此乃要件請即處理

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

閣下如已將名下全部國聯民生證券股份有限公司股份**售出或轉讓**,應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人,或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買方或承讓人。

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



(於中華人民共和國成立的股份有限公司) (股份代號:01456)

修訂《公司章程》及其附件 申請變更公司業務範圍 取消公司監事會 調整公司獨立非執行董事津貼標準 選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事 選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告

國聯民生證券股份有限公司謹訂於2025年12月15日(星期一)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第15頁至第17頁。

如 閣下欲委託代理人出席大會, 閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示儘 快填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格儘快及無論如何最遲須於有關大會 指定舉行時間24小時前交回至本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公 司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格 後, 閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會,並於會上投票。

目 錄

	頁	次
釋義		1
董事會函件		3
臨時股東大會通告		15
附錄一 - 《公司章程》修訂對照表		18
附錄二 - 《股東會議事規則》修訂對照表	1	29
附錄三 - 《董事會議事規則》修訂對照表	1	65
附錄四 一 第六屆董事會董事候選人簡歷	1	78

釋 義

在本通函內,除文義另有所指外,下列詞語具有以下涵義:

「A股」 指 本公司股本中每股面值1.00元的普通股,於上海證

券交易所上市

「《公司章程》」 指 本公司之公司章程

「董事會」 指 本公司董事會

「本公司」或「公司」 指 國聯民生證券股份有限公司,一間於中國成立的

股份有限公司,其H股於聯交所主板上市(股份代號:01456),且其A股於上海證券交易所上市(股票

代碼:601456)

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會

「董事」 指 本公司董事

「臨時股東大會」或 指 本公司將於2025年12月15日(星期一)下午一時

「2025年第三次臨時 三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會

股東大會」 議室舉行的臨時股東大會

「國聯民生承銷保薦」 指 國聯民生證券承銷保薦有限公司(曾用名: 華英證

券有限責任公司),本公司持有其100%的股權

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市

外資股,於聯交所上市及以港元交易

「H股股東」 指 H股持有人

「香港」 指 中國香港特別行政區

蹇 義

「最後實際可行日期」 指 2025年11月21日,即本通函付印前確定當中所載若

干資料的最後實際可行日期

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則,以不時

修訂的內容為準

「民生證券」 指 民生證券股份有限公司,本公司持有其99.26%的股

份

「中國」 指 中華人民共和國

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股,包

括A股及H股

「股東」 指 股份持有人

「《股東會議事規則》」
指本公司之股東會議事規則

「《董事會議事規則》」
指本公司之董事會議事規則

「《監事會議事規則》」
指本公司之監事會議事規則

「聯交所」
指 香港聯合交易所有限公司

若本通函中英文版本存在任何差異,概以中文版本為準。



(於中華人民共和國成立的股份有限公司) (股份代號:01456)

執行董事: 中國註冊地址:

葛小波先生中國

工蘇省無錫市 非執行董事: 金融一街8號

顧偉先牛(董事長)

周衛平先生 中國總部/主要營業地址:

吳衛華先生中國

獨立非執行董事: 香港主要營業地址:

高偉先生 香港 郭春明先生 灣仔

徐慧敏女士 皇后大道東248號 大新金融中心40樓

敬啟者:

修訂《公司章程》及其附件 申請變更公司業務範圍 取消公司監事會 調整公司獨立非執行董事津貼標準 選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事 選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告

序言

本公司擬於2025年12月15日(星期一)假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第15頁至第17頁。

本通函旨在向 閣下作出臨時股東大會通告及向 閣下提供相關決議案詳情, 使 閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對有關以下事項並將以特別決議案或 普通決議案方式批准的提呈決議案作出知情的決定:

特別決議案

- 1. 關於修訂《公司章程》及其附件的議案
 - 1.1 修訂《公司章程》
 - 1.2 修訂《股東會議事規則》
 - 1.3 修訂《董事會議事規則》
 - 1.4 廢止《監事會議事規則》
- 2. 關於申請變更公司業務範圍的議案

普通決議案

- 3. 關於取消公司監事會的議案
- 4. 關於調整公司獨立非執行董事津貼標準的議案
- 5. 關於選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案
 - 5.1 選舉葛小波先生為第六屆董事會執行董事
 - 5.2 選舉顧偉先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.3 選舉周衛平先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.4 選舉吳衛華先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.5 選舉楊振興先生為第六屆董事會非執行董事

- 6. 關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
 - 6.1 選舉高偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 6.2 選舉郭春明先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 6.3 選舉徐慧敏女士為第六屆董事會獨立非執行董事

1. 修訂《公司章程》及其附件

於臨時股東大會上將提呈一項特別決議案,以審議通過修訂《公司章程》及其附件《股東會議事規則》及《董事會議事規則》,並廢止《監事會議事規則》。

茲提述本公司日期為2025年10月30日的公告,內容有關建議修訂《公司章程》及 其附件。

鑒於《到境外上市公司章程必備條款》已廢止、新修訂的《中華人民共和國公司法》(「公司法」)已施行,公司根據《中華人民共和國證券法》、中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司章程指引》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》、公司股票上市地上市規則以及無錫市人民政府國有資產監督管理委員會《市屬企業公司章程指引》等有關法律、法規和規範性文件的相關要求,並結合本公司實際情況,擬修訂《公司章程》及其附件《股東會議事規則》及《董事會議事規則》、廢止《監事會議事規則》,具體修訂內容詳見附件。

上述決議案已在董事會會議獲董事批准,將於臨時股東大會提呈以供股東審批,並提請授權董事會及由董事會轉授權本公司經營層在本議案獲股東大會通過後辦理修訂《公司章程》及其附件備案等相關事宜。

有關建議修訂《公司章程》的詳情,請參見本通函附錄一。

有關建議修訂《股東會議事規則》的詳情,請參見本通函附錄二。

有關建議修訂《董事會議事規則》的詳情,請參見本通函附錄三。

2. 申請變更公司業務範圍

於臨時股東大會上將提呈一項特別決議案,以審議通過申請變更公司業務範圍。

為穩妥有序推進與民生證券的固定收益業務整合工作,保持業務劃分一致性和客戶服務連續性,根據本公司與全資子公司國聯民生承銷保薦的實際經營情況, 擬申請變更公司業務範圍(增加地方政府債承銷業務),並與國聯民生承銷保薦進行業務區分。

一、 申請變更公司業務範圍的原因

根據整合規劃,民生證券固定收益業務已有的地方政府債在團資格將遷移至本公司,本公司申請增加地方政府債承銷業務資格是保障相關業務正常開展的必要前提。整合後,本公司具備承接國聯民生承銷保薦原有業務的能力,其地方政府債客戶服務範圍可實現對國聯民生承銷保薦相應存續業務的完全覆蓋;並能依託其在地方政府債券承銷業務領域深厚的客戶基礎和強大的專業優勢,提升對地方財政的服務質效,推動業務長效發展。

同時,目前本公司已具備國債、政策性金融債承銷業務資格,地方政府債 與國債、政策性金融債同屬「利率債」範疇。利率債承銷業務從工作內容到客戶 群體等方面都與信用債存在本質區別,將地方政府債承銷業務集中到公司開 展更有利於實現母子公司專業化發展。

二、 業務區分方案

本公司擬在業務範圍中增加「地方政府債」承銷業務,並減少國聯民生承 銷保薦相應業務範圍,具體區分方案如下:

公司名稱

當前劃分

調整後劃分

國聯民生證券股份 有限公司

證券經紀;證券投資諮 證券經紀;證券投資諮 詢;與證券交易、證券投 詢;與證券交易、證券 資活動有關的財務顧問; 投資活動有關的財務顧 證券自營;公募證券投 問;證券自營;公募證 資基金銷售;融資融券; 券投資基金銷售;融資 代銷金融產品;證券(限 融券;代銷金融產品; 國債、政策性金融債、非 證券(限國債、地方政府 金融企業債務工具)承銷。 債、政策性金融債、非 (依法須經批准的項目, 金融企業債務工具)承 經相關部門批准後方可 銷。(依法須經批准的項 開展經營活動)

目,經相關部門批准後 方可開展經營活動)

公司名稱

當前劃分

調整後劃分

國聯民生證券承銷 保薦有限公司

股票(包括人民幣普通(一)股票(包括人民幣 股、外資股)和債券(包 普通股、外資股)和債券 括地方政府債券、公司債 (國債、地方政府債、 券)的承銷與保薦。(依法 政策性金融債、非金融 須經批准的項目,經相關 企業債務工具除外)的 部門批准後方可開展經 承銷與保薦;(二)中國 營活動)

證監會批准的其他業務。 (依法須經批准的項 目,經相關部門批准後 方可開展經營活動)

註: 業務節圍以監管機構的批覆為準。

三、 審議事項

- (一) 同意本公司增加地方政府債承銷業務, 並申請相應業務資格;
- (二) 同意本公司與國聯民生承銷保薦的業務區分方案;
- (三) 同意授權本公司經營層辦理地方政府債承銷業務範圍和業務資格 申請,以及與國聯民生承銷保薦進行業務區分的相關手續;
- (四) 同意本公司增加業務範圍相關事項在獲得有權機關批准後,修改本 公司業務範圍,並根據有權機關核准的本公司業務範圍對《公司章 程》相關條款作相應修訂;
- (五) 同意授權本公司經營層辦理修改本公司業務範圍、修訂《公司章程》 等法律文件及其他相關未盡事官。

3. 取消公司監事會

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案,以審議通過取消公司監事會。

根據《公司法》《上市公司章程指引》及《關於新<公司法>配套制度規則實施相關 過渡期安排》的要求,並結合本公司實際情況,本公司擬取消監事會,由本公司董事 會審計委員會承接法律法規規定的監事會職權,並相應修訂《公司章程》。《監事會議 事規則》等監事會相關制度相應廢止。

4. 調整公司獨立非執行董事津貼標準

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案,以審議通過調整公司獨立非執行 董事津貼標準。

為進一步完善公司治理,建立科學合理的獨立非執行董事津貼機制,公司擬根據相關法律法規和公司《獨立董事制度》的規定,同時參考同行業其他上市券商獨立 非執行董事津貼水平,並結合本地區經濟發展水平和公司實際情況,適當調整獨立 非執行董事津貼水平,具體情況如下:

一、 調整背景

本公司獨立非執行董事自任職以來勤勉盡責,利用自己的專業知識和經驗,為提高本公司董事會的決策能力和領導水平及促進本公司的持續、穩定、健康發展作出了重要貢獻。目前,本公司獨立非執行董事津貼按2022年第一次臨時股東大會決議執行,以每人每年人民幣18萬元(含稅)的標準發放。近年來,特別是本公司完成重大資產重組以來,公司業務發展迅速,經營規模持續擴大,本公司獨立非執行董事的工作內容、複雜程度以及履職責任相應大幅增加,獨立非執行董事津貼水平與本公司經營發展實際不盡相符,且已顯著低於其他A+H上市券商,在市場上缺乏足夠吸引力、競爭力。

二、 調整方案

通過對上市券商近三年獨立非執行董事津貼數據統計並結合目前本公司 實際經營情況和本地區經濟發展水平,擬將獨立非執行董事津貼調整為每人 每年人民幣24萬元(含稅),按月平均發放,自股東大會審議通過後執行。

5. 選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事

本公司第五屆董事會任期屆滿,董事會於2025年10月30日舉行的會議上審議通過了《關於提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》。本公司董事會同意提名下列人員為第六屆董事會執行董事和非執行董事候選人(不含職工董事):提名葛小波先生為執行董事候選人,提名顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生和楊振興先生為非執行董事候選人,任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

根據上市規則第13.51(2)條之規定,第六屆董事會各候任執行董事與非執行董事之履歷詳情載於本通函附錄四。各候任執行董事與非執行董事已確認,於最後實際可行日期,除本通函所披露者外,(i)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務,亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位;(ii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連;(iii)彼等並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部);(iv)彼等並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料,亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動;及(v)概無其他與彼等委任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。若獲委任,本公司將分別與各獲委任執行董事與非執行董事訂立服務合約。執行董事根據其在本公司的職位取得相應報酬,包括基本薪酬、績效薪酬、各項社會保險、員工福利、住房公積金等,其薪酬將待董事會薪酬及提名委員會及董事會審議後,提交股東大會審議決定。待有關薪酬確定後,本公司將予以披露,具體可參見本公司適時發佈的年報。非執行董事不在本公司領取報酬。

第五屆董事會之非執行董事劉海林先生將因換屆而於股東大會審議通過選舉 第六屆董事會成員後退任。劉海林先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧,且並 無與彼退任有關之事官須提請股東或聯交所垂注。

6. 選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事

本公司第五屆董事會任期屆滿,董事會於2025年10月30日舉行的會議上審議通 過了《關於提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。本公司董事會同意提名 高偉先生、郭春明先生和徐慧敏女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事候選人, 任期三年(連續任職不得超過六年),自股東大會審議通過之日起計算。

就建議選舉獨立非執行董事,董事會薪酬及提名委員會及董事會已遵從本公司董事會成員多元化政策及考慮本公司發展策略。綜合考慮候任獨立非執行董事的教育背景、知識、技能及經驗,董事會薪酬及提名委員會及董事會認為,第六屆董事會的候任獨立非執行董事擁有不同領域的專業知識,包括證券、金融、會計、管理及法律等領域。彼等擁有專業經驗及知識,可以發揮優勢互補的作用,而該等知識及經驗有利於董事會的科學決策。候任獨立非執行董事在教育背景、知識、技能及經驗等方面的特點亦有利於促進董事會多元化發展,有助於提升本公司的表現。

上述候任獨立非執行董事各自均已確認,於最後實際可行日期,(i)彼等符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性;(ii)彼等過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益,或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連;及(iii)概無其他因素可能影響彼等於獲委任時的獨立性。董事會亦認為,候任獨立非執行董事各自均符合上市規則第3.13條的獨立性規定。

根據上市規則第13.51(2)條之規定,第六屆董事會各候任獨立非執行董事之履歷詳情載於本通函附錄四。各候任獨立非執行董事已確認,於最後實際可行日期,除本通函所披露者外,(i)彼等於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務,亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位;(ii)彼等與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連;(iii)彼等並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部);(iv)彼等並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料,亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動;及(v)概無其他與彼等委任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。若獲委任,本公司將分別與各獲委任獨立非執行董事訂立服務合約。獨立非執行董事的津貼為稅前每人每年人民幣24萬元(待股東大會批准後生效)。

臨時股東大會

本公司謹訂於2025年12月15日(星期一)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第15頁至第17頁。

如 閣下欲委託代理人出席大會及/或於會上投票,務請將代表委任表格按 其上印列指示填妥並最遲於香港時間2025年12月14日(星期日)下午一時三十分前交 回。

填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會,並於會 上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單,本公司將於2025年12月9日(星期二)至2025年12月15日(星期一)(包括首尾兩天)暫停H股股份過戶登記手續,該期間內概不辦理股份過戶登記。股東如欲出席臨時股東大會,須於2025年12月8日(星期一)下午四時三十分前,將所有過戶文件連同相關股票一併送交香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(如為H股股東)。在2025年12月9日(星期二)於香港中央證券登記有限公司登記在冊的股東均有權出席臨時股東大會。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定,臨時股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此,臨時股東大會主席將根據《公司章程》行使權力,要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案表決。投票表決的結果將於會後刊發於本公司網站及聯交所的披露易網站。

於最後實際可行日期,據本公司合理所知,概無股東被認為須在臨時股東大會 就有關決議案放棄投票。

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此,董事會建議股 東投票贊成於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命 **國聯民生證券股份有限公司** *董事長* **顧偉** 謹啟

中國江蘇省無錫市 2025年11月24日

臨時股東大會通告



(於中華人民共和國成立的股份有限公司) (股份代號:01456)

2025年第三次臨時股東大會通告

茲通告國聯民生證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年12月15日(星期一)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外,本通告所用詞匯與本公司日期為2025年11月24日的通函內所界定者具有相同涵義:

特別決議案

- 1. 關於修訂《公司章程》及其附件的議案
 - 1.1 修訂《公司章程》
 - 1.2 修訂《股東會議事規則》
 - 1.3 修訂《董事會議事規則》
 - 1.4 廢止《監事會議事規則》
- 2. 關於申請變更公司業務範圍的議案

普通決議案

- 3. 關於取消公司監事會的議案
- 4. 關於調整公司獨立非執行董事津貼標準的議案

臨時股東大會通告

- 5. 關於選舉公司第六屆董事會執行董事和非執行董事的議案
 - 5.1 選舉葛小波先生為第六屆董事會執行董事
 - 5.2 選舉顧偉先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.3 選舉周衛平先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.4 選舉吳衛華先生為第六屆董事會非執行董事
 - 5.5 選舉楊振興先生為第六屆董事會非執行董事
- 6. 關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案
 - 6.1 選舉高偉先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 6.2 選舉郭春明先生為第六屆董事會獨立非執行董事
 - 6.3 選舉徐慧敏女士為第六屆董事會獨立非執行董事

承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 顧偉

中國江蘇省無錫市 2025年11月24日

附註:

1. 為確定出席本公司將於2025年12月15日(星期一)舉行的臨時股東大會並於會上投票的資格,本公司股東名冊將於2025年12月9日(星期二)至2025年12月15日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理過戶登記,在此期間暫停本公司股份過戶。

臨時股東大會通告

於2025年12月9日(星期二)名列本公司股東名冊的H股持有者應有資格出席臨時股東大會。如欲出席臨時股東大會並於會上投票,應於2025年12月8日(星期一)下午四時三十分前,將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司(「**H股股份登記處**」),地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

- 2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東,均可委任一位或多位代表出席及代其投票(如 以投票方式表決)。委任代表毋須為股東。
- 3. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體,則該文據須加蓋其印章,或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
- 4. 代表委任表格及其他授權文件(如有)須於香港時間2025年12月14日(星期日)下午一時三十分前 送交本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言),方為有效。填妥及 交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席臨時股東大會,並於會上投票。
- 5. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時,須出示本人身份證明及有關持股的證明文件或由股東 (或股東授權人)簽署的代表委任表格。
- 6. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及 住宿費用。
- 7. 本公司的H股股份登記處的名稱及地址如下:

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心

17樓1712至1716號舖

8. 如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表 出席臨時股東大會並於會上表決,猶如其為唯一有權如此行事者;惟倘超過一名該等聯名持有 人出席臨時股東大會,則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言,排名先 後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

截至本通告日期,本公司執行董事為葛小波先生;本公司非執行董事為顧偉 先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生;及本公司獨立非執行 董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。

修訂原因 或依據 原條款序號、內容 新條款序號、內容 第1.01條國聯民生證券股份有限 第1.01條國聯民生證券股份有限 根據《上市公 公司為維護公司、股東和債權人 公司為維護公司、股東、職工和 司 章 程 指 引 》 的合法權益,規範公司的組織和 債權人的合法權益,規範公司 (2025年3月28 行為,根據《公司法》、《證券法》、 的組織和行為,根據《公司法》~ 日施行)第一、 《特別規定》、《必備條款》、證 《證券法》、《特別規定》、《必備 二條修訂。 監海函、《證券公司治理準則》、 條款》、證監海函、《境內企業境 《證券公司股權管理規定》、《上 外發行證券和上市管理試行辦 市公司章程指引》、《上市公司 法》《證券公司治理準則》△《證 治理準則》、《上海證券交易所 券公司股權管理規定》、《上市公 股票上市規則》(以下簡稱「《上 司章程指引》《上市公司治理準 交所上市規則》」)以及《香港聯 則》、《上海證券交易所股票上市 合交易所有限公司證券上市規 規則》(以下簡稱「《上交所上市 則》(以下簡稱「《聯交所上市規 規則》++以及《香港聯合交易所 則》」)和國家其他有關法律、行 有限公司證券上市規則》(以下 政法規的規定,制定本章程。 簡稱「《聯交所上市規則》+→和國 家其他有關法律、行政法規的規

定,制定本章程。

公司是依據《公司法》、《證券 法》和其他有關法律和行政法規 的規定成立的股份有限公司。 公司經中國證券監督管理委員會 《關於核准國聯證券有限責任 公司變更為股份有限公司的批 覆》(證監許可[2008]322號)和江 蘇省人民政府國有資產監督管 理委員會《關於國聯證券股份有 限公司(籌)國有股權管理有關 問題的問題》(蘇國資複[2008]26 號)批准以發起方式設立,並於 2008年5月26日在江蘇省無錫市 工商行政管理局進行登記註冊, 取得企業法人營業執照,其註冊 號為320200000009279號。

新條款序號、內容

公司是依據《公司法》」《證券 法》和其他有關法律和行政法一份有限公司境 規的規定成立的股份有限公 司。公司經中國證券監督管理 委員會中國證監會《關於核准 國聯證券有限責任公司變更為 股份有限公司的批覆》(證監 許可[2008]322號)和江蘇省人 民政府國有資產監督管理委員 會《關於國聯證券股份有限公 司(籌)國有股權管理有關問 題的問題》(蘇國資複[2008]26 的,在本修訂 號)批准以發起方式設立,並於 對照表中不 2008年5月26日在江蘇省無錫 市工商行政管理局進行登記註 冊,取得企業法人營業執照, 其註冊號為320200000009279 號現統一社會信用代碼為 91320200135914870B °

修訂原因 或依據

《國務院關於股 外募集股份及 上市的特別規 定》及《到境外 上市公司章程 必備條款》(以 下簡稱《必備條 款》)已廢止, 僅涉及上述廢 止條文的刪減 再一一列明。 僅涉及標點符 號、條款序號、 援引條款序號 調整,在本修 訂對照表中不 再一一列明。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第1.04條公司的法定代表人是公	第1.04條 <u>董事長是</u> 公司的法定代	根據《上市公司
司董事長。	表人 是公司董事長 。 公司董事長	章程指引》第
	辭任的,視為同時辭去法定代表	八、九條修訂。
	人。法定代表人辭任的,公司將	
	在法定代表人辭任之日起30日	
	內確定新的法定代表人。	
	法定代表人以公司名義從事的	
	民事活動,其法律後果由公司承	
	<u>受。</u>	
	本章程或者股東會對法定代表	
	人職權的限制,不得對抗善意相	
	對人。	
	法定代表人因為執行職務造成	
	他人損害的,由公司承擔民事責	
	任。公司承擔民事責任後,依照	
	法律或者本章程的規定,可以向	
	<u>有過錯的法定代表人追償。</u>	
第1.05條	第1.05條	根據《上市公司
公司全部資產分為等額股份,股	公司全部資產分為等額股份,股	章程指引》第
東以其認購的股份為限對公司	東以其認購的股份為限對公司	十條、《市屬企
承擔責任,公司以其全部資產對	承擔責任,公司以其全部 <u>資產</u> 財	業公司章程指
公司的債務承擔責任。	產 對公司的債務承擔責任。	引(國有資本控
公司為獨立法人,受中華人民共	公司為獨立法人, 依法享有法人	股公司)》第五條
和國法律、行政法規的管轄和保	財產權,自主經營、獨立核算、	(以下簡稱《市
護。	自負盈虧,依法享有民事權利,	屬企業公司章
	獨立承擔民事責任。公司 受中華	程指引》)修訂。
	人民共和國法律、行政法規的管	
	轄和保護。	

第1.06條本章程經公司股東大會 | 第1.06條本章程經公司股東大會 決議通過,並經證券監督管理機 構等有權審批部門批准,待公司 公開發行的A股股票在境內證券 交易所掛牌之日起生效。

本章程自生效之日起,即成為規 範公司的組織與行為、公司與股 東之間、股東與股東之間權利義 效。

新條款序號、內容

決議通過,並經證券監督管理機 構中國證監會等有權審批部門 批准,待公司公開發行的A股股 票在境內證券交易所掛牌之日 起生效 (如需)。

本章程自生效之日起,即成為規 範公司的組織與行為、公司與股 務關係的具有法律約束力的文庫之間、股東與股東之間權利義 件,原公司章程及其修訂自動失 務關係的具有法律約束力的文 件,原《公司章程》及其修訂自動 失效。

修訂原因 或依據

根據《公司法》 和《上市公司章 程指引》,統一 將「股東大會」 調整為「股東 會」;如僅涉及 「股東大會」修 改為「股東會」 的相關條款, 在本修訂對照 表中不再一一 列明。

如僅涉及新增 書名號的修 改,在本修訂 對照表中不再 一一列明。

第1.07條公司章程對公司及其股 | 第1.07條《公司章程》對公司及其 | 根據《公司法》 東、董事、監事、經理和其他高一股東、董事、監事、經理和其他一第一百二十一 級管理人員均有約束力;前述人 員均可以依據公司章程提出與 公司事宜有關的權利主張。

在不違反本章程22.01條規定的 張。 前提下,股東可以依據公司章程 起訴公司;公司可以依據公司章 程起訴股東;股東可以依據公司 章程起訴股東;股東可以依據公 司章程起訴公司的董事、監事、 經理和其他高級管理人員。

新條款序號、內容

和高級管理人員均有約束力;前 條 及 監 管 部 並人員均可以依據《公司章程》 門、主管部門 提出與公司事宜有關的權利主相關規定,公

在不違反本章程22.01條規定的 會,全文刪去 前提下,股東可以依據公司章程 起訴公司;公司可以依據公司章 程起訴股東;股東可以依據公司 | 程指引》第十一 章程起訴股東;股東可以依據公 司章程起訴公司的董事、監事、|條款,將「經理 經理和其他高級管理人員。股東和其他高級管 可以起訴股東,股東可以起訴公 理人員」統一表 **司董事、高級管理人員,股東可** | 述為「高級管理 以起訴公司,公司可以起訴股 東、董事和高級管理人員。

修訂原因 或依據

司擬撤銷監事 「監事」; 根據 《上市公司章 條及其他有關 人員」。如僅涉 及前述修訂的 條款,在本修 訂對照表中不 再一一列明。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
前款所稱起訴,包括向法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。	前款所稱起訴,包括向法院提起 訴訟或向仲裁機構申請仲裁。	根據《上市公司章程指引》第十一條修訂。
新增	第1.10條公司設立黨的組織,開展黨的活動,建立黨的工作機構,配齊配強黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。	根據《市屬企業 公司章程指引》 第六條新增。
第1.10條本章程所稱高級管理人員是指公司的經理、副經理、董事會秘書、財務負責人、合規總監、首席風險官、首席信息官以及實際履行上述職務的人員。	第1.101條本章程所稱高級管理人員是指公司的經理、副經理、董事會秘書、財務負責人、合規總監、首席風險官、首席信息官、以及其他經董事會聘任行使經營管理職責或實際履行上述職務的人員。	根據公司實際 情況對定義進 行微調。
第1.11條根據《中國共產黨章程》《公司法》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等有關規定,公司設立中國共產黨的組織,堅持和加強黨的全面領導,發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用。公司建立黨的工作機構,配備足夠數量的黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。	第1.11條根據《中國共產黨章程》《公司法》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等有關規定,公司設立中國共產黨的組織,堅持和加強黨的全面領導,發揮黨委把方向、管大局、保落實的領導作用。公司建立黨的工作機構,配備足夠數量的黨務工作人員,保障黨組織的工作經費。	優化結構,部分調整到第1.10條,部分併入「第六章黨的組織」。

		修 計 店 田
原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因
原條款序號、內容 第2.02條 經證券監督管理機構核准,公司 的業務範圍是:證券經紀;證券 投資諮詢;與證券交易、證券投 資活動有關的財務顧問;證券自 營;證券投資基金代銷;融資融 券業務;為期貨公司提供中間介 紹業務;代銷金融產品業務;證 券(限國債、政策性金融債、非 金融企業債務工具)承銷業務。	新條款序號、內容 第2.02條 經證券監督管理機構中國證監會核准,公司的證券期貨業務範圍是:證券經紀;證券投資諮詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券自營;登券投資基金銷售;證券投資基金代銷;融資融券業務;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品業務;證券(限國債、政策性金融債、非金融企業債務工具)承銷業務。	或依據 根據公司經營 證券期貨業務 許可證單 實 修訂。
第3.01條公司在任何時候均設置 普通股。公司根據需要,經國務 院授權的審批部門批准,可以設 置其他種類的股份。 	第3.01條公司在任何時候均設置普通股。公司根據需要,經國務院授權的審批部門批准,可以設置其他種類類別的股份。	根電質類別別所有的的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,不可能是一個的問題,可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能可能
第3.02條公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同種類的每一股份具有同等權利,並在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。	第3.02條公司股份的發行,實行公開、公平、公正的原則,同種類類別的每一股份具有同等權利,並在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。同次發行的同種類類別股票股份,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人認購入所認購的股份,每股應當支付相同價額。	根據《上市公司章程指引》第十七條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第3.07條 公司於2020年6月29日經中國證 券監督管理委員會核准,首次 向社會公眾發行人民幣普通股 475,719,000股。 公司股份總數為5,680,592,806股 普通股,公司的股本結構為:內 資股5,237,952,806股,佔公司已	第3.07條 公司於2020年6月29日,公司經	製化據 根據《上市公司 章程指引》第 三、十九條,結 合公司實際情 況修訂。
質版5,237,952,806版, 佔公司已發行普通股總數的92.21%, H股442,640,000股, 佔公司已發行普通股總數的7.79%。	普通股,公司的股本結構為:內資股5,237,952,806股,佔公司已發行普通股總數的92.21%,H股442,640,000股,佔公司已發行普通股總數的7.79%。公司發行的A股股份,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管;公司發行的H股股份,主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管,亦可由股東以個人名義持有。	
第3.08條經中國證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃,公司董事會可以作出分別發行的實施安排。公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃,可以自中國證券監督管理機構批准之日起15個月內分別實施。	第3.08條經中國證券監督管理機 構批准的公司發行境外上市外 資股和內資股的計劃,公司董事 會可以作出分別發行的實施安 排。 公司依照前款規定分別發行境 外上市外資股和內資股的計劃, 可以自中國證券監督管理機構 批准之日起15個月內分別實施。	因《必備條款》已廢止而刪除。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第3.09條公司在發行計劃確定的	第3.0908條公司在發行計劃確定	因《必備條款》
股份總數內,分別發行境外上市	的股份總數內,分別發行境外上	已廢止而刪
外資股和內資股的,應當分別一	市外資股和內資股的,應當分別	除。
次募足;有特殊情況不能一次募	一次募足;有特殊情况不能一次	
足的,經中國證券監督管理機構	募足的,經中國證券監督管理機	
批准,也可以分次發行。	構批准,也可以分次發行。	
第3.11條	第3. 11 <u>10</u> 條	根據《上市公司
公司增加資本可以採取下列方	公司增加資本可以採取下列方	章程指引》第
式:	式:	二十三條、第
(一)向非特定投資人募集新股;	(一)向非特定投資人募集新股	一百八十六條
(二)非公開發行股份;	<u>不特定對象發行股份</u> ;	修訂。
(三)向現有股東配售新股;	(二) 非公開 向特定對象 發行股	
(四)向現有股東派送新股;	份;	
(五)用資本公積金轉增股本;	(三) 向現有股東配售新股;	
(六)法律、行政法規以及相關監	(四 <u>三</u>)向現有股東派送新 <u>紅</u> 股;	
管機構批准的其他方式。	(五 <u>四</u>) 用 <u>以</u> 資本公積金轉增股	
	本;	
	(六 <u>五</u>)法律、行政法規以及相關	
	<u> </u>	
	的其他方式。	
	公司為增加註冊資本發行新股	
	時,股東不享有優先認購權,本	
	章程另有規定或者股東會決議	
	決定股東享有優先認購權的除	
	<u>外。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第3.12條除法律、行政法規、部門規章和公司股票上市地法律和證券交易所另有規定外,公司股份可以依法自由轉讓,並不附帶任何留置權。在香港上市的境外上市外資股的轉讓,需要公司委託香港當地的股票登記機構辦理登記。	第3. 12 11條除法律、行政法規、 部門規章和公司股票上市地法 律和證券交易所另有規定外,公 司股份可以應當依法自由轉讓, 並不附帶任何留置權。在香港上 市的境外上市外資股的轉讓,需 要公司委託香港當地的股票登 記機構辦理登記。	因《必備條款》 已廢止而刪除。根據《上市公司章程指引》 第二十八條修訂。
第3.13條公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。 	第3. 13 12條公司不接受本公司的 股票 股份 作為質押權的標的。 	根據《上市公司章程指引》 第二十九條修 訂。
第3.14條發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。 公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%,	第3.1413條發起人持有的本公司 股份,自公司成立之日起一年內 不得轉讓。 公司董事、監事、高級管理人員 應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況,在就任 時確定的任職期間每年轉讓的 股份不得超過其所持有本公司 同一類別股份總數的25%,	根據《上市公司章程指引》第三十條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
新增	第3.15條公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式,為他人取得本公司或者其母	根據《上市公司章程指引》第二十二條新增。
	公司的股份提供財務資助,公司 實施員工持股計劃的除外。 為公司利益,經股東會決議,或 者董事會按照本章程或者股東	
	會的授權作出決議,公司可以為 他人取得本公司或者其母公司 的股份提供財務資助,但財務資 助的累計總額不得超過已發行	
	股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。	
	公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)有本條行為的, 應當遵守法律、行政法規、中國 證監會及證券交易所的規定。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第4.02條	第4.02條	根據《上市公司
公司應當自作出減少註冊資本	公司應當自作出減少註冊資本	章程指引》第
決議之日起10日內通知債權人,	决議之日起10日內通知債權人,	一百八十三條
並於30日內在報紙上至少公告3	並於30日內在報紙 或者國家企	修訂。
次。	業信用信息公示系統 上 至少 公	
公司減少註冊資本後的註冊資	告3次。	
本,不得低於法定的最低限額。	公司減少註冊資本後的註冊資	
	本,不得低於法定的最低限額。	
	公司減少註冊資本,應當按照股	
	東持有股份的比例相應減少出	
	資額或者股份,法律或者本章程	
	另有規定的除外。	
新增	第4.03條公司依照本章程第	根據《上市公司
	15.10條第二款的規定彌補虧損	章程指引》第
	後,仍有虧損的,可以減少註冊	一百八十四條
	資本彌補虧損。減少註冊資本彌	新增。
	補虧損的,公司不得向股東分	
	配,也不得免除股東繳納出資或	
	者股款的義務。	
	依照前款規定減少註冊資本的,	
	不適用本章程第4.02條第二款的	
	規定,但應當自股東會作出減少	
	註冊資本決議之日起三十日內	
	在報紙或者國家企業信用信息	
	公示系統公告。	
	公司依照前兩款的規定減少註	
	冊資本後,在法定公積金和任意	
	公積金累計額達到公司註冊資	
	本百分之五十前,不得分配利	
	潤。	

		<i>**</i>
		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第4.04條違反《公司法》及其他相	根據《上市公司
	關規定減少註冊資本的,股東應	章程指引》第
	當退還其收到的資金,減免股東	一百八十五條
	出資的應當恢復原狀;給公司造	新增。
	成損失的,股東及負有責任的董	
	事、高級管理人員應當承擔賠償	
	<u>責任。</u>	
第4.03條公司在下列情況下,可	第4.0305條公司在下列情況下,	根據《上市公
以經《公司章程》規定的程序通	可以經《公司章程》規定的程序	司章程指引》
過,報國家有關主管機構批准,	通過,報國家有關主管機構批	第二十五條修
購回其發行在外的股份:	准,購回其發行在外的股份不得	訂。
(一) 為減少公司註冊資本而	收購本公司股份。但是,有下列	
注銷股份;	情形之一的除外:	
(二) 與持有本公司股份的其	(一) 為減少公司註冊資本冊	
他公司合併;	注銷股份;	
(三) 將股份用於員工持股計	(二) 與持有本公司股份的其	
劃或者股權激勵;	他公司合併;	
(四) 股東因對股東大會作出	(三) 將股份用於員工持股計	
的公司合併、分立決議持異議,	劃或者股權激勵;	
要求公司收購其股份的;	(四) 股東因對股東大會作出	
(五) 將股份用於轉換公司發	的公司合併、分立決議持異議,	
行的可轉換為股票的公司債券;	要求公司收購其股份的;	
(六) 為維護公司價值及股東	(五) 將股份用於轉換公司發	
權益所必需;	行的可轉換為股票的公司債券;	
(七) 法律、行政法規許可的其	(六) <u>公司</u> 為維護公司價值及	
他情況。	股東權益所必需;	
除上述情形外,公司不得收購本	(七) 法律、行政法規許可的其	
公司股份。	他情况。	
公司購回其發行在外的股份時	除上述情形外,公司不得收購本	
應當按本章程第4.04條至第4.07	公司股份。	
條的規定辦理。	公司購回其發行在外的股份時	
	應當接本章程第4.04條至第4.07	
	條的規定辦理。	

修訂原因 或依據 原條款序號、內容 新條款序號、內容 根據《上市公 第4.04條公司經國家有關主管機 第4.0406條公司經國家有關主管 構批准購回股份,可以通過公開 機構批准購回股份,可以通過公 司章程指引》 的集中交易方式,或者法律、法 開的集中交易方式,或者法律、 第二十六條修 規和相關監管部門認可的其他 法規和相關監管部門認可的其 訂。 方式。公司因本章程第4.03條第 他方式。公司因本章程第4.0305 (三)項、第(五)項、第(六)項規 條第(三)項、第(五)項、第(六) 定的情形收購本公司股份的,應 項規定的情形收購本公司股份 當通過公開的集中交易方式進 的,應當通過公開的集中交易方 行。 式進行。 第4.05條公司在證券交易所外以 第4.05條公司在證券交易所外以 因《必備條款》 協議方式購回股份時,應當事先 協議方式購回股份時,應當事先 已廢止而刪 按本章程的規定經股東大會批 按本章程的規定經股東大會批 除。 准。經股東大會以同一方式事先 准。經股東大會以同一方式事先 因《聯交所上市 批准,公司可以解除或改變經前 批准,公司可以解除或改變經前 規則》附錄A1 述方式已訂立的合同,或者放棄 述方式已訂立的合同,或者放棄 已刪除本條第 其合同中的任何權利。 其合同中的任何權利。 四款表述维而 前款所稱購回股份的合同,包括 前款所稱購回股份的合同,包括 刪除。 (但不限於)同意承擔購回股份 (但不限於)同意承擔購回股份 義務和取得購回股份權利的協 義務和取得購回股份權利的協 議。 議。 公司不得轉讓購回其股份的合 公司不得轉讓購回其股份的合 同或者合同中規定的任何權利。 同或者合同中規定的任何權利。 就公司有權購回可贖回股份而 就公司有權購回可贖回股份而 言,如非經市場或以招標方式購 言,如非經市場或以招標方式購 回,其價格不得超過某一最高價 回,其價格不得超過某一最高價 格限定;如以招標方式購回,則 格限定;如以招標方式購回,則 有關招標必須向全體股東一視 有關招標必須向全體股東一視 同仁地發出。 同仁地發出。

修訂原因 或依據 原條款序號、內容 新條款序號、內容 第4.06條公司依法購回股份後, 第4.0607條公司依法購回股份 因重複表述刪 應當在法律、行政法規規定的期 後,應當在法律、行政法規規定 除。根據《上市 限內,注銷該部分股份,並向原 的期限內,注銷該部分股份,並 公司章程指引》 公司登記機關申請辦理註冊資 向原公司登記機關申請辦理註 第二十七條修 本變更登記。 冊資本變更登記。 訂。 被注銷股份的票面總值應當從 被注銷股份的票面總值應當從 公司的註冊資本中核減。 公司的註冊資本中核減。 公司依照本章程第4.03條第(一) 公司依照本章程第4.035條第 項情形的,公司應當自收購之日 (一)項情形的,公司應當自收 起10日內注銷;屬於第(二)項、 購之日起10日內注銷;屬於第 第(四)項情形的,應當在6個月 (二)項、第(四)項情形的,應 內轉讓或注銷;屬於第(三)項、 當在6個月內轉讓或注銷;屬於 第(五)項、第(六)項情形的,公 第(三)項、第(五)項、第(六)項 情形的,公司合計持有的本公司 司合計持有的本公司股份數不 得超過本公司已發行股份總額 股份數不得超過本公司已發行 的10%, 並應當在3年內轉讓或 股份總額數的10%,並應當在3 者注銷。 年內轉讓或者注銷。

新條款序號、內容

修訂原因 或依據

第4.07條除非公司已經進入清算 階段,公司購回其發行在外的股份,應當遵守下列規定:

- (一)公司以面值價格購回股份的,其款項應當從公司的可分配 利潤賬面餘額、為購回舊股而發 行的新股所得中減除;
- (二)公司以高於面值價格購回 股份的,相當於面值的部分從公 司的可分配利潤賬面餘額、為購 回舊股而發行的新股所得中減 除;高出面值的部分,按照下述 辦法辦理:
- (1)購回的股份是以面值價格發 行的,從公司的可分配利潤賬面 餘額中減除;
- (2)購回的股份是以高於面值的價格發行的,從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除;但是從發行新股所得中減除的金額,不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額,也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)。
- (三)公司為下列用途所支付的 款項,應當從公司的可分配的利 潤中支出:
- (1)取得購回其股份的購回權;
- (2)變更購回其股份的合同;
- (3)解除其在購回合同中的義務。
- (四)被注銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後,從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額,應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。

第4.07條除非公司已經進入清算 階段,公司購回其發行在外的股份,應當遵守下列規定:

- (一)公司以面值價格購回股份的,其款項應當從公司的可分配 利潤賬面餘額、為購回舊股而發 行的新股所得中減除;
- (二)公司以高於面值價格購回 股份的,相當於面值的部分從公 司的可分配利潤賬面餘額、為購 回舊股而發行的新股所得中減 除;高出面值的部分,按照下述 辦法辦理:
- (1)購回的股份是以面值價格發 行的,從公司的可分配利潤賬面 餘額中減除;
- (2)購回的股份是以高於面值的價格發行的,從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除;但是從發行新股所得中減除的金額,不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額,也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)。
- (三)公司為下列用途所支付的 款項,應當從公司的可分配的利 潤中支出:
- (1)取得購回其股份的購回權;(2)變更購回其股份的合同;
- (3)解除其在購回合同中的義務。

(四)被注銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後,從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額,應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。

因《必備條款》已廢止而刪除。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第4.08條公司增加或者減少註冊 資本,應當依法向公司登記機關 辦理變更登記。 法律、法規、規章、規範性文件 和公司股票上市地證券監督管 理機構的相關規定對前述股票 回購涉及的財務處理另有規定	第4.08條公司增加或者減少註冊 資本,應當依法向公司登記機關 辦理變更登記。 法律、法規、規章、規範性文件 和公司股票上市地證券監督管 理機構的相關規定對前述股票 回購涉及的財務處理另有規定	冗餘內容,刪除。
的,從其規定。 第五章購買公司股份的財務資助 (原章程第5.01條至第5.03條)	的,從其規定。 刪除	因《必備條款》已廢止而刪除。
第6.01條公司股票採用記名式。公司股票應當載明: (一)公司名稱; (二)公司成立的日期;公司發行的境外上市外資股,可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例,採取境外存股證或股票的其他派生形式。	第65.01條公司股票採用記名式。 公司股票採用紙面形式的,應當載明下列主要事項: (一)公司名稱; (二)公司成立的日期或者股票發行的時間;	根據《公司法》 第一百四十九 條、《聯交所上 市規則》19A.52 條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
		30 IC J/3
在H股在香港聯交所上市的期	在H股在香港聯交所上市的期	
間,公司必須確保其所有在香港	間,公司必須確保其所有在香港	
聯交所上市的證券的一切所有	聯交所上市的證券的一切所有	
權文件(包括H股股票)包括以下	權文件(包括H股股票)包括以下	
聲明,並須指示及促使其股票過	聲明,並須指示及促使其股票過	
戶登記處,拒絕以任何個別持有	戶登記處,拒絕以任何個別持有	
人的姓名登記其股份的認購、購	人的姓名登記其股份的認購、購	
買或轉讓,除非及直至該個別持	買或轉讓,除非及直至該個別持	
有人向該股票過戶登記處提交	有人向該股票過戶登記處提交	
有關該等股份的簽妥表格,而表	有關該等股份的簽妥表格,而表	
格須包括以下聲明:	格須包括以下聲明:	
(一)股份購買人與公司及其每	(一)股份購買人與公司及其每	
名股東,以及公司與每名股東,	名股東,以及公司與每名股東,	
均協議遵守及符合《公司法》、	均協議遵守及符合《公司法》、	
《特別規定》及其他有關法律、	《特別規定》及其他有關法律、	
行政法規、及公司章程的規定;	行政法規、及公司章程的規定;	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(二)股份購買人與公司、公司的	(二)股份購買人與公司、公司的	
每名股東、董事、監事、經理及	每名股東、董事、監事、經理及	
其他高級管理人員同意,而代表	其他高級管理人員同意,而代表	
公司本身及每名董事、監事、經	公司本身及每名董事、監事、經	
理及其他高級管理人員行事的	理及其他高級管理人員行事的	
公司亦與每名股東同意,將因公	公司亦與每名股東同意,將因公	
司章程而產生之一切爭議及索	司章程而產生之一切爭議及索	
賠,或因《公司法》及其他有關法	賠,或因《公司法》及其他有關法	
律、行政法規所規定的權利和義	律、行政法規所規定的權利和義	
務發生的、與公司事務有關的爭	務發生的、與公司事務有關的爭	
議或權利主張,須根據公司章程	議或權利主張,須根據公司章程	
的規定提交仲裁解決,及任何提	的規定提交仲裁解決,及任何提	
交的仲裁均須視為授權仲裁庭	交的仲裁均須視為授權仲裁庭	
進行公開聆訊及公佈其裁決,該	進行公開聆訊及公佈其裁決,該	
仲裁是終局裁決;	仲裁是終局裁決;	
(三)股份購買人與公司及其每	(三)股份購買人與公司及其每	
名股東同意,公司的股份可由其	名股東同意,公司的股份可由其	
持有人自由轉讓;	持有人自由轉讓;	
(四)股份購買人授權公司代其	(四)股份購買人授權公司代其	
與每名董事、經理與其他高級管	與每名董事、經理與其他高級管	
理人員訂立合約,由該等董事、	理人員訂立合約,由該等董事、	
經理及其他高級管理人員承諾	經理及其他高級管理人員承諾	
遵守及履行公司章程規定的其	遵守及履行公司章程規定的其	
對股東應盡之責任。	對股東應盡之責任。	

修訂原因 或依據 原條款序號、內容 新條款序號、內容 第6.02條公司股票由董事長簽 第6.02條公司股票由董事長簽 因《必備條款》 署。公司股票上市的證券交易所 署。公司股票上市的證券交易所 已廢止而刪 要求公司其他高級管理人員簽 要求公司其他高級管理人員簽 除。 署的, 還應當由其他有關高級管 署的, 還應當由其他有關高級管 理人員簽署。股票經加蓋公司印 理人員簽署。股票經加蓋公司印 章(包括公司證券印章)或者以 章(包括公司證券印章)或者以 印刷形式加蓋印章後生效。在股 印刷形式加蓋印章後生效。在股 票上加蓋公司印章或公司證券 票上加蓋公司印章或公司證券 印章應當有董事會的授權。公司 印章應當有董事會的授權。公司 董事長或者其他有關高級管理 董事長或者其他有關高級管理 人員在股票上的簽字也可以採 人員在股票上的簽字也可以採 取印刷形式。 取印刷形式。 在公司股票無紙化發行和交易 在公司股票無紙化發行和交易 的條件下,適用公司股票上市地 的條件下,適用公司股票上市地 證券監督管理機構證券交易所 證券監督管理機構證券交易所 的另行規定。 的另行規定。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第6.03條公司應當設立股東名	第6.035.02條公司應當設立股東	參照《公司法》
冊,登記以下事項:	名冊,登記以下事項:	第一百零二
(一) 各股東的姓名(名稱)、地址	(一)各股東的姓名 (或者名稱)—	條,根據《上市
(住所)、職業或性質;	地址(及 住所)、職業或性質 ;	公司章程指引》
(二)各股東所持股份的類別及	(二)各股東所持 <u>認購的</u> 股份的	第三十二條並
其數量;	種 類别及 <u>其股份</u> 數量;	結合實際操作
(三)各股東所持股份已付或應	(三)各股東所持股份已付或應	修訂。
付的款項;	付的款項 <mark>發行紙面形式的股票</mark>	
(四)各股東所持股份的編號;	的,股票的編號;	
(五)各股東登記為股東的日期;	(四)各股東所持股份的編號;	
(六)各股東終止為股東的日期。	(五 <u>四</u>)各股東 <u>取得登記為</u> 股 <u>份</u>	
股東名冊為證明股東持有公司	東 的日期;	
股份的充分證據;但是有相反證	(六)各股東終止為股東的日期。	
據的除外。	公司依據證券登記結算機構提	
	供的憑證建立股東名冊 ,股東名	
	冊 <u>是</u> 為證明股東持有公司股份	
	的充分證據;但是有相反證據的	
	除外。	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
當兩位或以上的人登記為任何	當兩位或以上的人登記為任何	
股份之聯名股東,他們應被視為	股份之聯名股東,他們應被視為	
有關股份的共同持有人,但必須	有關股份的共同持有人,但必須	
受以下條款限制:	受以下條款限制:	
(一)公司不應為超過4名人士登	(一)公司不應為超過4名人士登	
記為任何股份的聯名股東;	記為任何股份的聯名股東;	
(二)任何股份的所有聯名股東	(二)任何股份的所有聯名股東	
須共同地及個別地承擔支付有	須共同地及個別地承擔支付有	
關股份所應付的所有金額的責	關股份所應付的所有金額的責	
任;	任;	
(三)如聯名股東其中之一逝世,	(三)如聯名股東其中之一逝世,	
只有聯名股東中的其他尚存人	只有聯名股東中的其他尚存人	
士應被公司視為對有關股份享	<u> </u>	
有所有權的人,但董事會有權就	有所有權的人,但董事會有權就	
有關股東名冊資料的更改而要	有關股東名冊資料的更改而要	
求提供其認為恰當之有關股東	求提供其認為恰當之有關股東	
的死亡證明文件;	的死亡證明文件;	
(四)就任何股份之聯名股東,只	(四)就任何股份之聯名股東,只	
有在股東名冊上排名首位之聯	有在股東名冊上排名首位之聯	
名股東有權從公司收取有關股	名股東有權從公司收取有關股	
份的股票,收取公司的通知,在	份的股票,收取公司的通知,在	
公司股東大會中出席或行使有	公司股東大會中出席或行使有	
關股份的全部表決權,而任何送	關股份的全部表決權,而任何送	
達上述人士的通知應被視為已	達上述人士的通知應被視為已	
送達有關股份的所有聯名股東。	送達有關股份的所有聯名股東。	

医放射 京陆、古家	並放 執序時. 表際	修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第6.04條公司可以依據中國證券	第6.04條公司可以依據中國證券	因《必備條款》
監督管理機構與境外證券監管	監督管理機構與境外證券監管	已廢止而刪
機構達成的諒解、協議,將境外	機構達成的諒解、協議,將境外	除。
上市外資股股東名冊存放在境	上市外資股股東名冊存放在境	
外,使其可供股東查閱,並委託	外,使其可供股東查閱,並委託	
境外代理機構管理。在香港上市	境外代理機構管理。在香港上市	
的公司境外上市外資股股東名	的公司境外上市外資股股東名	
冊正本的存放地為香港。	冊正本的存放地為香港。	
公司應當將境外上市外資股股	公司應當將境外上市外資股股	
東名冊的副本備置於公司住所。	東名冊的副本備置於公司住所。	
受委託的境外代理機構應當隨	受委託的境外代理機構應當隨	
時維持境外上市外資股股東名	時維持境外上市外資股股東名	
冊正、副本的一致性。	冊正、副本的一致性。	
境外上市外資股股東名冊正、	境外上市外資股股東名冊正、	
副本的記載不一致時,以正本為	副本的記載不一致時,以正本為	
準。	準。	
第6.05條公司應當保存有完整的	第6.05條公司應當保存有完整的	因《必備條款》
股東名冊。	股東名冊。	已廢止而刪
股東名冊包括下列部分:	股東名冊包括下列部分:	除。
(一) 存放在公司住所的、除本款	(一) 存放在公司住所的、除本款	
(二)、(三)項規定以外的股東	(二)、(三)項規定以外的股東	
名冊;	名冊;	
(二)存放在境外上市的證券交	(二) 存放在境外上市的證券交	
易所所在地的公司境外上市外	易所所在地的公司境外上市外	
資股股東名冊;	資股股東名冊;	
(三)董事會為公司股票上市的	(三)董事會為公司股票上市的	
需要而決定存放在其他地方的	需要而決定存放在其他地方的	
股東名冊。	股東名冊。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第6.06條股東名冊的各部分應當 互不重疊。在股東名冊某一部分 註冊的股份的轉讓,在該股份註 冊存續期間不得註冊到股東名 冊的其他部分。	第6.065.03條股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓,在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。	因《必備條款》 已廢止而刪除。
第6.07條股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前涉及暫停辦理股份過戶登記手續事宜的,按照法律、法規、公費票上市地證券監督管理機構的有關規定執行。暫停股東名冊變更登記的期間,在一年之內合計不得超過三十日,但經股東會議審議批准後可至多再延長三十日。公司在暫停股東名冊變更登記期間收到查閱股東名冊申請的,應向申請人出具公司秘書簽署的證明文件,以說明暫停股東名冊變更登記的批准機構及期間。	第6.075.04條 股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前涉及暫停辦理股份過戶登記手續事宜的,按照法律、法規、公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定執行。暫停股東名冊變更登記的期間,在一年之內合計不得超過三十日,但經股東會議審議批准後可至多再延長三十日。公司在暫停股東名冊變更登記期間收到查閱股東名冊申請的,應向申請人出具公司秘書簽署的證明文件,以說明暫停股東名冊變更登記的批准機構及期間。	根據香港聯交 所 常 問 問 題 16-編號5,刪 除。
原章程第6.09條至第6.12條	刪除	因《必備條款》 已廢止而刪除。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第6.01條據《中國共產黨章程》	根據《市屬企業
	《中國共產黨國有企業基層組	公司章程指引》
	織工作條例(試行)》等規定,經	第二十六條新
	上級黨組織批准,設立中國共產	增。
	黨國聯民生證券股份有限公司	
	委員會(以下簡稱「公司黨委」)。	
	同時,根據有關規定,設立黨的	
	紀律檢查委員會(以下簡稱「紀	
	<u>委」)。</u>	
新增	第6.02條 公司黨委由黨員代表	根據《市屬企業
	大會選舉產生,每屆任期一般為	公司章程指引》
	5年。任期屆滿應當按期進行換	第二十七條新
	屆選舉。黨的紀律檢查委員會每	增。
	<u>屆任期和黨委相同。</u>	
第7.01條 公司設立中國共產黨	第7.016.03條 公司設立中國共產	根據《市屬企業
國聯民生證券股份有限公司委	黨國聯民生證券股份有限公司	公司章程指引》
員會(以下簡稱「公司黨委」)。	委員會(以下簡稱「公司黨委」)。	第二十八條修
公司黨委設書記1名,副書記1-2	公司黨委設書記1名,副書記1-2	訂,刪除與6.01
名,其他公司黨委成員若干名。	名, 紀委書記1名, 其他公司黨	條重複內容,
黨委書記、董事長一般由一人擔	委成員若干名。黨委書記、董事	同時將部分內
任。符合條件的黨委班子成員可	長一般由一人擔任。符合條件	容調整到第
以通過法定程序進入董事會、	的黨委班子成員可以通過法定	6.06條。
監事會、經理層,董事會、監事	程序進入董事會、監事會、經理	
會、經理層成員中符合條件的黨	層,董事會、監事會、經理層成	
員可以依照有關規定和程序進	員中符合條件的黨員可以依照	
入黨委。同時,公司按規定設立	有關規定和程序進入黨委。同	
中國共產黨國聯民生證券股份	時,公司按規定設立中國共產	
有限公司紀律檢查委員會(以下	黨國聯民生證券股份有限公司	
簡稱「紀委」)。	紀律檢查委員會(以下簡稱「紀	
	委」)。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第7.02條公司黨委根據《中國共	第7.026.04條公司黨委根據《中	根據《市屬企業
產黨章程》、《中國共產黨國有企	國共產黨章程》、《中國共產黨	公司章程指引》
業基層組織工作條例(試行)》等	國有企業基層組織工作條例(試	第二十九條修
黨內法規履行以下職責:	行)》等黨內法規履行以下職責	訂。
	發揮領導作用,把方向、管大	113
(三)研究討論企業重大經營管	局、保落實,依照規定討論和決	
理事項,支持股東大會、董事	定公司重大事項。主要職責是:	
會、監事會和經理層依法行使職		
權;	 (三)研究討論 企業 公司 重大經	
	營管理事項,支持股東 大 會、董	
(七)領導公司思想政治工作、精	事會、監事會和經理層依法行使	
神文明建設、統一戰線工作,領	職權;	
導公司工會、共青團、婦女組織		
等群團組織;	····· (七)領導公司 意識形態工作、 思	
(八)黨委職責範圍內其他有關	想政治工作、精神文明建設、統	
的重要事項。	一戰線工作,領導公司工會、共	
	青團、婦女組織等群團組織;	
	(八)討論和決定黨委職責範圍	
	內 其他有關 的 其他 重要事項。	
	11/16/16/16/17/15/17/15/17/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第7.03條公司黨委研究討論是董	第7.036.05條公司黨委研究討論	根據《市屬企
事會、經理層決策重大問題的前	是董事會、經理層決策重大問題	業公司章程指
置程序。董事會、經理層決策公	的前置程序。董事會、經理層決	引》第三十條修
司重大問題,應當事先聽取公司	策公司重大問題,應當事先聽取	訂。
黨委的意見。	公司黨委的意見。按照 有關規定	
	制定重大經營管理事項清單。重	
	大經營管理事項須經黨委前置	
	研究討論後,再由董事會、經理	
	層等按照職權和規定程序作出	
	<u>決定。</u>	
新增	第6.06條堅持和完善「雙向進	原第7.01條部
	入、交叉任職」領導體制,符合	分內容調整
	條件的黨委班子成員可以通過	至此,並根據
	法定程序進入董事會、經理層,	《市屬企業公
	董事會、經理層成員中符合條件	司章程指引》
	的黨員可以依照有關規定和程	第三十一條修
	序進入黨委。	訂。

第8.01條公司股東通過認購、受 讓公司股權或以持有公司股東 的股權及其他方式,持有公司股 權的比例可能達到或超過公司 註冊資本5%時,應事先告知公 司, 並在國務院證券監督管理機 構辦理核准手續後,方可正式持 有相應比例的股份。公司股東應 符合中國證券監督管理機構規 定的條件,任何單位或者個人未 經核准,持有或者實際控制公司 5%以上股權的,中國證券監督 管理機構責令其限期改正;改正 前,相應股權不具有表決權;如 上述股東一年內無法取得國務 院證券監督管理機構核准的股 東資格,應出讓相應股權。

新條款序號、內容

第87.01條公司股東通過認購、 受讓公司股權或以持有公司股 東的股權及其他方式,持有公司 股權的比例可能達到或超過公 司註冊資本5%時,應事先告知 公司, 並在國務院證券監督管理 機構中國證監會辦理核准手續 後, 方可正式持有相應比例的股 份。獲得核准前,該股東不得繼 續增持公司股份。中國證監會不 予核准的,該股東應當在自不予 核准之日起50個交易日(不含停 牌時間,持股不足6個月的,應 當自持股滿6個月後)內依法改 正。公司股東應符合中國證券監 督管理機構規定的條件,任何單 位或者個人未經核准,持有或者 實際控制公司5%以上股權的, 中國證券監督管理機構責令其 限期改正;改正前,相應股權不 具有表決權;如上述股東一年內 無法取得國務院證券監督管理 機構核准的股東資格,應出讓相 **應股權。**

修訂原因 或依據

根據《證券公司 股權管理規定》 第四十四條、 《聯交所上市 規則》附錄三第 12條修訂。

医修 勒克姆, 克索	车收勒 克哈 . 九穴	修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
公司股東為依法持有公司股份	公司股東為依法持有公司股份	
並且其姓名(名稱)登記在股東	並且其姓名(名稱)登記在股東	
名冊上的人。	名冊上的人。	
股東按其持有股份的種類和份	股東按其持有股份的種類類別	
額享有權利,承擔義務;持有同	和份額享有權利,承擔義務;持	
一種類股份的股東,享有同等權	有同一種類類別股份的股東,享	
利,承擔同種義務。	有同等權利,承擔同種義務。	
公司不得只因任何直接或間接	公司不得只因任何直接或間接	
擁有權益的人士並無向公司披露其權益系行法任何權力。以清	擁有權益的人士並無向公司披	
露其權益而行使任何權力,以凍	露其權益而行使任何權力,以凍	
結或以其他方式損害其所持任 有80.00世末的捷利	结或以其他方式損害其所持任	
何股份附有的權利。	何股份附有的權利。	
第8.05條公司普通股股東享有下	第87.05條公司普通股股東享有	根據《上市公司
列權利:	下列權利:	章程指引》第
		三十四條、《聯
(二)依法請求、召集、主持、參	(二)依法請求召開、召集、主	交所上市規則》
加或者委派股東代理人參加股	持、參加或者委派股東代理人參	19A.50修訂。
東大會,在股東大會上發言並行	加股東夫會,在股東夫會上發言	
使相應的表決權;	並行使相應的表決權;	
(五)依公司章程的規定獲得有	(五)查閱、複製公司章程、股東	
關信息,包括:	名冊、股東會會議記錄、董事會	
1.在繳付成本費用後得到《公司	會議決議、財務會計報告,符合	
章程》;	規定的股東可以查閱公司的會	
2.在繳付了合理費用後有權查	計帳簿、會計憑證; 依公司章程	
関和複印: (1)所有名部公即声的名皿:	的規定獲得有關信息,包括: 1 左鄉付成太费用後得到《公司》	
(1)所有各部分股東的名冊; 	1.在繳付成本費用後得到《公司章程》:	
	2.在繳付了合理費用後有權查	
	<u> </u>	
	(1)所有各部分股東的名冊;	
	(1)// //////////////////////////////////	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(2)公司董事、監事、經理和其他	(2)公司董事、監事、經理和其他	
高級管理人員的個人資料,包	高級管理人員的個人資料,包	
括:	括:	
(a)現在及以前的姓名、別名;	(a)現在及以前的姓名、別名;	
(b)主要地址(住所);	(b)主要地址(住所);	
(c)國籍;	(c)國籍;	
(d)專職及其他全部兼職的職	(d)專職及其他全部兼職的職	
業、職務;	業、職務;	
(e)身份證明文件及其號碼。	(e)身份證明文件及其號碼。	
(3)公司已發行股本狀況;	(3)公司已發行股本狀況;	
(4)公司最近期的經審計的財務	(4)公司最近期的經審計的財務	
報表,及董事會、審計師及監事	報表,及董事會、審計師及監事	
會報告;	會報告;	
(5)公司股東大會及/或董事會	(5)公司股東大會及/或董事會	
的特別決議;	的特別決議;	
(6)自上一會計年度以來公司購	(6)自上一會計年度以來公司購	
回自己每一類別股份的面值、	回自己每一類別股份的面值、	
數量、為此支付的總額、及就每	數量、為此支付的總額、及就每	
一類別股份購回所支付的最高	一類別股份購回所支付的最高	
價和最低價的報告(按內資股、	價和最低價的報告(按內資股、	
外資股(及如適用,H股)進行細	外資股(及如適用, H股) 進行細	
分);	分);	
(7)已呈交中國市場監督管理部	(7)已呈交中國市場監督管理部	
門或其他主管部門存案的最近	門或其他主管部門存案的最近	
一期的年度報告副本;	一期的年度報告副本;	
(8)股東大會的會議記錄;	(8)股東大會的會議記錄;	
(9)公司債券存根;	(9)公司債券存根;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
(10)董事會會議決議; (11)監事會會議決議; (12)財務會計報告。 公司須將以上除第(2)項外(1)至 (12)的文件按聯交所上市規則的 要求備置於公司的香港地址,以 供公眾人士及境外上市外資股 股東免費查閱,並在收取合理費 用後供其複印(其中第(8)項僅供 股東查閱); 	(10)董事會會議決議; (11)監事會會議決議; (12)財務會計報告。 公司須將以上除第(2)項外(1)至 (12)的文件按聯交所上市規則的 要求備置於公司的香港地址,以 供公眾人士及境外上市外資股 股東免費查閱,並在收取合理費 用後供其複印(其中第(8)項僅供 股東查閱); 	
(八)法律、行政法規及《公司章 程》所賦予的其他權利。	(八)法律、行政法規 <u>、股票上市</u> 地規則及《公司章程》所賦予的 其他權利。	
第8.08條公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效(涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則之規定)。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議院本章程的,股東有權自決議院出之日起60日內,請求人民法院撤銷(涉及外資股股東的適用本章程爭議解決規則之規定)。	第87.08條公司股東夫會、董事會決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認無效(涉及外資股股東的適用之規定)。 股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法律、可不可以表示。 是本章程的,股東有權自決議內容違反本章程的,股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵,對決議未產生實質影響的除外。	根司第訂因已區外解一本 1.條出的修不明據章三。《廢分資決適次 77款現修訂再。上指六 條,資的則本訂及如同,照一市引條 然再與議統程的分文況本中列公》修 》再與議統程的分文況本中列

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
	董事會、股東等相關方對股東會	
	決議的效力存在爭議的,應當及	
	時向人民法院提起訴訟。在人民	
	法院作出撤銷決議等判決或者	
	裁定前,相關方應當執行股東會	
	決議。公司、董事和高級管理人	
	員應當切實履行職責,確保公司	
	正常運作。	
	人民法院對相關事項作出判決	
	或者裁定的,公司應當依照法	
	律、行政法規、公司股票上市地	
	的證券監督管理機構、證券交易	
	所的規定履行信息披露義務,充	
	分說明影響,並在判決或者裁定	
	生效後積極配合執行。涉及更正	
	前期事項的,將及時處理並履行	
	相應信息披露義務。(涉及外資	
	股股東的適用本章程爭議解決	
	規則之規定)。	

	+c /c+l + = = = -	修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第7.09條有下列情形的,公司股	根據《上市公
	東會、董事會的決議不成立:	司章程指引》
	(一) 未召開股東會、董事會會議	第三十七條新
	作出決議;	增。
	(二)股東會、董事會會議未對決	
	<u>議事項進行表決;</u>	
	(三)出席會議的人數或者所持	
	表決權數未達到《公司法》或者	
	本章程規定的人數或者所持表	
	<u>決權數;</u>	
	(四) 同意決議事項的人數或者	
	所持表決權數未達到《公司法》	
	或者本章程規定的人數或者所	
	持表決權數。	
第8.09條董事、高級管理人員執	第 8.09 7.10條審計委員會成員以	根據《上市公
行公司職務時違反法律、行政法	外的 董事、高級管理人員執行公	司章程指引》
規或者本章程的規定,給公司造	司職務時違反法律、行政法規或	第三十八條修
成損失的,連續180日以上單獨	者本章程的規定,給公司造成損	訂。
或合併持有公司1%以上股份的	失的,連續180日以上單獨或合	
股東有權書面請求監事會向人	併 <u>或者合計</u> 持有公司1%以上股	
民法院提起訴訟; 監事會執行公	份的股東有權書面請求監事會	
司職務時違反法律、行政法規或	審計委員會 向人民法院提起訴	
者本章程的規定,給公司造成損	訟; <u>監事會審計委員會成員</u> 執行	
失的,前述股東有權書面請求董	公司職務時違反法律、行政法規	
事會向人民法院提起訴訟(涉及	或者本章程的規定,給公司造成	
外資股股東的適用本章程爭議	損失的,前述股東有權書面請求	
解決規則之規定)。	董事會向人民法院提起訴訟(涉	
	及外資股股東的適用本章程爭	
	議解決規則之規定)。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
監事會、董事會收到前款規定	監事會、 董事會 、審計委員會 收	
的股東書面請求後拒絕提起訴	到前款規定的股東書面請求後	
訟,或者自收到請求之日起30日	拒絕提起訴訟,或者自收到請求	
內未提起訴訟,或者情況緊急、	之日起30日內未提起訴訟,或者	
不立即提起訴訟將會使公司利	情況緊急、不立即提起訴訟將會	
益受到難以彌補的損害的,前款	使公司利益受到難以彌補的損	
規定的股東有權為了公司的利	害的,前款規定的股東有權為了	
益以自己的名義直接向人民法	公司的利益以自己的名義直接	
院提起訴訟(涉及外資股股東的	向人民法院提起訴訟(涉及外資	
適用本章程爭議解決規則之規	股股東的適用本章程爭議解決	
定)。	規則之規定)。	
他人侵犯公司合法權益給公司	他人侵犯公司合法權益給公司	
造成損失的,本條第一款規定的	造成損失的,本條第一款規定的	
股東可以依照前兩款的規定向	股東可以依照前兩款的規定向	
人民法院提起訴訟(涉及外資股	人民法院提起訴訟 <u>。公司全資子</u>	
股東的適用本章程爭議解決規	公司的董事、監事、高級管理人	
則之規定)。	員執行職務違反法律、行政法規	
	或者本章程的規定,給公司造成	
	損失的,或者他人侵犯公司全資	
	子公司合法權益造成損失的,連	
	續180日以上單獨或者合計持有	
	公司1%以上股份的股東,可以	
	依照《公司法》第一百八十九條	
	前三款的規定書面請求全資子	
	公司的監事會、董事會向人民法	
	院提起訴訟或者以自己的名義	
	直接向人民法院提起訴訟。公司	
	全資子公司不設監事會或監事、	
	設審計委員會的,按照本條第一	
	款、第二款的規定執行(涉及外	
	資股股東的適用本章程爭議解	
	決規則之規定) 。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第8.11條公司普通股股東承擔下	第 8.11 7.12條公司普通股股東承	根據《上市公司
列義務:	擔下列義務:	章程指引》第
		四十條修訂。
(二)依其所認購的股份和入股	(二)依其所認購的股份和入股	
方式使用自有資金繳納股金,資	方式 使用自有資金 繳納股金 <u>款</u> ,	
金來源合法,不得以委託資金等	資金來源合法,不得以委託資金	
非自有資金入股,法律法規和中	等非自有資金入股,法律法規和	
國證監會認可的情形除外;公司	中國證監會認可的情形除外;公	
主要股東、控股股東應當在必要	司主要股東、控股股東應當在必	
時向公司補充資本;	要時向公司補充資本;	
(三)除法律、法規規定的情形	(三)除法律、法規規定的情形	
外,不得退股;	外,不得 退股 抽回其股本;	
股東除了股份的認購人在認購	股東除了股份的認購人在認購	
時所同意的條件外,不承擔其後	時所同意的條件外,不承擔其後	
追加任何股本的責任。	追加任何股本的責任。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第8.14條除法律、行政法規或者	第8.14條除法律、行政法規或者	因《必備條款》
公司股份上市的證券交易所的	公司股份上市的證券交易所的	已廢止而刪
上市規則所要求的義務外,控股	上市規則所要求的義務外, 控股	除。
股東在行使其股東的權力時,不	股東在行使其股東的權力時,不	
得因行使其表決權在下列問題	得因行使其表決權在下列問題	
上作出有損於全體或部分股東	上作出有損於全體或部分股東	
的利益的決定:	的利益的決定:	
(一)免除董事、監事應當真誠地	(一)免除董事、監事應當真誠地	
以公司最大利益為出發點行事	以公司最大利益為出發點行事	
的責任;	的責任;	
(二)批准董事、監事(為自己或	(二)批准董事、監事(為自己或	
他人利益)以任何形式剝奪公司	他人利益)以任何形式剝奪公司	
財產,包括(但不限於)任何對公	財產,包括(但不限於)任何對公	
司有利的機會;	司有利的機會;	
(三)批准董事、監事(為自己或	(三)批准董事、監事(為自己或	
他人利益)剝奪其他股東的個人	他人利益) 剝奪其他股東的個人	
權益,包括(但不限於)任何分配	權益,包括(但不限於)任何分配	
權、表決權,但不包括根據公司	權、表決權,但不包括根據公司	
章程提交股東大會通過的公司	章程提交股東大會通過的公司	
改組。	改組。	

的行為或者事實。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第8.15條前條所稱控股股東是具	第8.15條前條所稱控股股東是具	根據《上市公司
備以下條件之一的人:	備以下條件之一的人:	章程指引》第
(一)該人單獨或者與他人一致	(一) 該人單獨或者與他人一致	二百零二條關
行動時,可以選出半數以上的董	行動時,可以選出半數以上的董	於控股股東的
事;	事;	定義,擬在章
(二)該人單獨或者與他人一致	(二)該人單獨或者與他人一致	程釋義部分增
行動時,可以行使公司30%以上	行動時,可以行使公司30%以上	加關於控股股
(含30%)的表決權或可以控制	(含30%)的表決權或可以控制	東定義。
公司的30%以上(含30%)表決權	公司的30%以上(含30%)表決權	
的行使;	的行使;	
(三)該人單獨或者與他人一致	(三)該人單獨或者與他人一致	
行動時,持有公司發行在外30%	行動時,持有公司發行在外30%	
以上(含30%)的股份;	以上(含30%)的股份;	
(四)該人單獨或者與他人一致	(四)該人單獨或者與他人一致	
行動時,以其他方式在事實上控	行動時,以其他方式在事實上控	
制公司。	制公司。	
本條所稱「一致行動」指投資者	本條所稱「一致行動」指投資者	
通過協議、其他安排,與其他投	通過協議、其他安排,與其他投	
資者共同擴大其所能夠支配的	資者共同擴大其所能夠支配的	
一個上市公司股份表決權數量	一個上市公司股份表決權數量	

的行為或者事實。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第8.16條 公司的控股股東、實際	第8.16條 公司的控股股東、實際	主要內容調整
控制人員不得利用其關聯關係	控制人員不得利用其關聯關係	到第7.15條。
損害公司利益。違反規定給公司	損害公司利益。違反規定給公司	
造成損失的,應當承擔賠償責	造成損失的,應當承擔賠償責	
任。	任命	
公司控股股東及實際控制人對	公司控股股東及實際控制人對	
公司和公司社會公眾股股東負	公司和公司社會公眾股股東負	
有誠信義務。控股股東應嚴格依	有誠信義務。控股股東應嚴格依	
法行使出資人的權利,控股股東	法行使出資人的權利,控股股東	
不得利用利潤分配、資產重組、	不得利用利潤分配、資產重組、	
對外投資、資金佔用、借款擔保	對外投資、資金佔用、借款擔保	
等方式損害公司和社會公眾股	等方式損害公司和社會公眾股	
股東的合法權益,不得利用其控	股東的合法權益,不得利用其控	
制地位損害公司和社會公眾股	制地位損害公司和社會公眾股	
股東的利益。	股東的利益。	
新增	第7.15條公司控股股東、實際控	根據《上市公
	制人應當遵守下列規定:	司章程指引》
	(一) 依法行使股東權利,不濫用	第四十三條新
	控制權或者利用關聯關係損害	增。
	公司或者其他股東的合法權益;	
	(二)嚴格履行所作出的公開聲	
	明和各項承諾,不得擅自變更或	
	<u>者豁免;</u>	
	(三)嚴格按照有關規定履行信	
	息披露義務,積極主動配合公司	
	做好信息披露工作,及時告知公	
	司已發生或者擬發生的重大事	
	<u>件;</u>	
	(四) 不得以任何方式佔用公司	
	<u>資金;</u>	
	(五)不得強令、指使或者要求公	
	司及相關人員違法違規提供擔	
	<u>保;</u>	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
	(六)不得利用公司未公開重大	
	信息謀取利益,不得以任何方式	
	洩露與公司有關的未公開重大	
	信息,不得從事內幕交易、短線	
	交易、操縱市場等違法違規行	
	為;	
	(七)不得通過非公允的關聯交	
	易、利潤分配、資產重組、對外	
	投資等任何方式損害公司和其	
	他股東的合法權益;	
	(八)保證公司資產完整、人員獨	
	立、財務獨立、機構獨立和業務	
	獨立,不得以任何方式影響公司	
	的獨立性;	
	(九)法律、行政法規、中國證監	
	會規定、證券交易所業務規則和	
	本章程的其他規定。	
	公司的控股股東、實際控制人不	
	擔任公司董事但實際執行公司	
	事務的,適用本章程關於董事忠	
	實義務和勤勉義務的規定。	
	公司的控股股東、實際控制人指	
	<u>示董事、高級管理人員從事損害</u>	
	公司或者股東利益的行為的,與	
	該董事、高級管理人員承擔連帶	
	<u>責任。</u>	
新增	第7.16條控股股東、實際控制人	根據《上市公
	質押其所持有或者實際支配的	司章程指引》
	公司股票的,應當維持公司控制	第四十四條新
	權和生產經營穩定。	增。
		-

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第7.17條控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的,應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地的證券監督管理機構和證券交易所關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。	根據《上市公司章程指引》第四十五條新增。
第9.01條股東大會是公司的權力 機構,依法行使職權。	第98.01條公司股東會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構,依法行使職權。	根據《上市公司章程指引》第四十六條修訂。
第9.02條股東大會行使下列職權: (一) 決定公司的經營方針和投資計劃; (二)選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項; (三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事,決定有關監事的報酬事項; (四)審議批准董事會報告; (五)審議批准監事會報告;	第98.02條股東大會行使下列職權: (一) 決定公司的經營方針和投資計劃; (二一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事,決定有關董事的報酬事項; (三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事,決定有關監事的報酬事項; (四二) 審議批准董事會報告; (五) 審議批准監事會報告; (六) 審議批准監事會報告; (六) 審議批准監事會報告; (六) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案、決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案,決算方案; (七三) 審議批准公司年度財務預算方案,決算方案;	根據《上市公司章程指引》第四十六條九十九十九條訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(六)審議批准公司年度財務預	(九 <u>六</u>)對公司合併、分立、變更	
算方案、決算方案;	公司形式、解散和清算等事項作	
(七)審議批准公司利潤分配方	出決議;	
案和彌補虧損方案;	(十) 對公司發行債券作出決	
(八)對公司增加或者減少註冊	議;	
資本作出決議;	(十一)對公司聘用、解聘或者不	
(九)對公司合併、分立、變更公	再續聘會計師事務所作出決議;	
司形式、解散和清算等事項作出	(+二 <u>七</u>)修改本章程;	
決議;	(八) 對公司聘用、解聘承辦公司	
(十) 對公司發行債券作出決	審計業務的會計師事務所作出	
議;	<u>決議;</u>	
(十一)對公司聘用、解聘或者不	(九)審議本章程第8.03條所列對	
再續聘會計師事務所作出決議;	外擔保事項;	
(十二)修改本章程;	(十)審議公司在一年內購買、出	
(十三)審議變更募集資金投向	售重大資產超過公司最近一期	
的議案;	經審計總資產百分之三十的事	
(十四)審議符合本章程規定要	<u>項;</u>	
求的監事會或股東的提案;	(丰三十一)審議變更募集資金	
(十五)審議公司在一年內購買、	投向的議案 用途事項 ;	
出售重大資產超過公司最近一	(十四)審議符合本章程規定要	
期經審計總資產30%的事項;	求的監事會或股東的提案;	
	(十五)審議公司在一年內購買、	
	出售重大資產超過公司最近一	
	期經審計總資產30%的事項;	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(十六)審議根據上交所上市規	(十六)審議根據上交所上市規	
則、聯交所上市規則要求股東大	則、聯交所上市規則要求股東大	
會審議的交易事項;	會審議的交易事項;	
(十七)審議本章程第9.03條所列	(十七)審議本章程第9.03條所列	
對外擔保事項;	對外擔保事項;	
(十八)審議股權激勵計劃和員	(十八二)審議股權激勵計劃和	
工持股計劃;	員工持股計劃;	
(十九)批准公司董事、監事、高	(十九)批准公司董事、監事、高	
級管理人員或者員工的持股方	級管理人員或者員工的持股方	
案;	案;	
(二十)審議由法律、行政法規、	(二十 <u>三</u>)審議由法律、行政法	
部門規章、公司股票上市地證券	規、部門規章、公司股票上市地	
交易所的上市規則及本章程規	證券交易所的上市規則 及 或者	
定應由股東大會作出決議的其	本章程規定應 <u>當</u> 由股東大會作	
他相關事項。	出決議 <u>定</u> 的其他 相關 事項。	
股東大會作出決議須報中國證	股東 大 會作出決議 須報<u></u>應經 中	
券監督管理機構審批的,經審批	國 證券監督管理機構證監會審	
後生效;涉及公司登記事項變更	批的,經審批後生效 須報中國證	
的,應依法辦理變更登記手續。	<u>監會審批</u> ;涉及公司登記事項	
	變更的,應依法辦理變更登記手	
	續。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.03條 (五)審議公司在一年內擔保金 額超過公司最近一期經審計總 資產30%的擔保;	第98.03條 (五)審議公司在一年內 向他人 提供擔保的金額超過公司最近 一期經審計總資產30%的擔保;	根據《上市公司章程指引》第四十七條修訂。
第9.05條 有下列情形之一的,董事會應當 在2個月內召開臨時股東大會: (四)董事會認為必要或者監事 會提出召開時; (五)獨立董事提議並經全體獨 立董事二分之一以上同意時;	第9 <u>8</u> .05條 有下列情形之一的,董事會應當在2個月內召開臨時股東夫會: (四)董事會認為必要或者 <u>監事</u> 會 <u>審計委員會</u> 提出召開時; (五)獨立董事提議並經全體獨 立董事二分之一以上同意時;	根據《上市公司章程指引》第四十九條修訂。
第9.06條獨立董事有權向董事會 提議召開臨時股東大會。	第9 8 .06條 董事會應當在規定的 期限內按時召集股東會。 經全體獨立董事過半數同意,獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。	根據《上市公司章程指引》 第五十二條修 訂。

新條款序號、內容

修訂原因 或依據

第9.07條監事會有權向董事會提 議召開臨時股東大會,並應當以 書面形式向董事會提出。董事會 應當根據法律、行政法規和本章 程的規定,在收到提案後10日內 提出同意或不同意召開臨時股 東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知, 通知中對原提議的變更,應徵得 監事會的同意。

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

第98.07條監事會審計委員會有權向董事會提議召開臨時股東夫會,並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定,在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東夫會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知,通知中對原提議的變更,應徵得監事會審計委員會的同意。

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

根據《上市公司章程指引》 第五十三條修 訂。

主持。

修訂原因 原條款序號、內容 新條款序號、內容 或依據 第9.08條...... 根據《上市公 第98.08條...... 董事會不同意召開臨時股東大 董事會不同意召開臨時股東大司章程指引》 會,或者在收到請求後10日內未 會,或者在收到請求後10日內未 第五十四條修 訂。 作出反饋的,單獨或者合計持有 作出反饋的,單獨或者合計持有 公司10%以上股份的股東有權向 公司10%以上股份的股東有權向 本條刪除部分 監事會提議召開臨時股東大會, 監事會審計委員會提議召開臨 已經根據《上 並應當以書面形式向監事會提 時股東大會,並應當以書面形式 市公司章程指 引》第五十七條 出請求。 向監事會審計委員會提出請求。 監事會同意召開臨時股東大會 監事會審計委員會同意召開臨 規定在章程第 的,應在收到請求5日內發出召 時股東大會的,應在收到請求5 8.10條中。 開股東大會的通知,通知中對原 日內發出召開股東大會的通知, 通知中對原請求的變更,應當徵 請求的變更,應當徵得相關股東 的同意。 得相關股東的同意。 監事會未在規定期限內發出股 監事會審計委員會未在規定期 限內發出股東大會通知的,視為 東大會通知的,視為監事會不召 監事會審計委員會不召集和主 集和主持股東大會,連續90日以 持股東大會,連續90日以上單獨 上單獨或者合計持有公司10%以 上股份的股東可以自行召集和 或者合計持有公司10%以上股份

的股東可以自行召集和主持。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
股東因董事會未應前述要求舉	股東因董事會未應前述要求舉	
行會議而自行召集並舉行會議	行會議而自行召集並舉行會議	
的,其所發生的合理費用,應當	的,其所發生的合理費用,應當	
由公司承擔,並從公司欠付失職	由公司承擔,並從公司欠付失職	
董事的款項中扣除。	董事的款項中扣除。	
第9.09條監事會或股東決定自行	第9 8 .09條 監事會審計委員會或	根據《上市公
召集股東大會的,須書面通知董	股東決定自行召集股東大會的,	司章程指引》
事會,同時向證券交易所備案。	須書面通知董事會,同時向證券	第五十五條修
在股東大會決議公告前,召集股	交易所備案。	訂。
東持股比例不得低於10%。	在股東大會決議公告前,召集股	
監事會或召集股東應在發出股	東持股比例不得低於10%。	
東大會通知及股東大會決議公	<u>監事會</u> 審計委員會或召集股東	
告時,向證券交易所提交有關證	應在發出股東大會通知及股東	
明材料。	大會決議公告時,向證券交易所	
	提交有關證明材料。	
第9.10條對於監事會或股東自行	第 98 .10條對於 <u>監事會審計委員</u>	根據《上市公
召集的股東大會,董事會和董事	會 或股東自行召集的股東 大 會,	司章程指引》
會秘書將予配合。董事會將提供	董事會和董事會秘書將予配合。	第五十六、
股權登記日的股東名冊。董事會	董事會將提供股權登記日的股	五十七條修
未提供股東名冊的,召集人可以	東名冊。董事會未提供股東名冊	訂。
持召集股東大會通知的相關公	的,召集人可以持召集股東大會	
告,向證券登記結算機構申請獲	通知的相關公告, 向證券登記結	
取。召集人所獲取的股東名冊不	算機構申請獲取。召集人所獲取	
得用於除召開股東大會以外的	的股東名冊不得用於除召開股	
其他用途。	東夫會以外的其他用途。	
監事會或股東自行召集的股東	<u>監事會</u> 審計委員會或股東自行	
大會,會議所必需的費用由公司	召集的股東大會,會議所必需的	
承擔。	費用由公司承擔。	

第9.12條股東大會會議通知應當 符合下列要求:

- (一) 以書面形式作出;
- (二) 指定會議的地點、日期和 時間;
- (三)說明會議將討論的事項;
- (四) 向股東提供為使股東對將 討論的事項作出決定所必需的 資料及解釋;此原則包括(但不 限於) 在公司提出合併、購回股 份、股本重組或其他改組時,應 當提供擬議中的交易的具體條 件和合同(如有),並對其起因和 後果作出認真的解釋;
- (五)如任何董事、監事、經理和 其他高級管理人員與將討論的 事項有重要利害關係,應當披露 其利害關係的性質和程度;如果 將討論的事項對該董事、監事、 經理和其他高級管理人員作為 股東的影響有別於對其他同類 別股東的影響,則應當說明其區 別;

新條款序號、內容

第98.12條股東大會會議通知包 根據《上市公 括以下內容應當符合下列要求: 司章程指引》

- (一) 以書面形式作出;
- (二<u>一</u>) 指定會議的時間、地點一日期和時間和會議期限;

(三<u>二</u>) 說明會議將討論的事項 提交會議審議的事項和提案;

(四)向股東提供為使股東對將 討論的事項作出決定所必需的 資料及解釋;此原則包括(但不 限於)在公司提出合併、購回股 份、股本重組或其他改組時,應 當提供擬議中的交易的具體條 件和合同(如有),並對其起因和 後果作出認真的解釋;

(五) 如任何董事、監事、經理和 其他高級管理人員與將討論的 事項有重要利害關係,應當披露 其利害關係的性質和程度;如果 將討論的事項對該董事、監事、 經理和其他高級管理人員作為 股東的影響,則應當說明其區 別;

修訂原因 或依據

根據《上市公司章程指引》 第六十一條修 訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(六) 載有任何擬在會議上提議	(六) 載有任何擬在會議上提議	
通過的特別決議的全文;	通過的特別決議的全文;	
(七)以明顯的文字說明;有權出	(七 <u>三</u>)以明顯的文字說明;有權	
席和表決的股東有權委任一位	出席和表決的股東有權委任一	
或一位以上的股東代理人代為	位或一位以上的股東代理人代	
出席和表決,而該股東代理人不	為出席和表決,而該股東代理人	
必為股東;	不必為股東 全體普通股股東(含	
(八)載明會議投票代理委託書	表決權恢復的優先股股東)、持	
的送達時間和地點;	<u>有特別表決權股份的股東等股</u>	
(九)有權出席股東大會股東的	東均有權出席股東會,並可以書	
股權登記日;	面委託代理人出席會議和參加	
(十)會議常設聯繫人姓名、電話	表決,該股東代理人不必是公司	
號碼;	<u>的股東</u> ;	
(十一)網絡或其他方式的表決	(八) 載明會議投票代理委託書	
時間及表決程序。	的送達時間和地點;	
監事會或股東根據本章程規定	(九 <u>四</u>)有權出席股東 大 會股東	
自行召集的股東大會,會議通知	的股權登記日;	
適用本條規定。	(<u>+</u> <u>五</u>)會議 <u>務</u> 常設聯繫人姓	
	名_	
	(十一<u>六</u>) 網絡或 <u>者</u> 其他方式的	
	表決時間及表決程序。	
	監事會審計委員會或股東根據	
	本章程規定自行召集的股東夫	
	會,會議通知適用本條規定。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.13條股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。	第98.13條股東大會通知和補充 通知中應當充分、完整披露所有 提案的全部具體內容,以及為使 股東對擬討論的事項作出合理 判斷所需的全部資料或者解釋。 擬討論的事項需要獨立董事發 表意見的,發佈股東大會通知或 補充通知時將同時披露獨立董 事的意見及理由。	根據《上市公司股東會規則》第十七條修訂。
原章程第9.15條至第9.16條	刪除	內容已被章程 其他條款涵 蓋,刪除。
第9.20條 (一)會議的召集、召開程序是否 符合法律、行政法規、本章程; 	第9.208.18條 (一)會議的召集、召開程序是 否符合法律、行政法規、《上市 公司股東會規則》和本章程的規 定; 	根據《上市公司股東會規則》第六條修訂。

新條款序號、內容

修訂原因 或依據

第9.22條公司召開股東大會,董|第9.22**8.20**條公司召開股東夫|根據《上市公 事會、監事會以及單獨或者合計 持有公司3%以上股份的股東, 有權向公司提出提案,公司應當 將提案中屬於股東大會職責範 圍內的事項,列入該次會議的議 程。

單獨或者合計持有公司3%以上 股份的股東,可以在股東大會召 開10日前提出臨時提案並書面 提交召集人。召集人應當在收到 提案後2日內發出股東大會補充 通知,公告臨時提案的內容。

股東大會通知中未列明或不符 合本章程9.21條規定的提案,股 東大會不得進行表決並作出決 議。

.

會,董事會、監事會審計委員 會以及單獨或者合計持有公司 3%1%以上股份的股東,有權向 公司提出提案,公司應當將提案 中屬於股東大會職責範圍內的 事項,列入該次會議的議程。

單獨或者合計持有公司3%1%以 上股份的股東,可以在股東大會 召開10日前提出臨時提案並書 面提交召集人。召集人應當在收 到提案後2日內發出股東大會補 充通知,公告臨時提案的內容, 並將該臨時提案提交股東會審 議。但臨時提案違反法律、行政 法規或者《公司章程》的規定,或 者不屬於股東會職權範圍的除 外。

股東大會通知中未列明或不符 合本章程**第9.218.19**條規定的提 案,股東大會不得進行表決並作 出決議。

.

司章程指引》 第五十九條修 訂。

第9.25條會計師事務所的聘任, 由董事會提出提案,股東大會表 任,由董事會提出提案,股東大 決通過。董事會提出解聘或不再 續聘會計師事務所的提案時,應 事先通知該會計師事務所,並向 股東大會說明原因。會計師事務 所有權向股東大會陳述意見。 非會議期間,董事會因正當理由 解聘會計師事務所的,可臨時聘 請其他會計師事務所,但必須在 下一次股東大會上追認通過。會 計師事務所提出辭聘的,董事會 應在下一次股東大會說明原因。 辭聘的會計師事務所有責任以 書面形式或派人出席股東大會, 向股東大會說明公司有無不當。

新條款序號、內容

第9.258.23條會計師事務所的聘 會表決通過。董事會提出解聘或 不再續聘會計師事務所的提案 時,應事先通知該會計師事務 所, 並向股東大會說明原因。會 計師事務所有權向股東夫會陳 述意見。

非會議期間,董事會因正當理由 解聘會計師事務所的,可臨時聘 請其他會計師事務所,但必須在 下一次股東大會上追認通過。會 計師事務所提出辭聘的,董事會 應在下一次股東大會說明原因。 辭聘的會計師事務所有責任以 書面形式或派人出席股東大會, 向股東大會說明公司有無不當 情形。

修訂原因 或依據

根據《上市公司 章程指引》第 一百六十六條、 第一百六十九 條刪除。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.26條股東大會由董事長主 持。董事長不能履行職務或不履 行職務時,由半數以上董事共同 推舉的一名董事主持。	第9.268.24條股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時,由半數以上過半數 董事共同推舉的一名董事主持。	根據《上市公司章程指引》 第七十二條修 訂。
第9.27條在遵守本章程第9.08條 前提下,股東要求召集臨時股東 大會,應當按照下列程序辦理: (一)合計持有在該擬舉行的會 議上有表決權的股份10%以上 (含10%)的兩個或者兩個以上 的股東,可以簽署一份或者數份 同樣格式內容的書面要求,提請 董事會召集臨時股東大會,並闡 明會議的議題。董事會在收到前 述書面要求後應當盡快召集臨 時股東大會。前述持股數按股東	第9.27條在遵守本章程第9.08條 前提下,股東要求召集臨時股東 大會,應當按照下列程序辦理: (一)合計持有在該擬舉行的會 議上有表決權的股份10%以上 (含10%)的兩個或者兩個以上 的股東,可以簽署一份或者數份 同樣格式內容的書面要求,提請 董事會召集臨時股東大會,並闡 明會議的議題。董事會在收到前 述書面要求後應當盡快召集臨 時股東大會。前述持股數按股東	因《必備條款》已廢止而刪除。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(二)如果董事會在收到前述書	(二)如果董事會在收到前述書	
面要求後30日內沒有發出召集	面要求後30日內沒有發出召集	
會議的通告,提出該要求的股東	會議的通告,提出該要求的股東	
可以在董事會收到該要求後4個	可以在董事會收到該要求後4個	
月內自行召集會議,召集的程序	月內自行召集會議,召集的程序	
應當盡可能與董事會召集股東	應當盡可能與董事會召集股東	
會議的程序相同。	會議的程序相同。	
股東因董事會未應前述舉行會	股東因董事會未應前述舉行會	
議而自行召集並舉行會議的,其	議而自行召集並舉行會議的,其	
所發生的合理費用,應當由公司	所發生的合理費用,應當由公司	
承擔,並從公司欠付失職董事的	承擔,並從公司欠付失職董事的	
款項中扣除。	款項中扣除。	
第9.28條監事會自行召集的股東	第9.28 8.25 條監事會 審計委員會	根據《上市公
大會,由監事會主席主持。監事	自行召集的股東大會,由監事會	司章程指引》
會主席不能履行職務或不履行	主席 審計委員會主任委員 主持。	第七十二條修
職務時,由半數以上監事共同推	<u>監事會主席</u> 審計委員會主任委	訂。
舉的一名監事主持。	員 不能履行職務或不履行職務	
	時,由 <u>半數以上監事過半數的審</u>	
召開股東大會時,會議主持人違	計委員會成員 共同推舉的一名	
反議事規則使股東大會無法繼	<u>監事</u> 審計委員會成員主持。	
續進行的,經現場出席股東大會		
有表決權過半數的股東同意,股	召開股東大會時,會議主持人違	
東大會可推舉一人擔任會議主	反議事規則使股東大會無法繼	
持人,繼續開會。	續進行的,經現場出席股大東會	
	有表決權過半數的股東同意,股	
	東大會可推舉一人擔任會議主	
	持人,繼續開會。	

	**	修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第9.30條公司應制定股東大會議	第9.308.27條公司應制定股東大	根據《上市公
事規則,詳細規定股東大會的	會議事規則,詳細規定股東夫	司章程指引》
召開和表決程序,包括通知、登	會的 <u>召集、</u> 召開和表決程序,包	第七十三條修
記、提案的審議、投票、計票、	括通知、登記、提案的審議、投	訂。
表決結果的宣佈、會議決議的形	票、計票、表決結果的宣佈、會	
成、會議記錄及其簽署、公告等	議決議的形成、會議記錄及其簽	
內容,以及股東大會對董事會的	署、公告等內容,以及股東大會	
授權原則,授權內容應明確具	對董事會的授權原則,授權內容	
體。股東大會議事規則應作為章	應明確具體。股東大會議事規則	
程的附件,由董事會擬定,股東	應作為章程的附件,由董事會擬	
大會批准。	定,股東大會批准。	
第9.31條股權登記日登記在冊的	第 9.318.28 條股權登記日 收市後	根據《上市公
所有股東或其代理人, 均有權出	登記在冊的所有股東或其代理	司章程指引》
席股東大會,並依照有關法律、	人,均有權出席股東夫會,並依	第六十五條修
法規及本章程行使表決權。	照有關法律、法規及本章程行使	訂。
	表決權。	

券賬戶卡。

原條款序號、內容 第9.32條個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能 夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡;委託代理他人 出席會議的,代理人應出示本人 有效身份證件、授權委託書、證

法人股東應由法定代表人或者 董事會、其他決策機構決議授權 的人作為代表出席公司的股東 會議。法定代表人出席會議的, 應出示本人身份證、能證明其具 有法定代表人資格的有效證明 證券賬戶卡;委託代理人出席 會議的,代理人應出示本人身份 證、法人股東單位的法定代表人 依法出具的書面委託書、證券賬 戶卡。

新條款序號、內容

第9.32<u>8.29</u>條個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡;委託代理他人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、<u>股東</u>授權委託書、證券賬戶卡。

法人股東應由法定代表人或者 董事會、其他決策機構決議授權 的人作為代表法定代表人委託 的代理人出席公司的股東會議。 法定代表人出席會議的,應出示 本人身份證、能證明其具有法定 代表人資格的有效證明證券賬 戶卡;委託代理人出席會議的, 代理人應出示本人身份證、法人 股東單位的法定代表人依法出 具的書面授權委託書、證券賬戶 卡。

修訂原因 或依據

根據《上市公司章程指引》 第六十六條修 訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.33條任何有權出席股東會議	第9.33條任何有權出席股東會議	因《必備條款》
並有權表決的股東,有權委任	並有權表決的股東,有權委任	已廢止而刪
一人或者數人(該人可以不是股	一人或者數人(該人可以不是股	除。
東)作為其股東代理人,代為出	東)作為其股東代理人,代為出	
席和表決。該股東代理人依照該	席和表決。該股東代理人依照該	
股東的委託,可以行使下列權	股東的委託,可以行使下列權	
利:	利:	
(一) 該股東在股東大會上的	(一) 該股東在股東大會上的	
發言權;	發言權;	
(二) 自行或者與他人共同要	(二) 自行或者與他人共同要	
求以投票方式表決;	求以投票方式表決;	
(三) 以舉手或者以投票方式	(三) 以舉手或者以投票方式	
行使表決權,但是委任的股東代	行使表決權,但是委任的股東代	
理人超過一人時,該等股東代	理人超過一人時,該等股東代理	
理人只能以投票方式行使表決	人只能以投票方式行使表決權。	
權。		

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第9.34條股東應當以書面形式委	第 9.34<u>8.30</u>條股東應當以書面形	根據《上市公
託代理人,由委託人簽署或者由	式委託代理人,由委託人簽署或	司章程指引》
其以書面形式委託的代理人簽	者由其以書面形式委託的代理	第六十七條修
署;委託人為法人的,應當加蓋	人簽署;委託人為法人的,應當	訂。
法人印章或者由其董事或者正	加蓋法人印章或者由其董事或	
式委任的代理人簽署。	者正式委任的代理人簽署。	
股東出具的委託他人出席股東	股東出具的委託他人出席股東	
大會的授權委託書應當載明下	大會的授權委託書應當載明下	
列內容:	列內容:	
(一)代理人的姓名;	(一) 委託人姓名或者名稱、持有	
(二)是否具有表決權;	公司股份的類別和數量;	
(三)分別對列入股東大會議程	(一 <u>二</u>)代理人的姓名 <u>或者名稱</u> ;	
的每一審議事項投贊成、反對或	(二)是否具有表決權;	
棄權票的指示;	(三)分別對列入股東大會議程	
	的每一審議事項投贊成、反對或	
	棄權票的指示 股東的具體指示 ,	
	包括對列入股東會議程的每一	
	審議事項投贊成、反對或者棄權	
	票的指示等;	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(四)委託書簽發日期和有效期	(四)委託書簽發日期和有效期	
限;	限;	
(五)委託人簽名(或蓋章)。如	(五)委託人簽名(或 <u>者</u> 蓋章)。 <u>委</u>	
該股東為公司股票上市地的有	託人為法人股東的,應加蓋法人	
關法律法例所定義的認可結算	單位印章。 如該股東為公司股票	
所或其他代理人,該股東可以授	上市地的有關法律法例所定義	
權其認為合適的一名或以上人	的認可結算所或其他代理人,該	
士在任何股東大會或任何類別	股東可以授權其認為合適的一	
股東會議上擔任其代表;但是,	名或以上人士在任何股東夫會	
如果一名以上的人士獲得授權,	或任何類別股東會議上擔任其	
則授權書應載明每名該等人士	代表;但是,如果一名以上的人	
經此授權所涉及的股份數目和	士獲得授權,則授權書應載明每	
種類,授權書由認可結算所授權	名該等人士經此授權所涉及的	
人員簽署。經此授權的人士可以	股份數目和種類,授權書由認可	
代表認可結算所(或其代理人)	結算所授權人員簽署。經此授權	
出席會議(不用出示本人身份證	的人士可以代表認可結算所(或	
明),行使權利,猶如該人士是	其代理人) 出席會議(不用出示	
公司的個人股東一樣。	本人身份證明),行使權利,猶	
	如該人士是公司的個人股東一	
	樣。	
第9.36條任何由公司董事會發給	第9.36條任何由公司董事會發給	內容已被章程
股東用於任命股東代理人的委	股東用於任命股東代理人的委	其他條款涵
託書的格式,應當讓股東自由選	託書的格式,應當讓股東自由選	蓋,刪除。
擇指示股東代理人投贊成票或	擇指示股東代理人投贊成票或	
反對票,並且就會議每項議題所	反對票,並且就會議每項議題所	
要作出表決的事項分別作出指	要作出表決的事項分別作出指	
示。委託書應當注明如果股東不	示。委託書應當注明如果股東不	
作指示,股東代理人可以按自己	作指示,股東代理人可以按自己	
的意思表決。	的意思表決。	

修訂原因 原條款序號、內容 新條款序號、內容 或依據 根據《上市公 第9.41條股東大會召開時,本公 第9.418.36條股東大會召開時, 司全體董事、監事和董事會秘書 股東會要求董事、高級管理人員 │ 司 章 程 指 引 》 應當出席會議,經理和其他高級 **列席會議的**,本公司全體董事、第七十一條修 管理人員應當列席會議。 監事和董事會秘書應當出席會 訂。 議,經理和其他高級管理人員應 當列席會議。 第9.45條除公司上市地證券上市 | 第9.458.40條除公司上市地證券 | 因《必備條款》 規則或證券監管機構另有規定 上市規則或證券監管機構另有 已廢止而刪 外,除非下列人員在舉手表決以 規定外,除非下列人員在舉手表 除。 前或以後,要求以投票方式表 决以前或以後,要求以投票方式 根據《聯交所 决,股東大會可通過舉手方式進 表決,股東大會可通過舉手方式 上市規則》第 進行表決: 行表決: 13.39(4)條修 (一) 會議主持人; (一) 會議主持人; 訂。 (二)至少2名有表決權的股東或 (二)至少2名有表決權的股東或 者有表決權的股東的代理人; 者有表決權的股東的代理人; (三) 單獨或者合併計算持有在 (三) 單獨或者合併計算持有在 該會議上有表決權的股份10%以 該會議上有表決權的股份10%以 上(含10%)的一個或者若干股東 上(含10%)的一個或者若干股東 (包括股東代理人)。 (包括股東代理人)。 除非有人提出以投票方式表決, 除非有人提出以投票方式表決, 會議主持人根據舉手表決的結 會議主持人根據舉手表決的結 果,宣佈提議通過情況,並將此 果,宣佈提議通過情況,並將此 記載在會議記錄中,作為最終的 記載在會議記錄中,作為最終的 依據,無須證明該會議通過的決 依據,無須證明該會議通過的決 議中支持或反對的票數或者其 議中支持或反對的票數或者其 比例。 出例。 以投票方式表決的要求可以由 以投票方式表決的要求可以由 提出者撤回。 提出者撤回。 除會議主持人以誠實信用原則 作出決定,容許純粹有關程序或 行政事宜的決議案以舉手方式 表決外,股東會上,股東所做的 任何表決必須以投票方式進行。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因或依據
第9.50條公司股東大會在選舉董	第 9.50 8.45 條 <u>非職工董事候選人</u>	根據《上市公司
事會、監事會成員時,應充分反	由公司董事會、單獨或者合計持	獨立董事管理
映中小股東的意見,可以實行累	有公司已發行股份1%以上的股	辦法》第9條及
積投票制。	東提名。 公司股東 大 會在選舉董	《證券公司治
適用累積投票制度選舉公司董	事會, 監事會成員時, 應充分反	理準則》第十五
事、監事的具體實施細則如下:	映中小股東的意見,可以實行累	條修訂。
(一)第一屆董事會、監事會候選	積投票制。	
人,由發起人提名,創立大會通	適用累積投票制度選舉公司董	
過;	事、監事的具體實施細則如下:	
(二)以後每屆董事、監事候選人	(一)第一屆董事會、監事會候選	
由上一屆董事會、監事會提名;	人,由發起人提名,創立大會通	
	過;	
	(二)以後每屆董事、監事候選人	
	由上一屆董事會、監事會提名;	
第9.53條	第 9.53 8.48 條	根據《上市公
股東大會對提案進行表決時,應	股東大會對提案進行表決時,應	司章程指引》
當由律師、股東代表與監事代表	當由律師、股東代表與監事代表	第九十一條修
共同負責計票、監票,並當場公	共同負責計票、監票,並當場公	訂。
佈表決結果,決議的表決結果載	佈表決結果,決議的表決結果載	
入會議記錄。	入會議記錄。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.54條 在正式公佈表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的本公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	第9.548.49條 在正式公佈表決結果前,股東夫 會現場、網絡及其他表決方式中 所涉及的本公司、計票人、監票 人、主要股東、網絡服務方等相 關各方對表決情況均負有保密 義務。	根據《上市公司股東會規則》第三十九條修訂。
第9.56條股東大會決議分為普通 決議和特別決議。 股東大會作出普通決議,應當由 出席股東大會的股東(包括股東 代理人)所持表決權的二分之一 以上通過。 股東大會作出特別決議,應當由 出席股東大會的股東(包括股東 代理人)所持表決權的三分之二 以上通過。	第9.568.51條股東夫會決議分為普通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 二分之一以上過半數通過。 股東大會作出特別決議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。	根據《上市公司章程指引》第八十條修訂。
第9.57條下列事項由股東大會的普通決議通過: (一)董事會和監事會的工作報告; (二)董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案; (三)董事會和監事會成員的任免及報酬和支付方法; (四)公司年度預、決算報告; (五)公司年度報告; (六)除法律、行政法規規定或者公司章程規定以特別決議通過以外的其他事項。	第9.578.52條下列事項由股東夫會的普通決議通過: (一)董事會和監事會的工作報告; (二)董事會擬哥定的利潤分配方案和虧損彌補方案; (三)董事會和監事會成員(職工董事除外)的任免及報酬和支付方法; (四)公司年度預、決算報告; (五)公司年度報告; (五)公司年度報告; (六四)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定以特別決議通過以外的其他事項。	根據《上市公司章程指引》第八十一條修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	 新條款序號、內容	」
第9.58條下列事項由股東大會以	第9.588.53條下列事項由股東大	根據《上市公
特別決議通過:	會以特別決議通過:	司章程指引》
		第八十二條修
(五)連續十二個月內累計購買	(五) 連續十二個月內累計購買	訂。
或出售資產總額或者成交金額	或出售資產總額或者成交金額	
達到公司最近一期經審計總資	達到公司最近一期經審計總資	
產的30%的交易;	產的30%的交易公司在一年內購	
(六)公司的股權激勵計劃;	買、出售重大資產或者向他人提	
(七)發行任何種類的股票、認股	供擔保的金額超過公司最近一	
證和其他類似證券;	期經審計總資產百分之三十的;	
(八)按照擔保金額連續十二個	(六)公司的股權激勵計劃;	
月內累計計算原則,超過公司最	(七)發行任何 種類 類別的股票、	
近一期經審計總資產30%的擔	認股證和其他類似證券;	
保;	(八)按照擔保金額連續十二個	
(九)公司股票上市地證券交易	月內累計計算原則,超過公司最	
所的上市規則、公司章程規定和	近一期經審計總資產30%的擔	
股東大會以普通決議認定會對	保;	
公司產生重大影響的,需要以特	(九八)公司股票上市地證券交	
別決議通過的其他事項。	易所的上市規則、公司章程規定	
	和股東大會以普通決議認定會	
	對公司產生重大影響的,需要以	
	特別決議通過的其他事項法律、	
	 行政法規或者《公司章程》規定	
	的,以及股東會以普通決議認定	
	會對公司產生重大影響的、需要	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
股東大會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。但是,該關聯交易事項涉及本章程規	股東夫會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上 過半數 通過方為有效。但是,該關聯交易事項涉及本章	
定股東大會需以特別決議通過 的事項時,股東大會決議必須經 出席股東大會的非關聯股東所 持表決權三分之二以上通過方 為有效。 	程規定股東大會需以特別決議 通過的事項時,股東大會決議必 須經出席股東大會的非關聯股 東所持表決權三分之二以上通 過方為有效。 	
第9.63條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料應依法保存。	第9.638.58條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。 出席或者列席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄內容真實、準確和完整。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料應依法保存。	根據《上市公司章程指引》第七十八條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第9.65條根據表決結果,會議主	第9.65條根據表決結果,會議主	與章程其他條
持人負責決定股東大會的決議	持人負責決定股東大會的決議	款存在重複表
是否通過,其決定為終局決定,	是否通過,其決定為終局決定,	述,刪除。
並應當在會上宣佈和載入會議	並應當在會上宣佈和載入會議	
記錄。	記錄。	
第10.04條	第 10.04 9.04 條	因條款變化,
前款所述有利害關係股東的含	前款所述有利害關係股東的含	刪除引用的條
義如下:	義如下:	款序號。
(一)在公司按本章程第4.04條的	(一)在公司接本章程第4.04條的	
規定向全體股東按照相同比例	規定向全體股東按照相同比例	
發出購回要約或在證券交易所	發出購回要約或在證券交易所	
通過公開交易方式購回自己股	通過公開交易方式購回自己股	
份的情況下,「有利害關係的股	份的情況下,「有利害關係的股	
東」是指在本章程第8.15條所定	東」是指在本章程 第8.15條 附則	
義的控股股東;	中 所定義的控股股東;	
(二)在公司按照本章程第4.04	(二)在公司接照本章程第4.04	
條的規定在證券交易所外以協	條的規定 在證券交易所外以協	
議方式購回自己股份的情況下,	議方式購回自己股份的情況下,	
「有利害關係的股東」是指與該	「有利害關係的股東」是指與該	
協議有關的股東;	協議有關的股東;	

		修訂原因
原條款序號、內容	 新條款序號、內容	或依據
新增	第10.01條公司董事應當符合證	根據《上市公司新和共司》
	<u>券監管機構規定的任職條件。</u> 公司業東為白然人・友工別標形	司章程指引》
	公司董事為自然人,有下列情形	第九十九條新
	之一的,不能擔任公司的董事: ()無日東行為生力或者四制	増。
	<u>(一) 無民事行為能力或者限制</u> 日東行為能力:	
	民事行為能力; (二) 因念法, 時晚, 侵化財务。	
	(二)因貪污、賄賂、侵佔財產、	
	挪用財產或者破壞社會主義市	
	場經濟秩序,被判處刑罰,或者	
	因犯罪被剝奪政治權利,執行期	
	<u>滿未逾五年,被宣告緩刑的,自</u>	
	<u>緩刑考驗期滿之日起未逾二年;</u> (二) 悔在被多速算的公司。今	
	(三)擔任破產清算的公司、企	
	業的董事或者廠長、經理,對該 公司、企業的破產負有個人責任	
	的,自該公司、企業破產清算完	
	<u>时,日該公司、正宗吸度用异元</u> 結之日起未逾三年;	
	<u> </u>	
	照、責令關閉的公司、企業的法	
	定代表人,並負有個人責任的,	
	自該公司、企業被吊銷營業執	
	照、責令關閉之日起未逾三年;	
	(五)個人所負數額較大的債務	
	<u>日本月間大所員數額較大的價格</u> 到期未清償被人民法院列為失	
	信被執行人;	
	 	
	場禁入措施,期限未滿的;	
	(七)被證券交易所公開認定為	
	不適合擔任上市公司董事、高級	
	管理人員等,期限未滿的;	
	(八)法律、行政法規或者部門規	
	章規定的其他內容。	
	星 	
	的,該選舉、委派或者聘任無	
	效。董事在任職期間出現本條情	
	形的,公司將解除其職務,停止	
	其履職。	
	<u> アマルダ 性税</u>	

原條款序號、內容

第11.01條董事由股東大會選舉 產生,任期3年。董事任期屆滿, 可以連選連任。公司董事應當符 合證券監管機構規定的任職條 件。公司任免董事,應當報證券 監管機構備案。

有關提名董事候選人的意圖以 及候選人表明願意接受提名的 書面通知,應當在股東大會召開 7日前發給公司(該7日通知期的 開始日應當在不早於指定進行 該項選舉的開會通知發出第二 天及其結束日不遲於股東大會 召開7日前)。有關之提名及接受 提名期限應不少於7日。 董事無須持有公司股份。

第11.02條

董事可以由經理或者其他高級 管理人員兼任,但兼任經理或者 其他高級管理人員職務的董事, 不得超過公司董事總數的二分 之一。

新條款序號、內容

第11.01**10.02**條**公司職工董事由** 根 據《上 市 公 公司職工代表大會民主選舉產 | 司章程指引》 **生或更換,非職工**董事由股東大 第一百條,同時 會選舉產生或更換。一董事任期 3年中,董事任期屆滿,可以連選 連任·公司董事應當符合證券監 管機構規定的任職條件。公司任 免董事,應當報證券監管機構備 案。

有關提名董事候選人的意圖以 及候選人表明願意接受提名的 書面通知,應當在股東大會召開 7日前發給公司(該7日通知期的 開始日應當在不早於指定進行「款》已廢止而刪 該項選舉的開會通知發出第二 天及其結束日不遲於股東大會 召開7日前)。有關之提名及接受 提名期限應不少於7日。 董事無須持有公司股份。

《聯交所上市 |規則||別錄三 已刪除相關規 定,所以進行 此處修訂。

修訂原因

或依據

公司擬在董事 會中增加一名 職工董事,進 | 行修訂。部分 表述因《必備條 除。

第11.0210.03條

董事可以由經理或者其他高級 管理人員兼任,但兼任經理或者 其他高級管理人員職務的董事 以及由職工代表擔任的董事,總 計不得超過公司董事總數的二 分之一。

根據《上市公司 章程指引》第 一百條修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第11.03條	第 11.03 10.04 條	因《必備條款》
		已廢止而刪
股東大會在遵守有關法律、行政	股東夫會在遵守有關法律、行政	除。
法規規定的前提下,可以以普通	法規規定的前提下,可以以普通	
決議的方式將任何任期未屆滿	決議的方式將任何任期未屆滿	
的董事罷免(但據任何合同可提	的董事罷免(但據任何合同可提	
出的索償要求不受此影響),獨	出的索償要求不受此影響),獨	
立董事的撤換與免職須遵守本	立董事的撤換與免職須遵守本	
章程第12章的相關規定。	章程第 12 11章的相關規定。	
第11.04條董事可以在任期屆滿	第 11.04 10.05條董事可以在任期	根據《上市公司
以前提出辭職。董事辭職應向董	屆滿以前提出辭職。董事辭職應	章程指引》第
事會提交書面辭職報告。董事會	向董事會提交書面辭職報告,公	一百零四條以及
將在2日內披露有關情況。	司收到辭職報告之日辭任生效。	《上市公司自
	董事會 公司 將在2個交易日內披	律監管指引第
除前款所列情形外,董事辭職自	露有關情況。	1號一規範運
辭職報告送達董事會時生效。	出現下列情形的,在改選出的董	作》第3.2.9條修
	事就任前,原董事仍應當繼續履	訂。
	行董事職務:	
	(一) 董事任期屆滿未及時改選,	
	或者董事在任期內辭任導致董	
	事會成員低於法定最低人數;	
	(二)審計委員會成員辭任導致	
	審計委員會成員低於法定最低	
	人數,或者欠缺擔任召集人的會	
	計專業人士;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
	(三)獨立董事辭任導致董事會 或其專門委員會中獨立董事所 佔比例不符合法律法規或公司 章程規定,或者獨立董事中欠缺 會計專業人士。 除前款所列情形外,董事辭職自 辭職報告送達董事會時生效。	
第11.05條董事辭職生效或任期 屆滿,應向董事會辦妥所有移交 手續,其對公司和股東承擔的忠 實義務,在任期結束後並不當 然解除,在合理期限內仍然有 效。	第11.0510.06條公司建立董事離職管理制度,明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭職生效或任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續,其對公司和股東承擔的忠實義務,在任期結束後並不當然解除,在合理期限內仍然有效。	根據《上市公司章程指引》第一百零五條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第11.07條董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。	第11.0710.08條董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。董事執行公司職務,給他人造成損害的,公司將承擔賠償責任;董事存在故意或者重大過失的,也應當承擔賠償責任。	根據《上市公司章程指引》第一百零八條修訂。
第11.08條 董事會共有9名董事,其中獨立 董事人數為3人。董事會設董事 長一人,由全體董事的過半數以 上通過選舉和罷免,董事長任期 3年,可以連選連任。	第 11.08 10.09條 董事會共有9名董事,其中獨立 董事人數為3人,職工董事1人。 董事會設董事長一人,由全體董 事的過半數以上通過選舉和罷 免,董事長任期3年,可以連選 連任。	根據《上市公司章程指引》第一百條修訂。
第11.09條董事應當遵守法律、 行政法規和本章程,對公司負有 以下重視義務: 董事違反本條規定所得的收入, 應當歸公司所有;給公司造成損 失的,應當承擔賠償責任。	第11.0910.10條董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有以下重視忠實義務: 董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。 董事、高級管理人員的近親屬,董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業,以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人,與公司訂立合同或者進行交易,適用本條第一款第(五)項規定。	根據《上市公司章程指引》第一百零一條修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第11.10條董事應當遵守法律、	第 11.10 10.11 條董事應當遵守法	根據《上市公司
行政法規和本章程,對公司負有	律、行政法規和本章程,對公司	章程指引》第
下列勤勉義務:	負有下列勤勉義務:	一百零二條修
		訂。
(四)應當對公司證券發行文件	(四) <u>應當對公司定期報告簽署</u>	
和定期報告簽署書面確認意見。	書面確認意見,保證公司所披露	
保證公司及時、公平地披露信	的信息真實、準確、完整; 應當	
息,所披露的信息真實、準確、	對公司證券發行文件和定期報	
完整;如無法保證證券發行文件	告簽署書面確認意見。保證公司	
和定期報告內容的真實性、準確	及時、公平地披露信息,所披露	
性、完整性或者有異議的,應當	的信息真實、準確、完整;如無	
在書面確認意見中發表意見並	法保證證券發行文件和定期報	
陳述理由,公司應當披露。公司	告內容的真實性、準確性、完整	
不予披露的,董事可以直接申請	性或者有異議的,應當在書面確	
披露;	認意見中發表意見並陳述理由,	
(五)應當如實向監事會提供有	公司應當披露。公司不予披露	
關情況和資料,不得妨礙監事會	的,董事可以直接申請披露;	
或者監事行使職權;	(五)應當如實向 監事會審計委	
	員會 提供有關情況和資料,不得	
	妨礙 監事會或者監事 審計委員	
	會 行使職權;	
	1	l .

.

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
原條款序號、內容 第11.11條董事會行使下列職權: (四)制訂公司的年度財務預算 方案、決算方案; (九)在股東大會授權範圍內,資產、資產抵押、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項; (十一)根據董事長的提名,決會 秘書、合規總監、首席與理人員等 已, 一一)根據經理的提名,與實際不 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	新條款序號、內容 第11.1110.12條董事會行使下列職權: (四)制訂公司的年度財務預算 方案; (四)審議公司的年度報告; (九)沒方案; (四)審議公司的年度報告; (九)在股東大會授權對外大學 資產、對大學 對大學 對大學 對大學 對大學 對大學 對大學 對大學 對大學 對大學	根據《上市公司章程指引》第一百一十條及
第11.16條董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,並報股東大會批准。	第11.1610.17條董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等其運用公司資產所做出的風險投資權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,並報股東大會批准。	根據《上市公司 章程指引》第 一百一十三條 修訂。

		/\r → F F
		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
	公司對於第一款所述相關事項	
	的審批權限如下:	
	關於對外投資、收購出售資產、	
	資產抵押、委託理財:	
	按照公司股票上市地上市規則	
	規定的交易指標測算後達到披	
	露標準的,需提交董事會審議;	
	根據公司股票上市地上市規則	
	須提交股東會審議的,由股東會	
	批准;	
	關於關聯交易:	
	公司與關聯人發生的交易(公司	
	提供擔保除外) 達到下列標準之	
	一的,應當經董事會審議批准:	
	(一)與關聯自然人發生的交易	
	金額(包括承擔的債務和費用)	
	在30萬元以上的交易;	
	(二)與關聯法人(或者其他組織)	
	發生的交易金額(包括承擔的債	
	務和費用)在300萬元以上,且佔	
	公司最近一期經審計淨資產絕	
	對值0.5%以上的交易。	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
	公司與關聯人發生的交易(公司	
	提供擔保除外)金額(包括承擔	
	的債務和費用)在3,000萬元以	
	上,且佔公司最近一期經審計淨	
	資產絕對值5%以上的,應將該	
	交易提交股東會審議。	
	關於對外擔保:	
	《公司章程》第8.03條所述的對外	
	擔保,提交股東會審議;其他對	
	外擔保由董事會審議。	
	關於對外捐贈:	
	單筆或全年累計金額在100萬元	
	(含)以上,且佔公司最近一年	
	經審計淨利潤(合併口徑)10%	
	以上的,提交股東會審議;其他	
	對外捐贈由董事會審議。	
	監管機構和公司股票上市地上	
	市規則對上述交易有其他規定	
	的,仍需遵守相應規定。	

原條款序號、內容

新條款序號、內容

修訂原因 或依據

產時,如擬處置固定資產的預期 價值,與此項處置建議前4個月 內已處置了的固定資產所得到 的價值的總和,超過股東大會最 近審議的資產負債表所顯示的 固定資產價值的33%,則董事會 在未經股東大會批准前不得處 置或者同意處置該固定資產。 本條所指的對固定資產的處置, 包括轉讓某些資產權益的行為, 但不包括以固定資產提供擔保

公司處置固定資產進行的交易 的有效性,不因違反本條第一款 而受影響。

第11.18條公司董事會可以按照 股東大會的有關決議,設立戰略 委員會、風險控制委員會、審計 委員會、薪酬及提名委員會等專 門委員會。.....

薪酬及提名委員會和審計委員 會主席必須是獨立董事。

的行為。

各專門委員會對董事會負責,各 專門委員會的提案應提交董事 會審查決定。

第11.17條董事會在處置固定資 第11.17條董事會在處置固定資 產時, 如擬處置固定資產的預期 價值,與此項處置建議前4個月 內已處置了的固定資產所得到 的價值的總和,超過股東大會最 折審議的資產負債表所顯示的 固定資產價值的33%,則董事會 在未經股東大會批准前不得處 置或者同意處置該固定資產。 本條所指的對固定資產的處置, 包括轉讓某些資產權益的行為, 但不包括以固定資產提供擔保 的行為。

> 公司處置固定資產進行的交易 的有效性,不因違反本條第一款 而受影響。

第11.1810.18條公司董事會可以 專門委員會排 按照股東大會的有關決議,設立 序按照章程下 審計委員會、薪酬及提名委員 文中的順序進 會、戰略與ESG委員會、風險控 制委員會、審計委員會、薪酬及 提名委員會等專門委員會。...... 薪酬及提名委員會和審計委員 會主席**主任委員**必須是獨立董 事。

各專門委員會對董事會負責,除 各專門委員會有權單獨做出決 定的提案之外,各專門委員會的 提案應提交董事會審查決定。

因《必備條款》 已廢止而刪 除。

行調整。戰略 與ESG委員會 名稱根據公司 現行《董事會戰 略與ESG委員 會議事規則》調 整。

根據各專門委 員會的提案決 定權限修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第10.19條公司董事會設審計委	根據《上市公司
	員會,行使《公司法》規定的監事	章程指引》第
	會的職權。審計委員會由不少於	一百三十三條
	三名董事組成,具體由董事會選	新增。
	舉產生。審計委員會設主任委員	
	一名,由獨立董事擔任且應當為	
	會計專業人士,負責召集、主持	
	<u>委員會工作。</u>	
新增	第10.20條審計委員會負責審核	根據《上市公司
	公司財務信息及其披露、監督及	章程指引》第
	評估內外部審計工作和內部控	一百三十五條
	制,下列事項應當經審計委員會	新增。
	全體成員過半數同意後,提交董	
	事會審議:	
	(一)披露財務會計報告及定期	
	報告中的財務信息、內部控制評	
	<u>價報告;</u>	
	(二) 聘用或者解聘承辦公司審	
	計業務的會計師事務所;	
	(三) 聘任或者解聘公司財務負	
	<u>責人;</u>	
	(四)因會計準則變更以外的原	
	因作出會計政策、會計估計變更	
	或者重大會計差錯更正;	
	(五)法律、行政法規、中國證監	
	會規定和本章程規定的其他事	
	<u>項。</u>	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第10.21條審計委員會每季度至	根據《上市公司
	少召開一次會議。兩名及以上成	章程指引》第
	員提議,或者召集人認為有必要	一百三十六條
	時,可以召開臨時會議。審計委	新增。
	員會會議須有三分之二以上成	
	<u>員出席方可舉行。</u>	
	審計委員會作出決議,應當經審	
	計委員會成員的過半數通過。	
	審計委員會決議的表決,應當一	
	<u>人一票。</u>	
	審計委員會決議應當按規定製	
	作會議記錄,出席會議的審計委	
	員會成員應當在會議記錄上簽	
	<u>名。</u>	
	審計委員會工作規程由董事會	
	負責制定。	
新增	第10.22條公司設薪酬及提名委	根據公司現行
	員會。薪酬及提名委員會由不少	《董事會薪酬
	於三名董事組成,具體由董事會	及提名委員會
	選舉產生。設主任委員一名,由	議事規則》及
	獨立董事擔任,負責召集、主持	《上市公司
	委員會工作。薪酬及提名委員會	章程指引》第
	主要負責對公司董事和高級管	一百三十九條
	理人員的薪酬、考核及提名等事	新增。
	宜進行研究並提出建議, 向董事	
	會負責並報告工作。薪酬及提名	
	委員會工作規程由董事會負責	
	制定。	
	薪酬及提名委員會的建議未採	
	納或者未完全採納的,應當在董	
	事會決議中記載薪酬及提名委	
	員會的意見及未採納的具體理	
	由,並進行披露。	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第10.23條公司設戰略與ESG委	根據公司現行
	員會。戰略與ESG委員會由五名	《董事會戰略
	董事組成,具體由董事會選舉	與ESG委員會
	產生。戰略與ESG委員會設主任	議事規則》新
	<u>委員一名,由董事長擔任,負責</u>	增。
	召集、主持委員會工作。戰略與	
	ESG委員會負責對公司經營戰	
	略、重大投資、ESG等重大決策	
	進行研究,向董事會負責並報告	
	工作。戰略與ESG委員會工作規	
	程由董事會負責制定。	
新增	第10.24條	根據公司現行
	公司設風險控制委員會。風險控	《董事會風險
	制委員會由五名董事組成,具體	控制委員會議
	由董事會選舉產生,其中至少包	事規則》新增。
	括一名獨立董事。風險控制委員	
	會設主任委員一名,由公司董事	
	長擔任,負責召集、主持委員會	
	工作。風險控制委員會主要負責	
	在董事會授權下對公司的總體	
	風險管理進行監督,並將之控制	
	在合理的範圍內,以確保公司能	
	夠對與公司經營活動相關聯的	
	各種風險實施有效的風險管理	
	計劃。風險控制委員會工作規程	
	<u>由董事會負責制定。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因或依據
第11.22條董事會每年至少召開4 次定期會議,由董事長召集,大 約每季度召開一次	第 11.22 10.28條董事會每年至少召開4次定期會議,由董事長召集, 大約 每季度召開一次	根據《上市公司章程指引》第一百一十七條
 有下列情形之一的,董事長應在 10個工作日內召集臨時董事會 會議:	 有下列情形之一的,董事長應在 10個工作日內召集臨時董事會 會議:	修訂。
 (三)監事會提議時; 	 (三) <u>監事會</u> 審計委員會提議時; 	
第11.27條董事與董事會會議決 議事項所涉及的法人和自然人 有關聯關係的,不得對該項決議 行使表決權,也不得代理其他董 事行使表決權。	第 11.27 10.33條董事與董事會會議決議事項所涉及的法人和自然人有關聯關係的,該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。	根據《上市公司 章程指引》第 一百二十一條 修訂。
第11.31條董事會應當對會議所 議事項的決定作成會議記錄,出 席會議的董事、董事會秘書和記 錄人,應當在會議記錄上簽名。 出席會議的董事有權要求在記 錄上對其在會議上的發言做出 說明性記載。董事會會議記錄作 為公司檔案由董事會秘書依法 保存。如果任何董事發出合理通 知,董事會秘書應公開有關會議 記錄供其在任何合理時段查閱。	第 11.31 10.37條董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事、董事會秘書和記錄人,應當在會議記錄上簽名。 出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書依法保存,保存期限不少於10年。如果任何董事發出合理通知,董事會秘書應公開有關會議記錄供其在任何合理時段查閱。	根據《上市公司章程指引》第一百二十四條修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第12.03條	第 12.03 11.03 條	根據《上市公
		司章程指引》
(五)為公司及其控股股東、實際	(六五)與公司及其控股股東、實	第一百二十七
控制人或者其各自的附屬企業	際控制人或者其各自的附屬企	條調整第(五)
提供財務、法律、諮詢、保薦等	業具有重大業務往來的人員,或	(六)項順序。
服務的人員,包括但不限於提供	者在有重大業務往來單位及其	刪除具體引用
服務的中介機構的項目組全體	控股股東、實際控制人任職的人	條款。
人員、各級覆核人員、在報告上	員;	根據《證券基
簽字的人員、合夥人、董事、高	(五 <u>六</u>)為公司及其控股股東、實	金經營機構董
級管理人員及主要負責人;	際控制人或者其各自的附屬企	事、監事、高級
(六)與公司及其控股股東、實	業提供財務、法律、諮詢、保薦	管理人員及從
際控制人或者其各自的附屬企	等服務的人員,包括但不限於提	業人員監督管
業具有重大業務往來的人員,或	供服務的中介機構的項目組全	理辦法》第9條
者在有重大業務往來單位及其	體人員、各級覆核人員、在報告	修訂。部分內
控股股東、實際控制人任職的人	上簽字的人員、合夥人、董事、	容調整順序。
員;	高級管理人員及主要負責人;	
(八)在其他證券公司擔任除獨	(八)在其他 證券公司 證券基金	
立董事以外職務的人員;	經營機構 擔任除獨立董事以外	
	職務的人員;	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(十四)不符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.13條規定的;	(十四)不符合《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》第3.13 條規定的;	
獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查,並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見,與年度報告同時披露。獨立董事在任職期間出現上述情況的,公司應當及時解聘,並向公司所在地證券監管管理機構報告。	獨立董事在任職期間出現上述情況的,公司應當及時解聘,並向公司所在地證券監管管理機構、以及公司股票上市地證券監督管理機構報告。獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查,並將自查情況提行任獨立董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行時期。對政國主事,與年度報告同時披露。獨立董事在任職期間出現上述情況的,公司應當及時解聘,並有公司所在地證券監管管理機構,以及公司股票上市地證券監	
	督管理機構報告。	
新增	第11.07條下列事項應當經公司 全體獨立董事過半數同意後,提 交董事會審議: (一)應當披露的關聯交易; (二)公司及相關方變更或者豁 免承諾的方案; (三)被收購上市公司董事會針 對收購所作出的決策及採取的 措施; (四)法律、行政法規、中國證監 會規定和本章程規定的其他事 項。	根據《上市公司章程 指引》第一百三十一條新增。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第11.08條公司建立全部由獨立	根據《上市公司
	董事參加的專門會議機制。董事	章程指引》第
	會審議關聯交易等事項的,由獨	一百三十二條
	立董事專門會議事先認可。	新增。
	公司定期或者不定期召開獨立	
	董事專門會議。本章程第11.06	
	條第一款第(一)項至第(三)項、	
	第11.07條所列事項,應當經獨	
	立董事專門會議審議。	
	獨立董事專門會議可以根據需	
	要研究討論公司其他事項。	
	獨立董事專門會議由過半數獨	
	立董事共同推舉一名獨立董事	
	召集和主持;召集人不履職或者	
	不能履職時,兩名及以上獨立董	
	事可以自行召集並推舉一名代	
	表主持。	
	獨立董事專門會議應當按規定	
	製作會議記錄,獨立董事的意見	
	應當在會議記錄中載明。獨立董	
	事應當對會議記錄簽字確認。	
	公司為獨立董事專門會議的召	
	開提供便利和支持。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第12.09條 當2名以上獨立董事認為會議資料不完整、論證不充分或者提供 不及時,可以書面向董事會提出 延期召開會議或者延期審議該 事項,董事會應予以採納。	第12.0911.11條 當2名以上獨立董事認為會議資料不完整、論證不充分或者提供 不及時,可以書面向董事會提出 延期召開會議或者延期審議該 事項,董事會應予以採納。	內容已被章程 第10.30條涵 蓋,刪除。
第12.12條公司應當給予獨立董事與其承擔的職責相適應的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案,股東大會審議通過,並在公司年報中進行披露。	第 12.12 11.14 條公司應當給予獨立董事與其承擔的職責相適應的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案,股東大會審議通過,並在公司 年報 年度報告 中進行披露。	統一表述。
第十三章 經理及高級管理人員	第十三十二章經理及高級管理 人員	章名修訂。
第13.01條 董事可受聘兼任經理、副經理或 者其他高級管理人員職務。兼任 經理、副經理或者其他高級管理 人員職務的董事不得超過公司 董事總數的二分之一。	第13.0112.01條 董事可受聘兼任經理、副經理或者其他高級管理人員職務。兼任經理、副經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。 本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定,同時適用於高級管理人員。	刪除與第10.03 條重複內容, 並根據《上市公 司章程指引》第 一百四十一條 新增。
第13.11條經理可以在任期屆滿 以前提出辭職,有關經理辭職的 具體程序和辦法由經理與公司 之間的勞務合同規定。	第 13.11 12.11 條經理可以在任期 屆滿以前提出辭職,有關經理辭 職的具體程序和辦法由經理與 公司之間的勞務勞動合同規定。	根據《上市公司 章程指引》第 一百四十七條 修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第13.12條高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。	第13.1212.12條高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。高級管理人員執行公司職務,給他人造成損害的,公司將承擔賠償責任;高級管理人員存在故意或者重大過失的,也應	根據《上市公司章程指引》第一百五十條修訂。
	<u>當承擔賠償責任∘</u> ─────────────	
第十五章 監事會 (原章程第15.01條至15.18條)	刪除	根據《公司法》《上市公司章程指引》相關規定,公司擬撤銷監事會,相關條款均予以刪除。
第十六章 公司董事、監事、經 理和其他高級管理人員的資格 和義務 (原章程第16.01條至16.18條)	刪除	因已除高任務根章相「會章員《廢涉管資內上指定章解一、級職的樣程規十「級中。」,以為對於人工,以為對於一、級,對於一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一、與一

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
新增	第十四章職工民主管理與勞動 人事制度	根據《市屬企業 公司章程指引》
	第14.01條公司依照法律規定, 健全以職工代表大會為基本形	第八十二條新增。
	式的民主管理制度,推進廠務公開、業務公開,落實職工群眾	
	知情權、參與權、表達權、監督 權。重大決策要聽取職工意見,	
	涉及職工切身利益的重大問題 必須經過職工代表大會或者職	
	工大會審議。堅持和完善職工董事制度,保證職工代表有序參與	
新增	公司治理的權益。 第14.02條公司職工依照《中華	根據《市屬企業
	人民共和國工會法》組織工會, 開展工會活動,維護職工合法權	公司章程指引》第八十三條新
	益。公司應當為工會提供必要的活動條件。	增。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
新增	第14.03條公司應當遵守國家有	根據《市屬企業
	關勞動保護和安全生產的法律、	公司章程指引》
	行政法規,執行國家有關政策,	第八十四條新
	保障勞動者的合法權益。依照國	增。
	家有關勞動人事的法律、行政法	
	規和政策,根據生產經營需要,	
	制定勞動、人事和工資制度。結	
	合公司實際,建立員工公開招	
	聘、管理人員選聘競聘、末等調	
	整和不勝任退出等符合市場化	
	要求的選人用人機制。同時,建	
	立具有市場競爭力的關鍵核心	
	人才薪酬分配制度,優化、用好	
	中長期激勵政策。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第17.01條公司依照法律、行政 法規和國務院財政主管部門制 定的中國會計準則的規定,制定 本公司的財務會計制度。	第 17.01 15.01 條公司依照法律、 行政法規和國務院財政主管國 家有關部門制定的中國會計準 則的規定,制定本公司的財務會 計制度。	根據《上市公司 章程指引》第 一百五十二條 修訂。
第17.02條公司應當在每一會計 年度終了時製作財務報告,並依 法經會計師事務所審計。	第 17.02 15.02 條公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告,並依法經會計師事務所審計。 財務會計報告應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定製作。	根據《公司法》 第二百零八條 修訂。
第17.03條公司董事會應當在每次年度股東大會上,向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。該等報告須經會計師事務所審計。	第 17.03 15.03 條公司董事會應當在每次年度股東大會上,向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。該等報告須經會計師事務所審計。	重複規定,刪除。

原條款序號、內容

第17.04條公司的財務報告應當 在召開年度股東大會的20日以 前置備於本公司,供股東查閱。 公司的每個股東都有權得到本 章中所提及的財務報告。

公司應當在年度股東大會召開 日前至少21日將(1)董事會報告 連同資產負債表(包括所適用的 法律法規所規定的須附錄於資 產負債表的每份文件)及損益表 或收支結算表;或(2)財務摘要 報告,以郵資已付的郵件寄給每 個境外上市外資股股東,收件人 地址以股東名冊上登記的地址 為準。

在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下,公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。

新條款序號、內容

第17.04<u>15.04</u>條公司的財務報告 應當在召開年度股東大會的20 日以前置備於本公司,供股東查 閱。公司<u>應當公告</u>的每個股東都 有權得到本章中所提及的財務 會計報告。

公司應當在年度股東大會召開 目前至少21目將(1)董事會報告 連同資產負債表(包括所適用的 法律法規所規定的須附錄於資 產負債表的每份文件)及損益表 或收支結算表;或(2)財務摘要 報告,以郵資已付的郵件寄給每 個境外上市外資股股東,收件人 地址以股東名冊上登記的地址 為準。

在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下,公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。

修訂原因 或依據

因《必備條款》 已廢止而刪除 部分內容。結合 《公司法》第 二百零九條修 訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第17.05條公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外,還應當按國際或境外上市地會計準則編製。如按2種會計準則編製的財務報表有重要出入,應當在財務報表中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時,以前述2種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	第17.05條公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外,還應當按國際或境外上市地會計準則編製。如按2種會計準則編製的財務報表有重要出入,應當在財務報表中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時,以前述2種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	因《必備條款》 已廢止而刪除。
第17.06條公司公佈或者披露的 中期業績或者財務資料應當按 中國會計準則及法規編製,同時 按國際或者境外上市地會計準 則編製。	第17.06條公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製,同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	因《必備條款》 已廢止而刪除。
第17.07條公司在每一會計年度結束之日起4個月內編製年度財務會計報告並向中國證監會和證券交易所報送,在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內編製半年度財務會計報告並會派出機構和證券交易所報送,在每一會計年度前3個月內編製季度財務會計報告並向中國證監會派出機構和證券交易所報送。	第十7.0715.05條公司在每一會計 年度結束之日起四個月內向中 國證監會派出機構和上海證券 交易所報送並披露年度報告,並 按照香港聯交所相關規定進行 披露;在每一會計年度上半年結 束之日起兩個月內向中國證監 會派出機構和上海證券交易所 報送並披露中期報告,並按照香 港聯交所相關規定進行披露。 上述年度報告、中期報告按照有 關法律、行政法規、公司股票上 市地證券監管機構及證券交易 所的規定進行編製。	根據《上市公司章程指引》第一百五十三條修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
上述財務會計報告按照有關法	公司在每一會計年度結束之日	
律、行政法規及部門規章的規定	起4個月內編製年度財務會計報	
進行編製,並根據公司股票上市	告並向中國證監會和證券交易	
地證券監督管理機構的規定予	所報送,在每一會計年度前6個	
以公告。公司在每一會計年度的	月結束之日起2個月內編製半年	
前6個月結束後的2個月內公佈	度財務會計報告並向中國證監	
中期財務報告,每一會計年度結	會派出機構和證券交易所報送,	
束後的4個月內公佈年度財務報	在每一會計年度前3個月和前9	
告。	個月結束之日起的1個月內編製	
	季度財務會計報告並向中國證	
	監會派出機構和證券交易所報	
	送。	
	上述財務會計報告按照有關法	
	律、行政法規及部門規章的規定	
	進行編製,並根據公司股票上市	
	地證券監督管理機構的規定予	
	以公告。公司在每一會計年度的	
	前6個月結束後的2個月內公佈	
	中期財務報告,每一會計年度結	
	束後的4個月內公佈年度財務報	
	告。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第17.08條公司除法定的會計賬冊外,不得另立會計賬冊。 公司的資產,不以任何個人名義 開立賬戶存儲。	第17.0815.06條公司除法定的會計 賬冊帳簿 外,不得另立會計帳 適 賬冊。 公司的資產資金,不以任何個人 名義開立賬戶存儲。	根據《上市公司章程指引》第一百五十四條修訂。
第17.10條 股東大會違反前款規定,在公司 彌補虧損和提取法定公積金之 前向股東分配利潤的,股東必須 將違反規定分配的利潤退還公 司。 	第 17.10 15.08 條	根據《上市公司 章程指引》第 一百五十五條 修訂。
第17.12條公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但資本公積金不得用於彌補公司虧損。	第17.1215.10條公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但資本公積金不得用於彌補公司虧損。公積金彌補公司虧損,先使用任意公積金和法定公積金;仍不能彌補的,可以按照規定使用資本公積金。	根據《上市公司 章程指引》第 一百五十八條 修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第17.13條資本公積金包括下列款項: (一)超過股票面額發行所得的 溢價款; (二)國務院財政主管部門規定 列入資本公積金的其他收入。	第17.13條資本公積金包括下列 款項: (一)超過股票面額發行所得的 溢價款; (二)國務院財政主管部門規定 列入資本公積金的其他收入。	因《必備條款》 已廢止而刪除。
第17.17條 股東對其在催繳股款前已繳付 任何股份的股款均享有利息,惟 股東無權就其預繳股款參與其 後宣派的股息。	第 17.17 15.14 條 股東對其在催繳股款前已繳付 任何股份的股款均享有利息,惟 股東無權就其預繳股款參與其 後宣派的股息。	因《聯交所上市 規則》附錄A1 已刪除原第3 條,因此修訂。
第17.18條 公司委任的在香港上市的境外 上市外資股股東的收款代理人 應當為依照香港《受託人條例》 註冊的信託公司。	第17.1815.15條公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。	因《聯交所上市 規則》附錄三及 附錄十三已刪 除相關規定, 因此修訂。
 公司有權終止以郵遞方式向某 境外上市外資股持有人發送股 息券,但公司應在股息券連續兩 次未予提現後方可行使此項權	 公司有權終止以郵遞方式向某 境外上市外資股持有人發送股 息券,但公司應在股息券連續兩 次未予提現後方可行使此項權	
力。然而,如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後,公司亦可行使此項權力。關於行使權力發行認股權證予不記名持有人,除非公司在無合	力。然而,如股息券在初次未能 送達收件人而遭退回後,公司亦 可行使此項權力。 關於行使權力發行認股權證予 不記名持有人,除非公司在無合	
理疑點的情況下確實相信原本 的認股權證已被毀滅,否則不得 發行任何新認股權證代替遺失 的認股權證。	理疑點的情況下確實相信原本 的認股權證已被毀滅,否則不得 發行任何新認股權證代替遺失 的認股權證。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
公司有權按董事會認為適當的	公司有權按董事會認為適當的	
方式出售未能聯絡的境外上市	方式出售未能聯絡的境外上市	
外資股股東的股份,但必須遵守	外資股股東的股份,但必須遵守	
以下的條件:	以下的條件:	
(一)有關股份於12年內最少應	(一) 有關股份於12年內最少應	
已派發3次股利,而於該段期間	已派發3次股利,而於該段期間	
無人認領股利;及	無人認領股利;及	
(二)公司於12年的期間屆滿後,	(二)公司於12年的期間屆滿後,	
於公司上市地的一份或以上的	於公司上市地的一份或以上的	
報章刊登公告,說明其擬將股份	報章刊登公告,說明其擬將股份	
出售的意向,並知會該等股份上	出售的意向,並知會該等股份上	
市的證券交易所。	市的證券交易所。	

第17.19條股利分配的審議程序: 公司董事會在制定利潤分配方 案時,應當認真研究和論證現金 分紅的時間、條件和最低比例、 調整的條件及其決策程序要求 等事官,獨立董事應當發表明確 意見。獨立董事可以徵集中小股 東的意見,提出分紅提案,並直 接提交董事會審議。股東大會對 現金分紅具體方案進行審議前, 公司應當通過多種渠道主動與 股東特別是中小股東進行溝通 和交流,充分聽取中小股東的意 見和訴求,及時答覆中小股東關 心的問題。公司監事會應對董事 會制定公司利潤分配方案的情 况和決策程序進行監督。

新條款序號、內容

第17.1915.16條股利分配的審議 程序:

公司董事會在制定利潤分配方 案時,應當認真研究和論證現金 公司現金分紅 分紅的時間機、條件和最低比 例、調整的條件及其決策程序要 求等事宜一。獨立董事認為現金 分紅具體方案可能損害上市公 司或者中小股東權益的,有權發 表獨立意見。董事會對獨立董事 的意見未採納或者未完全採納 的,應當在董事會決議中記載獨 立董事的意見及未採納的具體 理由,並披露。獨立董事應當發 表明確意見。獨立董事可以徵集 中小股東的意見,提出分紅提 案, 並直接提交董事會審議。股 東大會對現金分紅具體方案進 行審議前,公司應當捅過多種渠 道主動與股東特別是中小股東 進行溝通和交流,充分聽取中小 股東的意見和訴求,及時答覆中 小股東關心的問題。公司監事會 應對董事會制定公司利潤分配 方案的情况和決策程序進行監 督。

修訂原因 或依據

根據《上市公 司監管指引第 3號 -- 上市 (2025年修 訂)》修改。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
如公司當年有可分配利潤但未	如公司當年有可分配利潤但未	
做出現金分紅方案,董事會應就	做出現金分紅方案,董事會應就	
不進行現金分紅的具體原因,	不進行現金分紅的具體原因,	
公司留存收益的確切用途及預	公司留存收益的確切用途及預	
計投資收益等事項進行專項說	計投資收益等事項進行專項說	
明。經獨立董事發表意見後提交	明。經獨立董事發表意見後提交	
股東大會審議,經出席股東大會	股東大會審議,經出席股東大會	
的股東所持表決權的2/3以上通	的股東所持表決權的2/3以上通	
過,並在公司指定媒體上予以披	過,並在公司指定媒體上予以披	
露,公司應為股東提供網絡投票	露,公司應為股東提供網絡投票	
方式進行表決。	方式進行表決。	
第18.01條公司應當聘用符合國	第18.0116.01條公司應當聘用符	根據《上市公司
家有關規定的、獨立的會計師事	合國家有關規定的、獨立的會計	章程指引》第
務所,審計公司的年度財務報	師事務所,審計公司的年度財務	一百六十五條
告,並審核公司的其他財務報	報告,並審核公司的其他財務報	修訂。
告。公司的首任會計師事務所可	告。公司的首任會計師事務所可	
以由創立大會在首次股東年會	以由創立大會在首次股東年會	
前聘任,該會計師事務所的任期	前聘任,該會計師事務所的任期	
在首次股東年會結束時終止。創	在首次股東年會結束時終止。創	
立大會不行使前款規定的職權	立大會不行使前款規定的職權	
時,由董事會行使該職權。	時,由董事會行使該職權。	
公司聘用符合《證券法》規定的	公司聘用符合《證券法》規定的	
會計師事務所進行會計報表審	會計師事務所進行會計報表審	
計、淨資產驗證及其他相關的諮	計、淨資產驗證及其他相關的諮	
詢服務等業務,聘期1年,可以	詢服務等業務,聘期1年,可以	
續聘。	續聘。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
原條款序號、內容 第18.02條除本章程第18.05條所 述情形外,公司聘用會計師事務 所由股東大會決定,董事會不得 在股東大會決定前委任會計師 事務所。 公司聘任會計師事務所的聘期, 自公司本次年度股東大會結束 時起至下次年度股東大會結束 時止。	新條款序號、內容 第18.0216.02條除本章程第18.05 條所述情形外,公司聘用、解聘 會計師事務所由股東大會決定, 聘期1年,可以續聘。董事會不 得在股東大會決定前委任會計 師事務所。 公司聘任會計師事務所的聘期, 自公司本次年度股東大會結束 時起至下次年度股東大會結束 時止。	或依據 根據《上市公司章程指引》 第一百六十五條、一百六十六條修訂。
原章程第18.05條至第18.07條	刪除	因《必備條款》已 廢止而刪除。
第18.08條公司聘任、解聘或者不再續聘會計師事務所國證券監督管理機構備案。股東大會在擬通過決議,聘任公司,與主題,與其一家非現任的會計師事務所與實際,與其一家的會計師,與其一家。與其一。與其一,與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。與其一。	第18.0816.05條公司聘任、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定,並報中國證券監督管理機構備案。股東大會在擬通過決議,聘任一家非現任的會計師事務所職位的任何空缺,或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時,應當符合下列規定:(一)有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前,應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任;	因《聯交所上市 規則》附錄13 已刪除相關規 定,因此修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
(二)如果即將離任的會計師事	(二)如果即將離任的會計師事	
務所作出書面陳述,並要求公司	務所作出書面陳述,並要求公司	
將該陳述告知股東,公司除非收	將該陳述告知股東,公司除非收	
到書面陳述過晚,否則應當採取	到書面陳述過晚,否則應當採取	
以下措施:	以下措施:	
1. 在為作出決議而發出的	1.在為作出決議而發出的通知	
通知上說明將離任的會計師事	上說明將離任的會計師事務所	
務所作出了陳述;	作出了陳述;	
2. 將該陳述副本作為通知	2.將該陳述副本作為通知的附	
的附件以章程規定的方式送給	件以章程規定的方式送給股東。	
股東。	(三)公司如果未將有關會計師	
(三)公司如果未將有關會計師	事務所的陳述按本款第(二)項	
事務所的陳述按本款第(二)項	的規定送出,有關會計師事務所	
的規定送出,有關會計師事務所	可要求該陳述在股東大會上宣	
可要求該陳述在股東大會上宣	讀,並可以進一步作出申訴;	
讀,並可以進一步作出申訴;	(四)離任的會計師事務所有權	
(四)離任的會計師事務所有權	出席以下的會議:	
出席以下的會議:	1.其任期應到期的股東大會;	
1. 其任期應到期的股東大	2.為填補因其被解聘而出現空	
會;	缺的股東大會;	
2. 為填補因其被解聘而出	3.因其主動辭聘而召集的股東	
現空缺的股東大會;	大會。	
3. 因其主動辭聘而召集的	離任的會計師事務所有權收到	
股東大會。	前述會議的所有通知或者與會	
離任的會計師事務所有權收到	議有關的其他信息,並在前述會	
前述會議的所有通知或者與會	議上就涉及其作為公司前任會	
議有關的其他信息,並在前述會	計師事務所的事宜發言。	
議上就涉及其作為公司前任會		
計師事務所的事宜發言。		

第18.09條公司解聘或不再續聘會計師事務所,應當提前30天事先通知會計師事務所,會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明有無不當情事。會計師事務所可以通過將辭司國知置於公司住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之司住所之司官,這一人主以不過,該通知應當包括下列任一陳述:

- (一) 認為其辭聘並不涉及任何 應該向公司股東或債權人交代 情況的聲明; 或
- (二)任何該等應當交代情況的 陳述。

公司收到前款所指書面通知的 14日內,應當將該通知複印件送 出給有關主管機關。如果通知載 有上述第18.08條第二項提及的 陳述,公司應當將該陳述的副本 備置於公司,供股東查閱。

公司還應將前述陳述副本以郵 資已付的郵件寄給每個境外上 市外資股股東,收件人地址以股 東的名冊登記的地址為準。

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

新條款序號、內容

第18.0916.06條公司解聘或不再 續聘會計師事務所,應當提前30 天事先通知會計師事務所,會計 師事務所有權向股東去會陳述 意見。會計師事務所提出辭聘 的,應當向股東去會說明公司有 無不當情事形。

會計師事務所可以通過將辭聘 書面通知置於公司住所的方式 辭去其職務。通知在其置於公司 住所之日或者通知內注明的較 遲的日期生效。該通知應當包括 下列任一陳述:

(一) 認為其辭聘並不涉及任何 應該向公司股東或債權人交代 情況的聲明;或

(二)任何該等應當交代情況的 陳述·

公司收到前款所指書面通知的 14日內,應當將該通知複印件送 出給有關主管機關。如果通知載 有上述第18.08條第二項提及的 陳述,公司應當將該陳述的副本 備置於公司,供股東查閱。

公司還應將前述陳述副本以郵 資已付的郵件寄給每個境外上 市外資股股東,收件人地址以股 東的名冊登記的地址為準。

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

修訂原因 或依據

因《聯交所上市 規則》附錄13 已刪除相關規 定,因此修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第18.10條公司實行內部審計制	第 18.10 16.07 條公司實行內部審	根據《上市公司
度,配備專職審計人員,對公司	計制度,配備專職審計人員,對	章程指引》第
財務收支和經濟活動進行內部	公司財務收支和經濟活動進行	一百五十九條
審計監督。	內部審計監督。 明確內部審計工	修訂。
	作的領導體制、職責權限、人員	
	配備、經費保障、審計結果運用	
	和責任追究等。	
第18.11條公司內部審計制度和	第18.1116.08條公司內部審計制	根據《上市公司
審計人員的職責,應當經董事會	度和審計人員的職責,應當經董	章程指引》第
批准後實施。審計負責人向董事	事會批准後實施。審計負責人向	一百五十九條
會負責並報告工作。	董事會負責並報告工作。,並對	修訂。
	外披露。	
新增	第16.09條公司內部審計機構對	根據《上市公司
	公司業務活動、風險管理、內部	章程指引》第
	控制、財務信息等事項進行監督	一百六十條新
	<u>檢查。</u>	增。
新增	第16.10條內部審計機構向董事	根據《上市公司
	會負責。內部審計機構在對公	章程指引》第
	司業務活動、風險管理、內部控	一百六十一條
	制、財務信息監督檢查過程中,	新增。
	應當接受審計委員會的監督指	
	<u>導。內部審計機構發現相關重大</u>	
	問題或者線索,應當立即向審計	
	<u>委員會直接報告。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
新增	第16.11條公司內部控制評價的	根據《上市公司
	具體組織實施工作由內部審計	章程指引》第
	機構負責。公司根據內部審計機	一百六十二條
	構出具、審計委員會審議後的評	新增。
	價報告及相關資料,出具年度內	
	<u>部控制評價報告。</u>	
新增	第16.12條審計委員會與會計師	根據《上市公司
	事務所、國家審計機構等外部審	章程指引》第
	計單位進行溝通時,內部審計機	一百六十三條
	構應積極配合,提供必要的支持	新增。
	和協作。	
新增	第16.13條審計委員會參與對內	根據《上市公司
	部審計負責人的考核。	章程指引》第
		一百六十四條
		新增。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第19.01條公司合併或者分立,	第19.01條公司合併或者分立,	因《必備條款》
應當由公司董事會提出方案,按	應當由公司董事會提出方案,按	已廢止而刪
公司章程規定的程序通過後,依	公司章程規定的程序通過後,依	除。
法辦理有關審批手續。反對公司	法辦理有關審批手續。反對公司	
合併、分立方案的股東,有權要	合併、分立方案的股東,有權要	
求公司或者同意公司合併、分立	求公司或者同意公司合併、分立	
方案的股東,以公平價格購買其	方案的股東,以公平價格購買其	
股份。	股份。	
公司合併、分立決議的內容應作	公司合併、分立決議的內容應作	
成專門文件,供股東查閱。對境	成專門文件,供股東查閱。對境	
外上市外資股股東,前述文件還	外上市外資股股東,前述文件還	
應當以郵件方式送達。	應當以郵件方式送達。	
新增	第17.02條公司合併支付的價款	根據《上市公司
	不超過公司淨資產百分之十的,	章程指引》第
	可以不經股東會決議,但本章程	一百七十八條
	另有規定的除外。	新增。
	公司依照前款規定合併不經股	
	東會決議的,應當經董事會決	
	議。	
第19.02條公司應當自作出	第 19.02 17.03 條公司應當自	根據《上市公司
合併決議之日起10日內通知債	作出合併決議之日起10日內通	章程指引》第
權人,並於30日內在報紙上公	知債權人,並於30日內在報紙或	一百七十九條
告。	者國家企業信用信息公示系統	修訂。
債權人自接到通知書之日起30	上公告。	
日內,未接到通知書的自公告之	債權人自接到通知書之日起30	
日起45日內,有權要求公司清償	日內,未接到通知書的自公告之	
債務或者提供相應的擔保。公司	日起45日內,有權要求公司清償	
不能清償債務或者提供相應擔	債務或者提供相應的擔保。公司	
保的,不進行合併或者分立。	不能清償債務或者提供相應擔	
	保的,不進行合併或者分立。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第19.03條公司分立,應當	第 19.03 17.04條公司分立,	根據《上市公司
由分立各方簽訂分立協議,並編	 應當 由分立各方簽訂分立協議,	章程指引》第
製資產負債表及財產清單。公司	· · · · · · · · · · · · · ·	 一百八十一條、
應當自作出分立決議之日起10	公司應當自作出分立決議之日	第一百八十二
日內通知債權人,並於30日內在	起10日內通知債權人,並於30日	條修訂。
報紙上公告。	內在報紙 或者國家企業信用信	
公司分立前的債務按所達成的	息公示系統 上公告。	
協議由分立後的公司承擔連帶	公司分立前的債務接所達成的	
責任。但是,公司在分立前與債	協議由分立後的公司承擔連帶	
權人就債務清償達成的書面協	責任。但是,公司在分立前與債	
議另有約定的除外。	權人就債務清償達成的書面協	
	議另有約定的除外。	
第19.04條公司合併或者分立,	第19.04條公司合併或者分立,	優化結構,調
登記事項發生變更的,依法向公	登記事項發生變更的,依法向公	整條款內容至
司登記機關辦理變更登記;公	司登記機關辦理變更登記;公	本章最後一
司解散的,依法辦理公司注銷登	司解散的,依法辦理公司注銷登	條。
記;設立新公司的,依法辦理公	記;設立新公司的,依法辦理公	
司設立登記。	司設立登記。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
新增	第17.05條公司合併或者分立, 登記事項發生變更的,應當依法 向公司登記機關辦理變更登記。	根據《上市公司 章程指引》第 一百八十七條 新增。
第20.01條公司有下列情形之一的,經中國證券監督管理機構批准,應當解散並依法進行清算: (一)營業期限屆滿; (二)股東大會決議解散; (三)因公司合併或者分立需要解散; (四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷; (五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決權10%以上的股東,可以請求人民法院解散公司;	第20.0118.01條公司有下列情形之一的,經中國證券監督管理機構批准,應當因下列原因解散並依法進行清算: (一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現營業期限屆滿; (二)股東大會決議解散; (三)因公司合併或者分立需要解散; (三)因公司合併或者分立需要解散; (四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷; (五)公司經營管理發生嚴重困難,繼續存續會使股東利益受解決,通過其他途徑不能解決的,持有公司全部股東表決民法院解散公司;。	根據《上市公司章程指引》第一百八十八條修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
(六)公司因不能清償到期債務	(六)公司因不能清償到期債務	
被依法宣告破產。	被依法宣告破產。	
	公司出現前款規定的解散事由,	
	應當在10日內將解散事由通過	
	國家企業信用信息公示系統予	
	以公示。	
第20.02條公司有前條第(一)項	第20.0218.02條公司有前條第	根據《上市公
情形的,可以通過修改本章程而	(一) <u>、(二)</u> 項情形的, <u>且尚未</u>	司章程指引》
存續。	向股東分配財產的, 可以通過修	第一百八十九
依照前款規定修改本章程,須經	改本章程 或者經股東會決議 而	條、第一百九十
出席股東大會會議的股東所持	存續。	條修訂。
表決權的2/3以上通過。	依照前款規定修改本章程,須經	
公司因前條第(一)、(二)、(四)、	出席股東大會會議的股東所持	
(五)項規定解散的,應當在中	表決權的2/3以上通過。	
國證券監督管理委員會批准後	公司因前條第(一)、(二)、(四)、	
15日之內成立清算組,開始清	(五)項規定解散的, 應當清	
算。清算組由董事或者股東大會	算。董事為公司清算義務人,應	
確定的人員組成。逾期不成立清	當在解散事由出現之日起15日	
算組進行清算的,債權人可以申	內組成清算組進行清算。	
請人民法院指定有關人員組成		
清算組進行清算。		

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
	清算組由董事組成,但是本章程	
	另有規定或者股東會決議另選	
	他人的除外。	
	清算義務人未及時履行清算義	
	務,給公司或者債權人造成損失	
	<u>的,應當承擔賠償責任。應當在</u>	
	中國證券監督管理委員會批准	
	後15日之內成立清算組,開始清	
	算。清算組由董事或者股東大會	
	確定的人員組成。逾期不成立清	
	算組進行清算的,債權人可以申	
	請人民法院指定有關人員組成	
	清算組進行清算。	
第20.03條如董事會決定公司進	第20.03條如董事會決定公司進	因《必備條款》
行清算(因公司宣告破產而清算	行清算(因公司宣告破產而清算	已廢止而刪
的除外),應當在為此召集的股	的除外),應當在為此召集的股	除。
東大會的通知中,聲明董事會對	東大會的通知中,聲明董事會對	
公司的狀況已經做了全面的調	公司的狀況已經做了全面的調	
查,並認為公司可以在清算開始	查,並認為公司可以在清算開始	
後12個月內全部清償公司債務。	後12個月內全部清償公司債務。	
股東大會進行清算的決議通過	股東大會進行清算的決議通過	
之後,公司董事會的職權立即終	之後,公司董事會的職權立即終	
止。	# <u></u>	
清算組應當遵循股東大會的指	清算組應當遵循股東大會的指	
示,每年至少向股東大會報告一	示,每年至少向股東大會報告一	
次清算組的收入和支出,公司的	次清算組的收入和支出,公司的	
業務和清算的進展,並在清算結	業務和清算的進展,並在清算結	
束時向股東大會作最後報告。	束時向股東大會作最後報告。	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第20.04條清算組應當自成立之	第20.0418.03條清算組應當自成	根據《上市公司
日起10日內通知債權人,並於60	立之日起10日內通知債權人,並	章程指引》第
日內在報紙上公告。清算組應當	於60日內在報紙 <u>或者國家企業</u>	一百九十二條
對債權進行登記。	信用信息公示系統 上公告。清算	修訂。
	組應當對債權進行登記。	
第20.05條清算組在清算期間行	第20.0518.04條清算組在清算期	根據《上市公司
使下列職權:	間行使下列職權:	章程指引》第
		一百九十一條
(六)處理公司清償債務後的剩	(六) 處理 分配公司清償債務後	修訂。
餘財產;	的剩餘財產;	
第20.06條清算組在清理公司財	第20.0618.05條清算組在清理公	根據《上市公司
產、編製資產負債表和財產清單	司財產、編製資產負債表和財產	章程指引》第
後,應當制定清算方案,並報股	清單後,應當制定清算方案,並	一百九十三條
東大會或者有關主管機關確認。	報股東大會或者有關主管機關	修訂。
公司財產按下列順序清償:	<u>人民法院</u> 確認。	
(一)支付清算費用;	公司財產在分別支付清算費用、	
(二)支付公司職工工資、社會保	職工的工資、社會保險費用和法	
險費用和法定補償金;	定補償金,繳納所欠稅款,清償	
(三)交納所欠稅款;	公司債務後的剩餘財產,公司按	
(四)清償公司債務。	照股東持有的股份比例分配。	
	公司財産按下列順序清償:	
	(一) 支付清算費用; (二) 土 (4.八 三 啾 エ エ 茶 、 社 合 (7)	
	(二)支付公司職工工資、社會保	
	<u>險費用和法定補償金;</u> (二) 充納氏欠殺劫:	
	(三)交納所欠稅款;	
	(四)清償公司債務。	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
公司財產按前款規定清償後的剩餘財產,由公司股東按其持有股份的種類和比例進行分配。清算期間,公司不得開展新的經營活動。公司財產在未按照前款規定清償前,不應分配給股東。	公司財產按前款規定清償後的 剩餘財產,由公司股東按其持有 股份的種類和比例進行分配。 清算期間,公司不得開展新的經 營活動。公司財產在未按照前款 規定清償前,不應分配給股東。	
第20.07條因公司解散而清算, 清算組在清理公司財產、編製資 產負債表和財產清單後,發現公 司財產不足清償債務的,應當立 即向人民法院申請宣告破產。 公司經人民法院裁定宣告破產 後,清算組應當將清算事務移交 給人民法院。	第20.0718.06條因公司解散而清算,清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後,發現公司財產不足清償債務的,應當立即向人民法院申請宣告破產清算。公司經人民法院裁定宣告受理破產申請後,清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。	根據《上市公司 章程指引》第 一百九十四條 修訂。
第20.08條公司清算結束後,清 算組應當製作清算報告以及清 算期內收支報表和財務賬冊,經 中國註冊會計師驗證後,報股東 大會或者有關主管機關確認。 清算組應當自股東大會或有關 主管機關確認之日起30日內,將 前述文件報送公司登記機關, 申請注銷公司登記,公告公司終 止。	第20.0818.07條公司清算結束後,清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊,經中國註冊會計師驗證後,報股東大會或者有關主管機關人民法院確認。」 清算組應當自股東大會或有關主管機關企會機關確認之日起30日內,將前述文件並報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。	根據《上市公司 章程指引》第 一百九十五條 修訂。

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
第20.09條清算組人員應當忠於	第 20.09 18.08條清算組成員履行	根據《上市公司
職守,依法履行清算義務,不得	清算職責,負有忠實義務和勤勉	章程指引》第
利用職權收受賄賂或者其他非	義務。	一百九十六條
法收入,不得侵佔公司財產。	 清算組成員怠於履行清算職責,	修訂。
清算組人員因故意或者重大過	給公司造成損失的,應當承擔賠	
失給公司或者債權人造成損失	償責任;因故意或者重大過失給	
的,應當承擔賠償責任。	債權人造成損失的,應當承擔賠	
	<u>償責任。清算組人員應當忠於職</u>	
	守,依法履行清算義務,不得利	
	用職權收受賄賂或者其他非法	
	收入,不得侵佔公司財產。	
	清算組人員因故意或者重大過	
	失給公司或者債權人造成損失	
	的,應當承擔賠償責任。	
第21.03條股東大會決議通過的	第 21.03 19.03 條 股東會決議通過	根據《上市公
本章程修改事項涉及公司登記	的章程修改事項應經主管機關	司章程指引》
事項的,依法辦理變更登記。	審批的,須報主管機關批准;涉	第一百九十九
董事會依照股東大會修改章程	及公司登記事項的,依法辦理變	條、第二百條
的決議修改本章程。	更登記。 股東大會決議通過的本	修訂。
	章程修改事項涉及公司登記事	
	項的,依法辦理變更登記。	
	董事會依照股東會修改章程的	
	決議和有關主管機關的審批意	
	<u>見修改本章程。</u> 董事會依照股東	
	大會修改章程的決議修改本章	
	程。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因 或依據
第二十二章爭議的解決(原章程第22.01至22.02條)	刪除	《聯交所上市規則》已刪除相關內容,本章相應刪除。
第23.03條公司召開監事會的會議通知,以書面方式發出。公司召開臨時監事會的會議通知,以書面或口頭方式發出。	第2320.03條公司召開監事會的會議通知,以書面方式發出。公司召開臨時監事會的會議通知,以書面或口頭方式發出。	公司擬撤銷監事會,因此修訂。
第23.08條公司通訊包括但不限於:通函,年報,中報,季報,股東大會通知,以及聯交所上市規則中所列其他公司通訊。	第2320.08條公司通訊包括但不限於:通函, <u>年度報告</u> 年報,中報,季報,股東大會通知,以及 <u>《</u> 聯交所上市規則 <u>》</u> 中所列其他公司通訊。	統一表述。
第24.02條本章程如無特殊說明,所稱「以上」、「以內」、「以下」,都含本數;「不滿」、「以外」不含本數。		根據《市屬企業 公司章程指引》 第九十九條修 訂。

第24.03條下列名詞和詞語在本 | 第2421.03條下列名詞和詞語在 | 章程內具有如下意義,根據上下 文具有其他意義的除外:

「控股股東」是指本章程第8.15條 定義的人員

「實際控制人」是指雖不是公司 的股東,但通過投資關係、協議 或者其他安排,能夠實際支配公 司行為的人

「關聯關係」是指公司控股股東、 實際控制人、董事、監事、高級 管理人員與其直接或者間接控 制的企業之間的關係,以及可能 導致公司利益轉移的其他關係。 但是,國家控股的企業之間不僅 因為同受國家控股而具有關聯 關係

新條款序號、內容

本章程內具有如下意義,根據上 下文具有其他意義的除外:

「控股股東」是指**其持有的股份 佔公司股本總額超過百分之** 善相關釋義表 五十的股東;或者持有股份的比 **例雖然未超過百分之五十,但其** 止文件。 持有的股份所享有的表決權已 足以對股東會的決議產生重大 影響的股東本章程第8.15條定義 的人員

「實際控制人」是指雖不是公司 的股東,但通過投資關係、協議 或者其他安排,能夠實際支配公 司行為的自然人、法人或者其他 組織

「關聯關係」是指公司控股股東、 實際控制人、董事、監事、高級 管理人員與其直接或者間接控 制的企業之間的關係,以及可能 導致公司利益轉移的其他關係。 但是, 國家控股的企業之間不僅 因為同受國家控股而具有關聯 關係

修訂原因 或依據

根據《上市公 司章程指引》 第二百零二條 修訂。同時,完 述,刪除已廢

		with E CI
	***	修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
「章程」或「本章程」本公司章程	「章程」或 <u>、</u> 「本章程」 <u>或「《公司章</u>	
	程》」本公司章程	
「監事會」本公司監事會,根據中		
國法律,監事會負責監察公司的	「監事會」本公司監事會,根據中	
董事會及其成員、經理及其他高	國法律,監事會負責監察公司的	
級管理人員	董事會及其成員、經理及其他高	
「監事」本公司的監事會成員	級管理人員	
	「監事」本公司的監事會成員	
「《公司法》」2018年10月26日修		
訂的《中華人民共和國公司法》	「《公司法》」2018年10月26日修	
「《證券法》」2019年12月28日修	訂的《中華人民共和國公司法》	
訂的《中華人民共和國證券法》	「《證券法》」2019年12月28日修	
「《特別規定》」1994年7月4日國	訂的《中華人民共和國證券法》	
務院第22次常務會議通過並施	「《特別規定》」1994年7月4日國	
行之《國務院關於股份有限公司	務院第22次常務會議通過並施	
境外募集股份及上市的特別規	行之《國務院關於股份有限公司	
定》	境外募集股份及上市的特別規	
「《必備條款》」1994年8月27日國	定》	
務院證券委、國家體改委發佈之	「《必備條款》」1994年8月27日國	
《到境外上市公司章程必備條	務院證券委、國家體改委發佈之	
款》	《到境外上市公司章程必備條	
「證監海函」1995年4月3日中國	表》	
證監會海外上市部、國家體改委	「證監海函」1995年4月3日中國	
生產體制司發佈之《關於到香港	證監會海外上市部、國家體改委	
上市公司對公司章程作補充修	生產體制司發佈之《關於到香港	
改的意見的函》	上市公司對公司章程作補充修	
「香港股東名冊」指依據本章程	改的意見的函》	
規定存放在香港的股東名冊部	「香港股東名冊」指依據本章程	
	規定存放在香港的股東名冊部	
「香港聯交所」香港聯合交易所		
有限公司	「香港聯交所」香港聯合交易所	
「聯交所上市規則」香港聯合交	有限公司	
易所有限公司證券上市規則	「《聯交所上市規則》」《香港聯合	
「上交所上市規則」上海證券交	交易所有限公司證券上市規則》	
易所股票上市規則	「《上交所上市規則》」《上海證券	
	交易所股票上市規則》	

		修訂原因
原條款序號、內容	新條款序號、內容	或依據
「仲裁機構」中國國際經濟貿易	「仲裁機構」中國國際經濟貿易	
仲裁委員會或香港國際仲裁中	仲裁委員會或香港國際仲裁中	
心	上	
「特別決議」指經由出席的股東	「特別決議」指經由出席 股東會	
三分之二以上表決通過的決議	的股東 所持表決權的 三分之二	
「普通決議」指經由出席的股東	以上表決通過的決議	
半數以上表決通過的決議	「普通決議」指經由出席 股東會	
	的股東 所持表決權的過 半數 以	
	上表決通過的決議	
	「中國證監會」指中國證券監督	
	管理委員會	
新增	第21.08條本章程的未盡事宜或	針對章程未盡
	與不時頒佈的法律、行政法規、	事宜增加兜底
	部門規章、其他有關規範性文	條款。
	件、公司股票上市地上市規則	
	的規定衝突的,以法律、行政法	
	規、部門規章、其他有關規範性	
	文件、公司股票上市地上市規則	
	的規定為準。	

原條款序號、內容 新條款序號、內容 修訂依據 根據《公司 《國聯民生證券股份有限公司股 《國聯民生證券股份有限公司股 東大會議事規則》 東夫會議事規則》 法》,修改制度 名稱。 第一條 為促進國聯民生證券 第一條 為促進國聯民生證券 根據《公司 法》和《上市 股份有限公司(以下簡稱「公 股份有限公司(以下簡稱「公 司」) 規範運作, 提高股東大會 司」) 規範運作, 提高股東大會 公司章程指引》 議事效率,保障股東合法權益, 股東會議事效率,保障股東合 (2025年3月 明確股東大會的職責和權限, 法權益,明確股東大會股東會 28日施行)(以 保證股東大會規範、高效、平穩 的職責和權限,保證股東大會 下簡稱「新《章 運作及依法行使職權,根據《中 股東會規範、高效、平穩運作及 程指引》(),全 華人民共和國公司法》(以下簡 依法行使職權,根據《中華人民 文統一將「股 稱「《公司法》」)、《中華人民共 共和國公司法》(以下簡稱「《公 東大會」調整為 司法》」)、《中華人民共和國證 和國證券法》(以下簡稱「《證券 「股東會」; 法》()、《證券公司治理準則》、 券法》(以下簡稱「《證券法》」)、 全文中如僅 《國務院關於股份有限公司 涉及「股東大 《證券公司治理準則》、《國務 境外募集股份及上市的特別規 院關於股份有限公司境外募集 會」修改為「股 定》、《到境外上市公司章程必 股份及上市的特别規定》、《境 東會」的相關 備條款》、《關於到香港上市公 內企業境外發行證券和上市管 條款,在修訂 司對公司章程作補充修改的意 理試行辦法到境外上市公司章 對照表中不再 見的函》、《香港聯合交易所有 程必備條款》、《關於到香港上 一一列明。《國 限公司證券上市規則》(以下簡 市公司對公司章程作補充修改 務院關於股份 稱「《聯交所上市規則》」)、《上 的意見的函》《香港聯合交易 有限公司境外 市公司章程指引》、《上市公司 所有限公司證券上市規則》(以 募集股份及上 股東大會規則》、《上海證券交 下簡稱「《聯交所上市規則》」)、 市的特別規 易所股票上市規則》等相關法 《上市公司章程指引》二《上市 定》已廢止。 律、行政法規和規範性文件以及 公司股東大會股東會規則》一 《國聯民生證券股份有限公司 《上海證券交易所股票上市規 《到境外上市 則》等相關法律、行政法規和規 章程》(以下簡稱「《公司章程》」) 公司章程必備 的規定,並結合公司實際情況, 範性文件以及《國聯民生證券 條款》被《境內 股份有限公司章程》(以下簡稱 特制訂本規則。 企業境外發行 「《公司章程》」)的規定,並結 證券和上市管 合公司實際情況,特制訂本規 理試行辦法》 取代。 則。 《關於到香港 上市公司對公 司章程作補充 修改的意見的 函》不單獨列

為制訂依據。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第四條 股東大會是公司的權	第四條 公司股東會由全體股	根據新《章程
力機構,依照《公司法》和《公司	東組成。 股東大會 股東會 是公	指引》第46條
章程》行使以下職權:	司的權力機構,依照《公司法》和	修訂。
	《公司章程》行使以下職權:	
(一) 决定公司的經營方針和		
投資計劃;	(一)決定公司的經營方針和投	
	資計劃;	
(二) 選舉和更換董事,決定		
有關董事的報酬事項;	(二 <u>一</u>)選舉和更換 <u>非由職工代</u>	
	表擔任的 董事,決定有關董事	
(三) 選舉和更換非由職工代	的報酬事項;	
表擔任的監事,決定有關監事		
的報酬事項;	(三)選舉和更換非由職工代表	
	擔任的監事,決定有關監事的	
(四)審議批准董事會報告;	報酬事項; 	
(五)審議批准監事會報告;	 (四二)審議批准董事會報告;	
(六)審議批准公司年度財務預	(五)審議批准監事會報告;	
算方案、決算方案;		
	(六)審議批准公司年度財務預	
(七)審議批准公司利潤分配方	算方案、決算方案;	
案和彌補虧損方案;		
	(七三)審議批准公司利潤分配	
(八)對公司增加或者減少註冊	方案和彌補虧損方案;	
資本作出決議;		
	(八四)對公司增加或者減少註	
(九)對公司合併、分立、變更公司以上, 2015年2月2日	冊資本作出決議;	
司形式、解散和清算等事項作	/ -) * 1	
出決議;	<u>(五)對發行公司債券作出決議;</u>	
 (十)對公司發行債券作出決議;	 (六 丸) 對公司合併、分立、變更	
(I)和AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	公司形式、解散和清算等事項	
	作出決議;	
	<u> </u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(十一)對公司聘用、解聘或者	(十)對公司發行債券作出決議;	
不再續聘會計師事務所作出決		
議;	(七) 修改《公司章程》;	
(十二)修改《公司章程》;	(十一八)對公司聘用、解聘 承	
	辦公司審計業務的會計師事務	
(十三)審議變更募集資金投向	所作出決議或者不再續聘會計	
的議案;	師事務所作出決議;	
(十四)審議符合《公司章程》規	(十二)修改《公司章程》;	
定要求的監事會或股東的提案;		
	(九)審議《公司章程》第8.03條所	
(十五)審議公司在一年內購	<u>列對外擔保事項;</u>	
買、出售重大資產超過公司最		
近一期經審計總資產30%的事	(十) 審議公司在一年內購買、	
項;	出售重大資產超過公司最近一	
	期經審計總資產30%的事項;	
(十六)審議根據《聯交所上市規		
則》要求股東大會審議的交易事	(十一三)審議變更募集資金投	
項;	向的議案用途事項;	
(十七)審議《公司章程》第9.03條	(十二)審議股權激勵計劃和員	
所列對外擔保事項;	工持股計劃;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(十八)審議股權激勵計劃和員	(十四 <u>三</u>)審議符 合《公司章程》	
工持股計劃;	規定要求的監事會或股東的提	
	案 <u>○</u> 法律、行政法規、部門規	
(十九)批准公司董事、監事、高	章、公司股票上市地證券交易	
級管理人員或者員工的持股方	所的上市規則或者《公司章程》	
案;	規定應當由股東會決定的其他	
	<u>事項。</u>	
(二十)審議由法律、行政法規、		
部門規章、公司股票上市地證	(十五)審議公司在一年內購	
券交易所的上市規則及《公司章	買、出售重大資產超過公司最	
程》規定應由股東大會作出決議	近一期經審計總資產30%的事	
的其他相關事項。	項;	
股東大會作出決議須報中國證 券監督管理機構審批的,經審 批後生效;涉及公司登記事項 變更的,應依法辦理變更登記 手續。	(十六)審議根據《上交所上市規 則》、《聯交所上市規則》要求股 東大會股東大會審議的交易事 項;	
	(十七)審議《公司章程》第9.03條 所列對外擔保事項;	
	(十八)審議股權激勵計劃和員工持股計劃;	
	(十九)批准公司董事、監事、高 級管理人員或者員工的持股方 案;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
	(二十)審議由法律、行政法規、	
	部門規章、公司股票上市地證	
	券交易所的上市規則及《公司章	
	程》規定應由股東大會作出決議	
	的其他相關事項。	
	 股東大會 股東會作出決議 須報	
	<u>應經</u> 中國 證券監督管理機構 證	
	<u>監會</u> 審批的,經審批後生效 <u>須</u>	
	報中國證監會審批 ;涉及公司	
	登記事項變更的,應依法辦理	
	變更登記手續。	
第五條 公司下列對外擔保行	第五條 公司下列對外擔保行	與章程保持一
為,須經股東大會審議通過:	為,須經 股東大會股東會審議	致。
	通過:	
(一)審議公司及其控股子公司		
的對外擔保總額超過公司最近	(一)審議公司及其控股子公司	
一期經審計淨資產50%以後提	的對外擔保總額超過公司最近	
供的擔保;	一期經審計淨資產50%以後提	
	供的擔保;	
(二)審議為資產負債率超過		
70%的擔保對象提供的擔保;	(二)審議為資產負債率超過	
	70%的擔保對象提供的擔保;	
(三)審議單筆擔保額超過最近		
一期經審計淨資產的10%的擔	(三)審議單筆擔保額超過最近	
保;	一期經審計淨資產的10%的擔	
	保;	
(四)審議公司的對外擔保總		
額,超過最近一期經審計總資	(四)審議公司的對外擔保總	
產的30%以後提供的任何擔保;	額,超過最近一期經審計總資	
	產的30%以後提供的任何擔保;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(五)審議公司在一年內擔保金	(五)審議公司在一年內 向他人	
額超過公司最近一期經審計總	<u>提供</u> 擔保 <u>的</u> 金額超過公司最近	
資產30%的擔保;	一期經審計總資產30%的擔保;	
(六)審議按照公司股票上市地	(六)審議按照公司股票上市地	
證券交易所的上市規則,應當	證券交易所的上市規則,應當	
由股東大會審議的其他擔保事	由 股東大會股東會審議的其他	
項。	擔保事項。	
本議事規則所稱「對外擔保」,	本議事規則所稱「對外擔保」,	
是指公司為他人提供的擔保,	是指公司為他人提供的擔保,	
包括公司對其控股子公司的擔	包括公司對其控股子公司的擔	
保。所稱「公司及公司控股子公	保。所稱「公司及公司控股子公	
司的對外擔保總額」,是指包	司的對外擔保總額」,是指包	
括公司對其控股子公司擔保在	括公司對其控股子公司擔保在	
內的公司對外擔保總額與公司	內的公司對外擔保總額與公司	
的控股子公司對外擔保總額之	的控股子公司對外擔保總額之	
和。	和。	
公司不得為股東或者股東的關	公司不得為股東或者股東的關	
聯人提供融資或者擔保。	聯人提供融資或者擔保,但公	
	司依照規定為客戶提供融資融	
	<u>券除外。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第七條 有下列情形之一的, 董事會應當在2個月以內召開臨 時股東大會:	第七條 有下列情形之一的, 董事會應當在2個月以內召開臨 時股東大會股東會:	根據新《章程 指引》第49條 修訂。
(一)董事人數不足《公司法》規 定的人數或者少於《公司章程》 要求的數額的三分之二時;	(一)董事人數不足《公司法》規 定的人數或者少於《公司章程》 要求的數額的三分之二時;	
(二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時;	(二)公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時;	
(三)持有公司發行在外的有表 決權的股份10%以上(不含投票 代理權)的股東以書面形式要求 召開臨時股東大會時;	(三)持有公司發行在外的有表 決權的股份10%以上(不含投票 代理權)的股東以書面形式要求 召開臨時股東大會股東會時;	
(四)董事會認為必要或者監事 會提出召開時;	(四)董事會認為必要或者 監事 會 審計委員會 提出召開時;	
(五)獨立董事提議並經全體獨 立董事二分之一以上同意時;	(五)獨立董事提議並經全體獨 立董事二分之一以上同意時;	
(六)法律、行政法規、部門規章 或《公司章程》規定的其他情形。	(六 <u>五</u>)法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。	
前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。	前述第(三)項持股股數按股東 提出書面要求日計算。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
公司在上述期限內不能召開股 東大會的,應當報告公司所在 地中國證監會派出機構和公司 股票掛牌交易的證券交易所, 說明原因並公告。	公司在上述期限內不能召開 股 東大會 股東會 的,應當報告公司所在地中國證監會派出機構 和公司股票掛牌交易的證券交易所,說明原因並公告。	
第九條 公司召開股東大會時 將聘請律師對以下問題出具法 律意見並公告:	第九條 公司召開股東大會時 將聘請律師對以下問題出具法 律意見並公告:	與章程保持一 致。
(一)會議的召集、召開程序是 否符合法律、行政法規、本規則 和《公司章程》的規定;	(一)會議的召集、召開程序是 否符合法律、行政法規、 本規則 《上市公司股東會規則》和《公司 章程》的規定;	
(二)出席會議人員的資格、召 集人資格是否合法有效;	(二)出席會議人員的資格、召 集人資格是否合法有效;	
(三)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;	(三)會議的表決程序、表決結 果是否合法有效;	
(四)應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。	(四)應公司要求對其他有關問 題出具的法律意見。	
公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。	公司董事會也可同時聘請公證 人員出席股東 大 會。	

第十一條 獨立董事有權向董 事會提議召開臨時股東大會。 獨立董事向董事會提議召開臨 時股東大會的應以書面方式提 出。對獨立董事要求召開臨時 股東大會的提議,董事會應當 根據法律、行政法規和《公司時 程》的規定,在收到提議後10日 內提出同意或不同意召開臨時 股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的,應在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知;董事會不同意召開臨時股東大會的,應說明理由並公告。

第十二條 監事會有權向董事 會提議召開臨時股東大會,並 應當以書面形式提出。董事會 應當根據法律、行政法規和《公 司章程》的規定,在收到提案 後10日內提出同意或不同意召 開臨時股東大會的書面反饋意 見。

新條款序號、內容

董事會同意召開臨時股東大會 股東會的,應在作出董事會決 議後的5日內發出召開股東大會 股東會的通知;董事會不同意 召開臨時股東大會股東會的, 應說明理由並公告。

第十二條 審計委員會監事會 有權向董事會提議召開臨時般 東大會股東會,並應當以書面 形式提出。董事會應當根據法 律、行政法規和《公司章程》的 規定,在收到提案後10日內提 出同意或不同意召開臨時股東 大會股東會的書面反饋意見。

修訂依據

根據新《章程 指引》第52條 修訂。

根據新《章程 指引》第53條 修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
董事會同意召開臨時股東大會的,應在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的5日內發出召開股東大會的絕知;通知中對原提議的變更,應徵得監事會的同意。 董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收到提案後10日內未作出反饋的,視為董事由不能履行或者不履行召集股東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。	董事會同意召開臨時 股東大會 股東會的,應在作出董事會決會 機大會 的 5 日內發出召開 股東會 的 通知 ; 通知中學 實力 , 應徵 是事會 的 同意。 董事會 可	
第十三條 單獨或者合計持有 公司10%以上股份的股東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	第十三條 單獨的與上股份 與東會 提出 與 數 表 會 的 與 東 會 的 數 東 會 的 數 東 會 的 數 東 會 的 數 東 會 的 數 東 會 的 多 的 为 的 两 下 。 第一段 東 會 的 5 日內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內	根據新《章程 精明》第54條 修一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二

職董事的款項中扣除。

原條款序號、內容 新條款序號、內容 修訂依據 董事會不同意召開臨時股東大 董事會不同意召開臨時股東大 會,或者在收到請求後10日內 會股東會,或者在收到請求後 未作出反饋的,單獨或者合計 10日內未作出反饋的,單獨或 持有公司10%以上股份的股東 者合計持有公司10%以上股份 有權向監事會提議召開臨時股 的股東有權向監事會審計委員 東大會,並應當以書面形式向 會提議召開臨時股東大會股東 監事會提出請求。 會, 並應當以書面形式向審計 委員會監事會提出請求。 監事會同意召開臨時股東大會 的, 應在收到請求5日內發出召 審計委員會監事會同意召開臨 開股東大會的通知,通知中對 時股東大會**股東會**的,應在收 原請求的變更,應徵得提議股 到請求5日內發出召開股東大會 東的同意。 股東會的通知,通知中對原請 求的變更,應徵得提議股東的 同意。 監事會未在規定期限內發出股 審計委員會監事會未在規定期 東大會通知的,視為監事會不 限內發出股東大會股東會通知 召集和主持股東大會, 連續90 的,視為審計委員會監事會不 日以上單獨或者合計持有公司 召集和主持股東大會**股東會**, 10%以上股份的股東可以自行 連續90日以上單獨或者合計持 有公司10%以上股份的股東可 召集和主持。 以自行召集和主持。 股東因董事會未應前述要求舉 行會議而自行召集並舉行會議 股東因董事會未應前減要求舉 的,其所發生的合理費用,應當 行會議而自行召集並舉行會議 由公司承擔, 並從公司欠付失 的,其所發生的合理費用,應當

由公司承擔,並從公司欠付失

職董事的款項中扣除。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第十四條 在符合本規則第	第十四條 在符合本規則第	因《必備條款》
十三條的前提下,股東要求召	十三條的前提下,股東要求召	已廢止刪除。
集臨時股東大會的,應當按照	集臨時股東大會的,應當按照	
下列程序辦理:	下列程序辦理:	
(一)合計持有在該擬舉行的會	(一)合計持有在該擬舉行的會	
議上有表決權的股份10%以上	議上有表決權的股份10%以上	
的兩個或者兩個以上的股東,	的兩個或者兩個以上的股東,	
可以簽署一份或者數份同樣格	可以簽署一份或者數份同樣格	
式內容的書面要求,提請董事	式內容的書面要求,提請董事	
會召集臨時股東大會,並闡明	會召集臨時股東大會,並闡明	
會議的議題。董事會在收到前	會議的議題。董事會在收到前	
述書面要求後應當儘快召集臨	<u> </u>	
時股東大會。前述持股數按股	時股東大會。前述持股數接股	
東提出書面要求日計算。	東提出書面要求日計算。	
(二)如果董事會在收到前述書	(二)如果董事會在收到前述書	
面要求後30日內沒有發出召集	面要求後30日內沒有發出召集	
會議的通告,提出該要求的股	會議的通告,提出該要求的股	
東可以在董事會收到該要求後	東可以在董事會收到該要求後	
4個月內自行召集會議,召集的	4個月內自行召集會議,召集的	
程序應當盡可能與董事會召集	程序應當盡可能與董事會召集	
股東會議的程序相同。	股東會議的程序相同。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
股東因董事會未應前述要求舉 行會議而自行召集並舉行會議 的,其所發生的合理費用,應當 由公司承擔,並從公司欠付失 職董事的款項中扣除。	股東因董事會未應前述要求舉 行會議而自行召集並舉行會議 的,其所發生的合理費用,應當 由公司承擔,並從公司欠付失 職董事的款項中扣除。	
第十五條 監事會或股東決定 自行召集股東大會的,須書面 通知董事會,同時向證券交易 所備案。	第十五十四條 審計委員會監事會或股東決定自行召集股東 大會股東會的,須書面通知董事會,同時向證券交易所備案。	根據新《章程 指引》第55條 修訂。 僅 涉 及 標 點
在股東大會決議公告前,召集 股東持股比例不得低於10%。	在股東大會股東會決議公告前,召集股東持股比例不得低於10%。	符號、條款序號、援引條款序號調整,在
監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時,向證券交易所提交有關證明材料。	審計委員會監事會或召集股東應在發出股東大會股東會通知及股東大會股東會決議公告時,向證券交易所提交有關證明材料。	本修訂對照表 中不再一一列 明。
第十六條 對於監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。	第十六十五條對於審計委員會監事會或股東自行召集的股東自行召集會上會一個工事會一個工事。對於審計委員中,一個工事會一個工事。對於審計。對於東京的一個工事。對於東京,一個工事,一個工作,一個工作,一個工作,一個工作,一個工作,一個工作,一個工作,一個工作	根據新《章程 指引》第56條 修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第十七條 監事會或股東自行召集的股東大會,會議所必需的費用由公司承擔。	第十七十六條 審計委員會監事會或股東自行召集的股東大會股東會,會議所必需的費用由公司承擔。	根據新《章程 指引》第57條 修訂。
第十九條 公司召開股東大會,董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東,有權以書面形式向公司提出提案,公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項,列入該次會議的議程。 單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東,可以在股東大會型工程,以至時提案,可以在股東大會和工程,以至時提案,可以在股東大會工程,以至時提案,其	第十九十八條公司召開股東大會股東會,董事會、監事會審計委員會以及單獨或者合併持有公司31%以上股份的股東,有權以書面形式向公司提出と案,公司應當將提案中屬於股東大會股東會職責範圍內的事項,列入該次會議的議程。	根據新《章程 指引》第59條 修訂。
召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容。 除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會通知公告後,不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。	上股份的股東,可以在股東大會股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會股東會補充通知,公告臨時提案的內容,並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者《公司章程》的規定,或者不屬於股東會職權範圍的除外。	
股東大會通知中未列明或不符合本規則第十八條規定的提案,股東大會不得進行表決並作出決議。	除前款規定的情形外,召集人在發出股東大會股東會通知公告後,不得修改股東大會股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會股東會通知中未列明或不符合本規則第十八十七條規定的提案,股東大會股東會不得進行表決並作出決議。	

原條款序號、內容 新條款序號、內容 修訂依據 第二十一條 在董事會發出召 第二十條 在董事會發出召開 根據《公司 開股東大會的通知之前,董事 股東大會 股東會的通知之前, 法》第121條 會秘書可向股東、監事及獨立 董事會秘書可向股東、監事及 及監管部門、 董事徵集議案,並交董事會審 獨立董事徵集議案,並交董事 主管部門相關 議通過後作為議案提交股東大 會審議捅過後作為議案提交股 規定,公司擬 會審議。 東大會股東會審議。 取消監事會, 全文刪去「監 事」; 全文中 如僅涉及前述 修訂的條款, 在修訂對照表 中不再一一列 明。 第二十三條 股東大會的通知 第二十三二條 股東大會股東 根據新《章程 應當符合下列要求: 指引》第61條及 會會議的通知應當符合下列要 来包括以下內容: 《上市公司股 (一)以書面形式作出; 東會規則》第 (一)以書面形式作出; 17條修訂,並 (二)指定會議的地點、日期和 與章程保持一 時間; (二一) 指定會議的時間、地點~ 致。 日期和時間會議期限; (三)說明會議將討論的事項; (三二) 說明會議將討論的事項 (四) 向股東提供為使股東對將 提交會議審議的事項和提案; 討論的事項作出決定所必需的 資料及解釋;此原則包括(但不 (四) 向股東提供為使股東對將 限於)在公司提出合併、購回股 討論的事項作出決定所必需的 份、股本重組或其他改組時,應 資料及解釋;此原則包括(但不 當提供擬議中的交易的具體條 限於)在公司提出合併、購回股 件和合同(如有), 並對其起因 份、股本重組或其他改組時,應 和後果作出認真的解釋; 當提供擬議中的交易的具體條

件和合同(如有),並對其起因

和後果作出認真的解釋;

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(五)如任何董事、監事、經理和	(五)如任何董事、監事、經理和	
其他高級管理人員與將討論的	其他高級管理人員與將討論的	
事項有重要利害關係,應當披	事項有重要利害關係,應當披	
露其利害關係的性質和程度;	露其利害關係的性質和程度;	
如果將討論的事項對該董事、	如果將討論的事項對該董事、	
監事、經理和其他高級管理人	監事、經理和其他高級管理人	
員作為股東的影響有別於對其	員作為股東的影響有別於對其	
他同類別股東的影響,則應當	他同類別股東的影響,則應當	
說明其區別;	說明其區別;	
(六)載有任何擬在會議上提議	(六)載有任何擬在會議上提議	
通過的特別決議的全文;	通過的特別決議的全文;	
(七)以明顯的文字說明;有權	(七 <u>三</u>)以明顯的文字說明; <u>全</u>	
出席和表決的股東有權委任一	體普通股股東(含表決權恢復的	
位或一位以上的股東代理人代	優先股股東)、持有特別表決權	
為出席和表決,而該股東代理	股份的股東等股東均有權出席	
人不必為股東;	股東會,並可以書面委託代理	
	人出席會議和參加表決,該股	
(八)載明會議投票代理委託書	東代理人不必是公司的股東有	
的送達時間和地點;	權出席和表決的股東有權委任	
	一位或一位以上的股東代理人	
(九)有權出席股東大會股東的	代為出席和表決,而該股東代	
股權登記日;	理人不必為股東 ;	
(十)會議常設聯繫人姓名、電	(八)載明會議投票代理委託書	
話號碼;	的送達時間和地點;	
(十一)網絡或其他方式的表決	(九 <u>四</u>)有權出席 股東大會 股東	
時間及表決程序。	會 股東的股權登記日;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
監事會或股東根據《公司章程》 規定自行召集的股東大會,會 議通知適用本條規定。	(丰 <u>五</u>)會議 <u>務</u> 常設聯繫人姓 名→• 電話號碼;	
股東大會通知和補充通知中應 當充分、完整披露所有提案的	(十一 <u>六</u>)網絡或 <u>者</u> 其他方式的表決時間及表決程序。	
全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的,發佈股東大會通知或補充通知時	審計委員會監事會或股東根據 《公司章程》規定自行召集的 股東大會股東會,會議通知適	
將同時披露獨立董事的意見及 理由。內資股股東股權登記日 與會議日期之間的間隔應當不 多於7個工作日。股權登記日一	用本條規定。 股東大會 股東會 通知和補充通 知中應當充分、完整披露所有	
旦確認,不得變更。	提案的全部具體內容,以及為 使股東對擬討論的事項作出合 理判斷所需的全部資料或者解	
	釋。擬討論的事項需要獨立董 事發表意見的,發佈股東大會 通知或補充通知時將同時披露	
	獨立董事的意見及理由。內資 股股東股權登記日與會議日期 之間的間隔應當不多於7個工作 日。股權登記日一旦確認,不得 變更。	
第三十條 股權登記日登記在 冊的所有股東或其代理人,均 有權出席股東大會,並依照有 關法律、法規及《公司章程》行 使表決權。	第三十二十九條 股權登記日 收市後登記在冊的所有股東 或其代理人,均有權出席股東 大會,並依照有關法律、法規及 《公司章程》行使表決權。	根據新《章程 指引》第65條 修訂。
股東可以親自出席股東大會, 也可以委託代理人代為出席和 表決。	股東可以親自出席股東 大 會, 也可以委託代理人代為出席和 表決。	

原條款序號、內容 新條款序號、內容 修訂依據 第三十一條 股東出席股東大 第三十一三十條 股東出席股 根據新《章程 會應進行登記。 指引》第66條 東大會應進行登記。 修訂。 個人股東親自出席會議的,應 個人股東親自出席會議的,應 出示本人身份證或其他能夠表 出示本人身份證或其他能夠表 明其身份的有效證件或證明、 明其身份的有效證件或證明工 持股憑證、證券賬戶卡;委託 持股憑證、證券賬戶卡;委託代 代理他人出席會議的,代理人 理他人出席會議的,代理人應 應出示本人有效身份證件、授 出示本人有效身份證件、股東 權委託書、持股憑證、證券賬戶 授權委託書、持股憑證、證券賬 卡。 戶卡。 法人股東應由法定代表人或者 法人股東應由法定代表人或者 董事會、其他決策機構決議授 董事會、其他決策機構決議授 權的人作為代表出席公司的股 權的人作為代表法定代表人委 東會議。法定代表人出席會議 託的代理人出席公司的股東會 的,應出示本人身份證、能證明 議。法定代表人出席會議的,應 其具有法定代表人資格的有效 出示本人身份證、能證明其具 證明證券賬戶卡、持股憑證;委 有法定代表人資格的有效證明 託代理人出席會議的,代理人 證券賬戶卡、持股憑證;委託代 應出示本人身份證、法人股東 理人出席會議的,代理人應出 單位的法定代表人依法出具的 示本人身份證、法人股東單位 書面委託書、持股憑證、證券賬 的法定代表人依法出具的書面 戶卡。 授權委託書、持股憑證、證券賬 乒卡。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第三十二條 任何有權出席股	第三十二條 任何有權出席股	因《必備條款》
東會議並有權表決的股東,有	東會議並有權表決的股東,有	已廢止而刪
權委任一人或者數人(該人可以	權委任一人或者數人(該人可以	除。
不是股東)作為其股東代理人,	不是股東)作為其股東代理人,	
代為出席和表決。該股東代理	代為出席和表決。該股東代理	
人依照該股東的委託,可以行	人依照該股東的委託,可以行	
使下列權利:	使下列權利:	
(一)該股東在股東大會上的發	(一) 該股東在股東大會上的發	
言權;	言權;	
(二)自行或者與他人共同要求	(二)自行或者與他人共同要求	
以投票方式表決;	以投票方式表決;	
(三)以舉手或者以投票方式行	(三)以舉手或者以投票方式行	
使表決權,但是委任的股東代	使表決權,但是委任的股東代	
理人超過一人時,該等股東代	理人超過一人時,該等股東代	
理人只能以投票方式行使表決	理人只能以投票方式行使表決	
權。	權。	

第三十三條 股東應當以書面 形式委託代理人,由委託人簽 署或者由其以書面形式委託的 代理人簽署;委託人為法人的, 應當加蓋法人印章或者由其董 事或者正式委任的代理人簽 署。股東出具的委託他人出席 股東大會的授權委託書應當載 明下列內容:

- (一)代理人的姓名;
- (二)是否具有表決權;
- (三)分別對列入股東大會議程 的每一審議事項投贊成、反對 或棄權票的指示;
- (四)委託書簽發日期和有效期限;

新條款序號、內容

第三十三三十一條 股東應當 以書面形式委託代理人,由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署;委託人為 法人的,應當加蓋法人印章式 法人的,應當加蓋法人印章 化理人簽署。股東出具的委託他理人簽署。股東出具的委託他人出席股東大會股東會的授權 委託書應當載明下列內容:

(一) 委託人姓名或者名稱、持 有公司股份的類別和數量;

(一二)代理人的姓名或者名稱;

(二) 是否具有表決權;

(三)股東的具體指示,包括對 列入股東會議程的每一審議事 項投贊成、反對或者棄權票的 指示等;分別對列入股東大會 議程的每一審議事項投贊成、 反對或棄權票的指示;

(四)委託書簽發日期和有效期限;

修訂依據

根指類別僅類別在中明程據新》整文及改修的訂再據引,涉修的訂再據引,然條對一新第67年,表別章7年,表別章7年,表別章67年,未成功

部分內容已被 其 他 條 款 涵 蓋,刪除。

(五)委託人簽名(或蓋章)。如 該股東為公司股票上市地的有 關法律法例所定義的認可結算 所或其他代理人, 該股東可以 授權其認為合嫡的一名或以上 人士在任何股東大會或任何類 別股東會議上擔任其代表;但 是,如果一名以上的人士獲得 授權,則授權書應載明每名該 等人十經此授權所涉及的股份 數目和種類,授權書由認可結 算所授權人員簽署。經此授權 的人士可以代表認可結算所(或 其代理人)出席會議(不用出示 本人身份證明及持股憑證),行 使權利,猶如該人士是公司的

任何由公司董事會發給股東用 於任命股東代理人的委託書的 格式,應當讓股東自由選擇指 示股東代理人投贊成票或反對 票,並且就會議每項議題所要 作出表決的事項分別作出表 示。委託書應當注明如果股東 不作指示,股東代理人可以按 自己的意思表決。

個人股東一樣。

新條款序號、內容

(五)委託人簽名(或者蓋章)。 委託人為法人股東的,應加蓋 法人單位印章。如該股東為公 司股票上市地的有關法律法例 所定義的認可結算所或其他代 理人,該股東可以授權其認為 合適的一名或以上人士在任何 股東大會股東會或任何類別股 東會議上擔任其代表;但是,如 果一名以上的人十獲得授權, 則授權書應載明每名該等人十 經此授權所涉及的股份數目和 種類類別,授權書由認可結算 所授權人員簽署。經此授權的 人士可以代表認可結算所(或其 代理人) 出席會議(不用出示本 人身份證明及持股憑證),行使 權利,猶如該人士是公司的個 人股東一樣。

任何由公司董事會發給股東用 於任命股東代理人的委託書的 格式,應當讓股東自由選擇指 示股東代理人投贊成票或反對 票,並且就會議每項議題所要 作出表決的事項分別作出指 示。委託書應當注明如果股東 不作指示,股東代理人可以按 自己的意思表決。

修訂依據

第三十九條 股東大會召開時,公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議,經理和其他高級管理人員應當列席會議,但確有特殊原因不能到會的除外。

新條款序號、內容

第三十九三十七條 股東大會 召開時,股東會要求董事、高級 管理人員列席會議的,公司全 體董事、監事和董事會秘書應 當出席會議,經理和其他高級 管理人員應當列席會議,但確 有特殊原因不能到會的除外。

修訂依據

根據新《章程 指引》第71條 修訂。同時與 章程保持一 致。

根指及款其人述理僅訂本中明據引他所高」「員及條訂再管別統高」前款對一個人務的修訂再以條別,與一個人。

第四十一條 股東大會會議由 董事會召集的,由董事長主持。 董事長不能履行職務或不履行 職務時,由半數以上董事共同 推舉的1名董事主持。

監事會自行召集的股東大會, 由監事會主席主持。監事會主 席不能履行職務或不履行職務 時,由半數以上監事共同推舉 的1名監事主持。

股東自行召集的股東大會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時,會議主持人 違反議事規則使股東大會無法 繼續進行的,經現場出席股東 大會有表決權過半數的股東同 意,股東大會可推舉一人擔任 會議主持人,繼續開會。

如果因任何理由,股東無法推舉會議主持人,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主持人。

新條款序號、內容

第四十一三十九條 股東大會 股東會會議由董事會召集的, 由董事長主持。董事長不能履 行職務或不履行職務時,由半 數以上過半數董事共同推舉的1 名董事主持。

審計委員會監事會自行召集的 股東大會股東會,由監事會審 計委員會主任委員主席主持。 監事會主席審計委員會主任委 員不能履行職務或不履行職務時,由過半數以上審計委員會 成員監事共同推舉的1名審計委員會成員監事主持。

股東自行召集的股東大會**股東**會,由召集人推舉代表主持。

召開股東大會**股東會**時,會議主持人違反議事規則使股東大會**股東會**無法繼續進行的,經現場出席股東大會**股東會**有表決權過半數的股東同意,股東大會**股東會**可推舉一人擔任會議主持人,繼續開會。

如果因任何理由,股東無法推舉會議主持人,應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主持人。

修訂依據

根據新《章程 指引》第72條 修訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第四十四條 股東大會決議分	第四十四 四十二 條 股東夫會	統一表述。
為普通決議和特別決議。	決議分為普通決議和特別決	
	議。	
股東大會作出普通決議,應當		
由出席股東大會的股東(包括股	股東大會作出普通決議,應當	
東代理人) 所持表決權的1/2以	由出席股東大會的股東(包括股	
上通過。	東代理人)所持表決權的1/2以	
	上 <u>過半數</u> 通過。	
股東大會作出特別決議,應當		
由出席股東大會的股東(包括股	股東大會作出特別決議,應當	
東代理人) 所持表決權的2/3以	由出席股東大會的股東(包括股	
上通過。	東代理人)所持表決權的2/3以	
	上通過。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第四十五條 下列事項由股東	第 四十五 四十三 條 下列事項	根據新《章程
大會以普通決議通過:	由 股東大會股東會以普通決議 通過:	指引》第81條 修訂。
(一)董事會和監事會的工作報		
告;	(一)董事會 和監事會 的工作報 告;	
(二)董事會擬訂的利潤分配方		
案和彌補虧損方案;	(二)董事會擬	
	配方案和彌補虧損方案;	
(三)董事會和監事會成員的任		
免及其報酬和支付方法;	(三)董事會 和監事會 成員 <u>(職工</u>	
(四)八司左安茲、汝答却仕・	董事除外) 的任免及其報酬和支	
(四)公司年度預、決算報告;	付方法;	
(五)公司年度報告;	(四)公司年度預、決算報告;	
(六)除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定以特別決議	(五)公司年度報告;	
通過以外的其他事項。	(<u>四</u> 六)除法律、行政法規規定	
	或者《公司章程》規定以特別決	
	議通過以外的其他事項。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第四十六條 下列事項由股東大會以特別決議通過:	第四十六四十四條 下列事項 由股東大會以特別決議通過:	根據新《章程 指引》第82條 修訂,並統一
(一)公司增加或者減少註冊資本;	(一)公司增加或者減少註冊資本;	表述。
(二)發行公司債券;	(二)發行公司債券;	
(三)公司的分立、分拆、合併、 變更公司形式、解散和清算;	(三)公司的分立、分拆、合併、 變更公司形式、解散和清算;	
(四)《公司章程》修改;	(四)《公司章程》修改;	
(五)連續十二個月內累計購買或出售資產總額或者成交金額達到公司最近一期經審計總資產的30%的交易;	(五) 連續十二個月內累計購買或出售資產總額或者成交金額達到公司最近一期經審計總資產的30%的交易;公司在一年內購買、出售重大資產或者向	
(六)公司的股權激勵計劃;	他人提供擔保的金額超過公司 最近一期經審計總資產百分之 一上的:	
(七)發行任何種類的股票、認 股證和其他類似證券;	<u>三十的;</u> (六) 公司的 股權激勵計劃;	
(八)按照擔保金額連續十二個 月內累計計算原則,超過公司 最近一期經審計總資產30%的 擔保;	(七)發行任何種類 <u>類別</u> 的股票、認股證和其他類似證券;	
	(八)接照擔保金額連續十二個 月內累計計算原則,超過公司	
	最近一期經審計總資產30%的 擔保;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(九)公司股票上市地證券交易	(九 <u>八</u>)公司股票上市地證券交	
所的上市規則、《公司章程》規	易所的上市規則、《公司章程》	
定和股東大會以普通決議認	規定和股東大會以普通決議認	
定會對公司產生重大影響的,	定會對公司產生重大影響的,	
需要以特別決議通過的其他事	需要以特別決議通過的其他事	
項。	項。 法律、行政法規或者《公司	
	章程》規定的,以及股東會以普	
股東大會對關聯交易事項做出	<u>通決議認定會對公司產生重大</u>	
的決議必須經出席股東大會的	影響的、需要以特別決議通過	
非關聯股東所持表決權的二分	的其他事項。	
之一以上通過方為有效。但是,		
該關聯交易事項涉及《公司章	股東大會對關聯交易事項做出	
程》規定股東大會需以特別決議	的決議必須經出席股東大會的	
通過的事項時,股東大會決議	非關聯股東所持表決權的二分	
必須經出席股東大會的非關聯	之一以上 過半數通過方為有	
股東所持表決權三分之二以上	效。但是,該關聯交易事項涉及	
通過方為有效。	《公司章程》規定股東大會需	
	以特別決議通過的事項時,股	
除本條規定及《公司章程》另有	東大會決議必須經出席股東大	
規定外,股東大會審議的事項	會的非關聯股東所持表決權三	
應以普通決議通過。	分之二以上通過方為有效。	
	除本條規定及《公司章程》另有	
	規定外,股東大會審議的事項	

應以普通決議通過。

第五十一條 董事、監事候選 人名單以提案的方式提請股東 大會表決。董事會、監事會應當 向股東公告候選董事、監事的 簡歷和基本情況。

董事、監事提名方式和程序為:

- (一)董事會、單獨或者合併持 有公司3%以上股份的股東有權 向董事會提出非獨立董事候選 人的提名,董事會經徵求被提 名人意見並對其任職資格進行 審查後,向股東大會提出提案。
- (二)監事會、單獨或者合併持 有公司3%以上股份的股東有權 向監事會提出股東代表監事候 選人的提名,監事會經徵求被 提名人意見並對其任職資格進 行審查後,向股東大會提出提 案。
- (三)獨立董事的提名方式和程 序應以《公司章程》的規定為準。

新條款序號、內容

第五十一四十九條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會股東會表決。董事會、監事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

董事、監事提名方式和程序為:

- (一)董事會、單獨或者合併持有公司31%以上股份的股東有權向董事會提出非獨立董事候選人的提名,董事會經徵求被提名人意見並對其任職資格進行審查後,向股東大會股東會提出提案。
- (二) 監事會、單獨或者合併持 有公司3%以上股份的股東有權 向監事會提出股東代表監事候 選人的提名, 監事會經徵求被 提名人意見並對其任職資格進 行審查後, 向股東大會股東會 提出提案。

(三<u>二</u>)獨立董事的提名方式和程序應以《公司章程》的規定為進。

修訂依據

第五十二條 公司股東大會在 選舉董事會、監事會成員時,應 充分反映中小股東的意見,可 以實行累積投票制。當公司單 一股東及其一致行動人擁有權 益的股份比例在30%及以上時, 董事、監事的選舉應當採用累 積投票制度。

前款所稱累積投票制是指股東 大會在選舉2名以上的董事、監 事時,每一有表決權的股份董事 有與《公司章程》規定當選的董事 (包括獨立董事)、監事總人 相等的投票表決權。股東 思東 以把所有的投票權集中選舉一 人,也可分散選舉數人,最後 等的少決定當選董事、 事的一項制度,累積投票制同 樣適用於獨立董事的選任。

適用累積投票制度選舉公司董事、監事的具體實施細則如下:

(一)第一屆董事會、監事會候 選人,由發起人提名,創立大會 通過;

(二)以後每屆董事、監事候選 人由上一屆董事會、監事會提 名;

新條款序號、內容

第五十二五十條 非職工董事 候選人由公司董事會、單獨或 者合計持有公司已發行股份1% 以上的股東提名。公司股東夫 會在選舉董事會、監事會成員 時,應充分反映中小股東的竟 見,可以實行累積投票制。當公司單一股東及其一致行動人族 有權益的股份比例在30%及以上時,董事、監事的選舉應當採 用累積投票制度。

前款所稱累積投票制是指股東 夫會在選舉2名以上的董事、監 事時,每一有表決權的股份擁 有與《公司章程》規定當選的董事 (包括獨立董事)、監事總人數 相等的投票表決權。股東既可 以把所有的投票權集中選舉一 人,也可分散選舉數人,最後按 得票的多少決定當選董事、監 事的一項制度,累積投票制同 樣適用於獨立董事的選任。

適用累積投票制度選舉公司董 事、監事的具體實施細則如下:

(一)第一屆董事會、監事會候 選人,由發起人提名,創立大會 通過;

修訂依據

與公司章程保 持一致。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(三)董事、監事候選人應在股	(二)以後每屆董事、監事候選	
東大會召開之前做出書面承	人由上一屆董事會、監事會提	
諾,同意接受提名,承諾公開披	名;	
露的董事、監事候選人的資料		
真實、完整並保證當選後切實	(<u>三</u> _)董事 <u>、監事</u> 候選人應在	
履行職責;	股東大會召開之前做出書面承	
	諾,同意接受提名,承諾公開披	
(四)股東大會審議選舉董事、	露的董事、監事候選人的資料	
監事的提案,應當對每一個董	真實、完整並保證當選後切實	
事、監事候選人逐個進行表決;	履行職責;	
(五)每一有表決權的股份擁有與	 (四二)股東 大 會審議選舉董	
《公司章程》規定當選的董事、	事、監事的提案,應當對每一個	
監事總人數相等的表決權,股	董事、監事候選人逐個進行表	
東既可以把投票表決權集中選	· 注:	
舉一位候選人,也可分散選舉		
數人或全部候選人(例如某股東	 (五 三)每一有表決權的股份擁	
擁有100股股票,而公司準備選	有與《公司章程》規定當選的董	
出11名董事,則該股東的表決	事、監事總人數相等的表決權,	
權累積為100×11=1100票);	股東既可以把投票表決權集中	
	 選舉一位候選人,也可分散選	
(六)在有表決權的股東選舉董	 舉數人或全部候選人(例如某股	
事、監事前,應發放給其關於累	東擁有100股股票,而公司準備	
· 積投票解釋及具體操作的書面	選出119名董事,則該股東的表	
 說明,指導其進行投票;	- 決權累積為100× 119=1100 900	
	票);	
(七)改選董事、監事提案獲得		
通過的,新任董事、監事在股東	(六 <u>四</u>)在有表決權的股東選舉	
大會會議結束之後立即就任。		
	累積投票解釋及具體操作的書	
	面說明,指導其進行投票;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
	(七 <u>五</u>)改選董事 、監事 提案獲得通過的,新任董事 、監事 在股東大會會議結束之後立即通過 決議之日起就任。	
第五十四條 股東大會審議提 案時,不會對提案進行修改,否 則,有關變更應當被視為一個 新的提案,不能在本次股東大 會上進行表決。	第五十四五十二條 股東大會股東會審議提案時,不得不會對提案進行修改,否則,有關變更應當被視為一個新的提案,不能在本次股東大會股東會上進行表決。	與公司章程保 持一致。
第五十六條 除公司上市地證 券上市規則或證券監管機構另 有規定外,除非下列人員在舉 手表決以前或以後,要求以投 票方式表決,股東大會可通過 舉手方式進行表決:	第五十六五十四條 除公司上市地證券上市規則或證券監管機構另有規定外,除非下列人員在舉手表決以前或以後,要求以投票方式表決,股東大會可通過舉手方式進行表決:	因《必備條款》 已廢止刪除。 根據《聯交所 上市規則》第 13.39(4)條修 訂。
(一)會議主持人; (二)至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人; (三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上的一個或者若干股東(包括股東代理人)。	(二)至少兩名有表決權的股東 或者有表決權的股東的代理人; (三)單獨或者合併計算持有在 該會議上有表決權的股份10% 以上的一個或者若干股東(包括 股東代理人)。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
除非有人提出以投票方式表	除非有人提出以投票方式表	
决,會議主持人根據舉手表決	決,會議主持人根據舉手表決	
的結果,宣佈提議通過情況,並	的結果,宣佈提議通過情況,並	
將此記載在會議記錄中,作為	將此記載在會議記錄中,作為	
最終的依據,無須證明該會議	最終的依據,無須證明該會議	
通過的決議中支持或反對的票	通過的決議中支持或反對的票	
數或者其比例。	數或者其比例。	
以投票方式表決的要求可以由	以投票方式表決的要求可以由	
提出者撤回。	提出者撤回。	
	除會議主持人以誠實信用原則	
	作出決定,容許純粹有關程序	
	或行政事宜的決議案以舉手方	
	式表決外,股東會上,股東所做	
	的任何表決必須以投票方式進	
	<u>行。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第六十條 股東大會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。	第六十五十八條 股東大會股東會對提案進行表決前,應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的,相關股東及代理人不得參加計票、監票。	根據新《章程 指引》第91條 修訂。
股東大會對提案進行表決時,應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,並當場公佈表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。	股東大會 股東會 對提案進行表 決時,應當由律師、股東代表與 監事代表 共同負責計票、監票, 並當場公佈表決結果,決議的 表決結果載入會議記錄。	
通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過 相應的投票系統查驗自己的投票結果。	通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人,有權通過 相應的投票系統查驗自己的投票結果。	
第六十一條	第 六十一 五十九 條 	根據《上市公司股東會規則》第39條修訂。
在正式公佈表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。	在正式公佈表決結果前,股東 大會現場、網絡及其他表決方 式中所涉及的公司、計票人、監 票人、主要股東、網絡服務方等 相關各方對表決情況均負有保 密義務。	
第六十三條 會議主持人負責根據表決結果決定股東大會的決議是否通過,其決定為終局決定,並應當在會上宣佈和載入會議記錄。	第六十三條 會議主持人負責根據表決結果決定股東大會的決議是否通過,其決定為終局決定,並應當在會上宣佈和載入會議記錄。	被本議事規則 其他條款涵 蓋,刪除。
第六十七條 公司股東大會決 議內容違反法律、行政法規的, 股東有權請求人民法院認定無 效。	第六十七 六十四 條 公司 股東大會 股東會 決議內容違反法律、行政法規的,股東有權請求人民法院認定無效。	根據新《章程 指引》第36條 修訂。

原條款序號、內容 新條款序號、內容 修訂依據 股東大會的會議召集程序、表 股東大會股東會的會議召集程 決方式違反法律、行政法規或者 序、表決方式違反法律、行政 《公司章程》,或者決議內容違 法規或者《公司章程》,或者決 反《公司章程》的,股東可以自 議內容違反《公司章程》的,股 決議作出之日起60日內,請求 東可以自決議作出之日起60日 人民法院撤銷(涉及外資股股東 內,請求人民法院撤銷。但是, 的適用《公司章程》爭議解決規 股東會會議的召集程序或者表 則之規定)。 決方式僅有輕微瑕疵,對決議 未產生實質影響的除外。董事 人民法院宣告上述決議無效或 會、股東等相關方對股東會決 撤銷決議後,如公司根據決議 議的效力存在爭議的,應當及 已辦理變更登記的,公司應當 時向人民法院提起訴訟。在人 向公司登記機關申請撤銷變更 民法院作出撤銷決議等判決或 登記。 者裁定前,相關方應當執行股 東會決議。公司、董事和高級 管理人員應當切實履行職責, 確保公司正常運作。人民法院 對相關事項作出判決或者裁定 的,公司應當依照法律、行政法 規、公司股票上市地的證券監 督管理機構、證券交易所的規 定履行信息披露義務,充分說 明影響,並在判決或者裁定生 效後積極配合執行。涉及更正 前期事項的,將及時處理並履 行相應信息披露義務(涉及外資

股股東的適用《公司章程》爭議

解決規則之規定)。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
	人民法院宣告上述決議無效或 撤銷決議後,如公司根據決議 已辦理變更登記的,公司應當 向公司登記機關申請撤銷變更 登記。	
第七十一條 受影響的類別股東,無論原來在股東大會上是否有表決權,在涉及本議事規則第七十條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時,在類別股東會議上具有表決權,但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。	第七十一六十八條 受影響的類別股東,無論原來在股東大會股東會上是否有表決權,在涉及本議事規則第七十六十七條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時,在類別股東會議上具有表決權,但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。	因條款變化,刪除或更新引用的條款序號。
前款所述有利害關係股東的含義如下:	前款所述有利害關係股東的含義如下:	
(一)在公司按《公司章程》第 4.04條的規定向全體股東按照 相同比例發出購回要約或在證 券交易所通過公開交易方式購 回自己股份的情況下,「有利害 關係的股東」是指在《公司章程》 第8.15條所定義的控股股東; (二)在公司按照《公司章程》第	(一)在公司接《公司章程》第 4.04條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下,「有利害關係的股東」是指在《公司章程》第8.15條 <u>附則中</u> 所定義的控股股東;	
4.04條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情况下,「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東;	(二)在公司 按照《公司章程》第 4.04條的規定在證券交易所外 以協議方式購回自己股份的情 況下,「有利害關係的股東」是 指與該協議有關的股東;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(三)在公司改組方案中,「有利 害關係股東」是指以低於本類別 其他股東的比例承擔責任的股 東或與該類別中的其他股東擁 有不同利益的股東。	(三)在公司改組方案中,「有利 害關係股東」是指以低於本類別 其他股東的比例承擔責任的股 東或與該類別中的其他股東擁 有不同利益的股東。	
第七十五條	第 七十五 七十二 條 	與章程表述保 持一致。
下列情形不適用類別股東表決的特別程序:	下列情形不適用類別股東表決的特別程序:	
(三)《公司章程》第10.08條所 述的經中國證券監督管理機構 核准,公司內資股股東將其持 有的股份轉讓給境外投資人, 並在境外證券交易所上市交易 的。	(三)《公司章程》第10.08條所 述的 經中國證券監督管理機構 核准批准,公司內資股股東將 其持有的股份轉讓給境外投資 人,並在境外 證券交易所 上市 交易的。	
第七十七條 股東大會召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人應當在會議代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料應依法保存。	第七十七十四條 股東大會 召集人應當保證會議記錄內容 真實、準確和完整。出席或者列 席會議的董事、監事、董事會秘 書、召集人或其代表、會議主 持人應當在會議記錄內容真實、準 確和完整。會議記錄內容真實、準 確和完整。會議記錄應當與現 場出席股東的簽名冊及代声式 場出席股東的簽名冊及代更出 席的委託書、網絡及其他方式 表決情況的有效資料應依法保 存。	根據新《章程 指引》第78條 修訂。

第一條 為了進一步規範國聯 民生證券股份有限公司(以下 簡稱「公司」) 董事會的議事方 式和決策程序,促使董事和董 事會有效地履行其職責,提高 董事會規範運作和科學決策水 平,根據《中華人民共和國公 司法》(以下簡稱「《公司法》」)、 《中華人民共和國證券法》(以 下簡稱「《證券法》」)、《證券公 司治理準則》、《國務院關於股 份有限公司境外募集股份及上 市的特別規定》、《到境外上市 公司章程必備條款》、《關於到 香港上市公司對公司章程作補 充修改的意見的函》、《香港聯 合交易所有限公司證券上市規 則》(以下簡稱「《聯交所上市規 則》()、《上市公司章程指引》、 《上海證券交易所股票上市規 則》等相關法律、行政法規和規 節性文件以及《國聯民生證券 股份有限公司章程》(以下簡稱 「《公司章程》」) 的規定, 並結 合公司實際情況,特制訂本規 訓。

新條款序號、內容

第一條 為了進一步規範國聯民 生證券股份有限公司(以下簡稱 「公司」) 董事會的議事方式和 决策程序,促使董事和董事會 有效地履行其職責,提高董事 會規範運作和科學決策水平, 根據《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱「《公司法》」)、《中 華人民共和國證券法》(以下簡 稱「《證券法》」)、《證券公司治 理準則》」《國務院關於股份有 限公司境外募集股份及上市的 特別規定》《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法到 境外上市公司章程必備條款》~ 《關於到香港上市公司對公司 章程作補充修改的意見的函》、 《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》(以下簡稱「《聯交 所上市規則》」)、《上市公司章 程指引》~《上海證券交易所股 票上市規則》等相關法律、行政 法規和規範性文件以及《國聯民 生證券股份有限公司章程》(以 下簡稱「《公司章程》」)的規定, 並結合公司實際情況,特制訂 本規則。

修訂依據

《國務院關於 股份有限公司 境外募集股份 及上市的特別 規定》已廢止。

《關於到香港上市公司對公司章程作補免的意义不再單獨作為依據列明。

標點調整。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第二條 公司設立董事會,對股東大會負責。	第二條 公司設立董事會,對股 東大會股東會 負責。	根法公(28下程文東「全涉會東條對一樣》司2025行籍引一會東中股文的在中明公上指写),所謂會東中股改的在中明公上指写),所聽」如東「相修不。可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可
第三條董事會共有9名董事,設董事長一人。獨立董事人數為3人。董事由股東大會選舉產生,任期3年,董事任期屆滿,可以連選連任。董事任期從股東大會決議通過之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。公司董事應當符合證券監管機構規定的任職條件。	第三條 董事會共有9名董事,設 董事長一人。獨立董事人數為3 人。職工董事人數為1人,由公 司職工代表大會民主選舉產生 或更換。非職工董事由股東夫 會選舉產生或更換之。董事任期 3年,董事任期屆滿,可以連選 連任。公司任免董事,應當報 證券監管機構備案。董事任期 從股東大會決議通過之日起計 算,至本屆董事會任期屆滿時 為止。公司董事應當符合證券 監管機構規定的任職條件。	根據新《章程 指引》第100 條,結合章程 第10.02條修 訂。

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
新增	第四條 董事任期從就任之日起	根據新《章程
	算,至本屆董事會任期屆滿時	指引》第100
	為止。董事任期屆滿未及時改	條,結合章程
	選,在改選出的董事就任前,原	第10.03條修
	董事仍應當依照法律、行政法	訂。
	規、部門規章和《公司章程》的	
	規定,履行董事職務。股東會可	
	以在董事任期屆滿前解除董事	
	職務。董事可以由高級管理人	
	員兼任,但兼任高級管理人員	
	職務的董事以及由職工代表擔	
	任的董事,總計不得超過公司	
	董事總數的二分之一。	
第四條 董事會行使下列職權:	第四五條 董事會行使下列職	根據新《章程
	權:	指引》第110條
(一)負責召集股東大會,並向		修訂,並與章
股東大會報告工作;	(一)負責召集 股東大會股東	程保持一致。
	會 ,並向 股東大會股東會報告	
(二)執行股東大會的決議;	工作;	僅涉及標點
		符號、條款序
(三)決定公司的經營計劃和投	(二)執行 股東大會股東會的決	號、援引條款
資方案;	議;	序號調整,在
		修訂對照表中
(四)制訂公司的年度財務預算	(三)決定公司的經營計劃和投	不再一一列
方案、決算方案;	資方案;	明。
 (五)制訂公司的利潤分配方案	 (四)制訂公司的年度財務預算	
(五)	方案、決算方案;(四)審議公司	
TH JMM TH 推了1只 /J 示 ,	刀柔` 次异刀柔, (四) 备诫公司 的年度報告;	
 (六)制訂公司增加或者減少註	<u>P3 〒 /又 +以 口)</u> 	
	 (五)制訂公司的利潤分配方案	
	和彌補虧損方案;	
N-17/1/N)	110 111 HII HII 617 177 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 /	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(七)制訂公司重大收購、回購	(六)制訂公司增加或者減少註	
本公司股票方案;	冊資本、發行債券或其他證券	
	及上市方案;	
(八)制訂合併、分立、變更公司 形式和解散方案;	 (七)制訂公司重大收購、回購	
加八州群队 / J 亲 ,	本公司股票方案;	
 (九)在股東大會授權節圍內,	个 石可及水刀水;	
決定公司對外投資、收購出售	 (八)制訂合併、分立、變更公司	
資產、資產抵押、委託理財、關	形式和解散方案;	
聯交易、對外捐贈等事項;		
	(九)在 股東大會股東會授權範	
(十)決定公司內部管理機構和	圍內,決定公司 發行債券、 對外	
分支機構的設置; 	投資、收購出售資產、資產抵	
	押、委託理財、關聯交易、對外	
(十一)根據董事長的提名,聘 任或者解聘公司經理、董事會	捐贈等事項;	
私書、合規總監、首席風險官;		
根據經理的提名,聘任或者解	(十)決定公司內部管理機構和 分支機構的設置;	
聘公司副經理、財務負責人以	刀 又 陇 押 印 起 ,	
及實際履行上述職務的人員等	 (十一)根據董事長的提名,聘	
高級管理人員,並決定其報酬、	任或者解聘公司經理、董事會	
獎懲事項;	秘書、合規總監、首席風險官,	
	並決定其報酬事項和獎懲事	
(十二)制訂公司獨立董事的津	項;根據經理的提名,聘任或者	
貼標準預案;	解聘公司副經理、財務負責人、	
(上三) 判令八司的甘未签四判	<u>首席信息官</u> 以及 <u>其他經董事會</u>	
(十三)制定公司的基本管理制度;	聘任行使經營管理職責或 實際	
汉 ,	履行上述職務的人員等高級管	
 (十四)制定公司全面風險管理	理人員,並決定其報酬、獎懲事	
基本制度;	項;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(十五)制訂《公司章程》的修改方案;	(十二)制訂公司獨立董事的津 貼標準預案;	
(十六)制訂公司的股權激勵計劃方案;	(十三)制定公司的基本管理制度;	
(十七)管理公司信息披露事項;	(十四)制定公司全面風險管理基本制度;	
(十八)制訂聘任或解聘會計師事務所的方案;	(十五)制訂《公司章程》的修改方案;	
(十九)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作;	(十六)制訂公司的股權激勵計劃方案;	
(二十)審議批准《公司章程》第 9.03條規定須經股東大會審議 範圍以外的公司對外擔保事項;	(十七)管理公司信息披露事項;	
(二十一)推進風險文化建設; 審議批准公司的風險偏好、風	(十八)制訂聘任或解聘會計師 事務所的方案;	
險容忍度以及重大風險限額; 審議公司定期風險評估報告; 建立與首席風險官的直接溝通	(十九)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作;	
機制;	(二十)審議批准《公司章程》第 98.03條規定須經 股東大會股東	
(二十二)以「合規、誠信、專 業、穩健」行業文化核心理念為 指引,確立並完善能夠有效支	會 審議範圍以外的公司對外擔保事項;	
撐公司戰略的企業文化建設體 系。審議批准公司企業文化建 設相關規劃、制度,指導和評估	(二十一)推進風險文化建設; 審議批准公司的風險偏好、風 險容忍度以及重大風險限額;	
公司企業文化建設工作,提升公司文化與發展戰略的契合度;	審議公司定期風險評估報告; 建立與首席風險官的直接溝通機制;	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
(二十三)決定廉潔從業管理目標,對廉潔從業管理的有效性 承擔責任; (二十四)法律、行政法規、部門	(二十二)以「合規、誠信、專業、穩健」行業文化核心理念為 指引,確立並完善能夠有效支 撐公司戰略的企業文化建設體 系。審議批准公司企業文化建	
規章、公司股票上市地的證券 交易所的上市規則所規定或《公 司章程》規定,以及股東大會授 予的其他職權。	設相關規劃、制度,指導和評估 公司企業文化建設工作,提升 公司文化與發展戰略的契合度;	
董事會須根據《公司章程》第 11.26條的規定對前款事項作出 決議。涉及對外投資、收購出售	(二十三)決定廉潔從業管理目標,對廉潔從業管理的有效性 承擔責任;	
資產、資產抵押、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項的,按照證券監管機關及公司股票上市地證券交易所的上市規則辦理。	(二十四)法律、行政法規、部門 規章、公司股票上市地的證券 交易所的上市規則所規定或《公 司章程》規定,以及股東大會股 東會授予的其他職權。	
	董事會須根據《公司章程》第 11.2610.32條的規定對前款事 項作出決議。涉及對外投資、收 購出售資產、資產抵押、委託理 財、關聯交易、對外捐贈等事項 的,按照證券監管機關及公司 股票上市地證券交易所的上市 規則辦理。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第六條 非執行董事除具有《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》賦予董事的職權外,還具有以下特別職權:	第六條 非執行董事除具有《公司法》等法律、行政法規和《公司章程》賦予董事的職權外,還具有以下特別職權:	更新委員會名稱
(三)應邀出任戰略委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬及提名委員會及其他管治委員會成員;	(三)應邀出任戰略與ESG委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬及提名委員會及其他管治委員會成員;	
第七條 董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限,建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審,並報股東大會批准。 有關法律、行政法規和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對本條所述內容另有規定的,從其規定。	第七八條 董事會應當確定對外 投資、收購出售資產、資產抵 押、對外擔保事項、委託理財、 關聯交易、對外捐贈等 其運用 公司資產所做出的風險投資權 限,建立嚴格的審查和決策程 序;重大投資項目應當組織有 關專家、專業人員進行評審,並 報股東大會批准。 公司對於第一款所述相關事項	根據新《章程 指引》第113條 修訂,並與章 程保持一致。
	的審批權限如下: 關於對外投資、收購出售資產、 資產抵押、委託理財:	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
	按照公司股票上市地上市規則	
	規定的交易指標測算後達到披	
	露標準的,需提交董事會審議;	
	根據公司股票上市地上市規則	
	<u>須提交股東會審議的,由股東</u>	
	會批准;	
	關於關聯交易:	
	公司與關聯人發生的交易(公司	
	提供擔保除外)達到下列標準之	
	一的,應當經董事會審議批准:	
	(一) 與關聯自然人發生的交易	
	金額(包括承擔的債務和費用)	
	在30萬元以上的交易;	
	(二)與關聯法人(或者其他組	
	織)發生的交易金額(包括承	
	擔的債務和費用)在300萬元以	
	上,且佔公司最近一期經審計	
	淨資產絕對值0.5%以上的交	
	<u>易。</u>	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
	公司與關聯人發生的交易(公司	
	提供擔保除外)金額(包括承擔	
	的債務和費用)在3,000萬元以	
	上,且佔公司最近一期經審計	
	淨資產絕對值5%以上的,應將	
	<u>該交易提交股東會審議。</u>	
	關於對外擔保:	
	《公司章程》第8.03條所述的對	
	外擔保,提交股東會審議;其他	
	<u>對外擔保由董事會審議。</u>	
	關於對外捐贈:	
	單筆或全年累計金額在100萬元	
	(含)以上,且佔公司最近一年	
	經審計淨利潤(合併口徑)10%	
	以上的,提交股東會審議;其他	
	<u>對外捐贈由董事會審議。</u>	
	監管機構和公司股票上市地上	
	市規則對上述交易有其他規定	
	的,仍需遵守相應規定。	
	有關法律、行政法規和公司股 	
	票上市地證券監管機構的相關	
	規定對本條所述內容另有規定	
	的,從其規定。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第八條 董事會在處置固定資產時,如擬處置固定資產的預期價值,與此項處置建議前4個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和,超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%,則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資	第八條 董事會在處置固定資產 時,如擬處置固定資產的預期 價值,與此項處置建議前4個月 內已處置了的固定資產所得到 的價值的總和,超過股東大會 最近審議的資產負債表所顯示 的固定資產價值的33%,則董 事會在未經股東大會批准前不 得處置或者同意處置該固定資	原文來源於已 廢止的《必備 條款》第89條, 刪除。
產。 本條所指對固定資產的處置,包括轉讓某些資產權益的行為,但不包括以固定資產提供擔保的行為。 公司處置固定資產進行的交易的有效性,不因違反本條第一款而受影響。	產。 本條所指對固定資產的處置,包括轉讓某些資產權益的行為,但不包括以固定資產提供擔保的行為。 公司處置固定資產進行的交易的有效性,不因違反本條第一款而受影響。	
有關法律、行政法規和公司股票上市地證券監管機構的相關 規定對本條所述內容另有規定 的,從其規定。	有關法律、行政法規和公司股票上市地證券監管機構的相關 規定對本條所述內容另有規定的,從其規定。	
第九條 董事長以全體董事中的 過半數以上通過選舉和罷免。 董事長任期3年,可以連選連 任。	第九條 董事長以全體董事中的 過半數以上通過選舉和罷免。 董事長任期3年,可以連選連 任。	規範表述
董事長不能履行職權時,由半 數以上董事共同推舉的一名董 事履行職務。	董事長不能履行職權時,由半 數以上董事共同推舉的一名董 事履行職務。	

第十二條 公司董事會可以按照 股東大會的有關決議,設立戰 略委員會、風險控制委員會、審 計委員會、薪酬及提名委員會 等專門委員會。

專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、薪酬及提名委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人,審計委員會中獨立董事應佔多數且至少應有五等數且至少應有五年以上,並具備公司上市地。或是所規定的專業資格,財務管理專長。

新酬及提名委員會和審計委員 會主席必須是獨立董事。公司 將就上述各專門委員會的具體 權力及職責另行制定專門的制 度性文件予以進一步明確。

各專門委員會對董事會負責, 各專門委員會的提案應提交董 事會審查決定。

各專門委員會可以聘請中介機 構提供專業意見,有關費用由 公司承擔。

新條款序號、內容

第十二條 公司董事會可以按照 股東大會的有關決議,設立審 計委員會、薪酬及提名委員會、 戰略與ESG委員會、風險控制 委員會、審計委員會、薪酬及提 名委員會等專門委員會。

專門委員會成員全部由董事組成,其中審計委員會、薪酬及提名委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人,審計委員會中獨立董事組成,審計委員會中獨立董事組成少應有五等。 一名獨立董事從事會計工作五營之一。 一名獨立董事從事會計工作五營之一。 一名獨立董事從事會計工作五營之一。 一名獨立首,並具備公司上市地證,或具備過當的專業資格,或具備適當的專業資格,或具備適當的財務管理專長。

薪酬及提名委員會和審計委員 會主席**主任委員**必須是獨立董 事。公司將就上述各專門委員 會的具體權力及職責另行制定 專門的制度性文件予以進一步 明確。

各專門委員會對董事會負責, 除各專門委員會有權單獨做出 決定的提案之外, 各專門委員 會的提案應提交董事會審查決 定。

各專門委員會可以聘請中介機 構提供專業意見,有關費用由 公司承擔。

修訂依據

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
董事長應自接到提議後10日內	董事長應自接到提議後10日內	第121條及監
召集和主持臨時董事會會議:	召集和主持臨時董事會會議:	管部門、主管
		部門相關規
(一)董事長認為必要時;	(一)董事長認為必要時;	定,公司擬取
		消監事會,全
(二)三分之一以上的董事聯名	(二)三分之一以上的董事聯名	文刪去「監事
提議時;	提議時;	會」;全文中如
		僅涉及刪除監
(三)監事會提議時;	(三) <u>審計委員會</u> 監事會提議時;	事會相關內容
		的條款,在修
(四)二分之一以上的獨立董事	(四) 二分之一以上 過半數的獨	訂對照表中不
提議時;	立董事提議時;	再一一列明。
(五)代表十分之一以上表決權	(五)代表十分之一以上表決權	
的股東提議時;	的股東提議時;	
(六)緊急情況下,經理提議時;	(六)緊急情況下,經理提議時;	
(,) >7%		
(七)證券監督管理機構要求召開時。	(七)證券監督管理機構要求召開時。	
第三十條 董事會會議應當有過	第三十條 董事會會議應當有過	與章程保持一
半數的董事(包括按法律、聯交	半數的董事(包括按法律、聯交	致。
所上市規則及《公司章程》規	所上市規則 公司股票上市地交	
定,書面委託其他董事代為出	<u>易所的上市規則</u> 及《公司章程》 担宗,隶西委託其他茅東代為	
席董事會議的董事)出席方可舉行。	規定, 書面委託其他董事代為 出席董事會議的董事) 出席方可	
11 ~	山州 里爭 曾 硪 的 里 爭 / 山 併 刀 り 舉 行。	
	今11 *	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂依據
第三十一條 監事可以列席董事 會會議;經理和董事會秘書未 兼任董事的,應當列席董事會 會議。會議主持人認為有必要 的,可以通知其他有關人員列 席董事會會議。	第三十一條 監事可以列席董事 會會議; 經理和董事會秘書未兼任董事的,應當列席董事會 會議。會議主持人認為有必要的,可以通知其他有關人員列席董事會會議。	根法及主規取全事如修在中明
第三十六條 董事拒不出席或者 总於出席會議導致無法滿足會 議召開的最低人數要求時,董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。	第三十六條 董事拒不出席或者 总於出席會議導致無法滿足會 議召開的最低人數要求時,董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。	此條款依據的《上海證券交易所上市公司董事會議事示範規則》已廢止,刪除。
第五十條 出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書依法保存。如果任何董事發出合理通知,董事會秘書應公開有關會議記錄供其在任何合理時段查閱。	第五十四十九條 出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書依法保存,保存期限不少於10年。如果任何董事發出合理通知,董事會秘書應公開有關會議記錄供其在任何合理時段查閱。	根據新《章程 指引》第124條 修訂。

顧偉先生,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,公共管理碩士。現任無錫市國聯發展(集團)有限公司黨委副書記、董事、總裁;本公司黨委書記、董事長;民生證券股份有限公司董事長;無錫市國發資本運營有限公司董事;無錫國聯金融投資集團有限公司董事;無錫國聯實業投資集團有限公司董事等職務。曾任無錫市財貿信息中心科員;無錫市財貿辦公室秘書處副處長;無錫市政府辦公室綜合一處副處長、行政處處長;無錫市南長區政府、梁溪區政府副區長;無錫市行政審批局局長、黨組書記;無錫市地方金融監督管理局局長、黨組書記等職務。

葛小波先生,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士。現任本公司黨委副書記、執行董事、總裁,兼任國聯證券資產管理有限公司董事長;國聯證券(香港)有限公司董事長;國聯基金管理有限公司董事等職務。曾任中信證券股份有限公司投資銀行部經理、高級經理,保薦代表人,A股上市辦公室副主任,風險控制部副總經理和執行總經理,交易與衍生產品業務部、計劃財務部、風險管理部、海外業務及固定收益業務行政負責人,執行委員會委員、財務負責人、首席風險官;中海基金管理有限公司董事;國聯通寶資本投資有限責任公司董事長;國聯民生證券承銷保薦有限公司董事長等職務。

於最後實際可行日期,葛小波先生因參與本公司2022年度員工持股計劃而被 視作在本公司約1,018,763股H股股份中持有權益,約佔本公司已發行股份總數的 0.0179%,未直接持有本公司股票。

周衛平先生,1968年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士。現任國聯信託股份有限公司董事長,兼任無錫農村商業銀行股份有限公司董事等職務。2016年6月至今任本公司董事。曾任無錫市探礦機械總廠會計;無錫恒達證券公司財務部經理;無錫市信託投資公司上海邯鄲路營業部副經理;無錫市信託投資公司開信證券營業部副經理、經理;本公司經紀業務部總經理;無錫國聯期貨經紀有限公司總經理;無錫市國聯發展(集團)有限公司財務部經理;無錫國聯期貨經紀有限公司董事長;尚德電力控股有限公司執行董事、總裁、臨時CEO、臨時CFO等職務。

吳衛華先生,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士,中級經濟師。 現任無錫市國聯發展(集團)有限公司戰略發展部總經理,兼任無錫國聯金融投資集 團有限公司董事、國聯信託股份有限公司董事、無錫華光環保能源集團股份有限公司董事等職務。2022年10月至今任本公司董事。曾任無錫市國聯發展(集團)有限公司投資發展部經理助理、副經理、辦公室副主任、金融投資管理部副總經理;無錫產權交易所有限公司總經理、執行董事、董事長等職務。 楊振興先生,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。現任上海 灃泉峪企業管理有限公司董事長;兼任海南新春航空有限公司執行董事、總經理;天 津艾琳飛機租賃有限公司執行董事、總經理;柬埔寨天空吳哥航空公司北京代表處 首席代表等職務。2025年2月至今任本公司董事。曾任山東博匯紙業股份有限公司總 經理、董事長;山東博匯集團有限公司副董事長;江蘇海力化工有限公司執行董事等 職務。

於最後實際可行日期,楊振興先生持有本公司股東上海灃泉峪企業管理有限公司51%股權,因此被視為在上海灃泉峪企業管理有限公司持有本公司361,431,213股A股股份中持有權益,未直接持有公司股票。

高偉先生,1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,法學博士,持有中國律師資格證書。現任香港公司治理公會北京代表處首席代表;中關村科技租賃股份有限公司(01601.HK)公司秘書;優品360控股有限公司(02360.HK)獨立非執行董事;愛康醫療控股有限公司(01789.HK)獨立非執行董事;中國國際經濟貿易仲裁委員會、中國海事仲裁委員會、北京仲裁委員會以及上海等仲裁委員會仲裁員;中國上市公司協會獨立董事專業委員會委員等職務。2022年10月至今任本公司獨立非執行董事。曾任中外運空運發展股份有限公司(600270.SH,已退市)董事、總經理、法定代表人;中國外運股份有限公司(00598.HK)董事會秘書、總法律顧問;中關村科技租賃股份有限公司董事會秘書、財務負責人;中國上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員;香港公司治理公會理事會成員、副會長等職務。

郭春明先生,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,會計學副教授,管理學博士。郭春明先生現任博雅幹細胞科技有限公司副總裁、天津力牧生物科技有限公司總經理等職務。2024年12月至今任本公司獨立非執行董事。曾任太原理工大學會計系講師;南京財經大學會計學院副教授;萬華化學集團股份有限公司(600309. SH)審計合規部總經理;萬華化學(寧波)有限公司財務總監;梅花生物科技集團股份有限公司(600873.SH)獨立董事等職務。

徐慧敏女士,1970年出生,中國香港居民,香港中文大學工商管理學士,美國註冊會計師協會會員,香港會計師公會資深會計師。現任完美醫療健康管理有限公司(01830.HK)獨立非執行董事;裕田中國發展有限公司(00313.HK)獨立非執行董事;華顯光電技術控股有限公司(00334.HK)獨立非執行董事;北京燃氣藍天控股有限公司(06828.HK)獨立非執行董事;圓美光電有限公司(08311.HK)獨立非執行董事等職務。2025年8月至今任本公司獨立非執行董事。曾任香港安永會計師事務所審計師和審計合夥人等職務。