

## **中信证券股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年3月9日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年3月19日上午以现场（北京中信证券大厦11层1号会议室）及电话方式召开，应到董事5人，实到董事5人，其中，公司独立非执行董事刘克先生、何佳先生和周忠惠先生以电话方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

### **一、同意以下事项并提交公司2019年度股东大会审议**

#### **（一）《2019年年度报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A股年报包括年报全文和摘要两个版本，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将于本次董事会决议之日披露。

本报告事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

独立非执行董事就报告期内公司累计和当期担保情况出具了专项说明及独立意见。

#### **（二）《2019年度利润分配预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

2019年初本公司未分配利润为人民币31,845,135,198.14元，2019年度本公司实现的净利润人民币11,701,199,755.23元，扣除所属2018年度现金分红人民币4,240,917,940.00元，2019年度本公司可供分配利润为人民币39,305,417,013.37元。

根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、公司《章程》，2019年本公司净利润拟按如下顺序进行分配：

- 1、因公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%，本年不再计提；
- 2、2019年度提取一般风险准备金人民币1,170,119,975.52元；
- 3、2019年度提取交易风险准备金人民币1,170,119,975.52元；
- 4、2019年度提取托管业务风险准备金人民币3,494,342.36元；
- 5、2019年度提取资产管理大集合业务风险准备金人民币117,296,830.10元。

上述提取合计为人民币2,461,031,123.50元。

扣除上述提取后母公司2019年可供投资者分配的利润为人民币36,844,385,889.87元。

从公司未来发展及股东利益等综合因素考虑，公司2019年度利润分配预案如下：

1、公司2019年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2019年度现金红利派发股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币5.00元（含税）。以批准2019年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行的总股数12,926,776,029股为基数，拟合计派发现金红利人民币6,463,388,014.50元，占2019年合并报表归属于母公司股东净利润的52.85%。在上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2019年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2019年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

上述预案提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层，如上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，在利润分配总额维持不变的前提下，相应调整每股分配比例。

公司2019年度利润分配方案经2019年度股东大会审议通过后，将于2020年8月28日前派发2019年度现金红利。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

公司独立非执行董事对本预案发表了同意的独立意见。

关于公司利润分配方案的具体情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份

有限公司利润分配方案公告》

### **（三）《关于续聘会计师事务所的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案：

1、建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司2020年度外部审计师，分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关审计及审阅服务；

2、建议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制的审计机构；

3、建议上述审计、审阅等服务费用合计不超过人民币500万元，如审计、审阅范围内容变更导致费用增加，提请股东大会授权董事会根据实际审计、审阅等服务范围和内容确定。

本预案事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

关于续聘境内会计师事务所的具体情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

### **（四）《关于公司董事2019年度报酬总额的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

本预案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司董事2019年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2019年年度报告。

### **（五）《2019年度董事会工作报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

### **（六）《关于预计公司2020年自营投资额度的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案，提请股东大会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2020年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额在上年度经审计净资产规

模的100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额在上年度经审计净资产规模的500%以内。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模完全取决于执行自营投资时的市场环境。

#### **（七）《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案：

##### 1、授权内容

具体授权内容包括但不限于：

（1）提请股东大会给予公司董事会（或由董事会授权的董事）在相关期间（定义见下文）无条件和一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司A股及H股股本中之额外股份，及就该等股份订立或授权发售协议、协议或购买权。

（2）由公司董事会批准配发或有条件或无条件同意配发（不论是否依据购股权或其他原因配发）的A股及H股的股份总数分别不得超过：

①本预案经公司2019年度股东大会通过之日本公司已发行的A股总股数之20%；  
及/或

②本预案经公司2019年度股东大会通过之日本公司已发行的H股总股数之20%。

（3）提请股东大会授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售。

（4）提请股东大会授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议

等。

(5) 提请股东大会授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

(6) 提请股东大会授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对上述第（4）项和第（5）项有关协议和法定文件进行修改。

(7) 提请股东大会授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

## 2、授权期限

除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。

“相关期间”为自2019年度股东大会以特别决议通过本预案之日起至下列三者最早之日期止：

- (1) 公司2020年度股东大会结束时；
- (2) 公司2019年度股东大会以特别决议通过本预案之日起12个月止；
- (3) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本预案所述授权之日。

公司董事会仅在符合《公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（经不时修订），并在取得中国证券监督管理委员会及/或中华人民共和国其他有关政府机关的一切必需批准的情况下，方可行使上述一般性授权下的权力。

### **（八）《关于预计公司2020年日常关联/持续性关联交易的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。无关联/连董事需对该议案回避表决。本预案获得通过。

本预案事先经公司董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司2020年日常关联/连交易预计情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司2020年日常关联/持续性关联交易预计公告》。在股东大会审议的过程中关联/连股东将相应回避表决。

### **（九）《关于修订公司〈章程〉的预案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案：

1、拟同意对公司《章程》及附件进行修订（本次修订基于公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《章程》修订案做出，具体修订内容详见附件《中信证券股份有限公司〈章程〉及附件修订对照表》）；

2、提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司《章程》及附件修订的工商变更及备案手续。

修订后的公司《章程》将在股东大会批准后生效。

### **（十）《关于提名公司非执行董事及委任董事会专门委员会委员的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2020年3月11日，公司完成发行股份购买广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”）及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“金控有限”）合计持有的广州证券股份有限公司（已更名为“中信证券华南股份有限公司”）100%的股权。截至目前，越秀金控直接、间接合计持有公司809,867,629股A股股份，占公司股份总数的6.26%。日前，越秀金控向公司出具了推荐函，提名王恕慧先生为公司第七届董事会非执行董事人选。

王恕慧先生简历：

王恕慧先生，48岁。王先生现任越秀金控董事长、总经理，金控有限董事长、总经理，广州越秀金控资本管理有限公司董事长、总经理，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长。王先生曾于1994年至2006年期间先后任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，于2006年至2016年期间先后任广州越秀集团股份有限公司办公室总经理、发展部总经理、总经理助理、副总经理、董事。王先生于1993年获西南财经大学经济学学士学位，2000年获暨南大学经济学硕士学位。

此外，经公司2019年第二次临时股东大会选举的第七届董事会拟任独立非执行董事刘守英先生因其他工作安排原因将不出任公司独立非执行董事及董事会风险管理委员会、提名委员会及审计委员会委员职务。刘守英先生已向董事会提交了书面《告知函》。为符合风险管理委员会不少于3名董事的要求，第七届董事会独立非执行董事周忠惠先生将继续担任董事会风险管理委员会委员。

根据前述情况,经公司董事会提名委员会、董事会预审(其中事项1提交公司2019年度股东大会讨论):

1、提请股东大会审议选举王恕慧先生出任公司非执行董事,其任职将自股东大会选举后生效。

2、同意王恕慧先生在正式出任公司非执行董事后,担任董事会发展战略委员会委员、风险管理委员会委员;周忠惠先生继续担任董事会风险管理委员会委员。

(十一)《2019年度独立非执行董事述职报告》(非股东大会表决事项,仅供审阅)

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

## 二、本次董事会审议通过以下议案

### (一)《2019年度内部控制评价报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

### (二)《内部控制审计报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

### (三)《2019年度合规报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### (四)《2019年度合规管理有效性评估报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### (五)《2019年度反洗钱工作报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### (六)《关于修订〈中信证券股份有限公司廉洁从业规定〉的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

### (七)《2019年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

**（八）《2019年度全面风险管理报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

**（九）《关于公司高级管理人员2019年度报酬总额的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员2019年度报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2019年年度报告。

**（十）《关于对公司合规负责人年度考核的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及深圳证监局《关于贯彻落实〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉有关要求的通知》的相关规定，公司按照相应程序，对合规总监张国明先生2019年度履职情况进行了考核。

本议案事先经公司第七届董事会薪酬与考核委员会预审通过。

**（十一）《2019年度信息技术管理专项报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会风险管理委员会预审通过。

**（十二）《2019年度企业管治报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2019年度企业管治报告详见公司2019年年度业绩公告“九、企业管治报告”，相关内容也同时刊载于公司2019年年度报告第十节“公司治理”。

**（十三）《2019年度稽核审计工作报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

**（十四）《2019年度社会责任报告》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

**（十五）《关于授权召开2019年度股东大会的议案》**

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。



根据该议案，公司2019年度股东大会将于2020年6月30日前在北京召开，公司董事会授权董事长、董事会秘书（代）张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

说明：前述公司2019年年度报告及摘要、2019年年度业绩公告、2019年度独立非执行董事述职报告、独立非执行董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见、2019年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2019年度社会责任报告、2020年日常关联/持续性关连交易预计等文件和公告，将分别登载于2020年3月19日的香港交易及结算所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）、2019年3月20日的上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2020年3月19日

附件：

## 中信证券股份有限公司《章程》及附件修订对照表

### 一、公司《章程》正文修订对照表

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二条	<p>公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[1999]121号文批准，由中信证券有限责任公司依法变更，并由中信证券有限责任公司原有股东与其他发起人，于1999年9月26日召开创立大会，以发起设立方式设立。公司于1999年12月29日在中华人民共和国国家工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。营业执照号：1000001001830。</p>	第二条	<p>公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p><u>公司前身系中信证券有限责任公司，经中国人民银行银复[1995]313号文批准，于1995年10月25日设立。</u>公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监机构字[1999]121号文批准，由中信证券有限责任公司依法变更，并由中信证券有限责任公司原有股东与其他发起人，于1999年9月26日召开创立大会，以发起设立方式设立。公司于1999年12月29日在中华人民共和国国家工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。营业执照号：1000001001830。</p>	完善公司历史沿革
	<p>新增条款，原第十条顺延为第十一条，内容略</p>	第十条	<p><u>公司根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司设立党委，党委设党委书记1人、副书记1-2人，党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织活动提供必要条件。</u></p>	《公司法》第十九条

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第十一条	本章程所称高级管理人员包括公司总经理、执行委员会委员、财务负责人、合规总监、首席风险官、董事会秘书以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。	第十二条	本章程所称高级管理人员包括公司总经理、执行委员会委员、财务负责人、 <u>总工程师（首席信息官）</u> 、合规总监、首席风险官、董事会秘书以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。	根据原《章程》第二百〇八条结合公司实际情况明确高级管理人员范围
第十二条	公司的经营宗旨：致力于开拓证券业务，拓展社会资金融资渠道，促进社会主义市场经济的发展，追求股东长期利益的最大化。	第十三条	<u>公司的经营宗旨：践行国家战略，服务实体经济，致力于成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行。</u>	根据公司实际发展情况，更新对公司经营宗旨的描述
第十四条	在法律、法规允许的范围内，公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资，并以该出资额为限承担责任。 经中国证监会同意，公司可以设立子公司从事私募投资基金业务；公司可以设立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务；公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其它服务。	第十五条	<u>在法律、法规允许的范围内，公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资，并以该出资额为限承担责任。</u> <u>公司可以设立子公司从事私募投资基金业务；公司可以设立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务；公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其它服务。</u>	根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》修改
第二十八条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、	第二十九条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。	相关内容调整至《章程》第三十条

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> <p><u>公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</u></p> <p><u>公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>		<p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p>	
第二十九条	<p>公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回；</p> <p>（四）法律、法规、规章、规范性文件和有关主管部门核准的其他形式。</p>	第三十条	<p>公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以选择下列方式之一进行：</p> <p>（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；</p> <p>（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；</p> <p>（三）在证券交易所外以协议方式购回；</p> <p>（四）法律、法规、规章、规范性文件和有关主管部门核准的其他形式。</p> <p><u>公司因本章程第二十九条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>	将原《章程》第二十八条相关内容调整至本条
第三十二条	<p>公司因购回公司股份而注销该部分股份的，应向<u>工商行政管理部门</u>申请办理注册资本的变更登记。</p> <p>被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</p>	第三十三条	<p>公司因购回公司股份而注销该部分股份的，应向<u>公司注册登记机关</u>申请办理注册资本的变更登记。</p> <p>被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。</p>	根据国家机构调整情况修改

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第三十九条	<p>公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,承销公司股票的证券公司因包销购入售后剩余股票而持有公司5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照前款规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	第四十条	<p>公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东,将其持有的公司股票<u>或者其他具有股权性质的证券</u>在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。但是,承销公司股票的证券公司因购入包销售后剩余股票而持有公司5%以上股份以及国务院证券监督管理机构规定的其他情形除外。</p> <p><u>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</u></p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>公司董事会不按照第一款规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。</p>	根据《证券法》第四十四条修改
第七十四条	<p>公司股东承担下列义务:</p> <p>.....</p> <p>(九)公司股东通过认购、受让公司股权,或以持有公司股东的股权及其他方式,持有公司股权的比例可能达到或超过公司注册资本5%时,<u>应事先告知公司,并在中国证监会办理批准手续后,方可正式持有相应比例的股份。如持有或者实际控制公司5%以上股权的股东,未事先获得中国证监会批准的股东资格,相应股权不具有表决权,直至取得相关股东资格;如股东一年内无法</u></p>	第七十五条	<p>公司股东承担下列义务:</p> <p>.....</p> <p>(九)公司股东通过认购、受让公司股权,或以持有公司股东的股权及其他方式,持有公司股权的比例可能达到或超过公司注册资本5%时,<u>应事先告知公司。如涉及变更主要股东,需在中国证监会办理批准手续后,方可正式持有相应比例的股份;如未事先获得中国证监会批准的股东资格,相应股权不具有表决权,直至取得相关股东资格;如股东一年内无法取得中国证监会批准</u></p>	根据《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》修改

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	取得中国证监会批准的股东资格,应出让相应股权。 .....		的股东资格,应出让相应股权。 .....	
第七十五条	<p>持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现下列情形时,应当在5个工作日内通知公司:</p> <p>(一) 所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施;</p> <p><u>(二) 质押所持有的公司股权;</u></p> <p>(三) 持有公司5%以上股份的股东变更实际控制人;</p> <p>(四) 变更名称;</p> <p>(五) 发生合并、分立;</p> <p>(六) 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施,或者进入解散、破产、清算程序;</p> <p>(七) 因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任;</p> <p>(八) 其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的情况。</p> <p>公司应当自知悉前款规定情形之日起5个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。</p>	第七十六条	<p>持有公司5%以上股份的股东、实际控制人出现下列情形时,应当在5个工作日内通知公司:</p> <p>(一) 所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施;</p> <p>(二) 持有公司5%以上股份的股东变更实际控制人;</p> <p>(三) 变更名称;</p> <p>(四) 发生合并、分立;</p> <p>(五) 被采取责令停业整顿、指定托管、接管或撤销等监管措施,或者进入解散、破产、清算程序;</p> <p>(六) 因重大违法违规行为被行政处罚或者追究刑事责任;</p> <p>(七) 其他可能导致所持有或者控制的公司股权发生转移或者可能影响公司运作的情况。</p> <p>公司应当自知悉前款规定情形之日起5个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告。</p>	与原《章程》第七十六条存在重合,删除本处表述,相应明确股东质押股权时的通知时间

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第八十二条	股东大会会议事规则由董事会拟定，股东大会审议通过后执行。	——	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第一百一十四条重复
第八十三条	公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： .....	第八十三条	公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保， <u>但公司依照规定为客户提供融资融券除外</u> 。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： .....	根据《证券法》第一百二十三条修改
第八十六条	..... 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权， <u>但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</u>	第八十六条	..... 公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。	与原《章程》第一百四十一条重复，相应删除本处表述。
第一百二十四条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。	第一百二十四条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 <u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上</u>	根据《证券法》第九十条修改

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p><u>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。</u></p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>		<p>有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p><u>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</u></p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。</p> <p><u>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>	
第一百四十六条	<p>股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</p>	第一百四十六条	<p>股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容以及根据适用的证券上市规则或其他法律法规所规定的信息。</p>	根据《香港上市规则》第13.39（5）条修改
第一百四十九条	<p>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会通过该决议且该董事、监事已取得中国证监会核准的任职资格之日。</p>	第一百四十九条	<p>股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会通过该决议之日。<u>法律法规另有规定的，其任职在符合相关法律法规之日起生效。</u></p>	根据《证券法》第一百二十四条修改



原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第一百五十九条	<p>董事包括执行董事和非执行董事。执行董事是指在公司或公司的控股子公司担任高级管理人员等经营管理职务的董事；非执行董事是指不在公司或公司的控股子公司担任高级管理人员等经营管理职务的董事，非执行董事包含独立董事。公司董事应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。公司不得聘任未取得任职资格的人员担任董事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p> <p>除独立董事以外的董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	第一百五十九条	<p>董事包括执行董事和非执行董事。执行董事是指在公司或公司的控股子公司担任高级管理人员等经营管理职务的董事；非执行董事是指不在公司或公司的控股子公司担任高级管理人员等经营管理职务的董事，非执行董事包含独立董事。公司任免董事应当报国务院证券监督管理机构备案。公司不得聘任不符合任职资格的人员担任董事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p> <p>除独立董事以外的董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	根据《证券法》第一百二十四条修改
第一百六十条	<p>公司董事应具备以下条件：</p> <p>（一）正直诚实，品行良好；</p> <p>（二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具有履行职责所需的经营管理能力；</p> <p>（三）满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求；</p> <p>（四）满足中国证监会规定的学历要求；</p> <p>（五）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件。</p>	——	删除本条，以下条目顺延	董监高任职资格适用原《章程》第二百四十三条
第一百六十一条	<p>公司的独立董事应具备以下条件：</p> <p>（一）正直诚实，品行良好；</p> <p>（二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具有履行职责所需的经营管理能力；</p>	——	删除本条，以下条目顺延	董监高任职资格适用原《章程》第二百四十三条

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>(三) 满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求；</p> <p>(四) 满足中国证监会规定的学历要求；</p> <p>(五) 有履行职责所必需的时间和精力；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件。</p>			
第一百六十三条	<p>公司董事长、副董事长应具备以下条件：</p> <p>(一) 正直诚实，品行良好；</p> <p>(二) 熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具有履行职责所需的经营管理能力；</p> <p>(三) 满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求；</p> <p>(四) 满足中国证监会规定的学历要求；</p> <p>(五) 通过中国证监会认可的资质测试；</p> <p>(六) 法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件。</p>	——	删除本条，以下条目顺延	董监高任职资格适用原《章程》第二百四十三条
第一百六十七条	<p>如因董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的人数不足本章程规定的最低人数时，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规章、规范性文件和本章程规定履行董事职务。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>除本条所列因董事辞职导致董事会低于法定人数的情形外，董事辞职自其辞职报告送达董事会时生效。</p>	第一百六十四条	<p>如因董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的人数不足本章程规定的最低人数时，在改选的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规章、规范性文件和本章程规定履行董事职务。</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。</p> <p>除本条所列因董事辞职导致董事会低于法定人数的情形外，董事辞职自其辞职报告送达董事会时生效。</p>	根据《公司法》第三十七条、第九十九条修订

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<u>选举为董事以填补董事会临时空缺或增加董事会名额的任何人士,该新任董事或为增加董事会名额而被委任为董事的任何人士的任期自获选生效之日起至公司的下一届股东年会为止,并于其时有资格重选连任。</u>			
第一百八十四条	董事会每年至少召开四次常规会议,由董事长召集,于会议召开14日前书面通知全体董事和监事。 <u>非常规董事会会议不受通知时间的限制,但亦应给予全体董事合理的通知。</u>	第一百八十一条	董事会每年至少召开四次常规会议,由董事长召集,于会议召开14日前书面通知全体董事和监事。	与原《章程》第一百八十六条合并
第一百八十六条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、信函、传真等方式;通知时限为:7个工作日。	第一百八十三条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、信函、传真等方式;通知时限为:7个工作日,但情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。	与原《章程》第一百八十四条合并
第一百九十条	董事会现场会议(包括视频会议)可采用举手或记名投票方式表决。如董事以电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议,只要现场与会董事能听清其发言,并进行交流,所有与会董事应被视为亲自出席会议。 <u>每一位董事有一票表决权。</u> ...	第一百八十七条	董事会现场会议(包括视频会议)可采用举手或记名投票方式表决。如董事以电话会议或借助类似通讯设备参加现场会议,只要现场与会董事能听清其发言,并进行交流,所有与会董事应被视为亲自出席会议。 ...	与原《章程》第一百八十八条重复,删除本处表述
第二百〇三条	公司设董事会秘书,为公司的高级管理人员,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 <u>文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董事会秘书</u>	第二百条	公司设董事会秘书,为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责。 董事会秘书作为公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关会议,查阅有关文件,了解公	将相关内容调整至原《章程》二百〇四条,完善表述逻辑

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p> <p>董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。</p>		<p>司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为</p>	
第二百〇四条	<p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任，并符合以下条件：</p> <p><u>（一）正直诚实，品行良好；</u></p> <p><u>（二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具有履行职责所需的经营管理能力；</u></p> <p><u>（三）满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求；</u></p> <p><u>（四）具有证券从业资格；</u></p> <p><u>（五）满足中国证监会规定的学历要求；</u></p> <p><u>（六）具有中国证监会规定的管理工作经历；</u></p> <p><u>（七）通过中国证监会认可的资质测试；</u></p> <p><u>（八）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件。</u></p> <p>除独立董事外，公司董事和其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。</p> <p>公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>	第二百〇一条	<p>董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。</p> <p>除独立董事外，公司董事和其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。</p> <p>公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</p>	简化表述，董监高任职资格适用原《章程》第二百四十三条

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二百〇五条	<p>董事会秘书的主要职责如下：</p> <p><u>（一）董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责准备和递交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；</u></p> <p><u>（二）准备和递交董事会和股东大会的报告和文件；</u></p> <p><u>（三）按法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；</u></p> <p><u>（四）协调和组织公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答社会公众的咨询、联系股东，向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；</u></p> <p><u>（五）列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；</u></p> <p><u>（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券交易所和中国证监会；</u></p> <p><u>（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料；</u></p> <p><u>（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所的股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任；</u></p>	第二百〇二条	<p>董事会秘书的主要职责如下：</p> <p><u>（一）保证公司有完整的组织文件和记录；</u></p> <p><u>（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；</u></p> <p><u>（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</u></p> <p><u>（四）负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管等事宜；</u></p> <p><u>（五）负责公司股东资料管理；</u></p> <p><u>（六）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；</u></p> <p><u>（七）相关法律、行政法规以及公司股票上市地证券监督管理机构和证券交易所要求履行的其他职责。</u></p>	《上市公司章程指引》第一百三十三条和《到境外上市公司章程必备条款》第九十七条。

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>(九) 协助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定时，把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事；</p> <p>(十) 为公司重大决策提供咨询和建议；</p> <p>(十一) 确保公司依法准备国家有关部门要求的报告和文件；</p> <p>(十二) 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。</p> <p>董事会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。</p>			
第二百〇八条	<p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；设执行委员会，该委员会为公司最高经营管理机构，委员8-10名。</p> <p>公司总经理、执行委员会委员、财务负责人、总工程师（首席信息官）、合规总监、首席风险官、董事会秘书以及监管机关认定的或经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员为公司高级管理人员，上述人员由董事会聘任或解聘。</p>	第二百〇五条	<p>公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；设执行委员会，该委员会为公司最高经营管理机构，委员7-11名。</p> <p>公司总经理、执行委员会委员及其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。</p>	高级管理人员范围调整到原《章程》第十一条
第二百〇九条	<p>公司的高级管理人员不得在除公司参股公司以外的其他营利性单位兼职或者从事本职工作以外的其他经营性活动。</p> <p>公司高级管理人员应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p>	第二百〇六条	<p>公司的高级管理人员不得在除公司参股公司以外的其他营利性单位兼职或者从事本职工作以外的其他经营性活动。</p> <p>公司任免高级管理人员应当报国务院证券监督管理机构备案，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p>	根据《证券法》第一百二十四条修改

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二百一十条	<p>公司的分支机构负责人应具备以下条件：</p> <p>（一）正直诚实，品行良好；</p> <p>（二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具有履行职责所需的经营管理能力；</p> <p>（三）满足中国证监会规定的从事证券、金融、经济、法律、会计工作的年限要求；</p> <p>（四）具有证券从业资格；</p> <p>（五）满足中国证监会规定的学历要求；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章和本章程规定的其他条件。</p>	——	删除本条，以下条目顺延	分支机构负责人不属于高级管理人员
第二百一十七条	<p>执行委员会是公司贯彻、落实董事会确定的路线和方针而设立的最高经营管理机构。</p> <p>执行委员会行使下列职权：</p> <p>……</p>	第二百一十三条	<p>执行委员会是公司贯彻、落实董事会确定的<u>经营管理方针</u>而设立的最高经营管理机构。</p> <p>执行委员会行使下列职权：</p> <p>……</p>	根据公司实际情况调整
第二百二十四条	<p><u>公司监事应当在任职前取得中国证监会核准的任职资格。</u>公司不得聘任未取得任职资格的人员担任监事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p>	第二百二十条	<p><u>公司任免监事应当报国务院证券监督管理机构备案。</u>公司不得聘任<u>不符合</u>任职资格的人员担任监事，不得违反规定授权不具备任职资格的人员实际履行职责。</p>	根据《证券法》第一百二十四条修改
第二百二十五条	<p><u>本章程关于担任董事长、副董事长的条件，同时适用于监事会主席。</u></p> <p>董事、总经理和其他高级管理人员及其近亲属和主要社会关系人员不得兼任监事。</p>	第二百二十一条	<p>董事、总经理和其他高级管理人员及其近亲属和主要社会关系人员不得兼任监事。</p>	简化表述，董监高任职资格适用原《章程》第二百四十三条

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二百三十四条	<p>监事会行使下列职权： …… (九) 依照《公司法》<u>第一百六十三条</u>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……</p>		<p>监事会行使下列职权： …… (九) 依照《公司法》<u>第一百五十一条</u>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； ……</p>	根据《公司法》修改援引条款
第二百四十四条	<p>有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员： …… (九) 因违法行为或者违纪行为被<u>撤销资格</u>的律师、注册会计师或者<u>投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构</u>的专业人员，自被<u>撤销</u>之日起未逾5年； (十) 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员； (十一) 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾3年； (十二) <u>自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾3年</u>； (十三) <u>自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾2年</u>； (十四) <u>法律、行政法规规定不能担任企业领导</u>； (十五) 非自然人； (十六) 因涉嫌违规行为处于接受调查期间的，或因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； (十七) 法律、行政法规或部门规章规定</p>	第二百四十四条	<p>有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员： …… (九) 因违法行为或者违纪行为被<u>吊销执业证书或者被取消资格</u>的律师、注册会计师或者<u>其他证券服务机构</u>的专业人员，自被<u>吊销执业证书或者被取消资格</u>之日起未逾五年； (十) 国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员； (十一) 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾3年； (十二) 非自然人； (十三) 因涉嫌违规行为处于接受调查期间的，或因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； (十四) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	根据《证券法》第一百二十四条修改



原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>			
第二百五十二条	<p>公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。</p> <p>除了《香港上市规则》附录三的附注1或香港联交所所允许的例外情况外，董事不得就任何通过其本人或其任何联系人（定义见《香港上市规则》）拥有重大权益的合约或安排或任何其它建议的董事会决议进行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内。</p> <p>...</p>	第二百四十八条	<p>公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。</p> <p>除了《香港上市规则》附录三的附注1或香港联交所所允许的例外情况外，董事不得就任何通过其本人或其任何紧密联系人（定义见《香港上市规则》）拥有重大权益的合约或安排或任何其它建议的董事会决议进行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内。</p> <p>...</p>	根据《香港上市规则》附录三第4（1）条修改
第二百七十三条	<p>公司重视对投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。</p> <p>...</p>	第二百六十九条	<p>公司应当重视对投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。</p> <p>...</p>	完善表述

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二百七十八条	<p>公司于催缴股款前已缴付的任何股份的股款均可享有股利，惟股份持有人无权就预缴股款收取于其后宣派的股利。</p> <p>...</p>	第二百七十四条	<p>于催缴股款前已缴付的任何股份的股款，均可享有利息，但股份持有人无权就预缴股款参与其后宣布的股息。</p> <p>...</p>	根据《香港上市规则》附录三第3(1)条修改
第二百八十八条	<p>公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券监督管理机构备案。</p> <p>公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。<u>会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。</u></p> <p>股东大会 拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所的，应当符合下列规定：</p> <p>.....</p>	第二百八十四条	<p>公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券监督管理机构备案。</p> <p>公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。</p> <p>股东大会 拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所的，应当符合下列规定：</p> <p>.....</p>	与原《章程》第二百八十九条重复
第二百九十三条	<p>对任何没有提供登记地址的股东或因地址有错漏而无法联系的股东，只要公司在公司的法定地址把有关通知陈示及保留满24小时，该等股东应被视为已收到有关通知。</p>	第二百八十九条	<p>对任何没有提供登记地址的股东或因地址有错漏而无法联系的股东，只要公司在公司的法定地址把有关通知陈示及保留满24小时，该等股东应被视为已收到有关通知。</p> <p><u>公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</u></p> <p><u>除本章程另有规定外，本章程第二百八十六条规定的发出通知的各种形式，适用于公司召开的股东大会。</u></p> <p><u>公司召开董事会的会议通知，以信函、传真</u></p>	与原《章程》第二百九十四条至第二百九十七条的内容合并

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
			<u>或专人送出书面通知方式进行。</u> <u>公司召开监事会的会议通知，以信函、传真或专人送出书面通知方式进行。</u>	
第二百九十四条	<u>公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。</u>	---	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第二百九十三条合并
第二百九十五条	<u>除本章程另有规定外，前条规定的发出通知的各种形式，适用于公司召开的股东大会。</u>	---	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第二百九十三条合并
第二百九十六条	<u>公司召开董事会的会议通知，以信函、传真或专人送出书面通知方式进行。</u>	---	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第二百九十三条合并
第二百九十七条	<u>公司召开监事会的会议通知，以信函、传真或专人送出书面通知方式进行。</u>	---	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第二百九十三条合并

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第三百一十条	<p>公司有前条第(一)项情形的,可以通过修改公司章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改公司章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	第三百〇二条	<p>公司有第三百〇一条第(一)项情形的,可以通过修改公司章程而存续。</p> <p>依照前款规定修改公司章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p>	明确引用条款
第三百一十一条	<p>公司因前条(一)、(二)、(五)、(六)项规定解散的,应当在国务院证券监督管理机构批准后十五日之内依法成立清算组,并由股东大会以普通决议的方式确定其人选。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>公司因前条(三)项规定而解散的,应当向中国证监会提出申请,并附解散的理由和债务清偿计划,经中国证监会批准后解散。</p> <p>公司因前条(四)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织国务院证券业监督管理机构、股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>	第三百〇三条	<p>公司因第三百〇一条(一)、(二)、(五)、(六)项规定解散的,应当在国务院证券监督管理机构批准后十五日之内依法成立清算组,并由股东大会以普通决议的方式确定其人选。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</p> <p>公司因第三百〇一条(三)项规定而解散的,应当向中国证监会提出申请,并附解散的理由和债务清偿计划,经中国证监会批准后解散。</p> <p>公司因第三百〇一条(四)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织国务院证券业监督管理机构、股东、有关机关及有关专业人员成立清算组,依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p>	明确引用条款
第三百二十一条	<p>股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准。</p>	第三百一十三条	<p>股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批准。</p> <p><u>董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</u></p> <p><u>章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。</u></p>	与原《章程》第三百二十二条、第三百二十三条合并

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第三百二十二条	<u>董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。</u>	——	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第三百二十一条合并
第三百二十三条	<u>章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。</u>	——	删除本条，以下条目顺延	与原《章程》第三百二十一条合并

注：1、除上述修订外，原章程“第十章 通知与公告”结构上取消分节。

2、上表不包括因新增条款，后续条款序号相应顺延的修订内容；如条内新增条款，其他序号相应调整或顺延。

## 二、公司《章程》之附件《股东大会议事规则》修订对照表

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第五条	公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： .....	第五条	公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保， <u>但公司依照规定为客户提供融资融券除外。</u> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： .....	根据《证券法》第一百二十三条修订
第三十九条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 会议主席应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份	第三十九条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 会议主席应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份	根据《证券法》第九十条修改

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
	<p>总数以会议登记为准。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。</p> <p><u>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u></p>		<p>总数以会议登记为准。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票。单独计票结果及时公开披露。</p> <p><u>公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</u></p> <p><u>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</u></p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司及股东大会召集人不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。</p> <p><u>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>	

### 三、公司《章程》之附件《董事会议事规则》修订对照表

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第四条	<p>董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。</p> <p><u>董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人。</u></p> <p><u>董事会和董事会办公室印章由公司统一管理。</u></p>	第四条	<p>董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。</p>	根据公司内部治理情况修改

### 四、公司《章程》之附件《监事会议事规则》修订对照表

原条款		新条款		变更依据
条目	条款内容	条目	条款内容	
第二条	<p><u>监事会向全体股东负责，对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。</u></p> <p><u>监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见，由此发生的费用由公司承担。</u></p>	第二条	<p><u>监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。</u></p> <p><u>监事有权了解公司经营情况。上市公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。</u></p> <p><u>监事应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。</u></p>	根据《上市公司治理准则》第四十六条、第四十七条、《证券法》第八十二条修改