证券的报

】135信息披露 (上接D134版) 第二等 内部审计 第二省 内部审计 中的领导体制,职费权限,人员配备,经费保障,审计结。 证用和责任追究等。公司内部审计则整定董事会批准。 基本,并分外经验。 第一百八十二条 公司内部审计机构对公司业多活动,人 会管理,内部控制,身分信息等率进行管管检查。内 时代规定当保持检查性,危条令职审计人员,不得置 数务部间的领导之下。或者与财务部门合署分公司 <u>财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。</u> 第一百八十三条内部审计机构向董事会负责。 部控制评价报告。 一百八十五条董事会审计委员会与会计师事务所、国 人的考核。

定。 百条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30家 一百九十一条 公司解聘或者不再续聘会计师事务 二百〇三条 公司召开股东大会的会议通知,以公告方 5一百九十四条公司召开股东会的会议通知,以公告方 「百○四条 公司召开董事会的会议通知」以书面、任 - 百九十万条公司召开董事会的会议通知. 以专。 ○七条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人边 出的决议并不仅因此无效。 一百九十八条 公司指定《中国证券报》《上海证券

完善表述 的媒体。 5二百条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产百 之十的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 可依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。 □二百○五条公司减少注册资本时,将编制资产负债 及财产清单。

二百一十四条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 少山页值晚餐馆饭页,在种或看年单程的有规定的解析。 公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。 3二百〇六条公司依限本章程第一百七十八条第二款 退定弥补亏损后,仍有亏损的,可以减少注册资本弥补 员。减少注册资本弥补亏损的,公司不得向股东分配, 照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第二百0 第二款的规定,但应当自股东会作出减少注册资本决议日起三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示。

东享有优先认购权的除外。 百一十条 公司因下列原因并经中国证监会批准后间 百一十六条 公司因下列原因并经中国证监会批准

通过国家企业信用信息公示系统予以公示。 百一十一条公司有本章程第二百一十条第(一)项、第 第二日 十一条公司有本股增加 百一十条第一)项,第 (二)項情形。且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本模拟省(章程指 成果的等级政治综经股东会校权所存建。 (农服)等级政治综合本章程度者投东合作出决议的,现6出 十九条修订。 原股东会会议的股东持令表决权严分之工以上部 第二日十一条条公司因本章程第二日十十条第(一)项。 二百一十七条公司有本章程第二百一十六条第(一 (二日一十八条公司因本章程第二日一十六条第(一)項 (3(二)項。第(百)項與近高線股份。应当在解稅 由出稅之已起。2日內改立清線但、开始清潔。清線但 (4)東京者股份, (4)東京者股份, (4)東京都份, (4)東京 (4)東 (4)東 (4)東 (4)東 (4)東 (

(七)代表公司参与民事诉讼活动。 写二十条清算组应当自成立之日起10日内通知的 (七)代表公司参与民事诉讼活动。 「一十四条清算组应当自成立之日起10日内通知 二百二十条清算组应当目成立之日起10日内逾时情况绑工后一十四系清算组应当日成立之日起10日内逾时度, 其于60日内京体院公告。储权人应当自接到逾时本之权人,并今00中在环根上或者那家企业信仰信息公示。 起30日内,未接到逾知书均目公告之日起45日内,向清性公告。 (佛权人应当自秘到绝知之日起30日内,未接到线 類组申报其情权。 权人申报债权、应当说明债权的有关事项,并提供证明 被材料。清算组应当对债权是行登记。 在日报债权的明,清算组不得对债权人进行清偿。 在日报债权的明、清算组不得对债权人进行清偿。 在日报债权的明、清算组不得对债权人进行清偿。 百二十一条清異组在清理公司財产、編制资产负债表 产清单后,应当制定清算方案。并报股东大会或者人 取财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人 取财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人即 法欺确认。 公司财产在分别支付清算费用。即工的工资、社会保险等 用和法定补偿金、撤纳所欠税款、清偿公司债务后的剩余 财产。公司按照股东持有的股份比例分配。 青算期间、公司存禁、但不得开展与清算无关的经营活动

公司财产在未按前款规定清偿前,将不会分配给股 东。
——在本程開展即促進情報,將今安介能遊散杯。
在二十二条清算租在清理公司财产、编制资产负债表等二百十一次清算租在清理公司财产、编制资产负债 产清单后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法和财产清单后、发现公司财产不足清偿债务的。应当依法 向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移 3股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,引)第一百 现东大会或著人民法原则从,伊田达公里。 申请注辖公司登记、公告公司终止。 每二十四条清泉组成员应当上事间子 依法履行清算 第二百一十八条清泉组成员履行清算职责,负有忠实义务 和助数义务。 组成员不得利用形权改变销路或者其他非法收入,不 清算组成员愈于履行清算职责,给公司造成俱失的,应当 义务。 (细成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 得侵占公司财产。 算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造品 担赔偿责任;因故意或者重大过失给债权人造成损失

描失的。应当承担赔偿责任。 二百二十六条有下列情形之一的,公司应当修改章程: 一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定 第二百二条有下列情形之一的、公司将修改章程; (一)(公司法)或有关法律、行政法规修改后、章程规切的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触的; 二)公司的情况发生变化、与章程记载的事项不一致的; (三)股东大会决定修改章程。5二十七条股东大会决议通过的章程修改事项应 (三)股东会决定修改章程的。百二十一条股东会决议通过的章程修改事项应约 的,依法办理变更登记。 的,依法办理变更包记。 一百二十八条董事会依照股东大会核改章程的决议和 监管程史的审估意见能应水章程。 第二百三十条 释义)控股股东、是指其体育的股份占公司股本总额 50%以 服疾,持有股份的比例虽然不足 50%,但此其特有的股 新享有的表决区已足以炒废东大会的决议产生重工量 哪份股东。 25%,但是是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是是一个企业工程。 25%,但是一个企业工程。 25%,但是一个企业工程, 25% 但是一个企业工程, 25% 但是一个一个工程, 25% 但是一个工程, 25% 但是一个 第二百二十四条释义 一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额超 00%的股东;或者持有股份的比例虽然未超过50%。但其 有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生

自同股份财务有的资决权已起以对联东党的决议了"生业 大影响的股东。 bi文成者,他这成者其他安排 。他除实际党政司行为的自然人,法人或者其他组织。 三)关联关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事,高 发现等成为自动是被政治的企业之间的关系。10 支可能导致公司和基督移的,使定条系。但是一国家经验还

独计票,以得票多者当选。

二百三十六条本章程附件包括股东大会议事规则、董事 第二百三十条本章程附件包括股东会议事规则、董事会 会议事规则和监事会议事规则。 企由察 第二百三十一条本章程经股东会审议通过后生效。 第二百三十七条本章程经股东大会审议通过后生效。

注:章程条款及索引的序号根据修订情况相应调整 附件二:《南京证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

MS LT HI	168 LJ /CI	IN U DK
南京证券股份有限公司股东大会议事规则	南京证券股份有限公司股东会议事规则	根据《公司》 等规定,股 大会变更为 东会。
使职权,规范公司股东大会运作,根据(中华人民共和国公	第一条 为规范南京证券股份有限公司(以下简称"公司") 行为,维护公司及股东的合法权益。保证股东会依法行使 职权,规范公司股东会运作,根据(公司法)(证券法)(上市 公司股东会规则)和(南京证券股份有限公司章程)(以下	十分市田平
权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大	第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会、保证股东施修改法行使权 利利。 公司董事会应当切束履行职责、认真、按时组织股东会 公司全体董事应当勤勉尽责。确保股东会正常召开和依法 行使职权。	根据《公司》 等规定,股 大会变更为
第三条股东大会应当在(公司法)和(公司章程)规定的范 围内行使职权。	第三条股东会应当在(公司法)和(公司章程)规定的范围 股东会可以在法律法规和公司章程)允许的范围内。通过 股东会或以授权董事会在股东会授权团陷内作出决定,投 权内容应当明确具体。股东会对董事会的授权原则为必 要。合法、潍售,且应符合公司和股东的整体利益。	股东大会变 为股东会; 确股东会对
度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》 或《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临 时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所	第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次。应当于上一会计年度结底的6个月份 特行。随时股东会个证明信子,把现代公司法政役公司 帮助规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应 当在2个月的召开。 公司在上达斯坝内不能召开股东会的。运当报告公司所在 地中国证监会派出机构和公司股票法牌交易的证券交易 所以下简称证券交易所,说明阅短界公舍。	等规定,股 大会变更为 东会。根 《上市公司 东会规则》
第五条公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出	第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具 注律难见并公告。 (一)会议的召集、召开程序是吞符合法律、行致法规和(公司章程的规定。 (二)出席会议人员的资格。召集人员称是否合法有效; (二)会议为表史程序、表决程果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	根等大东(公司)股大东(全),是人民,是人民,是人民,是人民,是人民,是人民,是人民,是人民,是人民,是人民
第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召	第二章 股东会的召集	根据《公司》 等规定,股

第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时时左十二	。第七条 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事	
对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当相 据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后1 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	是会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东 0会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 版的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时	司股东会规
后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开	股东会的书面反馈意见。 以董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后 下的5日内发出召开股东会的通知;董事会不同意召开临时	则》第八条修 订。
	女书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 版和(公司章程)的规定,在收到提议后10日内提出同意或不	
后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的	同意召开临时股东会的书面反馈意见。 汉董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后 的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原播议的变更, 应当征将审计委员会的同意。	则》第九条修
	董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后10日内 3未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责,审计委员会可以自行召集和主持。	П.
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程	双第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权 前向董事会请求召开临时股东会,并应当以书面形式向董事 》会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的	
股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决论	対规定,在收到请求后10日內提出同意或不同意召开临时股 东会的书面反馈意见。 以董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后 均的5日内发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,	
变更,应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日 内未作出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份的	应当征得相关股东的同意。 日董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内 约末作出反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股	则》第十条修
形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发	而东向审计委员会提议召开临时股东会,应当以书面形式向 审计委员会提出请求。 这审计委员会同意召开临时股东会的,应在收到请求5日内 E发出召开股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征	
得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会 不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持者	得相关股东的同意。 会审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计 计委员会不召集和主持股东会,连续90日以上单独或者合计	
公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书间 通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持数比例不得低于10%	面通知董事会,同时向证券交易所备案。	根据《上市公司股东会规
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东力 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	(审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及发布股东 会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。第十一条对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事	则》第十一条 修订。
和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的	会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日)的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召 埃服股东会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获 版。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以	司股东会规
第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必得	外的其他用途。 #第十二条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会议所必	根据《上市公司 股东会规
的费用由公司承担。 第三章 股东大会的提案与通知 第十三条 提案的内容应当屋干股东大会职权劳用。有明和	需的费用由公司承担。 第三章 股东会的提案与通知 输第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议	則》第十三条 修订。 根据《公司法》 等规定、股东
议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定。	後題和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 第十四条单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可	
以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集	以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 長人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通 知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审 以。但临时提案违反法律,行政法规或者《公司章程》的规	
除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中已列明或不符合本规则第十三条规定的	安定,或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定外,召集人在发出股东会通知后,不得修改股 5、东会通知中已列明的提案或增加新的提案。	则》第十五条 修订。
提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第十五条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告 方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开15日前以	股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提 塞,股东会不得进行差决并作出决议。 5 第十五条 召集人应当在年度股东会召开20日前以公告方 以式通知各股东,临时股东会应当于会议召开15日前以公告	根据《公司法》
公告方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。 第十六条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披置	方式通知各股东。 公司在计算起始期限时,不包括会议召开当日。	大会变更为股 东会。 根据《上市公
所有提案的具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表 意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露致 立董事的意见及理由。 第十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大	有提案的具体内容,以及为使股东对拟讨论的事项作出合 理判断所需的全部资料或者解释。	司股东会规则》第十七条 修订。
会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,3 少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	2 外下七宗 赵尔宏知识比重争项中争项的,赵尔宏理和中枢 当充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容; (一) 教育背景、工作经历,兼职等个人情况; (一) 与公司或公司董惠,喜怒管理人员,隶定始组人及持	les in-
(二)与公司或公司董事、监事、高级管理人员、实际控制/ 及特股5%以上的股东是否存在关联关系; (三)披露持有公司股份数量; (四)是否存在不得担任上市公司董事、监事的情形以及员	股5%以上的股东是否存在关联关系; (三)特有公司股份数量; (四)是否存在不得担任上市公司董事的情形以及是否受	根据《上印公司股东会规 司股东会规
否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易的 惩戒。 余采取累积投票制选举董事、监事外、每位董事、监事候送	型过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 成。 除企员里和北亚制体光谱电外, 氧化苯再标准人口为以单	1051.1 o
定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当	第十八条股东会通知中应当列明会议时间、地点,并确定 当股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不	
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。 第十九条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不 得延期或取消,股东大会通知中列明的提案不得取消。-	期或取消,股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现	东会。 根据《公司法》 等规定,股东
旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前3 少2个工作日公告并说明原因。 第四章 股东大会的召开,表决与决议 第二十条 公司应当在公司住所地或董事会确定的其他地	医延期或取消的情形。召集人应当在原定召开日前至少2个 工作日公告并说明原因。 第四章股东会的召开、表决与决议	东会。
点召开股东大会。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,公司还将拉 供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东近	第二十余公司应当在公司任府地或胶东会会议召集人明 定的其他地点召开股东会。 "即去全农证署会经"以到法会议形式刀开,从司还农权供	根据《上市公司股东会规则》第二十一
过上述方式参加股东大会的,视为出席。 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托化 人代为出席和在授权范围内行使表决权。 第二十一条公司应当在股东大会通知中明确裁明网络司	股东可以亲自出席股东会并行使表决权,也可以委托他人	条修订。
其他方式的表决时间以及表决程序。 股东未依通知载明的时间和程序进行表决的,视为未出 席,其股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第二十一条 公司应当在股东会通知中明确裁明网络或其 他方式的表决时间以及表决程序。 股东会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股	
股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会 召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会约	场东会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东会召开当 日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下 午3:00。	则》第二十二 条修订。
投东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和的	E第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施,保证 2股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅法事和侵犯股 3东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有	等规定,股东
告有关部门查处。 第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人 均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由排	· 检查权山市股宏态 公司和刀隼 / 不得已还何期市场施	
规定,持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的4	股东除外。 的第二十四条 股东应当根据相关法律法规及《公司章程》的 可规定,持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明	条修订。 根据《上市公司 股 东 会 规
和》的规定提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 第二十五条 召集人和律师依据股东名册对股东资格的台	就出席股东会。代理人还应当根据《公司章铅》的规定提交 股东授权委托书和个人有效身份证件。 计第二十五条 召集人和非师依据证券登记结算机构提供的 双股东名册对股东资格的合法性进行验证、并登记股东姓名	条修订。 根据《上市公
的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和作	成名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布 当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之前,会议登记应当终止。	司股东会规则》第二十六 条修订。
第二十六条 公司召开股东大会,全体董事,监事和董事会 秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会 议。		根据《上市公 司 股 东 会 规 则》第二十七 条修订。
职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名	7第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务 3.或不履行职务时,由副董事长主持;副董事长不能履行职	
	多成者不履行职多时,由过半数的董事共同推举的一名董 事主持。 事主持。 官审计委员会自行召集的股东会,由审计委员会主任委员主 民持。审计委员会主任委员不能履行职务或不履行职务时,	根据《上市公
	油过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会 委员主持。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主持。	
召开股东大会时,会议主持人违反本议事规则使股东大会	召开股东会时,会议主持人违反本议事规则使股东会无法 继续进行的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,	
过去一年的工作向股东大会作出报告,每名独立董事也应	第二十八条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的 立工作向股东会作出报告,每名独立董事也应作出述职报	
	告。 式第二十九条 董事、高级管理人员在股东会上应就股东的质	
股东的质询作出解释和说明。	询作出解释和说明。 第三十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关系时,应当 回避表决,其所持有表决权的股份不计人出席股东会有表	则》第三十条 修订。
	(央权的股份总数。 会议需要关联股东到会进行说明的,关联股东有责任和义 条到会如实作出说明,有关联关系的股东回避和不参与投	
票表决的事项,由会议主持人在会议开始时宣布。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小 投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时2	服东会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开	
开披露。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出 席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三余	公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计人出 席股东会有表决权的股份总数。 股东买人公司有妻决权的股份违反(证券法)第六十三条	根据《上市八
第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在多 人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东 十个在本地权处职公益数	人后的三十六个月内不得行使表决权,且不计人出席股东 会有表决权的股份总数。	根据《上市公司 股 东 会 规则》第三十二 条修订。
公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股充 或者依照法律、行政法规或者国多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	。规定设立的投资者保护机构,可以作为企集人,目行或者 。委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其	
代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权 列。按照前述规定征集股东权利的,征集人应当披露征身 文件,公司应予以配合。禁止以有偿或变相有偿的方式征	代为出席股东会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。按照前述规定证集股东权利的, 征集人应当披露证集 文件, 向被证集人充分披露具体投票意向等信息, 公司应 2月前令。 禁止日本修改亦相本修约方式汽集股东权	
集股东权利。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出 最低特股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法 现或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者	けいれ合。禁止以有伝或支相有伝的方式证案放示权 相。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股 は例即制 公五年集監左权利は反法律 (会社)地域表図	
其股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。 第三十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股办 大会表决。 陈康会、张康会以及始初建基金计核表公司20亿以上股份的建	受损失的,应当依法承担赔偿责任。	
董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的 投东,有权提出非独立董事、监事烧选人提零。董事会、坚 事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东,有范 思州如立董事磋选人根塞,前求根名人不得根名与其在在	・	
系密切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者传 贮和物可以公开请求股东悉托其代为行使根名独立董事	服事实。平组或省百17号有公司/7%以工股份的级水,有权 提出董事候选人提案,前述提名人不得提名与其存在利害 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系等。 切人员作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机 均可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权	司治理准则》
定的董事、监事候选人的详细资料。 公司任一股东单独或联名推选的董事占董事会成员二分	村。提出前还维条时,推名人应当问公司提供《公司早程》 规定的董事候选人的详细资料。	引》第八十六 条等规定并结
之一以上时,其推选的监事不得超过监事会成员的三分之一。 一。 第三十三条 股东大会同时选举2名以上非独立董事或监	第三十三条 股东会同时选挙2名以上非独立董事时,可以 対は行界的批票制 男公司服左節射成与关联方へ抵抗有公	合监事会撤销 等实际情况修 订,与修订后
事时,可以实行累积投票制,当公司股东单独或与关联方 合并持有公司50%以上股份,或公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,应当实行累积	5可50%以上股份,或公司单一股东及其一致行动人拥有权 开益的股份比例在30%及以上时,应当实行累积投票制。公 见司股东会同时选举2名以上独立董事时,应当实行累积投	的《公可草程》 相关规定保持
	至 票制。 前數所称累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥 ,有与应选董事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以 2 集中使用。实行累积投票制时,会议主持人于表决前向到	
东拥有的表决权可以集中使用。 第三十四条 董事会、监事会应当根据股东大会议程,事务	会股东和股东代表宣布对董事的选举实行累积投票,并告 知累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。 是	
准备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同 部分外,还应当明确称明是董事。	第三十四条 董事会应当根据股东会议程,事先准备专门的 累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外,还应	结合监事会撤
(二)董事,监事候选人姓名; (三)股东姓名; (四)代理人姓名;	当明确标明是董事选举累积投票选票的字样,并应当标明 下列事项:(一)会议名称:(二)董事统选人姓名;(三)股东 姓名或名称:(四)代理人姓名;(五)所持股份数;(六)累积 投票时的表决票数;(七)投票时间。	销等实际情况 修订,与修订 后的《公司章
(五)所特股份数; (六)累积投票时的表决票数; (七)投票时间。	选举董事并实行累积投票制时,独立董事和其他董事应分 别进行选举。	程》相关规定 保持一致。
	其第三十五条 公司股东会在董事任期届满前免除其职务的,	
駅务的,应当说明理由:被免职的董事,监事有权向股东力会、中国证监会或其派出机构陈述意见。	大应当说明理由:被免职的董事有权向股东会、中国证监会 或其派出机构陈述意见。	会变更为股东 会等实际情况 修订。
顷表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东力	E 第三十六条除累积投票制外,股东会对所有提案应当逐项 才表决。对同一事项有不同提案的,应当按提案提出的时间 、城师进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中 但止或不能作出决议外,股东会不得对提案进行搁置或不予	寺 规 定, 股 东 大会变更为股
或不予表决。 第三十七条股东大会审议提案时,不得对提案进行修改	国上风小能作出决议外,股东会小特对推案进行搁直或小子表决。 表决。 ,第三十七条股东会审议提案时,不得对提案进行修改,若 过变更,则应当被视为一个新的提案,不得在本次股东会上	东会。 根据《上市公 司股东会规
东大会上进行表决。	进行表决。 第三十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方	则》第三十五 条完善表述。 根据《上市公 司 股 东 会 规
一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为 准。	大平的一种。问一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。	則》第三十六 条修订。
內TF 为内地与省格权宗印场交易互联互通机制权宗的2 义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。	1/15年 (17.15年 (17.15年) (17.15	等规定,股东 大会变更为股
为投票人放弃表决权利,其所特股份数的表决结果应计为	为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为	东会。
"弃权"。 第四十条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东	京第四十条 股东会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代 日寿参加计票和监票。 宙议事項与股东有关联关系的, 相关	

股四十余 股东会对提案进行表决职,应当推率购名股东代 長参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关 股东及代理人不得参加计票、监票。 设东会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表共同负。

★大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与

事代表共同危责计票、监票。 费计票、监票,并当场公布表决结束。 验过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通

第四十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或 其他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表 决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场,网络及其他表决	他方式,会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决 情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否通过。	根据《上市公司股东会规则》第三十九
方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服 多方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 第四十二条股东大会决议应当及时公告,公告中应列明出	式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等 相关各方对表决情况均负有保密义务。 第四十二条 股东会决议应当及时公告,公告中应列明出席	条修订。 根据《公司法》
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。	会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占	等规定,股东 大会变更为股 东会。 根据《公司法》
第四十三条 提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大会决议公告中作特别提示。	会决议的,应当在股东会决议公告中作特别提示。	等规定,股东 大会变更为股 东会。
第四十四条股东大会会议记录由董事会秘书负责,会议记录应记载以下内容; (一)会议时间,地点、议程和召集人姓名或名称; 二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会	应记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;	
秘书、总裁和其他高级管理人员姓名;	名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所特有表决权的股份	根据《上市公
(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名;	(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;	司股东会规则》第四十二 条修订。
(七)《公司章程》规定应当载人会议记录的其他内容。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会 义主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真	议主持人应当在会议记录上签名,并保证会议记录内容真	
并保存,保存期限不少于20年。	及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限不少于20年。	
畏终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或 不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会 或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人应	终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能 作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接 终止本次股东会,并及时公告。同时,召集人应向公司所	根据《公司法》 等规定,股东 大会变更为股
向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第四十六条股东大会决议分为普通决议和特别决议。 设东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包	在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。 第四十六条股东会决议分为普通决议和特别决议。 股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决	东会。 根据《上市公司章程指引》
括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 投东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 第四十七条下列事项由股东大会以普通决议通过;	权的过半数通过。 股东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。	第八十条修订。
(一)董事会和董事会的工作报告; (二)董事会和定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三)董事会和董事会成员的任免及其报酬和支付方法;	第四十七条下列事项由股东会以普通决议通过: (一)董事会的工作报告; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;	根据《上市公 司章程指引》
(四)公司年度预算方案,决算方案; (五)公司年度报告; 六)除法律,行政法规规定或者(公司章程)规定应当以特	(三)董事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四)除法律、行政法规规定或者(公司章程)规定应当以特 别决议通过以外的其他事项。	第八十一条修 订。
别决议通过以外的其他事项。 第四十八条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本;	第四十八条 下列事项由股东会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算、变更公司组织	
二)公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司组织 形式; (三)《公司章程》的修改;	形式; (三)《公司章程》的修改; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担	根据《上市公司章程指引》
公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)30%的; (五)股权激励计划;	保的金额超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证 金)30%的; (五)股权激励计划;	
	(六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 通过的其他事项。	Dri Abri & L. alas A'
第四十九条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。	第四十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事按 《公司章程》的规定就任。	根据《上市公司股东会规则》第四十四条修订。
N便乘的,公司应当住区水人云泊米加2下为四头雕头钟	第五十条股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本 提案的,公司应当在股东会结束后2个月内实施具体方案。	根据《公司法》 等规定,股东 大会变更为股
	第五十一条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。	东会。
	公司控股股东,实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者 依法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权 益。 股东会的会议召集程序,表决方式违反法律、行政法规或	
第五十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的 无效。	版水宏的宏区日条恒序、表次方式压反宏等、行政宏观或 者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的、股东可 以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。 但是, 股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵、对决	and the direct of the same
公司经取放东、头际控制人不得被制或者阻挠中小权负着 农法行使投票权,不得损害公司和中小投资者的合法权 益。	议未产生实质影响的除外。 董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容 的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的,应当及时	根据《上市公司股东会规则》第四十七
文尔大会的会议召集程序、农庆万式建议法律、行政法规 或者《公司章程》,或者决议内容违反《公司章程》的,股东 可以自由议作出之日起60日内 请求人民法院协调	向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决 或者裁定前,相关方应当执行股东会决议。公司、董事和 高级管理人员应当切实履行职责,及时执行股东会决议,	条修订。
	确保公司正常室作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的,公司应当依照 法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信 息披露义多,充分说明影响,并在判决或者裁定生效后积	
	思·校路义分,元分形识明影响,并任刊庆风看 故定生效品标 极配合执行。涉及更正前期事项的,应当及时处理并履行 相应信息披露义务。	根据《公司法》
R五十六条 本规则经公司股东大会审议通过之日起实施。		等规定,股东 大会变更为股 东会。
附件三:《南京证券股份有限公司董事会记 原制度 第一条宗旨	修订后 第一章 总则	修订原因
是高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和 图公司法》(以下简称"《公司法》"、《中华人民共和国证券法	。同"董事会的议事方式和决策程序。确保董事和董事会 即有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学块策水平。 提倡《公司法》《证券法》等法律法规和《南京证券股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本	完善表述。
的 1/3。	第二条 公司应当按照相关法律法规和(公司章程)等规 定组织召开董事会,保障董事依法规即。公司全体董事 应当動始浸明,确保董事会正常召开并依法行使即权。 裁公司董事会根据相关法律法理。(公司章能)的规定行使 职权,执行股东会的决议,并向股东会报告工作。	中明确,删除 原有表述,相 应增加董事会 履职要求的相
第三条 董事会办公室 公司设董事会办公室,负责处理董事会日常事务及相关会议	第三条公司设董事会办公室,负责处理董事会日常事务 及相关会议的筹备、会议记录和文件的保管等工作。	关规定。
的筹备、会议记录和会议文件的保管等工作。	公司被事会和共公签被事会办公会 布雷德事会办公会	完善表述。
等五条 定期会议的提案 全定出召开董审金定期会议的通知的,董审会办公案应当务 分征求各董事的意见。初步形成会议提案后交董事长报定 董事长在拟定提案前,视器要证求总裁和其他高级管理人员 的意思。 第六条 能計会议		根据实际情况,删除表述。
有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时;	第五条 有下別情形之一的, 董事会应当召开临时会议; (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)审计委员会据议时;	根据修订后的
(三)董事会歷记时, (四)董事长认分必要时; (五)二分之一以上封立董申提议时; (六)总裁提议时; (七)证券监管部门要求召开时; (八)《公司张彤·规定的其他情形。	(二)用订签以宏观以时; (四)董事长认为必要时; (五)全体独立董事过半数据议时; (六)总裁报议时; (七)记券监管时,要求召开时; (八)《公司章相》规定的其他情形。	《公司章程》第 一百三十二条 修订。
第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会	第六条按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当 通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字	
办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面 提议。书面提议中应当载明下列事项; (一)提议人的姓名或者名称;	(一)提议人的姓名或者名称;(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;	
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由: (三)提议会议召开的申询阅或者时限,地点和方式; (四)明确和具体的提案: (五)提议人的联系方式和提议日期等。	(三) 權议会议召开的时间成者时限, 地点和方式; (四) 明确和具体的提案; (五) 權议人的联系方式和權议日期等。 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内	完善表述。
是案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的 事项,与提案有关的材料应当一并提交。		
3转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关 材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内	体或者有关材料不充分的,可以要求提议人修改或者补充。、董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日	
召集并主持董事会会议。 第八条 会议的召集和主持	内,召集并主持董事会会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履	
底事会会议由董事长召集和主持;董事长因故不能履行职务 成者不履行职务时,由剧董事长召集和主持,副董事长不能 量行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名 董事召集和主持。	。(「明今或有个腹行职务时,田削重事长召集和主持;削重 由比工能屬公即&或求工屬公即&め 由は以数的落束	完善表述。
第九条会议通知	量 第八条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会办公室	
过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式、提交全体董事及 则席会议的监事及高级管理人员等。非直接送达的、还应当 通过电话进行确认并做相应记录。 因情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的、可以通过电话 或者其他电头方式发出会议通知、通知即很不受的数相关规	应当分别在会议召升十日和二日前将书加会议应知加进过 直接送达、传真,电子邮件或者其他办艺、提交全体董事。 因情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,可以通过 电话或者其他口头方式发出会议通知,通知时限不受前 参与报处部型线,但27年,比对参考点为。还知识等	完善表述。
定的限制,但召集人应当在会议上作出说明。 第十条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容;		
(一)会议的时间、地点; (二)会议的召开方式、期限; (三)拟审议的事项(会议提案);	第九条 书面会议通知应当包括以下内容: (一)会议日期和地点;	根据《公司章
(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面核 议; (五)董事表决所必需的会议材料; (去)董事店出来会自由度需求要新其份董事任为出度会议的	(二)会议期限; (三)事由及议题;	程》第一百三 十四条,并结 合实际情况修
六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的时间。	(四)发出通知的时间。 ロ头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及 情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	iT.
(八)发出通知的时间。 (八)发出通知的时间。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。		
第十二条 会议的召开 董事会会议应当有过半效的董事出席方可举行。 董事可以列席董事会会议。总裁和董事李修书未兼任董事 约,应当列第董事会会议。会过主持人认为有必要的,可让 通知其他有关人员列席董事会会议。	第二章 重學会会以的召开和以學表决程序 第十一条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举 行。	性相51/等规 定,公司不再 设监事会,对 有关事项进行
第十三条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的,应		修订。 粗邶《上海证
(一)委托人和受托人的姓名; (二)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (三)委托人对每项提案的简要意见;	(二)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示;(三)委托人对每项提案的简要意见(如有);	公司日伊益官 指引第1号— 规范运作》第 3.3.5条修订,
(四)委托人的签字、日期等。 於托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在 委托书中进行专门授权。	(DD) SEEL A 66-SEAR CORRECT	完善表述。
第十五条会议召开的方式	第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、视频或者电话会议外、董事会会议应当采取现	
克者电话会议外,重事会会议应当米取现场、视耞或电话会	场、视频或电话会议方式。 发若因紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频 公或者电话会议的,在保障董事充分表达意见的前提下,可	
成者电话会议外,重事会会议应当米取规场、视频或电话会 议方式。 告因紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或 皆电话会议的,在保障董事充分表达意见的前提下,可以呆	以采用通讯方式(加去人学山市体古堂) # 年 # 4 1111	
表看电话会议外、雇业会会以应当条项规则,观观成电话会 (友方式。 包罗条值信风,不可允为审查等集团限无法举行理场,视频重 唯电话会议的。在中途为审查事在分表社意见的前提下,可以用 随届计方式,如专入送出成的有第与进行并作出决议。由参加 整个签字表决。如果对父亲来决理管的策准人数定证 我明白截止日内达到注定比例,则该议案成为董事会对	以,由参会董事签字表决。如果对议案表决同意的董事 人数在通知所载明的截止日内达到法定比例,则该议案 获得通过。	
弦卷电话会议外、雇业会会以应当条项规则、视频或电点会 该方式。 它因紧急情况、不可允力等特殊原因无法举行规划、视频电 替证活会议的,在保障董事先分表达意见的前提下,可以用 插插记方式(如本人送出版传算等)进行并作出块以,由参会 度事签字表决。如果对汉案表决同意的董市人数在通知的 竞明的截止日内达到法定任例,则该义案成为董事会力 位。 比现场方式召开的、以视频显示在场的董事。在电话会议 少安表意见必意难,规定即限内实活的《董事在论的传真等	议。由参会董事签字表决。如果对汉案表决同意的董事 人数在通知所载明的截止日内达到法定比例,则该汉案 获得通过。 非以现场方式召开的。以视频显示在场的董事、在电话会 议中安表意见的董事、规定即顺内实际收到董事提交的 按真等有效表决票或者签署的书面确认愿见等计算出席	
弦卷电话会议外、雇业会会以应当条项规则、视频或电点会 该方式。 它因紧急情况、不可允力等特殊原因无法举行规划、视频电 替证活会议的,在保障董事先分表达意见的前提下,可以用 插插记方式(如本人送出版传算等)进行并作出块以,由参会 度事签字表决。如果对汉案表决同意的董市人数在通知的 竞明的截止日内达到法定任例,则该义案成为董事会力 位。 比现场方式召开的、以视频显示在场的董事。在电话会议 少安表意见必意难,规定即限内实活的《董事在论的传真等	1次、由参会董事等学考决。如果对汉案表决同意的董事人数在通知所载明的截止日内达到法定比例,则该汉案 获得通过。 非以现场方式召开的。以视频显示在场的董事、在电话会 这个坟类意见的董事、规定期限内实际设置董事提交的 社事签查的基本的重要参紧要的基本面的。第四条计算中枢 在董查查的基本的重要参紧要的	
深卷电话会议外。最明会会议应当朱琛规划,统则或电话会 这方式。 在贸累急情况,不可认为特殊原因无法举行规划,视频则 根证结会议的。在保障旗事先分表达意见的前膜下,可以寻 相插计方式,如专人送出成传真等)进于并作出决议。由参与 截等各字表决。如果对以家表决周密的旗币及数位的 设。 让。 让。 中央港型见的旗事,规定则限中共污效到董事提业的传读等 中央港型见的董事,规定则限中共污效到董事提业的传读等 等人数。 第一次,是一个大型。 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	汉、由参会董事签字表决。如果对1%表表决周缴的董事 效在通知前期的截止目均交到法址归别,则该2案 获值通知,1000000000000000000000000000000000000	
沒帶电话会议外。廣學会定以应当學來理地場,我哪頭电話会 这方式。 拉打式。 超相話会议的。在保障確準先分表法意见的前膝下,可以果 相話估方式(如今人送出成传真等)进行并作出决议。由參原 報答字子表。如果对汉家表中國的前職 人数定由參原 數學一般一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一	以,由参会董事签字表决。如果对1%表表决問盤的董事 数在通知所裁明的截止目均达到法世份别,则被2% 再得通过。 中以现场方式召开的,以视频显示在场的董事,在电话会 这中发表愈成的董事,规定则则均实际改到董事程是分的 肯卑等有效表决票或者签署的书面询加意见等计算出席 会议的董事人数。 第十五条会议上持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见。对于根据顺定需要独立董 审专行会议审议通过的继案。会过书人或以案提交人 发展。 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	
成者电话会议外。廉钟会实以应当朱琛地场,统则或电话会 这方式。 近方式。 近有流。 近阳高岭阳、不可比为特殊限阻无法举行规场,视频则 增电话会议的。在保障確审充分 表达意见的前陛下。可以果 相能估方式(如今人进出或传真等)进行并作出决议。由参信 每年多子表决。如果对议案表决同意的董事人数在通则则 规则的截止日内达到检定比例,则被议案成分董事会分 少决差意见的海事,规定期限内实际改到董事继安的传真等 有效表决票或者签署的书面确认意见等计算出席会议的道 事人数。 第十六条会议审议程序 会议主持人应当提请出陈康培会会议的董事对各项提案签 处于模型。据明确定是 给证的专业是是 处于相据规定需要独立董事事前从可度规案 是可能与金融等的,指面和总重审宣块也立董事达处 的书面和心重审宣块也立董事达处 的书面和心重审宣块也立董事达及 的书面和心重审宣块也立董事达及 的书面和心重审宣块也立董事达及 的书面和心重审宣块也立董事达及 的书面和心可意见。 霍事阻碍会议工常进行或者等的共企重审宣传之首。会议主持 人应当及时制止。 企证得本体与会董事的一致同意外,董事会会议不得处告 在在会议通知中的根据来看于表表。董事接受礼使董事务者	以,由参会董事签字表决。如果对1%表表决周缴的董事 从在他则为强制的截止目动达到法址性例,则按1次 非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事,在电话会 这中发表意见的董事,愿定即则决与添谈到董事报会的 在英等有效表决票或者签署的书面确认意见等计算出席 会议的董事人数 会议的董事人数 等十五条会议上转人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提索发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事专门会议建设通过的提案。会议上转人或以紧握交人 最近任于16年代建築制的则有关指定。 第一年年代,董事任务会以各种的人工。 第一年年代,是一个人工。 是一个一个工。 是一个一个工。 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	完善表述。
從當电话会议外。應對金尝以应当朱琛地场,我则或电话会 这方式。 拉打式。 他記念仪的。在保障確準充分表达意见的前提下,可以果 相談由方式。如今人送出或传真等为进于并作出块以。由参迎 裁學的截止日內达到法定比例,则该议案成为董事会及 设。 但以现场方式召开的,以视频显示在场的董事。在电话会让 设安意见的董事,就定期限内实际或到董事程之的传载等 有效表决则或者签署的书面制心。现今时要出席会议的董事 事人数。 是一次,是一个人应当经济出版。 是一个人应当经济出版的 并且报籍之需要独立董事事的儿可必提案。 会议上持人应当经清出陈董康会会议的董事对各项提案等 表明的意见。 分书部从可愈起。 查书的自己的主要。 如于根据规定需要验立董事的儿可必提案。 会议主持人应当经清出所董事之会议的董事公司的,会议主从 企业的是一个人应当发到时间。 企业的是一个人。 全年代的一个人。 全年代的一个人。 全年代的一个人。 全年代的一个人。 在一个人。 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, 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	以,由参会董事签字表决。如果对1%表表决周缴的董事 从在他则为强制的截止目动达到法址性例,则按1次 非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事,在电话会 这中发表意见的董事,愿定即则决与添谈到董事报会的 在英等有效表决票或者签署的书面确认意见等计算出席 会议的董事人数 会议的董事人数 等十五条会议上转人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提索发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事专门会议建设通过的提案。会议上转人或以紧握交人 最近任于16年代建築制的则有关指定。 第一年年代,董事任务会以各种的人工。 第一年年代,是一个人工。 是一个一个工。 是一个一个工。 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	完善表述。
從者电话会议外。無學会突以应当學來理地助、我們與电話会 (沒方式。 是因緊急情况、不可力。特殊展閱去法華行規始、视频順 超話会议的。在保障確準先分表法意见的前提下,可以果 超話会议的。在保障確準先分表法意见的前提下,可以果 超新了方式。如今人送出成传真等)进于并作出块以。由参与 截等答字表决。如果对以家表决同意的策事人数在场 设。 少。 少。 少。 少。 少。 少。 少。 少。 少。 少	以、由参会董事签字表决。如果对1%表表决周缴的董事 效在他加到新年间的截止目动经到法证比例、则该2案 排以现场方式召开的、以视频显示在场的董事。在电话会 2中发表意见的董事,规定即则内对与初级当董事提受的 作真等有效表决则或者签署的书面确认意见等计算出席 会议的董事人数。 次第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见。对于根据顺定需要独立董事 即举行公实证的通过的继案。经过某场人或以继续 和选择是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是 你还得全体与金旗事的一类问题。并 全位任务企业的一个企业,是一个企业,是一个企业,是 生活大会议通知中的继案进行表决。董事接受优他董 事等托代为出版事事会会议的"不相传、基地能难对未 包括在全议通知中的继案进行表决。董事接受优他董 生持人应当及时制止。 1第十八条 与会董事表决完成后,董事会办公室有关工作 人员应当及时收集董师的表现是当场首依其计结果。以 郑场召开会议的。公文主持人应当场宣传的生活果,以 即场召开会议的。公文主持人应当场宣传的生活果,以	完善表述。 完善表述。 完善表述。 《上市公司等與再 公司等與再
從當电话会议外。應學会從以应当來理地助、我哪頭电話会 (方方式。 超別案急情紀、不可比力等特殊限因先法举行理助、视频则 超出活会议的。在保障確準充分表达意见的前壁下,可以 超出活会议的。在保障確準充分表达意见的前壁下,可以 超出活会议的。在保障確準充分表达意见的前壁下,可以 超等答字表决。如果对以塞表点問題的確果人数在自参。 投身的截止日內达到法定比例,则该议案成为確事会必 比沒差意见的演歷,规定期限内与形改到確單程分的传算等 有效表决辨或者签署的书面确认应是特于提出居会议的有 事人数。 第十人数。 第十人数。 第十人数。 第十人数。 第十人数。 第十年相拟地定需要地立富事事的从可愿想案。会议主持人运 给了一个人员当发时制止。 企匠是从工资进行或者影响其他愿事故会就在事与起 是一个人员当发时制止。 企匠是从工资是行或者影响其他愿事故会就在事场 是一个人员当发时制止。 企匠是从工资进行或者影响其他愿事故会就不得大致生态 是一个人员当发时制。 一个人员当发时制止。 企匠是人证常处行或者影响其他愿事故主他就事实对 大力出席確事会会议的。不得代表性能审对非包括在会公 通知中的提案进行表决。 第十九条表块规的统计 与全面事表决定成后,都争会分或不得大发生性。 第十九条表块规的统计 与全面事表决定成后,都争分次在考上作人员应当处 是行效集奋事的表决则。交董事会被书在一名监事或者如 是特的宣传院计算是,通明符并会员及文化工务公伙员,会议 每人应当要求董事会经下及时汇总统计表总结果并将表 结果通知证据。 结果通知证据,是统计表总结果并将表 结果通知证据。	以,由参会董事签字表决。如果对1%卷表决周缴的董事 效在通知为所式召开的。以视频显示在场的董事、在电话会 文中发表意见的董事、规定期限内实际收到董事提交的 信真等有效表决则或者签署的书面和心意见等计算出席 会议的董事人数。 发第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见。对于根境规定需要独立董 事等行公议的强迫的继索。这上持人成立张处计局人或 市证得企体与金董事的一领证意处并为成以来报 市证得企体与金董事的一领证意大师他就 非安任为出席董事会会议的、不得代表生他董事对未 也都在全公运通如中的继索进行表决。董事接受抚他董 事多任约出席董事会会议的、不得代表生他董事对未 也就在会议通如中的继索进行表决。 董事程则会议定常进行或者影响其他董事对未 之一位。 本位任金权通如中的继索进行表决。 董事任则会议了一个成功。 "有人应当及时集市的大量的。" 第十九条 与会董事表决完成的,不得代表的情况。 在 "有一人公会"是一人应当及时制止。 "第十八条 与会董事表决完成的,不得代表。 "成年程明会议了是一个人应当及时发生。 "成年日子会议的,会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并将表达结果通加重率。 是一个人。会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并得表达结果通加重率。 是一个人。会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并得表达结果通加重率。 是一个人。	完善表述。 院善表述。 院善表述。 院善表述。 原言等表述。 根据《公事项目等元子。进合等项目等元子。进合等项目等元子。进合等项目等元子。进合等项目等元子。
深電电路会议外。無學会從以应当來现地助、我哪頭电路会 沒有式。 這假案急情仍、不可抗力等特殊限限无法举行规协、视频则 者也認会议的。在保障確準先分表比意见的前提下,可以果 相通市方式(如今人送出成传真等)进于并作出决议。由参编 截等多字表决。如果对以家来决面遗的旗事人数在或身故 度。 设。 中以现场方式召开的,以视频显示论场的董事、在电话会论 中发表意见的董事、能定到聊内共声吹到董事提业的传读等 事人数。 事人数。 第一次表。 至一次是一次是一次是一次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	以,由参会董事签字表决。如果对1%卷表决周缴的董事 效在通知为所式召开的。以视频显示在场的董事、在电话会 文中发表意见的董事、规定期限内实际收到董事提交的 信真等有效表决则或者签署的书面和心意见等计算出席 会议的董事人数。 发第十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见。对于根境规定需要独立董 事等行公议的强迫的继索。这上持人成立张处计局人或 市证得企体与金董事的一领证意处并为成以来报 市证得企体与金董事的一领证意大师他就 非安任为出席董事会会议的、不得代表生他董事对未 也都在全公运通如中的继索进行表决。董事接受抚他董 事多任约出席董事会会议的、不得代表生他董事对未 也就在会议通如中的继索进行表决。 董事程则会议定常进行或者影响其他董事对未 之一位。 本位任金权通如中的继索进行表决。 董事任则会议了一个成功。 "有人应当及时集市的大量的。" 第十九条 与会董事表决完成的,不得代表的情况。 在 "有一人公会"是一人应当及时制止。 "第十八条 与会董事表决完成的,不得代表。 "成年程明会议了是一个人应当及时发生。 "成年日子会议的,会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并将表达结果通加重率。 是一个人。会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并得表达结果通加重率。 是一个人。会议主持人应当要求董章全称于 及时汇总统计表达格果并得表达结果通加重率。 是一个人。	完善表述。 完善表述。 完善表述。 根据(公司司司司会)司会,此行籍公司司令,此行籍公司司令,此行第四个,此行第四个,此行第四个,此行第四个,此行第四个,此行第四个,此行第四个,此行第四个,如于是一个
家童电话会议外。康母会会以应当实现现场、我则或电话会 沒有法。 這個家德信风、不可抗力等特殊限限无法举行规划、视频则 者也话会议的。在保障確审先分表达意见的前膜下,可以用 指电话会议的。在保障確事先分表达意见的前膜下,可以用 随事答字表决。如果对以家表决同意的雍年及友生的 支援。 以现 非即现场方式召开的。规模则是不让的简章事。在电话会的 等一次表现。他们是一个人员。 中心是一个人员。 一个人员。 一个人员。 一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人员。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 是一个一个人。 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	以、由参会董事签字表决。如果对1%表表决周缴的董事 从在他面向着则的截止目动达到法址性例、则被1% 非以现场方式召开的、以视频显示在场的董事、在电话会 这中华麦葱但的董事、规定即则内均等现实简值申报它的 传真等有效表决票或者签署的书面确认意见等计算出席 会议的董事人数。 对于根据规定需要独立董事 等公项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事 等公项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事 等公项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事 等公项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事 等公项提案发表明确的意见。对于根据规定需要独立 市场门会有关键案前的到有关情况。 第一种人员之证明的是基础表现。 是一种人员之证明是一种人员以常推变人 就证得在外上通知中的继索进行表决。董事接受权能就 是一种人员会证常是行或者影响其他董事发会的会议 在事事程分是的证明,但是一个人员会这是一个人员会 是一个人员会被手表决。还有关于作生 人员应当是时效集审的会议是一个人。 是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会 证事组得会议定的关键行或者影响其他董事发表的。会议 工作人,是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会 是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会是一个人。 是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会是一个人员会 是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会是一个人。 是一个人员会被手表决不是一个人员会是一个人员会是一个人。 是一个人员会被手表决定的。在一个人员会是一个人员会是一个人。 是一个人员会就是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会。 第一个人员会是一个人会会是一个人会是一个人员会是一个人员会是一个人会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人员会是一个人会是一个人会是一个人会会是一个人会是一个人会会是一个人会会是一个人会是一个人	完善善表述。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
沒有地。我們成為一個學会就以应当來現地助。我們或也於 沒方式。 程間緊急情况、不可抗力等特殊限固无法举行理助。视频则 超出场之份。在保障確準充分表达意见的前膜下,可以引 超出场之份。在保障確準充分表达意见的前膜下,可以引 超重的表达,在保障证单允分表达意见的前膜下,可以引 裁事的截止目內达到沙定比例,则该议案成为董事会之 议。 地见现场方式召开的,以视频显示论场的董事。在电话会心 學之表他见的董事。他定则则以为无效创新建设会的传报等 有效表决票或者签署的书面融入意见等计算出席会议的着 事人数。 第十六条会议审证段解查 会议主持人应当继请出所董事会会议的董事对各项提案然 表明前的意见。 分于根据规定需要独立董事事前从可的提案。会议主持人应 适合计论与关键案前,指定一名独立董事宣述独立董事运 量有明确公理。 是证是是是一个人员当是是一个人员当是是一个人员当是是一个人员 通知中的提案进行表决。董事接受性检查事实并 为中的人工等是是一个人员的一个人员的一个人 是一个人员的一个人员的一个人员的一个人 是一个人员的一个人。 是一个人员的一个人。 是一个人员的一个人员的一个人。 是一个人员的一个人。 是一个人员的一个人。 是一个人员的一个人。 是一个人员的一个人员的一个人。 是一个人的一个人。 是一个人的一个人员的一个人。 是一个人的一个人。 是一个人的一个人的一个人。 是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人。 是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的	以,由今金董事签字表决。如果对1%卷表块周盤的董事 放在通知角型的動品。由5%到底让例,则该2案 推议现场方式召开的。以视频显示在场的董事。在电话会 2中发表意见的董事,规定即则内书等改到董事提交的 作真等有效表决则或者签署的书面确从意见等计算出席 会议的董事人数。 发第十五条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确价意见。对于根据能定需要独立董 即等行公实证的通过的继案。经过其外人或2等建立董 取当在行论有关起案前说明有关情况。 转在场在会议通知中的继紧进行表决。董事接受技能董 都是在分区通知中的继紧进行表决。董事接受技能董 在董事阻碍会议正常进行是关表。董事接受技能董 在董事阻碍会议正常进行是大表。董事接受技能董 2年为人应当及时制止。 24为人应当及时制止。 第十八条与会董事表决完成后,董事会办公室有关工作 人员应当及时处集重的专员被当场首他是计结果以 建场召开会议的。公文主持人应当要求董事全部为 及时汇兑社计表或结果并将及均是等现在基于接决。 董事在会议主持人宣传表决结果后或者规定的表决时规 结果后进行表决决,并未决情况不予统计。 第十九条董事会审议通过会议提案并形成相关决议。必 湖有超过公面全体董事人数之半数的董事对该提案处理, 指集后进行表决的,其表决情况不予统计。	完善善表述。 「完善善表述。」 「完善善表述。」 「完善善表述。」 「完善表述。」 「表述 「表述」 「表述 「表述 「表述 「表述 「表述 「表述 「表述 「表述

家庭成员;	上市规则》第
第二十二条 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》 的授权行事,不得越权形成决议。	完善表述。
	根据实际情况,删除相う 表述。
第二十四条 过半数的与会董事或两名以上独立董事认 为提案不明确、不具体、或者因会设材料不充分等其他事 由导致其无法对有关事项的出判断时。会以主持人应当 要求会议的省议题出产指领表决。 提议暂复表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的 条件提出明确要求。	完善表述。
	根据实际情况,删除表述
第二十五条董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员 对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容; (一)会议召开始日期,地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及多他人杂托出席董事会的董事 (代理人)姓名; (三)会议反制; (四)董事发而曹忠; (至)每年发而曹忠; (五)每一决议事项的表决方式和结果《表决结果应裁明 赞成,反对或弃权的票数)。	根据《上市2 相章程指引 第一百二十升 条條订,与公司 订后的《公司章程》 致。
第二十七条董事会决议及相关事项的公告事宜,由董事 会秘书按照相关法律法规《公司章程》及公司信息披露 有关制度规定办理。在正式公告前,公司董事和会议列 席人员,记录和服务人员等均负有对决议内容保密的义 务。	根据实际情态 增加对决议会 告、保密等方 面的要求。
第二十九条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材料,会议签到簿,董事化为出席的授权契托书,表决票,经与会董事签字确认的会议记录,会议决议及公告等,由董事会办公室会同档案管理部门作为公司档案保存,档案的保存期限为二十年。	结合实际情况 完善表述。
	根据实际情况 删除相关 和 述。
第四章附則 第二十条本规则未尽部定体规则均有关法律法规、规 范性文件成《公司章和》科纸帧的、按相关法律法规、规范 性文件和《公司章和》等规定执行。 第三十一条本规则所称"以上"包括本数、"过"不含本 数。 第三十二条本规则由推中会制定,报股东会申汉通过后	
	第二十条公司董事会申议关联交易事项时,关联董事运当及时向董事会书服投资并回避表决。且不得代理其他董事行使表决权。灾能董事包括下列董事成者具有下列董师(一)为交易对方。(一)在交易对方程规则接受期的支援,从其他组织、该交易对方董接或问接控制的这人或其他组织、该交易对方董接或问接控制的方式和重接或问题控制的方案和直接或问题控制的方案和直接或问题控制的方案和直接或问题控制人的关系带到的方案和直接或问题控制人的关系带到的方案和直接或问题控制人的关系带到的方案和直接或问题控制人的资事或高级(五)为交易对方或者直接或问题控制人的资事或高级(五)为交易对查其直接或更其生态则是实现人的分别对或者其直接或问题控制人的关系带到常数不是主人的问题,如意而是为是关联关系董事出席同一等行,形成决以须经元关联关系董事出席同一等行,形成决以须经元关联关系董事出席同一等行,形成决以是经大家联关系董事出席时一等行,形成决以是经大家联关系董事出席时一等行,形成决以是是关联关系董事出席时一等行,形成决以是是关联关系董事出席时一等行,形成决以是是关联关系董事出席的一等行,表成决以是是关键对关。这一个自己是是是大多时间,这一个自己是是是一个自己是是是一个自己是一个是一个自己是一个自己

南京证券股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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。

重安//谷库//: ● 本次股票上市类型为非公开发行股份;股票认购方式为网下,上市股数为26,572,187股。 本次股票上的突然分享公开及打取货币股票以购为3人为吗下,上市取数分263/2,167版。
 本次股票上市流通已财为2025年11月6日。
 一本次股票上市流通日期为2025年11月6日。
 一、本次限事股上市类型
 经中国证券监督管理委员会2020年6月1日出具的(关于核准南京证券股份有限公司非公开发

股已全部解禁。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

二、本次限售股币50亿日主了公司30亿本来从至10万000 本次限售股形成日至今、公司总股本未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据相关规定。本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起60

根据相关规定,本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起60个月内不得转让。截至本公告披露日、紫金集团严格履行了上述股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四,控股股东及其关联方资金占用情况。公司不存在控股股东及其关联方击用资金情况。
五,中介地形核查验见
公司本次非公开发行的保荐机构为东北证券股份有限公司。公司因拟向特定对象发行A股股票,于2023年聘请宣华临近券股份有限公司(以下简称"红塔证券"保荐机构")担任保荐机构。红塔证券根据相关规定,对公司本次限售股上市流通事项银行了核查并出具了核查意见。经核查,红塔证券认为:公司本次限售股上市流通等负任为证券代目、对金额企业、经营证券认为:公司本次限售股上市流通等负债。

股份上市流通的数量。时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求;公司本次解禁限售 的股份持有人严格履行了相应的股份锁定承诺。保荐机构对南京证券本次限售股份上市流通的相关

六、本次限售股上市流通情况 (一)本次上市流通的限售股总数为26,572,187股。 (二)本次上市流通日期为2025年11月6日。 (三)本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称		14.41 MC EL	SX XX III.	14.41 MK 层 IX 口 X 向 IV IX	平仅工 中加加致	学り オミドK 101 107 10X 50X	
かち		放水石杯	(股)	本比例(%)	量(股)	量(股)	
1	ΪŶ	可京紫金投资集团有限责任公司	26,572,187		0.72	26,572,187	0	
合计			26,572,187		0.72	26,572,187	0	
本次限售股上市流通情况表:								
序号 限售股类型		本次上市流通数量(股)						
1	1 非公开发行		26,572,187					
合计 -			26,572,187					
七、	股本3							
		单位:股	变动前	ĵ	变动数	3	を动后	
有限售条件的流通股		26,572,187		-26,572,187		0		
无限售条件的流通股		3,659,788,847		26,572,187	3,68	5,361,034		
股份合计		3,686,361,034		0 3,6		5,361,034		
特」	比公告							
南京	京证券	股份有限公司董事会						

2025年10月31日

南京证券股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

第四届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事促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。南京证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2025年10月30日在公司总部以现场结合通讯方式召开。会议通知及材料于2025年10月24日以邮件方式发出。会议应出版监身各、实际出那名《其中黄海监事、用志华临事识规频方式出席会议》。本次会议的召集。召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席案雁主持,部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议:
一、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。监事会认为、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司金程》等规定。公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定、报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。表决结果、同意。等、反对句票,养权0票。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年第三季度报告》。
一、申议并通过《关于修订公司章程及附件的议案》。
表决结果、同意。等、反对句票,养权0票。本次公司《章相及附件的文案》。
表决结果、同意。等、反对句票,养权0票。本次公司《章相及附件修订后,公司不再设置监事会、公司《监事会议事规则》相应废止。本议条需提交股资大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于修订公司章程及附件的公告》。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

南京证券股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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。 重要内容提示: 本次会计政策变更系南京证券股份有限公司(以下简称"公司")依据财政部发布的相关企业会计 准则实施问答而进行的相应变更、无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称"实施问答"),解

一、既还

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答(以下简称"实施问答"),解释了"企业在期货交易场所频繁买卖标准仓单(即由交割库开具并经期货交易场所登记的标准化提货凭证)以从其短期价格波动中获取利润、不涉及标准仓单对应商品实物提取的,应当如何进行会计处理"。根据实施问答。公司帮权民业务的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求而进行的相应变更,无需提交公司董事会职您大会审议。

二、具体情况及对公司的影响
(一)会计政策变更的性质,内容和原因根据实施问答。企业按照的企业会计准则繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照《企业会计准则第22号—金融工具的规定进行会计处理。企业按照的法合同约定放得标准仓单后短期内再将其出售的标准仓单的、应将其项限为其他流动资产。本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及多项具体会计准则、企业会计推则而指商。企业会计准则解为其他流动资产。本次变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及多项具体会计准则、企业会计推则应用指商。企业会计推则解数公告以及其他相关规定、本次变更后、公司将按照实施可含相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》为各项具体会计准则、企业会计推则应用指商。企业会计和则解释公告以及其他相关规定,并对可比期间财务报表数据进行追溯设整。本次会计政策变更对公司财务报告的主要影响公司自2025年1月1日起执行上述实施问答的有关规定,并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报告的主要影响

表的影响如下: 单位:人民币万元

HA4C-XILI	调整前	调整数	调整后			
营业总收入	236,812.73	-36,127.44	200,685.29			
其中:其他业务收入	36,727.30	-35,858.97	868.32			
投资收益	61,603.39	-268.47	61,334.92			
营业总支出	146,111.61	-36,127.44	109,984.17			
其中:其他业务成本	36,128.34	-35,830.37	297.96			
其他资产减值损失	297.06	-297.06	-			
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规						
定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不						
会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情						

特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 2025年10月31日