



中信建投证券股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 11 月

会议议程

现场会议开始时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30

现场会议召开地点：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 13 层会议室

网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会

现场会议基本程序：

一、宣布会议开始

二、宣布会议出席情况，推选计票人和监票人

三、审议议案

四、现场投票

五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）

目 录

议案一：关于 2025 年中期利润分配方案的议案	1
议案二：关于不再设置监事会及相关事项的议案	2
议案三：关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案	3

议案一：

关于 2025 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

根据经会计师事务所审阅的公司 2025 年半年度财务报告，2025 年上半年公司（指母公司，下同）实现净利润人民币 3,466,586,945.77 元。截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末未分配利润为人民币 28,231,181,775.04 元。

综合考虑公司长远发展和股东利益，2025 年中期利润分配方案拟为：

公司拟采用现金分红方式，以 2025 年 6 月 30 日的股本总数 7,756,694,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.65 元（含税），拟派发现金红利总额为人民币 1,279,854,641.51 元（含税），占 2025 年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润（不含永续次级债利息）的 31.82%，剩余未分配利润结转以后期间分配。公司总股本如在实施权益分派的股权登记日前发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况另行公告。

现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会召开日前一个公历星期中国人民银行公布的港币兑换人民币汇率的中间价的平均值计算。

本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次权益派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

议案二：

关于不再设置监事会及相关事项的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则以及监事会改革要求，公司拟不再设置监事会，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使。

根据上述要求并为保障治理机制平稳衔接，公司将废止《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》，并相应修订《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》。

自本议案经股东大会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，现任监事会成员（林煊女士、董洪福先生、李放先生、王晓光先生、赵明先生和戴波先生）自该日起不再担任公司监事；《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》自该日起废止。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

议案三：

关于修订公司章程及股东大会议事规则与 董事会议事规则的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法规、监管规则以及监事会改革要求，结合公司治理实践，拟对《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》）、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》等治理制度进行全面重检修订。

本次修订的主要内容包括：一是落实《公司法》及配套规则所作的修订；二是落实《证券公司全面风险管理规范》《证券公司并表管理指引（试行）》所作的修订；三是根据其他监管规则所作的规范性调整。具体内容详见附件。

现提请股东大会审议以下事项：

1、同意对《中信建投证券股份有限公司章程》的本次修订，修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，对本次修订内容的格式或个别文字表述作非实质性调整（如需）并办理备案等事项。

2、同意对《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》的本次修订，修订后的《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，对本次修订内容的格式或个别文字表述作非实质性调整（如需）并办理备案等事项。

3、同意对《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的本次修订，修订后的《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层，根据监管机构或公司登记主管部门的要求，对本次修订内容的格式或个别文字表述作非实质性调整（如需）并办理备案等事项。

本议案已经董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

附件：

- 1、《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表
- 2、《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
- 3、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

中信建投证券股份有限公司

2025 年 11 月 21 日

附件 1:

《中信建投证券股份有限公司章程》

修订对照表

说明:

- 1、修订后条款中以“文字”方式做标记的为拟删除内容，以“**文字**”方式做标记的为拟新增内容。
- 2、对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。
- 3、除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”的表述均相应删除。

修订前条款	修订后条款
第一条 为维护中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》统称公司股票上市地上市规则）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及有关监管部门的规定，制订本章程。	第一条 为维护中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）、公司股东、 <u>职工</u> 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》统称公司股票上市地上市规则）及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和有关监管部门的规定， 制定 <u>制订</u> 本章程。
第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2011]1037 号）批准，公司由原中信建投证券有限责任公司的全体股东作为发起人，以原中信建投证券有限责任公司截止 2010 年 12 月 31 日经审计确认的净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立。公司于 2011 年 9 月 28 日在北京市登记注册并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91110000781703453H）。	第三条 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2011]1037 号）批准，公司由原中信建投证券有限责任公司的全体股东作为发起人，以原中信建投证券有限责任公司 截至截止 2010 年 12 月 31 日经审计确认的净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立。公司于 2011 年 9 月 28 日在北京市 工商行政管理局 登记注册并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91110000781703453H）。

修订前条款	修订后条款
公司的发起人为：北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司、中信证券股份有限公司。	公司的发起人为：北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司、中信证券股份有限公司。
第六条 董事长为公司的法定代表人。	第六条 董事长为 <u>代表公司执行公司事务的董事</u> ，为公司的法定代表人。 <u>担任法定代表人的董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。</u>
无	第七条 <u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</u> <u>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</u> <u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 <u>财产资产</u> 对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 依据本章程，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。	第十条 本章程自公司 <u>股东会</u> 审议通过之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 <u>监事</u> 、高级管理人员具有法律约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 依据本章程，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、 <u>监事</u> 、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 <u>监事</u> 、高级管理人员。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十三条 经有关监管机构批准，并经核准登记，公司的经营范围是： （一）证券经纪； （二）证券投资咨询； （三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； （四）证券承销与保荐；	第十四条 经 <u>依法</u> 有关监管机构批准，并经核准登记，公司的经营范围是： <u>证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；金银制品销售。（以审批机关核定为准。）</u>

修订前条款	修订后条款
(五) 证券自营； (六) 证券资产管理； (七) 证券投资基金代销； (八) 为期货公司提供中间介绍业务； (九) 融资融券业务； (十) 代销金融产品业务； (十一) 股票期权做市业务； (十二) 证券投资基金托管业务； (十三) 销售贵金属制品； (十四) 上市证券做市交易业务； (十五) 有关监管机构批准的其他业务。	(一) 证券经纪； (二) 证券投资咨询； (三) 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； (四) 证券承销与保荐； (五) 证券自营； (六) 证券资产管理； (七) 证券投资基金代销； (八) 为期货公司提供中间介绍业务； (九) 融资融券业务； (十) 代销金融产品业务； (十一) 股票期权做市业务； (十二) 证券投资基金托管业务； (十三) 销售贵金属制品； (十四) 上市证券做市交易业务； (十五) 有关监管机构批准的其他业务。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同类别股份种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元（RMB1.00）。	第十七条 公司发行的股票，均为有面额面值股票，每股面值人民币一元（RMB1.00）。
第十九条第一款 经有权审批部门批准，公司成立时经批准发行的普通股总数为陆拾壹亿（6,100,000,000）股，均向发起人发行，占公司当时发行的普通股总数的百分之百（100%）。公司发起人出资时间为 2011 年，在公司设立时均以其所持有的原中信建投证券有限责任公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，各发起人及其折合认购的出资金额、认购股数、持股比例如下：	第二十条第一款 经有权审批部门批准，公司成立时经批准发行的普通股总数为陆拾壹亿（6,100,000,000）股、每股金额为人民币 1 元，均向发起人发行，占公司当时发行的普通股总数的百分之百（100%）。公司发起人出资时间为 2011 年，在公司设立时均以其所持有的原中信建投证券有限责任公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，各发起人及其折合认购的出资金额、认购股数、持股比例如下：
第二十条 公司股份总数为 7,756,694,797 股，股本结构为：普通股 7,756,694,797 股，其中人民币普通股（A 股）股东持有 6,495,671,035 股，境外上市	第二十一条 公司已发行的股份总数为 7,756,694,797 股，股本结构为：普通股 7,756,694,797 股，其中人民币普通股（A 股）股东持有 6,495,671,035 股，境外上市

修订前条款	修订后条款
外资股（H 股）股东持有 1,261,023,762 股。 公司于 2016 年 12 月 9 日在香港联交所主板上市，首次公开发行后的境外上市外资股（H 股）为 1,261,023,762 股。 公司于 2018 年 5 月 18 日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）400,000,000 股并于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股（A 股）110,309,559 股并于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。	外资股（H 股）股东持有 1,261,023,762 股。 公司于 2016 年 12 月 9 日在香港联交所主板上市，首次公开发行后的境外上市外资股（H 股）为 1,261,023,762 股。 公司于 2018 年 5 月 18 日经中国证监会核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）400,000,000 股并于 2018 年 6 月 20 日在上海证券交易所主板上市。 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证监会核准，非公开发行人民币普通股（A 股）110,309,559 股并于 2020 年 12 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。法律法规另有规定的除外。	第二十四条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款、补偿或贷款等形式，<u>为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助</u>对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。<u>，公司实施员工持股计划以及法律法规另有规定的除外。</u> <u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东大会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。</u> <u>违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</u> <u>公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</u>
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规、规范性文件、部门规章及公司股票上市地上市规则的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东配售股份；	第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规、规范性文件、部门规章及公司股票上市地上市规则的规定，经<u>股东会</u>股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）<u>向不特定对象</u>公开发行股份； （二）<u>向特定对象</u>非公开发行股份； （三）向现有股东配售股份；

修订前条款	修订后条款
(四) 向现有股东派送红股； (五) 以公积金转增股本； (六) 法律、行政法规规定以及政府主管部门批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据中国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地上市规则规定的程序办理。	(三四) 向现有股东派送红股； (四五) 以公积金转增股本； (五六) 法律、行政法规规定以及<u>中国证监会规定</u>政府主管部门批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据中国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地上市规则规定的程序办理。
第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和相关监管部门认可的其他方式。 公司因本章程第二十六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十八条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和相关监管部门认可的其他方式。 公司因本章程第二十七<u>七</u>六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会批准方可实施。公司因本章程第二十六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经由三分之二以上董事出席的董事会会议批准方可实施。 公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十(10)日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六(6)个月内转让或注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十(10%)，并应当在三(3)年内转让或者注销。	第二十九条 公司因本章程第二十七<u>七</u>六条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经<u>股东会</u>股东大会批准方可实施。公司因本章程第二十七<u>七</u>六条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当<u>依照本章程的规定或者股东会的授权</u>，经由三分之二以上董事出席的董事会会议批准方可实施。 公司依照本章程第二十七<u>七</u>六条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十(10)日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六(6)个月内转让或注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份<u>总数</u>总额的百分之十(10%)，并应当在三(3)年内转让或者注销。
第二十九条 公司的股份可以依法转让。在香港上市的境外上市外资股的转让，需到公司委托的股票登记机构办理登记。	第三十条 公司的股份<u>应当</u>可以依法转让。在香港上市的境外上市外资股的转让，需到公司委托的股票登记机构办理登记。 <u>公司控股子公司不得取得公司的股份。公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份的，不得行使所持</u>

修订前条款	修订后条款
	股份对应的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
第三十一条 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十二条 公司不得接受本公司的 股份 股票作为 质权 质押权的标的。
第三十二条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一（1）年内不得转让。公司公开发行 A 股股份前已发行的股份的转让，应当按照法律、法规及有关上市规则的规定进行。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五（25%）；所持公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十三条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一（1）年内不得转让。公司公开发行 A 股股份前已发行的股份的转让，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让应当按照法律、法规及有关上市规则的规定进行。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百分之二十五（25%）；所持公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。 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。
第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六（6）个月内卖出，或者在卖出后六（6）个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会负责收回其所得收益。但是，承销公司股票的证券公司因包销购入售后剩余股票而持有公司百分之五（5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 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（30）	第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五（5%）以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六（6）个月内卖出，或者在卖出后六（6）个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会负责收回其所得收益。但是，承销公司股票的证券公司因包销购入售后剩余股票而持有公司百分之五（5%）以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 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（30）

修订前条款	修订后条款
日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 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。	日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 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。
第三十五条 股票由董事长签署。公司股票上市地的证券监管机构、证券交易所要求公司总经理或其他高级管理人员签署的，还应当由总经理或其他有关高级管理人员签署。公司股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。董事长、总经理或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。	第三十六条 股票由董事长签署。公司股票上市地的证券监管机构、证券交易所要求公司总经理或其他高级管理人员签署的，还应当由总经理或其他有关高级管理人员签署。公司股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。董事长、总经理或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。
第三十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证设立股东名册，股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据。	第三十七条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证设立股东名册，股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据。
第四十二条 公司普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会议，并行使表决权及发言权； （三）对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程的规定转让、赠与或质押其持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册（包括香港分册）、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告（惟就股东名册香港分册而言，公司可按《公司条例》（香港法例第 622 章）第 632 条等同的条款暂停办理股东登记手续）； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分	第四十三条 公司普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会议，并行使相应的表决权及发言权； （三）对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程的规定转让、赠与或质押其持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册（包括香港分册）、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告（惟就股东名册香港分册而言，公司可按《公司条例》（香港法例第 622 章）第 632 条等同的条款暂停办理股东登记手续），符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

修订前条款	修订后条款
配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的其他权利。 公司不得只因任何直接或间接拥有权益人士并无向公司披露其权益而行使任何权力，以冻结或以其他方式损害该人士所持股份附有的任何权利。 应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的其他权利。 公司不得只因任何直接或间接拥有权益人士并无向公司披露其权益而行使任何权力，以冻结或以其他方式损害该人士所持股份附有的任何权利。 应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，应当限期改正。改正前或者尚未完成整改的股东，不得行使股东会股东大会召开请求权、表决权、提名权、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害公司利益行为的股东，不得行使股东会股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。
第四十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的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，并可就提供前述资料的复印件收取合理费用。	第四十四条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守法律、行政法规的规定。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第一百一十条和第五十七条第二款、第三款、第四款的规定股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的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，并可就提供前述资料的复印件收取合理费用。
第四十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十（60）日内，请	第四十五条 公司股东会股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 公司股东会股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十（60）

修订前条款	修订后条款
求人民法院撤销。 发生其他违反法律、行政法规和监管要求与股权管理事务相关的不法或不当行为的，不法或不当行为的实施主体应当赔偿由此给公司造成的损失；股东对于不法或不当行为负有责任的，应当根据法律、行政法规和监管规定予以相应处理；公司或股权管理事务责任人及其他人员对于不法或不当行为负有责任的，应当根据法律、行政法规、监管要求和内部制度追究相应责任。	日内，请求人民法院撤销。<u>但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、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。</u> 发生其他违反法律、行政法规和监管要求与股权管理事务相关的不法或不当行为的，不法或不当行为的实施主体应当赔偿由此给公司造成的损失；股东对于不法或不当行为负有责任的，应当根据法律、行政法规和监管规定予以相应处理；公司或股权管理事务责任人及其他人员对于不法或不当行为负有责任的，应当根据法律、行政法规、监管要求和内部制度追究相应责任。
无	<u>第四十六条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u> <u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u> <u>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u> <u>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</u> <u>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u> <u>公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。</u>

修订前条款	修订后条款
	股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。
第四十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十（180）日以上单独或合并持有公司百分之一（1%）以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十（30）日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	第四十七条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十（180）日以上单独或者合计或合并持有公司百分之一（1%）以上股份的股东有权书面请求审计委员会监事会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十（30）日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 公司全资子公司的董事、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审计委员会、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。公司全资子公司设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。
第四十七条 公司普通股股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，	第四十九条 公司普通股股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程。。 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款股金。。

修订前条款	修订后条款
不得退股； （四）不得超越股东大会、董事会任免公司的董事、监事和高级管理人员； （五）不得违反法律、行政法规和本章程的规定干预公司的经营管理活动； （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位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （七）公司股东通过认购、受让公司股份，或以持有公司股东的股权及其他方式，持有公司股份的比例可能达到或超过公司注册资本的百分之五（5%）时，应事先告知公司，并在证券监管机构办理批准手续后，方可正式持有相应比例的股份。如持有或实际控制公司百分之五（5%）以上股份的股东，未事先获得证券监管机构批准的股东资格，相应股份不具有表决权，直至取得相关股东资格；如上述股东十二（12）个月内无法取得证券监管机构批准的股东资格，应出让相应股份。 （八）公司股东通过证券交易所、股份转让系统交易或者认购公司公开发行股份以外的方式取得公司 5% 以下股份的，应当符合中国证监会规定的资质条件，并配合公司向住所地中国证监会派出机构备案。 （九）公司股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会对证券公司股东的有关规定，通过换股等方式取得其他证券公司股权的，持股时间可连续计算。股东在股权锁定期内不得质押本公司股权。股权锁定期满后，股东质押所持本公司的股权比例不得超过所持本公司股权比例的 50%。股东质押所持本公司股权的，不得损害其他股东和本公司利益，不得恶意规避股权锁定期要求，不得约定由	（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本退股；—。 （四六）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位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五四）不得超越股东会股东大会、董事会任免公司的董事、监事和高级管理人员；—。 （六五）不得违反法律、行政法规和本章程的规定干预公司的经营管理活动；—。 （七）公司股东通过认购、受让公司股份，或以持有公司股东的股权及其他方式，持有公司股份的比例可能达到或超过公司注册资本的百分之五（5%）时，应事先告知公司，并在证券监管机构办理批准手续后，方可正式持有相应比例的股份。如持有或实际控制公司百分之五（5%）以上股份的股东，未事先获得证券监管机构批准的股东资格，相应股份不具有表决权，直至取得相关股东资格；如上述股东十二（12）个月内无法取得证券监管机构批准的股东资格，应出让相应股份。 （八）公司股东通过证券交易所、股份转让系统交易或者认购公司公开发行股份以外的方式取得公司 5% 以下股份的，应当符合中国证监会规定的资质条件，并配合公司向住所地中国证监会派出机构备案。 （九）公司股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会对证券公司股东的有关规定，通过换股等方式取得其他证券公司股权的，持股时间可连续计算。股东在股权锁定期内不得质押本公司股权。股权锁定期满后，股东质押所持本公司的股权比例不得超过所持本公司股

修订前条款	修订后条款
质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移本公司股权的控制权。股东的主要资产为证券公司股权的，其控股股东、实际控制人对本公司股权应当遵守与公司股东相同的锁定期。中国证监会依法认可的情形除外。 （十）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	权比例的 50%。股东质押所持本公司股权的，不得损害其他股东和本公司利益，不得恶意规避股权锁定期要求，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移本公司股权的控制权。股东的主要资产为证券公司股权的，其控股股东、实际控制人对本公司股权应当遵守与公司股东相同的锁定期。中国证监会依法认可的情形除外。 （十）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十八条 持有公司百分之五（5%）以上股份的股东在出现下列情况时，应当在事实发生之日起五（5）个工作日内书面通知公司： （一）所持有或控制的公司股份被采取诉讼保全措施或被强制执行； （二）变更控股股东或者实际控制人； （三）变更名称； （四）发生合并、分立； （五）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序； （六）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任； （七）其他可能导致所持有或控制的公司股份发生转移或者可能影响公司运作的情况。 持有公司百分之五（5%）以上股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 公司应当自知悉上述情况之日起五（5）个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。	第五十条 持有公司百分之五（5%）以上股份的股东在出现下列情况时，应当在事实发生之日起五（5）个工作日内书面通知公司： （一）所持有或控制的公司股份被采取财产诉讼保全措施或被强制执行； （二）变更控股股东或者实际控制人； （三）变更名称； （四）发生合并、分立； （五）被采取责令停业整顿、指定托管、接管或者撤销等监管措施，或者进入解散、破产、清算程序； （六）因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任； （七）其他可能导致所持有或控制的公司股份发生转移或者可能影响公司运作的情况。 持有公司百分之五（5%）以上股份的股东将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生后当日，及时以书面形式通知向公司作出书面报告。 公司应当自知悉上述情况之日起五（5）个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。
第四十九条 公司应当建立和股东沟	第五十一条 公司应当建立和股东沟

修订前条款	修订后条款
通的有效机制，依法保障股东的知情权。 公司有下列情形的，应当以书面方式或者本章程规定的其他方式及时通知全体股东，并向公司住所地中国证监会派出机构报告： （一）公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为； （二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合证券监管机构规定的标准； （三）公司发生重大亏损； （四）拟更换法定代表人、董事长、监事会主席或者经营管理的主要负责人； （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； （六）其他可能影响公司持续经营的事项。	通的有效机制，依法保障股东的知情权。 公司有下列情形的，应当以书面方式或者本章程规定的其他方式及时通知全体股东，并向公司住所地中国证监会派出机构报告： （一）公司或者其董事、监事、高级管理人员涉嫌重大违法违规行为； （二）公司财务状况持续恶化，导致风险控制指标不符合证券监管机构规定的标准； （三）公司发生重大亏损； （四）拟更换法定代表人、董事长、监事会主席或者经营管理的主要负责人； （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； （六）其他可能影响公司持续经营的事项。
第五十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司的控股股东、主要股东应当在必要时向公司补充资本。	第五十二条 公司的控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护公司利益不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。不存在控股股东、实际控制人情形时，根据法律、行政法规、中国证监会和证券交易所对适用主体的有关规定执行。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司的控股股东、主要股东应当在必要时向公司补充资本。
无	第五十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

修订前条款	修订后条款
	<u>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务, 积极主动配合公司做好信息披露工作, 及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件;</u> <u>(四) 不得以任何方式占用公司资金;</u> <u>(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;</u> <u>(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;</u> <u>(七) 不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益;</u> <u>(八) 保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立, 不得以任何方式影响公司的独立性;</u> <u>(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。</u> <u>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, 适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的, 与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u>
无	第五十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的, 应当维持公司控制权和生产经营稳定。
无	第五十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的, 应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
第五十一条 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事的报	第五十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换有关非由职工代表

修订前条款	修订后条款
酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）审议批准公司重大对外投资事项，即公司在在一个会计年度内单项运用资金超过公司最近一期经审计净资产的百分之五（5%），且累计运用资金超过公司最近一期经审计净资产的百分之十（10%）的对外投资事项； （十二）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十五（15%）的事项； （十三）审议批准公司对外担保事项； （十四）审议批准法律、法规、公司股票上市地上市规则规定应当由股东大会审议批准的关联交易； （十五）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议批准股权激励计划； （十八）审议批准单独或者合并持有公司百分之三（3%）以上股份的股东的提案； （十九）审议批准公司在在一个会计年度内累计捐赠金额超过贰仟伍佰万元（25,000,000 元）的对外捐赠事项； （二十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程规定应当由股东大会决议的其他事项。	担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （四六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五七）对公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议； （六八）对发行公司债券作出决议； （七九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八十）修改本章程； （九十五）对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十一一）审议批准公司重大对外投资事项，即公司在在一个会计年度内单项运用资金超过公司最近一期经审计净资产的百分之五（5%），且累计运用资金超过公司最近一期经审计净资产的百分之十（10%）的对外投资事项； （十一十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十五（15%）的事项； （十二十三）审议批准符合本章程规定的公司对外担保事项； （十三十四）审议批准法律、法规、公司股票上市地上市规则规定应当由股东会股东大会审议批准的关联交易； （十四十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十五十七）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十六十八）审议批准单独或者合并持有公司百分之二三（3%）以上股份的股东的提案； （十七十九）审议批准公司在在一个会计年度内累计捐赠金额超过贰仟伍佰万元（25,000,000 元）的对外捐赠事项； （十八三十）法律、行政法规、部门

修订前条款	修订后条款
	规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程规定应当由股东会股东大会决议的其他事项。 <u>股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。</u> <u>公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。</u> <u>除法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所规则或本章程另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</u>
无	<u>第五十七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</u> <u>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；</u> <u>（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；</u> <u>（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；</u> <u>（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；</u> <u>（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；</u> <u>（六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所上市规则和本章程规定的其他对外担保。</u> <u>公司不得为股东或者股东的关联人提供担保，法律法规另有规定的除外。</u> <u>违反本章程规定的股东会、董事会对外担保审批权限或审议程序的，公司应当视情节轻重追究责任人的相应法律责任和经济责任。</u>
第五十二条 除公司处于危机等特殊 情况外，非经股东大会以特别决议批准， 公司不得与董事、监事、经理和其他高级 管理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同。	第五十八条 除公司处于危机等特殊 情况外，非经 股东会 股东大会以特别决议 批准，公司不得与董事、监事、经理和其 他高级管理人员以外的人订立将公司全 部或者重要业务的管理交予该人负责的

修订前条款	修订后条款
第五十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二（2）个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数的三分之二（2/3）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一（1/3）时； （三）单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求当日或前一交易日（如提出书面要求当日为非交易日）收盘时的持股数量计算。	合同。 第六十条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两三（2）个月以内召开临时股东会股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者本章程所定人数的三分之二（2/3）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一（1/3）时； （三）单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权表决权股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求当日或前一交易日（如提出书面要求当日为非交易日）收盘时的持股数量计算。
第五十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会会议通知指定的便于股东参会的其他地点。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少二（2）个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据证券监管机构或证券交易所的要求提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十八条的规定。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 公司在本章程第五十三、五十四条规定的期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的境内证券交易所，说明原因并公告。	第六十一条 本公司召开股东会股东会的地点为：公司住所或股东会股东会会议通知指定的便于股东参会的其他地点。发出股东会股东会通知后，无正当理由，股东会股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两三（2）个工作日公告并说明原因。 股东会股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据证券监管机构或证券交易所的要求提供网络或其他方式为股东参加股东会股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会股东会的，视为出席。股东身份的确认方式依照本章程第三十九九八条的规定。 公司应在保证股东会股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会股东会提供便利。 公司在本章程第五十九三、六十五五十四四条规定的期限内不能召开股东会股东会的，应当报告公司所在地中国证监会

修订前条款	修订后条款
	派出机构和公司股票挂牌交易的境内证券交易所，说明原因并公告。
第五十六条 股东大会会议由董事会召集。在符合本节规定的情况下，监事会或者股东可以自行召集股东大会。 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。	第六十二条 股东会股东大会会议由董事会召集。在符合本节规定的情况下，审计委员会监事会或者股东可以自行召集股东会股东大会。 过半数独立董事有权向董事会提议召开临时股东会股东大会。对独立董事要求召开临时股东会股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东会股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东会股东大会的，应当说明理由并公告。
第五十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十（10）日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	第六十三条 审计委员会监事会有权向董事会提议召开临时股东会股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东会股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会股东大会，或者在收到提案后十（10）日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会股东大会会议职责，审计委员会监事会可以自行召集和主持。
第五十八条 单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应	第六十四条 单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东会股东大会的书面反馈意见。

修订前条款	修订后条款
在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会提议的，或者在收到请求后十（10）日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出临时股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十（90）日以上单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东可以自行召集和主持。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十（10%）。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	董事会同意召开临时股东会股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会股东大会提议的，或者在收到请求后十（10）日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十（10）以上表决权股份的股东有权向审计委员会监事会提议召开临时股东会股东大会，并应当以书面形式向审计委员会监事会提出请求。 审计委员会监事会同意召开临时股东会股东大会的，应在收到请求后五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会监事会未在规定期限内发出临时股东会股东大会通知的，视为审计委员会监事会不召集和主持股东会股东大会，连续九十（90）日以上单独或者合计持有公司百分之十（10）以上表决权股份的股东可以自行召集和主持。 在股东会股东大会决议公告前，召集股东的表决权股份持股比例不得低于百分之十（10）。召集股东应当在不晚于发出股东会股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东会股东大会之日起至股东会股东大会召开日期间，其表决权股份持股比例不低于公司总股本的 10%。 审计委员会监事会或召集股东应在发出股东会股东大会通知及股东会股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十九条 监事会或者股东依本节规定自行召集并举行会议的，应书面通知董事会并按适用的规定向公司所在地有关证券监督管理机构和相应证券交易所备案；董事会和董事会秘书应对会议予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册；其会议所发生的合理费用由公司承担。	第六十五条 审计委员会监事会或者股东依本节规定自行召集并举行会议的，应书面通知董事会并按适用的规定向公司所在地有关证券监督管理机构和相应证券交易所备案；董事会和董事会秘书应对会议予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册；其会议所发生的合理费用由公司承担。

修订前条款	修订后条款
第六十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三（3%）以上股份的股东，有权向股东大会提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交召集人。符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于 3%。股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司 3%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。召集人应当在收到提案后二（2）日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第六十七条 公司召开股东会股东大会，董事会、审计委员会监事会以及单独或者合计合并持有公司百分之一百分之三（3%）以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案。 单独或者合计持有公司百分之一3%以上股份的股东，可以在股东会股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交召集人。符合条件的股东提出临时提案的，发出提案通知至会议决议公告期间的持股比例不得低于百分之一3%。股东提出临时提案的，应当向召集人提供持有公司百分之一3%以上股份的证明文件。股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文件。召集人应当在收到提案后两二（2）日内发出股东会股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会股东大会通知后，不得修改股东会股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十条规定的提案，股东会股东大会不得进行表决并作出决议。
第六十四条 股东大会的通知应当符合下列要求： （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； （五）会务常设联系人姓名与电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔	第七十条 股东会股东大会的通知包括以下内容应当符合下列要求： （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，全体普通股股东均有权出席股东会股东大会，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）有权出席股东会股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名与电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔

修订前条款	修订后条款
应遵守公司证券上市地相关监管机构的规定。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	应遵守公司证券上市地相关监管机构的规定。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东会股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第六十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。因特殊情况需要延期召开的，应及时向公司住所地中国证监会派出机构报告并说明理由，且召集人应当在原定召开日前至少二（2）个工作日通知各股东并说明理由。	第七十四条 发出股东会股东大会通知后，无正当理由，股东会股东大会不应延期或取消，股东会股东大会通知中列明的提案不应取消。因特殊情况需要延期召开的，应及时向公司住所地中国证监会派出机构报告并说明理由，且召集人应当在原定召开日前至少两二（2）个工作日通知各股东并说明理由。
第七十一条 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。个人股东亲自出席会议的，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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表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；委托代理人出席会议的，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书。	第七十七条 股东可以亲自出席股东会股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表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。； 委托代理人出席会议的，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书。
第七十二条 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）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章； （六）股东代理人所代表的委托人的股份数额；	第七十八条 股东出具的委托他人出席股东会股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量代理人的姓名； （二）代理人姓名或者名称是否具有表决权； （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。；委

修订前条款	修订后条款
(七) 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。 如该股东为香港证券交易及期货条例(香港法律第 571 章)所定义的认可结算所(或其代理人), 该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会上担任其代表; 但是, 如果一名以上的人士获得授权, 则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)行使权利, 如同该人士是公司的个人股东。	托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章; — —(六) 股东代理人所代表的委托人的股份数额; —(七) 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 股东代理人是否可以按自己的意思表决。 如该股东为香港证券交易及期货条例(香港法律第 571 章)所定义的认可结算所(或其代理人), 该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会上担任其代表; 但是, 如果一名以上的人士获得授权, 则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)行使权利, 如同该人士是公司的个人股东。
第七十三条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记结算机构提供的股东名称或其他有效文件对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	第七十九条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记结算机构提供的股东名册名称或其他有效文件对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 会议登记应当终止。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第七十四条 公司召开股东大会时, 将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程; (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。	第八十条 公司召开股东会股东大会时, 将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定; (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。
第七十五条 股东大会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席	第八十一条 股东会召开时, 本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席

修订前条款	修订后条款
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	会议， 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、 总经理和其他高级管理人员应当列席 并接受股东的质询会议。
第七十六条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持会议（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长担任会议主席并主持会议）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一（1）名董事担任大会主席并主持会议；未能推举会议主席的，出席会议的股东可以选举一（1）人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任大会主席并主持会议。 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（1）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，会议主席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过半数表决权的股东同意，股东大会可推举一（1）人担任会议主席，继续开会。	第八十二条 股东会股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持会议（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数以上董事共同推举的副董事长担任会议主席并主持会议）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数以上董事共同推举的一（1）名董事担任会议大会主席并主持会议；未能推举会议主席的，出席会议的股东可以选举一（1）人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议大会主席并主持会议。 审计委员会监事会自行召集的股东会股东大会，由审计委员会召集人监事会主席主持。审计委员会召集人监事会主席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半数以上监事共同推举的一（1）名审计委员会成员监事主持。 股东自行召集的股东会股东大会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会股东大会时，会议主席违反议事规则使股东会股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会股东大会有过半数表决权的股东同意，股东会股东大会可推举一（1）人担任会议主席，继续开会。
第七十七条 公司制订股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序。股东大会议事规则应作为本章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。	第八十三条 公司制订 股东会股东大会 会议事规则，详细规定 股东会股东大会 的 召集、 召开和表决程序。 股东会股东大会 会议事规则应作为本章程的附件，由董事会 拟定好， 股东会股东大会 批准。
第八十一条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主席以及出席或列席会议	第八十七条 股东会股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主席以及出席或列席会议

修订前条款	修订后条款
的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师、计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师、计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第八十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并在公司住所保存，保存期限为不少于二十（20）年。	第八十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并在公司住所保存，保存期限为不少于二十（20）年。
第八十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。	第九十条 股东会股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东会股东大会作出普通决议，应当由出席股东会股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 股东会股东大会作出特别决议，应当由出席股东会股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。 本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第八十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （七）除法律、行政法规、部门规章、	第九十一条 下列事项由股东会股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （四五）公司年度报告； （五六）公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （六七）除法律、行政法规、部门规

修订前条款	修订后条款
规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （四）公司对外担保事项； （五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产15%的事项； （六）本章程的修改； （七）股权激励计划； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	第九十二条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、合并、解散和清算或者变更公司形式； （四）公司在一年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产15%的事项； （六）本章程的修改； （七）股权激励计划和员工持股计划； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。 在遵守适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则要求的前提下，董事会、独立董事、	第九十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会会有表决权的股份总数。 在遵守适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市

修订前条款	修订后条款
持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	规则要求的前提下，董事会、独立董事、持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以<u>向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利公开征集股东投票权</u>。征集股东<u>权利</u>投票权应当向被征集人充分披露<u>股东作出授权委托所必需的</u>具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东<u>权利</u>投票权。除法定条件外，公司不得对征集<u>股东权利</u>投票权提出最低持股比例限制。
第八十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如果适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地的上市规则另有规定的，从其规定。	第九十四条 <u>股东会</u>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 <u>审议有关事项时，应遵守如下规定：</u> <u>（一）股东会涉及关联股东回避表决的事项，公司应当在股东会通知公告中披露；</u> <u>（二）股东会审议有关关联交易事项时，有关关联关系的股东应当回避表决；</u> <u>（三）股东会审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；</u> <u>（四）股东会涉及关联股东回避表决的事项，公司应当在股东会决议公告中披露回避表决情况。</u> <u>股东会</u>股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如果适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地的上市规则另有规定的，从其规定。
第九十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 公司的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的，在选举两名以上的董事、监事时应当采用累积投票制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。	第九十七条 <u>董事、</u>监事候选人名单以提案的方式提请<u>股东会</u>股东大会表决。 公司的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的，在选举两名以上的董事、<u>监事</u>时应当采用累积投票制。 公司<u>股东会</u>股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。

修订前条款	修订后条款
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。	前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会股东会股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会股东会股东大会应当根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事、监事。 出席股东会股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加网络投票，其所拥有的选举票数，按照其全部股东账户下的相同类别股份总数为基准计算。 除累积投票制外，股东大会股东会股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会股东大会中止或不能作出决议外，股东会股东会股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第九十二条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第九十八条 股东大会股东会股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两（2）名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系	第九十九条 股东会股东会股东大会对提案进行表决前，应当推举两（2）名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关

修订前条款	修订后条款
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第一百条 股东会股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三（3）年，任期届满可连选连任，但有关法规及本章程另有规定的除外。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 股东大会在遵守有关法规的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免。对董事的罢免不影响该董事依据任何合同提出索偿要求的权利。 董事无须持有公司股份。	第一百〇七条 董事由股东会股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东会股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但有关法规及本章程另有规定的除外。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 股东大会在遵守有关法规的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免。对董事的罢免不影响该董事依据任何合同提出索偿要求的权利。 董事无须持有公司股份。
第一百〇二条 如因董事任期届满未及时改选或者董事辞职导致董事会的人数不足本章程规定的最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法规和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二（2）日内披露有关情况。除本条所列因董事辞职导致董事会低于法定人数、独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董	第一百〇八条 如因董事任期届满未及时改选或者董事辞任辞职导致董事会的人数不足本章程规定的最低人数，或者审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照有关法规和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以在任期届满以前辞任提出辞职。董事辞任辞职应向公司董事会提交书面辞职报告。董事会公司将在两个交易二（2）日内披露有关情况。除本条所列因董事辞任辞职导致董事会低于法定人数、独立董事辞任辞职导致董事会或者其

修订前条款	修订后条款
事产生之日的情形外，以及除非董事辞职报告中规定了较晚的辞职生效日期，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或 <u>本公司</u> 章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟 <u>辞任</u> 辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日的情形外，以及除非董事辞职报告中规定了较晚的 <u>辞任</u> 辞职生效日期， <u>公司收到辞职报告之日辞任生效</u> 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后合理期间内仍然有效。持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；其对公司商业秘密负有的保密义务在其任职结束后两（2）年内仍然有效。	第一百〇九条 <u>公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。</u> 董事 <u>辞任</u> 辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后合理期间内仍然有效。持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定；其对公司商业秘密负有的保密义务在其任职结束后两 <u>（2）</u> 年内仍然有效。 <u>董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。</u>
无	第一百一十条 <u>在遵守有关法规的前提下，股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。</u> <u>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。</u>
第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司或客户的财产； （二）不得挪用公司或客户的资产； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违法将客户资金借贷给他人，或者以客户资产为公司、公司股东或	第一百一十一条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程 <u>的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u> <u>董事</u> 对公司负有下列忠实义务： <u>（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司或客户的财产；</u> <u>（二）不得挪用公司或客户的资产；</u> <u>（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</u> <u>（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷</u>

修订前条款	修订后条款
者其他机构、个人债务提供担保； （六）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （八）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （九）不得擅自披露公司秘密； （十）不得利用其关联关系损害公司利益； （十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他忠实义务。 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。	给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违法将客户资金借贷给他人，或者以客户资产为公司、公司股东或者其他机构、个人债务提供担保； （六）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （七）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八九）不得擅自披露公司秘密； （九十）不得利用其关联关系损害公司利益； （士十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他忠实义务。 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。 董事的近亲属，董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其

修订前条款	修订后条款
	他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。
第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。	第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程的规定，对公司负有下列勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：—。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）应当如实向审计委员会监事会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇九条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百一十六条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百一十条 除本章程另有规定外，董事的提名方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事会提名； （二）单独或合并持有公司百分之三（3%）以上股份的股东可以提名董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选任的人数；	第一百一十七条 除本章程另有规定外，董事的提名方式和程序为： （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，董事候选人可由董事会提名； （二）单独或合并持有公司百分之二三（3%）以上股份的股东可以提名董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选任的人数；

修订前条款	修订后条款
(三) 董事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺提供的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四) 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知, 应当在股东大会召开七 (7) 天前发给公司; (五) 公司给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间 (该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算) 应不少于七 (7) 日。	(三) 董事候选人应在公司股东会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺提供的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四) 有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知, 应当在股东会召开七 (7) 天前发给公司; (五) 公司给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间 (该期间于股东会会议通知发出之日的次日计算) 应不少于七 (7) 日。
第一百二十一条 独立董事任期届满前, 公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的, 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的, 公司应当及时予以披露。 独立董事不符合法律法规关于独立董事的任职资格或独立性要求的, 应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的, 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。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。	第一百二十八条 独立董事任期届满前, 公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的, 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的, 公司应当及时予以披露。 独立董事不符合法律法规关于独立董事的任职资格或独立性要求的, 应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞任辞职的, 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。 独立董事因触及前款规定情形提出辞任辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第一百二十二条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 对任何与其辞职有关或者其认为有必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职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞	第一百二十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞任辞职。独立董事辞任辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 对任何与其辞任辞职有关或者其认为有必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任辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞任辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者本章程的规定, 或者独立董事中欠缺会计专业人士的, 拟辞任辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董

修订前条款	修订后条款
职之日起六十日内完成补选。	事提出 辞任 辞职 之日起六十日内完成补选。
第一百二十五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、证券监管机构规定和本章程规定的其他事项。 独立董事审议上述事项时，应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董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供便利和支持。	第一百三十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会 股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）上市上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、证券监管机构规定和本章程规定的其他事项。 独立董事审议上述事项时，应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董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，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百二十六条 公司设董事会，对股东大会负责。	删除
第一百二十七条 董事会由十四（14）名董事组成，其中独立董事五（5）名。 董事会的组成成员中内部董事不得超过董事人数的二分之一（1/2）。 第一百三十二条 董事会设董事长一（1）名，设副董事长二（2）名，均由全体董事的过半数同意选举和罢免，董事	第一百三十三条 公司设董事会，董事会由十五十四（14）名董事组成，其中独立董事五（5）名、职工代表董事一名。董事会设董事长一（1）名，设副董事长两二（2）名，均由全体董事的过半数同意选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年，连选可以连任。 公司职工代表董事由公司职工通过

修订前条款	修订后条款
长、副董事长任期三（3）年，连选可以连任。	<u>职工代表大会或者其他形式民主选举产生或更换，无需提交股东会审议。</u> <u>董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一</u> <u>董事会的组成成员中内部董事不得超过董事人数的二分之一（1/2）。</u>
第一百二十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任，履行相应合规管理职责； （五）制订公司的财务预算方案、决算方案； （六）制订利润分配和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案； （十）根据董事长或董事会专门委员会的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、合规总监、首席风险官、董事会秘书，决定其报酬和奖惩事项；根据董事长、董事会专门委员会或总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人、首席信息官、执行委员会委员等高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项； （十一）决定公司内部管理机构的设置； （十二）决定董事会专门委员会的组成及董事会各专门委员会主任委员（召集人）； （十三）制订公司的基本管理制度；	第一百三十四条 董事会行使下列职权： （一）召集<u>股东会</u><u>股东大会</u>，并向<u>股东会</u><u>股东大会</u>报告工作； （二）执行<u>股东会</u><u>股东大会</u>的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的合规管理目标，对公司合规管理的有效性承担责任，履行相应合规管理职责； <u>（五）决定公司全面风险管理及并表管理的目标、战略和政策，履行相应风险管理、并表管理职责；</u> <u>（六五）制定</u><u>订</u>公司的财务预算方案、决算方案； <u>（七六）</u>制订利润分配和弥补亏损方案； <u>（八七）</u>制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； <u>（九八）</u>拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案； <u>（十九）</u>拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案； （十一）根据董事长或董事会专门委员会的提名，决定聘任或者解聘公司总经理、合规总监、首席风险官、董事会秘书，决定其报酬和奖惩事项；根据董事长、董事会专门委员会或总经理的提名，聘任或者解聘财务负责人、首席信息官、执行委员会委员等高级管理人员并决定其报酬和奖惩事项； <u>（十二一）</u>决定公司内部管理机构的设置； <u>（十三二）</u>决定董事会专门委员会的

修订前条款	修订后条款
(十四) 制订本章程的修改方案； (十五) 代表公司提出破产申请； (十六) 拟订公司重大对外投资、重大资产收购与处置、重大担保、重大关联交易的方案； (十七) 审议批准未达到本章程规定的股东大会批准权限的对外投资事项； (十八) 审议批准未达到本章程规定的股东大会批准权限的资产收购与处置事项； (十九) 审议批准法律、法规、公司股票上市地上市规则规定应当由董事会审议批准的关联交易； (二十) 审议批准公司在会计年度内累计捐赠金额未超过（含）贰仟伍佰万元（25,000,000 元）的对外捐赠事项； (二十一) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项； (二十二) 决定合并、分立、设立或者撤销境内分支机构； (二十三) 管理公司信息披露事项； (二十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (二十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (二十六) 指导督促公司加强文化建设，确立并完善能够有效支撑公司战略的文化理念体系，实现二者融合发展； (二十七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则或本章程授予的其他职权。 上述董事会行使的职权事项，超过股东大会授权范围的事项或公司发生的任何交易或安排，如根据公司股票上市地上市规则规定须经股东大会审议的，则应提交股东大会审议。 董事会应当确定对外投资、收购与处置资产、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大对外投资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	组成及董事会各专门委员会主任委员（召集人）； (十四三) 制定公司的基本管理制度； (十五四) 制订本章程的修改方案； (十六五) 代表公司提出破产申请； (十七六) 拟订公司重大对外投资、重大资产收购与处置、重大担保、重大关联交易等的方案； (十八七) 审议批准未达到本章程规定的股东会股东大会批准权限的对外投资事项； (十九八) 审议批准未达到本章程规定的股东会股东大会批准权限的资产收购与处置事项； <u>(二十) 审议批准未达到本章程规定的股东会批准权限的对外担保事项；</u> (二十一十九) 审议批准法律、法规、公司股票上市地上市规则规定应当由董事会审议批准的关联交易； (二十二) 审议批准公司在会计年度内累计捐赠金额未超过（含）贰仟伍佰万元（25,000,000 元）的对外捐赠事项； (二十三一) 在股东会股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项； (二十四三) 决定合并、分立、设立或者撤销境内分支机构； (二十五二) 管理公司信息披露事项； (二十六四) 向股东会股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (二十七五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (二十八六) 指导督促公司加强文化建设，确立并完善能够有效支撑公司战略的文化理念体系，实现二者融合发展； (二十九七) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则、或本章程或者股东会授予的其他职权。 上述董事会行使的职权事项，超过股东会股东大会授权范围的事项或公司发

修订前条款	修订后条款
	生的任何交易或安排，如根据公司股票上市地上市规则规定须经股东会股东大会审议的，则应提交股东会股东大会审议。 董事会应当确定对外投资、收购与处置资产、对外担保、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大对外投资应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会股东大会批准。
第一百三十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一（1）名董事履行职务。	第一百三十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数半数以上董事共同推举一（1）名董事履行职务。
第一百三十五条 董事会会议包括董事会定期会议和董事会临时会议。 董事会每年至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开十四（14）日前书面通知全体董事和监事。经全体董事书面同意，董事会定期会议的通知期限可以豁免。 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十（10）日内召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一（1/3）以上董事联名提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）法律法规、公司股票上市地上市规则规定的情形或证券监管部门要求召开时。 董事会召开临时会议应以书面方式通知，并应于会议召开五（5）日以前通知各董事；在全体董事一致同意情况下，可以豁免提前通知时限要求。 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应	第一百四十条 董事会会议包括董事会定期会议和董事会临时会议。 董事会每年至少召开四（4）次定期会议，由董事长召集，于会议召开十四（14）日前书面通知全体董事和监事。经全体董事书面同意，董事会定期会议的通知期限可以豁免。 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十（10）日内召集和主持董事会临时会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一（1/3）以上董事联名提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）审计委员会监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）法律法规、公司股票上市地上市规则规定的情形或证券监管部门要求召开时。 董事会召开临时会议应以书面方式通知，并应于会议召开五（5）日以前通知各董事；在全体董事一致同意情况下，可以豁免提前通知时限要求。 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应

修订前条款	修订后条款
视作已向其发出会议通知。 若有大股东或董事在董事会将予考虑的事项中存有董事会认为重大的利益冲突，有关事项应以举行董事会会议（而非书面决议）方式处理。在交易中本身及其紧密联系人均没有重大利益的独立董事应该出席有关的董事会会议。在符合公司的组织章程文件、其注册成立地的法律及法规的情况下，董事透过电话或视像会议等电子途径参与会议可算为亲身出席董事会会议。 委任及解雇公司秘书事宜应透过董事会会议讨论，并应是举行董事会会议而非以书面决议处理。	视作已向其发出会议通知。 若有大股东或董事在董事会将予考虑的事项中存有董事会认为重大的利益冲突，有关事项应以举行董事会会议（而非书面决议）方式处理。在交易中本身及其紧密联系人均没有重大利益的独立董事应该出席有关的董事会会议。在符合公司的组织章程文件、其注册成立地的法律及法规的情况下，董事透过电话或视像会议等电子途径参与会议可算为亲身出席董事会会议。 委任及解雇公司秘书事宜应透过董事会会议讨论，并应是举行董事会会议而非以书面决议处理。
第一百三十九条 董事会作出决议事项，除本章程第一百二十八条第（七）、（八）、（十四）项必须由全体董事的三分之二（2/3）以上表决同意外，其余应由全体董事的过半数表决同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百四十四条 董事会作出决议事项，除本章程第二十四条第二款和第一百三十四二十八条第（八七）、（九八）、（十五十四）项必须由全体董事的三分之二（2/3）以上表决同意外，其余应由全体董事的过半数表决同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百四十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过（涉及本章程第一百二十八条第（七）、（八）、（十四）项的，应由无关联关系董事的三分之二（2/3）以上通过）。独立董事对重大关联交易发表独立意见。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百四十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过（涉及本章程第二十四条第二款和第一百三十四二十八条第（八七）、（九八）、（十五十四）项的，应由无关联关系董事的三分之二（2/3）以上通过）。独立董事对重大关联交易发表独立意见。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的，应当将该事项提交股东会股东大会审议。
第一百四十五条 董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。 审计委员会、薪酬与提名委员会的召集人由独立董事担任，其中审计委员会的召集人为会计专业人士。	第一百五十条 董事会设置下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成。 审计委员会、薪酬与提名委员会的召集人由独立董事担任，其中审计委员会的召集人为会计专业人士。

修订前条款	修订后条款
审计委员会至少要有三（3）名成员，须全部是不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一（1）名独立董事从事会计工作五（5）年以上。薪酬与提名委员会中独立董事应当过半数。 各专门委员会对董事会负责，可以就其负责的专门事项向董事会提出议案。董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。各专门委员会应当向董事会提交年度工作报告。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。	审计委员会至少要有三（3）名成员，须全部是不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并且至少有一（1）名独立董事从事会计工作五（5）年以上。<u>公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员由公司董事会选举产生。</u>薪酬与提名委员会中独立董事应当过半数。 各专门委员会对董事会负责，可以就其负责的专门事项向董事会提出议案。董事会在对与专门委员会职责相关的事项作出决议前，应当听取专门委员会的意见。各专门委员会应当向董事会提交年度工作报告。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。
第一百四十六条 发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责如下： （一）了解并掌握公司经营的全面情况； （二）了解、分析、掌握国际和国内行业现状； （三）了解并掌握国家相关政策； （四）了解公司文化建设情况，评估公司文化理念与战略融合发展机制运行状况，提升公司文化与发展战略的契合度； （五）研究公司近期、中期、长期发展战略或其相关问题； （六）对公司长期发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议； （七）审议通过发展战略专项研究报告； （八）定期或不定期出具日常研究报告； （九）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。	第一百五十一条 发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责如下： （一）了解并掌握公司经营的全面情况； （二）了解、分析、掌握国际和国内行业现状； （三）了解并掌握国家相关政策； （四）了解公司文化建设情况，评估公司文化理念与战略融合发展机制运行状况，提升公司文化与发展战略的契合度； （五）研究公司近期、中期、长期发展战略或其相关问题； （六）对公司长期发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议； （七）审议通过发展战略专项研究报告； <u>（八）对公司可持续发展/ESG 管理进行研究并提供决策咨询建议，督促公司加强与利益相关方就重要可持续发展/ESG 事项的沟通，审阅公司可持续发展/ESG 报告并向董事会提供建议；</u> （九）定期或不定期出具日常研究报告； （十）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求

修订前条款	修订后条款
第一百四十七条 风险管理委员会主要负责对公司的总体风险进行监督管理，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。主要职责如下： （一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； （二）规定用于公司风险管理的战略结构和资源，并使之与公司的内部风险管理政策相兼容； （三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； （四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见； （五）制定重要风险的界限； （六）对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议； （七）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； （八）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。	的其他职责。 第一百五十二条 风险管理委员会主要负责对公司的总体风险进行监督管理，并将之控制在合理的范围内，以确保公司能够对与公司经营活动相关联的各种风险实施有效的风险管理计划。主要职责如下： （一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； （二）明确公司风险管理、并表管理的整体战略安排和资源配置，并确保与公司风险管理、并表管理政策相匹配规定用于公司风险管理的战略结构和资源，并使之与公司的内部风险管理政策相兼容； （三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； （四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见； （五）制定重要风险的界限； （六）对相关的风险管理政策进行监督、审查和向董事会提出建议； （七）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； （八）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。 董事会对合规管理、风险管理、并表管理和内部控制体系的有效性承担最终责任。
第一百四十八条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制，主要职责如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； （二）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （四）审核公司的财务信息及其披	第一百五十三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和公司内部控制，以及主要职责如下： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为； （二）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议； （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （四）审核公司的财务信息及其披

修订前条款	修订后条款
露； （五）监督及评估公司的内部控制； （六）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、证券监管机构规定和本章程规定的其他事项。	露； （五）监督及评估公司的内部控制； <u>（六）监督检查董事会和高级管理人员在风险管理、并表管理方面的履职尽责情况并督促整改；</u> <u>（七）行使《公司法》第七十八条规定的监事会的职权；</u> （八六）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办<u>上市</u>公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘<u>公司</u>财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； （五）法律、行政法规、证券监管机构规定和本章程规定的其他事项。
无	第一百五十四条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。 审计委员会决议的表决，应当一人一票。 审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。
第一百四十九条 薪酬与提名委员会主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案（包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；负责研究董事、高级管理人员选择标准并对候选人提出建议。主要职责如	第一百五十五条 薪酬与提名委员会主要负责制订公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案（包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等）；<u>负责研究董事、高级管理人员选择标准并对候选人提出建议。主要职责如</u>

修订前条款	修订后条款
下： （一）根据金融及证券行业的特点，根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制订适合市场环境变化的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬方案以及与其经营业绩相关联的奖惩激励措施并提出建议； （二）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （三）对董事和高级管理人员的考核与薪酬制度进行审议并提出意见； （四）对董事和高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； （五）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议； （六）按照《上市公司独立董事管理办法》的规定就相关事项向董事会提出建议。董事会对薪酬与提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露； （七）董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。	<u>下拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：</u> （一）根据金融及证券行业的特点，根据董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制订适合市场环境变化的绩效评价体系、具备竞争优势的薪酬方案以及与其经营业绩相关联的奖惩激励措施并提出建议； （二）审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （三）对董事和高级管理人员的考核与薪酬制度进行审议并提出意见； （四）对董事和高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； （五）对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，搜寻合格的董事和高级管理人员人选，对董事和高级管理人员人选的资格条件进行审查并提出建议； （六）按照《上市公司独立董事管理办法》的规定就相关事项向董事会提出建议。 <u>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</u> <u>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</u> <u>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</u> <u>（四）提名或者任免董事；</u> <u>（五）聘任或者解聘高级管理人员；</u> <u>（六七）</u>董事会确定的其他职责和公司股票上市地上市规则或监管规则要求的其他职责。 董事会对薪酬与提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百五十五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，	第一百六十一条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，

修订前条款	修订后条款
公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。	公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第一百五十七条 公司执行委员会根据董事会的决议或有关要求，行使以下职责： （一）贯彻执行公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项； （二）落实公司合规管理目标，对公司合规运营承担责任，履行相应合规管理职责； （三）拟订公司财务预算草案，并报由董事会制订； （四）拟订公司财务决算草案、利润分配草案和弥补亏损草案，并报由董事会制订； （五）拟订公司注册资本变更草案及发行债券草案，并报由董事会制订； （六）拟订公司的合并、分立、变更、解散草案，并报由董事会制订； （七）拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置草案，并按权限报董事会批准； （八）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准； （九）决定聘任或者解聘管理人员（除公司董事及高级管理人员）； （十）制定和批准职工（除公司董事及高级管理人员）薪酬方案和奖惩方案； （十一）落实行业文化建设要求，促进公司文化建设与经营管理工作紧密结合，实现公司战略与文化理念融合发展； （十二）董事会授予的其他职权。 公司制订执行委员会议事规则，由公司董事会批准。	第一百六十三条 公司执行委员会根据董事会的决议或有关要求，行使以下职责： （一）贯彻执行公司经营方针，决定公司经营管理中的重大事项； （二）落实公司合规管理、<u>风险管理</u>、<u>并表管理</u>目标，对公司合规运营、<u>全面风险管理</u>、<u>并表管理</u>承担责任，履行相应合规管理职责； （三）拟订公司财务预算草案，并报由董事会制订； （四）拟订公司财务决算草案、利润分配草案和弥补亏损草案，并报由董事会制订； （五）拟订公司注册资本变更草案及发行债券草案，并报由董事会制订； （六）拟订公司的合并、分立、变更、解散草案，并报由董事会制订； （七）拟订公司经营计划及投资、融资、资产处置草案，并按权限报董事会批准； （八）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准； （九）决定聘任或者解聘管理人员（除公司董事及高级管理人员）； （十）制定和批准职工（除公司董事及高级管理人员）薪酬方案和奖惩方案； （十一）落实行业文化建设要求，促进公司文化建设与经营管理工作紧密结合，实现公司战略与文化理念融合发展； （十二）董事会授予的其他职权。 公司制订执行委员会议事规则，由公司董事会批准。
第七章 公司的经营管理机构 第二节 总经理及其他高级管理人员 员	第七章 公司的经营管理机构 第二节 <u>总经理及其他</u>高级管理人员 员

修订前条款	修订后条款
第一百六十三条 公司总经理及其他高级管理人员应当符合证券监管机构关于高级管理人员的任职条件及有关政策法规的要求。公司任免总经理及其他高级管理人员，应当报证券监管机构备案。	第一百六十九条 公司总经理及其他高级管理人员应当符合证券监管机构关于高级管理人员的任职条件及有关政策法规的要求。公司任免总经理及其他高级管理人员，应当报证券监管机构备案。
第一百六十四条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百七十条 <u>本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</u> 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百七十条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 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。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。	第一百七十六条 <u>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 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。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百七十四条 合规总监不能履行职务或缺位时，应当由公司董事长或经营管理主要负责人代行其职务，并自决定之日起3个工作日内向中国证监会相关派出机构书面报告，代行职务的时间不得超过6个月，公司应在该期间内聘请符合监管规定的人员担任合规总监。公司代行职责人员在代行职责期间，不得直接分管与合规总监管理职责相冲突的业务部门。 合规总监提出辞职的，应当提前1个月向公司董事会提出申请，并向中国证监会相关派出机构报告。在辞职申请获得批准之前，合规总监不得自行停止履行职责。	第一百八十条 合规总监不能履行职务或缺位时，应当由公司董事长或经营管理主要负责人代行其职务，并自决定之日起3个工作日内向中国证监会相关派出机构书面报告，代行职务的时间不得超过6个月，公司应在该期间内聘请符合监管规定的人员担任合规总监。公司代行职责人员在代行职责期间，不得直接分管与合规总监管理职责相冲突的业务部门。 合规总监提出 辞任辞职 的，应当提前1个月向公司董事会提出申请，并向中国证监会相关派出机构报告。在 辞任辞职 申请获得批准之前，合规总监不得自行停止履行职责。
第八章 监事会	删除
第一节 监事	删除
第一百八十条 公司监事应当符合证券监管机构关于监事的任职条件及有关政策法规的要求。公司任免监事，应当报证券监管机构备案。	删除

修订前条款	修订后条款
董事、总经理和其他高级管理人员及其直系亲属和主要社会关系人员不得兼任监事。	
第一百八十一条 监事应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于监事。	删除
第一百八十二条 监事的任期每届为三（3）年。监事任期届满，连选可以连任。 监事会、单独或合并持有公司百分之三（3%）以上股份的股东可以提名股东代表监事候选人，提名人数必须符合本章程的规定并且不得多于拟选任的人数。 监事候选人应在公司股东大会召开之前书面同意接受提名，承诺提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。 任一股东推选的董事占董事会成员二分之一（1/2）以上时，其推选的监事不得超过监事会成员的三分之一（1/3）。 监事可以在任期届满以前提出辞职，本章程有关董事辞职的规定，适用于监事。	删除
第一百八十三条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。	删除
第一百八十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。	删除
第一百八十五条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	删除
第一百八十六条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	删除
第一百八十七条 监事应当依照法律、行政法规及本章程的规定，忠实履行	删除

修订前条款	修订后条款
监督职责。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	
第二节 监事会	删除
第一百八十八条 公司设监事会。监事会由六（6）名监事组成，其中四（4）名股东代表监事、两（2）名公司职工代表监事，职工代表监事的比例不低于三分之一（1/3）。股东代表监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席一（1）名，其任免应当经三分之二（2/3）（含三分之二）以上监事会成员表决通过。	删除
第一百八十九条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议； （八）组织对高级管理人员进行离任审计； （九）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （十）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；	删除

修订前条款	修订后条款
(十一) 对董事、高级管理人员履行廉洁从业管理职责的情况进行监督； (十二) 对董事、高级管理人员履行诚信从业管理职责的情况进行监督； (十三) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地上市规则和本章程授予的其他职权。	
第一百九十条 监事会每六(6)个月至少召开一次会议。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事可以提议召开临时监事会会议。	删除
第一百九十一条 监事会会议原则上应当采取现场、视频或者电话会议的形式召开，如遇紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议时，可采取书面通讯方式。 监事会会议采取书面通讯方式召开时，需在发出会议通知的同时提供或根据监事要求补充为满足监事审议议案所需要的充足的背景资料，充分听取监事对议案所发表的意见，并将意见传达至全部监事以至形成最终决议。	删除
第一百九十二条 监事会定期会议通知应于会议召开十日前书面送达全体监事，监事会临时会议通知应于会议召开五日前书面送达全体监事。经全体监事书面同意，监事会会议的通知期限可以豁免。 监事会会议通知包括以下内容： (一) 举行会议的日期、地点和会议期限； (二) 会议召开方式； (三) 事由及议题； (四) 发出通知的日期。	删除
第一百九十三条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。每名监事有一票表决权。监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应载明授权范围。 监事会的决议，应当由三分之二(2/3)以上监事会成员表决通过。	删除

修订前条款	修订后条款
第一百九十四条 监事会决议表决方式为：举手表决、记名投票表决或监管部门认可的其他表决方式。监事会会议以视频、电话、传真或其他借助通讯设备的适当方式作出决议时，由参与表决的监事在书面文件上签字。	删除
第一百九十五条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。	删除
第一百九十六条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟订，公司股东大会批准。	删除
第一百九十七条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存不少于二十（20）年。 监事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）监事发言要点； （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）； （六）发出通知的日期。	删除
第一百九十九条 除本章程其他条款规定的任职条件外，有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员： （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、第一百二十五条第二款和第三款，以及《证券投资基金法》第十五条规定的情形； （二）因犯有危害国家安全、恐怖主	第一百八十七条 除本章程其他条款规定的任职条件外，有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员： （一）存在《公司法》第一百七十八 一百四十六条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款和第三款，以及《中华人民共和国证券投资基金法》第十五条规定的情形； （二）因犯有危害国家安全、恐怖主

修订前条款	修订后条款
义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三）因重大违法违规行受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （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格； （五）担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外； （六）被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满； （七）因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见； （八）法律、行政法规规定不能担任企业领导； （九）非自然人； （十）证券监管机构依法认定的其他情形； （十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司上市地证券监管机构的相关规则规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派或聘任董事、监事、总经理或者其他高级管理人员的，该选举、委派或聘任无效。董事、监事、总经理或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处有期徒刑，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三）因重大违法违规行受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （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格； （五）担任被接管、撤销、宣告破产、或吊销营业执照、责令关闭的机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产、或吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产、或吊销营业执照、责令关闭不负有个人责任的除外； （六）被中国证监会或证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等认定为不适当人选，或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满； （七）因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见； （八）法律、行政法规规定不能担任企业领导； （九）非自然人； （十）证券监管机构依法认定的其他情形； （十一）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司上市地证券监管机构的相关规则规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派或聘任董事、监事、总经理或者其他高级管理人员的，该选举、委派或聘任无效。董事、监事、总经理或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第二百条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第	第一百八十八条 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对

修订前条款	修订后条款
三人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。	善意第三人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。
第二百〇三条 除法律、行政法规或者公司股票上市地的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务： （一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围； （二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事； （三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会； （四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。	删除
第二百〇四条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。	删除
第二百〇五条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务： （一）真诚地以公司最大利益为出发点行事； （二）在其职权范围内行使权力，不得越权； （三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使； （四）对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平； （五）除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与	删除

修订前条款	修订后条款
公司订立合同、交易或者安排； （六）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益； （七）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会； （八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金； （九）遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利； （十）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争； （十一）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息： （1）法律有规定； （2）公众利益有要求； （3）该董事、监事、经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。	
第二百〇六条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（以下简称相关人）作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能做的事： （一）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女； （二）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人； （三）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；	删除

修订前条款	修订后条款
(四) 由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司, 或者与本条(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司; (五) 本条(四)项所指被控制公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	
第二百〇七条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止, 其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定, 取决于事件发生时与离任之间时间的长短, 以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。	删除
第二百〇八条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任, 可以由股东大会在知情的情况下解除, 但是本章程第五十条所规定的情形除外。	删除
第二百〇九条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外), 不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意, 均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。 除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露, 并且董事会在不将其计入法定人数, 亦未参加表决的会议上批准了该事项, 公司有权撤销该合同、交易或者安排, 但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的, 有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害	第一百九十一条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员, 直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外), 不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意, 均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。 除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露, 并且董事会在不将其计入法定人数, 亦未参加表决的会议上批准了该事项, 公司有权撤销该合同、交易或者安排, 但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的, 有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害

修订前条款	修订后条款
关系。 除主板上市规则及适用法规允许的情形外，董事不得就任何董事会决议批准其或其任何紧密联系人（按适用的不时生效的主板上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，在确定是否有法定人数出席会议时，有关董事亦不得计算在内。	关系。 除主板上市规则及适用法规允许的情形外，董事不得就任何董事会决议批准其或其任何紧密联系人（按适用的不时生效的主板上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，在确定是否有法定人数出席会议时，有关董事亦不得计算在内。
第二百一十条 如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。	第一百九十二条 如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。
第二百一十一条 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。	第一百九十三条 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。
第二百一十二条 公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形： （一）公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保； （二）公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项，使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用； （三）如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。	第一百九十四条 公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形： （一）公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保； （二）公司根据经股东大会股东会批准的聘任合同，向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项，使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用； （三）如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。
第二百一十四条 公司违反本章程第二百一十二条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：	第一百九十六条 公司违反本章程第一百九十四二百一十二条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：

修订前条款	修订后条款
(一) 向公司或者其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的； (二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。	(一) 向公司或者其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的； (二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。
第二百一十六条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施： (一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失； (二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司应负的义务）订立的合同或者交易； (三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益； (四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金； (五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还因本应交付予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。	第一百九十八条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施： (一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失； (二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司应负的义务）订立的合同或者交易； (三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益； (四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金； (五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还因本应交付予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。
第二百一十七条 公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括： (一) 作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬； (二) 作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬； (三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬； (四) 该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项。 除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出	删除

修订前条款	修订后条款
诉讼。 第二百一十八条 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一： （一）任何人向全体股东提出收购要约； （二）任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。 如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。	删除
第二百一十九条 公司按照法律、行政法规和证券监管机构的有关规定，建立健全公司的合规制度，明确合规人员的职责，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。 公司坚持全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平。 公司董事会、监事会和高级管理人员依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担责任。 公司各部门和分支机构负责人应当加强对本部门 and 分支机构工作人员执业行为合规性的监督管理，对本部门和分支机构合规管理的有效性承担责任。 公司的全体工作人员都应当熟知与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其执业行为的合规性承担责任。 公司及全体工作人员应当在开展业务及相关活动中廉洁从业，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规	第一百九十九条 公司按照法律、行政法规和证券监管机构的有关规定，建立健全公司的合规制度，明确合规人员的职责，对公司经营管理行为的合规性进行监督和检查。 公司坚持全员合规、合规从管理层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础的理念，倡导和推进合规文化建设，培育全体工作人员合规意识，提升合规管理人员职业荣誉感和专业化、职业化水平。 公司董事会、监事会和高级管理人员依照法律、法规和公司章程的规定，履行与合规管理有关的职责，对公司合规管理的有效性承担责任。 公司各部门和分支机构负责人应当加强对本部门 and 分支机构工作人员执业行为合规性的监督管理，对本部门和分支机构合规管理的有效性承担责任。 公司的全体工作人员都应当熟知与其执业行为有关的法律、法规和准则，主动识别、控制其执业行为的合规风险，并对其执业行为的合规性承担责任。 公司及全体工作人员应当在开展业务及相关活动中廉洁从业，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规

修订前条款	修订后条款
则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不输送或谋取不正当利益。 公司的廉洁从业管理目标，是通过建立廉洁从业风险防控管理体系，明确廉洁从业行为规范，落实廉洁从业风险防控措施，开展廉洁从业行为监督，避免直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，达到公司和全体工作人员廉洁从业的效果及公司合规管理目标，保护投资者合法权益，确保公司持续健康发展。	则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不输送或谋取不正当利益。 公司的廉洁从业管理目标，是通过建立廉洁从业风险防控管理体系，明确廉洁从业行为规范，落实廉洁从业风险防控措施，开展廉洁从业行为监督，避免直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益，达到公司和全体工作人员廉洁从业的效果及公司合规管理目标，保护投资者合法权益，确保公司持续健康发展。
第二百二十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告以及根据证券交易所要求披露的其他定期报告应当按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第二百〇四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告、中期报告以及根据证券交易所要求披露的其他定期报告应当按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第二百二十八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。	第二百〇八条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资金资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
第二百二十九条 公司每一年度的利润分配方案由股东大会会议审议和批准。公司的税后利润按下列比例及顺序分配： （一）弥补亏损； （二）提取法定公积金（按当年税后利润的百分之十（10%）提取）； （三）按照国家有关规定提取风险准备金； （四）经股东大会决议，可以提取任意公积金； （五）支付股东股利。 公司法定公积金累计达到公司注册资本百分之五十（50%）以上的，可以不再提取。提取法定公积金、风险准备金后，是否提取任意公积金及提取比例由股东大会决定。 公司法定公积金不足以弥补以前年	第二百〇九条 公司每一年度的利润分配方案由股东会股东大会会议审议和批准。公司的税后利润按下列比例及顺序分配： （一）弥补亏损； （二）提取法定公积金（按当年税后利润的百分之十（10%）提取）； （三）按照国家有关规定提取风险准备金； （四）经股东会股东大会决议，可以提取任意公积金； （五）支付股东股利。 公司法定公积金累计达到公司注册资本百分之五十（50%）以上的，可以不再提取。提取法定公积金、风险准备金后，是否提取任意公积金及提取比例由股东会股东大会决定。

修订前条款	修订后条款
度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司弥补亏损和按本章程规定提取公积金、风险准备金后所余税后利润，在进行分配时，按照股东持有的股份比例分配；但本章程规定不按持股比例分配的除外。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 股东会股东大会违反前款规定《<u>公司法</u>》，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东应当必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。公司弥补亏损和按本章程规定提取公积金、风险准备金后所余税后利润，在进行分配时，按照股东持有的股份比例分配；但本章程规定不按持股比例分配的除外。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二百三十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五（25%）。	第二百一十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为增加注册资本时，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（25%）。
第二百三十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在二（2）个月内完成股利（或股份）的派发事项。	第二百一十一条 公司股东会股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两三（2）个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第二百三十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第二百三十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第二百一十八条 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施，并对外披露。审计负责人向董事会负责并报告工作。
无	第二百一十九条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、并表管理、

修订前条款	修订后条款
	<u>内部控制、财务信息等事项进行监督检查。</u>
无	第二百二十条 内部审计机构向董事会负责。 <u>内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、并表管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。</u>
无	第二百二十一条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
无	第二百二十二条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。
无	第二百二十三条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。
第二百四十一条 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。	第二百二十五条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东会股东大会决定，董事会不得在股东会股东大会决定前委任会计师事务所。
第二百四十四条 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定。	删除
第二百四十五条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。 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事。	第二百二十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前十天事先通知会计师事务所，<u>公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。</u> 会计师事务所提出辞聘的，应当向<u>股东会股东大会</u>说明公司有无不当<u>情形情事</u>。
第二百四十六条 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述： （一）认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或者债权人交代情况的声明；	第二百二十九条 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述： （一）认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或者债权人交代情况的声明；

修订前条款	修订后条款
或者 (二) 任何应当交代情况的陈述。 公司收到上述所指书面通知的十四(14)日内,应当将该通知复印件送出给有关主管部门。如果通知载有上述第(二)项提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本根据本章程第十二章的相关规定进行通知和公告。 如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述,会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会,听取其就辞聘有关情况做出的解释。	或者 (二) 任何应当交代情况的陈述。 公司收到上述所指书面通知的十四(14)日内,应当将该通知复印件送出给有关主管部门。如果通知载有上述第(二)项提及的陈述,公司应当将该陈述的副本备置于公司,供股东查阅。公司还应将前述陈述副本根据本章程第十一十三章的相关规定进行通知和公告。 如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述,会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会,听取其就辞聘有关情况做出的解释。
第二百五十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当按照《公司法》的规定通知债权人、在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上进行公告,并依法根据债权人的要求清偿债务或者提供相应的担保。	第二百三十五条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当按照《公司法》的规定通知债权人、在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公告,并依法根据债权人的要求清偿债务或者提供相应的担保。
第二百五十四条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当按照《公司法》的规定通知债权人并在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上进行公告。	第二百三十七条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当按照《公司法》的规定通知债权人并在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公告。
第二百五十六条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。公司应当按照《公司法》的规定通知债权人、在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上进行公告,并依法根据债权人的要求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法定的最低限额。	第二百三十九条 公司需要减少注册资本时,将必须编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内按照《公司法》的规定通知债权人、在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统进行公告。债权人自接到通知之日起三十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,有权要求公司,并依法根据债权人的要求清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的除外公司减

修订前条款	修订后条款
	资后的注册资本将不低手法定的最低限 额。
无	第二百四十条 公司依照本章程第二百一十条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百三十九条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
无	第二百四十一条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
无	第二百四十二条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二百五十八条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十（10%）以上的股东，可以请求人民法院解散公司。	第二百四十四条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的解散事由出现； （二）股东会股东大会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十（10%）以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。 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

修订前条款	修订后条款
	信息公示系统予以公示。
第二百五十九条 公司有本章程第二百五十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。	第二百四十五条 公司有本章程第二百四十四五十八条第一款第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。 依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议的，须经出席股东会股东大会会议的股东所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。
第二百六十条 公司因本章程第二百五十八条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在证券监管机构批准后十五（15）日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第二百五十八条第（三）项规定解散的，应当向证券监管机构提出申请，并附解散的理由和债务清偿计划，经证券监管机构批准后解散。	第二百四十六条 公司因本章程第二百四十四五十八条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起在证券监管机构批准后十五（15）日内组成成立清算组进行，开始清算。 清算组由董事或者股东大会确定的人员组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因本章程第二百四十四五十八条第一款第（三）项规定解散的，应当向证券监管机构提出申请，并附解散的理由和债务清偿计划，经证券监管机构批准后解散。
第二百六十一条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；	第二百四十七条 清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （五）清理债权、债务； （六）分配处理公司清偿债务后的剩余财产；

修订前条款	修订后条款
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第二百六十二条 清算组应当自成立之日起十(10)日内通知债权人,并于六十(60)日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	(七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第二百四十八条 清算组应当自成立之日起十(10)日内通知债权人,并于六十(60)日内在<u>公司股票上市的证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统</u>公告。债权人应当自接到通知书之日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
第二百六十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产按下列顺序清偿: (一) 支付清算费用; (二) 支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金; (三) 缴纳所欠税款; (四) 清偿公司债务; (五) 按股东出资比例进行分配。 公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前,不分配给股东。 清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。	第二百四十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当<u>制订</u>制定清算方案,并报<u>股东会</u>股东大会或者人民法院确认。 公司财产按下列顺序清偿: (一) 支付清算费用; (二) 支付公司职工工资、社会保险费用和法定补偿金; (三) 缴纳所欠税款; (四) 清偿公司债务; (五) 按股东出资比例进行分配。 公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前,不分配给股东。 清算期间,公司存续,但<u>不得不能</u>开展与清算无关的经营活动。
第二百六十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百五十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申请<u>破产清算</u>宣告破产。 <u>人民法院受理破产申请</u>公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院<u>指定的破产管理人</u>。
第二百六十五条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第二百五十一条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报<u>股东会</u>股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
第二百六十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂	第二百五十二条 清算组成员应当<u>忠于</u>职守,依法履行清算<u>职责</u>,<u>负有忠实义务和勤勉义务</u>。

修订前条款	修订后条款
或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百六十八条 有下列情形之一的，公司应当修改章程： （一）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则修改后，章程规定的事项与相关修改事项不一致； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改章程。	第二百五十四条 有下列情形之一的，公司将应当修改章程： （一）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则修改后，章程规定的事项与相关修改事项不一致； （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致； （三）股东会股东大会决定修改章程。
第二百七十二条 释义 （一）控股股东，当适用《公司法》及中国内地相关法律法规时，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 当适用《香港上市规则》及中国香港法律法规时，是指具备下列条件之一的股东：1、该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；2、该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；3、该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；4、该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。 （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他	第二百五十八条 释义 （一）控股股东，当适用《公司法》及中国内地相关法律法规时，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十以上的股东，或者持有股份的比例虽然未超过不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会股东大会的决议产生重大影响的股东。 当适用《香港上市规则》及中国香港法律法规时，是指具备下列条件之一的股东：1、该人单独或者与他人一致行动时，可以选出过半数半数以上的董事；2、该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；3、该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；4、该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。 （二）实际控制人，是指虽不是公司

修订前条款	修订后条款
安排，能够实际支配公司行为的人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 （四）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。	的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织人。 （三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 （四）内部董事，是指在公司同时担任其他职务的董事。
第二百七十三条 本章程以中文书写，其他任何版本的章程与本章程有歧义时，以最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百五十九条 本章程以中文书写，其他任何版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市朝阳区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
无	第二百六十一条 本章程中所称“总经理”的含义与《公司法》所称的“经理”相同。
第二百七十五条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。	第二百六十二条 董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。

附件 2:

《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表

说明:

- 1、修订后条款中以“~~文字~~”方式做标记的为拟删除内容，以“文字”方式做标记的为拟新增内容。
- 2、对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。
- 3、除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”的表述均相应删除。

修订前条款	修订后条款
第五条 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（1）次，应当于上一会计年度结束后六（6）个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二（2）个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（2/3）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一（1/3）时； （三）单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求当日或前一交易日（如提出书面要求当日为非交易日）收盘时的持股数量计算。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的境内证券交易所，说明原因并公告。	第五条 股东会股东大会分为年度股东会股东大会和临时股东会股东大会。年度股东会股东大会每年召开一（1）次，应当于上一会计年度结束后六（6）个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两三（2）个月以内召开临时股东会股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者《公司章程》所定人数的三分之二（2/3）时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一（1/3）时； （三）单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求当日或前一交易日（如提出书面要求当日为非交易日）收盘时的持股数量计算。 公司在上述期限内不能召开股东会股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的境内证券交易所，说明原因并公告。
第六条 股东大会会议由董事会召集。在符合本章规定的情况下，监事会或者股	第六条 股东会股东大会会议由董事

修订前条款	修订后条款
东可以自行召集股东大会。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。	委员会监事会或者股东可以自行召集股东会股东大会。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该项职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十（10）日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	第七条 审计委员会监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十（10）日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会股东大会会议职责，审计委员会监事会可以自行召集和主持。
第八条 单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。	第八条 单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中

修订前条款	修订后条款
董事会不同意召开临时股东大会提议的，或者在收到请求后十（10）日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十（90）日以上单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上股份的股东可以自行召集和主持。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十（10%）。召集股东应当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东大会之日起至股东大会召开日期间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地证券监管机构和证券交易所提交有关证明材料。	对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会股东大会提议的，或者在收到请求后十（10）日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权股份的股东有权向审计委员会监事会提议召开临时股东会股东大会，并应当以书面形式向审计委员会监事会提出请求。 审计委员会监事会同意召开临时股东会股东大会的，应在收到请求后五（5）日内发出召开股东会股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会监事会未在规定期限内发出股东会股东大会通知的，视为审计委员会监事会不召集和主持股东会股东大会，连续九十（90）日以上单独或者合计持有公司百分之十（10%）以上表决权股份的股东可以自行召集和主持。 在股东会股东大会决议公告前，召集股东的表决权股份持股比例不得低于百分之十（10%）。召集股东应当在不晚于发出股东会股东大会通知时披露公告，并承诺在提议召开股东会股东大会之日起至股东会股东大会召开日期间，其表决权股份持股比例不低于公司总股本的百分之十 10%。 审计委员会监事会或和召集股东应在发出股东会股东大会通知及股东会股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构证券监管机构和证券交易所提交有关证明材料。
第九条 监事会或者股东依本章规定自行召集并举行会议的，应书面通知董事会并按适用的规定向公司所在地有关证券监督管理机构和相应证券交易所备案；董事会和董事会秘书应对会议予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册；董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他	第九条 审计委员会监事会或者股东依本章规定自行召集并举行会议的，应书面通知董事会并按适用的规定向公司所在地有关证券监督管理机构和相应证券交易所备案；董事会和董事会秘书应对会议予以配合，董事会应当提供股权登记日的股东名册；董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股

修订前条款	修订后条款
用途；其会议所发生的合理费用由公司承担。	股东会 股东大会以外的其他用途；其会议所发生的合理费用由公司承担。
第十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三（3%）以上股份的股东，有权向股东大会提出提案。 单独或者合计持有公司百分之三（3%）以上股份的股东，可以在股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两（2）日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第十一条 公司召开股东会股东大会，董事会、审计委员会监事会以及单独或者合计并持有公司百分之二三（3%）以上股份的股东，有权向公司股东大会提出提案。 单独或者合计持有公司百分之二三（3%）以上股份的股东，可以在股东会股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两（2）日内发出股东会股东大会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、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。</u> 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会股东大会通知后，不得修改股东会股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 <u>股东会</u>股东大会通知中未列明或不符合本规则第十条规定的提案，股东会股东大会不得进行表决并作出决议。
第十二条 公司召开年度股东大会，应当于会议召开二十一（21）日前发出书面通知；召开临时股东大会，应当于会议召开十五（15）日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。 计算发出通知的期限时，不包括会议召开当日。	第十二条 公司召开年度股东会股东大会，应当于会议召开二十一（21）日前发出书面通知；召开临时股东会股东大会，应当于会议召开十五（15）日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。<u>法律、法规、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所另有规定的，从其规定。</u> 计算发出通知的期限时，不包括会议召开当日。
第十四条 股东大会的通知应当符合下列要求： （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； （五）会务常设联系人姓名与电话号	第十四条 股东会股东大会的通知应当符合下列要求： （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，全体普通股股东均有权出席股东会股东大会，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）有权出席股东会股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名与电话号

修订前条款	修订后条款
码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应遵守公司证券上市地相关监管机构的规定。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。	码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股权登记日与会议日期之间的间隔应遵守公司证券上市地相关监管机构的规定。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东会股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应按照法律、法规、公司股票上市地上市规则及《公司章程》的规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系； （三）持有公司股票情况； （四）是否存在不得被提名担任上市公司证券公司董事、监事的情形； （五）是否受过中国证监会及其他有关政府主管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、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第十七条 股东会股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会股东大会通知中应按照法律、法规、公司股票上市地上市规则及《公司章程》的规定充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东是否存在关联关系； （三）持有公司股票情况； （四）是否存在不得被提名担任上市公司证券公司董事、监事的情形； （五）是否受过证券监管机构中国证监会及其他有关政府主管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、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的议案不应取消。因特殊情况需要延期召开的，应及时向公司住所地中国证监会派出机构报告并说明理由，且召集人应当在原定召开日前至少二（2）个工作日通知各股东并说明理由。	第十八条 发出股东会股东大会通知后，无正当理由，股东会股东大会不得延期或取消，股东会股东大会通知中列明的提议案不应取消。因特殊情况需要延期召开的，应及时向公司住所地中国证监会派出机构报告并说明理由，且召集人应当在原定召开日前至少两三（2）个工作日通知各股东并说明理由。
第十九条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或股东大会会议通知指定的便于股东参会的其他地点。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会	第十九条 本公司召开股东会股东大会的地点为：公司住所或股东会股东大会会议通知指定的便于股东参会的其他地点。发出股东会股东大会通知后，无正当

修订前条款	修订后条款
议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少二（2）个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据证券监管机构或证券交易所的要求提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东身份的确认方式依照《公司章程》第三十八条的规定。 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 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。	理由，股东会股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两三（2）个工作日公告并说明原因。 股东会股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据证券监管机构或证券交易所的要求提供网络或其他方式为股东参加股东会股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东会股东大会的，视为出席。 股东身份的确认方式依照《公司章程》第三十九八条的规定。 公司应在保证股东会股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会股东大会提供便利。 股东会股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会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会股东大会结束当日下午 3:00。
第二十二条 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。 个人股东亲自出席会议的，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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表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；委托代理人出席会议的，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书。	第二十二条 股东可以亲自出席股东会股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。 个人股东亲自出席会议的，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、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表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。；委托代理人出席会议的，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书。
第二十三条 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）代理人的姓名； （二）是否具有表决权；	第二十三条 股东出具的委托他人出席股东会股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量代理人的姓名；

修订前条款	修订后条款
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； (四) 委托书签发日期和有效期限； (五) 委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章； (六) 股东代理人所代表的委托人的股份数额； (七) 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 如该股东为香港证券交易及期货条例（香港法律第 571 章）所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利，如同该人士是公司的个人股东。	(二) 代理人姓名或者名称是否具有表决权； (三) 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等； (四) 委托书签发日期和有效期限； (五) 委托人签名（或盖章）。；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章； (六) 股东代理人所代表的委托人的股份数额。； (七) 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 如该股东为香港证券交易及期货条例（香港法律第 571 章）所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会股东大会上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利，如同该人士是公司的个人股东。
第二十四条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第二十四条 召集人和公司聘请的律师应根据证券登记结算机构提供的股东名册或其他有效文件共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第二十六条 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，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第二十六条 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，股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、总经理和其他高级管理人员应当列席并接受股东的质询会议。
第二十七条 股东大会会议由董事会	第二十七条 股东会股东大会会议由

修订前条款	修订后条款
召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持会议（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长担任会议主席并主持会议）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一（1）名董事担任大会主席并主持会议；未能推举会议主席的，出席会议的股东可以选举一（1）人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任大会主席并主持会议。 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（1）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，会议主席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过半数表决权的股东同意，股东大会可推举一（1）人担任会议主席，继续开会。	董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长担任会议主席并主持会议（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数以上董事共同推举的副董事长担任会议主席并主持会议）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数以上董事共同推举的一（1）名董事担任会议主席并主持会议；未能推举会议主席的，出席会议的股东可以选举一（1）人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。 审计委员会监事会自行召集的股东会股东大会，由审计委员会召集人监事会主席主持。审计委员会召集人监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数以上的审计委员会成员监事共同推举的一（1）名审计委员会成员监事主持。 股东自行召集的股东会股东大会，由召集人或者其推举代表主持。 召开股东会股东大会时，会议主席违反议事规则使股东会股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会股东大会有过半数表决权的股东同意，股东会股东大会可推举一（1）人担任会议主席，继续开会。
第三十一条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师、计票人、监票人姓名；	第三十一条 股东会股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师、计票人、监票人姓名；

修订前条款	修订后条款
（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。	（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
第三十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并在公司住所保存，保存期限为不少于二十（20）年。	第三十二条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 或者列席 会议的董事、 监事 、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并在公司住所保存，保存期限为不少于二十 （20） 年。
第三十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。	第三十四条 股东会 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东会 股东大会作出普通决议，应当由出席 股东会 股东大会的股东 （包括股东代理人） 所持表决权过半数通过。 股东会 股东大会作出特别决议，应当由出席 股东会 股东大会的股东 （包括股东代理人） 所持表决权的三分之二 （2/3） 以上通过。 本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。
第三十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （七）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第三十五条 下列事项由 股东会 股东大会以普通决议通过： （一）董事会 和 监事会的工作报告； （二）董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会 和 监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （四五）公司年度报告； （五六）公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所； （六七）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、合并、解	第三十六条 下列事项由 股东会 股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本和 发行任何种类股票、认股证和其他类似证券 ； （二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、合并、解

修订前条款	修订后条款
散和清算或者变更公司形式； （四）公司对外担保事项； （五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 15% 的事项； （六）《公司章程》的修改； （七）股权激励计划； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	散和清算或者变更公司形式； （四）公司在<u>一年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项</u>； （五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 15% 的事项； （六）《公司章程》的修改； （七）股权激励计划<u>和员工持股计划</u>； （八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地上市规则或《公司章程》规定的，以及<u>股东会股东大会</u>以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 在遵守适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则要求的前提下，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第三十七条 股东（<u>包括股东代理人</u>）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 <u>股东会股东大会</u>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东会股东大会</u>有表决权的股份总数。 <u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u> 在遵守适用的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或公司股票上市地上市规则要求的前提下，董事会、独立董事、<u>和符合相关规定条件持有百分之以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构</u>可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行使提案权、表决权等股东权利公开征集股东投票权。征集股东权利投票权应当向被征集人充分披露<u>股东作出授权委托所必需的</u>具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利投票权。<u>除法定条件外</u>，公司不得对征集<u>股东权利投票权</u>提出最低

修订前条款	修订后条款
	持股比例限制。
第四十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	第四十二条 股东会股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股东会股东大会上进行表决。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第四十三条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两(2)名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第四十三条 股东会股东大会对提案进行表决前,应当推举两(2)名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第四十四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第四十四条 股东会股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东会股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第四十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东可以自决议作出之日起六十(60)日内,请求人民法院撤销。	第四十九条 公司股东会股东大会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东会股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东有权可以自决议作出之日起六十(60)日内,请求人民法院撤销。但是,股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵,对决议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对股东会决议

修订前条款	修订后条款
	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，应当及时处理并履行相应信息披露义务。
第五十条 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、就个别提案按照公司股票上市地证券监督管理机构要求须放弃投同意票的股份总数和/或须放弃表决权的股份总数（如有）以及应当放弃表决权的股东是否放弃表决权、表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项议案的详细内容以及监票人身份。 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。	第五十条 股东会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、就个别提案按照公司股票上市地证券监督管理机构要求须放弃投同意票的股份总数和/或须放弃表决权的股份总数（如有）以及应当放弃表决权的股东是否放弃表决权、表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议案的详细内容以及监票人身份。 提案未获通过，或者本次股东会股东会变更前次股东会股东会决议的，应当在股东会股东会决议公告中作特别提示。

附件 3:

《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表

说明:

- 1、修订后条款中以“~~文字~~”方式做标记的为拟删除内容，以“文字”方式做标记的为拟新增内容。
- 2、对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订不在修订对照表中逐一列示。
- 3、除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“监事会”或“监事”的表述均相应删除。

修订前条款	修订后条款
第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、香港上市规则、《公司章程》和本规则的规定行使职权。 董事会的组成成员中内部董事不得超过董事人数的二分之一（1/2）。	第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、香港上市规则、《公司章程》和本规则的规定行使职权。 <u>兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过董事人数的二分之一</u>董事会的组成成员中内部董事不得超过董事人数的三分之一（1/3）。
第六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十（10）日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一（1/3）以上董事联名提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。	第六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十（10）日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； （二）董事长认为必要时； （三）三分之一（1/3）以上董事联名提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）<u>审计委员会</u>监事会提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。
第九条 董事会会议的会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但	第九条 董事会会议的会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但

修订前条款	修订后条款
召集人应当在会议上作出说明。 董事会会议的会议通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会期期限； （二）会议召开方式； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	召集人应当在会议上作出说明。 董事会会议的会议通知包括以下内容： （一）会议的日期、地点和会议会期期限； （二）会议召开方式； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十二条 董事会根据会议议题，可以召集与会议有关的其他人员到会介绍有关情况或者听取其意见，非董事会成员到会不得参与董事会议事和表决。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。	第十二条 董事会根据会议议题，可以召集与会议有关的其他人员到会介绍有关情况或者听取其意见，非董事会成员到会不得参与董事会议事和表决。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。
第十三条 监事列席会议，主要职责为监督董事会是否依照《公司章程》并经法定程序作出决议，听取会议议事情况，不参与董事会议事。监事对于董事会决议有异议的，可于会后通过监事会，将书面意见送交董事会。	删除
第二十二條 董事会作出决议事项，除《公司章程》第一百二十八条第（七）、（八）、（十四）项必须由全体董事的三分之二（2/3）以上表决同意外，其余应由全体董事的过半数表决同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。	第二十一條 董事会作出决议事项，除《公司章程》第二十四條第二款和第一百三十四二十八条第（八七）、（九八）、（十五十四）项必须由全体董事的三分之二（2/3）以上表决同意外，其余应由全体董事的过半数表决同意。 董事会决议的表决，实行一人一票。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十四條 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第二十三条所规定的披露。	第二十三條 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第二十二條所规定的披露。

修订前条款	修订后条款
第二十五条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过（涉及《公司章程》第一百二十八条第（七）、（八）、（十四）项的，应由无关联关系董事的三分之二（2/3）以上通过）。独立董事对重大关联交易发表独立意见。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的，应将该事项提交股东大会审议。 除非有关关联关系的董事按照本规则第二十三条的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。	第二十四条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告。</u>有关关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过（涉及《公司章程》第二十四条第二款和第一百三十四三十八条第（八七）、（九八）、（十五十四）项的，应由无关联关系董事的三分之二（2/3）以上通过）。独立董事对重大关联交易发表独立意见。出席董事会的无关联董事人数不足三（3）人的，应当将该事项提交股东会股东大会审议。 除非有关关联关系的董事按照本规则第二十二二条的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第二十八条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托； （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	第二十七条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托； （四）一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托，董事也不得委托在一次董事会会议上已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。
第三十条 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与	第二十九条 董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、

修订前条款	修订后条款
会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于二十（20）年。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于二十（20）年。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
第三十四条 本规则由董事会制订，自股东大会决议通过之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。	第三十三条 本规则由董事会制订，自股东会股东大会决议通过之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《董事会议事规则》自动失效。