## 第一创业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关 法律法规和准则的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《第一创业证券股份 有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》《第一 创业证券股份有限公司董事会议事规则》,具体修订内容详见本公告附件。

修订后的《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件《第一创业证券股份 有限公司股东会议事规则》《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》已经 公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并将自股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

- 附件: 1、《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表
  - 2、《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表
  - 3、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件 1: 《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一条 为维护第一创业证券股份有限	第一条 为维护第一创业证券股份有限	根据《上市公
	公司(以下简称"公司")、股东和债权人的	公司(以下简称"公司")、股东、职工和债	司章程指引》
	合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中	权人的合法权益,规范公司的组织和行为,	第一条修订,
	华人民共和国公司法》(以下简称"《公司	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称	并根据法律位
1	法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称	"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以	阶调整法规顺
1	"《证券法》")、 <b>《上市公司章程指引》</b> 《证券	下简称"《证券法》")、《证券公司监督管理条	序。
	公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证	例》《证券公司股权管理规定》 <b>《证券公司治</b>	
	券公司股权管理规定》和中国证券监督管理	<b>理准则》《上市公司章程指引》</b> 和中国证券监	
	委员会(以下简称"中国证监会")的其他有	督管理委员会(以下简称"中国证监会")的	
	关规定,制 <b>订</b> 本章程。	其他有关规定,制 <b>定</b> 本章程。	
	第八条 董事长为公司的法定代表人。	<b>第八条</b> 公司董事长为 <b>代表公司执行事</b>	根据《上市公
		<b>务的董事,是</b> 公司的法定代表人。	司章程指引》
		担任法定代表人的董事长辞任的,视为	第八条并结合
2		同时辞去法定代表人。	深圳市市场监
		法定代表人辞任的,公司将在法定代表	督管理局的备
		人辞任之日起三十日内确定新的法定代表	案要求修订。
		人。	
	无。	第九条 法定代表人以公司名义从事的	根据《上市公
		民事活动,其法律后果由公司承受。	司章程指引》
		本章程或者股东会对法定代表人职权的	第九条新增。
3		限制,不得对抗善意相对人。	
3		法定代表人因为执行职务造成他人损害	
		的,由公司承担民事责任。公司承担民事责	
		任后,依照法律或者本章程的规定,可以向	
		有过错的法定代表人追偿。	
	第九条 公司全部资产分为等额股份,股	第十条 股东以其认购的股份为限对公	根据《上市公
4	东以其认购的股份为限对公司承担责任,公	司承担责任,公司以其全部 <b>财</b> 产对公司的债	司章程指引》
	司以其全部 <b>资</b> 产对公司的债务承担责任。	务承担责任。	第十条修订。
	第十条 公司章程自生效之日起,即成为	第十一条 公司章程自生效之日起,即成	根据《关于新〈
5	规范公司的组织与行为、公司与股东、股东	为规范公司的组织与行为、公司与股东、股	公司法>配套
	与股东之间权利义务关系的具有法律约束力	东与股东之间权利义务关系的具有法律约束	制度规则实施

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	的文件,对公司、股东、董事、 <b>监事、</b> 高级	力的文件,对公司、股东、董事、高级管理	相关过渡期安
	管理人员具有法律约束力 <b>的文件</b> 。依据本章	人员具有法律约束力。依据本章程,股东可	排》公司拟撤
	程,股东可以起诉公司、公司的其他股东,	以起诉公司、公司的其他股东,以及公司董	销监事会,全
	以及公司董事、 <b>监事、</b> 总裁(即《公司法》	事、总裁(即《公司法》所称"经理",以下	文统一删除
	所称"经理",以下同)和其他高级管理人员,	同)和其他高级管理人员,公司可以起诉股	"监事"并完
	公司可以起诉股东、董事、 <b>监事、</b> 总裁和其	东、董事、总裁和其他高级管理人员。	善表述。
	他高级管理人员。		
	第十一条 本章程所称其他高级管理人	第十二条 本章程所称其他高级管理人	根据公司实际
	员是指公司的副总裁(即《公司法》所称"副	员是指公司的副总裁(即《公司法》所称"副	情况修订。
	经理",以下同)、董事会秘书、财务负责人、	经理",以下同)、董事会秘书、财务负责人、	
	合规总监、首席风险官、首席信息官、行使	合规总监、首席风险官、首席信息官、行使	
6	经营管理职责并向董事会负责的管理委员会	经营管理职责并向董事会负责的管理委员会	
0	或执行委员会成员,和实际履行上述职务的	或执行委员会成员,和实际履行上述职务的	
	人员,以及法律法规、中国证监会规定的其	人员,以及法律法规、中国证监会规定的其	
	他人员。	他人员。	
	公司任免董事 <b>、监事</b> 和高级管理人员,	公司任免董事和高级管理人员,应当报	
	应当报国务院证券监督管理机构备案。	国务院证券监督管理机构备案。	
	第十二条 公司设立中国共产党的组织。	第十三条 公司根据《中国共产党章程》	根据《上市公
	贯彻党的方针政策,积极发挥党组织在企业	<b>的规定</b> ,设立中国共产党的组织 <b>、开展党的</b>	司章程指引》
	职工群众中的政治核心作用和在企业发展中	活动。贯彻党的方针政策,积极发挥党组织	第十三条并结
	的政治引领作用。引导和监督企业遵守国家	在企业职工群众中的政治核心作用和在企业	合公司实际情
	的法律法规,领导工会、共青团等群团组织,	发展中的政治引领作用。引导和监督企业遵	况修订。
	团结凝聚职工群众,维护各方的合法权益,	守国家的法律法规,领导工会、共青团等群	
	促进企业健康发展。	团组织,团结凝聚职工群众,维护各方的合	
7	公司设立党委和纪委,建立党的工作机	法权益,促进企业健康发展。	
, ,	构,配备党的工作人员,开展党的活动。公	公司设立党委和纪委,建立党的工作机	
	司为党组织的活动提供必要的条件。公司党	构,配备党的工作人员,开展党的活动。公	
	委根据《中国共产党章程》等党内法规履行	司为党组织的活动提供必要的条件。公司党	
	职责,支持公司股东 <b>大</b> 会、董事会 <b>、监事会</b>	委根据《中国共产党章程》等党内法规履行	
	和经营管理层依法依规行使职权。	职责,支持公司股东会、董事会和经营管理	
	公司党委充分发挥党建引领作用,结合	层依法依规行使职权。	
	公司实际,探索和创新 <b>非公有制</b> 企业党建工	公司党委充分发挥党建引领作用,结合	
	作内容及形式,促进党组织活动与经营管理	公司实际,探索和创新企业党建工作内容及	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	紧密结合,加强党组织建设及党员管理,充	形式,促进党组织活动与经营管理紧密结合,	
	分发挥党组织的战斗堡垒作用及党员的先锋	加强党组织建设及党员管理,充分发挥党组	
	模范作用,促进公司战略落地及业务发展,	织的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用,	
	推动公司企业文化建设。加强党风廉政建设	促进公司战略落地及业务发展,推动公司企	
	<b>和纪检监察</b> ,推动公司廉洁从业管理,防范	业文化建设。加强党风廉政建设,推动公司	
	道德风险,促进全员合规展业,营造风清气	廉洁从业管理,防范道德风险,促进全员合	
	正的经营环境。	规展业,营造风清气正的经营环境。	
	第十七条 公司廉洁从业管理的目标为:	第十八条 公司廉洁从业管理的目标为:	根据《证券行
	建立健全廉洁从业内部控制管理体系,明确	建立健全廉洁从业内部控制管理体系,明确	业诚信准则》
	廉洁从业的责任和要求,落实廉洁从业风险	廉洁从业的责任和要求,落实廉洁从业风险	第三条、第十
	防控主体责任,严肃处理违反廉洁从业规定	防控主体责任,严肃处理违反廉洁从业规定	八条修订。
	的各类行为,强化廉洁从业监督检查问责,	的各类行为,强化廉洁从业监督检查问责,	
	切实防范各类廉洁问题,建立廉洁从业管理	切实防范各类廉洁问题,建立廉洁从业管理	
	的长效机制,培育全员廉洁从业文化,倡导	的长效机制,培育全员廉洁从业文化,倡导	
	并落实廉洁高效的经营理念,推动公司业务	并落实廉洁高效的经营理念,推动公司业务	
	规范健康发展。	规范健康发展。	
	公司及公司工作人员应在开展各项业务	公司诚信从业管理的目标为:建立健全	
8	的过程中廉洁从业,严格遵守法律、行政法	诚信从业管理制度体系和组织架构,倡导以	
	规、中国证监会的规定及行业自律规则,遵	诚相待、以信为本的理念,培育良好的诚信	
	守社会公德、商业道德、执业道德和行为规	从业文化,确保公司诚信经营及全体工作人	
	范,公平竞争,合规经营,忠实勤勉,诚实	员诚信执业,保障公司持续健康发展。	
	守信,不直接或间接向他人输送不正当利益	公司及公司工作人员应在开展各项业务	
	或者谋取不正当利益。	的过程中廉洁从业 <b>、诚信从业</b> ,严格遵守法	
		律、行政法规、中国证监会的规定及行业自	
		律规则,遵守社会公德、商业道德、执业道	
		德和行为规范,公平竞争,合规经营,忠实	
		勤勉,诚实守信,不直接或间接向他人输送	
		不正当利益或者谋取不正当利益。	
	第十八条 公司的股份采取股票的形式。	第十九条 公司的股份采取股票的形式。	根据《公司法》
9		公司发行的股票,应当为记名股票。	第一百四十七
			条修订。
10	第十九条 公司股份的发行实行公平、公	<b>第二十条</b> 公司股份的发行实行 <b>公开、</b> 公	根据《公司法》
10	正的原则,同 <b>种类</b> 的每一股份具有同等权利。	平、公正的原则,同类 <b>别</b> 的每一股份具有同	第一百四十三

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	同次发行的同 <b>种类</b> 股 <b>票</b> ,每股的发行条	等权利。	条、《上市公司
	件和价格应当相同; <b>任何符合相关法律、法</b>	同次发行的同类 <b>别</b> 股 <b>份</b> ,每股的发行条	章程指引》第
	规规定条件的主要出资人和一般出资人所认	件和价格应当相同; <b>认购人</b> 所认购的股份,	十七条修订。
	购的股份,每股 <b>应当</b> 支付相同价额。	每股支付相同价额。	
	第二十条 公司股份总数为	第二十一条 公司已发行的股份数为	据《上市公司
11	4, 202, 400, 000 股,全部为普通股。	4,202,400,000股,全部为普通股。	章程指引》第
11			二十一条修
			订。
	第二十一条 公司的股票均以人民币标	<b>第二十二条</b> 公司 <b>发行的面额股</b> ,以人民	根据《上市公
12	明面值,每股面值为人民币一元。	币标明面值,每股面值为人民币一元。	司章程指引》
12			第十八条修
			订。
	第二十三条 公司发起人名称、出资方式	第二十四条 公司设立时发行的股份总	根据《上市公
13	<b>及持股情况</b> 见本章程附件。	<b>数及</b> 发起人名称 <b>、认购的股份数</b> 、出资方式	司章程指引》
13		<b>和出资时间</b> 见本章程附件。	第二十条修
			订。
	第二十四条 公司或公司的子公司(包括	第二十五条 公司或公司的子公司(包括	根据《上市公
	公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、	公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、	司章程指引》
14	<b>补偿或贷</b> 款等形式, <b>对购买或者拟购买公司</b>	借款等形式, <b>为他人取得本公司或者其母公</b>	第二十二条修
	股份的人提供任何资助。	司的股份提供财务资助,法律法规和中国证	订。
		监会认可的情形除外。	
	第二十六条 股东应当严格按照法律、行	第二十七条 股东应当严格按照法律、行	根据《证券公
	政法规、中国证监会的规定及有关协议履行	政法规、中国证监会的规定及有关协议履行	司治理准则》
	出资义务。 <b>公司不得直接或间接为股东出资</b>	出资义务。	第九条修订,
	提供融资或担保。	股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出	并根据《公司
	股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出	资或变相抽逃出资 <b>等违法违规行为</b> 的,公司	法》第五十三
15	资或变相抽逃出资行为的,公司应在十个工	应在十个工作日内向公司住所地中国证监会	条及《中华人
	作日内向公司住所地中国证监会派出机构报	派出机构报告,并要求有关股东在一个月内	民共和国刑
	告,并要求有关股东在一个月内纠正。	纠正。	法》第一百五
		股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出	十九条等相关
		资或变相抽逃出资行为的,应当依法承担法	规定增补法律
		律责任;对股东前述行为负有责任的董事、	责任。
		高级管理人员应当依法承担法律责任。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第二十八条 公司根据经营和发展的需	第二十九条 公司根据经营和发展的需	根据《上市公
	要,依照法律、法规的规定,经股东 <b>大</b> 会作	要,依照法律、法规的规定,经股东会作出	司章程指引》
	出特别决议,可以采用下列方式增加资本:	特别决议,可以采用下列方式增加资本:	第二十三条修
	(一)向不特定对象发行股 <b>票</b> ;	(一)向不特定对象发行股 <b>份</b> ;	订。
16	(二)向特定对象发行股 <b>票</b> ;	(二)向特定对象发行股 <b>份</b> ;	
	(三)向现有股东派送红股;	(三)向现有股东派送红股;	
	(四)以公积金转增股本;	(四)以公积金转增股本;	
	(五)法律、行政法规规定以及中国证	(五) 法律、行政法规规定以及中国证	
	监会 <b>批准</b> 的其他方式。	监会 <b>规定</b> 的其他方式。	
	第三十条 公司不得收购本公司股份。但	第三十一条 公司不得收购本公司股份。	根据《上市公
	是,有下列情形之一的除外:	但是,有下列情形之一的除外:	司章程指引》
	(一)减少公司注册资本;	(一)减少公司注册资本;	第二十五条修
	(二)与持有本公司股份的其他公司合	(二) 与持有本公司股份的其他公司合	订。
	并;	并;	
	(三)在法律允许情况下,将股份用于	(三) 在法律允许情况下,将股份用于	
17	员工持股计划或者股权激励;	员工持股计划或者股权激励;	
	(四)股东因对股东 <b>大</b> 会作出的公司合	(四)股东因对股东会作出的公司合并、	
	并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;	分立决议持异议,要求公司收购其股份;	
	(五) 将股份用于转换公司发行的可转	(五) 将股份用于转换公司发行的可转	
	换为股票的公司债券;	换为股票的公司债券;	
	(六)公司为维护公司价值及股东权益	(六)公司为维护公司价值及股东权益	
	所必需。	所必需。	
	第三十一条 公司收购本公司股份,可以	<b>第三十二条</b> 公司收购本公司股份,可以	调整引用条款
	通过公开的集中交易方式,或者法律、行政	通过公开的集中交易方式,或者法律、行政	序号。
	法规和中国证监会认可的其他方式进行。	法规和中国证监会认可的其他方式进行。	
18	公司因本章程 <b>第三十条</b> 第(三)项、第	公司因本章程 <b>第三十一条</b> 第(三)项、	
	(五)项、第(六)项规定的情形收购本公	第(五)项、第(六)项规定的情形收购本	
	司股份的,应当通过公开的集中交易方式进	公司股份的,应当通过公开的集中交易方式	
	行。	进行。	
	第三十二条 公司因本章程第三十条第	第三十三条 公司因本章程第三十一条	调整引用条款
19	(一) 项、第(二) 项规定的情形收购本公	第(一)项、第(二)项规定的情形收购本	序号,并根据
19	司股份的,应当经股东 <b>大</b> 会决议;因第(三)	公司股份的,应当经股东会决议;因第(三)	《上市公司章
	项、第(五)项、第(六)项规定的情形收	项、第(五)项、第(六)项规定的情形收	程指引》第二

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	购本公司股份的,应当经三分之二以上董事	购本公司股份的,应当经三分之二以上董事	十七条修订。
	出席的董事会会议决议。	出席的董事会会议决议。	
	公司依照本章程 <b>第三十条</b> 收购本公司股	公司依照本章程 <b>第三十一条</b> 收购本公司	
	份后,属于 <b>第三十条</b> 第(一)项情形的,应	股份后,属于 <b>第三十一条</b> 第(一)项情形的,	
	当自收购之日起十日内注销;属于第(二)	应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)	
	项、第(四)项情形的,应当在六个月内转	项、第(四)项情形的,应当在六个月内转	
	让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、	让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、	
	第(六)项情形的,公司合计持有的本公司	第(六)项情形的,公司合计持有的本公司	
	股份数不得超过本公司已发行股份总额的百	股份数不得超过本公司已发行股份总 <b>数</b> 的百	
	分之十,并应当在三年内转让或者注销。	分之十,并应当在三年内转让或者注销。	
	公司触及《上市公司股份回购规则》第	公司触及《上市公司股份回购规则》第	
	二条第二款规定条件的,董事会应当及时了	二条第二款规定条件的,董事会应当及时了	
	解是否存在对股价可能产生较大影响的重大	解是否存在对股价可能产生较大影响的重大	
	事件和其他因素,通过多种渠道主动与股东	事件和其他因素,通过多种渠道主动与股东	
	特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取	特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取	
	股东关于公司是否应实施股份回购的意见和	股东关于公司是否应实施股份回购的意见和	
	诉求。	诉求。	
	<b>第三十三条</b> 公司的股份 <b>可以</b> 依法转让,	<b>第三十四条</b> 公司的股份 <b>应当</b> 依法转让,	根据《上市公
20	并按国家有关规定办理股份转让手续。	并按国家有关规定办理股份转让手续。	司章程指引》
			第二十八条修
			订。
	第三十四条 发起人持有的本公司股份,	第三十五条 公司公开发行股份前已发	根据《公司法》
	<b>自公司成立之日起一年内不得转让。</b> 公司公	行的股份,自公司股票在证券交易所上市交	第一百六十
	开发行股份前已发行的股份,自公司股票在	易之日起一年内不得转让。 <b>法律、行政法规</b>	条、《上市公司
	证券交易所上市交易之日起一年内不得转	或者国务院证券监督管理机构对公司的股	章程指引》第
	让。	东、实际控制人转让其所持有的本公司股份	三十条修订。
21	公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员应当向	另有规定的,从其规定。	
	公司申报所持有的本公司的股份及其变动情	公司董事、高级管理人员应当向公司申	
	况;公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员离职的,	报所持有的本公司的股份 <b>(含优先股股份)</b>	
	以及在任期届满前离职的,应当在其就任时	及其变动情况;公司董事、高级管理人员离	
	确认的任期内和任期届满后六个月内,继续	职的,以及在任期届满前离职的,应当在其	
	遵守下列限制性规定:	就任时确认的任期内和任期届满后六个月	
	(一) 每年转让的股份不得超过其所持	内,继续遵守下列限制性规定:	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	有本公司股份总数的百分之二十五;	(一)每年转让的股份不得超过其所持	
	(二) 离职后半年内,不得转让其所持	有本公司股份总数的百分之二十五;	
	有的本公司股份;	(二) 离职后半年内,不得转让其所持	
	(三)《公司法》等法律法规及中国证监	有的本公司股份;	
	会对董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员股份转让的	(三)《公司法》等法律法规及中国证监	
	其他规定。	会对董事、高级管理人员股份转让的其他规	
		定。	
		本公司股份在法律、行政法规规定的限	
		制转让期限内出质的,质权人不得在限制转	
		让期限内行使质权。	
	<b>第三十五条</b> 公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理	第三十六条 公司董事、高级管理人员、	根据《上市公
	人员、持有本公司百分之五以上股份的股东,	持有本公司百分之五以上股份的股东,将其	司章程指引》
	将其持有的本公司股票或者其他具有股权性	持有的本公司股票或者其他具有股权性质的	第三十一条修
	质的证券在买入后六个月内卖出,或者在卖	证券在买入后六个月内卖出,或者在卖出后	订。
	出后六个月内又买入,由此所得收益归本公	六个月内又买入,由此所得收益归本公司所	
	司所有,公司董事会将收回其所得收益。但	有,公司董事会将收回其所得收益。但是,	
	是,证券公司因购入包销售后剩余股票而持	证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百	
	有百分之五以上股份,以及有中国证监会规	分之五以上股份,以及有中国证监会规定的	
	定的其他情形的除外。	其他情形的除外。	
	前款所称董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员和	前款所称董事、高级管理人员和自然人	
22	自然人股东持有的股票或者其他具有股权性	股东持有的股票或者其他具有股权性质的证	
	质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的	券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用	
	及利用他人账户持有的股票或者其他具有股	他人账户持有的股票或者其他具有股权性质	
	权性质的证券。	的证券。	
	公司董事会不按照本条第一款规定执行	公司董事会不按照本条第一款规定执行	
	的,股东有权要求董事会在三十日内执行。	的,股东有权要求董事会在三十日内执行。	
	公司董事会未在上述期限内执行的,股东有	公司董事会未在上述期限内执行的,股东有	
	权为了公司的利益以自己的名义直接向人民	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。	法院提起诉讼。	
	公司董事会不按照本条第一款的规定执	公司董事会不按照本条第一款的规定执	
	行的, 负有责任的董事依法承担连带责任。	行的,负有责任的董事依法承担连带责任。	
23	第三十六条 公司不接受本公司的股票	第三十七条 公司不接受本公司的股份	根据《公司法》
	作为质 <b>押</b> 权的标的。	作为质 <b>权</b> 的标的。	第一百四十一

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	公司控股子公司不得取得公司发行的股	公司控股子公司不得取得公司发行的股	条及第一百六
	份。 <b>确因特殊原因持有股份的,应当在一年</b>	份。 <b>控股子公司因公司合并、质权行使等</b> 原	十二条、《上市
	内消除该情形,在消除前,公司控股子公司	因持有公司股份的,不得行使所持股份对应	公司章程指
	不得对其持有的股份行使表决权。	的表决权,并应当在一年内处分相关公司股	引》第二十九
		份。	条、《深圳证券
			交易所股票上
			市规则》第
			3.4.15 条 修
			订。
	第四十条 公司应当对变更注册资本或	第四十一条 公司应当对变更注册资本	根据《关于新〈
	者股份期间的风险防范作出安排,保证公司	或者股份期间的风险防范作出安排,保证公	公司法>配套
	正常经营以及客户利益不受损害。	司正常经营以及客户利益不受损害。	制度规则实施
24	依法须经中国证监会核准的,在核准前,	依法须经中国证监会核准的,在核准前,	相关过渡期安
24	公司股东应当按照所持股份比例继续独立行	公司股东应当按照所持股份比例继续独立行	排》,公司拟撤
	使表决权,股份转让方不得推荐股份受让方	使表决权, 股份转让方不得推荐股份受让方	销监事会,全
	相关人员担任公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理人	相关人员担任公司董事、高级管理人员,不	文统一删除
	员,不得以任何形式变相让渡表决权。	得以任何形式变相让渡表决权。	"监事"。
	<b>第四十三条</b> 公司股东应当及时向董事	<b>第四十四条</b> 公司股东应当及时向董事	根据《公司法》
	会办公室真实、准确、完整地说明股权结构	会办公室真实、准确、完整地说明股权结构	第一百四十条
	直至实际控制人、最终权益持有人,以及关	直至实际控制人、最终权益持有人, 以及关	修订。
25	联方、与其他股东的关联关系或者一致行动	联方、与其他股东的关联关系或者一致行动	
20	人关系及相应的变动情况,不得通过隐瞒、	人关系及相应的变动情况,不得通过隐瞒、	
	欺骗等方式规避公司股东资格审批或者监	欺骗等方式规避公司股东资格审批或者监	
	管。	管,不得违反法律、行政法规的规定代持公	
		司股票。	
	<b>第四十八条</b> 公司主要股东、控股股东应	<b>第四十九条</b> 公司主要股东、控股股东应	根据《证券公
	当在必要时向公司补充资本。	当在必要时向公司补充资本。	司股权管理规
	应经但未经监管部门批准或未向监管部	应经但未经监管部门批准或未向监管部	定》第二十七
26	门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,	门备案的股东,或者尚未完成整改的股东,	条修订。
20	不得行使股东 <b>大</b> 会召开请求权、表决权、提	不得行使股东会召开请求权、表决权、提名	
	名权、提案权、处分权等权利。	权、提案权、处分权等权利。	
	存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损	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 <b>大</b> 会	害公司利益行为的股东,不得行使股东会召	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	召开请求权、表决权、提名权、提案权、处	开请求权、表决权、提名权、提案权、处分	
	分权等权利。	权等权利。	
	第五十一条 公司股东及其控股股东、实	第五十二条 公司股东及其控股股东、实	完善表述,并
	际控制人不得有下列行为:	际控制人不得有下列行为:	根据《关于新<
	(一) 对公司虚假出资、出资不实、抽	(一) 对公司虚假出资、出资不实、抽	公司法>配套
	逃出资或者变相抽逃出资;	逃出资或者变相抽逃出资;	制度规则实施
	(二)违反法律、行政法规和 <b>公司</b> 章程	(二)违反法律、行政法规和 <b>本</b> 章程的	相关过渡期安
	的规定干预公司的经营管理活动;	规定干预公司的经营管理活动;	排》,公司拟撤
	(三)滥用权利或影响力,占用公司或	(三) 滥用权利或影响力,占用公司或	销监事会,全
	者客户的资产,进行利益输送,损害公司、	者客户的资产,进行利益输送,损害公司、	文统一删除
	其他股东或者客户的合法权益;	其他股东或者客户的合法权益;	"监事"。
	(四)违规要求公司为其或其关联方提	(四)违规要求公司为其或其关联方提	
	供融资或者担保,或者强令、指使、协助、	供融资或者担保,或者强令、指使、协助、	
	接受公司以其证券经纪客户或者证券资产管	接受公司以其证券经纪客户或者证券资产管	
27	理客户的资产提供融资或者担保;	理客户的资产提供融资或者担保;	
21	(五)与公司进行不当关联交易,利用	(五)与公司进行不当关联交易,利用	
	对公司经营管理的影响力获取不正当利益;	对公司经营管理的影响力获取不正当利益;	
	(六)未经批准,委托他人或接受他人	(六) 未经批准,委托他人或接受他人	
	委托持有或管理公司股份,变相接受或让渡	委托持有或管理公司股份,变相接受或让渡	
	公司股份的控制权;	公司股份的控制权;	
	(七)中国证监会禁止的其他行为。	(七)中国证监会禁止的其他行为。	
	公司及其董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员等	公司及其董事、高级管理人员等相关主	
	相关主体不得配合公司的股东及其控股股	体不得配合公司的股东及其控股股东、实际	
	东、实际控制人实施上述行为。	控制人实施上述行为。	
	公司发现股东及其控股股东、实际控制	公司发现股东及其控股股东、实际控制	
	人存在上述情形,应当及时采取措施防止违	人存在上述情形,应当及时采取措施防止违	
	规情形加剧,并在2个工作日内向住所地中	规情形加剧,并在2个工作日内向住所地中	
	国证监会派出机构报告。	国证监会派出机构报告。	
			根据《公司法》
			相关规定,统
28	<b>第四章</b> 股东和股东 <b>大</b> 会	<b>第四章</b> 股东和股东会	一将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第五十三条 公司依据证券登记机构提	<b>第五十四条</b> 公司依据证券登记 <b>结算</b> 机	根据《上市公
	供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股	构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证	司章程指引》
	东持有公司股份的充分证据。股东按所持股	明股东持有公司股份的充分证据。股东按 <b>其</b>	第三十二条修
	份 <b>比例</b> 享有权利、承担义务。持有同一 <b>种类</b>	所持 <b>有</b> 股份 <b>的类别</b> 享有权利、承担义务;持	订。
29	股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。	有同一 <b>类别</b> 股份的股东,享有同等权利,承	
29	公司应当与证券登记机构签订 <b>股份保管</b>	担同种义务。	
	协议,定期查询主要股东资料以及主要股东	公司应当与证券登记 <b>结算</b> 机构签订 <b>登记</b>	
	的持股变更(包括股份的出质)情况,及时	<b>及服务</b> 协议,定期查询主要股东资料以及主	
	掌握公司的股权结构。	要股东的持股变更(包括股份的出质)情况,	
		及时掌握公司的股权结构。	
	<b>第五十四条</b> 公司召开股东 <b>大</b> 会、分配股	<b>第五十五条</b> 公司召开股东会、分配股	根据《上市公
	利、清算及从事其他需要确认股东身份的行	利、清算及从事其他需要确认股东身份的行	司章程指引》
30	为时,由董事会或股东 <b>大</b> 会召集人确定股权	为时,由董事会或股东会召集人确定股权登	第三十三条修
	登记日,股权登记日收市 <b>时</b> 登记在册的股东	记日,股权登记日收市 <b>后</b> 登记在册的股东为	订。
	为享有相关权益的股东。	享有相关权益的股东。	
	第五十五条 公司股东享有下列权利:	第五十六条 公司股东享有下列权利:	根据《公司法》
	(一) 依照其所持有的股份份额获得股	(一) 依照其所持有的股份份额获得股	第一百一十
	利和其他形式的利益分配;	利和其他形式的利益分配;	条、《上市公司
	(二) 依法请求、召集、主持、参加或	(二)依法请求 <b>召开</b> 、召集、主持、参	章程指引》第
	者委派股东代理人参加股东 <b>大</b> 会,并行使相	加或者委派股东代理人参加股东会,并行使	三十四条修
	应的表决权;	相应的表决权;	订。
	(三)对公司的经营进行监督、提出建	(三) 对公司的经营进行监督、提出建	
	议或者质询;	议或者质询;	
31	(四) 依照法律、行政法规及本章程的	(四) 依照法律、行政法规及本章程的	
01	规定转让、赠与或质押其所持有的股份;	规定转让、赠与或 <b>者</b> 质押其所持有的股份;	
	(五)查阅 <b>本</b> 章程、股东名册、股东 <b>大</b>	(五)查阅 <b>、复制公司及全资子公司的</b>	
	会会议记录、董事会会议决议、 <b>监事会会议</b>	章程、股东名册、股东会会议记录、董事会	
	决议、财务会计报告;	会议决议、财务会计报告, <b>符合规定的股东</b>	
	(六)公司终止或者清算时,按其所持	可以查阅公司及全资子公司的会计账簿、会	
	有的股份份额参加公司剩余财产的分配;	计凭证:	
	(七)对股东 <b>大</b> 会作出的公司合并、分	(六)公司终止或者清算时,按其所持	
	立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;	有的股份份额参加公司剩余财产的分配;	
	(八) 法律、行政法规、部门规章或本	(七) 对股东会作出的公司合并、分立	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	章程规定的其他权利。	决议持异议的股东,要求公司收购其股份;	
		(八)法律、行政法规、部门规章或 <b>者</b>	
		本章程规定的其他权利。	
	<b>第五十六条</b> 股东提出查阅 <b>前条</b> 所述有	第五十七条 连续一百八十日以上单独	根据《公司法》
	关信息或者索取资料的,应当向公司提供证	或者合计持有公司百分之三以上股份的股东	第五十七条、
	明其持有公司股份的种类以及持股数量的书	要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会	第一百一十条
	面文件,公司经核实股东身份后按照股东的	计凭证的,应当向公司提出书面请求,说明	以及《上市公
	要求予以提供。	目的。	司章程指引》
		公司有合理根据认为股东查阅会计账	第三十五条修
		簿、会计凭证有不正当目的,可能损害公司	订。
		合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自	
		股东提出书面请求之日起十五日内书面答复	
		股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股	
		东可以向人民法院提起诉讼。	
		股东查阅前述材料,可以委托会计师事	
32		务所、律师事务所等中介机构进行。股东及	
		其委托的会计师事务所、律师事务所等中介	
		机构查阅、复制有关材料,应当遵守有关保	
		护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信	
		息等法律、行政法规的规定。	
		股东提出查阅 <b>、复制本章程第五十六条</b>	
		第(五)项所述有关信息及查阅本条第一款	
		所述有关信息或者索取资料的,应当向公司	
		提供证明其持有公司股份的种类以及持股数	
		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。 <b>股东查阅、复制相关</b> 	
		材料的,应当遵守《公司法》《证券法》等法 	
		<b>律、行政法规的规定。</b>	
	第五十七条 公司股东大会、董事会决议	第五十八条 公司股东会、董事会决议内	根据《公司法》
33	内容违反法律、行政法规的,股东有权请求	容违反法律、行政法规的,股东有权请求人	第二十六条及
	人民法院认定无效。	民法院认定无效。	第二十七条、
	股东大会、董事会的会议召集程序、表	股东会、董事会的会议召集程序、表决	《上市公司章
	决方式违反法律、行政法规或者本章程,或	方式违反法律、行政法规或者本章程,或者	程指引》第三

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	者决议内容违反本章程的,股东有权自决议	决议内容违反本章程的,股东有权自决议作	十六条及第三
	作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	出之日起六十日内,请求人民法院撤销。 <b>但</b>	十七条修订。
		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。	
		未被通知参加股东会会议的股东自知道	
		或者应当知道股东会决议作出之日起六十日	
		内,有权请求人民法院撤销;自决议作出之	
		日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。	
		有下列情形之一的,公司股东会、董事	
		会的决议不成立:	
		(一) 未召开股东会、董事会会议作出	
		决议;	
		(二)股东会、董事会会议未对决议事	
		项进行表决;	
		(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;	
		(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。	
		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、	
		董事和高级管理人员应当切实履行职责,确	
		保公司正常运作。	
		人民法院对相关事项作出判决或者裁定	
		的,公司应当依照法律、行政法规、中国证	
		监会和证券交易所的规定履行信息披露义	
		务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效	
		后积极配合执行。涉及更正前期事项的,将	
		及时处理并履行相应信息披露义务。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第五十八条 董事、高级管理人员执行公	第五十九条 审计委员会成员以外的董	根据《上市公
	司职务时违反法律、行政法规或者本章程的	事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、	司章程指引》
	规定,给公司造成损失的,连续一百八十日	行政法规或者本章程的规定,给公司造成损	第三十八条修
	以上单独或者合计持有公司百分之一以上股	失的,连续一百八十日以上单独或者合计持	订。
	份的股东有权书面请求 <b>监事会</b> 向人民法院提	有公司百分之一以上股份的股东有权书面请	
	起诉讼 <b>; 监事会</b> 执行公司职务时违反法律、	求 <b>审计委员会</b> 向人民法院提起诉讼; <b>审计委</b>	
	行政法规或者本章程的规定,给公司造成损	<b>员会成员</b> 执行公司职务时违反法律、行政法	
	失的,股东可以书面请求董事会向人民法院	规或者本章程的规定,给公司造成损失的,	
	提起诉讼。	前述股东可以书面请求董事会向人民法院提	
	<b>监事会</b> 、董事会收到前款规定的股东书	起诉讼。	
	面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之	<b>审计委员会</b> 、董事会收到前款规定的股	
	日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧急、	东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请	
	不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥	求之日起三十日内未提起诉讼,或者情况紧	
	补的损害的, 前款规定的股东有权为了公司	急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难	
	的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉	以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了	
	讼。	公司的利益以自己的名义直接向人民法院提	
34	他人侵犯公司合法权益,给公司造成损	起诉讼。	
	失的,本条第一款规定的股东可以依照前两	他人侵犯公司合法权益,给公司造成损	
	款的规定向人民法院提起诉讼。	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。	
		公司全资子公司的董事、监事、高级管	
		理人员执行职务违反法律、行政法规或者本	
		章程的规定,给公司造成损失的,或者他人	
		侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的,	
		连续一百八十日以上单独或者合计持有公司	
		百分之一以上股份的股东,可以依照《公司	
		法》第一百八十九条前三款规定书面请求全	
		资子公司的监事会、董事会向人民法院提起	
		诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起	
		诉讼。	
		公司全资子公司不设监事会或监事、设	
		审计委员会的,按照本条第一款、第二款的	
		规定执行。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第六十条 公司股东承担下列义务:	第六十一条 公司股东承担下列义务:	根据《公司法》
	(一) 遵守法律、行政法规和本章程;	(一) 遵守法律、行政法规和本章程;	第二十三条、
	(二) 依其所认购的股份和入股方式缴	(二) 依其所认购的股份和入股方式缴	《上市公司章
	纳股金;	纳股 <b>款</b> ;	程指引》第四
	(三)除法律、法规规定的情形外,不	(三)除法律、法规规定的情形外,不	十条修订。
	得退股;	得抽回其股本;	
	(四) 未经国务院证券监督管理机构批	(四)未经国务院证券监督管理机构批	
	准,任何单位或者个人不得委托他人或者接	准,任何单位或者个人不得委托他人或者接	
	受他人委托持有或者管理本公司的股份;	受他人委托持有或者管理本公司的股份;	
	(五)任何单位或者个人应经而未经国	(五)任何单位或者个人应经而未经国	
	务院证券监督管理机构核准,持有或者实际	务院证券监督管理机构核准,持有或者实际	
	控制公司5%以上股份的,应当限期改正;改	控制公司 5%以上股份的,应当限期改正;改	
	正前,相应股份不具有股东 <b>大</b> 会召开请求权、	正前,相应股份不具有股东会召开请求权、	
	表决权、提名权、提案权、处分权等权利;	表决权、提名权、提案权、处分权等权利;	
	(六)不得滥用股东权利损害公司或者	(六)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	其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地	
35	位和股东有限责任损害公司债权人及公司客	位和股东有限责任损害公司债权人及公司客	
	户的利益;公司股东滥用股东权利给公司或	户的利益; 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	者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿	
	责任。	责任;	
	公司股东滥用公司法人独立地位和股东	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	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。	利益的,应当对公司债务承担连带责任。 <b>股</b>	
	(七)公司股东及其实际控制人应当严	东利用其控制的两个以上公司实施本款前述	
	格按照相关规定履行和积极配合公司履行信	行为的,各公司应当对任一公司的债务承担	
	息披露义务,及时报告和公告其收购及股份	连带责任;	
	权益变动等信息,并保证披露的信息真实、	(七)公司股东及其实际控制人应当严	
	准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述	格按照相关规定履行和积极配合公司履行信	
	或者重大遗漏;	息披露义务,及时报告和公告其收购及股份	
	(八)公司股东及其实际控制人以及其	权益变动等信息,并保证披露的信息真实、	
	他知情人员不得以任何方式泄露有关公司的	准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述	
	未公开重大信息,不得利用公司未公开重大	或者重大遗漏;	
	信息牟取利益,不得进行内幕交易、操纵市	(八)公司股东及其实际控制人以及其	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	场或者其他欺诈活动;	他知情人员不得以任何方式泄露有关公司的	
	(九)公司股东、股东的实际控制人以	未公开重大信息,不得利用公司未公开重大	
	及其他关联方不得要求公司及其子公司通过	信息牟取利益,不得进行内幕交易、操纵市	
	违规关联交易、对外投资、融资、担保、销	场或者其他欺诈活动;	
	售金融产品等方式,侵占公司及其子公司的	(九)公司股东、股东的实际控制人以	
	资金、资产,损害公司及其他股东、客户的	及其他关联方不得要求公司及其子公司通过	
	合法权益;	违规关联交易、对外投资、融资、担保、销	
	(十) 法律、行政法规及本章程规定应	售金融产品等方式,侵占公司及其子公司的	
	当承担的其他义务。	资金、资产,损害公司及其他股东、客户的	
		合法权益;	
		(十) 法律、行政法规及本章程规定应	
		当承担的其他义务。	
	第六十二条 持有公司百分之五以上股	第六十三条 持有公司百分之五以上股	根据《证券公
	份的股东在出现下列情形时,应当在该事实	份的股东在出现下列情形时,应当在该事实	司治理准则》
	发生之日起五个工作日内通知公司并配合履	发生之日起五个工作日内通知公司并配合履	第十条修订。
	行信息披露义务:	行信息披露义务:	
	(一)所持有或者控制的公司股份被采取	(一)所持有或者控制的公司股份被采取	
	财产保全或者强制执行措施;	财产保全或者强制执行措施;	
	(二)持有公司5%以上股份的股东变更实	(二)质押所持有的公司股份;	
	际控制人;	(三)持有公司5%以上股份的股东变更实	
	(三)变更名称;	际控制人;	
	(四)发生合并、分立;	(四)变更名称;	
36	(五)被采取责令停业整顿、指定托管、	(五)发生合并、分立;	
	接管或者撤销等监管措施,或者进入解散、	(六)被采取责令停业整顿、指定托管、	
	破产、清算程序;	接管或者撤销等监管措施,或者进入解散、	
	(六)因重大违法违规行为被行政处罚或	破产、清算程序;	
	者追究刑事责任;	(七)因重大违法违规行为被行政处罚或	
	(七)其他可能导致所持或者控制的公司	者追究刑事责任;	
	股份发生转移或者可能影响公司运作的情	(八)其他可能导致所持或者控制的公司	
	况。	股份发生转移或者可能影响公司运作的情	
	公司应当自知悉上述情况之日起五个工	况。	
	作日内向公司住所地中国证监会派出机构报	公司应当自知悉上述情况之日起五个工	
	告。	作日内向公司住所地中国证监会派出机构报	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	若股东在发生上述情形及其它按公司章	<b>告</b>	
	程规定的应及时或事先告知公司的情形时未	若股东在发生上述情形及其它按公司章	
	履行告知义务的,由此产生的后果均由该股	程规定的应及时或事先告知公司的情形时未	
	东承担。	履行告知义务的,由此产生的后果均由该股	
		东承担。	
	第六十三条 持有公司百分之五以上有	删除。	《上市公司章
	表决权股份的股东,将其持有的股份进行质		程指引(2022
37	押的,应当自该事实发生当日,向公司作出		年修订)》第三
	书面报告。		十九条规定,
			现已失效。
	第六十四条 持有公司百分之五以上股	第六十四条 持有公司百分之五以上股	根据《上市公
	份的股东及其实际控制人 <b>不得利用其关联关</b>	份的股东及其实际控制人 <b>应当遵守下列规</b>	司章程指引》
	系损害公司利益,违反规定给公司造成损失	定:	第四十三条修
	的,应当承担赔偿责任。	(一)依法行使股东权利,不滥用控制	订。
	持有公司百分之五以上股份的股东及其	权或者利用关联关系损害公司或者其他股东	
	实际控制人对公司和公司社会公众股股东负	的合法权益;	
	有诚信义务。持有公司百分之五以上股份的	(二)严格履行所作出的公开声明和各	
	股东应严格依法行使出资人的权利,持有公	项承诺,不得擅自变更或者豁免;	
	司百分之五以上股份的股东不得利用利润分	(三) 严格按照有关规定履行信息披露	
	配、资产重组、对外投资、资金占用、借款	义务,积极主动配合公司做好信息披露工作,	
	担保等方式损害公司和公司社会公众股股东	及时告知公司已发生或者拟发生的重大事	
38	的合法权益,不得利用其控制地位损害公司	件;	
	和社会公众股股东的利益。	(四)不得以任何方式占用公司资金;	
		(五)不得强令、指使或者要求公司及	
		相关人员违法违规提供担保;	
		(六) 不得利用公司未公开重大信息谋	
		取利益,不得以任何方式泄露与公司有关的	
		未公开重大信息,不得从事内幕交易、短线	
		交易、操纵市场等违法违规行为;	
		(七)不得通过非公允的关联交易、利	
		润分配、资产重组、对外投资等任何方式损	
		害公司和其他股东的合法权益;	
		(八) 保证公司资产完整、人员独立、	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		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;	
		(九)法律、行政法规、中国证监会规	
		定、证券交易所业务规则和本章程的其他规	
		定。	
		持有公司百分之五以上股份的股东及其	
		实际控制人不担任公司董事但实际执行公司	
		事务的,适用本章程关于董事忠实义务和勤	
		勉义务的规定。	
		持有公司百分之五以上股份的股东及其	
		实际控制人指示董事、高级管理人员从事损	
		害公司或者股东利益的行为的,与该董事、	
		高级管理人员承担连带责任。	
	第六十五条 持有公司百分之五以上股	第六十五条 持有公司百分之五以上股	根据《关于新〈
	份的股东应当依法行使股东权利,不得超过	份的股东应当依法行使股东权利,不得超过	公司法>配套
	其实际出资额及表决权比例行使股东权利。	其实际出资额及表决权比例行使股东权利。	制度规则实施
	持有公司百分之五以上股份的股东不得	持有公司百分之五以上股份的股东不得	相关过渡期安
	超越股东大会、董事会任免公司的董事、监	超越股东会、董事会任免公司的董事和高级	排》,公司拟撤
	事和高级管理人员。公司的股东、实际控制	管理人员。公司的股东、实际控制人不得违	销监事会,全
39	人不得违反法律、行政法规和公司章程的规	反法律、行政法规和公司章程的规定干预公	文统一删除
	定干预公司的经营管理。	司的经营管理。	"监事",并
			根据《公司法》
			相关规定统一
			将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。
	第六十九条 公司应当建立和股东沟通	第六十九条 公司应当建立和股东沟通	根据《关于新〈
	的有效机制,依法保障股东的知情权。	的有效机制,依法保障股东的知情权。	公司法>配套
	公司有下列情形之一的,应当以书面方	公司有下列情形之一的,应当以书面方	制度规则实施
40	式及时通知全体股东,并向公司住所地中国	式及时通知全体股东,并向公司住所地中国	相关过渡期安
	证监会派出机构报告:	证监会派出机构报告:	排》,公司拟撤
	(一)公司或其董事 <b>、监事</b> 、高级管理	(一)公司或其董事、高级管理人员涉	销监事会,全
	人员涉嫌重大违法违规行为;	嫌重大违法违规行为;	文统一删除

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(二)公司财务状况持续恶化,导致风	(二)公司财务状况持续恶化,导致风	"监事"及
	险控制指标不符合中国证监会规定的标准;	险控制指标不符合中国证监会规定的标准;	"监事会主
	(三)公司发生重大亏损;	(三)公司发生重大亏损;	席"。
	(四) 拟更换法定代表人、董事长 <b>、监</b>	(四) 拟更换法定代表人、董事长或经	
	事会主席或经营管理的主要负责人;	营管理的主要负责人;	
	(五)发生突发事件,对公司和客户利	(五)发生突发事件,对公司和客户利	
	益产生或者可能产生重大不利影响;	益产生或者可能产生重大不利影响;	
	(六) 其他可能影响公司持续经营的事	(六) 其他可能影响公司持续经营的事	
	项。	项。	
			根据《公司法》
			相关规定,统
41	<b>第二节</b> 股东 <b>大</b> 会的一般规定	第二节 股东会的一般规定	一将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。
	<b>第七十条</b> 股东 <b>大</b> 会是公司的权力机构,	第七十条 公司股东会由全体股东组成。	根据《公司法》
	依法行使下列职权:	股东会是公司的权力机构,依法行使下列职	第五十九条及
	(一)决定公司的经营方针和投资计划;	权:	第一百一十二
	(二)选举和更换非由职工代表担任的	(一) 选举和更换非由职工代表担任的	条、《上市公司
	董事 <b>、监事</b> ,决定有关董事 <b>、监事</b> 的报酬事	董事,决定有关董事的报酬事项;	章程指引》第
	项;	(二) 审议批准董事会报告;	四十六条修
	(三) 审议批准董事会报告;	(三) 审议批准公司的利润分配方案和	订,并参照《公
	(四) 审议批准监事会报告;	弥补亏损方案;	司法》第二百
	(五)审议批准公司的年度财务预算方	(四) 对公司增加或者减少注册资本作	一十九条规定
42	案、决算方案;	出决议;	新增除外条
	(六) 审议批准公司的利润分配方案和	(五)对发行公司债券作出决议;	款。
	弥补亏损方案;	(六) 对公司合并、分立、解散、清算	
	(七) 对公司增加或者减少注册资本作	或者变更公司形式作出决议, <b>法律、行政法</b>	
	出决议;	规、部门规章或本章程另有规定的除外;	
	(八)对发行公司债券作出决议;	(七)修改本章程;	
	(九) 对公司合并、分立、解散、清算	(八)对公司聘用、解聘 <b>承办公司审计</b>	
	或者变更公司形式作出决议;	<b>业务的</b> 会计师事务所作出决议;	
	(十)修改本章程;	(九) 审议批准本章程第七十一条规定	
	(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务	的担保事项;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	所作出决议;	(十)审议公司在一年内购买或出售 <b>重</b>	
	(十二) 审议批准本章程第七十一条规	大资产超过公司最近一期经审计总资产(扣	
	定的担保事项;	除客户保证金后)百分之三十的事项;	
	(十三) 审议公司在一年内购买或出售	(十一) 审议公司与关联人拟发生的交	
	资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除	易(公司提供担保除外)金额超过三千万元	
	客户保证金后)百分之三十的事项;	且交易金额占公司最近一期经审计净资产绝	
	(十四) 审议公司与关联人拟发生的交	对值百分之五以上的关联交易;	
	易(公司提供担保除外)金额超过三千万元	(十二) 审议公司发生的达到下列标准	
	且交易金额占公司最近一期经审计净资产绝	之一的重大交易:	
	对值百分之五以上的关联交易;	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期	
	(十五) 审议公司发生的达到下列标准	经审计总资产(扣除客户保证金后)的 50%	
	之一的重大交易:	以上;	
	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期	2、交易标的(如股权)涉及的资产净额	
	经审计总资产(扣除客户保证金后)的 50%	占公司最近一期经审计净资产的50%以上,	
	以上;	且绝对金额超过 5000 万元人民币;	
	2、交易标的(如股权)涉及的资产净额	3、交易标的(如股权)在最近一个会计	
	占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,	年度相关的营业收入占公司最近一个会计年	
	且绝对金额超过 5000 万元人民币;	度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额	
	3、交易标的(如股权)在最近一个会计	超过 5000 万元人民币;	
	年度相关的营业收入占公司最近一个会计年	4、交易标的(如股权)在最近一个会计	
	度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额	年度相关的净利润占公司最近一个会计年度	
	超过 5000 万元人民币;	经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过	
	4、交易标的(如股权)在最近一个会计	500 万元人民币;	
	年度相关的净利润占公司最近一个会计年度	5、交易的成交金额(含承担债务和费用)	
	经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过	占公司最近一期经审计净资产的50%以上,	
	500 万元人民币;	且绝对金额超过5000万元人民币;	
	5、交易的成交金额(含承担债务和费用)	6、交易产生的利润占公司最近一个会计	
	占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,	年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额	
	且绝对金额超过5000万元人民币;	超过 500 万元人民币。	
	6、交易产生的利润占公司最近一个会计	上述指标同时存在账面值和评估值的,	
	年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额	以较高者为准。上述指标计算中涉及的数据	
	超过 500 万元人民币。	如为负值,取其绝对值计算。	
	上述指标同时存在账面值和评估值的,	本项所称"重大交易"的范围适用《深	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	以较高者为准。上述指标计算中涉及的数据	圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。	
	如为负值,取其绝对值计算。	(十三) 审议公司单笔金额超过人民币	
	本项所称"重大交易"的范围适用《深	500 万元的对外捐赠;如会计年度内对外捐	
	圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。	赠累计金额将超过人民币 1000 万元的,审议	
	(十六) 审议公司单笔金额超过人民币	该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠;	
	500 万元的对外捐赠;如会计年度内对外捐	(十四) 审议批准变更募集资金用途的	
	赠累计金额将超过人民币 1000 万元的,审议	事项;	
	该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠;	(十五) 审议股权激励计划和员工持股	
	(十七) 审议批准变更募集资金用途的	计划;	
	事项;	(十六) 审议法律、行政法规、部门规	
	(十八) 审议股权激励计划和员工持股	章或本章程规定应当由股东会决定的其他事	
	计划;	项。	
	(十九) 审议法律、行政法规、部门规	股东会可以授权董事会对发行公司债券	
	章或本章程规定应当由股东大会决定的其他	作出决议。	
	事项。	公司经股东会决议,或者经本章程、股	
	除本条第(十四)项至第(十六)项外,	东会授权由董事会决议,可以发行股票、可	
	上述股东大会的职权不得通过授权的形式由	转换为股票的公司债券,具体执行应当遵守	
	董事会或其他机构和个人代为行使。	法律、行政法规、中国证监会及证券交易所	
		的规定。	
		除本条 <b>第(五)项、</b> 第 <b>(十一)</b> 项至第	
		(十三) 项外,上述股东会的职权不得通过	
		授权的形式由董事会或其他机构和个人代为	
		行使。	
	<b>第七十一条</b> 公司下列对外担保行为,须	第七十一条 公司下列对外担保行为,须	根据《上市公
	在董事会审议后提交股东大会审议通过:	在董事会审议后提交股东会审议通过:	司章程指引》
	(一) 公司及控股子公司的对外担保总	(一) 公司及控股子公司的对外担保总	第四十七条修
	额,超过最近一期经审计净资产的百分之五	额,超过最近一期经审计净资产的百分之五	订。
43	十以后提供的任何担保;	十以后提供的任何担保;	
45	(二)公司及控股子公司的对外担保总	(二)公司及控股子公司的对外担保总	
	额,超过最近一期经审计总资产(扣除客户	额,超过最近一期经审计总资产(扣除客户	
	保证金后)的百分之三十以后提供的任何担	保证金后)的百分之三十以后提供的任何担	
	保;	保;	
	(三)被担保对象最近一期财务报表数	(三)被担保对象最近一期财务报表数	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	据显示资产负债率超过 70%;	据显示资产负债率超过70%;	
	(四) 单笔担保额超过公司最近一期经	(四) 单笔担保额超过公司最近一期经	
	审计净资产百分之十的担保;	审计净资产百分之十的担保;	
	(五)最近十二个月内担保金额累计计	(五)最近十二个月内 <b>向他人提供</b> 担保	
	算超过公司最近一期经审计总资产(扣除客	<b>的</b> 金额累计计算超过公司最近一期经审计总	
	户保证金后)的百分之三十;	资产(扣除客户保证金后)的百分之三十;	
	(六) 法律、行政法规、中国证监会及	(六) 法律、行政法规、中国证监会及	
	证券交易所规定的需要提交股东大会审议的	证券交易所规定的需要提交股东会审议的其	
	其他对外担保。	他对外担保。	
	股东 <b>大</b> 会审议前款第(五)项担保事项	股东会审议前款第(五)项担保事项时,	
	时,应经出席会议的股东所持表决权的三分	应经出席会议的股东所持表决权的三分之二	
	之二以上通过。	以上通过。	
	如发生违反本章程规定的对外担保审批	如发生违反本章程规定的对外担保审批	
	权限或审议程序的情形,公司将进行相应的	权限或审议程序的情形,公司将进行相应的	
	责任追究。	责任追究。	
	第七十二条 股东大会分为年度股东大	第七十二条 股东会分为年度股东会和	根据《上市公
	会和临时股东 <b>大</b> 会。	临时股东会。	司章程指引》
	年度股东 <b>大</b> 会每年召开一次,应当于上	年度股东会每年召开一次, 应当于上一	第四十八条、
44	一会计年度结束后的六个月内召开。	会计年度结束后的六个月内召开。	《上市公司股
	公司在规定期限内不能召开股东 <b>大</b> 会	公司在规定期限内不能召开股东会的,	东会规则》第
	的,应当报告公司所在地中国证监会派出机	应当报告公司所在地中国证监会派出机构和	五条修订。
	构和证券交易所,说明原因并公告。	证券交易所,说明原因并公告。	
	第七十三条 有下列情形之一的,公司在	<b>第七十三条</b> 有下列情形之一的,公司在	根据《上市公
	事实发生之日起二个月以内召开临时股东大	事实发生之日起二个月以内召开临时股东	司章程指引》
	会:	会:	第四十九条修
	(一)董事人数不足《公司法》规定人	(一) 董事人数不足《公司法》规定人	订。
	数或者本章程所定人数的三分之二时;	数或者本章程所定人数的三分之二时;	
45	(二)公司未弥补的亏损达 <b>实收</b> 股本总	(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三	
	额三分之一时;	分之一时;	
	(三) 单独或者合计持有公司百分之十	(三) 单独或者合计持有公司百分之十	
	以上有表决权股份的股东请求时;	以上有表决权股份的股东请求时;	
	(四)董事会认为必要时;	(四)董事会认为必要时;	
	(五) <b>监事会</b> 提议召开时;	(五) <b>审计委员会</b> 提议召开时;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(六)法律、行政法规、部门规章或本	(六)法律、行政法规、部门规章或本	
	章程规定的其他情形。	章程规定的其他情形。	
	前款第(三)项规定的表决权数按股东	前款第(三)项规定的表决权数按股东	
	提出书面请求之日其持有的普通股和表决权	提出书面请求之日其持有的普通股和表决权	
	恢复的优先股情况计算。	恢复的优先股情况计算。	
	第七十四条 公司召开股东大会时聘请	第七十四条 公司召开股东会时聘请律	根据《上市公
	律师对以下问题出具法律意见书,与股东 <b>大</b>	师对以下问题出具法律意见书,与股东会决	司章程指引》
	会决议一并公告:	议一并公告:	第五十一条修
	(一)会议的召集、召开程序是否符合	(一)会议的召集、召开程序是否符合	订。
	法律、行政法规、本章程;	法律、行政法规、本章程 <b>的规定</b> ;	
46	(二)出席会议人员的资格、召集人资	(二) 出席会议人员的资格、召集人资	
	格是否合法有效;	格是否合法有效;	
	(三)会议的表决程序、表决结果是否	(三)会议的表决程序、表决结果是否	
	合法有效;	合法有效;	
	(四)应公司要求对其他有关问题出具	(四) 应公司要求对其他有关问题出具	
	<b>律师</b> 意见。	<b>法律</b> 意见。	
	第七十五条 公司召开股东大会的地点	第七十五条 公司召开股东会的地点为:	根据《上市公
	为: 公司住所地或会议召集人确定的其他地	公司住所地或会议召集人确定的其他地点。	司章程指引》
	点。发出股东 <b>大</b> 会通知后,无正当理由,股	发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会现	第五十条、《上
	东大会现场会议召开地点不得变更, 确需变	场会议召开地点不得变更。确需变更的,召	市公司股东会
	更的,召集人应当在现场会议召开日前至少	集人应当在现场会议召开日前至少两个工作	规则》第二十
	两个工作日公告并说明原因。	日公告并说明原因。	一条修订。
47	公司股东 <b>大</b> 会 <b>将</b> 设置会场,以现场会议	公司股东会 <b>应当</b> 设置会场,以现场会议	
	<b>与网络投票相结合的方式</b> 召开。现场会议时	<b>形式</b> 召开, <b>并应当按照法律、行政法规、中</b>	
	间、地点的选择应当便于股东参会。公司应	国证监会或者本章程的规定,采用安全、经	
	当保证股东 <b>大</b> 会合法、有效, <b>为股东参加会</b>	济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。	
	<b>议提供便利。</b> 股东 <b>大</b> 会应当给予每个提案合	现场会议时间、地点的选择应当便于股	
	理的讨论时间。股东通过上述方式参加股东	东参会。公司应当保证股东会合法、有效,	
	大会的,视为出席。	应当给予每个提案合理的讨论时间。	
			根据《公司法》
48	<b> </b>	<b>★→</b> # III. + 人 & 刀 &	相关规定,统
	第三节 股东 <b>大</b> 会的召集	<b>第三节</b> 股东会的召集 	一将"股东大
			会"修改为

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			"股东会"。
	<b>第七十六条</b> 股东 <b>大</b> 会会议由董事会召	第七十六条 股东会会议由董事会召集	根据《上市公
	集并决定开会的时间和地点。董事会不能履	并决定开会的时间和地点。 <b>董事会应当在规</b>	司章程指引》
	行或者不履行召集股东 <b>大</b> 会会议职责的,由	<b>定的期限内按时召集股东会。</b> 董事会不能履	第五十二条、
40	<b>监事会</b> 召集和主持; <b>监事会</b> 不召集和主持的,	行或者不履行召集股东会会议职责的,由 <b>审</b>	《证券公司治
49	连续九十日以上单独或者合计持有公司百分	<b>计委员会</b> 召集和主持 <b>; 审计委员会</b> 不召集和	理准则》第三
	之十以上表决权股份的股东可以自行召集和	主持的,连续九十日以上单独或者合计持有	条修订。
	主持。	公司百分之十以上表决权股份的股东可以自	
		行召集和主持。	
	第七十七条 独立董事有权向董事会提	第七十七条 经全体独立董事过半数同	根据《上市公
	议召开临时股东 <b>大</b> 会。对独立董事要求召开	意,独立董事有权向董事会提议召开临时股	司章程指引》
	临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、	东会。对独立董事要求召开临时股东会的提	第五十二条修
	行政法规和本章程的规定,在收到提议后十	议,董事会应当根据法律、行政法规和本章	订。
50	日内提出同意或不同意召开临时股东 <b>大</b> 会的	程的规定,在收到提议后十日内提出同意或	
50	书面反馈意见。	者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。	
	董事会同意召开临时股东 <b>大</b> 会的,将在	董事会同意召开临时股东会的,将在作	
	作出董事会决议后的五日内发出召开股东 <b>大</b>	出董事会决议后的五日内发出召开股东会的	
	会的通知;董事会不同意召开临时股东 <b>大</b> 会	通知;董事会不同意召开临时股东会的,将	
	的,将说明理由并公告。	说明理由并公告。	
	<b>第七十八条 监事会有权</b> 向董事会提议	第七十八条 审计委员会向董事会提议	根据《上市公
	召开临时股东 <b>大</b> 会, <b>并</b> 应当以书面形式向董	召开临时股东会,应当以书面形式向董事会	司章程指引》
	事会提出。董事会应当根据法律、行政法规	提出。董事会应当根据法律、行政法规和本	第五十三条修
	和本章程的规定,在收到 <b>提案</b> 后十日内提出	章程的规定,在收到 <b>提议</b> 后十日内提出同意	订。
	同意或不同意召开临时股东 <b>大</b> 会的书面反馈	或者不同意召开临时股东会的书面反馈意	
	意见。	见。	
51	董事会同意召开临时股东 <b>大</b> 会的,将在	董事会同意召开临时股东会的,将在作	
	作出董事会决议后的五日内发出召开股东 <b>大</b>	出董事会决议后的五日内发出召开股东会的	
	会的通知,通知中对原提议的变更,应征得	通知,通知中对原提议的变更,应征得 <b>审计</b>	
	<b>监事会</b> 的同意。	<b>委员会</b> 的同意。	
	董事会不同意召开临时股东 <b>大</b> 会,或者	董事会不同意召开临时股东会,或者在	
	在收到 <b>提案</b> 后十日内未作出反馈的,视为董	收到 <b>提议</b> 后十日内未作出反馈的,视为董事	
	事会不能履行或者不履行召集股东 <b>大</b> 会会议	会不能履行或者不履行召集股东会会议职	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	职责, <b>监事会</b> 可以自行召集和主持。	责, <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。	
	第七十九条 单独或者合计持有公司百	第七十九条 单独或者合计持有公司百	根据《上市公
	分之十以上股份的股东 <b>有权</b> 向董事会请求召	分之十以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b>	司章程指引》
	开临时股东 <b>大</b> 会, <b>并</b> 应当以书面形式向董事	的股东向董事会请求召开临时股东会,应当	第五十四条修
	会提出。董事会应当根据法律、行政法规和	以书面形式向董事会提出。董事会应当根据	订。
	本章程的规定,在收到请求后十日内提出同	法律、行政法规和本章程的规定,在收到请	
	意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	求后十日内提出同意或者不同意召开临时股	
	见。	东会的书面反馈意见。	
	董事会同意召开临时股东大会的,应当	董事会同意召开临时股东会的,应当在	
	在作出董事会决议后的五日内发出召开股东	作出董事会决议后的五日内发出召开股东会	
	大会的通知,通知中对原请求的变更,应当	的通知,通知中对原请求的变更,应当征得	
	征得相关股东的同意。	相关股东的同意。	
	董事会不同意召开临时股东 <b>大</b> 会,或者	董事会不同意召开临时股东会,或者在	
52	在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或	收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者	
32	者合计持有公司百分之十以上股份的股东 <b>有</b>	合计持有公司百分之十以上股份 <b>(含表决权</b>	
	<b>权向监事会</b> 提议召开临时股东大会, <b>并</b> 应当	<b>恢复的优先股等)</b> 的股东向 <b>审计委员会</b> 提议	
	以书面形式向 <b>监事会</b> 提出请求。	召开临时股东会,应当以书面形式向 <b>审计委</b>	
	<b>监事会</b> 同意召开临时股东 <b>大</b> 会的,应在	<b>员会</b> 提出请求。	
	收到请求五日内发出召开股东 <b>大</b> 会的通知,	<b>审计委员会</b> 同意召开临时股东会的,应	
	通知中对原提案的变更,应当征得相关股东	在收到请求后五日内发出召开股东会的通	
	的同意。	知,通知中对原提案的变更,应当征得相关	
	<b>监事会</b> 未在规定期限内发出股东 <b>大</b> 会通	股东的同意。	
	知的,视为监事会不召集和主持股东 <b>大</b> 会,	<b>审计委员会</b> 未在规定期限内发出股东会	
	连续九十日以上单独或者合计持有公司百分	通知的,视为 <b>审计委员会</b> 不召集和主持股东	
	之十以上股份的股东可以自行召集和主持。	会,连续九十日以上单独或者合计持有公司	
		百分之十以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股</b>	
		等)的股东可以自行召集和主持。	
	<b>第八十条 监事会</b> 或股东决定自行召集	<b>第八十条 审计委员会</b> 或 <b>者</b> 股东决定自	根据《上市公
	股东 <b>大</b> 会的,须书面通知董事会, <b>并</b> 向证券	行召集股东会的,须书面通知董事会, <b>同时</b>	司章程指引》
53	交易所备案。	向证券交易所备案。	第五十五条修
	在股东 <b>大</b> 会决议公告 <b>时</b> ,召集股东持股	<b>审计委员会</b> 或 <b>者</b> 召集股东应在发出股东	订。
	比例不得低于百分之十。	会通知及股东会决议公告时,向证券交易所	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>监事会</b> 或召集股东应在发出股东 <b>大</b> 会通	提交有关证明材料。	
	知及股东 <b>大</b> 会决议公告时,向证券交易所提	在股东会决议公告前,召集股东持股(含	
	交有关证明材料。	<b>表决权恢复的优先股等</b> )比例不得低于百分	
		之十。	
	<b>第八十一条</b> 对于 <b>监事会</b> 或股东自行召	<b>第八十一条</b> 对于 <b>审计委员会或者</b> 股东	根据《上市公
	集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配	自行召集的股东会,董事会和董事会秘书应	司章程指引》
	合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	予配合。	第五十六条、
54		董事会应当提供股权登记日的股东名	《上市公司股
04		册。 <b>董事会未提供股东名册的,召集人可以</b>	东会规则》第
		持召集股东会通知的相关公告,向证券登记	十二条修订。
		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会以外的其他用途。	
	<b>第八十二条 监事会</b> 或股东自行召集的	<b>第八十二条 审计委员会</b> 或者股东自行	根据《上市公
55	股东大会,会议所必需的费用由公司承担。	召集的股东会,会议所必需的费用由公司承	司章程指引》
33		担。	第五十七条修
			订。
			根据《公司法》
			相关规定,统
56	<b>第四节</b> 股东 <b>大</b> 会的提案与通知	<b>第四节</b> 股东会的提案与通知	一将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。
	<b>第八十三条</b> 提案的内容应当属于股东	<b>第八十三条</b> 提案的内容应当属于股东	根据《上市公
57	大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,	会职权范围,有明确议题和具体决议事项,	司章程指引》
31	并且符合法律、行政法规和本章程的有关规	并且符合法律、行政法规和本章程的有关规	第五十八条修
	定。	定。	订。
	<b>第八十四条</b> 公司召开股东 <b>大</b> 会,董事	<b>第八十四条</b> 公司召开股东会,董事会、	根据《上市公
	会、 <b>监事会</b> 以及单独或者合计持有公司 <b>百分</b>	<b>审计委员会</b> 以及单独或者合计持有公司 <b>百分</b>	司章程指引》
	<b>之三</b> 以上股份的股东,有权向 <b>股东大会</b> 提出	<b>之一</b> 以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b>	第五十九条修
58	提案。	的股东,有权向 <b>公司</b> 提出提案。	订。
50	单独或者合计持有公司 <b>百分之三</b> 以上股	单独或者合计持有公司 <b>百分之一</b> 以上股	
	份的股东,可以在股东 <b>大</b> 会召开十日前提出	份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b> 的股东,可	
	临时提案并书面提交召集人。召集人应当在	以在股东会召开十日前提出临时提案并书面	
	收到提案后二日内发出股东 <b>大</b> 会补充通知,	提交召集人。召集人应当在收到提案后二日	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	公告提出临时提案的股东姓名或名称、持股	内发出股东会补充通知,公告提出临时提案	
	比例和新增提案的内容。	的股东姓名或 <b>者</b> 名称、持股比例和新增提案	
	除前款规定的情形外,召集人在发出股	的内容 <b>,并将该临时提案提交股东会审议。</b>	
	东 <b>大</b> 会通知后,不得修改股东 <b>大</b> 会通知中已	但临时提案违反法律、行政法规或者本章程	
	列明的提案或增加新的提案。	的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。	
	股东 <b>大</b> 会通知中未列明或不符合本章程	公司不得提高提出临时提案股东的持股比	
	第八十 <b>三</b> 条规定的提案,股东 <b>大</b> 会不得进行	例。	
	表决并作出决议。	除前款规定的情形外,召集人在发出股	
		东会通知后,不得修改股东会通知中已列明	
		的提案或 <b>者</b> 增加新的提案。	
		股东会通知中未列明或者不符合本章程	
		第八十三条规定的提案,股东会不得进行表	
		决并作出决议。	
	第八十五条 提出提案的股东对董事会	第八十五条 提出提案的股东对董事会	根据《公司法》
	不将其提案列入股东 <b>大</b> 会会议议程的决定或	不将其提案列入股东会会议议程的决定或股	相关规定,统
59	股东大会未予表决其提案持有异议的, 可以	东会未予表决其提案持有异议的,可以按照	一将"股东大
	按照本章程第七十九条的规定程序请求召集	本章程第七十九条的规定程序请求召集临时	会"修改为
	临时股东 <b>大</b> 会。	股东会。	"股东会"。
	<b>第八十六条</b> 召集人将在年度股东 <b>大</b> 会	<b>第八十六条</b> 召集人将在年度股东会召	根据《上市公
	召开二十日前以公告方式通知各股东,临时	开二十日前以公告方式通知各股东,临时股	司章程指引》
60	股东大会将于会议召开十五日前以公告方式	东会将于会议召开十五日前以公告方式通知	第六十条修
00	通知各股东。	各股东。	订。
	公司在计算起始期限时,不应当包括会	公司在计算起始期限时,不应当包括会	
	议召开当日。	议召开当日。	
	第八十七条 股东大会的通知包括以下	第八十七条 股东会的通知包括以下内	根据《上市公
	内容:	容:	司章程指引》
	(一)会议的时间、地点和会议期限;	(一)会议的时间、地点和会议期限;	第六十一条、
	(二)提交会议审议的事项和提案;	(二)提交会议审议的事项和提案;	《深圳证券交
61	(三)以明显的文字说明:全体股东均	(三)以明显的文字说明:全体 <b>普通股</b>	易所上市公司
	有权出席股东 <b>大</b> 会,并可以书面委托代理人	股东( <b>含表决权恢复的优先股股东)、持有特</b>	自律监管指引
	出席会议和参加表决,该股东代理人不必是	<b>别表决权股份的股东等股东</b> 均有权出席股东	第1号——主
	公司的股东;	会,并可以书面委托代理人出席会议和参加	板上市公司规
	(四)有权出席股东 <b>大</b> 会股东的股权登	表决,该股东代理人不必是公司的股东;	范运作》第

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	记目。股东 <b>大</b> 会股权登记日与会议日期之间	(四) 有权出席股东会股东的股权登记	2.1.4 条修订。
	的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个	日。股东会股权登记日与会议日期之间的间	
	工作日。股权登记日一旦确认,不得变更;	隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作	
	(五)会务常设联系人姓名,电话号码;	日。股权登记日一旦确认,不得变更;	
	(六)网络或其他方式的表决时间及表	(五)会务常设联系人姓名,电话号码;	
	决程序。股东 <b>大</b> 会网络或其他方式投票的开	(六)网络或 <b>者</b> 其他方式的表决时间及	
	始时间,不得早于现场股东 <b>大</b> 会召开前一日	表决程序。股东会网络或其他方式投票的开	
	下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当	始时间,不得早于现场股东会召开前一日下	
	日上午9:30, 其结束时间不得早于现场股东	午 3:00, 并不得迟于现场股东会召开当日上	
	大会结束当日下午 3:00。	午 9:30, 其结束时间不得早于现场股东会结	
	股东 <b>大</b> 会有关提案 <b>需要独立董事、保荐</b>	東当日下午 3:00。	
	<b>机构</b> 发表意见的, <b>独立董事和保荐机构的</b> 意	股东会有关提案 <b>涉及中介机构</b> 发表意见	
	见最迟应当在发出股东 <b>大</b> 会通知时披露。	的, <b>公司</b> 最迟应当在发出股东会通知时披露	
		相关意见。	
	<b>第八十八条</b> 股东 <b>大</b> 会拟讨论董事、 <b>监事</b>	第八十八条 股东会拟讨论董事选举事	根据《上市公
	选举事项的,股东 <b>大</b> 会通知中将充分披露董	项的,股东会通知中将充分披露董事候选人	司章程指引》
	事 <b>、监事</b> 候选人的详细资料,至少包括以下	的详细资料,至少包括以下内容:	第六十二条修
	内容:	(一)教育背景、工作经历、兼职等个	订。
	(一)教育背景、工作经历、兼职等个	人情况;	
	人情况;	(二)与公司或 <b>者</b> 持有公司百分之五以	
62	(二)与公司或持有公司百分之五以上	上股份的股东及实际控制人是否存在关联关	
02	股份的股东及实际控制人是否存在关联关	系;	
	系;	(三)持有公司股份数量;	
	(三) <b>披露</b> 持有公司股份数量;	(四) 是否受过中国证监会及其他有关	
	(四)是否受过中国证监会及其他有关	部门的处罚和证券交易所惩戒。	
	部门的处罚和证券交易所惩戒。	除采取累积投票制选举董事外,每位董	
	除采取累积投票制选举董事 <b>、监事</b> 外,	事候选人应当以单项提案提出。	
	每位董事 <b>、监事</b> 候选人应当以单项提案提出。		
	<b>第八十九条</b> 发出股东 <b>大</b> 会通知后,无正	<b>第八十九条</b> 发出股东会通知后, 无正当	根据《上市公
	当理由,股东 <b>大</b> 会不应延期或取消,股东 <b>大</b>	理由,股东会不应延期或 <b>者</b> 取消,股东会通	司章程指引》
63	会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延	知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或	第六十三条修
	期或取消的情形, 召集人应当在原定召开日	<b>者</b> 取消的情形,召集人应当在原定召开日前	订。
	前至少二个工作日公告并说明原因。	至少二个工作日公告并说明原因。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
64	<b>第五节</b> 股东 <b>大</b> 会的召开	<b>第五节</b> 股东会的召开	根据《公司法》相关规定,统一将"股东大
	第九十条 公司董事会和其他召集人将	<b>第九十条</b> 公司董事会和其他召集人将	会 " 修 改 为 "股东会"。 根据《上市公
	采取必要措施,保证股东 <b>大</b> 会的正常秩序。	采取必要措施,保证股东会的正常秩序。对	司章程指引》
65	对于干扰股东 <b>大</b> 会、寻衅滋事和侵犯股东合 法权益的行为,将采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处。	于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权 益的行为,将采取措施加以制止并及时报告 有关部门查处。	第六十四条修 订。
	第九十一条 股权登记日登记在册的所 有股东或其代理人,均有权出席股东 <b>大</b> 会,	第九十一条 股权登记日登记在册的所 有 <b>普通股</b> 股东 <b>(含表决权恢复的优先股股</b>	根据《上市公司章程指引》
66	并依照有关法律、法规及本章程的规定行使 表决权。 股东可以亲自出席股东大会,也可以委 托代理人代为出席和表决。	<b>东)、持有特别表决权股份的股东等股东或者</b> 其代理人,均有权出席股东会, <b>公司和召集</b> <b>人不得以任何理由拒绝</b> 。 股东可以亲自出席股东会,也可以委托	第六十五条、《上市公司股东会规则》第二十四条修
	第九十二条 个人股东亲自出席会议的,	代理人代为出席和表决。 第九十二条 个人股东亲自出席会议的,	订。 根据《上市公
	应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 <b>、股票账户卡</b> ;代理他人出 席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。	应出示本人身份证或 <b>者</b> 其他能够表明其身份的有效证件或 <b>者</b> 证明;代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。	司章程指引》 第六十六条修订。
67	法人股东应由法定代表人或者委托代理 人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明; <b>委托</b> 代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。	法人股东应由法定代表人或者 <b>法定代表</b> 人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托	
68	第九十三条 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)代理人 <b>的</b> 姓名; (二)是否具有表决权;	书。 第九十三条 股东出具的委托他人出席 股东会的授权委托书应当载明下列内容: (一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司</b> 股份的类别和数量;	根据《上市公司章程指引》第六十七条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(三)分别对列入股东大会议程的每一	(二) 代理人姓名 <b>或者名称</b> ;	
	审议事项投同意、反对或弃权票的指示;	(三)股东的具体指示,包括对列入股	
	(四)注明如果股东不作具体指示,股	东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者	
	东代理人是否可以按自己的意思表决;	弃权票的指示等;	
	(五)委托书签发日期和有效期限;	(四)委托书签发日期和有效期限;	
	(六)委托人 <b>为个人股东的,委托人应</b>	(五)委托人签名 (或 <b>者</b> 盖章)。委托人	
	签名。委托人为法人股东的, <b>委托人法定代</b>	为法人股东的, <b>应加</b> 盖法人单位印章。	
	<b>表人签名</b> 盖法人单位印章。		
	授权委托书未对上述第 (一)、(六)项		
	作出说明的,为无效委托,代理人不得凭该		
	授权委托书出席股东大会,也无权就审议事		
	项进行表决。授权委托书未对上述第 (二)、		
	(三)、(四)、(五)项作出说明的,不影响		
	授权委托书的效力,代理人所作的任何表决		
	决定都视为委托人的意思。		
	<b>第九十四条</b> 受托出席股东 <b>大</b> 会的人不	<b>第九十四条</b> 受托出席股东会的人不得	根据《公司法》
	得再转托他人。	再转托他人。	相关规定,统
69			一将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。
	第九十五条 代理投票授权委托书由委	第九十五条 代理投票授权委托书由委	根据《上市公
	托人授权他人签署的,授权签署的授权书或	托人授权他人签署的,授权签署的授权书或	司章程指引》
	者其他授权文件应当经过公证。经公证的授	者其他授权文件应当经过公证。经公证的授	第六十八条修
	权书或者其他授权文件,和投票代理委托书	权书或者其他授权文件,和投票代理委托书	订。
70	均需备置于公司住所或者召集会议的通知中	均需备置于公司住所或者召集会议的通知中	
	指定的其他地方。	指定的其他地方。	
	委托人为法人的,由其法定代表人或者		
	董事会、其他决策机构决议授权的人作为代		
	表出席公司的股东大会。		
	第九十六条 出席会议人员的会议登记	<b>第九十六条</b> 出席会议人员的会议登记	根据《上市公
71	册由公司负责制作。会议登记册载明参加会	册由公司负责制作。会议登记册载明参加会	司章程指引》
'1	议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住	议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持	第六十九条修
	<b>所地址、</b> 持有或者代表有表决权的股份数额、	有或者代表有表决权的股份数额、被代理人	订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	被代理人姓名(或单位名称)等事项。	姓名(或单位名称)等事项。	
72	第九十八条 股东大会召开时,公司全体 董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总 裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第九十八条 股东会 <b>要求董事、高级管理</b> 人员列席会议的,董事、高级管理人员应当 列席并接受股东的质询。	根据《上市公司章程指引》第七十一条修订。
73	第九十九条 董事会召集的股东大会由 董事长主持会议。董事长不能履行职务或不 履行职务时,由副董事长主持,副董事长不 能履行职务或不履行职务时,由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。 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或不履 行职务时,由半数以上监事共同推举的一名 监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推 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 东大会可推举一人担任会议主持人,继续开	第九十九条 股东会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时,由副董事 长主持,副董事长不能履行职务或不履行职 务时,由过半数的董事共同推举的一名董事 主持。 审计委员会自行召集的股东会,由审计 委员会召集人主持。审计委员会召集人不能 履行职务或不履行职务时,由过半数的审计 委员会成员共同推举的一名审计委员会成员 主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者 其推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人违反议事规 则使股东会无法继续进行的,经出席股东会 有表决权过半数的股东同意,股东会可推举	根据《上市公司章程指引》第七十二条修订。
	会。	一人担任会议主持人,继续开会。	
74	第一百条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第一百条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为本章程的附件,由董事会拟定,股东会批准。	根据《上市公司章程指引》第七十三条修订。
75	第一百零一条 在年度股东大会上,董事会、 <b>监事会</b> 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,包括并不限于报告期内董事、	第一百〇一条 在年度股东会上,董事会 应当就其过去一年的工作向股东会作出报 告,包括并不限于报告期内董事参加会议的	根据《上市公 司章程指引》 第七十四条修

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>监事</b> 参加会议的次数、投票表决等履职情况。	次数、投票表决等履职情况。每名独立董事	订。
	每名独立董事 <b>应当制作年度履职报告提交股</b>	也应作出述职报告。	
	东大会审议,并存档备查。		
	第一百零二条 在年度股东大会上,监事	删除。	根据《关于新〈
	会应当作有关公司过去一年的监督专项报		公司法>配套
	告,内容包括:		制度规则实施
	(一)公司财务的检查情况;		相关过渡期安
	(二)董事、高级管理人员执行公司职		排》,公司拟撤
76	务时的尽职情况及对有关法律、法规、本章		销监事会,故
	程及股东大会决议的执行情况;		删除本条。
	(三)监事会认为应当向股东大会报告		
	的其他重大事项。		
	监事会认为有必要时,还可以对股东大		
	会审议的提案出具意见,并提交独立报告。		
	<b>第一百零三条</b> 董事、 <b>监事、</b> 高级管理人	第一百〇二条 董事、高级管理人员在股	根据《上市公
77	员在股东 <b>大</b> 会上应就股东的质询和建议作出	东会上应就股东的质询和建议作出解释和说	司章程指引》
"	解释和说明。	明。	第七十五条修
			订。
	<b>第一百零五条</b> 股东 <b>大</b> 会应有会议记录,	<b>第一百〇四条</b> 股东会应有会议记录,由	根据《上市公
	由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:	董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:	司章程指引》
	(一)会议时间、地点、议程和召集人	(一)会议时间、地点、议程和召集人	第七十七条修
	姓名或名称;	姓名或者名称;	订。
	(二)会议主持人以及 <b>出席或</b> 列席会议	(二)会议主持人以及列席会议的董事、	
	的董事、 <b>监事、总裁和其他</b> 高级管理人员姓	高级管理人员姓名;	
	名;	(三) 出席会议的股东和代理人人数、	
78	(三) 出席会议的股东和代理人人数、	所持有表决权的股份总数及占公司股份总数	
	所持有表决权的股份总数及占公司股份总数	的比例;	
	的比例;	(四)对每一提案的审议经过、发言要	
	(四)对每一提案的审议经过、发言要	点和表决结果;	
	点和表决结果;	(五)股东的质询意见或 <b>者</b> 建议以及相	
	(五)股东的质询意见或建议以及相应	应的答复或 <b>者</b> 说明;	
	的答复或说明;	(六)律师 <b>及</b> 计票人 <b>、</b> 监票人姓名;	
	(六)律师 <b>、</b> 计票人 <b>及</b> 监票人姓名;	(七)股东会认为和本章程规定应当载	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(七)股东 <b>大</b> 会认为和本章程规定应当	入会议记录的其他内容。	
	载入会议记录的其他内容。		
	第一百零六条 召集人应当保证会议记	<b>第一百〇五条</b> 出席 <b>或者列席</b> 会议的董	根据《上市公
	<b>录内容真实、准确和完整。</b> 出席会议的董事、	事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议	司股东会规
	<b>监事</b> 、董事会秘书、召集人或其代表、会议	主持人应当在会议记录上签名, <b>并保证会议</b>	则》第四十二
79	主持人应当在会议记录上签名。会议记录应	<b>记录内容真实、准确和完整</b> 。会议记录应当	条修订。
	当与现场出席股东的签名册及代理出席的授	与现场出席股东的签名册及代理出席的授权	
	权委托书、网络及其他方式表决情况的有效	委托书、网络及其他方式表决情况的有效资	
	资料一并保存,保存期限不少于十年。	料一并保存,保存期限不少于十年。	
	第一百零七条 召集人应当保证股东大	<b>第一百〇六条</b> 召集人应当保证股东会	根据《上市公
	会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗	连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力	司章程指引》
	力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出	等特殊原因导致股东会中止或 <b>者</b> 不能作出决	第七十九条修
80	决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东	议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会	订。
	大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。	或 <b>者</b> 直接终止本次股东会,并及时公告。同	
	同时,召集人应向公司所在地中国证监会派	时,召集人应向公司所在地中国证监会派出	
	出机构及证券交易所报告。	机构及证券交易所报告。	
			根据《公司法》
			相关规定,统
81	第六节 股东大会的表决和决议	第六节 股东会的表决和决议	一将"股东大
			会"修改为
			"股东会"。
	第一百零八条 股东大会决议分为普通	第一百〇七条 股东会决议分为普通决	根据《上市公
	决议和特别决议。	议和特别决议。	司章程指引》
	股东 <b>大</b> 会作出普通决议,应当由出席股	股东会作出普通决议,应当由出席股东	第八十条修
00	东 <b>大</b> 会的股东(包括 <b>股东代理人</b> )所持表决	会的股东(包括 <b>委托代理人出席股东会会议</b>	订。
82	权的过半数通过。	<b>的股东</b> )所持表决权的过半数通过。	
	股东 <b>大</b> 会作出特别决议,应当由出席股	股东会作出特别决议,应当由出席股东	
	东 <b>大</b> 会的股东(包括 <b>股东代理人</b> )所持表决	会的股东(包括 <b>委托代理人出席股东会会议</b>	
	权的三分之二以上通过。	<b>的股东</b> )所持表决权的三分之二以上通过。	
	第一百零九条 下列事项由股东大会以	第一百〇八条 下列事项由股东会以普	根据《上市公
00	普通决议通过:	通决议通过:	司章程指引》
83	(一)董事会 <b>和监事会</b> 的工作报告;	(一)董事会的工作报告;	第八十一条、
	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥	第四十六条修

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	补亏损方案;	补亏损方案;	订。
	(三)董事会 <b>和监事会成员</b> 的任免及其	(三)董事会成员的任免及其报酬和支	
	报酬和支付方法;	付方法;	
	(四)公司年度预算方案、决算方案;	(四)对公司发行债券作出决议;	
	(五)公司年度报告;	(五)聘用、解聘 <b>承办公司审计业务的</b>	
	(六)决定公司的经营方针和投资计划;	会计师事务所;	
	(七)对公司发行债券作出决议;	(六)对公司与关联人拟发生的交易(公	
	(八)聘用、解聘会计师事务所;	司提供担保除外)金额超过三千万元且交易	
	(九)对公司与关联人拟发生的交易(公	金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百	
	司提供担保除外)金额超过三千万元且交易	分之五以上的关联交易作出决议;	
	金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百	(七)除法律、行政法规或者本章程规	
	分之五以上的关联交易作出决议;	定应当以特别决议通过以外的其他事项。	
	(十)除法律、行政法规或者本章程规		
	定应当以特别决议通过以外的其他事项。		
	第一百一十条 下列事项由股东大会以	第一百〇九条 下列事项由股东会以特	根据《上市公
	特别决议通过:	别决议通过:	司章程指引》
	(一)公司增加或者减少注册资本;	(一)公司增加或者减少注册资本;	第八十二条修
	(二)公司的分立、合并、解散、清算	(二)公司的分立、合并、解散、清算	订,并根据《公
	或者变更公司形式;	或者变更公司形式, <b>法律、行政法规、部门</b>	司法》第二百
	(三)本章程及其附件(包括股东 <b>大</b> 会	规章或本章程另有规定的除外;	一十九条规定
	议事规则、董事会议事规则 <b>及监事会议事规</b>	(三)本章程及其附件(包括股东会议	新增除外情
	则)的修改;	事规则及董事会议事规则)的修改;	形。
	(四)分拆所属子公司上市;	(四)分拆所属子公司上市;	
84	(五)公司连续十二个月内购买、出售	(五)公司连续十二个月内购买、出售	
	重大资产或者对外担保金额超过公司最近一	重大资产或者 <b>向他人提供</b> 担保 <b>的</b> 金额超过公	
	期经审计总资产(扣除客户保证金)百分之	司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)	
	三十的;	百分之三十的;	
	(六)发行股票、可转换公司债券、优	(六)发行股票、可转换公司债券、优	
	先股以及中国证监会认可的其他证券品种;	先股以及中国证监会认可的其他证券品种;	
	(七)以减少注册资本为目的回购公司	(七)以减少注册资本为目的回购公司	
	股份;	股份;	
	(八)重大资产重组;	(八)重大资产重组;	
	(九)股权激励计划;	(九)股权激励计划;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(十)公司股东 <b>大</b> 会决议主动撤回其股	(十)公司股东会决议主动撤回其股票	
	票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再	在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在	
	在交易所交易或者转而申请在其他交易场所	交易所交易或者转而申请在其他交易场所交	
	交易或转让;	易或转让;	
	(十一)股东 <b>大</b> 会以普通决议认定会对	(十一)股东会以普通决议认定会对公	
	公司产生重大影响的、需要以特别决议通过	司产生重大影响的、需要以特别决议通过的	
	的其他事项;	其他事项;	
	(十二) 法律、行政法规、深圳证券交	(十二) 法律、行政法规、深圳证券交	
	易所、本章程或股东 <b>大</b> 会议事规则规定的其	易所、本章程或股东会议事规则规定的其他	
	他需要以特别决议通过的事项。	需要以特别决议通过的事项。	
	前款第(四)项、第(十)项所述提案,	前款第(四)项、第(十)项所述提案,	
	除应当经出席股东大会的股东所持表决权的	除应当经出席股东会的股东所持表决权的三	
	三分之二以上通过外,还应当经出席会议的	分之二以上通过外,还应当经出席会议的除	
	除公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员和单独或	公司董事、高级管理人员和单独或者合计持	
	者合计持有公司百分之五以上股份的股东以	有公司百分之五以上股份的股东以外的其他	
	外的其他股东所持表决权的三分之二以上通	股东所持表决权的三分之二以上通过。	
	过。		
	第一百一十一条 股东(包括股东代理	第一百一十条 股东出席股东会会议,依	根据《上市公
	人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使	照有关法律、行政法规及本章程行使表决权,	司股东会规
	表决权,每一股份享有一票表决权。	股东(包括 <b>委托代理人出席股东会会议的股</b>	则》第二十四
	股东大会审议影响中小投资者利益的重	<b>东</b> )以其所代表的有表决权的股份数额行使	条、《上市公司
	大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。	表决权, <b>所持</b> 每一股份享有一票表决权, <b>类</b>	章程指引》第
	单独计票结果应当及时公开披露。	别股股东除外。	八十三条修
	公司持有的本公司的股份没有表决权,	股东会审议影响中小投资者利益的重大	订。
85	且该部分股份不计入出席股东大会有表决权	事项时,对中小投资者表决应当单独计票。	
00	的股份总数。	单独计票结果应当及时公开披露。	
	股东买入公司有表决权的股份违反《证	公司持有的本公司的股份没有表决权,	
	券法》第六十三条第一款、第二款规定的,	且该部分股份不计入出席股东会有表决权的	
	该超过规定比例部分的股份在买入后三十六	股份总数。	
	个月内不得行使表决权,且不计入出席股东	股东买入公司有表决权的股份违反《证	
	大会有表决权的股份总数。	券法》第六十三条第一款、第二款规定的,	
	公司董事会、独立董事、持有百分之一	该超过规定比例部分的股份在买入后三十六	
	以上有表决权股份的股东或者依照法律、行	个月内不得行使表决权,且不计入出席股东	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	政法规或者中国证监会的规定设立的投资者	会有表决权的股份总数。	
	保护机构,可以作为征集人,自行或者委托	公司董事会、独立董事、持有百分之一	
	证券公司、证券服务机构,公开请求公司股	以上有表决权股份的股东或者依照法律、行	
	东委托其代为出席股东 <b>大</b> 会,并代为行使提	政法规或者中国证监会的规定设立的投资者	
	案权、表决权等股东权利。除法定条件外,	保护机构,可以作为征集人,自行或者委托	
	公司不得对征集投票权提出最低持股比例限	证券公司、证券服务机构、公开请求公司股	
	制。	东委托其代为出席股东会,并代为行使提案	
	依照前款规定征集股东权利的,征集人	权、表决权等股东权利。 <b>征集股东投票权应</b>	
	应当披露征集公告和相关征集文件,并按规	当向被征集人充分披露具体投票意向等信	
	定披露征集进展情况和结果,公司应当予以	<b>息。</b> 除法定条件外,公司不得对征集投票权	
	配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开	提出最低持股比例限制。	
	征集股东权利。	依照前款规定征集股东权利的,征集人	
	公开征集股东权利违反法律、行政法规	应当披露征集公告和相关征集文件,并按规	
	或者国务院证券监督管理机构有关规定,导	定披露征集进展情况和结果,公司应当予以	
	致公司或者其股东遭受损失的, 应当依法承	配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开	
	担赔偿责任。	征集股东权利。	
		公开征集股东权利违反法律、行政法规	
		或者国务院证券监督管理机构有关规定,导	
		致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承	
		担赔偿责任。	
	<b>第一百一十二条</b> 股东 <b>大</b> 会审议有关关	<b>第一百一十一条</b> 股东会审议有关关联	根据《上市公
	联交易事项时,关联股东不应当参与投票表	交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,	司章程指引》
	决,其所代表的有表决权的股份数不计入有	其所代表的有表决权的股份数不计入有效表	第八十四条修
	效表决总数,股东 <b>大</b> 会决议的公告应当充分	决总数,股东会决议的公告应当充分披露非	订,并调整引
	披露非关联股东的表决情况。	关联股东的表决情况。	用条款序号。
86	股东 <b>大</b> 会对有关关联交易事项的表决,	股东会对有关关联交易事项的表决,应	
	应由出席股东 <b>大</b> 会会议的非关联股东(包括	由出席股东会会议的非关联股东(包括股东	
	股东代理人)代表所持表决权过半数通过方	代理人)代表所持表决权过半数通过方为有	
	为有效;但是,属于本章程 <b>第一百一十条</b> 规	效,但是,属于本章程 <b>第一百〇九条</b> 规定的	
	定的事项应当由出席股东 <b>大</b> 会会议的非关联	事项应当由出席股东会会议的非关联股东	
	股东(包括股东代理人)代表所持表决权的	(包括股东代理人) 代表所持表决权的三分	
	三分之二以上通过方为有效。	之二以上通过方为有效。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一百一十三条 除公司处于危机等特	第一百一十二条 除公司处于危机等特	根据《上市公
	殊情况外,非经股东 <b>大</b> 会以特别决议批准,	殊情况外,非经股东会以特别决议批准,公	司章程指引》
87	公司将不与董事、总裁和其它高级管理人员	司将不与董事、总裁和 <b>其他</b> 高级管理人员以	第八十五条修
	以外的人订立将公司全部或者重要业务的管	外的人订立将公司全部或者重要业务的管理	订,并完善表
	理交予该人负责的合同。	交予该人负责的合同。	述。
	<b>第一百一十四条</b> 董事 <b>、监事</b> 候选人名单	第一百一十三条 董事候选人名单以提	根据《关于新〈
	以提案的方式提请股东大会表决。董事会应	案的方式提请股东会表决。董事会应当向股	公司法>配套
	当向股东公告候选董事 <b>、监事</b> 的简历和基本	东公告候选董事的简历和基本情况。	制度规则实施
	情况。	公司可以根据本章程的规定或者股东会	相关过渡期安
	公司可以根据本章程的规定或者股东 <b>大</b>	的决议实行累积投票制。	排》,公司拟撤
	会的决议实行累积投票制。	当公司单一股东及其一致行动人拥有权	销监事会,全
88	当公司单一股东及其一致行动人拥有权	益的股份比例在百分之三十及以上,或者公	文统一删除
	益的股份比例在百分之三十及以上,或者公	司股东单独或与关联方合计持有公司百分之	"监事"。
	司股东单独或与关联方合计持有公司百分之	五十以上股份时,公司应当在董事选举中实	
	五十以上股份时,公司应当在董事 <b>、监事</b> 的	行累积投票制度。	
	选举中实行累积投票制度。	公司股东会选举两名以上独立董事的,	
	公司股东大会选举两名以上独立董事	应当实行累积投票制。	
	的,应当实行累积投票制。		
	第一百一十五条 采取累积投票时,每一	<b>第一百一十四条</b> 采取累积投票时,每一	根据《关于新〈
	股东持有的表决票数等于该股东所持股份数	股东持有的表决票数等于该股东所持股份数	公司法>配套
	额乘以应选董事 <b>、监事</b> 人数。股东可以将其	额乘以应选董事人数。股东可以将其总票数	制度规则实施
	总票数集中投给一个或者分别投给几个董	集中投给一个或者分别投给几个董事候选	相关过渡期安
89	事、 <b>监事</b> 候选人。每一候选董事、 <b>监事</b> 单独	人。每一候选董事单独计票,以票多者当选。	排》,公司拟撤
0.5	计票,以票多者当选。	实行累积投票时,会议主持人应当于表	销监事会,全
	实行累积投票时,会议主持人应当于表	决前向到会的股东和股东代表宣布对董事的	文统一删除
	决前向到会的股东和股东代表宣布对董事、	选举实行累积投票,并告知累积投票时表决	"监事"。
	<b>监事</b> 的选举实行累积投票,并告知累积投票	票数的计算方法和选举规则。	
	时表决票数的计算方法和选举规则。		
	<b>第一百一十七条</b> 获选董事 <b>、监事</b> 按拟定	第一百一十六条 获选董事按拟定的董	根据《关于新〈
	的董事 <b>、监事</b> 人数依次以得票较高者确定。	事人数依次以得票较高者确定。每位当选董	公司法>配套
90	每位当选董事 <b>、监事</b> 的最低得票数必须超过	事的最低得票数必须超过出席股东会有投票	制度规则实施
	出席股东大会有投票权的股东所持股份的半	权的股东所持股份的半数。	相关过渡期安
	数。		排》,公司拟撤

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			销监事会,全
			文统一删除
			"监事"。
	第一百一十八条 除累积投票制外,股东	第一百一十七条 除累积投票制外,股东	根据《上市公
	大会将对所有提案进行逐项表决。对同一事	会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项	司章程指引》
0.1	项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序	有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进	第八十七条修
91	进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股	行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东	订。
	东 <b>大</b> 会中止或不能作出决议外,股东 <b>大</b> 会将	会中止或 <b>者</b> 不能作出决议外,股东会将不会	
	不会对提案进行搁置或不予表决。	对提案进行搁置或者不予表决。	
	<b>第一百一十九条</b> 股东 <b>大</b> 会审议提案时,	第一百一十八条 股东会审议提案时,不	根据《上市公
92	不得对提案进行修改, <b>否则,有关</b> 变更应当	得对提案进行修改, <b>若</b> 变更 <b>,则</b> 应当被视为	司章程指引》
92	被视为一个新的提案,不能在本次股东 <b>大</b> 会	一个新的提案,不能在本次股东会上进行表	第八十八条修
	上进行表决。	决。	订。
	第一百二十一条 股东大会采取记名方	第一百二十条 股东会采取记名方式投	根据《上市公
	式投票表决。	票表决。	司章程指引》
	股东 <b>大</b> 会对提案进行表决前,应当推举	股东会对提案进行表决前,应当推举两	第九十一条修
	两名股东代表参加计票和监票。审议事项与	名股东代表参加计票和监票。审议事项与股	订。
	股东有关联关系的,相关股东及代理人不得	东有关联关系的,相关股东及代理人不得参	
	参加计票、监票。	加计票、监票。	
93	股东 <b>大</b> 会对提案进行表决时,应当由律	股东会对提案进行表决时,应当由律师、	
	师、股东代表 <b>与监事代表</b> 共同负责计票、监	股东代表共同负责计票、监票,并当场公布	
	票,并当场公布表决结果,决议的表决结果	表决结果,决议的表决结果载入会议记录。	
	载入会议记录。	通过网络或 <b>者</b> 其他方式投票的公司股东	
	通过网络或其他方式投票的公司股东或	或者其代理人,有权通过相应的投票系统查	
	其代理人,有权通过相应的投票系统查验自	验自己的投票结果。	
	己的投票结果。		
	<b>第一百二十二条</b> 股东 <b>大</b> 会现场结束时	第一百二十一条 股东会现场结束时间	根据《上市公
	间不得早于网络或其他方式,会议主持人应	不得早于网络或 <b>者</b> 其他方式,会议主持人应	司章程指引》
	当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据	当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据	第九十二条修
94	表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结	表决结果宣布提案是否通过。	订。
	果载入会议记录。	在正式公布表决结果前,股东会现场、	
	在正式公布表决结果前,股东 <b>大</b> 会现场、	网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票	
	网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票	人、监票人、股东、网络服务方等相关各方	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	人、监票人、 <b>主要</b> 股东、网络服务方等相关 各方对表决情况均负有保密义务。	对表决情况均负有保密义务。	
95	第一百二十三条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制股票 的名义持有人,按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,	第一百二十二条 出席股东会的股东,应 当对提交表决的提案发表以下意见之一:同 意、反对或者弃权。证券登记结算机构作为 内地与香港股票市场交易互联互通机制股票 的名义持有人,按照实际持有人意思表示进 行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,	根据《上市公司章程指引》第九十三条修订。
96	其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第一百二十五条 提案未获通过,或者本 次股东大会变更前次股东大会决议的,应当 在股东大会决议公告中作特别提示。	其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。 第一百二十四条 提案未获通过,或者本 次股东会变更前次股东会决议的,应当在股 东会决议公告中作特别提示。	根据《上市公司章程指引》 第九十六条修订。
97	第一百二十六条 股东大会通过有关董事、 <b>监事</b> 选举提案的,新任董事、 <b>监事</b> 自股东大会通过该决议之日起就任,法律法规或股东大会决议另有规定的除外。	第一百二十五条 股东会通过有关董事 选举提案的,新任董事自股东会通过该决议 之日起就任,法律法规或股东会决议另有规 定的除外。	根公制相排销文"据居为"的人,事一,以为"上"的人,事一。从"上"的人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个
98	第一百二十七条 股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细	第一百二十六条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内	根据《上市公司章程指引》 第九十五条修 订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	内容。	容。	
99	第一百二十八条 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。	第一百二十七条 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 意见向股东会作出说明。	根据《上市公司章程指引》第一百一十一
100	第一百二十九条 对股东大会的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议又无法协调的,有关当事人可以向人民法院提起诉讼。	删除。	条修订。 《上市公司股 东大会规范意 见(2000年修 订)》第四十二 条规定,现已 废止。
101	第一百三十条公司董事为自然人。 公司董事应当符合下列基本条件: (一)正直诚实,品行良好; (二)熟悉证券基金法律法规和中国证监会的规定; (三)具备3年以上与其职务相关的证券、基金、金融、法律、会计、信息技术等工作经历; (四)具有与拟任职务相适应的管理经历和经营管理能力; (五)法律法规、中国证监会规定的其他条件。 有下列情形之一的,不得担任公司董事: (一)存在《公司法》第一百四十六条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百	第一百二十八条 公司董事为自然人。 公司董事应当符合下列基本条件: (一)正直诚实,品行良好; (二)熟悉证券基金法律法规和中国证 监会的规定; (三)具备3年以上与其职务相关的证 券、基金、金融、法律、会计、信息技术等 工作经历; (四)具有与拟任职务相适应的管理经 历和经营管理能力; (五)法律法规、中国证监会规定的其他条件。 有下列情形之一的,不得担任公司董事: (一)存在《公司法》第一百七十八条、 《证券法》第一百二十四条第二款、第一百	根据《公司法》第一百七十八条、《上市公司章程指引》第九十九条。61万元。
	二十五条第二款和第三款规定的情形; (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刑 罚,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	二十五条第二款和第三款规定的情形; (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刑 罚,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	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证	管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证	
	券市场禁入措施,执行期满未逾5年;	券市场禁入措施,执行期满未逾5年;	
	(四)最近5年被中国证监会撤销基金	(四)最近5年被中国证监会撤销基金	
	从业资格或者被基金业协会取消基金从业资	从业资格或者被基金业协会取消基金从业资	
	格;	格;	
	(五)担任被接管、撤销、宣告破产或	(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	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	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	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	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	破产或吊销营业执照不负有个人责任的除	
	外;	外;	
	(六)被中国证监会认定为不适当人选	(六)被中国证监会认定为不适当人选	
	或者被行业协会采取不适合从事相关业务的	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;	纪律处分,期限尚未届满;	
	(七)因涉嫌违法犯罪被行政机关立案	(七)被证券交易所公开认定为不适合	
	调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最	担任上市公司董事、高级管理人员等,期限	
	终处理意见;	尚未届满;	
	(八)中国证监会或证券交易所依法认	(八) 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案	
	定的其他情形;	调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最	
	(九) 法律、行政法规、部门规章规定	终处理意见;	
	的不得担任公司董事的其他情形。	(九) 中国证监会或证券交易所依法认	
	违反本条规定选举董事的,该选举无效。	定的其他情形;	
	董事在任职期间出现本条情形的,公司应当	(十) 法律、行政法规、部门规章规定	
	解除其职务。	的不得担任公司董事的其他情形。	
		违反本条规定选举董事的,该选举无效。	
		董事在任职期间出现本条情形的,公司应当	
		解除其职务, <b>停止其履职。</b>	
	第一百三十二条 董事由股东大会选举	第一百三十条 董事由股东会选举或更	根据《上市公
	或更换,并可在任期届满前由股东大会解除	换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。	司章程指引》
102	其职务。董事任期三年,任期届满可连选连	董事任期三年,任期届满可连选连任。	第一百条修
	任。	董事会中的职工代表由公司职工通过职	订。
	董事任期从就任之日起计算,至本届董	工代表大会、职工大会或者其他形式民主选	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	事会任期届满时为止。董事任期届满未及时	举产生,无需提交股东会审议。	
	改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应	董事任期从就任之日起计算,至本届董	
	当依照法律、行政法规、规范性文件和本章	事会任期届满时为止。董事任期届满未及时	
	程的规定,履行董事职务。	改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应	
	因在任董事或独立董事辞 <b>职</b> 或被罢免而	当依照法律、行政法规、规范性文件和本章	
	补选产生的后任董事或独立董事,其任期为	程的规定,履行董事职务。	
	本届董事会的余期。	因在任董事或独立董事辞 <b>任</b> 或被罢免而	
	董事可以由总裁或者其他高级管理人员	补选产生的后任董事或独立董事,其任期为	
	兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职	本届董事会的余期。	
	务的董事,总计不得超过公司董事总数的二	董事可以由总裁或者其他高级管理人员	
	分之一。	兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职	
		务的董事 <b>以及由职工代表担任的董事</b> ,总计	
		不得超过公司董事总数的二分之一。	
	第一百三十三条 董事应当遵守法律、行	第一百三十一条 董事应当遵守法律、行	根据《公司法》
	政法规和本章程的规定,对公司负有下列忠	政法规和本章程的规定, <b>对公司负有忠实义</b>	第一百八十
	实义务:	务,应当采取措施避免自身利益与公司利益	条、第一百八
	(一)不得利用职权 <b>收受</b> 贿赂或者其他	<b>冲突,不得利用职权牟取不正当利益,</b> 对公	十一条、第一
	非法收入,不得侵占公司、客户的财产;	司负有下列忠实义务:	百八十二条、
	(二)不得挪用公司、客户资金;	(一) 不得利用职权贿赂或者 <b>收受</b> 其他	第一百八十三
	(三)不得将公司 <b>资产或者</b> 资金以其个	非法收入,不得侵占公司、客户的财产;	条及第一百八
	人名义或者其他个人名义开立账户存储;	(二)不得挪用公司、客户资金;	十四条、《上市
	(四)不得违反本章程的规定,未经股	(三) 不得将公司资金或者其他个人名	公司章程指
103	东大会或董事会同意,将公司资金借贷给他	义开立账户存储;	引》第一百零
100	人或者以公司财产为他人提供担保;	(四) 未向董事会或者股东会报告,并	一条修订。
	(五)不得 <b>违反本章程的规定或未经股</b>	按照本章程的规定经董事会或者股东会决议	
	<b>东大会同意</b> ,与公司订立合同或者进行交易;	通过,不得直接或者间接与公司订立合同或	
	( <b>六)未经股东大会同意</b> ,不得利用职	者进行交易;董事的近亲属、董事或者其近	
	务便利,为自己或他人谋取不正当利益或本	亲属直接或者间接控制的企业,以及与董事	
	应属于公司的商业机会,自营或者为他人经	有其他关联关系的关联人,与公司订立合同	
	营与公司同类的业务;	或者进行交易的,适用本项规定;	
	(七) 不得接受与公司交易的佣金归为	(五) 不得利用职务便利, 为自己或他	
	己有;	人谋取属于公司的商业机会; <b>但向董事会或</b>	
	(八)不得擅自披露公司秘密;	者股东会报告并按照本章程的规定经股东会	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(九) 不得泄露因职务便利获取的未公	决议通过,或者公司根据法律、行政法规或	
	开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他	者本章程的规定,不能利用该商业机会的除	
	人从事相关的交易活动;	外;	
	(十)不得利用其关联关系损害公司利	(六)未向董事会或者股东会报告,并	
	益,或从事与其履行职责存在利益冲突的活	经股东会决议通过,不得自营或者为他人经	
	动;	营与公司同类的业务;	
	(十一) 不得从事不正当交易或者利益	(七)不得接受 <b>他人</b> 与公司交易的佣金	
	输送;	归为己有;	
	(十二) 不得滥用职权、玩忽职守, 不	(八)不得擅自披露公司秘密;	
	按照规定履行职责;	(九) 不得泄露因职务便利获取的未公	
	(十三)法律、行政法规、部门规章及	开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他	
	本章程规定的其他忠实义务。	人从事相关的交易活动;	
	董事违反本条规定所得的收入,应当归	(十) 不得利用其关联关系损害公司利	
	公司所有;给公司造成损失的,应当承担赔	益;	
	偿责任。	(十一) 不得从事不正当交易或者利益	
		输送;	
		(十二) 不得滥用职权、玩忽职守, 不	
		按照规定履行职责;	
		(十三) 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。	
		公司的控股股东、实际控制人不担任公	
		司董事但实际执行公司事务的,适用本条规	
		定。	
	第一百三十四条 董事应当遵守法律、行	第一百三十二条 董事应当遵守法律、行	根据《公司法》
	政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:	政法规和本章程 <b>的规定,对公司负有勤勉义</b>	第八十条及第
	(一) 谨慎、认真、勤勉地行使公司赋	务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管	一百八十条、
104	予的权利,以保证公司的商业行为符合国家	<b>理者通常应有的合理注意,</b> 对公司负有下列	《上市公司章
	法律、行政法规以及国家各项经济政策的要	勤勉义务:	程指引》第一
	求,商业活动不超过营业执照规定的业务范	(一) 谨慎、认真、勤勉地行使公司赋	百零二条修
	围;	予的权利,以保证公司的商业行为符合国家	订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(二)公平对待所有股东;	法律、行政法规以及国家各项经济政策的要	
	(三)及时了解公司业务经营管理状况;	求,商业活动不超过营业执照规定的业务范	
	(四)对公司定期报告签署书面确认意	围;	
	见,保证公司所披露的信息真实、准确、完	(二)公平对待所有股东;	
	整;	(三)及时了解公司业务经营管理状况;	
	(五)如实向监事会提供有关情况和资	(四)对公司定期报告签署书面确认意	
	料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;	见,保证公司所披露的信息真实、准确、完	
	(六) 法律、行政法规、部门规章、证	整;	
	券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。	(五)根据审计委员会的要求提交执行	
		<b>职务的报告;</b> 如实向 <b>审计委员会</b> 提供有关情	
		况和资料,不得妨碍 <b>审计委员会</b> 行使职权;	
		(六) 法律、行政法规、部门规章、证	
		券交易所及本章程规定的其他勤勉义务。	
		公司的控股股东、实际控制人不担任公	
		司董事但实际执行公司事务的,适用本条规	
		定。	
	第一百三十五条 公司董事会、单独或者	第一百三十三条 公司董事会、单独或者	根据《公司法》
	合计持有公司 <b>百分之三</b> 以上股份的股东,可	合计持有公司 <b>百分之一</b> 以上股份的股东,可	第一百一十五
	以向股东大会提名董事(包括独立董事)候	以向股东会提名董事(包括独立董事)候选	条修订。
105	选人。	人。	
100	公司董事会、股东不得推荐不符合法律、	公司董事会、股东不得推荐不符合法律、	
	行政法规和国务院证券监督管理机构规定的	行政法规和国务院证券监督管理机构规定的	
	任职资格条件的人员作为董事(包括独立董	任职资格条件的人员作为董事(包括独立董	
	事)候选人。	事)候选人。	
	<b>第一百三十六条</b> 董事连续两次未能亲	<b>第一百三十四条</b> 董事连续两次未能亲	根据《公司法》
	自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议,	自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议,	第八十条及第
	视为不能履行职责,董事会应当建议股东 <b>大</b>	视为不能履行职责,董事会应当建议股东会	一百八十条、
106	会予以撤换。	予以撤换。	《上市公司章
	出现下列情形之一的,董事应当作出书	出现下列情形之一的,董事应当作出书	程指引》第一
	面说明并对外披露:(一)连续两次未亲自出	面说明并对外披露:(一)连续两次未亲自出	百零二条修
	席董事会会议;(二)任职期内连续十二个月	席董事会会议;(二)任职期内连续十二个月	订。
	未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会	未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会	
	总次数的二分之一。	总次数的二分之一。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一百三十七条 董事可以在任期届满	第一百三十五条 董事可以在任期届满	根据《公司法》
	以前提出辞 <b>职</b> 。董事辞 <b>职</b> 应向董事会提交书	以前提出辞任。董事辞任应向董事会提交书	第七十条、第
	面辞职报告。辞 <b>职</b> 报告中应说明辞 <b>职</b> 时间、	面辞职报告。辞职报告中应说明辞 <b>任</b> 时间、	七十一条、《深
	辞 <b>职</b> 原因、辞去的职务、辞 <b>职</b> 后是否继续在	辞 <b>任</b> 原因、辞去的职务、辞 <b>任</b> 后是否继续在	圳证券交易所
	公司任职(如继续任职、说明继续任职的情	公司任职(如继续任职、说明继续任职的情	上市公司自律
	况)等情况。董事会将在两日内披露有关情	况)等情况。 <b>公司收到辞职报告之日辞任生</b>	监管指引第1
	况。	<b>效,公司</b> 将在两 <b>个交易日</b> 内披露有关情况。	号——主板上
	如因董事的辞 <b>职</b> 导致公司董事会低于法	如因董事的辞 <b>任</b> 导致公司董事会 <b>成员</b> 低	市公司规范运
	定最低人数或者本章程规定人数的二分之一	于法定最低人数或者本章程规定人数的二分	作》第 3.2.8
	时,或者因独立董事辞 <b>职</b> 导致独立董事人数	之一时,或者因独立董事辞 <b>任</b> 导致独立董事	条、《上市公司
	少于董事会成员的三分之一、或者独立董事	人数少于董事会成员的三分之一、或者独立	章程指引》第
	中欠缺会计专业人士、或者董事会专门委员	董事中欠缺会计专业人士、或者董事会专门	一百零五条、
	会中独立董事所占比例不符合法律法规和准	委员会中独立董事所占比例不符合法律法规	第一百零六条
	则规定或者本章程的规定时,在补选出的董	和准则规定或者本章程的规定时,在补选出	修订。
	事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法	的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行	
	规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。	政法规、部门规章和本章程规定,履行董事	
107	董事会应当尽快召集临时股东 <b>大</b> 会,补选董	职务。董事会应当尽快召集临时股东会,补	
	事填补因董事辞 <b>职</b> 产生的空缺。	选董事填补因董事辞 <b>任</b> 产生的空缺。	
	除前款所列情形外,董事辞职自辞职报	董事提出辞 <b>任</b> 的,公司应当在提出辞 <b>任</b>	
	告送达董事会时生效。	之日起六十日内完成补选,确保董事会及其	
	董事提出辞 <b>职</b> 的,公司应当在提出辞 <b>职</b>	专门委员会构成符合法律法规和本章程的规	
	之日起六十日内完成补选,确保董事会及其	定。	
	专门委员会构成符合法律法规和本章程的规	董事辞 <b>任</b> 生效或者任期届满,应向董事	
	定。	会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担	
	董事辞 <b>职</b> 生效或者任期届满,应向董事	的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,	
	会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担	在任期结束后的合理期限内仍然有效。 <b>董事</b>	
	的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,	在任职期间因执行职务而应承担的责任,不	
	在任期结束后的合理期限内仍然有效。 <b>其</b> 对	<b>因离任而免除或者终止。董事</b> 对公司商业秘	
	公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍	密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直	
	然有效,直到该秘密成为公开信息。其他义	到该秘密成为公开信息。其他义务的持续期	
	务的持续期间应当根据公平的原则决定,视	间应当根据公平的原则决定,视事件发生与	
	事件发生与离任之间时间的长短,以及与公	离任之间时间的长短,以及与公司的关系在	
	司的关系在何种情况和条件下结束而定。	何种情况和条件下结束而定。 <b>公司建立董事</b>	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		离职管理机制,存在违反相关承诺或者其他	
		损害公司利益行为的,董事会应当采取必要	
		手段追究相关人员责任。	
		股东会可以决议解任董事,决议作出之	
		日解任生效。无正当理由,在任期届满前解	
		任董事的,该董事可以要求公司予以赔偿。	
	第一百三十八条 未经本章程规定或者	第一百三十六条 未经本章程规定或者	根据《上市公
	董事会的合法授权,任何董事不得以个人名	董事会的合法授权,任何董事不得以个人名	司章程指引》
	义代表公司或者董事会行事。董事以其个人	义代表公司或者董事会行事。董事以其个人	第一百零八条
	名义行事时,在第三方会合理地认为该董事	名义行事时,在第三方会合理地认为该董事	修订。
	在代表公司或者董事会行事的情况下,该董	在代表公司或者董事会行事的情况下,该董	
108	事应当事先声明其立场和身份。	事应当事先声明其立场和身份。	
100	董事执行公司职务时违反法律、行政法	董事执行公司职务时违反法律、行政法	
	规、部门规章或本章程的规定,给公司造成	规、部门规章或本章程的规定,给公司造成	
	损失的,应当承担赔偿责任。	损失的,应当承担赔偿责任。	
		董事执行公司职务,给他人造成损害的,	
		公司应当承担赔偿责任;董事存在故意或者	
		重大过失的,也应当承担赔偿责任。	
	第一百三十九条 除经股东大会决议通	第一百三十七条 除经股东会决议通过	根据《公司法》
	过公司可为董事购买责任保险外,公司不以	公司可为董事购买责任保险外,公司不以任 	相关规定,统
109	任何形式为董事纳税及支付应由董事个人承	何形式为董事纳税及支付应由董事个人承担	一将"股东大
	担的罚款、赔偿金。	的罚款、赔偿金。	会"修改为
			"股东会"。
	第一百四十条 公司设独立董事,独立董	第一百三十八条公司设独立董事,独立	根据《上市公
	事应该占公司董事会成员三分之一以上。独	董事应该占公司董事会成员三分之一以上。 	司章程指引》
	立董事不得在公司担任除董事以外的职务,	独立董事不得在公司担任除董事以外的职	第一百二十六
	不得与本公司存在可能妨碍其做出独立、客	务,不得与本公司存在可能妨碍其做出独立、 、	条修订。
110	观判断的关系。	客观判断的关系。 <b>独立董事应按照法律、行</b>	
		政法规、中国证监会、证券交易所和本章程	
		的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参	
		与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公	
		司整体利益,保护中小股东合法权益。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一百四十一条 独立董事应当具备与	第一百三十九条 独立董事应当具备与	根据《上市公
	其行使职权相适应的任职条件:	其行使职权相适应的任职条件:	司独立董事管
	(一) 不存在法律、行政法规及其他有	(一) 不存在法律、行政法规及其他有	理办法》第十
	关规定所规定的不得担任公司董事的情形;	关规定所规定的不得担任公司董事的情形;	四条修订。
	(二)符合本章程 <b>第一百四十二条</b> 所要	(二)符合本章程 <b>第一百四十条</b> 所要求	
	求的独立性;	的独立性;	
	(三) 具备上市证券公司运作的基本知	(三) 具备上市证券公司运作的基本知	
	识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;	识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;	
	(四) 具有五年以上履行独立董事职责	(四) 具有五年以上履行独立董事职责	
	所必需的法律、会计或者经济等工作经验;	所必需的法律、会计或者经济等工作经验;	
111	(五) 具有良好的个人品德, 不存在重	(五) 具有良好的个人品德, 不存在重	
111	大失信等不良记录;	大失信等不良记录;	
	(六)有效地履行职责所必需的足够的	(六) 有效地履行职责所必需的足够的	
	时间和精力;	时间和精力;	
	(七) 法律、行政法规、中国证监会规	(七) 法律、行政法规、中国证监会规	
	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	
	的其他条件。	的其他条件。	
		独立董事不符合本条第(一)项或者第	
		(二)项规定的,应当立即停止履职并辞去	
		职务。未提出辞任的,董事会知悉或者应当	
		知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职	
		务。	
	第一百四十二条 独立董事必须具有独	第一百四十条 独立董事必须具有独立	根据《上市公
	立性,不得与公司存在关联关系、利益冲突	性,不得与公司存在关联关系、利益冲突或	司独立董事管
	或者存在其他可能妨碍独立客观判断的情	者存在其他可能妨碍独立客观判断的情形。	理办法》第六
	形。下列人员不得担任独立董事:	下列人员不得担任独立董事:	条修订。
112	(一)最近三年在公司或者其关联方(含	(一)最近三年在公司或者其关联方(含	
	附属企业)任职的人员;	附属企业)任职的人员;	
	(二)直系亲属和主要社会关系人员在	(二)直系亲属和主要社会关系人员在	
	公司或者其关联方(含附属企业)任职的人	公司或者其关联方(含附属企业)任职的人	
	员;	员;	
	(三)在下列机构任职的人员及其直系	(三)在下列机构任职的人员及其直系	
	亲属: 持有或控制公司百分之五以上股份的	亲属: 持有或控制公司百分之五以上股份的	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	单位;公司前五名股东单位;公司控股股东、	单位;公司前五名股东单位;公司控股股东、	
	实际控制人的附属企业;	实际控制人的附属企业;	
	(四)直接或间接持有公司百分之一以	(四)直接或间接持有公司百分之一以	
	上股份或者是公司前十名股东中的自然人股	上股份或者是公司前十名股东中的自然人股	
	东及其直系亲属;	东及其直系亲属;	
	(五)与公司及其控股股东、实际控制	(五)与公司及其控股股东、实际控制	
	人或者其各自的附属企业有重大业务往来的	人或者其各自的附属企业有重大业务往来的	
	人员,或者在与公司有重大业务往来的单位	人员,或者在与公司有重大业务往来的单位	
	<b>及其</b> 控股股东、实际控制人任职的人员, <b>或</b>	<b>的</b> 控股股东、实际控制人任职的人员, <b>以及</b>	
	者在与公司存在业务往来或利益关系的机构	在与公司存在业务往来或利益关系的机构任	
	任职的人员;	职的人员;	
	(六) 为公司及其控股股东、实际控制	(六) 为公司及其控股股东、实际控制	
	人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨	人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨	
	询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供	询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供	
	服务的中介机构的项目组全体人员、各级复	服务的中介机构的项目组全体人员、各级复	
	核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董	核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董	
	事、高级管理人员及主要负责人;	事、高级管理人员及主要负责人;	
	(七)最近十二个月内曾经具有第(二)	(七)最近十二个月内曾经具有第(二)	
	项至第(六)项所列举情形的人员;	项至第(六)项所列举情形的人员;	
	(八) 与公司或者其关联方的高级管理	(八) 与公司或者其关联方的高级管理	
	人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人	人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人	
	员存在利害关系的人员;	员存在利害关系的人员;	
	(九) 在公司或者其他证券基金经营机	(九) 在公司或者其他证券基金经营机	
	构担任除独立董事以外职务的人员;	构担任除独立董事以外职务的人员;	
	(十) 法律、行政法规、中国证监会规	(十) 法律、行政法规、中国证监会规	
	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	
	的不具备独立性的其他人员。	的不具备独立性的其他人员。	
	独立董事在任职期间出现上述情况的,	独立董事在任职期间出现上述情况的,	
	公司应当解除其职务。	公司应当解除其职务。	
	独立董事应当每年对独立性情况进行自	前款第(三)项、第(五)项和第(六)	
	查,并将自查情况提交董事会。董事会应当	项中的控股股东、实际控制人的附属企业,	
	每年对在任独立董事独立性情况进行评估并	不包括与公司受同一国有资产管理机构控制	
	出具专项意见,与年度报告同时披露。	且按照相关规定未与公司构成关联关系的企	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		业。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。	
	第一百四十三条 独立董事的提名、选举	第一百四十一条 独立董事的提名、选举	根据《深圳证
	和更换:	和更换:	券交易所上市
	(一)独立董事由董事会 <b>、监事会、</b> 单	(一) 独立董事由董事会、单独或者合	公司自律监管
	独或者合计持股百分之一以上的股东提名推	计持股百分之一以上的股东 <b>(含表决权恢复</b>	指引第1号
	荐,由股东 <b>大</b> 会选举产生;前述提名人不得	<b>的优先股等</b> )提名推荐,由股东会选举产生;	主板上市
	提名与其存在利害关系的人员或者有其他可	前述提名人不得提名与其存在利害关系的人	公司规范运
	能影响独立履职情形的关系密切人员作为独	员或者有其他可能影响独立履职情形的关系	作》第 3.5.9
	立董事候选人。依法设立的投资者保护机构	密切人员作为独立董事候选人。依法设立的	条、《上市公司
	可以公开请求股东委托其代为行使提名独立	投资者保护机构可以公开请求股东委托其代	独立董事管理
	董事的权利。	为行使提名独立董事的权利。	办法》第十四
	(二)独立董事的提名人在提名前应当	(二)独立董事的提名人在提名前应当	条,并结合公
	征得被提名人的同意。提名人应当充分了解	征得被提名人的同意。提名人应当充分了解	司实际情况修
	被提名人职业、学历、职称、详细的工作经	被提名人职业、学历、职称、详细的工作经	订。
	历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等	历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等	
113	情况,并对其符合独立性和担任独立董事的	情况,并对其符合独立性和担任独立董事的	
	其他条件发表意见,被提名人应当就其符合	其他条件发表意见,被提名人应当就其符合	
	独立性和担任独立董事的其他条件作出公开	独立性和担任独立董事的其他条件作出公开	
	声明。公司最迟应当在发布召开关于选举独	声明。公司最迟应当在发布召开关于选举独	
	立董事的股东 <b>大</b> 会通知公告时向深圳证券交	立董事的股东会通知公告时向深圳证券交易	
	易所报送相关材料,并披露相关声明与承诺	所报送相关材料,并披露相关声明与承诺和	
	和提名委员会 <b>或者全部由独立董事参加的会</b>	<b>薪酬考核与</b> 提名委员会的审查意见。深圳证	
	议(以下简称"独立董事专门会议")的审	券交易所提出异议的,公司不得将该独立董	
	查意见。深圳证券交易所提出异议的,公司	事候选人提交股东会选举。	
	不得将该独立董事候选人提交股东 <b>大</b> 会选	(三)独立董事每届任期与公司其他董	
	举。	事任期相同,任期届满,可以连选连任,但	
	(三)独立董事每届任期与公司其他董	是连续任职不得超过六年。在公司连续任职	
	事任期相同,任期届满,可以连选连任,但	独立董事已满六年的,自该事实发生之日起	
	是连续任职不得超过六年。在公司连续任职	三十六个月内不得被提名为公司独立董事候	
	独立董事已满六年的,自该事实发生之日起	选人。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	三十六个月内不得被提名为公司独立董事候	(四)独立董事连续两次未亲自出席董	
	选人。	事会会议,也未委托其他独立董事代为出席	
	(四)独立董事连续两次未亲自出席董	的,董事会应当在该事实发生之日起三十日	
	事会会议,也未委托其他独立董事代为出席	内提议召开股东会解除该独立董事职务。独	
	的,董事会应当在该事实发生之日起三十日	立董事任期届满前,公司可以经法定程序解	
	内提议召开股东 <b>大</b> 会解除该独立董事职务。	除其职务。提前解除职务的, <b>公司应当及时</b>	
	独立董事任期届满前,公司可以经法定程序	披露具体理由和依据。独立董事有异议的,	
	解除其职务。提前解除职务的, <b>公司应将其</b>	公司应当及时予以披露。	
	作为特别披露事项予以披露。	(五)独立董事在任期届满前可以提前	
	(五)独立董事在任期届满前可以提前	辞任。独立董事辞任应向董事会提交书面辞	
	辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞	职报告,对任何与其辞 <b>任</b> 有关或其认为有必	
	职报告,对任何与其辞 <b>职</b> 有关或其认为有必	要引起公司股东和债权人注意的情况进行说	
	要引起公司股东和债权人注意的情况进行说	明。公司应当对独立董事辞 <b>任</b> 的原因及关注	
	明。公司应当对独立董事辞 <b>职</b> 的原因及关注	事项予以披露。如因独立董事辞 <b>任</b> 导致公司	
	事项予以披露。如因独立董事辞 <b>职</b> 导致公司	董事会中独立董事人数少于董事会成员的三	
	董事会中独立董事人数少于董事会成员的三	分之一、或者独立董事中欠缺会计专业人士、	
	分之一、或者独立董事中欠缺会计专业人士、	或者董事会专门委员会中独立董事所占比例	
	或者董事会专门委员会中独立董事所占比例	不符合法律法规或者本章程的规定时,该独	
	不符合法律法规或者本章程的规定时,该独	立董事的辞职报告应当在继任独立董事填补	
	立董事的辞职报告应当在继任独立董事填补	其缺额后生效。	
	其缺额后生效。	(六)独立董事在任期内辞 <b>任</b> 或被免职	
	(六)独立董事在任期内辞 <b>职</b> 或被免职	的,独立董事本人和公司应当分别向公司住	
	的,独立董事本人和公司应当分别向公司住	所地中国证监会派出机构和股东会提交书面	
	所地中国证监会派出机构和股东 <b>大</b> 会提交书	说明。	
	面说明。		
	第一百四十四条 独立董事履行下列职	第一百四十二条 独立董事作为董事会	根据《上市公
	责:	的成员,对公司及全体股东负有忠实义务、	司章程指引》
	(一)参与董事会决策并对所议事项发	<b>勤勉义务,审慎</b> 履行下列职责:	第一百二十九
114	表明确意见;	(一)参与董事会决策并对所议事项发	条修订,并调
114	(二)对本章程 <b>第一百四十六条、第一</b>	表明确意见;	整引用条款序
	百八十一条、第一百八十二条和第一百八十	(二)对本章程 <b>第一百四十四条、第一</b>	号。
	<b>三条</b> 所列公司与其控股股东、实际控制人、	<b>百七十五条</b> 和 <b>第一百七十七条</b> 所列公司与其	
	董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	突事项进行监督,促使董事会决策符合公司	员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督,	
	整体利益,保护中小股东合法权益;	促使董事会决策符合公司整体利益, 保护中	
	(三)对公司经营发展提供专业、客观	小股东合法权益;	
	的建议,促进提升董事会决策水平;	(三) 对公司经营发展提供专业、客观	
	(四)向公司年度股东 <b>大</b> 会提交述职报	的建议,促进提升董事会决策水平;	
	告并披露;	(四)向公司年度股东会提交述职报告	
	(五)法律、行政法规、中国证监会规	并披露;	
	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	(五) 法律、行政法规、中国证监会规	
	的其他职责。	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	
	独立董事应当持续关注本章程 <b>第一百四</b>	的其他职责。	
	十六条、第一百八十一条、第一百八十二条	独立董事应当持续关注本章程 <b>第一百四</b>	
	和 <b>第一百八十三条</b> 所列相关事项的董事会决	十四条、第一百七十五条和第一百七十七条	
	议执行情况,发现存在违反法律法规、深圳	所列相关事项的董事会决议执行情况,发现	
	证券交易所相关规定及本章程规定,或者违	存在违反法律法规、深圳证券交易所相关规	
	反股东 <b>大</b> 会和董事会决议等情形的,应当及	定及本章程规定,或者违反股东会和董事会	
	时向董事会报告,并可以要求公司作出书面	决议等情形的,应当及时向董事会报告,并	
	说明。涉及披露事项的,公司应当及时披露,	可以要求公司作出书面说明。涉及披露事项	
	公司未作出说明或者及时披露的,独立董事	的,公司应当及时披露,公司未作出说明或	
	可以向深圳证券交易所报告。	者及时披露的,独立董事可以向深圳证券交	
		易所报告。	
	第一百四十五条 独立董事行使下列特	<b>第一百四十三条</b> 独立董事行使下列特	根据《上市公
	别职权:	别职权:	司章程指引》
	(一)独立聘请中介机构,对公司的具	(一)独立聘请中介机构,对公司的具	第一百三十条
	体事项进行审计、咨询或核查;	体事项进行审计、咨询或核查;	修订。
	(二)向董事会提议召开临时股东 <b>大</b> 会;	(二)向董事会提议召开临时股东会;	
	(三)提议召开董事会会议;	(三)提议召开董事会会议;	
115	(四)依法公开向股东征集股东权利;	(四) 依法公开向股东征集股东权利;	
	(五)对可能损害公司或者中小股东权	(五) 对可能损害公司或者中小股东权	
	益的事项发表独立意见;	益的事项发表独立意见;	
	(六) 法律、行政法规、中国证监会规	(六) 法律、行政法规、中国证监会规	
	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	定、深圳证券交易所业务规则和本章程规定	
	的其他职权。	的其他职权。	
	独立董事行使第一款第(一)项至第(三)	独立董事行使第一款第(一)项至第(三)	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	项所列职权的,应当经全体独立董事过半数	项所列职权的,应当经全体独立董事过半数	
	同意。	同意。	
	独立董事行使第一款所列职权的,公司	独立董事行使第一款所列职权的,公司	
	应当及时披露。如上述职权不能正常行使,	应当及时披露。如上述职权不能正常行使,	
	公司应将具体情况和理由予以披露。	公司应将具体情况和理由予以披露。	
	第一百四十七条 公司应当定期或者不	第一百四十五条 公司应当定期或者不	根据《上市公
	定期召开独立董事专门会议。本章程 <b>第一百</b>	定期召开独立董事专门会议。本章程 <b>第一百</b>	司章程指引》
	四十五 <b>条</b> 第一款第一项至第三项、 <b>第一百四</b>	<b>四十三条</b> 第一款第(一)项至第(三)项、	第一百三十二
	<b>十六条</b> 所列事项,应当经独立董事专门会议	<b>第一百四十四条</b> 所列事项,应当经独立董事	条修订。
	审议。	专门会议审议。	
	独立董事专门会议可以根据需要研究讨	独立董事专门会议可以根据需要研究讨	
	论公司其他事项。	论公司其他事项。	
110	独立董事专门会议应当由过半数独立董	独立董事专门会议应当由过半数独立董	
116	事共同推举一名独立董事召集和主持; 召集	事共同推举一名独立董事召集和主持; 召集	
	人不履职或者不能履职时,两名及以上独立	人不履职或者不能履职时,两名及以上独立	
	董事可以自行召集并推举一名代表主持。	董事可以自行召集并推举一名代表主持。	
	公司应当为独立董事专门会议的召开提	独立董事专门会议应当按规定制作会议	
	供便利和支持。	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。	
		公司应当为独立董事专门会议的召开提	
		供便利和支持。	
	第一百四十八条 为了保证独立董事有	<b>第一百四十六条</b> 为了保证独立董事有	根据《上市公
	效行使职权,公司应当为独立董事提供必要	效行使职权,公司应当为独立董事提供必要	司独立董事管
	的条件:	的条件:	理办法》第四
	(一)公司应当保障独立董事享有与其	(一) 公司应当保障独立董事享有与其	十条修订。
	他董事同等的知情权。为保证独立董事有效	他董事同等的知情权。为保证独立董事有效	
117	行使职权,公司应当向独立董事定期通报公	行使职权,公司应当向独立董事定期通报公	
117	司运营情况,提供资料,组织或者配合独立	司运营情况,提供资料,组织或者配合独立	
	董事开展实地考察等工作。公司可以在董事	董事开展实地考察等工作。	
	会审议重大复杂事项前,组织独立董事参与	公司可以在董事会审议重大复杂事项	
	研究论证等环节,充分听取独立董事意见,	前,组织独立董事参与研究论证等环节,充	
	并及时向独立董事反馈意见采纳情况。	分听取独立董事意见,并及时向独立董事反	
	(二)公司应当及时向独立董事发出董	馈意见采纳情况。	

事会会议	义通知,	不迟	2于法	律、	行政	法规	、中
国证监会	会规定或	<b>戊</b> 者本	<b>定</b> 章程	是规定	的董	事会	会议
通知期限	見提供材	目关会	议资	料,	并为	独立	董事
提供有效	效沟通第	≀道;	董事	会专	门委	员会	召开
会议的,	公司原	[则上	上应当	不迟	于专	门委	员会
会议召开	干前三日	提供	<b>共相</b> 关	<b>:</b> 资料	和信	息。	公司
应当保存	字上述会	会议资	料至	少十	·年。	独立	董事
认为资料	4不充分	)的,	可以	人要求	补充	。当	两名
及以上独	由立董事	事认为	]资料	卜不完	整或	者论	证不
充分或者	者提供不	乙及时	†的,	可书	面向	董事	会提
出延期召	3开董事	会会	议或	延期	审议	该事	项,
董事会区	立予以采	ぞ纳。					

原条款

序号

(三)公司应当提供独立董事履行职责 所必要的工作条件和人员支持,指定董事会 办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员 协助独立董事履行职责。董事会秘书应当确 保独立董事与其他董事、高级管理人员及其 他相关人员之间的信息畅通,确保独立董事 履行职责时能够获得足够的资源和必要的专 业意见。

(四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息,不得干预其独立行使职权。独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所报告。独立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当及时办理披露事宜;公司不予披露的,独立董事可以直接申请披露,或者向中国证监会和深圳证券交易所报告。

(二)公司应当及时向独立董事发出董事会会议通知,不迟于法律、行政法规、中国证监会规定或者本章程规定的董事会会议通知期限提供相关会议资料,并为独立董事提供有效沟通渠道;董事会专门委员会召开会议的,公司原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。

修订后条款

修订原因

独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分或者提供不及时的,可书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

(三)公司应当提供独立董事履行职责 所必要的工作条件和人员支持,指定董事会 办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员 协助独立董事履行职责。

董事会秘书应当确保独立董事与其他董 事、高级管理人员及其他相关人员之间的信 息畅通,确保独立董事履行职责时能够获得 足够的资源和必要的专业意见。

(四)独立董事行使职权的,公司董事、高级管理人员等相关人员应当予以配合,不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息,不得干预其独立行使职权。独立董事依法行使职权遭遇阻碍的,可以向董事会说明情况,要求董事、高级管理人员等相关人员予以配合,并将受到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录;仍不能消除阻碍的,可以向中国证监会和证券交易所报告。独立董事履职事项涉及应披露信息的,公司应当及时办理披露事宜;公司不予披露的,独立董事可以直接申请披露,或者向中国证监会和深圳证券交易

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(五)独立董事聘请专业机构的费用及	所报告。	
	其他行使职权时所需的费用由公司承担。	(五)独立董事聘请专业机构的费用及	
	(六)公司应当给予独立董事与其承担	其他行使职权时所需的费用由公司承担。	
	的职责相适应的津贴。该津贴标准由董事会	(六)公司应当给予独立董事与其承担	
	制订方案,股东大会审议通过,并在公司年	的职责相适应的津贴。该津贴标准由董事会	
	度报告中进行披露。除上述津贴外,独立董	制订方案,股东会审议通过,并在公司年度	
	事不得从公司及其主要股东、实际控制人或	报告中进行披露。	
	有利害关系的单位和人员取得其他利益。	除上述津贴外,独立董事不得从公司及	
	(七)公司可以建立 <b>必要的</b> 独立董事责	其主要股东、实际控制人或有利害关系的单	
	任保险制度, <b>以</b> 降低独立董事正常履行职责	位和人员取得其他利益。	
	可能引致的风险。	(七)公司可以建立独立董事责任保险	
		制度,降低独立董事正常履行职责可能引致	
		的风险。	
	第一百五十条 公司设董事会,对股东大	第一百四十八条 公司设董事会,由十一	根据《公司法》
	会负责。	名董事组成,其中,职工董事一名,独立董	第六十八条、
118		事不少于董事会人数的三分之一,董事会设	第一百二十
110		董事长一名,可以设副董事长。	条,并结合公
			司治理需要修
			订。
	第一百五十一条 董事会由九名董事组	删除。	合并至第一百
119	成,其中独立董事不少于董事会人数的三分		四十八条。
119	之一,董事会设董事长一名,可以设副董事		
	长。		
	第一百五十二条 董事会行使下列职权:	第一百四十九条 董事会行使下列职权:	根据《上市公
	(一) 召集股东 <b>大</b> 会,并向股东 <b>大</b> 会报	(一) 召集股东会,并向股东会报告工	司章程指引》
	告工作;	作;	第一百一十
	(二)执行股东 <b>大</b> 会的决议;	(二) 执行股东会的决议;	条、《证券公司
120	(三)决定公司的经营计划、发展规划	(三)决定公司的 <b>战略</b> 发展规划、经营	全面风险管理
120	和投资方案;	计划 <b>、投资计划</b> 和投资方案;	规范》第七条、
	(四)制订公司的年度财务预算和决算	(四) <b>决定</b> 公司的年度财务预算和决算	《深交所股票
	方案;	方案;	上市规则》第
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补	(五)制订公司的利润分配方案和弥补	5.2.4条,结合
	亏损方案;	亏损方案;	公司实际情况

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(六)制订公司增加或者减少注册资本、	(六)制订公司增加或者减少注册资本、	修订。
	发行债券或其他证券及上市方案;	发行债券或 <b>者</b> 其他证券及上市方案;	
	(七)在股东 <b>大</b> 会授权范围内,决定公	(七)在股东会授权范围内,决定公司	
	司对外担保事项,但公司的证券自营买卖、	对外担保事项,但公司的证券自营买卖、回	
	回购交易、融资融券、资产管理等日常经营	购交易、融资融券、资产管理等日常经营活	
	活动中涉及的对外担保除外;	动中涉及的对外担保除外;	
	(八) <b>制订</b> 公司重大收购、收购本公司	(八) 拟订公司重大收购、收购本公司	
	股票或者合并、分立、解散及变更公司形式	股票或者合并、分立、解散及变更公司形式	
	的方案;	的方案;	
	(九)在股东 <b>大</b> 会授权范围内,决定公	(九) 在股东会授权范围内,决定公司	
	司收购出售资产、关联交易、重大交易等事	<b>对外投资、</b> 收购出售资产、 <b>资产抵押、委托</b>	
	项;	<b>理财、</b> 关联交易、重大交易、 <b>对外捐赠</b> 等事	
	(十)决定公司内部管理机构、营业网	项;	
	点、分支机构或代表机构的设置;	(十)决定公司内部管理机构、营业网	
	(十一) 聘任或者解聘公司总裁、副总	点、分支机构或代表机构的设置;	
	裁、董事会秘书、财务负责人、合规总监、	(十一) <b>决定</b> 聘任或者解聘公司总裁、	
	首席风险官、首席信息官等高级管理人员,	副总裁、董事会秘书、财务负责人、合规总	
	并决定其报酬事项和奖惩事项;决定解聘对	监、首席风险官、首席信息官等高级管理人	
	发生重大合规风险负有主要责任或者领导责	员,并决定其报酬事项和奖惩事项;决定解	
	任的高级管理人员;	聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领	
	(十二)制订公司的基本管理制度;	导责任的高级管理人员;	
	(十三)制订本章程的修改方案;	(十二)制定公司的基本管理制度;	
	(十四)制订公司的股权激励计划,报	(十三)制订本章程的修改方案;	
	股东大会审议批准后实施;	(十四)制订公司的股权激励计划 <b>和员</b>	
	(十五)制订董事会议事规则,报股东	工 <b>持股计划</b> ,报股东会审议批准后实施;	
	大会审议批准后执行;	(十五)制 <b>定</b> 董事会议事规则,报股东	
	(十六)向股东 <b>大</b> 会提请聘请或更换为	会审议批准后执行;	
	公司审计的会计师事务所;	(十六)向股东会提请聘请或更换为公	
	(十七) 听取公司总裁的工作汇报并检	司审计的会计师事务所;	
	查总裁的工作;	(十七) 听取公司总裁的工作汇报并检	
	(十八) 听取合规总监的工作报告,审	查总裁的工作;	
	议批准公司年度合规报告;	(十八) 听取合规总监的工作报告,审	
	(十九)管理公司信息披露事项;	议批准公司年度合规报告;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(二十)承担全面风险管理的最终责任。	(十九)管理公司信息披露事项,审议	
	推进风险文化建设; 审议批准公司全面风险	批准公司定期报告;	
	管理的基本制度; 审议批准公司的风险偏好、	(二十)承担全面风险管理的最终责任。	
	风险容忍度以及重大风险限额; 审议公司定	树立与公司相适应的风险管理理念,全面推	
	期风险评估报告;建立与首席风险官的直接	进 <b>公司</b> 风险文化建设; <b>审议批准公司风险管</b>	
	沟通机制;	理战略,并推动其在公司经营管理中有效实	
	(二十一)决定公司的合规管理目标,	施; 审议批准公司全面风险管理的基本制度;	
	对公司合规管理的有效性承担责任; 审议批	审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及	
	准合规管理基本制度; 审议批准年度合规报	重大风险限额; 审议公司定期风险评估报告;	
	告;建立与合规负责人的直接沟通机制;评	建立与首席风险官的直接沟通机制;	
	估合规管理有效性,督促解决合规管理中存	(二十一) 决定公司的合规管理目标,	
	在的问题;	对公司合规管理的有效性承担责任; 审议批	
	(二十二) 对公司洗钱风险管理工作承	准合规管理基本制度; 审议批准年度合规报	
	担最终责任;	告;建立与合规负责人的直接沟通机制;评	
	(二十三)制定公司廉洁从业管理目标	估合规管理有效性,督促解决合规管理中存	
	和总体要求,对廉洁从业管理的有效性承担	在的问题;	
	责任;	(二十二) 对公司洗钱风险管理工作承	
	(二十四)决定公司诚信从业管理目标,	担最终责任;	
	对公司诚信从业管理的有效性承担责任;	(二十三)制定公司廉洁从业管理目标	
	(二十五) 审议批准公司的信息技术管	和总体要求,对廉洁从业管理的有效性承担	
	理目标,对信息技术管理的有效性承担责任;	责任;	
	(二十六) 对公司文化建设中的重大问	(二十四)决定公司诚信从业管理目标,	
	题进行战略决策;	对公司诚信从业管理的有效性承担责任;	
	(二十七)制定公司可持续发展与环境、	(二十五) 审议批准公司的信息技术管	
	社会及治理(ESG)战略;	理目标,对信息技术管理的有效性承担责任;	
	(二十八) 法律、行政法规、部门规章	(二十六) 对公司文化建设中的重大问	
	或本章程规定,以及股东 <b>大</b> 会授予的其他职	题进行战略决策;	
	权。	(二十七)制定公司可持续发展与环境、	
	超过股东 <b>大</b> 会授权范围的事项,应当提	社会及治理(ESG)战略;	
	交股东 <b>大</b> 会审议。	(二十八) 法律、行政法规、部门规章	
		或本章程规定,以及股东会授予的其他职权。	
		超过股东会授权范围的事项,应当提交	
		股东会审议。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一百五十三条 董事会制定董事会议	第一百五十条 董事会制定董事会议事	根据《上市公
	事规则,以确保董事会落实股东 <b>大</b> 会决议,	规则,以确保董事会落实股东会决议,提高	司章程指引》
121	提高工作效率,保证科学决策。	工作效率,保证科学决策。	第一百一十二
	董事会议事规则作为本章程的附件,由	董事会议事规则作为本章程的附件,由	条修订。
	董事会拟定,股东大会批准。	董事会 <b>制</b> 定,股东会批准。	
	第一百五十四条 董事会应当确定对外	第一百五十一条 董事会应当确定对外	根据《上市公
	担保、关联交易、对外投资、收购出售资产、	投资、收购出售资产、对外担保、关联交易、	司章程指引》
	对外捐赠等权限, <b>建立严格的审查和决策程</b>	对外捐赠、 <b>委托理财、资产抵押</b> 等权限,具	第一百一十三
	序,具体权限为:	体权限为:	条,并结合公
	(一)除本章程第七十一条规定的对外	(一)除本章程第七十一条规定的对外	司实际情况修
	担保事项应提交股东大会审议外,公司其他	担保事项应提交股东会审议外,公司其他对	订。
	对外担保事项均由董事会批准。	外担保事项均由董事会批准。	
	(二)公司与关联人发生的关联交易,	(二)公司与关联人发生的关联交易,	
	达到下述标准的,应提交董事会审议批准:	达到下述标准的,应提交董事会审议批准:	
	(1)公司与关联自然人发生的交易金额超过	(1)公司与关联自然人发生的交易金额超过	
	三十万元的关联交易;(2)公司与关联法人	三十万元的关联交易;(2)公司与关联法人	
	发生的交易金额超过三百万元, 且占公司最	发生的交易金额超过三百万元, 且占公司最	
	近一期经审计的净资产绝对值超过百分之零	近一期经审计的净资产绝对值超过百分之零	
122	点五的关联交易。	点五的关联交易。	
122	(三)董事会有权审批、决定交易金额	(三)董事会有权审批、决定交易金额	
	占公司最近一期经审计的不超过总资产(扣	占公司最近一期经审计的不超过总资产(扣	
	除客户保证金)百分之三十的对外投资、收	除客户保证金)百分之三十的对外投资、收	
	购出售资产等事项。本款前述交易金额应当	购出售资产、 <b>委托理财、资产抵押</b> 等事项。	
	以发生额作为计算标准,并按照交易类别在	本款前述交易金额应当以发生额作为计算标	
	连续十二个月内累计计算。董事会在前述权	准,并按照交易类别在连续十二个月内累计	
	限范围内,可以视具体情况授权总裁审批、	计算。 <b>超出董事会审批权限的,应当提交股</b>	
	决定公司对外投资、收购出售资产等事项。	<b>东会审议。</b> 董事会在前述权限范围内,可以	
	上述对外投资、收购出售资产等事项不	视具体情况授权总裁审批、决定公司对外投	
	包括日常经营活动相关的电脑设备及软件、	资、收购出售资产 <b>、委托理财、资产抵押</b> 等	
	办公设备、运输设备等购买和出售、证券的	事项。	
	自营买卖、证券的承销和上市推荐、资产管	上述对外投资、收购出售资产 <b>、委托理</b>	
	理、私募投资基金和另类投资业务等日常经	<b>财、资产抵押</b> 等事项不包括日常经营活动相	
	营活动所产生的交易。	关的电脑设备及软件、办公设备、运输设备	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(四)公司单笔对外捐赠金额超过人民	等购买和出售、证券的自营买卖、证券的承	
	币 100 万元且不超过人民币 500 万元的,由	销和上市推荐、资产管理、私募投资基金和	
	董事会审批;如会计年度内对外捐赠累计金	另类投资业务等日常经营活动所产生的交	
	额将超过人民币 500 万元的,该笔对外捐赠	易。	
	及其后的每笔对外捐赠由董事会审批。	(四)公司单笔对外捐赠金额超过人民	
	(五)如果中国证监会、证券交易所对	币 100 万元且不超过人民币 500 万元的,由	
	前述事项的审批权限另有特别规定,按照中	董事会审批;如会计年度内对外捐赠累计金	
	国证监会、证券交易所的规定执行。	额将超过人民币 500 万元的,该笔对外捐赠	
		及其后的每笔对外捐赠由董事会审批。	
		(五)如果中国证监会、证券交易所对	
		前述事项的审批权限另有特别规定, 按照中	
		国证监会、证券交易所的规定执行。	
	第一百五十六条 董事长行使下列职权:	第一百五十三条 董事长行使下列职权:	根据《上市公
	(一) 主持股东 <b>大</b> 会和召集、主持董事	(一) 主持股东会和召集、主持董事会	司章程指引》
	会会议;	会议;	第一百一十四
	(二)检查股东 <b>大</b> 会和董事会决议的实	(二) 检查股东会和董事会决议的实施	条修订,并根
	施情况;	情况;	据《公司法》
	(三)签署公司股票、公司债券及其他	(三)签署公司股票、公司债券及其他	相关规定统一
	重要文件;	重要文件;	将"股东大
123	(四)行使法定代表人的职权;	(四)行使法定代表人的职权;	会"修改为
120	(五) 对聘任或解聘公司总裁向董事会	(五) 对聘任或解聘公司总裁向董事会	"股东会"。
	提出建议;	提出建议;	
	(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力	(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力	
	的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规	的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规	
	定和公司利益的特别处置权,并在事后向公	定和公司利益的特别处置权,并在事后向公	
	司董事会和股东 <b>大</b> 会报告;	司董事会和股东会报告;	
	(七)本章程规定或董事会授予的其他	(七)本章程规定或董事会授予的其他	
	职权。	职权。	
	第一百五十七条 公司副董事长协助董	第一百五十四条 公司副董事长协助董	根据《上市公
	事长工作,董事长不能履行职务或者不履行	事长工作,董事长不能履行职务或者不履行	司章程指引》
124	职务的,由副董事长履行职务;副董事长不	职务的,由副董事长履行职务;副董事长不	第一百一十五
	能履行职务或不履行职务的,由半数 <b>以上</b> 董	能履行职务或不履行职务的,由 <b>过</b> 半数 <b>的</b> 董	条修订。
	事共同推举一名董事履行职务。	事共同推举一名董事履行职务。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>第一百五十九条</b> 董事会每年至少召开	<b>第一百五十六条</b> 董事会每年至少召开	根据《上市公
	两次定期会议,由董事长召集,于会议召开	两次定期会议,由董事长召集,于会议召开	司章程指引》
125	十日以前书面通知全体董事 <b>、监事和相关高</b>	十日以前书面通知全体董事。	第一百一十六
	级管理人员。		条修订。
	第一百六十条 有下列情形之一的,董事	第一百五十七条 有下列情形之一的,董	根据《上市公
	长应在十日内召集董事会临时会议:	事长应在十日内召集董事会临时会议:	司章程指引》
	(一) 代表十分之一以上表决权的股东	(一) 代表十分之一以上表决权的股东	第一百一十七
	提议时;	提议时;	条修订。
	(二)董事长认为必要时;	(二)董事长认为必要时;	
	(三)三分之一以上董事提议时;	(三)三分之一以上董事提议时;	
	(四)过半数独立董事提议时;	(四)过半数独立董事提议时;	
126	(五) <b>监事会</b> 提议时;	(五) <b>审计委员会</b> 提议时;	
120	(六)总裁提议时。	(六)总裁提议时。	
	董事会临时会议应当于会议召开五日前	董事会临时会议应当于会议召开五日前	
	书面通知全体董事 <b>、监事和相关高级管理人</b>	书面通知全体董事。五日的期限自会议通知	
	员。五日的期限自会议通知发出之日起计算,	发出之日起计算,截止日不包括会议召开当	
	截止日不包括会议召开当日。	日。	
	因紧急或其他特殊情况无法满足前款通	因紧急或其他特殊情况无法满足前款通	
	知时限的,召集人应当作出说明,若未有董	知时限的,召集人应当作出说明,若未有董	
	事提出异议,可以不受前述通知时限的限制。	事提出异议,可以不受前述通知时限的限制。	
	第一百六十一条 董事会会议通知可采	第一百五十八条 董事会会议通知可采	根据《上市公
127	用以下方式: (1) <b>当面送达</b> ; (2) 邮寄; (3)	用以下方式: (1) <b>专人送出</b> ; (2) 邮寄; (3)	司章程指引》
121	电子邮件;(4)传真。	电子邮件;(4)传真。	第一百七十条
			修订。
	<b>第一百六十三条</b> 公司的董事 <b>、监事</b> 、总	第一百六十条 公司的董事、总裁等均可	根据《关于新〈
	裁等均可提交议案。 <b>原则上提交的议案都应</b>	提交议案。	公司法>配套
	列入会议议程,对未列入会议议程的议案,		制度规则实施
128	董事长应以书面形式向提案人说明理由。		相关过渡期安
120			排》,公司拟撤
			销监事会,全
			文统一删除
			"监事",并

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			根据公司实际
			情况修订。
	第一百六十四条 提案应包括提案人姓	删除。	无外规依据,
129	名或者名称、提案理由、提议会议召开的时		故删除。
129	间或者时限、提案的具体内容、提案人的联		
	系方式。		
	第一百六十五条 董事会提案应符合下	第一百六十一条 董事会议案应符合下	完善表述。
	列条件:	列条件:	
	(一) 内容与法律、法规 <b>、公司章程</b> 不	(一) 内容与法律、法规、 <b>本章程</b> 不相	
	相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会	抵触,并属于公司经营活动范围和董事会职	
130	职责范围;	权范围;	
	(二)议案必须符合公司和股东的利益;	(二)议案必须符合公司和股东的 <b>整体</b>	
	(三)有明确的议题和具体事项;	利益;	
	(四)必须以书面形式提交。	(三)有明确的议题和具体事项;	
		(四)必须以书面形式提交。	
	第一百六十六条 董事会的议事内容应	删除。	与本章程第一
131	在本章程规定的董事会职权范围内。		百六十一条第
151			(一) 项重复,
			故删除。
	第一百六十七条 董事会建立严格的审	删除。	已在相应条款
132	查和决策程序;重大议案应当组织有关专家、		中体现。
	专业人士进行评审。		
	第一百六十九条 公司董事会无论采取	<b>第一百六十三条</b> 公司董事会无论采取	完善表述。
	何种方式召开,出席会议的董事对会议讨论	何种方式召开,出席会议的董事对会议讨论	
133	的各项议案,须有明确的 <b>赞同</b> 、反对或弃权	的各项议案,须有明确的 <b>赞成</b> 、反对或弃权	
	的表决意见,并在会议决议和会议记录(如	的表决意见,并在会议决议和会议记录(如	
	有)上签字并承担责任。	有)上签字并承担责任。	
	第一百七十条 列席董事会会议的监事、	第一百六十四条 列席董事会会议的高	根据《关于新〈
	<b>公司总裁(非董事)和其他</b> 高级管理人员对	级管理人员对董事会的讨论事项,可以充分	公司法>配套
134	董事会的讨论事项,可以充分发表自己的建	发表自己的建议和意见,供董事会决策时参	制度规则实施
	议和意见,供董事会决策时参考,但没有表	考,但没有表决权。	相关过渡期安
	决权。		排》,公司拟撤

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			销监事会,全
			文统一删除
			"监事",并
	<b>労・モレエ・タ</b> 芝東 上 芝東 人 会 沙 地	<b>始</b> . <b>石上</b> 上工 <b>久</b> . 茎亩 上茎亩 人人边 冲	完善表述。
	第一百七十一条 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	第一百六十五条 董事与董事会会议决 议事项所涉及的企业 <b>或者个人</b> 有关联关系	根据《上市公   司章程指引》
	该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	以事项所涉及的企业 <b>或有个人</b> 有关联关系   的, <b>该董事应当及时向董事会书面报告。有</b>	可早性相切》     第一百二十一
		<b>关联关系的董事</b> 不得对该项决议行使表决	
	竹 茂 农 庆 仪 。 该 量 事 云 云 以 田 过 中	权,也不得代理其他董事行使表决权。该董	苏
135		事会会议由过半数的无关联关系董事出席即	
	董事会的无关联董事人数不足三人的,应将	可举行,董事会会议所作决议须经无关联关	
	该事项提交股东大会审议。	系董事过半数通过。出席董事会 <b>会议</b> 的无关	
	NATURE CALLANTA I W	联董事人数不足三人的,应将该事项提交股	
		东会审议。	
	第一百七十三条 董事会会议应由董事	第一百六十七条 董事会会议应由董事	根据《上市公
	   本人出席;董事因故不能亲自出席,应当审	本人出席;董事因故不能亲自出席,应当审	司章程指引》
	[ 慎选择并以书面形式委托其他董事代为出	慎选择并以书面形式委托其他董事代为出	第一百二十三
	席,委托书中应载明委托人和代理人的姓名、	席,委托书中应载明委托人和代理人的姓名、	条修订。
100	代理事项、授权范围、对各项议案表决意见	代理事项、授权范围、对各项议案表决意见	
136	的指示、授权期限、签署日期,并由委托人	的指示、授权期限、签署日期,并由委托人	
	签名。代为出席会议的董事应当在授权范围	签名。代为出席会议的董事应当在授权范围	
	内行使权利。董事未出席董事会会议,亦未	内行使 <b>董事的</b> 权利。董事未出席董事会会议,	
	委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的	亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议	
	投票权。	上的投票权。	
	第一百七十五条 董事会会议记录包括	第一百六十九条 董事会会议记录包括	根据《上市公
	以下内容:	以下内容:	司章程指引》
	(一)会议召开的日期、地点、召集人	(一)会议召开的日期、地点、召集人	第一百二十五
	和主持人姓名;	姓名;	条修订。
137	(二) 出席董事的姓名以及受他人委托	(二) 出席董事的姓名以及受他人委托	
	出席董事会的代理人的姓名;	出席董事会的 <b>董事</b> (代理人 <b>)</b> 的姓名;	
	(三)会议议程;	(三)会议议程;	
	(四)董事发言要点;	(四)董事发言要点;	
	(五)每一决议事项的表决方式和结果	(五)每一决议事项的表决方式和结果	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票	(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票	
	数)。	数)。	
	第一百七十六条 董事应当在董事会决	第一百七十条 董事应当在董事会决议	根据《公司法》
	议上签字并对董事会的决议承担责任。董事	上签字并对董事会的决议承担责任。董事对	第一百二十五
	对表决事项的责任不因委托其他董事出席而	表决事项的责任不因委托其他董事出席而免	条修订。
	免除。董事会决议违反法律、法规或者本章	除。董事会决议违反法律、 <b>行政</b> 法规或者本	
	程, <b>致使</b> 公司 <b>遭受</b> 损失的,参与决议的董事	章程, <b>给</b> 公司 <b>造成严重</b> 损失的,参与决议的	
	对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表	董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时	
138	明异议并记载于会议记录的,该董事可以免	曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可	
130	除责任。	以免除责任。	
	没有参加董事会的以及投弃权票的董事	没有参加董事会的以及投弃权票的董事	
	也应对该决议承担责任。	也应对该决议承担责任。	
	公司应当在会议结束时及时将董事会决	公司应当在会议结束时及时将董事会决	
	议(包括所有提案均被否决的董事会决议)	议(包括所有提案均被否决的董事会决议)	
	报送证券交易所,并按证券监督管理机构和	报送证券交易所,并按证券监督管理机构和	
	证券交易所相关规定进行公告。	证券交易所相关规定进行公告。	
	第一百七十七条 董事会决议内容违反	第一百七十一条 董事会决议内容违反	根据《证券公
139	法律、法规、中国证监会的规定或本章程的,	法律、法规、中国证监会的规定或本章程的,	司治理准则》
100	<b>监事会</b> 应当要求董事会纠正,经理层应当拒	<b>审计委员会</b> 应当要求董事会纠正,经理层应	第三条、第三
	绝执行。	当拒绝执行。	十九条修订。
	第一百七十八条 董事会应按照股东大	第一百七十二条 董事会应按照股东会	根据《上市公
	会的有关决议,就战略与可持续发展、风险	的有关决议,就战略与可持续发展、风险管	司章程指引》
	管理、审计、薪酬考核与提名事项设立专门	理、审计、薪酬考核与提名事项设立专门委	第一百三十四
	委员会。专门委员会成员全部由董事组成。	员会。专门委员会成员全部由董事组成。审	条修订。
	审计委员会成员应当为不在公司担任高级管	计委员会成员 <b>应为三名以上</b> 不在公司担任高	
140	理人员的董事,其中至少应有一名独立董事	级管理人员的董事,其中至少应有一名独立	
	从事会计工作五年以上。审计委员会、薪酬	董事从事会计工作五年以上。 <b>董事会成员中</b>	
	考核与提名委员会委员的过半数应为独立董	<b>的职工代表可以成为审计委员会成员。</b> 审计	
	事并由独立董事任召集人(主任委员),审计	委员会、薪酬考核与提名委员会委员的过半	
	委员会的召集人应为会计专业人士。	数应为独立董事并由独立董事任召集人(主	
		任委员),审计委员会的召集人应为会计专业	
		人士。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一百八十条 风险管理委员会主要负	第一百七十四条 风险管理委员会主要	根据公司风险
	责对公司合规管理、风险管理的总体目标、	负责对公司合规管理、风险管理的总体目标、	管理委员会实
	基本政策、 <b>机构设置及其职责</b> 进行审议 <b>并提</b>	基本政策 <b>进行审议,</b> 对 <b>提交</b> 董事会审议的合	际运行情况修
141	出意见;对需董事会审议的重大决策的风险	规报告和风险 <b>管理</b> 报告进行审议 <b>,以及董事</b>	订。
	和解决方案进行评估并提出意见;对需董事	会授权和委员会议事规则规定的其他职责。	
	会审议的合规报告和风险 <b>评估</b> 报告进行审议		
	并提出意见。		
	第一百八十一条 审计委员会负责审核	第一百七十五条 审计委员会负责审核	根据《上市公
	公司财务信息及其披露、监督及评估内外部	公司财务信息及其披露、监督及评估内外部	司章程指引》
	审计工作和内部控制,下列事项应当经审计	审计工作和内部控制, <b>并行使《公司法》和</b>	第一百三十三
	委员会全体成员过半数同意后,提交董事会	《证券公司治理准则》等法律、行政法规、	条并结合公司
	审议:	部门规章、规范性文件和准则规定的监事会	治理需要修
	(一)披露财务会计报告及定期报告中	职权。下列事项应当经审计委员会全体成员	订。
	的财务信息、内部控制评价报告;	过半数同意后,提交董事会审议:	
	(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务	(一) 披露财务会计报告及定期报告中	
142	的会计师事务所;	的财务信息、内部控制评价报告;	
142	(三)聘任或者解聘公司财务负责人;	(二) 聘用或者解聘承办公司审计业务	
	(四)因会计准则变更以外的原因作出	的会计师事务所;	
	会计政策、会计估计变更或者重大会计差错	(三)聘任或者解聘公司财务负责人;	
	更正;	(四)因会计准则变更以外的原因作出	
	(五) 法律、行政法规、中国证监会规	会计政策、会计估计变更或者重大会计差错	
	定、深圳证券交易所业务规则或本章程规定	更正;	
	的其他事项。	(五) 法律、行政法规、中国证监会规	
		定、深圳证券交易所业务规则或本章程规定	
		的其他事项。	
	无。	第一百七十六条 审计委员会每季度至	根据《上市公
		少召开一次会议。两名及以上成员提议,或	司章程指引》
		者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。	第一百三十六
143		审计委员会会议须有三分之二以上成员出席	条并结合公司
		方可举行。	实际情况新
		审计委员会作出决议,应当经审计委员	增。
		会成员的过半数通过。	
		审计委员会决议的表决,应当一人一票。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		审计委员会会议应当按规定制作会议记	
		录(以通讯方式召开的除外),出席会议的审	
		计委员会成员和记录人应当在会议记录上签	
		名。	
	第一百八十二条 薪酬考核与提名委员	第一百七十七条 薪酬考核与提名委员	根据公司实际
	会负责制定董事、高级管理人员的考核标准	会负责制定董事、高级管理人员的考核标准	情况并结合公
	并进行考核,制定、审查董事、高级管理人	并进行考核,制定、审查董事、高级管理人	司治理需要修
	员的薪酬政策与方案,负责拟定董事、高级	员的薪酬政策与方案,负责拟定董事、高级	订。
	管理人员的选择标准和程序,对董事、高级	管理人员的选择标准和程序,对董事、高级	
	管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,	管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,	
	并就下列事项向董事会提出建议:	并就下列事项向董事会提出建议:	
	(一)董事、高级管理人员的薪酬;	(一)公司薪酬管理基本制度;	
	(二)制定或者变更股权激励计划、员	(二)董事、高级管理人员的薪酬 <b>、考</b>	
	工持股计划,激励对象获授权益、行使权益	核结果:	
	条件成就;	(三)制定或者变更股权激励计划、员	
144	(三)董事、高级管理人员在拟分拆所	工持股计划,激励对象获授权益、行使权益	
	属子公司安排持股计划;	条件成就;	
	(四)提名或者任免董事;	(四)董事、高级管理人员在拟分拆所	
	(五)聘任或者解聘高级管理人员;	属子公司安排持股计划;	
	(六) 法律、行政法规、中国证监会规	(五)提名或者任免董事;	
	定、深圳证券交易所业务规则或本章程规定	(六)聘任或者解聘高级管理人员;	
	的其他事项。	(七) 法律、行政法规、中国证监会规	
	董事会对薪酬考核与提名委员会的建议	定、深圳证券交易所业务规则或本章程规定	
	未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决	的其他事项。	
	议中记载薪酬考核与提名委员会的意见及未	董事会对薪酬考核与提名委员会的建议	
	采纳的具体理由,并进行披露。	未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决	
		议中记载薪酬考核与提名委员会的意见及未	
		采纳的具体理由,并进行披露。	
	第一百八十三条 董事会各专门委员会	删除。	根据公司实际
	可下设工作组,负责委员会的资料收集与研		情况删除。
145	究、日常工作联络和会议组织等工作。工作		
	组由董事会秘书或董事会专门机构牵头协		
	调,具体组成人员由各专门委员会决定,工		

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	作组人员原则上仅从本公司员工中选任。		
146	第一百八十五条 专门委员会对董事会 负责,依照本章程和董事会授权履行职责, 向董事会提交工作报告,专门委员会的提案 应提交董事会审查决定。董事会在对与专门 委员会职责相关事项作出决议前,应当听取	第一百七十九条 专门委员会依照法律法规、证券交易所规定、本章程和董事会授权履行职责。董事会在对与专门委员会职责相关事项作出决议前,应当听取专门委员会的意见。	根据《上市公司章程指引》第一百三十七并结合公司治理需要修订。
147	专门委员会的意见。 第一百八十六条 公司制定专门委员会 议事规则规定专门委员会职责权限等具体事 宜,由董事会表决通过后作为各专门委员会 组建以及 <b>行使职权</b> 的准则。	第一百八十条 公司制定专门委员会议 事规则规定专门委员会职责权限等具体事 宜,经董事会审议通过后作为各专门委员会 组建以及 <b>履职</b> 的准则。	完善表述。
148	第一百八十七条 董事会应当设董事会秘书,负责股东大会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管、股东资料的管理、按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或者个人的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息披露事项。	第一百八十一条 董事会应当设董事会秘书,负责股东会、董事会、董事会专门委员会会议的筹备、会议记录和会议文件的保管、股东资料的管理、按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或者个人的要求,依法提供有关资料,办理信息报送或者信息披露事项。	根据《公司法》 相关规定,统 一将"股东大 会"修改为 "股东会"。
149	第一百九十条公司设总裁一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名。除本章程另有规定外,副总裁等公司其他高级管理人员由总裁提名,经董事会提名委员会审核通过后交由董事会审议决定聘任或解聘。	第一百八十四条 公司设总裁一名,由董事长提名,由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总裁若干名。除本章程另有规定外,副总裁等公司其他高级管理人员由总裁提名,经董事会薪酬考核与提名委员会审核通过后提交董事会审议决定聘任或者解聘。	根据《上市公司章程指引》第一百四十条并结合同业及公司实际情况修订。
150	第一百九十二条 本章程第一百三十条 关于不得担任董事的情形,同时适用于总裁 及其他高级管理人员。 本章程第一百三十三条关于董事的忠实 义务和第一百三十四条(四)、(五)、(六) 关于勤勉义务的规定,同时适用于公司总裁 及其他高级管理人员。	第一百八十六条 本章程第一百二十八 条、第一百三十五条关于不得担任董事的情 形、离职管理制度的规定,同时适用于总裁 及其他高级管理人员。 本章程第一百三十一条关于董事的忠实 义务和第一百三十二条关于勤勉义务的规 定,同时适用于公司总裁及其他高级管理人	根据《上市公司章程指引》第一百四十一条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		员。	
	<b>第一百九十三条</b> 在持有公司百分之五	第一百八十七条 在持有公司百分之五	根据《上市公
	以上股份的股东及其实际控制人单位担任除	以上股份的股东及其实际控制人单位担任除	司章程指引》
	董事、监事以外其他职务的人员,不得担任	董事、监事以外其他 <b>行政</b> 职务的人员,不得	第一百四十二
	公司的总裁及其他高级管理人员。	担任公司的总裁及其他高级管理人员。	条修订。
151	公司高级管理人员、部门负责人及公司	公司高级管理人员、部门负责人及公司	
	分支机构负责人不得在公司参股或控股的公	分支机构负责人不得在公司参股或控股的公	
	司以外的营利性机构兼职或者从事其他经营	司以外的营利性机构兼职或者从事其他经营	
	性活动。法律、行政法规或者中国证监会另	性活动。法律、行政法规或者中国证监会另	
	有规定的除外。	有规定的除外。	
	第一百九十五条 总裁对董事会负责,行	第一百八十九条 总裁对董事会负责,行	根据《上市公
	使下列职权:	使下列职权:	司章程指引》
	(一) 主持公司的日常经营管理工作,	(一) 主持公司的日常经营管理工作,	第一百四十四
	组织实施董事会决议;	组织实施董事会决议 <b>,并向董事会报告工作</b> ;	条并结合公司
	(二)组织实施公司战略规划 <b>、年度</b> 计	(二)组织实施公司战略 <b>发展</b> 规划、 <b>经</b>	实际情况修
	划和投资方案;	<b>营</b> 计划、 <b>投资计划</b> 和投资方案;	订。
	(三)拟订公司内部管理机构设置方案;	(三)拟订公司内部管理机构设置方案;	
	(四) 拟订公司的基本管理制度;	(四) 拟订公司的基本管理制度;	
	(五)制订公司的具体规章;	(五)制订公司的具体规章;	
	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副	(六)提请董事会聘任或者解聘公司副	
152	总裁、财务负责人等高级管理人员;	总裁、财务负责人等高级管理人员;	
102	(七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任	(七) <b>决定</b> 聘任或者解聘除应由董事会	
	或者解聘以外的管理人员,决定公司其他职	聘任或者解聘以外的管理人员,决定公司其	
	工的聘用或解聘;	他职工的聘用或解聘;	
	(八)提议召开董事会会议;	(八)提议召开董事会会议;	
	(九)负责组织和管理公司的内部管理	(九)负责组织和管理公司的内部管理	
	机构和分支机构;	机构和分支机构;	
	(十)签发日常的业务、财务和行政等	(十)签发日常的业务、财务和行政等	
	方面的文件;	方面的文件;	
	(十一)依照公司规定对外签订合同;	(十一)依照公司规定对外签订合同;	
	(十二)在董事会授权范围内,决定公	(十二)在董事会授权范围内,决定公	
	司收购出售资产、对外投资、关联交易等事	司收购出售资产、对外投资、关联交易、对	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	项; (十三)按照法律法规、公司章程和董事会事会的授权履行职责,在公司章程和董事会的授权范围内代表公司对外开展各项活动; (十四)本章程或董事会授予的其他职权。 总裁因故不能履行职责时,由受托的高级管理人员主持工作,代行总裁职权和职责。	外捐赠、委托理财、资产抵押等事项; (十三)按照法律法规、公司章程和董事会事会的授权履行职责,在公司章程和董事会的授权范围内代表公司对外开展各项活动; (十四)本章程或者董事会授予的其他职权。 总裁因故不能履行职责时,由受托的高级管理人员主持工作,代行总裁职权和职责。	
153	第一百九十八条 总裁应当根据董事会 或者 <b>监事会</b> 的要求,向董事会或者 <b>监事会</b> 报 告公司经营管理情况、公司财务情况、重大 合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈 亏情况。总裁必须保证报告的真实、准确、 完整。	第一百九十二条 总裁应当根据董事会或者审计委员会的要求,向董事会或者审计委员会报告公司经营管理情况、公司财务情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证报告的真实、准确、完整。	根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期按过,公司规则等时,公司规则的事分,公司以前,事分会的事计委员会的职权。
154	第一百九十九条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细则主要内容包括: (一)总裁办公会召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)资金运用、资产运用和签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	第一百九十三条 总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细则主要内容包括: (一)总裁办公会召开的条件、程序和参加的人员; (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工; (三)资金运用、资产运用和签订重大合同的权限,以及向董事会、审计委员会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	根据《证券公司治理准则》第三条修订。
155	第二百条 公司总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。公司总裁及其他高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百九十四条 公司总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。公司总裁及其他高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关总裁及其他高级	根据《上市公司章程指引》 第一百四十七条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		管理人员辞职的具体程序和办法,由总裁及	
		其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规	
		定。	
	第二百零一条 公司总裁及其他高级管	第一百九十五条 公司总裁及其他高级	根据《证券公
	理人员负责落实公司合规管理目标,对合规	管理人员负责落实公司合规管理目标,对合	司合规管理实
	运营承担责任,履行下列合规管理职责:	规运营承担责任,履行下列合规管理职责:	施指引》第八
	(一)建立健全合规管理组织架构,遵	(一)组织实施公司合规管理制度,建	条、第九条修
	守合规管理程序,配备充足、适当的合规管	立健全合规管理组织架构,遵守合规管理程	订。
	理人员,并为其履行职责提供充分的人力、	序,确保公司经营管理的合规运作;	
	物力、财力、技术支持和保障;	(二) 倡导合规经营理念,培育合规文	
	(二)发现违法违规行为及时报告、整	化,主动落实合规管理要求;	
	改,落实责任追究;	(三)重视合规管理的有效性,发现存	
156	(三) <b>公司</b> 章程规定或者董事会确定的	在问题时要求相关部门及其工作人员及时改	
	其他合规管理职责。	进;	
		(四)配备充足、适当的合规管理人员,	
		并为其履行职责提供充分的人力、物力、财	
		力、技术支持和保障;	
		(五)发现违法违规行为及时报告、整	
		改,落实责任追究;	
		(六) 法律、行政法规、部门规章或者	
		本章程规定或者董事会确定的其他合规管理	
		职责。	
	第二百零二条 公司总裁及其他高级管	第一百九十六条 公司总裁及其他高级	根据《证券公
	理人员对全面风险管理承担主要责任,履行	管理人员对全面风险管理承担主要责任,履	司全面风险管
	下列风险管理职责:	行下列风险管理职责:	理规范》第七
	(一)制定风险管理制度,并适时调整;	(一) 率先垂范,积极践行中国特色金	条修订。
157	(二)建立健全公司全面风险管理的经	融文化、行业文化及公司风险文化,恪守公	
	营管理架构,明确全面风险管理职能部门、	司价值准则和职业操守;	
	业务部门以及其他部门在风险管理中的职责	(二)制定践行公司风险文化、风险管	
	分工,建立部门之间有效制衡、相互协调的	理理念的相关制度,引导全体员工遵循良好	
	运行机制;	的行为准则和职业操守;	
	(三)制定风险偏好、风险容忍度以及	( <b>三) 拟定风险管理战略,</b> 制定风险管	
	重大风险限额等的具体执行方案,确保其有	理制度,并适时调整;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	效落实;对 <b>其</b> 进行监督,及时分析原因,并	(四)建立健全公司全面风险管理的经	
	根据董事会的授权进行处理;	营管理架构,明确全面风险管理职能部门、	
	(四) 定期评估公司整体风险和各类重	业务部门以及其他部门在风险管理中的职责	
	要风险管理状况,解决风险管理中存在的问	分工,建立部门之间有效制衡、相互协调的	
	题并向董事会报告;	运行机制;	
	<b>(五)</b> 建立 <b>涵盖</b> 风险管理有效性的全员	(五)制定风险偏好、风险容忍度以及	
	绩效考核体系;	重大风险限额等的具体执行方案,确保其有	
	(六)建立完备的信息技术系统和数据	效落实;对 <b>执行情况</b> 进行监督,及时分析原	
	质量控制机制;	因,并根据董事会的授权进行处理;	
	(七)公司章程规定或者董事会确定的	(六) 定期评估公司整体风险和各类重	
	其他风险管理职责。	要风险管理状况,解决风险管理中存在的问	
		题并向董事会报告;	
		(七)建立 <b>体现</b> 风险管理有效性的全员	
		绩效考核体系;	
		(八)建立完备的信息技术系统和数据	
		质量控制机制;	
		(九) 公司章程规定或者董事会确定的	
		其他风险管理职责。	
	第二百零八条 合规总监的履职保障:	第二百〇二条 合规总监的履职保障:	根据《关于新〈
	(一)公司召开董事会会议、经营决策	(一)公司召开董事会会议、经营决策	公司法>配套
	会议等重要会议以及合规总监要求参加或者	会议等重要会议以及合规总监要求参加或者	制度规则实施
	列席的会议的,应当提前通知合规总监;合	列席的会议的,应当提前通知合规总监;合	相关过渡期安
	规总监有权根据履职需要参加或者列席有关	规总监有权根据履职需要参加或者列席有关	排》,公司拟撤
	会议,调阅、复制相关文件资料;	会议,调阅、复制相关文件资料;	销监事会,全
	(二)合规总监根据履职需要,有权要	(二) 合规总监根据履职需要,有权要	文统一删除
158	求公司有关人员对相关事项作出说明,向为	求公司有关人员对相关事项作出说明,向为	"监事"。
	公司提供审计、法律等中介服务的机构了解	公司提供审计、法律等中介服务的机构了解	
	情况;	情况;	
	(三)公司股东、董事和高级管理人员	(三)公司股东、董事和高级管理人员	
	不得违反规定的职责和程序,直接向合规总	不得违反规定的职责和程序,直接向合规总	
	监下达指令或者干涉其工作;	监下达指令或者干涉其工作;	
	(四)公司董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员	(四)公司董事、高级管理人员和各部	
	和各部门、分支机构及各层级子公司应当支	门、分支机构及各层级子公司应当支持和配	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	持和配合合规总监的工作,不得以任何理由	合合规总监的工作,不得以任何理由限制、	
	限制、阻挠合规总监履行职责;	阻挠合规总监履行职责;	
	(五) 合规总监认为必要时, 可以公司	(五) 合规总监认为必要时, 可以公司	
	名义聘请外部专业机构或人员协助其工作,	名义聘请外部专业机构或人员协助其工作,	
	费用由公司承担;	费用由公司承担;	
	(六)董事会在对合规总监进行年度考	(六)董事会在对合规总监进行年度考	
	核时,应当就其履职情况及考核意见书面征	核时,应当就其履职情况及考核意见书面征	
	求公司住所地中国证监会派出机构的意见;	求公司住所地中国证监会派出机构的意见;	
	合规总监工作称职的, 其年度薪酬收入总额	合规总监工作称职的, 其年度薪酬收入总额	
	在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的	在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的	
	排名不得低于中位数。	排名不得低于中位数。	
	第二百零九条 高级管理人员应当忠实、	<b>第二百〇三条</b> 高级管理人员应当忠实、	根据《上市公
	勤勉履行职责,有效执行董事会决议和公司	勤勉履行职责,有效执行董事会决议和公司	司章程指引》
	制度规定, 防范和化解经营风险, 确保公司	制度规定,防范和化解经营风险,确保公司	第一百五十
	规范经营和独立运作,维护公司和全体股东	规范经营和独立运作,维护公司和全体股东	条、第一百五
	的最大利益。	的最大利益。	十一条修订。
	高级管理人员执行公司职务时违反法	高级管理人员执行公司职务,给他人造	
	律、行政法规、部门规章或本章程规定,未	成损害的,公司将承担赔偿责任;高级管理	
159	能忠实 <b>勤勉</b> 履行职务,或者违背诚信义务,	人员存在故意或者重大过失的,也应当承担	
100	给公司和社会公众股股东的利益造成损害	<b>赔偿责任。</b> 高级管理人员执行公司职务时违	
	的,应当依法承担赔偿责任。	反法律、行政法规、部门规章或本章程规定,	
		给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	
		公司高级管理人员应当忠实履行职务,	
		维护公司和全体股东的最大利益。高级管理	
		<b>人员因</b> 未能忠实履行职务或者违背诚信义	
		务,给公司和社会公众股股东的利益造成损	
		害的,应当依法承担赔偿责任。	
			根据《关于新〈
160			公司法>配套
	第七章 监事会	删除。	制度规则实施
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	W11/47.4	相关过渡期安
			排》,公司拟撤
			销监事会,故

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			删除本章节。
161	<b>第八章</b> 财务会计制度、利润分配和 <b>稽核</b>	第七章 财务会计制度、利润分配和 <b>内部</b> 审计	根据《上市公司章程指引》 修订本章节名称。
162	第二百三十八条 公司除法定的会计账 簿外,将不另立会计账簿。公司的资产不以 任何个人名义或其他单位名义开立账户存储。	第二百〇七条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金不以任何个人名义或其他单位名义开立账户存储。	根据《上市公司章程指引》 第一百五十四条修订。
	第二百三十九条 公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补上一年度的亏损; (2)提取百分之十列入公司法定公积	第二百〇八条 公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度的亏损; (2)提取百分之十列入公司法定公积	根据《公司法》第二百一十条、二百一十一条、《上市公
	金; (3)提取百分之十列入公司一般风险准	金,提取法律法规和准则规定适用于证券公司的一般风险准备金、交易风险准备金等其	司章程指引》 第一百五十五
163	备金; (4)提取任意公积金; (5)分配红利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 一般风险准备金累计余额达到公司注册	他专项准备金; (3)提取任意公积金; (4)分配股利。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 一般风险准备金累计余额达到公司注册	条,并结合公司实际情况修订。
	资本的百分之二十的,可不再提取。 公司从每年的业务收入中提取交易风险 准备金,用于弥补证券经营的损失,其提取 的具体比例根据国务院证券监督管理机构及 国务院财政部门规定确定。公司交易风险准 备金用于弥补证券经营的损失,当交易风险 准备金余额达到公司注册资本的百分之二十 时,可不再提取。	资本的百分之二十的,可不再提取。 公司从每年的业务收入中提取交易风险 准备金,用于弥补证券经营的损失,其提取 的具体比例根据国务院证券监督管理机构及 国务院财政部门规定确定。公司交易风险准 备金用于弥补证券经营的损失,当交易风险 准备金余额达到公司注册资本的百分之二十 时,可不再提取。	
	提取法定公积金、一般风险准备金、交 易风险准备金后,是否提取任意公积金由股 东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提	公司从税后利润中提取法定公积金后, 经股东会决议,还可以从税后利润中提取任 意公积金。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	取法定公积金、提取一般风险准备金和交易	公司弥补亏损、提取公积金和专项准备	
	风险准备金之前向股东分配利润。	金后所余税后利润,按照股东持有的股份比	
	在本章程实行过程中,国家对一般风险	例分配。	
	准备金、法定公积金、交易风险准备金提取	股东会违反《公司法》向股东分配利润	
	比例、累计提取余额有规定的,按国家规定	的,股东应当将违反规定分配的利润退还公	
	执行。	司;给公司造成损失的,股东及负有责任的	
	公司分配红利时,按照股东持有的股份	董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。	
	<b>比例分配。</b> 公司可供分配利润中向股东进行	公司持有的本公司股份不参与分配利	
	现金分配的部分必须符合相关法律法规的要	润。	
	求,并应确保利润分配方案实施后,公司净	在本章程实行过程中,国家对一般风险	
	资本等风险控制指标不低于国务院证券监督	准备金、法定公积金、交易风险准备金提取	
	管理机构规定的预警标准。	比例、累计提取余额有规定的,按国家规定	
	股东大会违反前款规定,在公司弥补亏	执行。	
	损和提取法定公积金及交易风险准备金之前	公司可供分配利润中向股东进行现金分	
	向股东分配利润的,股东必须将违反规定分	配的部分必须符合相关法律法规的要求,并	
	配的利润退还公司。	应确保利润分配方案实施后,公司净资本等	
	公司持有的本公司股份不参与分配利	风险控制指标不低于国务院证券监督管理机	
	润。	构规定的预警标准。	
	第二百四十条 公司的公积金用于弥补	第二百〇九条 公司的公积金用于弥补	根据《上市公
	公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增	公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增	司章程指引》
	加公司资本。 <b>但是,资本公积金将不用于弥</b>	加公司 <b>注册</b> 资本。	第一百五十八
	补公司的亏损。	公积金弥补公司亏损,先使用任意公积	条修订。
164	法定公积金转为资本时,所留存的该项	金和法定公积金;仍不能弥补的,可以按照	
	公积金将不少于转增前公司注册资本的百分	规定使用资本公积金。	
	之二十五。	法定公积金转为 <b>增加注册</b> 资本时,所留	
		存的该项公积金将不少于转增前公司注册资	
		本的百分之二十五。	
165	第二百四十一条 公司股东大会对利润	<b>第二百一十条</b> 公司股东会对 <b>派现、送股</b>	根据《上市公
	分配方案作出决议后,或公司董事会根据年	<b>等</b> 利润分配方案作出决议后,或 <b>者</b> 公司董事	司章程指引》
	度股东大会审议通过的下一年中期分红条件	会根据年度股东会审议通过的下一年中期分	第九十八条、
100	和上限制定具体方案后, <b>公司董事会</b> 须在两	红条件和上限制定具体方案后,须在两个月	第一百五十七
	个月内完成股利(或股份)的派发事项。	内完成股利(或 <b>者</b> 股份)的派发事项。	条修订。
		股东会通过有关资本公积转增股本提案	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		的,公司将在股东会结束后两个月内实施具 体方案。	
166	第二百四十二条 公司重视对投资者的合理投资回报,执行持续、稳定的利润分配政策。公司采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,在公司经营和长期发行配股利。在公司经营和长期发行配股利。  《自安本等监管要求及公司还是营和长期发行配股利。  《自安本等监管现金分红方案时,的时机、资程等事宜。公司现金分红为人工,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生,在发生	第二百一十一条 公司重视对投资者的合理投资自报,执行持续、稳定的利润股现金与股票 机结合的方式分配股利,在公司盈利、符合净资本等监管要求及公司还是对的的意义。 公司在制定现金分组定现金分组为是联系 的的意思,公司在制定现金分组为是决决,重相机会的,是不不知知。 公司在制定现金分组为是,其决决,有人不知是,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是不是不知,是是不是人。 电计类员会应当关注重,会对组立实,是不知识。 电计类员会应当关注重,会对组应决策和应的问题。 电计类员会应当关注重,会对组定决策和定的,是不是不知,不是是不是不知,是是不是不知,不是是不是不知,不是是不是不知,不是是不是不是不是不	根据交司引主规第6.5.4 次 6.5.4 条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	经营环境发生重大变化而确需调整利润分配	政策的,调整后的利润分配政策不得违反中	
	政策的, 调整后的利润分配政策不得违反中	国证监会和证券交易所的有关规定,经过详	
	国证监会和证券交易所的有关规定,经过详	细论证后,有关调整利润分配政策议案由董	
	细论证后,有关调整利润分配政策议案由董	事会根据公司经营状况和中国证监会的有关	
	事会根据公司经营状况和中国证监会的有关	规定拟定,提交股东会审议并经出席股东会	
	规定拟定,提交股东大会审议并经出席股东	的股东所持表决权的三分之二以上通过。	
	大会的股东所持表决权的三分之二以上通	股东会审议调整利润分配政策议案,公	
	过。	司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小	
	股东大会审议调整利润分配政策议案,	股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的	
	公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中	意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。	
	小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东	股东会除设置现场会议投票外,还应当向股	
	的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问	东提供网络投票系统予以支持。	
	题。股东 <b>大</b> 会除设置现场会议投票外,还应		
	当向股东提供网络投票系统予以支持。		
	<b>第二百四十三条</b> 公司利润分配政策为:	第二百一十二条 公司利润分配政策为:	根据《公司法》
	公司实行持续、稳定的股利分配政策,公司	公司实行持续、稳定的股利分配政策,公司	相关规定,统
	的股利分配应重视对投资者的合理投资回报	的股利分配应重视对投资者的合理投资回报	一将"股东大
	并兼顾公司的可持续发展。公司将根据公司	并兼顾公司的可持续发展。公司将根据公司	会"修改为
	盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资	盈利状况和生产经营发展需要,结合对投资	"股东会",
	者的合理投资回报等情况,制定当年的利润	者的合理投资回报等情况,制定当年的利润	并完善表述。
	分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳	分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳	
	定性。	定性。	
	公司采用现金、股票以及现金与股票相	公司采用现金、股票以及现金与股票相	
167	结合的方式分配股利;公司应当优先采取现	结合的方式分配股利;公司应当优先采取现	
	金方式分配股利,现金股利政策目标为每年	金方式分配股利,现金股利政策目标为每年	
	以现金方式分配的利润不少于当年实现的可	以现金方式分配的利润不少于当年实现的可	
	供分配利润的百分之二十。	供分配利润的百分之二十。	
	公司董事会应当综合考虑所处行业特	公司董事会应当综合考虑所处行业特	
	点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、	点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、	
	债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和	债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和	
	投资者回报等因素,区分下列情形,并按照	投资者回报等因素,区分下列情形,并按照	
	公司章程规定的程序,提出差异化的现金分	公司章程规定的程序,提出差异化的现金分	
	红政策:	红政策:	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(一)公司发展阶段属成熟期且无重大	(一)公司发展阶段属成熟期且无重大	
	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	
	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	
	百分之八十;	百分之八十;	
	(二)公司发展阶段属成熟期且有重大	(二)公司发展阶段属成熟期且有重大	
	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	
	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	
	百分之四十;	百分之四十;	
	(三)公司发展阶段属成长期且有重大	(三)公司发展阶段属成长期且有重大	
	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	资金支出安排的,进行利润分配时,现金分	
	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	红在本次利润分配中所占比例最低应当达到	
	百分之二十;	百分之二十;	
	公司发展阶段不易区分但有重大资金支	公司发展阶段不易区分但有重大资金支	
	出安排的,可以按照第(三)项规定处理。	出安排的,可以按照第(三)项规定处理。	
	现金分红在本次利润分配中所占比例为现金	现金分红在本次利润分配中所占比例为现金	
	股利除以现金股利与股票股利之和。	股利除以现金股利与股票股利之和。	
	公司将根据当年 <b>公司年度</b> 盈利状况和未	公司将根据当年盈利状况和未来资金使	
	来资金使用计划,确定当年以现金方式分配	用计划,确定当年以现金方式分配的利润占	
	的利润占当年实现的可供分配利润的具体比	当年实现的可供分配利润的具体比例及是否	
	例及是否采取股票股利分配方式, 相关预案	采取股票股利分配方式,相关预案经公司董	
	经公司董事会审议后提交公司股东大会批	事会审议后提交公司股东会批准;公司董事	
	准;公司董事会可以根据公司盈利及资金需	会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公	
	求情况提议公司进行中期现金分红。	司进行中期现金分红。	
	公司召开年度股东 <b>大</b> 会审议年度利润分	公司召开年度股东会审议年度利润分配	
	配方案时,可审议批准下一年中期现金分红	方案时,可审议批准下一年中期现金分红的	
	的条件、比例上限、金额上限等。年度股东	条件、比例上限、金额上限等。年度股东会	
	大会审议的下一年中期分红上限不应超过相	审议的下一年中期分红上限不应超过相应期	
	应期间归属于公司股东的净利润。董事会根	间归属于公司股东的净利润。董事会根据股	
	据股东大会决议在符合利润分配的条件下制	东会决议在符合利润分配的条件下制定具体	
	定具体的中期分红方案。	的中期分红方案。	
	公司发放股票股利应注重股本扩张与业	公司发放股票股利应注重股本扩张与业	
	绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或	绩增长保持同步。公司在面临净资本约束或	

现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利

现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,	润分配方式。采用股票股利进行利润分配的,	
	应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等	应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等	
	真实合理因素。	真实合理因素。	
	公司应当在年度报告中披露报告期内利	公司应当在年度报告中披露报告期内利	
	润分配政策,特别是现金分红政策的制定、	润分配政策,特别是现金分红政策的制定、	
	执行或调整情况。公司报告期内盈利,且公	执行或调整情况。公司报告期内盈利,且公	
	司可供股东分配利润为正,但董事会未提出	司可供股东分配利润为正,但董事会未提出	
	现金利润分配方案预案的,应当在年度报告	现金利润分配方案预案的,应当在年度报告	
	中详细说明原因,同时说明公司未分配利润	中详细说明原因,同时说明公司未分配利润	
	的用途和使用计划。	的用途和使用计划。	
	存在股东违规占用公司资金情况的,公	存在股东违规占用公司资金情况的,公	
	司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿	司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿	
	还其占用的资金。	还其占用的资金。	
			根据《上市公
168	<b>第二节</b> 内部 <b>稽核</b>	第二节 内部审计	司章程指引》
			修订。
	<b>第二百四十四条</b> 公司实行内部 <b>稽核</b> 制	第二百一十三条 公司实行内部审计制	根据《上市公
	度,配备专职稽核人员,对公司财务收支和	度,明确内部审计工作的领导体制、职责权	司章程指引》
	经济活动进行内部审计监督。	限、人员配备、经费保障、审计结果运用和	第一百五十九
169		责任追究等。	条、第一百六
		公司内部审计部门对公司业务活动、风	十条修订。
		险管理、内部控制、财务信息等事项进行监	
		督检查。	
	第二百四十五条 公司内部稽核制度和	第二百一十四条 公司内部审计制度经	根据《上市公
	<b>稽核部门的职责,应当</b> 经董事会批准后实施。	董事会批准后实施,并对外披露。内部审计	司章程指引》
	稽核负责人同时向董事会、监事会和总裁报	部门向董事会负责,在对公司业务活动、风	第一百五十九
170	告工作。	险管理、内部控制、财务信息监督检查过程	条、第一百六
		中,应当接受审计委员会的监督指导,发现	十一条修订。
		相关重大问题或者线索,应当立即向审计委	
		员会直接报告。	
		第二百一十五条 公司内部控制评价的	根据《上市公
171	无。	具体组织实施工作由内部审计部门负责。公	司章程指引》
		司根据内部审计部门出具、审计委员会审议	第一百六十二

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		后的评价报告及相关资料,出具年度内部控 制评价报告。	条新增。
172	无。	第二百一十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计部门应积极配合,提供必要的支持和协作。	根据《上市公司章程指引》 第一百六十三 条新增。
173	无。	第二百一十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。	根据《上市公司章程指引》 第一百六十四 条新增。
174	第二百四十七条 公司认为必要时,可邀请会计师事务所列席年度股东大会,就审计报告等事宜进行说明。	第二百一十九条 公司认为必要时,可邀请会计师事务所列席年度股东会,就审计报告等事宜进行说明。	根据《公司法》 相关规定,统 一将"股东大 会"修改为"股 东会"。
175	第二百四十八条 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。	第二百二十条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会决定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。	根据《上市公司章程指引》 第一百六十六条修订。
176	第二百四十九条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当向会计师提供必要的工作条件,包括允许会计师接触与编制财务报表相关的所有信息,向会计师提供审计所需的其他信息,允许会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员,保证定期报告的按期披露。	第二百二十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。 公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当向会计师提供必要的工作条件,包括允许会计师接触与编制财务报表相关的所有信息,向会计师提供审计所需的其他信息,允许会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员,保证定期报告的按期披露。	根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.3.2条修订。
177	<b>第二百五十条</b> 会计师事务所的审计费 用由股东 <b>大</b> 会决定。	<b>第二百二十二条</b> 会计师事务所的审计 费用由股东会决定。	根据《上市公司章程指引》

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			第一百六十八
			条修订。
	第二百五十一条 公司解聘或者不再续	第二百二十三条 公司解聘或者不再续	根据《上市公
	聘会计师事务所时,应当在董事会决议后及	聘会计师事务所时,应当在董事会决议后及	司章程指引》
	时通知会计师事务所。公司股东大会就解聘	时通知会计师事务所。公司股东会就解聘会	第一百六十九
178	会计师事务所进行表决时,会计师事务所可	计师事务所进行表决时,会计师事务所可以	条修订。
	以陈述意见。	陈述意见。	
	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东	会计师事务所提出辞聘的,应当向股东	
	大会说明公司有无不当情形。	会说明公司有无不当情形。	
179	第九章 通知和公告	第八章 通知和公告	章节序号调整
	第二百五十二条 公司的通知以下列形	第二百二十四条 公司的通知以下列形	根据《上市公
	式发出:	式发出:	司章程指引》
180	(一) 以专人送出;	(一) 以专人送出;	第一百七十条
100	(二)以邮件方式送出;	(二)以邮件方式送出;	修订。
	(三)以公告方式 <b>送出</b> ;	(三)以公告方式 <b>进行</b> ;	
	(四)本章程规定的其他形式。	(四)本章程规定的其他形式。	
	<b>第二百五十五条</b> 公司召开股东 <b>大</b> 会的	第二百二十七条 公司召开股东会的会	根据《上市公
181	会议通知,以公告方式进行。	议通知,以公告方式进行。	司章程指引》
101			第一百七十二
			条修订。
	<b>第二百五十六条</b> 公司召开董事会 <b>、监事</b>	第二百二十八条 公司召开董事会的会	根据本章程第
182	<b>会</b> 的会议通知,以 <b>当面送达</b> 、邮寄、电子邮	议通知,以 <b>专人送出</b> 、邮寄、电子邮件、传	二百二十四条
	件、传真等方式发出。	真等方式发出。	修订。
	第二百五十七条 公司通知以电子邮件	第二百二十九条 公司通知以电子邮件	根据本章程第
	或传真方式发出的,公司发送地相关设备显	或传真方式发出的,公司发送地相关设备显	二百二十四条
	示发送成功的时间为送达时间; 公司通知以	示发送成功的时间为送达时间; 公司通知以	修订。
	<b>当面送达</b> 的,由被送达人在送达回执上签名	<b>专人送出</b> 的,由被送达人在送达回执上签名	
183	(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;	(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;	
	公司通知以邮寄方式发出的,自交付承运人	公司通知以邮寄方式发出的,自交付承运人	
	之日起第五个工作日为送达日期; 公司通知	之日起第五个工作日为送达日期;公司通知	
	以公告方式发出的,公告首次刊登日为送达	以公告方式发出的,公告首次刊登日为送达	
	日期。	日期。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
104	第二百五十八条 因意外遗漏未向某有	第二百三十条 因意外遗漏未向某有权	根据《上市公
	权得到通知的人送出会议通知或者该等人没	得到通知的人送出会议通知或者该等人没有	司章程指引》
184	有收到会议通知,会议及会议作出的决议并	收到会议通知,会议及会议作出的决议并不	第一百七十五
	不因此无效。	<b>仅</b> 因此无效。	条修订。
105	第十章 合并、分立、增资、减资、解散	第九章 合并、分立、增资、减资、解散	章节序号调
185	和清算	和清算	整。
		第二百三十二条 公司与其持股百分之	根据《公司法》
		九十以上的公司合并,被合并的公司不需经	第二百一十九
		股东会决议,但应当通知其他股东,其他股	条新增,并根
		东有权请求公司按照合理的价格收购其股权	据《深圳证券
		或者股份。	交易所上市公
186	无。	公司合并支付的价款不超过公司最近一	司自律监管指
100	<i>∕</i> ∟•	期经审计净资产百分之十的,可以不经股东	引第7号——
		会决议;但是,公司章程另有规定的除外。	交易与关联交
		公司依照前两款规定合并不经股东会决	易》关于重大
		议的,应当经董事会决议。	交易的标准明
			确净资产的口
			径。
	<b>第二百六十条</b> 公司合并,应当由合并各	<b>第二百三十三条</b> 公司合并,应当由合并	根据《上市公
	方签订合并协议,并编制资产负债表及财产	各方签订合并协议,并编制资产负债表及财	司章程指引》
	清单。公司应当自作出合并决议之日起十日	产清单。公司应当自作出合并决议之日起十	第一百七十九
187	内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。	日内通知债权人,并于三十日内在报纸上 <b>或</b>	条修订。
101	债权人自接到通知书之日起三十日内,未接	<b>者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。债权人	
	到通知 <b>书</b> 的自公告之日起四十五日内,可以	自接到通知之日起三十日内,未接到通知的	
	要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	自公告之日起四十五日内,可以要求公司清	
		偿债务或者提供相应的担保。	
	第二百六十一条 公司合并时,合并各方	<b>第二百三十四条</b> 公司合并时,合并各方	根据《上市公
188	的债权、债务,由合并后存续的公司或者新	的债权、债务, <b>应当</b> 由合并后存续的公司或	司章程指引》
100	设的公司承继。	者新设的公司承继。	第一百八十条
			修订。
	第二百六十二条 公司分立,其财产作相	第二百三十五条 公司分立,其财产作相	根据《上市公
189	应的分割。	应的分割。	司章程指引》
	公司分立,应当编制资产负债表及财产	公司分立,应当编制资产负债表及财产	第一百八十一

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	清单。公司应当自作出分立决议之日起十日	清单。公司应当自作出分立决议之日起十日	条修订。
	内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。	内通知债权人,并于三十日内在报纸上 <b>或者</b>	
	公司分立前的债务由分立后的公司承担	<b>国家企业信用信息公示系统</b> 公告。	
	连带责任。但是,公司在分立前与债权人就	公司分立前的债务由分立后的公司承担	
	债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	连带责任。但是,公司在分立前与债权人就	
		债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	
	第二百六十三条 公司需要减少注册资	<b>第二百三十六条</b> 公司减少注册资本时,	根据《上市公
	本时, <b>必须</b> 编制资产负债表及财产清单。	<b>将</b> 编制资产负债表及财产清单。	司章程指引》
	公司 <b>应当</b> 自作出减少注册资本决议之日	公司自 <b>股东会</b> 作出减少注册资本决议之	第一百八十三
	起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸	日起十日内通知债权人,并于三十日内在报	条修订。
	上公告。债权人自接到通知书之日起三十日	纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。	
	内,未接到通知 <b>书</b> 的自公告之日起四十五日	债权人自接到通知之日起三十日内,未接到	
190	内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的	通知的自公告之日起四十五日内,有权要求	
	担保。	公司清偿债务或者提供相应的担保。	
	公司减资后的注册资本将不低于中国证	公司减少注册资本,应当按照股东出资	
	监会规定的最低限额。	或者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	
		<b>外。</b> 公司减资后的注册资本将不低于中国证	
		监会规定的最低限额。	
	无。	第二百三十七条 公司依照本章程第二	根据《上市公
		百〇九条第二款的规定弥补亏损后,仍有亏	司章程指引》
		损的,可以减少注册资本弥补亏损。减少注	第一百八十四
		册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配,	条新增。
		也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。	
		依照本条前款规定减少注册资本的,不	
191		适用本章程第二百三十六条第二款的规定,	
131		但应当自股东会作出减少注册资本决议之日	
		起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息	
		公示系统公告。	
		公司依照本条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	
		到公司注册资本百分之五十前,不得分配利	
		润。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	无。	第二百三十八条 违反《公司法》及本章	根据《上市公
		程规定减少注册资本的,股东应当退还其收	司章程指引》
192		到的资金,减免股东出资的应当恢复原状;	第一百八十五
		给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、	条新增。
		高级管理人员应当承担赔偿责任。	
	无。	第二百三十九条 公司为增加注册资本	根据《上市公
193		发行新股时,股东不享有优先认购权,本章	司章程指引》
190		程另有规定或者股东会决议决定股东享有优	第一百八十六
		先认购权的除外。	条新增。
	第二百六十六条 公司因下列原因解散:	<b>第二百四十二条</b> 公司因下列原因解散:	根据《上市公
	(一)本章程规定的解散事由出现;	(一)本章程规定的解散事由出现;	司章程指引》
	(二)股东 <b>大</b> 会决议解散;	(二)股东会决议解散;	第一百八十八
	(三)因公司合并或者分立需要解散;	(三)因公司合并或者分立需要解散;	条修订。
	(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭	(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭	
	或者被撤销;	或者被撤销;	
194	(五)公司经营管理发生严重困难,继	(五)公司经营管理发生严重困难,继	
	续存续会使股东利益受到重大损失,通过其	续存续会使股东利益受到重大损失, 通过其	
	他途径不能解决的,持有公司 <b>全部股东表决</b>	他途径不能解决的,持有公司百分之十以上	
	<b>权</b> 百分之十以上的股东,可以请求人民法院	表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。	
	解散公司。	公司出现前款规定的解散事由,应当在	
		十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。	
	第二百六十七条 公司有本章程第二百	<b>第二百四十三条</b> 公司有本章程 <b>第二百</b>	根据《上市公
	<b>六十九条第(一)项</b> 情形的,可以通过修改	四十二条第(一)项、第(二)项情形,且	司章程指引》
	本章程而存续。	<b>尚未向股东分配财产的,</b> 可以通过修改本章	第一百八十九
195	依照前款规定修改本章程,须经出席股	程 <b>或者经股东会决议</b> 而存续。	条修订。
	东 <b>大</b> 会会议的股东所持表决权的三分之二以	依照前款规定修改本章程 <b>或者股东会作</b>	
	上通过。	<b>出决议</b> ,须经出席股东会会议的股东所持表	
		决权的三分之二以上通过。	
	第二百六十八条 公司因本章程第二百	<b>第二百四十四条</b> 公司因本章程 <b>第二百</b>	根据《上市公
106	<b>六十九条</b> 第(一)项、第(二)项、第(四)	四十二条第(一)项、第(二)项、第(四)	司章程指引》
196	项、第(五)项规定而解散的,应当在解散	项、第(五)项规定而解散的, <b>应当清算。</b>	第一百九十条
	事由出现之日起十五日内 <b>成立</b> 清算组 <b>,开始</b>	<b>董事为公司清算义务人,</b> 应当在解散事由出	修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	清算。清算组由董事 <b>或者股东大会确定的人</b>	现之日起十五日内 <b>组成</b> 清算组 <b>进行</b> 清算。清	
	<b>员</b> 组成。逾期不成立清算组进行清算 <b>的,债</b>	算组由董事组成 <b>,但是本章程另有规定或者</b>	
	<b>权人</b> 可以申请人民法院指定有关人员组成清	股东会另选他人的除外。清算义务人未及时	
	算组进行清算。	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。	
	第二百六十九条 清算组在清算期间行	第二百四十五条 清算组在清算期间行	根据《上市公
	使下列职权:	使下列职权:	司章程指引》
	(一)清理公司财产,分别编制资产负	(一) 清理公司财产,分别编制资产负	第一百九十一
	债表和财产清单;	债表和财产清单;	条修订。
	(二)通知、公告债权人;	(二)通知、公告债权人;	
197	(三)处理与清算有关的公司未了结的	(三)处理与清算有关的公司未了结的	
131	业务;	业务;	
	(四)清缴所欠税款以及清算过程中产	(四)清缴所欠税款以及清算过程中产	
	生的税款;	生的税款;	
	(五)清理债权、债务;	(五)清理债权、债务;	
	(六) <b>处理</b> 公司清偿债务后的剩余财产;	(六) <b>分配</b> 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。	(七) 代表公司参与民事诉讼活动。	
	第二百七十条 清算组应当自成立之日	<b>第二百四十六条</b> 清算组应当自成立之	根据《上市公
	起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸	日起十日内通知债权人,并于六十日内在报	司章程指引》
	上公告。债权人应当自接到通知书之日起三	纸上 <b>或者国家企业信用信息公示系统</b> 公告。	第一百九十二
	十日内,未接到通知书的自公告之日起四十	债权人应当自接到通知之日起三十日内,未	条修订。
	五日内,向清算组申报其债权。	接到通知的自公告之日起四十五日内,向清	
198	债权人申报债权,应当说明债权的有关	算组申报其债权。	
	事项,并提供证明材料。清算组应当对债权	债权人申报债权,应当说明债权的有关	
	进行登记。	事项,并提供证明材料。清算组应当对债权	
	在申报债权期间,清算组不得对债权人	进行登记。	
	进行清偿。	在申报债权期间,清算组不得对债权人	
		进行清偿。	
	第二百七十一条 清算组在清理公司财	第二百四十七条 清算组在清理公司财	根据《上市公
	产、编制资产负债表和财产清单后,应当制	产、编制资产负债表和财产清单后,应当制	司章程指引》
199	<b>定</b> 清算方案,并报股东 <b>大</b> 会或者人民法院确	订清算方案,并报股东会或者人民法院确认。	第一百九十三
	认。	公司财产在分别支付清算费用、职工的	条修订。
	公司财产在分别支付清算费用、职工的	工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所	欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司	
	欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司	按照股东持有的股份比例分配。	
	按照股东持有的股份比例分配。	清算期间,公司存续,但不 <b>得</b> 开展与清	
	清算期间,公司存续,但不 <b>能</b> 开展与清	算无关的经营活动。	
	算无关的经营活动。	公司财产在未按前款规定清偿前,将不	
	公司财产在未按前款规定清偿前,将不	会分配给股东。	
	会分配给股东。		
	第二百七十二条 清算组在清理公司财	第二百四十八条 清算组在清理公司财	根据《上市公
	产、编制资产负债表和财产清单后发现公司	产、编制资产负债表和财产清单后发现公司	司章程指引》
	财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院	财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院	第一百九十四
200	申请 <b>宣告破产</b> 。	申请破产 <b>清算</b> 。	条修订。
	公司经人民法院裁定宣告破产后,清算	公司经人民法院 <b>受理</b> 破产 <b>申请后</b> ,清算	
	组应当将清算事务移交给 <b>人民法院</b> 。	组应当将清算事务移交给人民法院 <b>指定的破</b>	
		产管理人。	
	第二百七十三条 公司清算结束后,清算	第二百四十九条 公司清算结束后,清算	根据《上市公
201	组应当制作清算报告,报股东 <b>大</b> 会或者人民	组应当制作清算报告,报股东会或者人民法	司章程指引》
201	法院确认,并报送公司登记机关,申请注销	院确认,并报送公司登记机关,申请注销公	第一百九十五
	公司登记 <b>,公告公司终止</b> 。	司登记。	条修订。
	第二百七十四条 清算组成员应当忠于	第二百五十条 清算组成员履行清算职	根据《上市公
	职守,依法履行清算义务。	责,负有忠实义务和勤勉义务。	司章程指引》
202	清算组成员不得利用职权收受贿赂或者	清算组成员 <b>怠于履行清算职责,给公司</b>	第一百九十六
202	其他非法收入,不得侵占公司财产。	<b>造成损失的,应当承担赔偿责任</b> ;因故意或	条修订。
	清算组成员因故意或者重大过失给公司	者重大过失给债权人造成损失的, 应当承担	
	或者债权人造成损失的,应当承担赔偿责任。	赔偿责任。	
203	<b>第十一章</b> 章程修改	<b>第十章</b> 章程修改	章 节 序 号 调整。
	第二百七十六条 有下列情形之一的,公	第二百五十二条 有下列情形之一的,公	根据《上市公
	司应当修改本章程:	司将修改本章程:	司章程指引》
	(一)《公司法》《证券法》、有关法律、	(一)《公司法》《证券法》、有关法律、	第一百九十八
204	行政法规或中国证监会颁布的规范性文件修	行政法规或 <b>者</b> 中国证监会颁布的规范性文件	条修订。
	改后,本章程规定的事项与修改后的法律、	修改后,本章程规定的事项与修改后的法律、	
	行政法规或中国证监会颁布的规范性文件的	行政法规或中国证监会颁布的规范性文件的	
	规定相抵触;	规定相抵触 <b>的</b> ;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(二)公司的情况发生变化,与章程记	(二)公司的情况发生变化,与章程记	
	载的事项不一致;	载的事项不一致 <b>的</b> ;	
	(三)股东 <b>大</b> 会决定修改章程。	(三)股东会决定修改章程 <b>的</b> 。	
	第二百七十七条 公司章程的修改经股	第二百五十三条 公司章程的修改经股	根据《上市公
205	东 <b>大</b> 会决议通过后生效,并报中国证监会或	东会决议通过后生效,并报中国证监会或其	司章程指引》
200	其派出机构备案; 涉及公司登记事项的, 依	派出机构备案;涉及公司登记事项的,依法	第一百九十九
	法办理变更登记。	办理变更登记。	条修订。
		第二百五十五条 董事会依照股东会修	根据《上市公
206	无。	改章程的决议和有关主管机关的审批意见修	司章程指引》
200	<i>7</i> <b>L</b> ∘	改本章程。	第二百条新
			增。
207	   <b>第十二章</b> 附则	第十一章 附则	章节序号调
201	为 I 一早 門 州	发一 早 門別	整。
	第二百七十九条 释义	第二百五十六条 释义	根据《上市公
	(一) 控股股东,是指其持有的股份占	(一) 控股股东,是指其持有的股份占	司章程指引》
	公司股本总额百分之五十 <b>以上</b> 的股东,或者	公司股本总额 <b>超过</b> 百分之五十的股东,或者	第二百零二条
	持有股份的比例虽然 <b>不足</b> 百分之五十,但其	持有股份的比例虽然 <b>未超过</b> 百分之五十,但	修订。
	所享有的表决权已足以对股东 <b>大</b> 会的决议产	其 <b>持有的股份</b> 所享有的表决权已足以对股东	
	生重大影响的股东。	会的决议产生重大影响的股东。	
	(二)实际控制人,是指 <b>虽不是公司的</b>	(二)实际控制人,是指通过投资关系、	
	<b>股东,但</b> 通过投资关系、协议或者其他安排,	协议或者其他安排,能够实际支配公司行为	
	能够实际支配公司行为的人。	的 <b>自然人、法人或者其他组织</b> 。	
208	(三)关联关系,是指公司控股股东、	(三) 关联关系,是指公司控股股东、	
200	实际控制人、董事、 <b>监事、</b> 高级管理人员与	实际控制人、董事、高级管理人员与其直接	
	其直接或者间接控制的企业之间的关系,以	或者间接控制的企业之间的关系, 以及可能	
	及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,	导致公司利益转移的其他关系。但是,国家	
	国家控股的企业之间不因为同受国家控股而	控股的企业之间不因为同受国家控股而具有	
	具有关联关系。	关联关系。	
	(四)附属企业,是指受相关主体直接	(四)附属企业,是指受相关主体直接	
	或者间接控制的企业。	或者间接控制的企业。	
	(五)直系亲属,是指配偶、父母、子	(五)直系亲属,是指配偶、父母、子	
	女。	女。	
	(六) 主要社会关系,是指兄弟姐妹、	(六) 主要社会关系,是指兄弟姐妹、	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟	兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟	
	姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。	姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。	
	第二百八十条 董事会可依照章程的规	第二百五十七条 董事会可依照章程的	根据《上市公
200	定,制 <b>订</b> 章程细则。章程细则不得与章程的	规定,制 <b>定</b> 章程细则。章程细则不得与章程	司章程指引》
209	规定相抵触。	的规定相抵触。	第二百零三条
			修订。
	第二百八十四条 本章程附件包括股东	第二百六十一条 本章程附件包括股东	根据《上市公
210	大会议事规则、董事会议事规则 <b>和监事会议</b>	会议事规则 <b>和</b> 董事会议事规则。	司章程指引》
	事规则。		第二百零七条
			修订。

## 附件:发起人名称、出资方式及持股情况(修订前)

序号	<b>股 东</b> 名 称	出资方式	<b>持有</b> 的股份数(股)	持股比例(%)
1	华熙昕宇投资有限公司	净资产折股	337, 324, 000. 00	17. 12
2	北京首都创业集团有限公司	净资产折股	312, 329, 000. 00	15. 85
3	南海能兴(控股)集团有限公司	净资产折股	185, 834, 000. 00	9. 43
4	浙江航民实业集团有限公司	净资产折股	154, 482, 366. 14	7.84
5	福州景科投资有限公司	净资产折股	82, 760, 994. 06	4. 20
6	厦门市有兴商贸有限公司	净资产折股	82, 186, 591. 54	4. 17
7	广州市黄埔龙之泉实业有限公司	净资产折股	74, 910, 000. 00	3. 80
8	海城大酒店有限公司	净资产折股	68, 680, 000. 00	3. 49
9	福建省保诚合创担保有限公司	净资产折股	50, 000, 000. 00	2. 54
10	无锡通达进出口贸易有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
11	北京太伟控股(集团)有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
12	北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙)	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
13	北京世纪创元投资有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
14	水晶投资有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
15	深圳市则天行投资发展有限公司	净资产折股	35, 000, 000. 00	1.78
16	深圳市仟叶汇融投资有限公司	净资产折股	33, 317, 774. 62	1.69
17	深圳市赫利丰原商贸有限公司	净资产折股	30, 000, 000. 00	1. 52

18	西安保德信投资发展有限责任公司	净资产折股	30, 000, 000. 00	1. 52
19	北京永信国际投资(集团)有限公司	净资产折股	27, 000, 000. 00	1. 36
20	汇智创业投资有限公司	净资产折股	24, 995, 000. 00	1. 27
21	美田利华集团有限公司	净资产折股	21, 242, 000. 00	1.08
22	深圳市泉来实业有限公司	净资产折股	20, 535, 372. 08	1.04
23	深圳市鑫隆生投资有限公司	净资产折股	20, 000, 000. 00	1. 02
24	深圳市红山河投资有限公司	净资产折股	18, 727, 000. 00	0. 95
25	佛山市顺德金纺集团有限公司	净资产折股	18, 572, 000. 00	0. 94
26	北京瑞丰投资管理有限公司	净资产折股	17, 995, 000. 00	0. 91
27	北京瀚成方泽投资有限公司	净资产折股	14, 677, 901. 56	0.76
28	富丽达集团控股有限公司	净资产折股	12, 497, 000. 00	0. 64
29	北京中和嘉华投资有限公司	净资产折股	12, 497, 000. 00	0. 64
30	北京正联投资有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63
31	广东新中源陶瓷有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63
32	江西康富置业有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63
33	北京嘉润永利投资有限公司	净资产折股	9, 982, 000. 00	0. 51
34	上海国联投资有限公司	净资产折股	9, 900, 000. 00	0. 5
35	福建通明投资有限公司	净资产折股	8, 000, 000. 00	0. 41
36	太原市宝瑞达房地产开发有限公司	净资产折股	7, 000, 000. 00	0. 36
37	福建省康英医药有限公司	净资产折股	7, 000, 000. 00	0.36
38	中国华海融资担保有限公司	净资产折股	6, 692, 000. 00	0. 34
39	广州市金泉投资有限公司	净资产折股	6, 216, 000. 00	0. 32
40	广东华旭升贸易有限公司	净资产折股	5, 000, 000. 00	0. 25
	合 计		1, 970, 000, 000. 00	100.00

附件:公司**发起人、**出资方式**和时间、认购的股份数等情况**(修订后)

## 公司设立时发行的股份总数为 1,970,000,000 股,发起人的出资时间均为 2012 年,各发起人名称、出资方式、认购的股份数量和持股比例如下:

序号	<b>发起人</b> 名称	出资方式	<b>认购</b> 的股份数(股)	持股比例(%)
1	华熙昕宇投资有限公司	净资产折股	337, 324, 000. 00	17. 12
2	北京首都创业集团有限公司	净资产折股	312, 329, 000. 00	15. 85

3	南海能兴(控股)集团有限公司	净资产折股	185, 834, 000. 00	9. 43
4	浙江航民实业集团有限公司	净资产折股	154, 482, 366. 14	7. 84
5	福州景科投资有限公司	净资产折股	82, 760, 994. 06	4. 20
6	厦门市有兴商贸有限公司	净资产折股	82, 186, 591. 54	4. 17
7	广州市黄埔龙之泉实业有限公司	净资产折股	74, 910, 000. 00	3. 80
8	海城大酒店有限公司	净资产折股	68, 680, 000. 00	3. 49
9	福建省保诚合创担保有限公司	净资产折股	50, 000, 000. 00	2. 54
10	无锡通达进出口贸易有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1.9
11	北京太伟控股(集团)有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1. 9
12	北京泰达瑞顿投资管理中心(有限合伙)	净资产折股	37, 493, 000. 00	1. 9
13	北京世纪创元投资有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1. 9
14	水晶投资有限公司	净资产折股	37, 493, 000. 00	1. 9
15	深圳市则天行投资发展有限公司	净资产折股	35, 000, 000. 00	1. 78
16	深圳市仟叶汇融投资有限公司	净资产折股	33, 317, 774. 62	1. 69
17	深圳市赫利丰原商贸有限公司	净资产折股	30, 000, 000. 00	1. 52
18	西安保德信投资发展有限责任公司	净资产折股	30, 000, 000. 00	1. 52
19	北京永信国际投资(集团)有限公司	净资产折股	27, 000, 000. 00	1. 36
20	汇智创业投资有限公司	净资产折股	24, 995, 000. 00	1. 27
21	美田利华集团有限公司	净资产折股	21, 242, 000. 00	1. 08
22	深圳市泉来实业有限公司	净资产折股	20, 535, 372. 08	1. 04
23	深圳市鑫隆生投资有限公司	净资产折股	20, 000, 000. 00	1. 02
24	深圳市红山河投资有限公司	净资产折股	18, 727, 000. 00	0. 95
25	佛山市顺德金纺集团有限公司	净资产折股	18, 572, 000. 00	0. 94
26	北京瑞丰投资管理有限公司	净资产折股	17, 995, 000. 00	0. 91
27	北京瀚成方泽投资有限公司	净资产折股	14, 677, 901. 56	0. 76
28	富丽达集团控股有限公司	净资产折股	12, 497, 000. 00	0. 64
29	北京中和嘉华投资有限公司	净资产折股	12, 497, 000. 00	0. 64
30	北京正联投资有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63
31	广东新中源陶瓷有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63
32	江西康富置业有限公司	净资产折股	12, 394, 000. 00	0. 63

33	北京嘉润永利投资有限公司	净资产折股	9, 982, 000. 00	0. 51
34	上海国联投资有限公司	净资产折股	9, 900, 000. 00	0. 5
35	福建通明投资有限公司	净资产折股	8, 000, 000. 00	0. 41
36	太原市宝瑞达房地产开发有限公司	净资产折股	7, 000, 000. 00	0. 36
37	福建省康英医药有限公司	净资产折股	7, 000, 000. 00	0. 36
38	中国华海融资担保有限公司	净资产折股	6, 692, 000. 00	0. 34
39	广州市金泉投资有限公司	净资产折股	6, 216, 000. 00	0. 32
40	广东华旭升贸易有限公司	净资产折股	5, 000, 000. 00	0. 25
	合 计		1, 970, 000, 000. 00	100.00

附件 2: 《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一条 为维护股东的合法权益,规范	第一条 为维护股东的合法权益,规范第	完善表述,并
	第一创业证券股份有限公司(以下简称"公	一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")	新增本议事规
	司")股东大会的组织和行为,保证股东大	股东会的组织和行为,保证股东会依法行使	则的制定依
	会依法行使职权,根据《中华人民共和国公	职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下	据。
	司法》(以下简称"《公司法》")、《中	简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》	
	华人民共和国证券法》(以下简称"《证券	(以下简称"《证券法》")、《证券公司监督管	
	法》")、《证券公司监督管理条例》《上	理条例》《上市公司章程指引》《上市公司股	
	市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》	东会规则》( <b>以下简称"《股东会规则》")、《深</b>	
	等有关法律法规和准则,以及《第一创业证	圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易	
	券股份有限公司章程》(以下简称"《公司	所上市公司自律监管指引第1号主板上市	
	章程》")的规定,并结合公司实际情况,	<b>公司规范运作》</b> 等有关法律法规和准则,以	
	制定本议事规则。	及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下	
		简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实	
		际情况,制定本议事规则。	
	第二条 公司应当严格按照法律、行政	第二条 公司应当严格按照法律、行政法	完善表述,并
	法规、规章、《公司章程》及本议事规则的	规、部门规章、规范性文件(以下统称"法	根据《公司法》
2	相关规定召开股东大会,保证股东能够依法	<b>律法规与准则")、</b> 《公司章程》及本议事规则	相关规定,统
	行使权利。	的相关规定召开股东会, 保证股东能够依法	一将"股东大
	公司董事会应当切实履行职责,认真、	行使权利。	会"修改为"股

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉	公司董事会应当切实履行职责,认真、	东会"。
	尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职	按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽	
	权。	责,确保股东会正常召开和依法行使职权。	
	第三条 股东大会应当在法律、行政法	<b>第三条</b> 股东会应当在法律法规 <b>与准则</b> 、	完善表述,并
	规 <b>、规章</b> 、《公司章程》规定的范围内行使	《公司章程》规定的范围内行使职权。	根据《公司法》
3	职权。		相关规定,统
J			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	<b>第四条</b> 股东 <b>大</b> 会是公司的权力机构,	第四条 公司股东会由全体股东组成。股	根据《公司法》
	依法行使下列职权:	东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第五十九条、
	(一) 决定公司的经营方针和投资计	(一) 选举和更换非由职工代表担任的	第一百一十二
	划;	董事,决定有关董事的报酬事项;	条、《上市公
	(二)选举和更换非由职工代表担任的	(二) 审议批准董事会报告;	司章程指引》
	董事 <b>、监事</b> ,决定有关董事 <b>、监事</b> 的报酬事	(三) 审议批准公司的利润分配方案和	第四十六条修
	项;	弥补亏损方案;	订,并参照《公
	(三) 审议批准董事会报告;	(四) 对公司增加或者减少注册资本作	司法》第二百
	(四)审议批准监事会报告;	出决议;	一十九条规定
	(五) 审议批准公司的年度财务预算	(五)对发行公司债券作出决议;	新增除外条
	方案、决算方案;	(六)对公司合并、分立、解散、清算	款。
4	(六)审议批准公司的利润分配方案和	或者变更公司形式作出决议 <b>,法律法规与准</b>	
	弥补亏损方案;	则或者《公司章程》另有规定的除外;	
	(七)对公司增加或者减少注册资本作	(七)修改《公司章程》;	
	出决议;	(八) 对公司聘用、解聘 <b>承办公司审计</b>	
	(八)对发行公司债券作出决议;	<b>业务的</b> 会计师事务所作出决议;	
	(九)对公司合并、分立、解散、清算	(九)审议批准 <b>《公司章程》规定的须</b>	
	或者变更公司形式作出决议;	<b>经股东会审议通过</b> 的担保事项;	
	(十)修改《公司章程》;	(十) 审议公司在一年内购买、出售重	
	(十一)对公司聘用、解聘会计师事务	大资产超过公司最近一期经审计总资产(扣	
	所作出决议;	除客户保证金后)百分之三十的事项;	
	(十二) 审议批准 <b>本议事规则第五条</b>	(十一) 审议公司与关联人拟发生的交	
	规定的担保事项;	易(公司提供担保除外)金额超过三千万元	
	(十三)审议公司在一年内购买或出售	且交易金额占公司最近一期经审计净资产绝	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除	对值百分之五以上的关联交易;	
	客户保证金后)百分之三十的事项;	(十二) 审议公司发生的达到下列标准	
	(十四)审议公司与关联人拟发生的交	之一的重大交易:	
	易(公司提供担保除外)金额超过三千万元	1、交易涉及的资产总额占公司最近一期	
	且交易金额占公司最近一期经审计净资产	经审计总资产(扣除客户保证金后)的 50%	
	绝对值百分之五以上的关联交易;	以上;	
	(十五)审议公司发生的达到下列标准	2、交易标的(如股权)涉及的资产净额	
	之一的重大交易:	占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,	
	1、交易涉及的资产总额占公司最近一	且绝对金额超过5000万元人民币;	
	期经审计总资产(扣除客户保证金后)的	3、交易标的(如股权)在最近一个会计	
	50%以上;	年度相关的营业收入占公司最近一个会计年	
	2、交易标的(如股权)涉及的资产净	度经审计营业收入的 50%以上, 且绝对金额	
	额占公司最近一期经审计净资产的 50%以	超过 5000 万元人民币;	
	上,且绝对金额超过5000万元人民币;	4、交易标的(如股权)在最近一个会计	
	3、交易标的(如股权)在最近一个会	年度相关的净利润占公司最近一个会计年度	
	计年度相关的营业收入占公司最近一个会	经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过	
	计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对	500 万元人民币;	
	金额超过 5000 万元人民币;	5、交易的成交金额(含承担债务和费用)	
	4、交易标的(如股权)在最近一个会	占公司最近一期经审计净资产的50%以上,	
	计年度相关的净利润占公司最近一个会计	且绝对金额超过5000万元人民币;	
	年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额	6、交易产生的利润占公司最近一个会计	
	超过 500 万元人民币;	年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额	
	5、交易的成交金额(含承担债务和费	超过 500 万元人民币。	
	用) 占公司最近一期经审计净资产的 50%以	上述指标同时存在账面值和评估值的,	
	上,且绝对金额超过5000万元人民币;	以较高者为准。上述指标计算中涉及的数据	
	6、交易产生的利润占公司最近一个会	如为负值,取其绝对值计算。	
	计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金	本项所称"重大交易"的范围适用《深	
	额超过 500 万元人民币。	圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。	
	上述指标同时存在账面值和评估值的,	(十三) 审议公司单笔金额超过人民币	
	以较高者为准。上述指标计算中涉及的数据	500 万元的对外捐赠;如会计年度内对外捐	
	如为负值,取其绝对值计算。	赠累计金额将超过人民币 1000 万元的,审议	
	本项所称"重大交易"的范围适用《深	该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠;	
	圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。	(十四) 审议批准变更募集资金用途事	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(十六)审议公司单笔金额超过人民币	项;	
	500 万元的对外捐赠;如会计年度内对外捐	(十五) 审议股权激励计划和员工持股	
	赠累计金额将超过人民币 1000 万元的,审	计划;	
	议该笔对外捐赠及其后的每笔对外捐赠;	(十六) 审议法律法规 <b>与准则、</b> 《公司章	
	(十七)审议批准变更募集资金用途的	程》规定应当由股东会决定的其他事项。	
	事项;	股东会可以授权董事会对发行公司债券	
	(十八)审议股权激励计划和员工持股	作出决议。	
	计划;	公司经股东会决议,或者经《公司章程》、	
	(十九)审议法律、行政法规、部门规	股东会授权由董事会决议,可以发行股票、	
	<b>章</b> 或《公司章程》规定应当由股东 <b>大</b> 会决定	可转换为股票的公司债券,具体执行应当遵	
	的其他事项。	守法律、行政法规、中国证监会及证券交易	
	除本条第(十四)项至第(十六)项外,	所的规定。	
	上述股东大会的职权不得通过授权的形式	除本条 <b>第(五)项、</b> 第( <b>十一)</b> 项至第	
	由董事会或其他机构和个人代为行使。	(十三) 项外,上述股东会的职权不得通过	
		授权的形式由董事会或其他机构和个人代为	
		行使。	
	第五条 公司下列对外担保行为,须在	第五条 公司下列对外担保行为,须在董	根据《上市公
	董事会审议后提交股东大会审议通过:	事会审议后提交股东会审议:	司章程指引》
	(一)公司及控股子公司的对外担保总	(一) 公司及控股子公司的对外担保总	第四十七条修
	额,超过最近一期经审计净资产的百分之五	额,超过最近一期经审计净资产的百分之五	订。
	十以后提供的任何担保;	十以后提供的任何担保;	
	(二)公司及控股子公司的对外担保总	(二)公司及控股子公司的对外担保总	
	额,超过最近一期经审计总资产(扣除客户	额,超过最近一期经审计总资产(扣除客户	
	保证金后)的百分之三十以后提供的任何担	保证金后)的百分之三十以后提供的任何担	
5	保;	保;	
	(三)被担保对象最近一期财务报表数	(三)被担保对象最近一期财务报表数	
	据显示资产负债率超过70%;	据显示资产负债率超过 70%;	
	(四)单笔担保额超过公司最近一期经	(四) 单笔担保额超过公司最近一期经	
	审计净资产百分之十的担保;	审计净资产百分之十的担保;	
	(五)最近十二个月内担保金额累计计	(五)最近十二个月内 <b>向他人提供</b> 担保	
	算超过公司最近一期经审计总资产(扣除客	的金额累计计算超过公司最近一期经审计总	
	户保证金后)的百分之三十;	资产(扣除客户保证金后)的百分之三十;	
	(六)法律、行政法规、中国证监会及	(六) 法律、行政法规、中国证监会及	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	证券交易所规定的需要提交股东 <b>大</b> 会审议的其他对外担保。 股东 <b>大</b> 会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。	证券交易所规定的需要提交股东会审议的其他对外担保。股东会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 如发生违反《公司章程》规定的对外担	
	如发生违反《公司章程》规定的对外担 保审批权限或审议程序的情形,公司将进行 相应的责任追究。	保审批权限或审议程序的情形,公司将进行 相应的责任追究。	
6	第六条 公司召开股东大会时聘请律师对以下问题出具法律意见书,与股东大会决议一并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具律师意见。	第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见书,与股东会决议一并公告:     (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;     (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;     (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;     (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	根据《上市公司章程指引》第五十一条修订。
7	<b>第二章</b> 股东 <b>大</b> 会的召集	<b>第二章</b> 股东会的召集	根据《公司法》 相关规定,统 一将"股东大 会"修改为"股 东会"。
8	第七条 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一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人	第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的,公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定人	根据《上市公司章程指引》 第四十九条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	数或者《公司章程》所定人数的三分之二时;	数或者《公司章程》所定人数的三分之二时;	
	(二)公司未弥补的亏损达股本总额三	(二)公司未弥补的亏损达股本总额三	
	分之一时;	分之一时;	
	(三) 单独或者合计持有公司百分之	(三)单独或者合计持有公司百分之十	
	十以上有表决权股份的股东请求时;	以上有表决权股份的股东请求时;	
	(四)董事会认为必要时;	(四)董事会认为必要时;	
	(五) <b>监事会</b> 提议召开时;	(五) <b>审计委员会</b> 提议召开时;	
	(六)法律 <b>、行政法规、部门规章</b> 或	(六) 法律法规 <b>与准则</b> 或《公司章程》	
	《公司章程》规定的其他情形。	规定的其他情形。	
	前款第(三)项规定的表决权数按股东	前款第(三)项规定的表决权数按股东	
	提出书面请求之日其持有的普通股和表决	提出书面请求之日其持有的普通股和表决权	
	权恢复的优先股情况计算。	恢复的优先股情况计算。	
	第八条 董事会应当在本议事规则第七	第八条 董事会应当在本议事规则第七	完善表述,并
9	条规定的期限内按时召集股东 <b>大</b> 会。	条规定的期限内按时召集股东会。	根据《公司法》
	公司在规定的期限内不能召开股东 <b>大</b>	公司在规定的期限内不能召开股东会	相关规定,统
9	会的,应当报告公司所在地中国证监会派出	的,应当报告公司所在地中国证监会派出机	一将"股东大
	机构和证券交易所,说明原因并公告。	构和 <b>深圳</b> 证券交易所,说明原因并公告。	会"修改为"股
			东会"。
	第九条 股东大会会议由董事会召集并	第九条 股东会会议由董事会召集并决	根据《上市公
	决定开会的时间和地点。董事会不能履行或	定开会的时间和地点。 <b>董事会应当在规定的</b>	司章程指引》
	者不履行召集股东 <b>大</b> 会会议职责的,由 <b>监事</b>	<b>期限内按时召集股东会。</b> 董事会不能履行或	第五十二条、
10	<b>会</b> 召集和主持 <b>;监事会</b> 不召集和主持的,连	者不履行召集股东会会议职责的,由 <b>审计委</b>	《证券公司治
10	续九十日以上单独或者合计持有公司百分	<b>员会</b> 召集和主持 <b>;审计委员会</b> 不召集和主持	理准则》第三
	之十以上表决权股份的股东可以自行召集	的,连续九十日以上单独或者合计持有公司	条修订。
	和主持。	百分之十以上表决权股份的股东可以自行召	
		集和主持。	
	第十条 独立董事有权向董事会提议召	第十条 经全体独立董事过半数同意,独	根据《上市公
	开临时股东大会。对独立董事要求召开临时	立董事有权向董事会提议召开临时股东会。	司章程指引》
	股东大会的提议,董事会应当根据法律、行	对独立董事要求召开临时股东会的提议,董	第五十二条修
11	政法规和《公司章程》的规定,在收到提议	事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》	订。
	后十日内提出同意或不同意召开临时股东	的规定,在收到提议后十日内提出同意或不	
	大会的书面反馈意见。	同意召开临时股东会的书面反馈意见。	
	董事会同意召开临时股东大会的,将在	董事会同意召开临时股东会的,将在作	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	作出董事会决议后的五日内发出召开股东	出董事会决议后的五日内发出召开股东会的	
	大会的通知;董事会不同意召开临时股东大	通知;董事会不同意召开临时股东会的, <b>应</b>	
	会的, <b>将</b> 说明理由并公告。	<b>当</b> 说明理由并公告。	
	<b>第十一条 监事会有权</b> 向董事会提议召	第十一条 审计委员会向董事会提议召	根据《上市公
	开临时股东大会,并应当以书面形式向董事	开临时股东会,应当以书面形式向董事会提	司章程指引》
	会提出。董事会应当根据法律、行政法规和	出。董事会应当根据法律、行政法规和《公	第五十三条修
	《公司章程》的规定,在收到 <b>提案</b> 后十日内	司章程》的规定,在收到 <b>提议</b> 后十日内提出	订。
	提出同意或不同意召开临时股东 <b>大</b> 会的书	同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈	
	面反馈意见。	意见。	
10	董事会同意召开临时股东大会的,将在	董事会同意召开临时股东会的 <b>,应当</b> 在	
12	作出董事会决议后的五日内发出召开股东	作出董事会决议后的五日内发出召开股东会	
	大会的通知,通知中对原提议的变更,应征	的通知,通知中对原提议的变更,应 <b>当</b> 征得	
	得 <b>监事会</b> 的同意。	<b>审计委员会</b> 的同意。	
	董事会不同意召开临时股东大会,或者	董事会不同意召开临时股东会,或者在	
	在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董	收到 <b>提议</b> 后十日内未作出 <b>书面</b> 反馈的,视为	
	事会不能履行或者不履行召集股东 <b>大</b> 会会	董事会不能履行或者不履行召集股东会会议	
	议职责, <b>监事会</b> 可以自行召集和主持。	职责, <b>审计委员会</b> 可以自行召集和主持。	
	第十二条 单独或者合计持有公司百分	第十二条 单独或者合计持有公司百分	根据《上市公
	之十以上股份的股东 <b>有权</b> 向董事会请求召	之十以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b>	司章程指引》
	开临时股东大会,并应当以书面形式向董事	的股东向董事会请求召开临时股东会,应当	第五十四条修
	会提出。董事会应当根据法律、行政法规和	以书面形式向董事会提出。董事会应当根据	订。
	《公司章程》的规定,在收到请求后十日内	法律、行政法规和《公司章程》的规定,在	
	提出同意或不同意召开临时股东大会的书	收到请求后十日内提出同意或不同意召开临	
	面反馈意见。	时股东会的书面反馈意见。	
10	董事会同意召开临时股东大会的,应当	董事会同意召开临时股东会的,应当在	
13	在作出董事会决议后的五日内发出召开股	作出董事会决议后的五日内发出召开股东会	
	东 <b>大</b> 会的通知,通知中对原请求的变更,应	的通知,通知中对原请求的变更,应当征得	
	当征得相关股东的同意。	相关股东的同意。董事会不同意召开临时股	
	董事会不同意召开临时股东大会,或者	东会,或者在收到请求后十日内未作出反馈	
	在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或	的,单独或者合计持有公司百分之十以上股	
	者合计持有公司百分之十以上股份的股东	份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b> 的股东向 <b>审</b>	
	<b>有权向监事会</b> 提议召开临时股东 <b>大</b> 会, <b>并</b> 应	<b>计委员会</b> 提议召开临时股东会,应当以书面	
	当以书面形式向 <b>监事会</b> 提出请求。	形式向 <b>审计委员会</b> 提出请求。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>监事会</b> 同意召开临时股东 <b>大</b> 会的,应在	<b>审计委员会</b> 同意召开临时股东会的,应	
	收到请求五日内发出召开股东 <b>大</b> 会的通知,	在收到请求五日内发出召开股东会的通知,	
	通知中对原 <b>提案</b> 的变更,应当征得相关股东	通知中对原 <b>请求</b> 的变更,应当征得相关股东	
	的同意。	的同意。	
	<b>监事会</b> 未在规定期限内发出股东 <b>大</b> 会	<b>审计委员会</b> 未在规定期限内发出股东会	
	通知的,视为监事会不召集和主持股东 <b>大</b>	通知的,视为 <b>审计委员会</b> 不召集和主持股东	
	会,连续九十日以上单独或者合计持有公司	会,连续九十日以上单独或者合计持有公司	
	百分之十以上股份的股东可以自行召集和	百分之十以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股</b>	
	主持。	等)的股东可以自行召集和主持。	
	<b>第十三条 监事会</b> 或股东决定自行召集	<b>第十三条 审计委员会或者</b> 股东决定自	根据《上市公
	股东大会的,须书面通知董事会,并向证券	行召集股东会的, <b>应当</b> 书面通知董事会, <b>同</b>	司章程指引》
	交易所备案。	<b>时向深圳</b> 证券交易所备案。	第五十五条修
	在股东大会决议公告时,召集股东持股	<b>审计委员会或者</b> 召集股东应在发出股东	订。
14	比例不得低于百分之十。	会通知及 <b>发布</b> 股东会决议公告时,向 <b>深圳</b> 证	
	<b>监事会</b> 或召集股东应在发出股东 <b>大</b> 会	券交易所提交有关证明材料。	
	通知及股东大会决议公告时,向证券交易所	在股东会决议公告 <b>前</b> ,召集股东持股(含	
	提交有关证明材料。	<b>表决权恢复的优先股等</b> )比例不得低于百分	
		之十。	
	<b>第十四条</b> 对于 <b>监事会</b> 或股东自行召集	<b>第十四条</b> 对于 <b>审计委员会或者</b> 股东自	根据《上市公
	的股东大会,董事会和董事会秘书应予配	行召集的股东会,董事会和董事会秘书应予	司章程指引》
	合。董事会应当提供股权登记日的股东名	配合。	第五十六条、
	册。	董事会应当提供股权登记日的股东名	《上市公司股
15	董事会未提供股东名册的,召集人可以	册。董事会未提供股东名册的,召集人可以	东会规则》第
	持召集股东大会通知的相关公告,向证券登	持召集股东会通知的相关公告,向证券登记	十二条修订。
	记结算机构申请获取。召集人所获取的股东	结算机构申请获取。召集人所获取的股东名	
	名册不得用于除召开股东 <b>大</b> 会以外的其他	册不得用于除召开股东会以外的其他用途。	
	用途。		
16	第十五条 监事会或股东自行召集的股	<b>第十五条 审计委员会</b> 或者股东自行召	根据《上市公
	东 <b>大</b> 会,会议所必需的费用由公司承担。	集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。	司章程指引》
			第五十七条修
			订。
17	第三章 股东 <b>大</b> 会的提案与通知	<b>第三章</b> 股东会的提案与通知	根据《公司法》
11	<b>对一平</b> 以小八公时此来可思州	<b>对一平</b> 以小厶的此本可但州	相关规定,统

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	第十六条 提案的内容应当属于股东大	第十六条 提案的内容应当属于股东会	根据《上市公
18	会职权范围,有明确议题和具体决议事项,	职权范围,有明确议题和具体决议事项,并	司章程指引》
10	并且符合法律、行政法规和《公司章程》的	且符合法律、行政法规和《公司章程》的有	第五十八条修
	有关规定。	关规定。	订。
	第十七条 公司召开股东大会,董事会、	第十七条 公司召开股东会,董事会、审	根据《上市公
	<b>监事会</b> 以及单独或者合计持有公司 <b>百分之</b>	<b>计委员会</b> 以及单独或者合计持有公司 <b>百分之</b>	司章程指引》
	三以上股份的股东,有权向 <b>股东大会</b> 提出提	一以上股份 <b>(含表决权恢复的优先股等)</b> 的	第五十九条修
	案。	股东,有权向 <b>公司</b> 提出提案。 <b>单独或者合计</b>	订。
		持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复	
		的优先股等)的股东,可以在股东会召开十	
		日前提出临时提案并书面提交召集人。召集	
		人应当在收到提案后两日内发出股东会补充	
		通知,公告提出临时提案的股东姓名或名称、	
10		持股比例和新增临时提案的内容,并将该临	
19		时提案提交股东会审议。但临时提案违反法	
		律、行政法规或者《公司章程》的规定,或	
		者不属于股东会职权范围的除外。公司不得	
		提高提出临时提案股东的持股比例。	
		除前款规定的情形外,召集人在发出股	
		东会通知后,不得修改股东会通知中已列明	
		的提案或者增加新的提案。	
		股东会通知中未列明或者不符合本议事	
		规则第十六条规定的提案,股东会不得进行	
		表决并作出决议。	
	第十八条 董事、监事候选人名单以提	第十八条 股东会提案应遵循以下规定:	根据《上市公
	<b>案的方式提请股东大会表决。向</b> 股东大会	(一) 关于非独立董事、独立董事候选	司章程指引》
20	提出提案应遵循以下规定:	人的提案:	第五十九条及
20	(一) 关于非独立董事、独立董事 <b>及非</b>	1、单独或 <b>者</b> 合计持有公司百分之一以上	《证券公司治
	职工代表监事候选人的提案:	股份的公司股东有权提出 <b>非独立董事、</b> 独立	理准则》第三
	1、单独或合并持有公司百分之三以上	董事候选人的提案;	条、第十五条

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	股份的公司股东有权向股东大会提出非独	2、董事会有权提出非独立董事、独立董	修订。
	立董事、非职工代表监事候选人的提案;	事候选人的提案;	
	<b>2、</b> 单独或合 <b>并</b> 持有公司百分之一以上	(二) 关于其他提案:	
	股份的公司股东有权 <b>向股东大会</b> 提出独立	1、股东会提案一般由董事会负责提出;	
	董事候选人的提案;	2、 <b>审计委员会、</b> 单独或者合计持有公司	
	3、董事会有权提出非独立董事、独立	<b>百分之一</b> 以上股份的公司股东有权提出提	
	董事候选人的提案;	案;	
	4、监事会有权提出非职工代表监事、	3、 <b>审计委员会</b> 提议召开临时股东会的,	
	独立董事候选人的提案。	无论是否由董事会召集, <b>审计委员会</b> 均应提	
	(二)关于其他提案:	出提案;	
	1、股东大会提案一般由董事会负责提	4、股东提议召开临时股东会的,无论是	
	出;	否由董事会召集,提议股东均应提出提案。	
	2、 <b>监事会、</b> 单独或者合计持有公司 <b>百</b>	(三)关于临时提案:	
	<b>分之三</b> 以上股份的公司股东有权提出提案;	1、单独或者合计持有公司 <b>百分之一</b> 以上	
	3、 <b>监事会</b> 提议召开临时股东 <b>大</b> 会的,	股份的股东可以在股东会召开十日前提出临	
	无论是否由董事会召集 <b>,监事会</b> 均应提出提	时提案并书面提交召集人;	
	案;	2、召集人应当在收到提案后二日内发出	
	4、股东提议召开临时股东 <b>大</b> 会的,无	股东会补充通知,公告提出临时提案的股东	
	论是否由董事会召集,提议股东均应提出提	姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容;	
	案。	3、除上述情形外,召集人在发出股东会	
	(三) 关于临时提案:	通知后,不得修改股东会通知中已列明的提	
	1、单独或者合计持有公司 <b>百分之三</b> 以	案或 <b>者</b> 增加新的提案。	
	上股份的股东可以在股东 <b>大</b> 会召开十日前	(四)股东会通知和补充通知中未列明	
	提出临时提案并书面提交召集人;	或者不符合本议事规则第十六条规定的提	
	2、召集人应当在收到提案后二日内发	案,股东会不得进行表决并作出决议。	
	出股东大会补充通知,公告提出临时提案的		
	股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内		
	容;		
	3、除上述情形外,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。		
	(四)股东大会通知和补充通知中未列		
	明或不符合本议事规则第十六条规定的提		

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	案,股东 <b>大</b> 会不得进行表决并作出决议。		
21	第十九条 提出提案的股东对董事会不 将其提案列入股东大会会议议程的决定或 股东大会未予表决其提案持有异议的,可以 按照本议事规则第十二条的规定程序请求 召集临时股东大会。	第十九条 提出提案的股东对董事会不 将其提案列入股东会会议议程的决定或者股 东会未予表决其提案持有异议的,可以按照 本议事规则第十二条的规定程序请求召集临 时股东会。	根据《公司法》 相关规定,统 一将"股东大 会"修改为"股 东会"。
22	第二十条 召集人应当在年度股东大会 召开二十日前以公告方式通知各股东,临时 股东大会应当于会议召开十五日前以公告 方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会 议召开当日。	第二十条 召集人应当在年度股东会召 开二十日前以公告方式通知各股东,临时股 东会应当于会议召开十五日前以公告方式通 知各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会 议召开当日。	根据《上市公司章程指引》第六十条修订。
23	第二十一条 股东大会的通知包括以下内容:  (一)会议的时间、地点和会议期限。 (二)提交会议审议的事项和提案。 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  (四)有权出席股东大会股东的股权登记日。股东大会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 (五)会务常设联系人姓名,电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。	第二十一条 股东会的通知包括以下内容:  (一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东会股东的股权登记日。股东会股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于两个工作日且不多于七个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更; (五)会务常设联系人姓名,电话号码; (六)网络或者其他方式的表决时间及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东会召开当日上午3:00,并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。	根司第《易自第板范之的》、《易自第板范之的》、《交司引第一司》(1.4条修订。)。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		股东会有关提案涉及中介机构发表意见	
		的,公司最迟应当在发出股东会通知时披露	
		相关意见。	
	第二十二条 股东大会通知和补充通知	第二十二条 股东会通知和补充通知中	根据《上市公
	中应当充分、完整披露所有提案的具体内	应当充分、完整披露所有提案的具体内容,	司股东会规
	容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理	以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断	则》第十七条
24	判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项	所需的全部资料或解释。	修订。
	需要独立董事发表意见的,发出股东大会		
	通知或补充通知时应当同时披露独立董事		
	的意见及理由。		
	第二十三条 股东大会拟讨论董事、监	第二十三条 股东会拟讨论董事选举事	根据《上市公
	<b>事</b> 选举事项的,股东 <b>大</b> 会通知中 <b>将</b> 充分披露	项的,股东会通知中 <b>应当</b> 充分披露董事候选	司章程指引》
	董事 <b>、监事</b> 候选人的详细资料,至少包括以	人的详细资料,至少包括以下内容:	第六十二条修
	下内容:	(一)教育背景、工作经历、兼职等个	订并完善表
	(一)教育背景、工作经历、兼职等个	人情况;	述。
	人情况;	(二)与公司或 <b>者</b> 持有公司百分之五以	
	(二)与公司或持有公司百分之五以上	上股份的股东及实际控制人是否存在关联关	
25	股份的股东及实际控制人是否存在关联关	系;	
	系;	(三)持有公司股份数量;	
	(三)披露持有公司股份数量;	(四)是否受过中国证监会及其他有关	
	(四)是否受过中国证监会及其他有关	部门的处罚和证券交易所惩戒。	
	部门的处罚和证券交易所惩戒。	除采取累积投票制选举董事外,每位董	
	除采取累积投票制选举董事 <b>、监事</b> 外,	事候选人应当以单项提案提出。	
	每位董事 <b>、监事</b> 候选人应当以单项提案提		
	出。		
	<b>第二十四条</b> 发出股东 <b>大</b> 会通知后,无	<b>第二十四条</b> 发出股东会通知后,无正当	根据《上市公
	正当理由,股东 <b>大</b> 会 <b>不应</b> 延期或取消,股东	理由,股东会 <b>不得</b> 延期或取消,股东会通知	司股东会规
	大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现	中列明的提案 <b>不得</b> 取消。	则》第二十条、
26	延期或取消的情形,召集人应当在原定召	发出股东会通知后,股东会因故需要延	《深圳证券交
26	开日前至少二个工作日公告并说明原因。	期的,召集人应当在原定现场会议召开日前	易所上市公司
		至少两个交易日公告并说明原因。股东会延	自律监管指引
		期的,股权登记日不得变更,应当仍为原股	第1号——主
		东会通知中确定的日期,且延期后的现场会	板上市公司规

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		议日期仍需遵守与股权登记日之间的间隔不	范运作》第
		多于七个工作日的规定。	2.1.8 条及第
		发出股东会通知后,股东会因故需要取	2.1.9条修订。
		消的,召集人应当在现场会议召开日前至少	
		两个交易日公告并说明原因。	
			根据《公司法》
			相关规定,统
27	<b>第四章</b> 股东 <b>大</b> 会的召开	<b>第四章</b> 股东会的召开	一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	<b>第二十五条 公司在</b> 公司住所地或会议	第二十五条 公司召开股东会的地点为:	根据《上市公
	召集人确定的其他地点 <b>召开股东大会</b> 。发出	公司住所地或会议召集人确定的其他地点。	司章程指引》
	股东大会通知后,无正当理由,股东大会现	发出股东会通知后, 无正当理由, 股东会现	第五十条、《上
	场会议召开地点不得变更,确需变更的,召	场会议召开地点不得变更。确需变更的,召	市公司股东会
	集人应当在现场会议召开日前至少两个工	集人应当在现场会议召开日前至少两个工作	规则》第二十
	作日公告并说明原因。	日公告并说明原因。	一条、《上市
28	公司股东 <b>大</b> 会 <b>将</b> 设置会场,以现场会议	股东会 <b>应当</b> 设置会场,以现场会议 <b>形式</b>	公司治理准
20	<b>与网络投票相结合的方式</b> 召开。现场会议	召开 <b>,并应当按照法律、行政法规、中国证</b>	则》第十五条
	时间、地点的选择应当便于股东参会。公司	监会或者《公司章程》的规定,采用安全、	修订。
	应当保证股东大会合法、有效,为股东参	经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便	
	加会议提供便利。股东大会应当给予每个	利。	
	提案合理的讨论时间。 <b>股东通过上述方式参</b>	现场会议时间、地点的选择应当便于股	
	加股东大会的,视为出席。	东参会。公司应当给予每个提案合理的讨论	
		时间。	
	第二十六条 董事会和其他召集人将采	第二十六条 董事会和其他召集人将采	根据《上市公
	取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对	取必要措施,保证股东会的正常秩序。对于	司章程指引》
29	于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法	干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益	第六十四条修
	权益的行为,将采取措施加以制止并及时报	的行为,将采取措施加以制止并及时报告有	订。
	告有关部门查处。	关部门查处。	
	第二十七条 股权登记日登记在册的所	第二十七条 股权登记日登记在册的所	根据《上市公
30	有股东或其代理人,均有权出席股东 <b>大</b> 会,	有 <b>普通股</b> 股东 <b>(含表决权恢复的优先股股</b>	司章程指引》
	公司和召集人不得以任何理由拒绝。	东)、持有特别表决权股份的股东等股东或者	第六十五条、
	股东可以亲自出席股东 <b>大</b> 会 <b>并行使表</b>	其代理人,均有权出席股东会,公司和召集	《上市公司股

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>决权</b> ,也可以委托 <b>他人</b> 代为出席 <b>和在授权范</b>	人不得以任何理由拒绝。	东会规则》第
	<b>围内行使</b> 表决 <b>权</b> 。	股东可以亲自出席股东会,也可以委托	二十四条修
		<b>代理人</b> 代为出席和表决。	订。
	第二十八条 个人股东亲自出席会议	第二十八条 个人股东亲自出席会议的,	根据《上市公
	的,应出示本人身份证或其他能够表明其身	应出示本人身份证或者其他能够表明其身份	司章程指引》
	份的有效证件或证明 <b>、股票账户卡</b> ;代理他	的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,	第六十六条修
	人出席会议的, <b>代理人</b> 应出示本人有效身份	应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。	订。
	证件、股东授权委托书。	法人股东应由法定代表人或者 <b>法定代表</b>	
31	法人股东应由法定代表人或者委托代	<b>人</b> 委托 <b>的</b> 代理人出席会议。法定代表人出席	
	理人出席会议。法定代表人出席会议的,应	会议的,应出示本人身份证、能证明其具有	
	出示本人身份证、能证明其具有法定代表人	法定代表人资格的有效证明; 代理人出席会	
	资格的有效证明 <b>,委托</b> 代理人出席会议的,	议的,代理人应出示本人身份证、法人股东	
	代理人应出示本人身份证、法人股东的法定	单位的法定代表人依法出具的书面授权委托	
	代表人依法出具的书面授权委托书。	书。	
	第二十九条 股东出具的委托他人出席	第二十九条 股东出具的委托他人出席	根据《上市公
	股东大会的授权委托书应当载明下列内容:	股东会的授权委托书应当载明下列内容:	司章程指引》
	(一) <b>代理人的</b> 姓名;	(一) <b>委托人</b> 姓名 <b>或者名称、持有公司</b>	第六十七条修
	(二)是否具有表决权;	股份的类别和数量:	订。
	(三) <b>分别</b> 对列入股东 <b>大</b> 会议程的每一	(二) 代理人姓名或者名称;	
	审议事项投 <b>同意</b> 、反对或弃权票的指示;	(三) <b>股东的具体指示,包括</b> 对列入股	
	(四)注明如果股东不作具体指示,	东会议程的每一审议事项投 <b>赞成</b> 、反对 <b>或者</b>	
	股东代理人是否可以按自己的意思表决;	弃权票的指示 <b>等</b> ;	
	(五)委托书签发日期和有效期限;	(四)委托书签发日期和有效期限;	
32	(六)委托人 <b>为个人股东的,委托人应</b>	(五)委托人签名 <b>(或者盖章)</b> 。委托人	
	签名。委托人为法人股东的, <b>委托人法定代</b>	为法人股东的, <b>应</b> 加盖法人单位印章。	
	<b>表人签名并</b> 加盖法人单位印章。		
	授权委托书未对上述第 (一)、(六)		
	项作出说明的,为无效委托,代理人不得		
	凭该授权委托书出席股东大会,也无权就		
	审议事项进行表决。授权委托书未对上述		
	第(二)、(三)、(四)、(五)项作出说明		
	的,不影响授权委托书的效力,代理人所		
	作的任何表决决定都视为委托人的意思。		

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>第三十条</b> 受托出席股东 <b>大</b> 会的人不得	<b>第三十条</b> 受托出席股东会的 <b>代理</b> 人不	完善表述,并
	再转托他人。	得再转托他人。	根据《公司法》
33			相关规定,统
33			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	第三十一条 代理投票授权委托书由委	第三十一条 代理投票授权委托书由委	根据《上市公
	托人授权他人签署的,授权签署的授权书或	托人授权他人签署的,授权签署的授权书或	司章程指引》
	者其他授权文件应当经过公证。经公证的授	者其他授权文件应当经过公证。经公证的授	第六十八条修
	权书或者其他授权文件,和投票代理委托书	权书或者其他授权文件,和投票代理委托书	订。
34	均需备置于公司住所或者召集会议的通知	均需备置于公司住所或者召集会议的通知中	
	中指定的其他地方。	指定的其他地方。	
	委托人为法人的,由其法定代表人或		
	者董事会、其他决策机构决议授权的人作		
	为代表出席公司的股东大会。		
	第三十二条 出席会议人员的会议登记	第三十二条 出席会议人员的会议登记	根据《上市公
	册由公司负责制作。会议登记册载明参加会	册由公司负责制作。会议登记册载明参加会	司章程指引》
35	议人员姓名 (或单位名称)、身份证号码、	议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持	第六十九条修
	住所地址、持有或者代表有表决权的股份数	有或者代表有表决权的股份数额、被代理人	订。
	额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	姓名(或单位名称)等事项。	
	<b>第三十四条</b> 股东 <b>大</b> 会 <b>召开时,</b> 公司全	第三十四条 股东会要求董事、高级管理	根据《上市公
36	体董事 <b>、监事和董事会秘书应当出席会议</b> ,	人员列席会议的,董事、高级管理人员应当	司章程指引》
	总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	列席并接受股东的质询。	第七十一条修
			订。
	第三十五条 董事会召集的股东大会	第三十五条 股东会由董事长主持。董事	根据《上市公
	由董事长主持会议。董事长不能履行职务或	长不能履行职务 <b>或者</b> 不履行职务时,由副董	司章程指引》
	不履行职务时,由副董事长主持,副董事长	事长主持;副董事长不能履行职务 <b>或者</b> 不履	第七十二条修
	不能履行职务或不履行职务时,由 <b>半数以上</b>	行职务时,由 <b>过半数的</b> 董事共同推举的一名	订。
37	董事共同推举的一名董事主持。	董事主持。	
	<b>监事会</b> 自行召集的股东 <b>大</b> 会,由 <b>监事会</b>	<b>审计委员会</b> 自行召集的股东会,由 <b>审计</b>	
	<b>主席</b> 主持。 <b>监事会主席</b> 不能履行职务或不履	<b>委员会召集人</b> 主持。 <b>审计委员会召集人</b> 不能	
	行职务时,由 <b>半数以上监事</b> 共同推举的一名	履行职务或 <b>者</b> 不履行职务时,由 <b>过半数的审</b>	
	<b>监事</b> 主持。	<b>计委员会成员</b> 共同推举的一名 <b>审计委员会成</b>	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	股东自行召集的股东大会,由召集人推	<b>员</b> 主持。	
	举代表主持。	股东自行召集的股东会,由召集人 <b>或者</b>	
	召开股东大会时,会议主持人违反议事	<b>其</b> 推举代表主持。	
	规则使股东大会无法继续进行的,经 <b>现场</b> 出	召开股东会时,会议主持人违反议事规	
	席股东大会有表决权过半数的股东同意,股	则使股东会无法继续进行的,经出席股东会	
	东大会可推举一人担任会议主持人,继续开	有表决权过半数的股东同意,股东会可推举	
	会。	一人担任会议主持人,继续开会。	
	第三十六条 在年度股东大会上,董事	第三十六条 在年度股东会上,董事会应	根据《上市公
	会、监事会应当就其过去一年的工作向股东	当就其过去一年的工作向股东会作出报告,	司章程指引》
38	大会作出报告,包括并不限于报告期内董	包括并不限于报告期内董事参加会议的次	第七十四条修
30	事、监事参加会议的次数、投票表决等履职	数、投票表决等履职情况。每名独立董事 <b>也</b>	订。
	情况。每名独立董事应 <b>当制作年度履职报告</b>	应作出述职报告。	
	提交股东大会审议,并存档备查。		
	<b>第三十七条</b> 董事、 <b>监事、</b> 高级管理人	第三十七条 董事、高级管理人员在股东	根据《上市公
39	员在股东 <b>大</b> 会上应就股东的质询和建议作	会上应就股东的质询和建议作出解释和说	司章程指引》
33	出解释和说明。	明。	第七十五条修
			订。
			根据《公司法》
			相关规定,统
40	第五章 股东大会的表决和决议	第五章 股东会的表决和决议	一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	第三十九条 股东大会决议分为普通决	第三十九条 股东会决议分为普通决议	根据《上市公
	议和特别决议。	和特别决议。	司章程指引》
	股东大会作出普通决议,应当由出席股	股东会作出普通决议,应当由出席股东	第八十条修订
41	东 <b>大</b> 会的股东(包括 <b>股东</b> 代理人)所持表决	会的股东(包括 <b>委托</b> 代理人 <b>出席股东会会议</b>	并完善表述。
41	权的过半数通过。	<b>的股东</b> ) 所持表决权的过半数通过。	
	股东大会作出特别决议,应当由出席股	股东会作出特别决议,应当由出席股东	
	东 <b>大</b> 会的股东(包括 <b>股东</b> 代理人)所持表决	会的股东(包括 <b>委托</b> 代理人 <b>出席股东会会议</b>	
	权的三分之二以上通过。	<b>的股东</b> )所持表决权的三分之二以上通过。	
	<b>第四十条</b> 下列事项由股东 <b>大</b> 会以普通	<b>第四十条</b> 下列事项由股东会以普通决	根据《上市公
42	决议通过:	议通过:	司章程指引》
	(一)董事会 <b>和监事会</b> 的工作报告;	(一)董事会的工作报告;	第八十一条、

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥	(二)董事会拟定的利润分配方案和弥	第四十六条修
	补亏损方案;	补亏损方案;	订。
	(三)董事会 <b>和监事会</b> 成员的任免及其	(三)董事会成员的任免及其报酬和支	
	报酬和支付方法;	付方法;	
	(四)公司年度预算方案、决算方案;	(四)对公司发行债券作出决议;	
	(五)公司年度报告;	(五)聘用、解聘 <b>承办公司审计业务的</b>	
	(六) 决定公司的经营方针和投资计	会计师事务所;	
	划;	(六)对公司与关联人拟发生的交易(公	
	(七) 对公司发行债券作出决议;	司提供担保除外)金额超过三千万元且交易	
	(八) 聘用、解聘会计师事务所;	金额占公司最近一期经审计净资产绝对值百	
	(九) 对公司与关联人拟发生的交易	分之五以上的关联交易作出决议;	
	(公司提供担保除外)金额超过三千万元且	(七)除法律、行政法规或者《公司章	
	交易金额占公司最近一期经审计净资产绝	程》规定应当以特别决议通过以外的其他事	
	对值百分之五以上的关联交易作出决议;	项。	
	(十)除法律、行政法规或者《公司章		
	程》规定应当以特别决议通过以外的其他事		
	项。		
	<b>第四十一条</b> 下列事项由股东 <b>大</b> 会以特	第四十一条 下列事项由股东会以特别	根据《上市公
	别决议通过:	决议通过:	司章程指引》
	(一)公司增加或者减少注册资本;	(一)公司增加或者减少注册资本;	第八十二条修
	(二)公司的分立、合并、解散、清算	(二)公司的分立、合并、解散、清算	订,并根据《公
	或者变更公司形式;	或者变更公司形式, <b>法律法规与准则或者《公</b>	司法》第二百
	(三)《公司章程》及其附件 <b>(包括本</b>	司章程》另有规定的除外:	一十九条规定
	议事规则、董事会议事规则及监事会议事	(三)《公司章程》及其附件的修改;	新增除外条
43	规则)的修改;	(四)分拆所属子公司上市;	款。
45	(四)分拆所属子公司上市;	(五)公司连续十二个月内购买、出售	
	(五)公司连续十二个月内购买、出售	重大资产或者 <b>向他人提供</b> 担保 <b>的</b> 金额超过公	
	重大资产或者 <b>对外</b> 担保金额超过公司最近	司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)	
	一期经审计总资产(扣除客户保证金)百分	百分之三十的;	
	之三十的;	(六) 发行股票、可转换公司债券、优	
	(六)发行股票、可转换公司债券、优	先股以及中国证监会认可的其他证券品种;	
	先股以及中国证监会认可的其他证券品种;	(七)以减少注册资本为目的回购公司	
	(七)以减少注册资本为目的回购公司	股份;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	股份;	(八)重大资产重组;	
	(八)重大资产重组;	(九)股权激励计划;	
	(九)股权激励计划;	(十)公司股东会决议主动撤回其股票	
	(十)公司股东大会决议主动撤回其股	在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在	
	票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再	交易所交易或者转而申请在其他交易场所交	
	在交易所交易或者转而申请在其他交易场	易或转让;	
	所交易或转让;	(十一)股东会以普通决议认定会对公	
	(十一)股东大会以普通决议认定会对	司产生重大影响的、需要以特别决议通过的	
	公司产生重大影响的、需要以特别决议通过	其他事项;	
	的其他事项;	(十二) 法律、行政法规、深圳证券交	
	(十二)法律、行政法规、深圳证券交	易所、《公司章程》或本议事规则规定的其他	
	易所、《公司章程》或者本议事规则规定的	需要以特别决议通过的事项。	
	其他需要以特别决议通过的事项。	前款第(四)项、第(十)项所述提案,	
	前款第(四)项、第(十)项所述提案,	除应当经出席股东会的股东所持表决权的三	
	除应当经出席股东 <b>大</b> 会的股东所持表决权	分之二以上通过外,还应当经出席会议的除	
	的三分之二以上通过外,还应当经出席会议	公司董事、高级管理人员和单独或者合计持	
	的除公司董事 <b>、监事</b> 、高级管理人员和单独	有公司百分之五以上股份的股东以外的其他	
	或者合计持有公司百分之五以上股份的股	股东所持表决权的三分之二以上通过。	
	东以外的其他股东所持表决权的三分之二		
	以上通过。		
	<b>第四十二条</b> 股东(包括 <b>股东</b> 代理人)	第四十二条 股东出席股东会会议,依照	根据《上市公
	以其所代表的有表决权的股份数额行使表	有关法律、行政法规及《公司章程》行使表	司股东会规
	决权,每一股份享有一票表决权。	<b>决权,</b> 股东(包括 <b>委托</b> 代理人 <b>出席股东会会</b>	则》第二十四
	股东大会审议影响中小投资者利益的	<b>议的股东</b> )以其所代表的有表决权的股份数	条、《上市公司
	重大事项时,对中小投资者表决应当单独计	额行使表决权, <b>所持</b> 每一股份享有一票表决	章程指引》第
	票。单独计票结果应当及时公开披露。	权,类别股股东除外。	八十三条修
44	公司持有的本公司的股份没有表决权,	股东会审议影响中小投资者利益的重大	订。
	且该部分股份不计入出席股东大会有表决	事项时,对中小投资者表决应当单独计票。	
	权的股份总数。	单独计票结果应当及时公开披露。	
	股东买入公司有表决权的股份违反《证	公司持有的本公司的股份没有表决权,	
	券法》第六十三条第一款、第二款规定的,	且该部分股份不计入出席股东会有表决权的	
	该超过规定比例部分的股份在买入后三十	股份总数。	

股东买入公司有表决权的股份违反《证

六个月内不得行使表决权,且不计入出席股

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	东 <b>大</b> 会有表决权的股份总数。	券法》第六十三条第一款、第二款规定的,	
	公司董事会、独立董事、持有百分之一	该超过规定比例部分的股份在买入后三十六	
	以上有表决权股份的股东或者依照法律、行	个月内不得行使表决权,且不计入出席股东	
	政法规或者中国证监会的规定设立的投资	会有表决权的股份总数。	
	者保护机构,可以作为征集人,自行或者委	公司董事会、独立董事、持有百分之一	
	托证券公司、证券服务机构,公开请求公司	以上有表决权股份的股东或者依照法律、行	
	股东委托其代为出席股东大会,并代为行使	政法规或者中国证监会的规定设立的投资者	
	提案权、表决权等股东权利。除法定条件外,	保护机构,可以作为征集人,自行或者委托	
	公司不得对征集投票权提出最低持股比例	证券公司、证券服务机构,公开请求公司股	
	限制。	东委托其代为出席股东会,并代为行使提案	
	依照前款规定征集股东权利的,征集人	权、表决权等股东权利。 <b>征集股东投票权应</b>	
	应当披露征集公告和相关征集文件,并按规	当向被征集人充分披露具体投票意向等信	
	定披露征集进展情况和结果,公司应当予以	<b>息。</b> 除法定条件外,公司不得对征集投票权	
	配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开	提出最低持股比例限制。	
	征集股东权利。	依照前款规定征集股东权利的,征集人	
	公开征集股东权利违反法律、行政法规	应当披露征集公告和相关征集文件,并按规	
	或者国务院证券监督管理机构有关规定,导	定披露征集进展情况和结果,公司应当予以	
	致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承	配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开	
	担赔偿责任。	征集股东权利。	
		公开征集股东权利违反法律、行政法规	
		或者国务院证券监督管理机构有关规定,导	
		致公司或者其股东遭受损失的,应当依法承	
		担赔偿责任。	
	<b>第四十三条</b> 股东 <b>大</b> 会审议有关关联交	<b>第四十三条</b> 股东会审议有关关联交易	根据《上市公
	易事项时,关联股东不应当参与投票表决,	事项时,关联股东不应当参与投票表决,其	司章程指引》
	其所代表的有表决权的股份数不计入有效	所代表的有表决权的股份数不计入有效表决	第八十四条修
	表决总数,股东大会决议的公告应当充分披	总数,股东会决议的公告应当充分披露非关	订,并完善表
45	露非关联股东的表决情况。	联股东的表决情况。	述。
	股东 <b>大</b> 会对有关关联交易事项的表决,	股东会对有关关联交易事项的表决,应	
	应由出席股东大会会议的非关联股东(包括	由出席股东会会议的非关联股东(包括 <b>委托</b>	
	<b>股东</b> 代理人)代表所持表决权过半数通过方	(代理人 <b>出席股东会会议的股东</b> )代表所持表	
	为有效;但是,属于本议事规则第四十一条	决权过半数通过方为有效; 但是, 属于本议	
	规定的事项应当由出席股东 <b>大</b> 会会议的非	事规则第四十一条规定的事项应当由出席股	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	关联股东(包括 <b>股东</b> 代理人)代表所持表决	东会会议的非关联股东(包括 <b>委托</b> 代理人 <b>出</b>	
	权的三分之二以上通过方为有效。	<b>席股东会会议的股东</b> ) 代表所持表决权的三	
		分之二以上通过方为有效。	
46	第四十四条 除公司处于危机等特殊情	<b>第四十四条</b> 除公司处于危机等特殊情	完善表述,并
	况外,非经股东 <b>大</b> 会以特别决议批准,公司	况外, 非经股东会以特别决议批准, 公司将	根据《公司法》
	将不与董事、总裁和 <b>其它</b> 高级管理人员以外	不与董事、总裁和 <b>其他</b> 高级管理人员以外的	相关规定,统
	的人订立将公司全部或者重要业务的管理	人订立将公司全部或者重要业务的管理交予	一将"股东大
	交予该人负责的合同。	该人负责的合同。	会"修改为"股
			东会"。
	第四十五条 公司可以根据《公司章程》	第四十五条 股东会就选举董事进行表	根据《上市公
	的规定或者股东大会的决议实行累积投票	决时,公司可以根据《公司章程》的规定或	司股东会规
	制。	者股东会的决议实行累积投票制。	则》第三十三
	当公司单一股东及其一致行动人拥有	当公司单一股东及其一致行动人拥有权	条修订。
47	权益的股份比例在百分之三十及以上,或者	益的股份比例在百分之三十及以上,或者公	
41	公司股东单独或与关联方合计持有公司百	司股东单独或与关联方合计持有公司百分之	
	分之五十以上股份时,公司应当在董事、监	五十以上股份时,公司应当在董事选举中实	
	<b>事</b> 的选举中实行累积投票制度。	行累积投票制度。	
	公司股东 <b>大</b> 会选举两名以上独立董事	公司股东会选举两名以上独立董事的,	
	的,应当实行累积投票制。	应当实行累积投票制。	
	<b>第四十六条</b> 采取累积投票时,每一股	<b>第四十六条</b> 采取累积投票时,每一股东	根据《关于新〈
	东持有的表决票数等于该股东所持股份数	持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘	公司法>配套
	额乘以应选董事 <b>、监事</b> 人数。股东可以将其	以应选董事人数。股东可以将其总票数集中	制度规则实施
	总票数集中投给一个或者分别投给几个董	投给一个或者分别投给几个董事候选人。每	相关过渡期安
48	事 <b>、监事</b> 候选人。每一候选董事 <b>、监事</b> 单独	一候选董事单独计票,以票多者当选。	排》,公司拟
40	计票,以票多者当选。	实行累积投票时,会议主持人应当于表	撤销监事会,
	实行累积投票时,会议主持人应当于表	决前向到会的股东和股东代表宣布对董事的	全文统一删除
	决前向到会的股东和股东代表宣布对董事、	选举实行累积投票,并告知累积投票时表决	"监事"。
	<b>监事</b> 的选举实行累积投票,并告知累积投票	票数的计算方法和选举规则。	
	时表决票数的计算方法和选举规则。		
49	<b>第四十八条</b> 获选董事、 <b>监事</b> 按拟定的	第四十八条 获选董事按拟定的董事人	根据《关于新〈
	董事、监事人数依次以得票较高者确定。每	数依次以得票较高者确定。每位当选董事的	公司法>配套
	位当选董事 <b>、监事</b> 的最低得票数必须超过出	最低得票数必须超过出席股东会有投票权的	制度规则实施
	席股东大会有投票权的股东所持股份的半	股东所持股份的半数。	相关过渡期安

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	数。		排》,公司拟
			撤销监事会,
			全文统一删除
			"监事"。
50	<b>第四十九条</b> 除累积投票制外,股东 <b>大</b>	<b>第四十九条</b> 除累积投票制外,股东会将	根据《上市公
	会将对所有提案进行逐项表决。对同一事项	对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不	司章程指引》
	有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进	同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表	第八十七条修
30	行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东	决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中	订。
	大会中止或不能作出决议外,股东大会将不	止或 <b>者</b> 不能作出决议外,股东会将不会对提	
	会对提案进行搁置或不予表决。	案进行搁置或 <b>者</b> 不予表决。	
	<b>第五十条</b> 股东 <b>大</b> 会审议提案时,不得	第五十条 股东会审议提案时,不得对提	根据《上市公
51	对提案进行修改, <b>否则,有关</b> 变更应当被视	案进行修改, <b>若变更,则</b> 应当被视为一个新	司股东会规
01	为一个新的提案,不能在本次股东 <b>大</b> 会上进	的提案,不能在本次股东会上进行表决。	则》第三十五
	行表决。		条修订。
	第五十二条 出席股东大会的股东,应	第五十二条 出席股东会的股东,应当对	根据《上市公
	当对提交表决的提案发表以下意见之一:同	提交表决的提案发表以下意见之一:同意、	司章程指引》
	意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内	反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地	第九十三条修
	地与香港股票市场交易互联互通机制股票	与香港股票市场交易互联互通机制股票的名	订。
52	的名义持有人,按照实际持有人意思表示进	义持有人,按照实际持有人意思表示进行申	
	行申报的除外。	报的除外。	
	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、	
	未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,	未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,	
	其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。	
	第五十三条 股东大会采取记名方式投	第五十三条 股东会采取记名方式投票	根据《上市公
	票表决。	表决。	司章程指引》
	股东大会对提案进行表决前,应当推举	股东会对提案进行表决前,应当推举两	第九十一条修
	两名股东代表参加计票和监票。审议事项与	名股东代表参加计票和监票。审议事项与股	订。
53	股东有关联关系的,相关股东及代理人不得	东有关联关系的,相关股东及代理人不得参	
55	参加计票、监票。	加计票、监票。	
	股东大会对提案进行表决时,应当由律	股东会对提案进行表决时,应当由律师、	
	师、股东代表 <b>与监事代表</b> 共同负责计票、监	股东代表共同负责计票、监票,并当场公布	
	票,并当场公布表决结果,决议的表决结果	表决结果,决议的表决结果载入会议记录。	
	载入会议记录。	通过网络或者其他方式投票的公司股东	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	通过网络或其他方式投票的公司股东	或 <b>者</b> 其代理人,有权通过相应的投票系统查	
	或其代理人,有权通过相应的投票系统查验	验自己的投票结果。	
	自己的投票结果。		
	第五十四条 股东大会现场结束时间不	第五十四条 股东会现场结束时间不得	根据《上市公
	得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣	早于网络或 <b>者</b> 其他方式,会议主持人应当宣	司章程指引》
	布每一提案的表决情况和结果,并根据表决	布每一提案的表决情况和结果,并根据表决	第九十二条修
54	结果宣布提案是否通过。	结果宣布提案是否通过。	订。
04	在正式公布表决结果前,股东 <b>大</b> 会现	在正式公布表决结果前,股东会现场、	
	场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、	网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票	
	计票人、监票人、 <b>主要</b> 股东、网络服务方等	人、监票人、股东、网络服务方等相关各方	
	相关各方对表决情况均负有保密义务。	对表决情况均负有保密义务。	
	无。	第五十五条 会议主持人如果对提交表	根据《上市公
		决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数	司章程指引》
		组织点票;如果会议主持人未进行点票,出	第九十四条新
55		席会议的股东或者股东代理人对会议主持人	增。
		宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后	
		立即要求点票,会议主持人应当立即组织点	
		票。	
	第五十五条 股东大会决议应当及时公	<b>第五十六条</b> 股东会决议应当及时公告,	根据《公司法》
	告,公告中应列明出席会议的股东和代理人	公告中应列明出席会议的股东和代理人人	相关规定,统
56	人数、所持有表决权的股份总数及占公司有	数、所持有表决权的股份总数及占公司有表	一将"股东大
	表决权股份总数的比例、表决方式、每项提	决权股份总数的比例、表决方式、每项提案	会"修改为"股
	案的表决结果和通过的各项决议的详细内	的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	东会"。
	容。		
	第五十六条 公司董事会应当就注册会	第五十七条 公司董事会应当就注册会	根据《公司法》
	计师对公司财务报告出具的非标准审计意	计师对公司财务报告出具的非标准审计意见	相关规定,统
57	见向股东 <b>大</b> 会作出说明。	向股东会作出说明。	一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	第五十七条 提案未获通过,或者本次	第五十八条 提案未获通过,或者本次股	根据《公司法》
58	股东大会变更前次股东大会决议的,应当在	东会变更前次股东会决议的,应当在股东会	相关规定,统
ებ	股东大会决议公告中作特别提示。	决议公告中作特别提示。	一将"股东大
			会"修改为"股

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			东会"。
	第五十八条 召集人应当保证股东大会	第五十九条 召集人应当保证股东会连	根据《上市公
	连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力	续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等	司章程指引》
	等特殊原因导致股东 <b>大</b> 会中止或不能作出	特殊原因导致股东会中止或不能作出决议	第七十九条修
59	决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东	的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或	订。
	<b>大</b> 会或直接终止本次股东 <b>大</b> 会,并及时公	<b>者</b> 直接终止本次股东会,并及时公告。同时,	
	告。同时,召集人应向公司所在地中国证监	召集人应向公司所在地中国证监会派出机构	
	会派出机构及证券交易所报告。	及证券交易所报告。	
	第五十九条 股东大会通过有关董事、	第六十条 股东会通过有关董事选举提	根据《关于新〈
	<b>监事</b> 选举提案的,新任董事 <b>、监事</b> 自股东 <b>大</b>	案的,新任董事自股东会通过该决议之日起	公司法>配套
	会通过该决议之日起就任,法律法规或股东	就任,法律法规或股东会决议另有规定的除	制度规则实施
	大会决议另有规定的除外。	外。	相关过渡期安
			排》,公司拟
			撤销监事会,
60			全文统一删除
			"监事",并
			根据《公司法》
			相关规定,统
			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	第六十条 股东大会通过有关派现、送	第六十一条 股东会通过有关派现、送股	根据《上市公
61	股或资本公积转增股本提案的,公司应当在	或资本公积转增股本提案的,公司应当在股	司章程指引》
01	股东大会结束后二个月内实施具体方案。	东会结束后二个月内实施具体方案。	第九十八条修
			订。
	第六十一条 公司股东大会决议内容违	第六十二条 公司股东会决议内容违反	根据《上市公
62	反法律、行政法规的 <b>,股东有权请求人民法</b>	法律、行政法规的无效。	司股东会规
	<b>院认定</b> 无效。	公司控股股东、实际控制人不得限制或	则》第四十七
	股东大会的召集程序、表决方式违反法	者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损	条修订。
	律、行政法规或者《公司章程》,或者决议	害公司和中小投资者的合法权益。	
	内容违反《公司章程》的,股东 <b>有权</b> 自决议	股东会的 <b>会议</b> 召集程序、表决方式违反	
	作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。	法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		内容违反《公司章程》的,股东可以自决议	
		作出之日起六十日内,请求人民法院撤销;	
		但是,股东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。	
		董事会、股东等相关方对召集人资格、	
		召集程序、提案内容的合法性、股东会决议	
		效力等事项存在争议的,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、董事和高级管理人员应当切实履行职	
		责,及时执行股东会决议,确保公司正常运	
		作。	
		人民法院对相关事项作出判决或者裁定	
		的,公司应当依照法律、行政法规、中国证	
		监会和证券交易所的规定履行信息披露义	
		务,充分说明影响,并在判决或者裁定生效	
		后积极配合执行涉及更正前期事项的,应当	
		及时处理并履行相应信息披露义务。	
			根据《公司法》
			相关规定,统
63	<b>第六章</b> 股东 <b>大</b> 会会议记录	<b>第六章</b> 股东会会议记录	一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。
	<b>第六十二条</b> 股东 <b>大</b> 会应有会议记录,	<b>第六十三条</b> 股东会应有会议记录,由董	根据《上市公
	由董事会秘书负责。会议记录记载以下内	事会秘书负责。会议记录记载以下内容:	司章程指引》
	容:	(一)会议时间、地点、议程和召集人	第七十七条修
	(一)会议时间、地点、议程和召集人	姓名或者名称;	订。
64	姓名或名称;	(二)会议主持人以及列席会议的董事、	
	(二)会议主持人以及 <b>出席或</b> 列席会议	高级管理人员姓名;	
	的董事、 <b>监事、总裁和其他</b> 高级管理人员姓	(三) 出席会议的股东和代理人人数、	
	名;	所持有表决权的股份总数及占公司股份总数	
	(三) 出席会议的股东和代理人人数、	的比例;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	所持有表决权的股份总数及占公司股份总	(四) 对每一提案的审议经过、发言要	
	数的比例;	点和表决结果;	
	(四)对每一提案的审议经过、发言要	(五)股东的质询意见或 <b>者</b> 建议以及相	
	点和表决结果;	应的答复或说明;	
	(五)股东的质询意见或建议以及相应	(六)律师 <b>及</b> 计票人、监票人姓名;	
	的答复或说明;	(七)《公司章程》规定应当载入会议记	
	(六)律师、计票人 <b>及</b> 监票人姓名;	录的其他内容。	
	(七) <b>股东大会认为和</b> 《公司章程》规		
	定应当载入会议记录的其他内容。		
	第六十三条 召集人应当保证会议记	<b>第六十四条</b> 出席 <b>或者列席</b> 会议的董事、	根据《上市公
	<b>录内容真实、准确和完整。</b> 出席会议的董	董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持	司股东会规
	事、 <b>监事、</b> 董事会秘书、召集人或其代表、	人应当在会议记录上签名, <b>并保证会议记录</b>	则》第四十二
65	会议主持人应当在会议记录上签名。会议记	<b>内容真实、准确和完整</b> 。会议记录应当与现	条修订。
00	录应当与现场出席股东的签名册及代理出	场出席股东的签名册及代理出席的授权委托	
	席的授权委托书、网络及其他方式表决情况	书、网络及其他方式表决情况的有效资料一	
	的有效资料一并保存,保存期限不少于十	并保存,保存期限不少于十年。	
	年。		
	第六十八条 本议事规则自公司股东大	第六十八条 本议事规则自公司股东会	根据《公司法》
	会审议通过之日起生效,修订时亦同。	审议通过之日起生效,修订时亦同。	相关规定,统
66			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。

附件 3: 《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第一条 为进一步完善第一创业证券股	第一条 为进一步完善第一创业证券股	根据《深圳证
	份有限公司(以下简称"公司")治理结构,	份有限公司(以下简称"公司")治理结构,	券交易所上市
	促进并保障董事会依法行使职权和规范运作,	促进并保障董事会依法行使职权,规范、高	公司自律监管
	根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公	<b>效</b> 运作 <b>和审慎、科学决策</b> ,根据《中华人民	指引第1号—
	司法》")、《中华人民共和国证券法》《证券公	共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中	一主板上市公
1	司治理准则》《证券公司监督管理条例》《上	华人民共和国证券法》 <b>《证券公司监督管理条</b>	司规范运作》
	市公司章程指引》等有关法律法规和准则,	<b>例》《证券公司治理准则》</b> 《上市公司章程指	第 2.2.1 条修
	以及《第一创业证券股份有限公司章程》(以	引》等有关法律法规 <b>与</b> 准则,以及《第一创	订,并根据法
	下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司	业证券股份有限公司章程》(以下简称"《公司	律位阶调整法
	实际情况,制定本议事规则。	章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定	规顺序。
		本议事规则。	
	<b>第二条</b> 董事会 <b>对股东大会负责,</b> 在法	<b>第二条</b> 董事会 <b>应当</b> 在法律 <b>、行政法规、</b>	根据《深圳证
	律 <b>、行政</b> 法规 <b>、部门规章</b> 、《公司章程》和股	部门规章(以下统称"法律法规与准则")、《公	券交易所股票
2	东大会授予的职权范围内行使职权。	司章程》和股东会授予的职权范围内行使职	上市规则》第
		权,公平对待所有股东,并维护其他利益相	4.2.10 条 修
		关者的合法权益。	订。
	<b>第三条</b> 公司设立董事会,由 <b>九</b> 名董事组	<b>第三条</b> 公司设立董事会,由十一名董事	根据《公司法》
	成,其中独立董事不少于董事会人数的三分之	组成,其中 <b>,职工董事一名</b> ,独立董事不少	第六十八条、
3	一,董事会设董事长一名,可以设副董事长。	于董事会人数的三分之一,董事会设董事长一	第一百二十
		名,可以设副董事长。	条,并结合公
			司治理需要修
			订。
	第四条 董事会行使下列职权:	<b>第四条</b> 董事会行使下列职权:	根据《公司法》
	(一) 召集股东 <b>大</b> 会,并向股东 <b>大</b> 会报	(一)召集股东会,并向股东会报告工作;	第六十七条、
	告工作;	(二)执行股东会的决议;	《上市公司章
4	(二) 执行股东 <b>大</b> 会的决议;	(三)决定公司的 <b>战略</b> 发展规划、经营	程指引》第一
	(三)决定公司的经营计划、发展规划和	计划、 <b>投资计划</b> 和投资方案;	百一十条、《证
	投资方案;	(四) <b>决定</b> 公司的年度财务预算和决算	券公司全面风
	(四)制订公司的年度财务预算和决算方	方案;	险管理规范》
	案;	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏	第七条以及
	(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏	损方案;	《公司章程》

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	损方案;	(六)制订公司增加或 <b>者</b> 减少注册资本、	相关条款并结
	(六)制订公司增加或减少注册资本、发	发行债券或 <b>者</b> 其他证券及上市方案;	合公司实际情
	行债券或其他证券及上市 <b>的</b> 方案;	(七)在股东会授权范围内,决定公司对	况修订。
	(七)在股东 <b>大</b> 会授权范围内,决定公	外担保事项,但公司的证券自营买卖、回购交	
	司对外担保事项,但公司的证券自营买卖、回	易、融资融券、资产管理等日常经营活动中涉	
	购交易、融资融券、资产管理等日常经营活动	及的对外担保除外;	
	中涉及的对外担保除外;	(八) 拟订公司重大收购、收购本公司	
	(八)制订公司重大收购、收购本公司	股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的	
	股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的	方案;	
	方案;	(九) 在股东会授权范围内,决定公司	
	(九)在股东 <b>大</b> 会授权范围内,决定公	<b>对外投资、</b> 收购出售资产、 <b>资产抵押、委托</b>	
	司收购出售资产、关联交易、重大交易等事项;	<b>理财、</b> 关联交易、重大交易、 <b>对外捐赠</b> 等事	
	(十)决定公司内部管理机构、营业网点、	项;	
	分支机构或代表机构的设置;	(十)决定公司内部管理机构、营业网点、	
	(十一) 聘任或者解聘公司总裁(即《公	分支机构或 <b>者</b> 代表机构的设置;	
	司法》所称"经理",以下同)、副总裁(即	(十一) <b>决定</b> 聘任或者解聘公司总裁(即	
	《公司法》所称"副经理",以下同)、董事	《公司法》所称"经理",以下同)、副总	
	会秘书、财务负责人、合规总监、首席风险官、	裁(即《公司法》所称"副经理",以下同)、	
	首席信息官等高级管理人员,并决定其报酬事	董事会秘书、财务负责人、合规总监、首席风	
	项和奖惩事项;决定解聘对发生重大合规风险	险官、首席信息官等高级管理人员,并决定其	
	负有主要责任或者领导责任的高级管理人员;	报酬事项和奖惩事项;决定解聘对发生重大合	
	(十二)制定公司的基本管理制度;	规风险负有主要责任或者领导责任的高级管	
	(十三)制订《公司章程》的修改方案;	理人员;	
	(十四)制订公司的股权激励计划,报股	(十二)制定公司的基本管理制度;	
	东大会审议批准后实施;	(十三)制订《公司章程》的修改方案;	
	(十五)制 <b>订</b> 本议事规则,报股东 <b>大</b> 会	(十四)制订公司的股权激励计划 <b>和员</b>	
	审议批准后执行;	工 <b>持股计划</b> ,报股东会审议批准后实施;	
	(十六)向股东 <b>大</b> 会提请聘请或更换为	(十五)制 <b>定</b> 本议事规则,报股东会审	
	公司审计的会计师事务所;	议批准后执行;	
	(十七)听取总裁的工作汇报并检查总裁	(十六)向股东会提请聘请或更换为公司	
	的工作;	审计的会计师事务所;	
	(十八) 听取合规总监的工作报告, 审议	(十七)听取总裁的工作汇报并检查总裁	
	批准公司年度合规报告;	的工作;	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(十九)管理公司信息披露事项;	(十八) 听取合规总监的工作报告, 审议	
	(二十) 承担全面风险管理的最终责任。	批准公司年度合规报告;	
	推进风险文化建设;审议批准公司全面风险管	(十九)管理公司信息披露事项,审议	
	理的基本制度; 审议批准公司的风险偏好、风	批准公司定期报告;	
	险容忍度以及重大风险限额;审议公司定期风	(二十) 承担全面风险管理的最终责任。	
	险评估报告;建立与首席风险官的直接沟通机	树立与公司相适应的风险管理理念,全面推	
	制;	进 <b>公司</b> 风险文化建设; 审议批准公司风险管	
	(二十一)决定公司的合规管理目标,对	理战略,并推动其在公司经营管理中有效实	
	公司合规管理的有效性承担责任;审议批准合	施; 审议批准公司全面风险管理的基本制度;	
	规管理基本制度; 审议批准年度合规报告; 建	审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重	
	立与合规负责人的直接沟通机制;评估合规管	大风险限额; 审议公司定期风险评估报告; 建	
	理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;	立与首席风险官的直接沟通机制;	
	(二十二)对公司洗钱风险管理工作承担	(二十一)决定公司的合规管理目标,对	
	最终责任;	公司合规管理的有效性承担责任;审议批准合	
	(二十三)制定公司廉洁从业管理目标和	规管理基本制度; 审议批准年度合规报告; 建	
	总体要求,对廉洁从业管理的有效性承担责	立与合规负责人的直接沟通机制;评估合规管	
	任;	理有效性,督促解决合规管理中存在的问题;	
	(二十四) 决定公司诚信从业管理目标,	(二十二)对公司洗钱风险管理工作承担	
	对公司诚信从业管理的有效性承担责任;	最终责任;	
	(二十五)审议批准公司的信息技术管理	(二十三)制定公司廉洁从业管理目标和	
	目标,对信息技术管理的有效性承担责任;	总体要求,对廉洁从业管理的有效性承担责	
	(二十六)对公司文化建设中的重大问题	任;	
	进行战略决策;	(二十四) 决定公司诚信从业管理目标,	
	(二十七)制定公司可持续发展与环境、	对公司诚信从业管理的有效性承担责任;	
	社会及治理(ESG)战略;	(二十五)审议批准公司的信息技术管理	
	(二十八) 法律、行政法规、部门规章或	目标,对信息技术管理的有效性承担责任;	
	《公司章程》规定,以及股东大会授予的其	(二十六)对公司文化建设中的重大问题	
	他职权。	进行战略决策;	
	超过股东 <b>大</b> 会授权范围的事项,应当提	(二十七) 制定公司可持续发展与环境、	
	交股东 <b>大</b> 会审议。	社会及治理(ESG)战略;	
		(二十八) 法律、行政法规、部门规章或	
		<b>者</b> 《公司章程》规定,以及股东会授予的其	
		他职权。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
		超过股东会授权范围的事项,应当提交股	
		东会审议。	
	第五条 董事会应当确定对外担保、关联	第五条 董事会应当确定对外投资、收购	根据《上市公
	交易、对外投资、收购出售资产、对外捐赠等	出售资产、对外担保、关联交易、对外捐赠、	司章程指引》
	权限, <b>建立严格的审查和决策程序,</b> 具体权	<b>委托理财、资产抵押</b> 等权限,具体权限为:	第一百一十三
	限为:	(一)除《公司章程》第七十一条规定的	条并结合公司
	(一)除《公司章程》第七十一条规定的	对外担保事项应提交股东会审议外,公司其他	实际情况修
	对外担保事项应提交股东 <b>大</b> 会审议外,公司	对外担保事项均由董事会批准。	订。
	其他对外担保事项均由董事会批准。	(二)公司与关联人发生的关联交易,达	
	(二)公司与关联人发生的关联交易,达	到下述标准的,应提交董事会审议批准:(1)	
	到下述标准的,应提交董事会审议批准:(1)	公司与关联自然人发生的交易金额超过三十	
	公司与关联自然人发生的交易金额超过三十	万元的关联交易;(2)公司与关联法人发生的	
	万元的关联交易;(2)公司与关联法人发生的	交易金额超过三百万元,且占公司最近一期经	
	交易金额超过三百万元,且占公司最近一期经	审计的净资产绝对值超过百分之零点五的关	
	审计的净资产绝对值超过百分之零点五的关	联交易。	
	联交易。	(三)董事会有权审批、决定交易金额占	
	(三)董事会有权审批、决定交易金额占	公司最近一期经审计的不超过总资产(扣除客	
5	公司最近一期经审计的不超过总资产(扣除客	户保证金)百分之三十的对外投资、收购出售	
	户保证金)百分之三十的对外投资、收购出售	资产 <b>、委托理财、资产抵押</b> 等事项。本款前	
	资产等事项。本款前述交易金额应当以发生额	述交易金额应当以发生额作为计算标准,并按	
	作为计算标准,并按照交易类别在连续十二个	照交易类别在连续十二个月内累计计算。超	
	月内累计计算。董事会在前述权限范围内,可	出董事会审批权限的,应当提交股东会审议。	
	以视具体情况授权总裁审批、决定公司对外投	董事会在前述权限范围内,可以视具体情况授	
	资、收购出售资产等事项。	权总裁审批、决定公司对外投资、收购出售资	
	上述对外投资、收购出售资产等事项不包	产 <b>、委托理财、资产抵押</b> 等事项。	
	括日常经营活动相关的电脑设备及软件、办公	上述对外投资、收购出售资产 <b>、委托理</b>	
	设备、运输设备等购买和出售、证券的自营买	<b>财、资产抵押</b> 等事项不包括日常经营活动相	
	卖、证券的承销和上市推荐、资产管理、私募	关的电脑设备及软件、办公设备、运输设备等	
	投资基金和另类投资业务等日常经营活动所	购买和出售、证券的自营买卖、证券的承销和	
	产生的交易。	上市推荐、资产管理、私募投资基金和另类投	
	(四)公司单笔对外捐赠金额超过人民	资业务等日常经营活动所产生的交易。	
	币 100 万元且不超过人民币 500 万元的,由董	(四)公司单笔对外捐赠金额超过人民币	
	事会审批;如会计年度内对外捐赠累计金额将	100 万元且不超过人民币 500 万元的, 由董事	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	超过人民币 500 万元的,该笔对外捐赠及其后	会审批;如会计年度内对外捐赠累计金额将超	
	的每笔对外捐赠由董事会审批。	过人民币 500 万元的,该笔对外捐赠及其后的	
	(五)如果中国证监会、深圳证券交易所	每笔对外捐赠由董事会审批。	
	对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中	(五)如果中国证监会、深圳证券交易所	
	国证监会、深圳证券交易所的规定执行。	对前述事项的审批权限另有特别规定,按照中	
		国证监会、深圳证券交易所的规定执行。	
	第六条 董事长行使下列职权:	第六条 董事长行使下列职权:	根据《上市公
	(一) 主持股东 <b>大</b> 会和召集、主持董事	(一)主持股东会和召集、主持董事会会	司章程指引》
	会会议;	议;	第一百一十四
	(二)检查股东 <b>大</b> 会和董事会决议的实	(二)检查股东会和董事会决议的实施情	条修订,并根
	施情况;	况;	据《公司法》
	(三)签署公司股票、公司债券及其他重	(三)签署公司股票、公司债券及其他重	相关规定,统
	要文件;	要文件;	一将"股东大
6	(四)行使法定代表人的职权;	(四)行使法定代表人的职权;	会"修改为
	(五)对聘任或解聘公司总裁向董事会提	(五)对聘任或解聘公司总裁向董事会提	"股东会"。
	出建议;	出建议;	
	(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的	(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的	
	紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和	紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和	
	公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事	公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事	
	会和股东大会报告;	会和股东会报告;	
	(七)《公司章程》规定或董事会授予的	(七)《公司章程》规定或董事会授予的	
	其他职权。	其他职权。	
	第七条 公司副董事长协助董事长工作,	<b>第七条</b> 公司副董事长协助董事长工作,	根据《上市公
	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副	司章程指引》
7	董事长履行职务;副董事长不能履行职务或不	董事长履行职务;副董事长不能履行职务或不	第一百一十五
	履行职务的,由半数 <b>以上</b> 董事共同推举一名	履行职务的,由 <b>过</b> 半数 <b>的</b> 董事共同推举一名	条修订。
	董事履行职务。	董事履行职务。	
	<b>第八条</b> 公司董事会设董事会办公室,在	<b>第八条</b> 公司董事会设董事会办公室,在	根据公司实际
	董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调	董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调	情况修订。
8	工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组	工作,包括安排会议议程、准备会议文件、组	
	织会议召开、负责会议记录以及会议决议、	织会议召开、负责会议记录以及会议决议的起	
	<b>纪要</b> 的起草工作等董事会日常事务。	草工作等董事会日常事务。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第九条 董事会每年至少召开两次定期	第九条 董事会每年至少召开两次定期	根据《上市公
	会议,由董事长召集和主持,于会议召开十日	会议,由董事长召集和主持,于会议召开十日	司章程指引》
9	以前书面通知全体董事 <b>、监事和相关高级管</b>	以前书面通知全体董事。十日的期限自会议通	第一百一十六
	<b>理人员</b> 。十日的期限自会议通知发出之日起	知发出之日起计算,截止日不包括会议召开当	条修订。
	计算,截止日不包括会议召开当日。	日。	
	第十条 有下列情形之一的,董事长应在	第十条 有下列情形之一的,董事长应在	根据《上市公
	十日内召集董事会临时会议:	十日内召集董事会临时会议:	司章程指引》
	(一)代表十分之一以上表决权的股东提	(一)代表十分之一以上表决权的股东提	第一百一十七
	议时;	议时;	条修订并完善
	(二)董事长认为必要时;	(二)董事长认为必要时;	表述。
	(三) 三分之一以上董事提议时;	(三)三分之一以上董事提议时;	
	(四)过半数独立董事提议时;	(四)过半数独立董事提议时;	
10	(五) <b>监事会</b> 提议时;	(五) <b>审计委员会</b> 提议时;	
10	(六)总裁提议时。	(六)总裁提议时。	
	董事会临时会议应当于会议召开五日前	董事会临时会议应当于会议召开五日前	
	书面通知全体董事 <b>、监事和相关高级管理人</b>	书面通知全体董事。五日的期限自会议通知发	
	<b>员</b> 。五日的期限自会议通知发出之日起计算,	出之日起计算,截止日不包括会议召开当日。	
	截止日不包括会议召开当日。	因紧急或其他特殊情况无法满足前款通	
	因紧急或其他特殊情况无法满足前款通	知时限的,召集人应当作出说明,若未有董事	
	知时限的,召集人应当作出说明,若未有董事	提出异议,可以不受前述通知时限的限制。	
	提出异议,可以不受前述通知时限的限制。		
	第十二条 董事会会议通知可采用以下	第十二条 董事会会议通知可采用以下	根据《上市公
11	方式: (1) <b>当面送达</b> ; (2) 邮寄; (3) 电	方式: (1) <b>专人送出</b> ; (2) 邮寄; (3) 电	司章程指引》
11	子邮件; (4) 传真。	子邮件; (4) 传真。	第一百七十条
			修订。
	第十三条 董事会会议须由过半数董事	第十三条 董事会会议须由过半数董事	根据《关于新〈
	出席方可举行。董事会会议除董事出席外,公	出席方可举行。董事会会议除董事出席外,公	公司法>配套
	司监事、合规总监可以列席会议,总裁和董	司合规总监可以列席会议,总裁和董事会秘书	制度规则实施
12	事会秘书应当列席会议,必要时公司其他高级	应当列席会议,必要时公司其他高级管理人员	相关过渡期安
12	管理人员也可以列席会议。会议主持人认为有	也可以列席会议。会议主持人认为有必要的,	排》,公司拟撤
	必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会	可以通知其他有关人员列席董事会会议。	销监事会,全
	议。		文统一删除
			"监事"。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	第十五条 董事会会议应由董事本人出	<b>第十五条</b> 董事应 <b>当亲自</b> 出席董事会会	根据《上市公
	席。 <b>董事</b> 因故不能亲自出席,应当审慎选择	议,因故不能亲自出席 <b>董事会会议的</b> ,应当	司章程指引》
	并以书面形式委托其他董事代为出席,委托书	审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出	第一百二十三
	中应载明 <b>委托人和</b> 代理人姓名、代理事项、	席,委托书中应载明代理人 <b>的</b> 姓名、代理事	条、《深圳证券
	授权范围、对各项议案表决意见的指示、授权	项、授权范围 <b>和有效期限</b> ,并由委托人签名	交易所上市公
	期限、签署日期,并由委托人签名。	或者盖章。	司自律监管指
13	代为出席会议的董事应当在授权范围内	代为出席会议的董事应当在授权范围内	引第1号——
	行使权利。董事未出席董事会会议,亦未委托	行使 <b>董事的</b> 权利。董事未出席董事会会议,	主板上市公司
	代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票	亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上	规范运作》第
	权。	的投票权。	3.3.3 条修订。
	董事应当依法对定期报告是否真实、准	董事应当依法对定期报告是否真实、准	
	确、完整签署书面确认意见,不得委托他人签	确、完整签署书面确认意见,不得委托他人签	
	署,也不得以任何理由拒绝签署。	署,也不得以任何理由拒绝签署。	
	第十六条 委托和代理出席董事会会议	第十六条 委托和代理出席董事会会议	根据《深圳证
	应当遵循以下原则:	应当遵循以下原则:	券交易所上市
	(一) 董事与董事会会议决议事项所涉	(一)董事与董事会会议决议事项所涉及	公司自律监管
	及的企业有关联关系的,关联董事不得对该项	的企业有关联关系的,关联董事不得对该项决	指引第1号—
	决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表	议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决	一主板上市公
	决权。	权;	司规范运作》
	(二)独立董事不得委托非独立董事代	(二)独立董事不得委托非独立董事代为	第 3.3.3 条修
14	为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委	出席,非独立董事也不得接受独立董事的委	订。
	托;	托;	
	(三)董事应当在委托书中 <b>说明对各项</b>	(三)董事应当在委托书中 <b>明确对每一</b>	
	<b>议案表决意见的指示</b> ,不得全权委托 <b>其他董</b>	事项发表同意、反对或者弃权的意见,董事	
	<b>事代为出席,</b> 董事也不得接受全权委托和授	不得 <b>作出或者</b> 接受 <b>无表决意向的委托、</b> 全权	
	权不明确的委托;	委托 <b>或者</b> 授权 <b>范围</b> 不明确的委托;	
	(四)一名董事不得接受超过两名董事的	(四)一名董事不得接受超过两名董事的	
	委托。	委托。	
	第十七条 董事未出席董事会会议,亦未	删除。	与本议事规则
15	按照本议事规则委托其他董事出席的,视为		第十五条第二
10	放弃在该次会议上的表决权。		款重复,故删
			除。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	<b>第十八条 公司的</b> 董事、 <b>监事、</b> 总裁等均	第十七条 公司的董事、总裁等均可提交	根据《关于新〈
	可提交议案。 <b>原则上提交的议案都应列入会</b>	议案。	公司法>配套
	议议程,对未列入会议议程的议案,董事长	董事会会议不得就未包括在会议通知中	制度规则实施
	应以书面形式向提案人说明理由。	的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为	相关过渡期安
1.0	除征得全体与会董事的一致同意外,董	出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包	排》,公司拟撤
16	事会会议不得就未包括在会议通知中的提案	括在会议通知中的提案进行表决。	销监事会,全
	进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董		文统一删除
	事会会议的,不得代表其他董事对未包括在会		"监事",并根
	议通知中的提案进行表决。		据公司实际情
			况修订。
	第十九条 提案应包括提案人姓名或者	删除。	无外规依据,
17	名称、提案理由、提议会议召开的时间或者		故删除。
	时限、提案的具体内容、提案人的联系方式。		
	<b>第二十条</b> 董事会 <b>提案</b> 应符合下列条件:	第十八条 董事会议案应符合下列条件:	完善表述。
	(一)内容与法律、法规、《公司章程》	(一) 内容与法律、法规、《公司章程》	
	不相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会	不相抵触,并属于公司经营活动范围和董事会	
18	职权范围;	职权范围;	
10	(二)议案必须符合公司和股东的利益;	(二) 议案必须符合公司和股东的 <b>整体</b>	
	(三)有明确的议题和具体事项;	利益;	
	(四)必须以书面形式提交。	(三)有明确的议题和具体事项;	
		(四) 必须以书面形式提交。	
	第二十一条 董事会的议事内容应在《公	删除。	与本议事规则
19	司章程》规定的董事会职权范围内。		第十八条第
19			(一) 项重复,
			故删除。
	第二十二条 董事会建立严格的审查和	删除。	已在相应条款
20	决策程序; 重大议案应当组织有关专家、专		中体现。
	业人士进行评审。		
	<b>第二十三条</b> 董事会所 <b>做</b> 决议,必须经全	<b>第十九条</b> 董事会所 <b>作</b> 决议,必须经全体	完善表述,并
	体董事的过半数通过。	董事的过半数通过。	根据《上市公
21	董事与董事会会议决议事项所涉及的企	董事与董事会会议决议事项所涉及的企	司章程指引》
	业有关联关系的,不得对该项决议行使表决	业 <b>或者个人</b> 有关联关系的, <b>该董事应当及时</b>	第一百二十一
	权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事	<b>向董事会书面报告。有关联关系的董事</b> 不得	条修订。

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	会会议由过半数的无关联关系董事出席即可	对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事	
	举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董	行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联	
	事过半数通过。出席董事会会议的无关联关系	关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议	
	董事人数不足三人的,公司应当将该事项提交	须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会	
	股东 <b>大</b> 会审议。	会议的无关联关系董事人数不足三人的,公司	
	对外担保提交董事会审议时,除应当经全	应当将该事项提交股东会审议。	
	体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董	对外担保提交董事会审议时,除应当经全	
	事会会议的三分之二以上董事审议同意并作	体董事的过半数审议通过外,还应当经出席董	
	出决议。	事会会议的三分之二以上董事审议同意并作	
		出决议。	
22	第二十四条 公司董事会无论采取何种	第二十条 公司董事会无论采取何种方	完善表述。
	方式召开,出席会议的董事对会议讨论的各项	式召开,出席会议的董事对会议讨论的各项议	
	议案,须有明确的赞 <b>同</b> 、反对或弃权的表决	案,须有明确的赞 <b>成</b> 、反对或弃权的表决意	
	意见,并在会议决议和会议记录(如有)上签	见,并在会议决议和会议记录(如有)上签字	
	字并承担责任。	并承担责任。	
	第二十六条 董事应当在董事会决议上	第二十二条 董事应当在董事会决议上	根据《公司法》
	签字并对董事会的决议承担责任。董事对表决	签字并对董事会的决议承担责任。董事对表决	第一百二十五
	事项的责任不因委托其他董事出席而免除。董	事项的责任不因委托其他董事出席而免除。董	条修订。
	事会决议违反法律、行政法规或者《公司章	事会决议违反法律、行政法规或者《公司章	
	程》, <b>致使</b> 公司 <b>遭受</b> 损失的,参与决议的董事	程》, <b>给</b> 公司 <b>造成严重</b> 损失的,参与决议的董	
	对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明	事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表	
23	异议并记载于董事会会议记录的,该董事可以	明异议并记载于董事会会议记录的,该董事可	
23	免除责任。	以免除责任。	
	没有参加董事会的以及投弃权票的董事	没有参加董事会的以及投弃权票的董事	
	也应对该决议承担责任。	也应对该决议承担责任。	
	公司应当在会议结束时及时将董事会决	公司应当在会议结束时及时将董事会决	
	议(包括所有提案均被否决的董事会决议)报	议(包括所有提案均被否决的董事会决议)报	
	送证券交易所,并按证券监督管理机构和证券	送证券交易所,并按证券监督管理机构和证券	
	交易所相关规定进行公告。	交易所相关规定进行公告。	
24	第二十七条 列席董事会会议的监事、公	第二十三条 列席董事会会议的高级管	完善表述,并
	<b>司总裁(非董事)和其他</b> 高级管理人员对董	理人员对董事会的讨论事项,可以充分发表自	根据《关于新〈
	事会的讨论事项,可以充分发表自己的建议和	己的建议和意见,供董事会决策时参考,但没	公司法>配套
	意见,供董事会决策时参考,但没有表决权。	有表决权。	制度规则实施

序号	原条款	修订后条款	修订原因
			相关过渡期安
			排》,公司拟撤
			销监事会,全
			文统一删除
			"监事"。
25	第二十八条 董事会决议一经作出,董事	第二十四条 董事会决议一经作出,董事	无外规依据,
	长应当督促公司执行和落实董事会决议,检查	长应当督促公司执行和落实董事会决议,检查	故删除。
20	决议实施的情况 <b>,并在以后的董事会会议上</b>	决议实施的情况。	
	通报决议的执行情况。		
26	第二十九条 董事有权就历次董事会决	删除。	无外规依据,
	议的执行和落实情况提出质询。		故删除。
	第三十条 董事会决议内容违反法律、行	第二十五条 董事会决议内容违反法律、	根据《证券公
27	政法规、中国证监会的规定或者《公司章程》	行政法规、中国证监会的规定或者《公司章程》	司治理准则》
	的, <b>监事会</b> 应当要求董事会纠正,经理层应	的, <b>审计委员会</b> 应当要求董事会纠正,经理	第三条、第三
	当拒绝执行。	层应当拒绝执行。	十九条修订。
	第三十一条 董事会会议应当有记录(以	第二十六条 董事会会议应当有记录(以	原议事规则第
	通讯方式召开的除外),并可以录音。 <b>出席会</b>	通讯方式召开的除外),并可以录音。 <b>董事会</b>	三十二条,调
	议的董事、董事会秘书和记录人,应当在会	会议记录包括以下内容:	整顺序并根据
	议记录上签名。会议记录应当真实、准确、	(一)会议召开的日期、地点和召集人	《上市公司章
	完整,充分反映与会人员对所审议事项提出	姓名;	程指引》第一
28	的意见。	(二) 出席董事的姓名以及受他人委托	百二十五条修
	董事会会议记录作为公司档案由董事会	出席董事会的董事(代理人)姓名;	订。
	秘书或董事会办公室保存,保存期限不得少	(三)会议议程;	
	于十年。	(四)董事发言要点;	
		(五)每一决议事项的表决方式和结果	
		(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票	
		数)。	
	第三十二条 董事会会议记录包括以下	第二十七条 出席会议的董事、董事会秘	根据原议事规
	内容:	书和记录人,应当在会议记录上签名,并保	则第三十一条
29	(一)会议召开的日期、地点、召集人	证会议记录内容真实、准确、完整。	修订,并调整
	和主持人姓名;	董事会会议记录作为公司档案由董事会	顺序。
	(二)出席董事的姓名以及受他人委托	秘书或董事会办公室保存,保存期限不得少	
	出席董事会的代理人的姓名;	于十年。	

序号	原条款	修订后条款	修订原因
	(三)会议议程;		
	(四)董事发言要点;		
	(五)每一决议事项的表决方式和结果		
	(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票		
	数)。		
30	第三十三条 董事会应按照股东大会的	第二十八条 董事会应按照法律法规与	完善表述。
	<b>有关决议</b> ,就战略与可持续发展、风险管理、	<b>准则和《公司章程》的规定</b> ,就战略与可持	
	审计、薪酬考核与提名事项设立专门委员会。	续发展、风险管理、审计、薪酬考核与提名事	
	董事会应制定各专门委员会的议事规则。	项设立专门委员会。	
		董事会应制定各专门委员会的议事规则。	
31	<b>第三十四条</b> 专门委员会 <b>对董事会负责</b> ,	<b>第二十九条</b> 专门委员会 <b>依照法律法规、</b>	根据《上市公
	根据《公司章程》和董事会授权履行职责,	<b>证券交易所规定、</b> 《公司章程》和董事会授权	司章程指引》
	向董事会提交工作报告,专门委员会的提案	履行职责。董事会在对与专门委员会职责相关	第一百三十七
31	<b>应提交董事会审查决定</b> 。董事会在对与专门	事项作出决议前,应当听取专门委员会的意	条,并结合公
	委员会职责相关事项作出决议前,应当听取专	见。	司治理需要修
	门委员会的意见。		订。
32	第三十六条 本议事规则所称"以	第三十一条 本议事规则所称"以上"含	完善表述。
	上" <b>"以内"</b> 含本数; "过半数""超	本数;"过半数""超过""不足""少于"不含	
	过""不足""少于"不含本数。	本数。	
	第三十八条 本议事规则自公司股东大	第三十三条 本议事规则自公司股东会	根据《公司法》
	会通过之日起生效,修订时亦同。	通过之日起生效,修订时亦同。	相关规定,统
33			一将"股东大
			会"修改为"股
			东会"。