

证券代码:601688 证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-046

华泰证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

鉴于《关于执行<到境外上市公司章程必备条款>的通知》之修正、新修订的《中华人民共和国公司法》已施行,结合现行有效的《中华人民共和国证券法》、中国证监会《证券投资基金机构投资者、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、上海证券交易所以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国证券业协会《证券经营机构投资者及其工作人员廉洁从业实施细则》《证券行业诚信准则》《证券公司全面风险管理规范》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求和实际情况,华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)拟修订《公司章程》,同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》,并废止《监事会议事规则》。

本次《公司章程》的修订已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会和类别股东会审议,具体修订内容详见附件。

特此公告。

附件:《华泰证券股份有限公司章程》修订对照表

华泰证券股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:《华泰证券股份有限公司章程》修订对照表

一、《公司章程》修订以下条款

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后的章程条款, 修订依据. Contains detailed text of the revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后的章程条款, 修订依据. Contains detailed text of the revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后的章程条款, 修订依据. Contains detailed text of the revised articles of association.

Table with 3 columns: 原章程条款, 修订后的章程条款, 修订依据. Contains detailed text of the revised articles of association.