证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2025-014

中国银行股份有限公司 关于修订《中国银行股份有限公司章程》及相关治理制度的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上市公司治理准则》(2025年修订)(以下简称“《治理准则》”)、《上市公司章程指引》(2025年修订)(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(2025年修订)等规定,中国银行股份有限公司(简称“公司”)结合实际情况修订了《中国银行股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”),并同步修订了《中国银行股份有限公司董事会议事规则》等8项公司治理制度。本次修订后,公司董事会审议通过的《公司章程》及8项公司治理制度如下:

主要修订情况为: 上表1-3项为《公司章程》及治理制度,除取消旧版设置,调整整体名称等统一修订内容外,其余修订内容对照表见本公告附件。 上表4-9项为相关治理制度,修订内容均为更名、调整监事会和股东大会表述等根据《公司章程》进行的相应修订,不再逐一对照列明。 修订后的条款序号依次调整,涉及条款序号交叉引用的,亦做相应变更。 修订后的《公司章程》,以事理和逻辑制定全文,自本公告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,《修订〈公司章程〉及相关治理制度》的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 2025年4月30日

附件:(一)《公司章程》修订对照表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订条款 (Revised Clause). It lists 56 items of amendments to the company's articles of association and governance rules.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订条款 (Revised Clause). It lists 56 items of amendments to the company's articles of association and governance rules, continuing from the previous table.