股东大会提出提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列	第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会<u>审计委员会</u>、单独或合并持有公司有表决权的股份总数 3<u>31</u>%以上的股东，有权以书面形式向股东大会提出提案，公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。	根据对《公司章程》第七十八条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	入该次会议的议程。 单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 <u>13%</u>以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人；股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u> 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	
	第二节 会议的召集、通知与变更	第二节 会议的召集、通知与变更	
4.	第十五条 股东大会由董事会召集。在符合公司章程相关规定的情况下，监事会或者股东可自行召集股东大会。 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提案，董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。	第十五条 股东大会由董事会召集，<u>董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。</u>在符合公司章程相关规定的情况下，<u>审计委员会监事会</u>或者股东可自行召集股东大会。<u>经全体独立董事过半数同意，过半数</u>独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提案，董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。	根据对《公司章程》第七十四条的修改相应调整。
5.	第十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应	第十六条 <u>审计委员会监事会</u>有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应根据	根据对《公司章程》第七十五条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应征得<u>审计委员会监事会</u>的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，<u>审计委员会监事会</u>可以自行召集和主持。	
6.	第十七条 股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列程序办理： （一） 提议股东可以签署书面提案，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会。董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见； （二） 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意； （三） 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出提案； （四） 监事会同意召开临时股东大会的，应当在	第十七条 股东要求召集临时股东大会或类别股东会议，应当按照下列程序办理： （一） 提议股东可以签署书面提案，提请董事会召集临时股东大会或者类别股东大会。董事会应当根据法律、法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见； （二） 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意； （三） 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，提议股东有权向<u>审计委员会监事会</u>提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向<u>审计委员会监事会</u>提出提案； （四） <u>审计委员会监事会</u>同意召开临时股东大会的，应当在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提	根据对《公司章程》第七十六条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意； （五） 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称“召集股东”）可以自行召集和主持； （六） 股东自行召集股东大会的，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。	案的变更，应当征得提议股东的同意； （五） <u>审计委员会监事会</u> 未在规定期限内发出股东 大 会通知的，视为 <u>审计委员会监事会</u> 不召集和主持股东 大 会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东（以下简称召集股东）可以自行召集和主持； （六） 股东自行召集股东 大 会的，在股东 大 会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。	
7.	第十八条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。监事会或股东自行召集股东大会的，会议的合理费用由公司承担。	第十八条 对于 <u>审计委员会监事会</u> 或股东自行召集的股东 大 会，董事会和董事会秘书应当予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东 大 会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 大 会以外的其他用途。 <u>审计委员会监事会</u> 或股东自行召集股东 大 会的，会议的合理费用由公司承担。	根据对《公司章程》第七十七条的修改相应调整。
8.	第十九条 监事会或召集股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司股票上市的证券交易所备案。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司股票上市的证券交易所提交有关证明材料。	第十九条 <u>审计委员会监事会</u> 或召集股东决定自行召集股东 大 会的，须书面通知董事会，同时向公司股票上市的证券交易所备案。 <u>审计委员会监事会</u> 或召集股东应在发出股东 大 会通知及股东 大 会决议公告时，向公司股票上市的证券交易所提交有关证明材料。	根据对《公司章程》第七十七条的修改相应调整。
9.	第二十二条 除本规则及公司章程另有规定外，股东大会通知应当根据公司章程第十二章的相关规定向股东（不论在股东大会上是否有表决权）进行通知	第二十二条 除本规则及公司章程另有规定外，股东 大 会通知应当根据公司章程第十 <u>二二</u> 章的相关规定向股东（不论在股东 大 会上是否有表决权）进行通知和公告。	根据对《公司章程》第八十二条、第二百三十四条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	和公告。 股东大会通知也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当 (i) 就境内上市股份股东而言，在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登，一经公告，视为所有境内上市股份股东已收到有关股东会议的通知；(ii)就境外上市股份股东而言，在符合法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下，通过香港联交所及公司的网站发出。 因意外遗漏而未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不因此无效。	股东大会通知以也可以用公告方式进行。前款所称公告，应当(i)就境内上市股份股东而言，在证券交易所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登，一经公告，视为所有境内上市股份股东已收到有关股东会议的通知；(ii)就境外上市股份股东而言，在符合法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定有关法规的前提下，通过香港联交所及公司的网站发出。 因意外遗漏而未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知的，会议及会议作出的决议并不仅因此无效。	
10.	第二十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将按照法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定及公司章程的规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，包括以下内容： (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露持有公司股份数量； (四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	第二十三条 股东大会拟讨论有关董事、监事选举事项的，股东大会通知中将按照法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定有关法规及公司章程的规定充分披露有关董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； (二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； (三) 披露持有公司股份数量； (四) 是否受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	根据对《公司章程》第八十三条的修改相应调整。
	第三节 会议的出席和登记	第三节 会议的出席和登记	
11.	第二十五条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委	第二十五条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理	根据对《公司章程》第九十

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	托代理人出席。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。 股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高管人员应当列席会议。 审计师应列席年度股东大会，回答有关审计工作、审计报告、会计政策以及审计师独立性问题。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东（包括股东代理人）、董事、监事、高管人员、审计师以外的人士入场。	人出席。 个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。 股东会要求董事、高管人员列席会议的，董事、高管人员应当列席并接受股东的质询。股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，其他高管人员应当列席会议。 审计师应列席年度股东大会，回答有关审计工作、审计报告、会计政策以及审计师独立性问题。 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，公司有权拒绝除股东（包括股东代理人）、董事、监事、高管人员、审计师以外的人士入场。	四条的修改相应调整。
12.	第二十七条 个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东的法定代表人或者董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。 如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的 1 名或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议、债权人会议上担任其代表；但是，如果 1 名以上的人士获得授权，则授权书应当	第二十七条 个人股东委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构授权的人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东的法定代表人或者董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。 如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的 1 名或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议、债权人会议上担任其代表；但是，如果 1 名以上的人士获得授权，则授权书应当载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类类别，授权书由认可结算所授权人员签	根据对《公司章程》第八十七条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权），行使权利，犹如该人士是公司的个人股东一样。	署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证、经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权），行使权利，犹如该人士是公司的个人股东一样。	
13.	第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一） 股东代理人的姓名或名称； （二） 是否具有表决权； （三） 股东代理人所代表的委托人的股份数量； （四） 按照其所持有的股份数分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （五） 委托书签发日期和有效期限； （六） 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： <u>（一） 委托人姓名或者名称；</u> <u>（二）</u> 股东代理人的姓名或名称； <u>（三）</u> 是否具有表决权； <u>（四）</u> 股东代理人所代表的委托人的股份数量 <u>和类别</u> ； <u>（五） 股东的具体指示，包括</u> 按照其所持有的股份数分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； <u>（六）</u> 委托书签发日期和有效期限； <u>（七）</u> 委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	根据对《公司章程》第八十八条的修改相应调整。
14.	第三十条 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式或委任代表表格，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。授权委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如委托书中未予以注明，则股东未作具体指示的事	第三十条 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式或委任代表表格，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。 <u>有关法规另有规定的，从其规定。授权委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。如委托书中未予以注明，则股东未作具体指示的事项视为股东代理人可以按自己</u>	根据对《公司章程》第九十条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	项视为股东代理人可以按自己的意思表决，股东对该表决行为承担相应责任。	的意思表决，股东对该表决行为承担相应责任。	
	第四节 会议的召开	第四节 会议的召开	
15.	第三十五条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长）担任会议主席并主持会议；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上董事共同推举 1 名董事担任会议主席并主持会议；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上监事共同推举 1 名监事履行职务。 股东自行召集的股东大会，由召集股东推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主席并主持会议。	第三十五条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由过半数以上董事共同推举的副董事长）担任会议主席并主持会议；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由过半数以上董事共同推举 1 名董事担任会议主席并主持会议；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举 1 人担任主席并主持会议；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。 监事会审计委员会自行召集的股东大会，由<u>审计委员会主任委员</u>监事会主席主持。<u>审计委员会主任委员</u>监事会主席不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由过半数以上监事<u>审计委员会成员</u>共同推举 1 名<u>监事</u>审计委员会成员履行职务。 股东自行召集的股东大会，由召集股东<u>或者其</u>推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举 1 人担任会议主席并主持会议。	根据对《公司章程》第九十四条的修改相应调整。
16.	第三十六条 董事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。	第三十六条 董事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露董事的履职情况，包括报告期内董事参加董事会会议的次数、投票表决等情况。	根据对《公司章程》第九十六条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	监事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会并应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会作出专项说明。	监事会应当在年度股东大会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会并应当就公司的财务情况、合规情况向股东大会作出专项说明。	
	第五节 表决和决议	第五节 表决和决议	
17.	第四十二条 下列事项由股东大会的普通决议通过： （一） 董事会和监事会的工作报告； （二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预、决算报告、年度报告； （五） 聘任或解聘会计师事务所； （六） 决定公司经营方针与投资计划； （七） 除法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第四十二条 下列事项由股东 大 会的普通决议通过： （一） 董事会 和监事会 的 工 作报告； （二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； （三） 董事会 和监事会 <u>有关</u> 成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预、决算报告、年度报告； （五） 聘任或解聘会计师事务所； （六） 决定公司经营方针与投资计划； （五七） 除法律、法规、公司股票上市地证券监督管理机构或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	根据对《公司章程》第九十八条的修改相应调整。
18.	第四十三条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； （二） 分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （三） 发行公司债券； （四） 公司章程的修改；	第四十三条 下列事项由股东 大 会以特别决议通过： （一） 公司增加或者减少注册资本和发行任何 种类类 <u>别</u> 股票、认股证和其他类似证券； （二） 分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （三） 发行公司债券； （四） 公司章程的修改；	根据对《公司章程》第九十九条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	(五) 审议批准回购公司股份； (六) 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (七) 审议股权激励计划； (八) 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项； (九) 法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构或公司章程规定需要以特别决议通过的其他事项。	(五) 审议批准回购公司股份； (五六) 审议批准公司在 1 年内购买、出售重大资产或者对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (六七) 审议股权激励计划； (七八) 股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项； (八九) 法律、法规及公司股票上市地证券监督管理机构或公司章程规定需要以特别决议通过的其他事项。	
19.	第四十七条 股东大会选举董事、非由职工代表担任的监事时，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的，在选举 2 名以上的董事、监事时应当采用累积投票制。公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第四十七条 股东大会选举有关董事、非由职工代表担任的监事时，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，<u>根据有关法规和公司章程的规定</u>可以实行累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的，在选举 2 名以上的董事、监事时应当采用累积投票制。公司选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 前款所称累积投票制是指股东大会选举有关董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董	根据对《公司章程》第一百〇六条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。每位当选董事、监事所获得的票数必须超过出席股东大会会有表决权的股东所持股份的半数。 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	事的表决应当分别进行。股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。每位当选董事、监事所获得的票数必须超过出席股东大会会有表决权的股东所持股份的半数。 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。	
20.	第五十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第五十条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	根据对《公司章程》第一百一十一条的修改相应调整。
21.	第五十三条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师，股东代表，监事代表及公司的审计师、在香港上市的境外上市股份股票登记机构、或具有担任公司审计师资格的外部审计师中的一方或多方共同负	第五十三条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师，股东代表、监事代表及公司的审计师、在香港上市的境外上市股份股票登记机构、或具有担任公司审计师资格的外部审计师中的一方或多方共同负责计票、监票，并当场公布表决结	根据对《公司章程》第一百一十条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	果，表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	
22.	第五十四条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。	第五十四条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。	根据对《公司章程》第一百一十二条的修改相应调整。
23.	第五十五条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一） 出席股东大会的股东和股东代理人的人数及其所持有的有表决权的股份数及占公司总股份的比例； （二） 召开会议地点、日期、时间、会议议程和召集人姓名或名称； （三） 股东大会的主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高管人员的姓名； （四） 对股东提出的提案做出的决议，应列明该股东的姓名或名称、持股比例和提案内容； （五） 每一表决事项的审议经过、发言要点和表	第五十五条 股东 大 会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一） 出席股东 大 会的股东和股东代理人的人数及其所持有的有表决权的股份数及占公司总股份的比例； （二） 召开会议地点、日期、时间、会议议程和召集人姓名或名称； （三） 股东 大 会的主持人以及 出席或 列席会议的董事、 监 事 、高管人员的姓名； （四） 对股东提出的提案 做 作 出的决议，应列明该股东的姓名或名称、持股比例和提案内容； （五） 每一表决事项的审议经过、发言要点和表决结果； （六） 股东的质询意见、建议及相应的答复或说明等内容；	根据对《公司章程》第一百一十四条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	决结果； （六） 股东的质询意见、建议及相应的答复或说明等内容； （七） 律师及计票人、监票人姓名； （八） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	（七） 律师及计票人、监票人姓名； （八） 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。	
	第六节 类别股东表决的特别程序	第六节 类别股东表决的特别程序	
24.	第五十六条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。 类别股东依据法律、法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”字样。 如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。	第五十六条 持有不同 种类 类别 股份的股东，为类别股东。 类别股东依据法律、法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。 如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”字样。 如股本包括附有不同投票权的股份，则每一类别股份（附有最优惠投票权的股份除外）的名称，均须加上“受限制投票权”或“受局限投票权”的字样。	根据对《公司章程》第一百一十九条的修改相应调整。
	第八节 会后事项	第八节 会后事项	
25.	第六十六条 召集人应当保证会议记录应真实、准确、完整，股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一起作为公司档案，由董事会秘书按公司档案管理制度一并保存。会议记录自做出之日起至少保存 20 年。	第六十六条 召集人应当保证会议记录应真实、准确、完整，股东 大会 会议记录由出席 或者列席 会议的董事、 监事 、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一起作为公司档案，由董事会秘书按公司档案管理制度一并保存。会议记录自做出之日起至少保存 20 年。	根据对《公司章程》第一百一十五条的修改相应调整。
26.	第六十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政	第六十九条 公司股东 大会 决议内容违反法律、行政法规的，	根据对《公司章程》第六十

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	股东有权请求人民法院认定无效。 <u>公司</u> 大会 的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<u>但是，股东会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高管人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照有关法规的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u>	二条的修改相应调整。

附件三：

 《中国国际金融股份有限公司董事会议事规则》修订对比表¹

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	第一章 总则	第一章 总则	
1.	第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称“有关法规”），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），结合公司实际，制定本规则。	第一条 为保障中国国际金融股份有限公司（以下简称公司）董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门及证券交易所的有关规定（以下合称“有关法规”），以及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称公司章程），结合公司实际，制定本规则。	统一调整标点符号的使用，并删除下文未涉及的简称。
	第二章 董事会的构成与职权	第二章 董事会的构成与职权	
	第一节 董事会的构成	第一节 董事会的构成	
2.	第三条 董事会由 7-15 名董事组成，包括非执行董事（含独立董事）和执行董事。内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的 1/2。	第三条 董事会由 7-15 名董事组成，包括非执行董事（含独立董事）和执行董事。 董事会成员中包括 1 名职工董事。 内部董事（是指在公司同时担任其他职务的董事）总计不得超过公司董事总数的 1/2。	根据对《公司章程》第一百五十二条的修改相应调整。

¹ 除本表所列内容外，以下情况不再单独说明：1）增减章节、条款导致的重新编号及交叉引用条款序号调整；2）仅涉及新增及使用简称、调整格式、全文整体或个别优化文字、规范标点符号使用的修订；3）仅根据《公司章程》的修订将“股东大会”表述调整为“股东会”、将“监事会”及“监事”相关表述删除的修订。

² “修订依据”一列涉及《公司章程》条款序号的，除另有说明外，按照修订后序号列示。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	公司设董事长 1 名，可设副董事长 1-2 名，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生、更换和罢免。	公司设董事长 1 名，可设副董事长 1-2 名，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生、更换和罢免。	
3.	第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位时，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长）履行职责；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职责。董事长缺位时，董事会应当及时召开董事会会议，选举产生新董事长。	第五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位时，由副董事长（公司有 2 名副董事长时，由 <u>过半数以上</u> 董事共同推举的副董事长）履行职责；副董事长不能履行职务、不履行职务或者缺位的，由 <u>过半数以上</u> 董事共同推举 1 名董事履行职责。董事长缺位时，董事会应当及时召开董事会会议，选举产生新董事长。	根据对《公司章程》第一百五十八条的修改相应调整。
4.	第六条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的人数少于法定或公司章程规定的最低人数，或独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公司章程规定履行董事职务。 董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务，但股东大会在遵守有关法律、法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但应当说明理由。被免职董事有权向股东大会、中	第六条 董事 由股东大会选举或更换 ，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会 <u>或者审计委员会</u> 的人数少于法定或公司章程规定的最低人数，或独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 <u>有关法规</u> 或公司章程规定，或者 独立董事中 欠缺会计专业人士的，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 <u>有关法规</u> 和公司章程规定履行董事职务。 董事任期届满以前，股东 大会 不得无故解除其职务，但股东 大会 在遵守有关法律、法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响），但应当说明理由。被免职董事有权向股东 大会 、中国证监会或其派出机构陈述意见。	根据对《公司章程》第一百三十一条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	国证监会或其派出机构陈述意见。 董事为自然人，无须持有公司股份。	董事为自然人，无须持有公司股份。	
5.	第七条 在任期届满以前，董事可以提出辞职。除公司章程另有规定外，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在辞职生效日起 2 日内披露有关情况。 执行董事与公司之间终止劳动关系的，执行董事于其与公司终止劳动关系之日应当向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。 除公司章程及本规则另有规定外，除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	第七条 在任期届满以前，董事可以提出辞职。<u>董事辞职应当向公司提交书面辞职报告</u>，除公司章程另有规定外，<u>董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告除非董事辞职报告中规定了较晚辞职生效日期，公司收到辞职报告之日辞职生效。</u><u>董事会公司</u>将在辞职生效日起 2 <u>个交易日</u> 日内披露有关情况。 执行董事与公司之间终止劳动关系的，执行董事于其与公司终止劳动关系之日应当向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。 除公司章程及本规则另有规定外，除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事连续 2 次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。	根据对《公司章程》第一百三十四条的修改相应调整。
	第二节 董事会的职权	第二节 董事会的职权	
6.	第十条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方	第十条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； <u>（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u>	根据对《公司章程》第一百五十三条、第一百五十四条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 制订公司回购本公司股票的方案； （八） 制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司管理委员会成员及其他高管人员；决定以上人员报酬事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订公司章程的修改方案； （十三） 依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或股东大会的授权，审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五） 管理公司信息披露事项； （十六） 听取公司管理层的工作汇报并检查管理层的工作； （十七） 审议公司的信息技术管理目标，对信息	（六五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七六） 制订公司回购本公司股票的方案； （八七） 制订合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九八） 决定公司内部管理机构的设置； （十九） 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、合规总监；根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司管理委员会成员及其他高管人员；决定以上人员报酬事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订公司章程的修改方案； （十二三） 依据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规规定或股东会的授权，审议批准公司重大的对外担保、投资、资产收购及处置、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十三四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四五） 管理公司信息披露事项； （十五六） 听取公司管理层的工作汇报并检查管理层的工作； （十六七） 审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率；	

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略，确保与公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； （十八）除有关法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定应由公司股东大会决议的事项以外的其他重大事项； （十九）有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（八）、（十二）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由过半数董事表决同意。公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	（十七八）除有关法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规或公司章程规定应由公司股东大会决议的事项以外的其他重大事项； （十八九）有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 董事会作出前款决议事项，除第（五六）、（六七）、（七八）、（十一二三）项必须由 2/3 以上的董事表决同意外，其余可以由过半数董事表决同意。公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	
7.	第十一条 公司与关联方之间进行的按照法律、法规、公司股票上市地上市规则、公司章程及其他公司治理文件等有关规定需要由董事会审议的关联交易，应经董事会批准。 董事与董事会会议决议事项有关联关系或者其他重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无重大利害关系的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无重大利害关系的董事过半数通过。出席董事会的无重大利害关系的董事人数少于 3	第十一条 公司与关联方之间进行的按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规、公司章程及其他公司治理文件等有关规定需要由董事会审议的关联交易，应经董事会批准。 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系或者其他重大利害关系的，该董事应当及时向董事会书面报告，且不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无重大利害关系的董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无重大利害关系的董事过半数通过。出席董事会的无重大利害关系的董事人	根据对《公司章程》第一百五十六条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	人的，应当将该事项提交股东大会审议。董事与董事会会议决议事项是否存在关联关系或其他重大利害关系，根据有关法规或公司章程确定。 公司的重大关联交易应依据有关法律、法规及公司股票上市地证券监督管理部门的有关规定进行披露。	数少于 3 人的，应当将该事项提交股东大会大会审议。董事与董事会会议决议事项是否存在关联关系或其他重大利害关系，根据有关法规或公司章程确定。 公司的重大关联交易应依据有关法律、法规及公司股票上市地证券监督管理部门的有关规定有关法律进行披露。	
	第三节 董事会专门委员会	第三节 董事会专门委员会	
8.	第十二条 董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会和关联交易控制委员会等董事会专门委员会（以下简称“专门委员会”），专门委员会成员全部由董事组成。 专门委员会对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告。 专门委员会组成成员由董事会决定。专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。	第十二条 董事会设战略与 ESG 委员会、薪酬委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会、风险控制委员会和关联交易控制委员会等董事会专门委员会（以下简称专门委员会），专门委员会成员全部由董事组成。 专门委员会对董事会负责，履行有关法规和董事会授予的职权并向其提交工作报告<u>依照有关法规、公司章程和董事会授权履行职责，并向董事会报告工作</u>。 专门委员会组成成员由董事会决定。专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。	根据对《公司章程》第一百六十七条的修改相应调整。
9.	第十六条 提名与公司治理委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。提名与公司治理委员会的主要职责是： （一） 对董事、高管人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高管人员人选，对董事和高管人员人选的资格条件进行审查并就提名或任免董事、聘任或者解聘高管人员提出建议；	第十六条 提名与公司治理委员会至少由 3 名董事组成，其中独立董事人数应过半数。设主任 1 名，由独立董事担任。提名与公司治理委员会的主要职责是： （一） 对有关董事、高管人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的有关董事和高管人员人选，对有关董事和高管人员人选的资格条件进行审查并就提名或任免有关董事、聘任或者解聘高管人员提出建议； （二） 推动公司治理准则的制定和完善；	根据对《公司章程》第一百七十条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	(二) 推动公司治理准则的制定和完善； (三) 对公司治理结构、治理准则进行评估，并提出建议； (四) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或公司章程规定以及董事会授予的其他职责。	(三) 对公司治理结构、治理准则进行评估，并提出建议； (四) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规 或公司章程规定以及董事会授予的其他职责。	
10.	第十七条 审计委员会由 3 名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有 1 名独立董事具有公司股票上市地证券监管规则所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。设主任 1 名，由独立董事担任且应当为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会的主要职责是： (一) 审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告及其披露，并提交董事会审议； (二) 提议聘请、解聘或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； (四) 审议聘任或者解聘公司财务负责人，并提交董事会审议； (五) 审议因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，并提交董事会审议； (六) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规	第十七条 审计委员会由 3 名以上非执行董事组成，其中独立董事人数应过半数，并且至少有 1 名独立董事具有公司股票上市地证券监管规则所规定的适当专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长。设主任 1 名，由独立董事担任且应当为会计专业人士。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会的主要职责是： <u>(一) 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；</u> (二) 审议公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告及其披露，并提交董事会审议； (三) 提议聘请、解聘或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； (四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通； (五) 审议聘任或者解聘公司财务负责人，并提交董事会审议； (六) 审议因会计准则变更以外的原因作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正，并提交董事会审议； (七) 法律、法规、公司股票上市地证券监管规则有关法规或 、公司章程规定以及 <u>股东会</u> 、董事会授予的其他职责。	根据对《公司章程》第一百七十一条的修改相应调整。

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
	则或公司章程规定以及董事会授予的其他职责。	<u>审计委员会根据有关法规和公司章程规定，独立履行监督职权作出决议的，无需提交董事会审议批准。</u> <u>审计委员会每季度至少召开 1 次会议。2 名及以上成员提议，或者主任委员认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。</u> <u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u>	
	第三章 董事会会议的召开程序	第三章 董事会会议的召开程序	
	第一节 会议的召开方式	第一节 会议的召开方式	
11.	第二十八条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 董事长提议时； （三） 1/3 以上董事联名提议时； （四） 过半数独立董事联名提议时； （五） 监事会提议时； （六） 总裁提议时； （七） 管理委员会提议时； （八） 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理部门规定的其他情形。 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 5 日之前通知所有董事和监事。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第二十八条 有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集临时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 董事长提议时； （三） 1/3 以上董事联名提议时； （四） 过半数独立董事联名提议时； （五） <u>监事会审计委员会</u>提议时； （六） 总裁提议时； （七） 管理委员会提议时； （八） 法律、法规、公司股票上市地证券监督管理部门规定的其他情形。 董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 5 日之前通知所有董事 <u>和监事</u> 。情况紧急，需要尽快召开临时董事会会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	根据对《公司章程》第一百六十条的修改相应调整。
	第二节 会议的通知与会前沟通	第二节 会议的通知与会前沟通	

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
12.	第三十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或其没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此而无效。	第三十三条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或其没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此而无效。	根据对《公司章程》第二百三十四条的修改相应调整。
	第三节 会议的出席和委托	第三节 会议的出席和委托	
13.	第四十条 监事可以列席董事会会议。总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 监事可以对董事会决议事项提出质询或者建议。	第四十条 监事可以列席董事会会议。 总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。 监事可以对董事会决议事项提出质询或者建议。	《上市公司章程指引》已删除“监事”相关表述，故相应修改。
	第四章 董事会会议的议事程序	第四章 董事会会议的议事程序	
	第一节 议题、提案的提出与征集	第一节 议题、提案的提出与征集	
14.	第四十一条 下列人士或机构可以向董事会提出提案： （一） 单独或者合计持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东； （二） 董事长； （三） 1/3 以上的董事； （四） 过半数独立董事； （五） 董事会专门委员会； （六） 总裁； （七） 管理委员会； （八） 监事会； （九） 法律、法规及公司章程规定的其他情形。	第四十一条 下列人士或机构可以向董事会提出提案： （一） 单独或者合计持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东； （二） 董事长； （三） 1/3 名 以上的董事 <u>（不限于独立董事）</u> ； （四） 过半数独立董事； （五） 董事会专门委员会； （六） 总裁； （七） 管理委员会； （八） 监事会； （九） 法律、法规及公司章程规定的其他情形。	根据《公司章程》及实际情况修改。
	第三节 会议的表决和决议	第三节 会议的表决和决议	

序号	修订前条款	修订后条款	修订依据 ²
15.	第五十五条 公司董事会的决议内容违反法律、法规的，股东有权请求人民法院认定决议无效。 董事会决议内容违反法律、法规或者中国证监会的规定的，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行。 董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	第五十五条 公司董事会的决议内容违反法律、法规的，股东有权请求人民法院认定决议无效。 董事会决议内容违反法律、法规或者中国证监会的规定的，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行。 <u>公司</u>董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<u>但是，董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照有关法规的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u>	根据对《公司章程》第六十二条的修改相应调整。
16.	第五十七条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。	删除	出自《上市公司董事会议事示范规则》第二十三条，现已失效，故删除。