信息披露disclosure

证券简称:招商证券 編号: 2023-064 招商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》、三会议事规则 及独立董事制度的公告

附件2:《招商证券股份有限公 附件3:《招商证券股份有限公 附件4:《招商证券股份有限公	、司章程》条款变更新旧对照表 司股东大会议事规则》条款变更新 可當事会议事规则》条款变更新 司监事会议事规则》条款变更新 可如立董事的度》条数变更新 可独立董事的度》条数变更新	∃对照表 ∃对照表
(条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由

下简称《特别规定》》《到境外上市公司章程必备条款》《关于到香港上市公司章程必备条款》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见。 前对公司章程作补充修改的意见的感》《香港上市规则》(以下简称《香港上市规则》)和其他有关规定,制订本章程。	公司单程信引从上海班券交易所有限公司 上市规则(香港联合交易所有限公司 证券上市规则)(以下简称《香港上市 规则))和其他有关规定,制订本章程。	
法)和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经验,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证券监督管理委员会(以下简称中国证金会)证置机构字(2001)285号文和广东省深圳市人民政府深府股(2001)49号文批准,由国通证券有限责任公司整体变更,并由国通证券有限责任公司原股东以发起	《上市公司章程指引》(以下简称《章 指引》)第二条: 公司设立方式]设立在[公司 近机关所在处力 市场监管部 册登记,取得牵业执照、营业执照与 增强收服号码。 增加营业执照与码。

政管理局办理了变更登记。	社 会 信 用 代 码 为 : 91440300192238549B。	
第五条 公司住所;深圳市福田区福田 街道福华一路111号 邮政编码:518046 电话:0755-82943666 传真:0755-82943100	第五条 公司住所:深圳市福田区福田 街道福华一路 111 号 邮政编码:518046	原文删除内容为《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称《必备条款》) (以下简称《必备条款》) 的要求,已废止。
第十条 根据(中国共产党章程)规定, 设立中国共产党的组织,党委发发弊领 导作用,把方向,曾大局,促落实。公司 要建立党的工作机构,配名产龄数量 的党务工作人员,保障党组织的工作 经费。	第十条 根据(中国共产党章程)规定, 设立中国共产党的组织,开展党的古 动、克豪友解码中作用,把方向,背大 局、保幕实。公司要建立设备工作人员,保 解查超级的工作人员,保 解查组织的工作处费,为党组织的店 动地供必要条件。	(章程指引)第十二条: 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为 党组织的活动提供多等十三条: (中国共产党董德)第二十三条: 国有企业党委(党组)发挥领导作用, 论论初,曾大局(张孝·朱·依照规定讨 论的决定企业重大事项。

AL 24. 0	动提供必要条件。	把方向、管大局、保落实,依照 论和决定企业重大事项。
略,加强企业法治建设和合规管理,通 过合规负责人制度落实法律法规和行 业监管、国资管理等部门规定,落实依 法治企、依法经营的法治工作要求,着	第十一条 公司贯彻落实依法治国方 略 加强企业法治建设和合规管理,通 过合规负势人制度落实法法法规和行 业监管 国有资产管理等部门规定,落 实依法治企、依法经营的法治工作要 来,着力打造法治企业、保险公司依法 合规经营和持续健康发展。	文字调整
第二百六十条 公司按照监管机构的 要求履行信息披露义务。	第十四条 公司按照公司证券上市地 监管机构、证券交易所的要求履行信 息披露义务。	

新增	第二十余公司城信从业官理目标是 积极倡导"以诚相待、以信为本"的文 化理念,建立健全诚信建设制度体系 和长效机制,促进公司持续、健康和高 质量发展。	机构的董事会或者不设董事会的执行 董事决定诚信从业管理目标,对诚信
第十九条 公司的股份采取股票的形式。 公司设置普通股;根据需要,经国务院 投权的部门核准,可以设置其他种类 的股份。	第二十一条 公司的股份采取股票的 形式。	原文删除内容来自《必备条款》,已成止。
第二十二条 经国务院证券监督管理 机构批准,公司可以向境内投资人和 境外投资人发行股票。	第二十四条 经国务院证券监督管理 机构注册或各案、公司可以向境内投 恢复 大餐 医弧 人和境外投资 及货 股票 公司发行的境内上市内资股股份在中 经证债 可以 有限 可以 中央 的 一种 计 中央 结	

l		司属下的中央存管处托管,亦可由股 东以个人名义持有。	
	第二十五条 公司向境内投资人发行。 约以风径市认购的股份,都为内资配。 公司的域外投资人发行的设价,在认为价级 的股份,都为外债股,外价股在境外。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司向境外投资人发行的以外币认购 的股份,称为外资股。外资股在境外上 市的,称为境外上市外资股。 公司发行的在香港联交所上市的外资	本款规定已不再适用。

程序, 规定和要求。所转让的股份任境 外证券交易所上市交易的情形, 不需 要召开类别股东会表决。		
第二十六条 经国务院证券监督外域外上市外资股份的公司发行边外上市外资股外上市外资股份的公司发行边外上市外资股份的发行的发施证分别处于,但是由于一个公司依照和所发股的的构构,但自由五五份的企业的企业,但是一个公司的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的	翻除	原文来自(必备条款),已废止。

证券监督管理机构核准,也可以分次发行。		
第二十九条 公司權期经营和发展的需要,依据法律,法规的规定,经股份。 大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本。 (一)公开发行股份; (二)和公开发行股份; (三)向现有股东监督新股; (四)向现有股东监督和股; (四)向现有股东监查证股; (八)法律,行政法规规定以及相关监 管机构推确并他方式。本章程的规 定处推信后,据代表,行政法规规定以及相关监 规则定的程序分难。	展则及其他相天规定, 全联东大尝劳 资本; (一)金开发行股份。 (二)率必开发存款送红股, (四)以公积金、整理、全量、全量、 (四)以公积金、整理、全量、全量、 (四)以公积金、量管聚定、自律规则及 其他相关规定批准的,其他方式。 (2)。	原文删除内容来自《必备条款》,已废止。

新增	第三十二条 公司增加或减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。	《章程指引》第一百七十八条: 公司增加或者减少注册资本,应当付 法向公司登记机关办理变更登记。
(一)向全体股东按照相同比例发出购 回要约; (二)在证券交易所通过公开交易方式 购回;	第三十四条 公司收购公司股份,可以 通过公开的集中交易方式,或者法律 法规定认可的集中交易方式,或者法律 法规定认可的性力式进行。公司因本 章程第三十三条第一款第(尼)项 第(2)项第(它)项则能它的情况购本 公司股份的,应当通过公开的集中交 易方式进行。	原文来自(必各条款),已废止。 《章程部引)第二十五条; 公司政府解本公司股份,可以通过公 的集中交易方式,或者法律,行政法 和中国证监会认可的总使方式进行。 公司因本章据三十四条第二十四条第二(二)项、第(四项第二十四条第二十四条第二十四条等的,应当通过公 的集中交易方式进行。

回; (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。	公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情 形收购本公司股份的,应当通过公开 的集中交易方式进行。
第三十四条 公司因本章程第三十一公务第(一)项、第三十四条 公司(三)乘大会决议。公第第一 同股份的,应当生于《条第(一)项、公第第本章程第一次,公第第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个	相关规定的前提下,可以由三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第三十三条第一款规 定收购本公司股份后,属于第(一)对连 情形的,应当自收购之日起十日内注	文字调整 (香港联合交易所有限公司证券上市 规则)(以下简称《香港上市规则)10.06(1)(a): 在本交易所作主要上市的发行人,只有在下列的情况下,方可直接或问接在本交易所则回股份(iii),发行人的股东已通过普通决以最授权,从进行该等购回。该普通决议领授权(从进行该等购回。该普通决议领投权,从进行该等购回。该普通决议领技术,并在正式召开并举行的发行人股东大会上通过。

第三次全局的	删除	
亡业日八司的司公司利润由士山		

第三十八条 除法律、法规、规范性文 作和公司证券上市地证券监督管理机 编三十六条 公司股份可以依法转让。 (章程指引)第二十七条: 构的相关规定分析规定外。公司股份 在香港上市的境外上市外资股的转 规文删除内容采目《必备条款》(已废 在香港上市场境外上市外资股的转 记书,第40公司录托香港当地的股票会 记礼,新到公司录托香港当地的股票会 记礼,新到公司录托香港当地的股票会 记礼,新到公司录托香港当地的股票会

⊋zqrb.sina.net		信息
第三十九条所有股本已撤清的在香港可能交际上市的境外上市但是除非符任 使原本的境外上市但是除非符任 使原本的 电子电子 电子电子 电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子电子	翻除	原文来自《关于到香港上市公司对公司章程作补充路改的重见的函》(以下简称《格改意见函》),已改止。
第四十二条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司首公公开发行 A 股股份前已发行的股份,自公司在公公司在 A 股股份前已发行为 A 股股份前已发行为 A 股股份前已发行为 A 股股份的自己的企员由 A 股股份的自己的企员由 A 股股份的股份 是 A 发现的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十九条 发起人持有的公司转轮让行为。 自负当前处于,以为一个人,不够已是交易,但是一个人,不够已是交易,但是一个人,不够是一个人,是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	(上海证券交易所上市公司股东反克 第一室中。高级管理人员或转股份实施 期则第十二条。前首英国联的,应当满 重监路在任期届前期的,是一部。 6个月内。通守的下列股份不得起。 6个月内。通守的下列股份不得起。 有本公司股份。 (一)每年载比或的25%。 (二)黄取尼平中内,不得转以其所持 有本公司股份。 (本公司股份。 (本公司股份。 (本公司股份。 (本公司股份)第二十九条。 (公司市租份的1)第二十九条。 (公司市租份的1)第二十九条。 (公司市租份的1)第二十九条。 (公司市租份的1)第二十九条。 (公司市租份的1)第二十五条。 (公司市租份的1)第二十五条。 (公司市租份的1)第二十五条。 (公司市租份的1)第二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二十五二
等四十三条 公司持有百分之五以上 股份的股东、蓝虾、篮球、高级管理人 场有技持有公司股票或者排他具有 股权性旗的证券在买人后六个月内实 业此所得收益归公司所有,公司董事公司因 包铂铜入售后剩余股票而持有百分之 瓦以上股份的,卖出该股票不受六个 月时间限制。 定注,提规章、规范性文件、公司证 建律、进规 规章、规范性文件、公司证 建律、进规 规章、规范性文件、公司证	第四十条 公司持有百分之五 以上股份的股东,截事 监事,高者大小员务的股东,截事,高者大小员务的股东,从市场的股东,就是一个人员会的现在,是一个人员会的现在,但是一个人员会的人员。 电影响 电线电阻 电影响 电线电阻 电影响 电线电阻 电影响 电线电阻 电影响 电线电阻 电影响 电线电阻 电影响 电线 医电影响 电影响 电线 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	(章程指引)第三十条。 《章程指引)第三十条。 金可持有百分之石以上股份的股东。 董事、區事、高级管理人员、特其持有 的市场企可股票或者其他具有股性质的的证券在买人后次个月内支买,由此所得 收益日本公司所有。本公司董事会将 或但其所得效。但是,证券有因购的 人包销售后剩余最票而持有百分之五 此上股份的、股及有中国正监会规定 的,此位修形的除外。
从其规定。 第四节 购买公司股份的财务资助 第四十四条至第四十六条 第五节 股票和股东名册	删除	原文来自《必备条款》,已废止。
第四十七条至第五十八条 第五十九条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是依据证建立股东名册。股东名册是公司股份的分证据。公司股份的分证据。公司股份的总位在股东名册上的人、股东按址所持有股份的种类享有以股东按排持有同种类等,持有同种类身。	關除 第四十一条 公司依据证券登记机构 提供的凭证建立股东名册,股东名册和股东特有公司股份的充分证明 股市,即股东特有公司股份的充分证则 双利,采租义务,持有国一种类股份的 股充,享有国一种关股份的 股东,享有国一种关股份的 成为,在一个大量,是一个大量,是一个大量, 2000年,第一个大量, 2000年 2000年	原文樂自《必备条款》、已按止。 原文删除内容来自《必备条款》、已按 止。 《香港上市規則》附录三第20条、 股东名册香油分册必须可性股东查 问。但可容许安行人按《公司条例》第 632条等同的条款暂停办理股东登记 手续。
第六十一条 公司普遍股股 东享有下段 现代 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	第四十二条 公司普通股股东享有下股股份。	《香港上市规则》附录三 14(3): 股东须有权(1)在股东大会上发票除非个别股东 (2)在股东大会上投票除非个别股东 投票和。 投票和。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (4)在股市公司第二十三条。 (5)在股市公司第二十三条。 (5)在股市公司第二十三条。 (6)在股市公司第二十三, (6)在股市公司第二十三, (6)在股市公司第二十三, (6)在股市公司第二十三, (6)在股市公司第二十三, (6)在是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
(智能及有)	第四十八条 公司	文字调整,下同 原文内容调整至本条末尾 文字调整 版文明除内容来自《必备条款》,已成 止。
等大十七条 持有公司百分之五以上 有表皮权股份的股东、实际控制大人 理下內開充之一时, 应当在该事实实 (一)所持有或控制的公司股权; (一)所持有或控制的公司股权; (二)展押所持有的公司股权; (二)展押所持有的公司股权; (二)展押所持有的公司股权; (本)配当自五个工作日内。由于形地中 报本公司应当自五个工作日内。由于形地中 表表就不适用公司证券上市地有关 法律法规所定义的认可结算所。	第四十九条 持有公司百分之五以月情股份的股东、实际控制人出现下列及时,以下列及时,以下列及时,以下列及时,以下列及时,以下对处,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	证券公司按理准则为手条。 证券公司的股东、实际控制人出现下列情形时,应当在5个工作日内通知 证一所可,应当在5个工作日内通知 证一所可,所给有或者控制的证券公司股权。 被果取财产保全或者强制执行措施。 (一) 版押所持有的证券公司股权。 (一) 成押所持有的证券公司股权。 (本程的1)第三十九条。 (本程的1)第三十九条。 (体程的1)第三十九条。 使有公司百分之五以上有支决权股份的股东,将其特有的股份进行质押的, 超当目读事实发生当日,向公司作出 书面报告。
第六十八条 公司的乾股股股 东,实际到 利本 ()	第五十条公司的羟联股东 实际控制人不得利用其关联关系摄害公司的经联股东 实际控制利人不得利用其关联关系摄害公司商或相实的 第二次 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	原文删除内容来自《必备条款》,已废止。
第七十一条 公司股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会公司股东的次际控制的动策规定。 可股权应当遵守与公司股东相同的领除外,中国证监会依法认可的情形。 第七十二条 公司股东在股市原投入前股积及 股权储定期 及不强市师年级小司阶段 股权储定期 及不强市师年级小司阶段	第五十三条 公司股东的持股期限应 当符合法律法规。监管规定、自律规则 发其他相关规定。 公司股东的主要资产为公司股权制的 公司股东的主要资产为公司股权制的 公司股权应当遗证会依法认为材所控制的 资度,中国企会依法以有情形 除外。 第五十四条 持有公司百分之五以上 股份的股东权。股权撤空期内不得越即 该格公司股、股权撤空期离系,公司	文字调整 (证券公司股权管理规定)第二十四 条; 证券公司股东的主要资产为证券公司 股权的;被数车的控股股东;实际控制 人对所控制的证券公司股权应当遵守 证券公司股权的证券公司股权应当遵守 证据金依法认可的情形除外。 (证券公司股权管理规定)第二十五 条; 证券公司股权管理规定)第二十五
期满后、公司股东质押所持公司的股 以比例不得超过所持公司股权比例的 50%。 股东抵押所持公司股权的,不得塞直 其他股东和公司股权的,不得塞直 最大政策管理,不得约定者和公司的人 成其他等于二方行使表块权等股东权 利,也不得变相转移公司股权的控制 状。	所持公司股权。殷权谕定期满后、公司 股东照押所公司的殷权比例不得 股东照押所经公司殷权的50%。 民东照押所经公司殷权的,不得恶意规 以东赠押所经公司殷权的,不得恶意规 以此殷族和即罗来,不得报害 建即权领管第三方行使表决权等股东的 位第三方行使表决权等股东的 发力。 第五十六条股东大会是公司的权力机 助 你并行性?则即权。	证券公司股东在股权的证期内不得质 押所持证券公司股东或押所转证券公司 5月、证券公司股东或押所转证券公司 的股权比例不得超过所转该证券公司 股权比例的 50%。 … 上市证券公司以及在股份转让系统胜 期的证券公司对有 56以下股权的股 东不适用本条第一款规定。
构、依法行使下列职权:(十)修改公司章程;(十二)审议批准第七十五条规定的担保事项;	构,依法行使下列职权:	文字及引用序号调整

第八十四条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的,继书而通知董事会, 同时向公司存他中国证监会张出机,召请股东大会的,须书面通知董事会。 同时向证号交易所备案。 在股东大会战公告前,召集股东特 股比网不解低于百分之十。 召集股东在全战公告时,同公司所在地中 国证监会张出机,向公司所在地中 通知及股东大会战议公告时,向证明东在地中 发展东坡、发展发系统。 通知及股东大会战议公告时,向还可所在地中 通知及股东大会战议公告时,向证明东在地中 发展东坡、发展,在股东特 发展,在股东村、大会城区、各时,向证券 有关证明材料。

第八十六条 监事会或股东自行召集 的股东大会,会议所必需的费用由公 司承担,并从公司欠付失职董事的款 项中扣除。	第六十八条 监事会或股东自行召集 的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。	原文删除内容来自《必备条款》,已废止。
第八十九条 公司应当于年度股东大 会(包括表別股东大会)召开前十十千 等港查班自以公告方式通知各股东, 于临时股东大会(包括表别股东大会) 召开前十个香港查业口战,十五日(款 早为准)以公告方式通知各股东。	第七十一条公司应当于年度股东大会召开21日前以公告方式通知各股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。	(香港上市規則)附录三 14(2): 发行人領就等行較未之給予股 东 合理中面通知 理中面通知,通常指分別于 財准:162里年面通知,通常指分別于 股末周年大会及其他配子上、6年 非发行时 61 天皇 24 天龍发社(條幹 建反时间内发出)。 位率超前19 第五十五条: 但等人将在平度被未失。召开二十日 前以公告为公辽开千五日前以公告方 式通知各股东,临时数余 大会解为会议召开千五日。
第九十出、	第七十二条 股东大会的通知应以书面形式作出,并包括以下内容; (二)提及会议即下政务; (二)提及会议即审议产设明,但未和实现期限; (二)提及会议即审议产设明可以产设明可以产设的。 有权出品股东公公司的大会、全部市级股东 (代理人出布必需股股系)人处名。电话号码, (代理人出布必需股股系)人处名。电话号码, (13日)。 全部 现象 系列 股 经 全 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电 1 电	原文删除内容来自《必备条款》,已成 止。 增加兜底条款
等九十一条 除土 等限另有规定公外, 原本大学和电当间段系,不论在时级, 原本大学和电当间段系,不论在时级, 大全是基布车场邮件送出、 大会上基布车场邮件送出、 大会上基布车场邮件送出、 市级市场上, 市场大会, 一一 市场大会, 一一 市场大会, 一一 市场大会, 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一	第七十三条 除本章程另有规定外,股东大会通知应当以本章程规定的通知 方式或公司证券上市地证券交易所介 方式或公司证券上市地证券交易所介 作的其他方式向股东(不论在股东大 会上是否有表决权)送达。	原文删除内容来自《必备条款》(已度 止)或不再适用。
第九十二条 因意外遗漏未向某有权 得到通知的人送出会议通知或者该等 人没有收到会议通知,会议及会议作 出的决议并不因此无效。	删除	原条款内容已包含在其他条款中。
第九十三条 股东大会和讨论董事、监事违举事项的,股东大会加讨论董事、监事违举事项的,股东大会通知中将充分按露董事、监事接选人的详细资料,在一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,但是一个人,看起一个一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,也是一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,看起一声,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人	第七十四条 股东大全机讨论董事、 並產事項的、股东大会通的详细资 未分產實董事、监事係选人的详细资 未分產實董事、监事係选人的详细资 4、至心包记下内容。 (一)或有背景、工作经历、兼职等个人 (10)与公司的董事、监事、高級管理人 (11)与公司的董事、监事、高级管理人 是否存在关联关系。 (12)与公司公司股份数量, (13)是公司公司股份数量, (14)是否存在关联关系。 (15)是否存在关联关系。 (15)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联关系。 (16)是否存在关联, (16)是否存在关键, (16)是否存在一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	(上海证券交易所上市公司自律监管 前引第1号——则是应律)以下简称 (规范运件的3)3.24: 上市公司应当按嘉诚等、监事和高级 管理人员候选人的简要情况、主要包 经。一数有背景、工作及、兼职号个人 信况。(二)与公司的董事 监事、高级管理人 员、实际控制人及特股,5%以上的股东 是否在关联关系 (三)基合存在本指引第 3.2.2 条所列 情形,
第九十六条任何有权出密股东会议并有权表达的股东。有权表在一人战争任一人战争任一人战争任何权务人的股东,有权基任一人战争压制,作为由情和裁决。以被叛任军人人民国政党上,可以行为人民国政党上,但是一个人共同要求以投票方式表决。 (三)以举手或者投票方式行使表决人民国政党、任一以举手或者投票方式表达。	第十十七条 股权登记日登记在册的 所有普通股股东或其代理人,均有效 由原股东大支。并依照有专进法规。 支援宣行使来收收。 任何有权出版东会议并免债 股东,有权以书面形式委任一人或者 数人(该人可以不是股东)作为其股东 代理人,代为出席和表决。	(章程指引)第六十条。 胺权登记日登记在册的所有普通股股 东(含要决权度的优先股股东)或其 代理人、助有权出部股东大会、并依照 有关注律、法规及本章程行使决决。 … 取之删除内容来自《必备条款》,已度 止。
第九十七条 股东应当以书而形式类以书而形式类以书而形式类以书面形式类以书面形式类以书面形式类以书面形式类以书面形式类比的代理人签署。要者和上自为能失的。应过于是一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人股东集日间的一个人里的一个人里的一个人里的一个一个人的一个人里的一个一个人的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第七十八条 木 人 人 股	國文劃除內容来自《必备条款》,已度 止。 (香港上市規則別對聚三 18: 每一般东有权条任一会代表,但该代 多元,以可求任一会代表,但该代 多元,则可索任一会代表,然而为人的 任何限之发行人的股东力会的 任何限之,公司可是斯斯伦氏一级,则 不大会并在全在股票,以,则 实 可已是斯斯伦氏一次。公司可以, , 反 可是斯斯伦氏一次。公司可以, , 反 等 的 , 是 等 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
第九十九条 任何由代公司在的基本 使原东阳于任命股东代理山公司在的基本 成立。这当此资本的是由由自筹,并对分股东 代理,从股市成本的发生,并对分股东 作性继接。多托书由宣与时间,对分股东 作性接近。多托书由宣与时间,对于 作性接近。多托书由宣与时间,以后 一个作指示,股东自参托, 一个作指示,股东自参托, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个	翻除	原文来自《必备条款》,已废止。
第一百○一条 股东出具的委托他人 出席股东大会的授权委托书应当载明 下列内容: (五)委托人签名(成盖章)。委托人为 法人股东的,应加盖法人单位印章。	第七十九条 股东出具的委托他人出 蘇股东大会的授权委托书应当载明下 列内客: "(五)委托人签名(或盖章)。委托人为 法人股东的,加蓝法从单位印章。 委托书应当说明如果股东不作具体指 赤、股东代理人是否可以按自己的意 思表决。	(章程指引)第六十三条。 委托书应当往明如果股东不作具体指 示、股东代理人是否可以按自己的意 思表决。
第九十八条 表决使理索托书至(少应召) 当在陈寒托书来,我妈有朱花表妈有朱花表妈有美生 并前二十四小时,或者后,我定有,我定表所成员 两面,十四小时,或者后,我定表所成员 两面,在一四小时,或者后,我没有,我看他, 接收签署的授权,无效金。 接收签署的授权,无效金。 是收益是的提供,无效金。 是收益是的提供,不要。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以金。 是以一个。 是是一个。 是一个。 是一	第八十条 表决代理委托书由委托人 授权他人签署的,授权签署的授权等 级者基本经规权实件应当经过公证。 或者基本经规理委员工的时格者是的关键 当和表现代理委及识的通知并定的其他地位为。 为此人的,其法定代表人或者 是重新会。其他决策机构决议授权的人 作为代表出格公司的股东大会。	原文删除内容来自《必备条款》,已按 止。 文字调整
第一百○三条 召集人和公司聘请的 操师将依据证券登记结算机姆提供的 股东名册或其他有效文件共同对投资。 资格的合法性迁分验证,并登记投东 姓名《总》、及其所持有表决处的财 设定的股东和代理人人数及所持有表决 设定的股东和代理人人数及所持有表决 以的股份总数之前,会议登记应当终 止。	第八十二条 召集人和公司聘请的律 前将依据证券登记结算机构提供的贷 市场有效文件,并可记报东设 格的合法性进行验证 在《成名称》及其所特有表现的股份 数的股东和发生的人数及所始有条项 数的股东和优全。 的股东和优全。 的股份总数之前,会议查记应当终止。	根据实际情况修订。
第一百0 五条 股东大全全以由底部 基市东北组任任产业 在3 年龄,在3 年龄,在4 年龄,在4 年龄,在5 年龄,在5 年龄,在5 年龄,在5 年龄,在5 年龄,在6 年龄,在6 年龄,在6 年龄,在6 年龄,在7 年龄	第八十四条 股东大会会设设由 廣東会主 经总额的 由董事会主任会议主席并不经常经验,由董事长担任会议主席并不超是行职务时,由毕业政上董事并行行到务时,由毕业政上董事共行行到各市公司,在第会会工程,但是第一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以一个一个工程,也可以一个工程,也可以一工程,一个工程,也可以一工程,一个工程,也可以一工程,也可以一个一个工程,也可以一个一个一个工程,也可以一个一个一个工程,也可以一个工程,是一个工程,也可以一工工工工程,也可以一个工程,也可以一工工程,也可以一个工程,也可以一工工工程,也可以一工工工程,也可以一工工工程,可以一工工工工程,也可以一工工工工工工工工工工	原文删除内容来自《必备条款》,已废止。
第一百一十四条下列事項由股东大 会以潜逝社2通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (一)董事会加速的将码分配万案和弥 外予划万案。 (三)董章会加事会成员的任免及其 报酬社26万法。 (四)公司年度四、决算报告,资产负债 表 利润表及补偿的多报表。 (八)给法律、行效法规规定或者本章 都规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。	第九十三条 下列事项由股东大会以 普通决区通过: (一)董事会和监事会的刀免配方案和称 (二)董事会和监事会加分配方案和称 小亏损事会和监事会成员的任免及其 报酬和支付方法: (四)公司年度报告,宣管规定、自律规则 (五)公司年度报告,宣管规定、自律规则 及其他相关规定或者本章程规定应当 以特别决区通过以外的其他事项。	《章程指引》第七十七条: 下列事項由股东大会以普通决议通过; (以)之司年度預算方案、决算方案; 就交删除内容来自《必备条款》(已度止)。 文字调整
第一百一十五条下列事项由股东大 会以特别决设通过。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (一)公司增加或者减少注册资本。 (二)发行任何并衰股票、从股证和其 (四)公司的分立。合并,解散、清算减 变更公司形式。 (八)法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通失议认定会对公 则立度, 可产生重大影响的、需要以特别块议 通过的其他事项。	第九十四条下列事项由股东大会以 特別决设通过。 (一)公司增加或者减少生册资本。 (二)公司的分立。分析。合并,解散、清 訴或変更公司形式。 (八)法律法规、监管规定、自律规则及 其他相关规定或本章程规定的,以及 其他相关规定或本章程规定的,以及 生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。	図文删除内容来自(必备条款),已度 止。 (菜程用引)第七十八条: 下列專項由股东大会以特別决议通 过: (二)公司的分立、分拆、合并、解散和 清算:
第一百一十九条 除公司处于危机等 特殊情况外,非经股东大会以特别决 议批准。公司不得与董事、监事、总经 理和其它高级管理人员以外的人订立 将公司全部或者重要业务的管理交予 该人负责的合同。	第九十八条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准。公司不得与董事,高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	原文的"监事"为《必备条款》的规定, 已废止。
第一百二十条 董事 监事候选人名单 以提案的方式提请股东大会表决。 董事 "董事提名的方式和遗序为; 股东大会或决等董事、监事进行表决 时,根据本章程的规定成者股东大会。 的决议,可以实行累积及票制。 公司单一股水及其一致行动人拥有 董多公司单一股水及其一致行动人拥有 董多斯教士就是从一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	第九十九条 黨事 談事 於会表 决 董事、 監事 於会表 决 董事、 宣明 提名 於	《证券公司治理准则》第十七条: 证券公司股东单独或老与关联方合并 持者公司50%以上股股的 讀事 监事 的造举应当采用累积度票据度,但证 参公司为一人公司的除外。 《上市公司独立董事管理办法》第十二 条、上市公司独立董事管理办法》第十二 等、上市公司数东大会选考两名以上独立 董事的,应当实行累积投票制。 文字调整

第一百二十一条 采取累积投票时 頁 一股东持有的表决原数等于该股东所 持股份对限,以应选施事 监事权 经不可以将过。这选票数整 里 电分一个成 者分别投给几个董事 监事税选 《多 多 者分别投给几个董事单独计票,当事校选 一百二十五条 获选董事、监事校报 证的董事、监事人数依次以得票校商 需要必须超过出席股东大会有投票权 的股东所持股份的半数。	第一百条 采取累积投票时,每一股东 持有的表决票数等于该股东所持股份 或额乘以应该基等 医单外壳 成东可 以将其总票数集中投给一个或者分别 发光一百一四条 每一般选准按规定的意 等一百一四条 每一般选准按规定的意 等一百一四条 每一般选准按规定的意 等一百一级。 第二百一级。 第二百一级。 第二百一级。 第二百一级。 第二级。 第二级。 第二级。 第二级。 第二级。 第二级。 第二级。 第二	调整位置
等一百三十条 股东大会对继来进步 再次前。应当律学和关系会联系疾行参加 应当律学即等项号级系统 实系统。 在	第一百○九条 股东大会对提案进步为 表决的前。原则,在这一个人会对提案进步的 有推议的原则。在这一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	香港证券登记机构参与股东大会的计 票,监票。 文字调整
第一	第一 II 一十条。股东大会观场结束时间,不会现场结束时间,不会现实现不会议议和不会议议和第一条。	文字调整
第一百三十二条 会区主持人如果对 一百三十二条 会区主持人如果对 提交表换的选组织点原会公主。 据交表换的选组织点原会公主。 设持人表示是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百一十二条 会议主持人如果对 提交表决的决议结果有任何怀疑。可 规分的投资组织点票,如是会议主 持人未进行点票,出席会议的股东或 转除允许进行点票,出席会议的股东或 有异议的,有权在宣布表决结果后立 即要求点票,会议主持人应当立即组 织点票。	原文删除内容来自《必备条款》,已皮止。
第一百三十五条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索布育关会议记录的复印件。公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。 第七节 类别股东表决的特别程序	删除	原文来自《必备条款》,已废止。
表等。	第一百一十八条 董事由股东大会技东 原本,是一个一个人。 董事由股东大会技东 原本,是一个人。 董事任政,并可在任职,在一个人。 在一个人。 董事任政,在一个人。 是一个人。 董事任政,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	原文来自《必备条款》,已成止。 原文删除内容来自《香港上市规则》,相关条款已删除。
第一百四十八条 董事应当遵守法律。 行政法规、公司证券上市地证券监管 机构的相关规则和本章程的规定,对 (十法律、行政法规、部门规章、公司 证券上市地证券监管机构及本章程则 应为其他忠义多。 董事违反本条规定所得的收入,应当 别公司所有,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。	第一百一十九条 董事应当遵守法律	文字调整 (京程指引)等九十七条; 董事应当通宁法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务: (八)末经股东大会同意,不得利用耶务便利,为自己或他人模取本应属于公司的商业机会,自吾或者为他人经营与本公司原产的业务, (证券基金经营机构或率、鉴率,无法) (以下商杯监管办法),第二十一条; 证券基金经营机构商率、监查,系统管理人员及从业人员监督管理办法) 均取为人员监督管理办法) (以下商杯监督办法),第二十一条; 理人员及从业人员监督管理办法) 的同和精力程序,第二十一条; 对战力经营与所任公司同类或者存在 对战产权的企业。
第二节 独立董事 第一百五十五条至第一百六十三条 第一百六十五条 董事会由十五名董 等组成,其中独立董事人数不少于董 等组成,数0三少之一,人 40分号理成会计专业人士。	第一百二十五条 独立董事应当接限 法律法规。监督规定。自律规则 本章 超及其他相关规定履行职责。 第一百二十七条 董事会由十五名董 事组成,其中独立董事人数不少于董 等人数的之一,且至少包括一 名符合法律法规、监督增定、自律规则 及其他相关规定监督增定、	域内外法律法规,监管规定,目律规则等未要求公司章程中包含本节内容, 公司已另行制定专项制度。 文字调整
第一百一十七条 董事会行使下列职第分人工。 第一百一八十七条 董事会行使下列职第分员 医本章和水中间,第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一百二十九条 董事会行使下列职(人), 处定公司因本章程第(三)项第(公) 处定公司因本章程第(三)项第(公) 的事项; (一一)则定本章程的整合力。 (十三)则定本章程的整合为一个。 (十三)则定本章程的整合对象; (一十九)承担全面风险管理(公)合为一个。 (一十五)承担全面风险管理(公)合为一个。 (一十五)承担全面风险管理(公)的是一个。 (一十五)承担全面风险管理(公)的是一个。 (一十五)承担公司。 (一十五)承担公司。 (一十五)本是公司的互任证的风险的一个。 (一十五)本是公司经报,持续董事产当司整、唯分联制。 (一十五) 决定域信从业场引力,并发展的人管理的形分。 (一十五) 决定域信从业等和风险险分配等理费标准,并或集事会可职责; (二十五)决定域信从业等和财资者从重要的方面,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	《证券行业域信准则》第十八条。····· 机构的董事会或者不设董事会的执行 董事决定诚信从业管理目标。对诚信 从业管理自身处性采担背任 原文删除内容来自《必备条款》,已皮 止。
第一百个小人条 董事会在处置圆阶外型。 等产时,如果在原理的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	翻除	原文来自《必备条款》,已废止。
第一百七十一条 董事会应当确定对外投资。或购出售财产、资产、抵销,对交易的人类的重要。	第一日三十二条 赛事产会应当批判。 等中经验,收购出售资产、资产批判。 从市场、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、发展、	《中华人民共和国证券法》第一百二十三条; 证券公司除依照规定为其客户提供融资融券外、不得为其股东或者股东的 关联人提供融资或者担保。
第一百七十二条 应由董事会审批给企 好外担保,据供财务费助,除应当经企 核董事的证券申收证通过分人。以上及 经出审议通分。以为关联人为关联会体 经批审之场。以为发联人为关联会体 关联资价,然后也当 发联资价,数据的,除应通过财外,添与 发联资份等数审的过会交似的非关 就是出席成事故。 第一章的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第一百三十三条 应由董事会审批的 对外租赁 经基本 经	阿上
权; (一)主持股东大会和召集,主持董事 会会议; (二)督促,检查董事会决议的执行; (三)签署公司发行的证券; (四)董事会授予的其他职权; (五)公司证券上市地证券监管机构的 相关; (五)公司证券上市地证券监管机构的 相关; (五)公司工券上市地证券监管机构的	第一百三十六条 董事长行使下列职 (一)主持股东大会和召集、主持董事 会会议; (三)董事会授予的其他职权; (三)董事会授予的其他职权; (巴)选样法服。营制郑定自律规则及 其他相关规定中的其他职权。 第一百三十八条 董事会每年至少召	版文删除内容来自《必备条款》,已放 止。
开四次定期会议,由董事长召集,于会 议召开至少十四日以前书面通知全体 董事和监事。定期会议不能以书面决 议方式召开。	开四次定期会议,由董事长召集,于会 议召开十四日前书面通知全体董事和 董事。定期会议不能以书面决议方式 召开。	文字调整 《章程指引》第一百一十五条;
第一百七十八条 有下列情形之一的,	第一百三十九条 有下列情形之一的,	依妻十分之一以上表决权的股东;三 之一以上海市或者监事等。可以提 以召开董事会临时会议,董事书应当 基书经过。 生而公司业立董事管理办法)第十八、 集改立董事行使下列特別职权; (三)提议召开董事会会议; "並立董事行使前款第一项至第二项所列职权的。"
第一百八十四条除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场。视 朝或者电话会议外,董事会会议应当 来取现场、视频或者电话会义方式。 必要时,在保障董事充分表达意见的 插振下,	第一百四十五条 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场,视频或者电话会议外,董事会会议应当 采取现场 视频或者电话会公方式,并 以最事能够无价沟通并表达意见的前继	数同意。
前提下, 第一百八十六条 董事会会议应当制的 作会议记录, 许可以录舍。会议记录应 与真实, 相喻,完整他记录会议过和 块这内容, 董专发言和表决情况, 并依 连接体。出居公记录上签字。会议记录作为 公司档案保存, 使存制限本少于十年。	下必要时可以依照程序采用视频,也 适成其他方式召开。 第一百四十七条 董事会会议应当制 方案、推确、宪整地记录。会议记录起 5.	引以依照程序米用优频、电话或音具 他方式召开。 《规范运序部引》2.2.3; 出席会议的董事、董事会秘书和记录 人员等相关人员应当在会议记录上签 名确认、董事会会议记录应当安善保 传。
公司档案保存,保存期限不少于十年。 第一百八十八条 董事应当在董事会 决议上签字并对董事会的决议采担责 证券上市地证券监管制构的相关,规则与 证券上市地证券监管司司查强报构的相关, 决议的董事对公司负册偿责任。 银行证明在表决时意明异以下成载于会 议记录的,该董事可以免除责任。 第四节 董事会秘书 第一百八十九条至第一百九十二条	不少于十年。 第一百四十九条 董事应当在董事会 英议上签字并对董事会的决议张租费 任,董事会决议过违反法律法规。监管规 定。自律规则 本章程、公理处司宣检 发决议及其他相关规定。致使公司查查等 接货货任。但经证是有关的。 是一个专员,或者是一个专员。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(中华人民共和国公司法)第一百一十一条, 董事运当对董事会的决议承担责任。 董事运当对董事会的决议承担责任。 老公司章程, 即东大会决议, 美统公司 强受严重损失功, 参与决议的董事对 公司负赔偿责任。但经证明在表决时 曾表明异议并记载于会议记录的, 该 董事可以免债 规内外法律法规, 监管规定, 且接规则 等未要求公司章程中包含本节内容, 公司已别行制定专项制度。
第一百九十三条 公司设总经理。2名,由董事会特任成解码。公司设副总是集由董事会特任成解码。公司设副总是 公司总经理,副总经理,副总经理,政立管压风险,公司总经理,副总经理,董中等风险,与官以及董事会决议商司高级管理人员,首第任息官以及董事会决议商司高级管理人员。董事可受聘兼任高级管理人员。	第一百五十条 公司设总经理一名,副 总经理若干名。 公司总经理,副总经理、董事全级书, 以司总经理,副总经理、董事全级书, 财务负责人、合规负责人、省辖风险。 官、省席信息以及董事会议资确认 为高级管理人员的其他人员为公司高 级管理人员。由董章会帮任灾解聘。董 事可受聘兼任高级管理人员。	文字调整 (下转D34版)