## 第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

】276信息披露

第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日在深圳以现场与视频会议相括合的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由公司副董事长青美平指先生主持(代为履行董事长职责)、公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合(中华人民共和国公司法)和(第一创业证券股份有限公司章程)的有关规定。本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议;
一、审议通过(关于公司2025年第二季度报告>的议案)表决结果;八票同意,零票反对,零票弃权。本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。《第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日公告。二、审议通过(关于修订《公司章程》及其附件的议案》表决结果;八票同意。零票反对,零票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订《公司章程》及其附件的公会》表决结果;八票同意。零票反对,零票弃权。 第一创业证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2025年10月24

三、审议通过《关于修订《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》的议案》

四、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意授权公司副董事长代为履行董事长职责》择机确定公司2025年第一次临时股东大会具体召开时间,地点、由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。表决结果:八票同意、零票反对,零票弃权。

市旦文计: 1、第五届董事会第六次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

第一创业证券股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日

## 证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-063 第一创业证券股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

第一句心心证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议通知于2025年10月24

另一创业业外政时间较公司认下间桥公司 7 升五曲盆事会第六代会议理知了2023年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应此哪監事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席张长字先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司 本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议:

一、审议通过(关于《公司·2025年第三季度报告》的议案》 经审核、监事会认为公司董事会编制和审议(第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果: 五票同意, 零票反对, 零票弃权。

备查文件:第五届监事会第六次会议决议

第一创业证券股份有限公司监事会

第一创业证券股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体质

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人青美平措先生(代)、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生 声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

√否				
	本报告期	本报告期比上年同期 增減	年初至报告期末	年初至报告期末比. 年同期增减
营业总收入(元)	1,152,979,132.84	31.48%	2,984,926,917.64	24.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	285,146,777.90	18.23%	770,678,170.51	20.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)	285,741,236.27	19.08%	762,024,094.99	20.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	1,706,744,973.86	-0.55%
基本每股收益(元/股)	0.07	22.81%	0.18	17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.07	22.81%	0.18	17.65%
加权平均净资产收益率	1.67%	增加0.12个百分点	4.60%	增加0.40个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増減
总资产(元)	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57		4.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,065,943,871.82	16,305,769,337.75		4.66%
截止披露前一交易日的公司总				
截止披露前一交易日的公司总股	本(股)		4,202,400,000	
用最新股本计算的全面摊薄每	股收益:			
支付的优先股股利(元)			-	
支付的永续债利息(元)			-	
用最新股本计算的全面擁薄每股收	益(元/股)		0.18	
(二) 非经常性损益项目和金额	ĺ			
单位:元				
		-4-10.4-fbi A.so		1251014-10101-1-A-ws

文策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 2,627,246.44 6,472,628.34

V 不過用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

(2)将(人)开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司作为证券经常机构,持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务

均属于公司日常经营业务,由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益、均不作为非经常性

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目 2	本报告	謝比上年同期增 滅	变动原因		
营业总收入		31.48%	主要	要由于本报告期的金融工具投资收益、证券经纪业务净收入 同期增加	
(四)母公司净资本及有关	风险	控制指标			
項目		本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末増減
核心净资本(元)		11,328,555,450	).76	10,512,650,263.64	7.76%
附属净资本(元)		-		_	无变动
净资本(元)		11,328,555,450	).76	10,512,650,263.64	7.76%
净资产(元)		16,710,707,942	.64	15,980,966,551.22	4.57%
各项风险资本准备之和(元)		4,169,182,579	.17	4,679,067,454.33	-10.90%
表内外资产总额(元)		42,255,683,612	2.04	42,293,025,706.88	-0.09%
风险覆盖率		271.72%		224.67%	上升47.05个百分点
资本杠杆率		26.81%		24.86%	上升1.95个百分点
流动性覆盖率		214.32%		189.52%	上升24.80个百分点
净稳定资金率		192.91%		169.36%	上升23.55个百分点
净资本/净资产		67.79%		65.78%	上升2.01个百分点
净资本/负债		49.53%		44.80%	上升4.73个百分点
净资产/负债		73.06%		68.11%	上升4.95个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本		48.86%		41.92%	上升6.94个百分点
自营非权益举证券及其衍生品/争资	本	172.63%		197.94%	下降25.31个百分点

报告期内,公司净资本等主要风险控制指标均持续符合监管要求 二、募集资金使用情况

√ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	242,658		末表决权恢复的位		数(如有)	0
	前10名股东持股情况	2(不含通过	转融通出借股份	)		
				持有有限售		己或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合 伙)	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	3.84%	161,577,066	0	质押	34,340,000
中国建设银行股份有限公司—国泰中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金	其他	2.58%	108,599,344	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.98%	83,000,069	0		
中国建设银行股份有限公司—华宝中证 全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金	- 10	1.73%	72,523,617	0		
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.46%	61,147,489	0		
西藏乾宁创业投资有限公司	境内非国有法人	1.39%	58,337,938	0	冻结	58,337,938
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	57,895,089	0		
前10名无限	<b>!</b> 售条件股东持股情况	(不含通过	转融通出借股份			
股东名称		持有无限	售条件股份数量		股份种类及?	
11 - July treat July Viles July 1-15 - 1-16 Anthones July 1	MILES TO			股份		数量
北京国有资本运营管理有 北京京国瑞国企改革发展基金			4,686,400 0,119,900	人民币		464,686,400 210,119,900
北京京山東西東西東西			0,119,900	00 人民币普通股 210,1		210,119,900
华熙昕宇投资有限公			1,577,066			161,577,066
中国建设银行股份有限公司—国泰中证 开放式指数证券投资法		10	8,599,344	人民币	普通股	108,599,344
浙江航民实业集团有限		83	3,000,069	人民币	<b>善</b>	83,000,069
中国建设银行股份有限公司—华宝中证 开放式指数证券投资基	全指证券公司交易型		2,523,617	人民币		72,523,617
中国农业银行股份有限公司—中证500 券投资基金		6	,147,489	人民币		61,147,489
西藏乾宁创业投资有限			,337,938	人民币		58,337,938
香港中央结算有限公	司	57	,895,089	人民币	普通股	57,895,089
上述股东类联关系或一致行	动的说明	实业集团。 上述发起。 司、北京京 限公司三 监督管理。 对外投资。 关系。除 关系。除	名无限告普通股财 有限公司、西藏乾 人股东之间不存在 国瑞国企改革发 紧股东虽同属北京 委员会出资或实际 处策,三方之间相 他之外,未知其他 系或《上市公司收 《	宁创业投资存 E关联关系;北 展基金(有限 京市人民政府 存控制企业,但 互独立,因此。 前10名无限	有限公司为公 京国有资本 合伙)和北京 或北京市人 均独立进行 这三家股东 售普通股股	、可发起人股东 运营管理有限2 首农食品集团4 民政府国有资产 日常经营管理及 不构成一致行动 东之间是否存在
前10名股东参与融资融券业务情	况说明(如有)	户持有37,	名普通股股东中 340,000股,通过中 5户结有124,237	中信证券股份	有限公司客	户信用交易担例

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

四、其他重要事项

(一)财务报表

1、合并资产负债表 单位:元		
項目	期末余額	期初余额
资产:	7927×2438	790 P324 CBR
货币资金	12,294,256,934.57	11,903,998,426.18
其中:客户资金存款	10,060,602,060.05	8,580,958,475.68
结算备付金	3,380,003,940.18	2,790,514,619.41
其中:客户备付金	3,150,177,405.05	2,536,189,757.11
拆出资金		
融出资金	9,069,547,043.92	7,590,328,341.73

衍生金融资产	6,293,976.62	22,553,205.35
存出保证金	402,105,849.16	817,470,057.48
应收款项	561,730,585.90	305,260,799.47
合同资产		
买人返售金融资产	322,746,012.79	571,931,981.49
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	16,763,997,472.67	18,690,681,394.43
债权投资		
其他债权投资	1,701,452,571.81	930,745,187.29
其他权益工具投资	5,954,336,923.94	4,110,193,357.27
长期股权投资	1,954,440,482.83	1,991,605,617.39
投资性房地产	267,856,028.59	275,508,950.98
固定资产	167,639,047.09	180,798,279.76
在建工程	596,286,664.69	515,116,781.72
使用权资产	139,232,930.18	153,205,108.85
无形资产	872,258,258.44	913,757,183.45
其中:数据资源		
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	144,347,443.77	625,668,385.46
其他资产	292,407,139.79	345,762,383.69
资产总计	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	1,102,152,739.72	511,575,041.10
拆人资金	4,712,857,677.78	4,307,351,063.91
交易性金融负债	1,532,981,620.35	1,706,455,258.26
衍生金融负债		668,579.41
卖出回购金融资产款	7,283,521,594.73	9,294,133,857.96
代理买卖证券款	12,886,494,393.40	10,970,609,048.29
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,076,871,044.09	926,280,550.51
应交税费	172,439,859.14	38,670,593.09
应付款项	18,084,143.54	47,740,317.72
合同负债	11.066.246.00	11.490.719.92
持有待售负债	,000,000	***************************************
预计负债		
长期借款	481,114,633.59	413,229,468.24
应付债券	7,368,655,233.83	6,618,859,677.77
租赁负债	136.848.872.75	150.011.197.46
遊延收益	49.310.922.59	50.853.779.72
遊延·(Xint 逆延所得税负债	5,062,158.79	339,692,726.54
其他负债	430,566,255.33	542,756,154.86
负债合计	37,268,027,395.63	35,930,378,034.76
以顾行订 股东权益:	37,400,027,393.03	33,930,376,034.76
股东权益:	4.202.400.000.00	4.202.400.000.00
	.,===,:==,==	.,,,
资本公积	6,066,924,198.07	6,066,161,230.44
其他综合收益	880,386,365.85	679,809,809.52
盈余公积	658,633,058.56	600,173,195.01
一般风险准备	1,956,578,131.70	1,845,384,980.93
未分配利润	3,301,022,117.64	2,911,840,121.85
归属于母公司股东权益合计	17,065,943,871.82	16,305,769,337.75
少数股东权益	564,324,872.66	506,309,522.06
股东权益合计	17,630,268,744.48	16,812,078,859.81
负债和股东权益总计	54,898,296,140.11	52,742,456,894.57

2、合并年初到报告期末利润表

項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收人	2,984,926,917.64	2,401,088,948.17
手续费及佣金净收入	1,299,383,499.52	1,119,567,403.44
其中:经纪业务手续费净收入	413,385,332.73	222,872,747.67
投资银行业务手续费净收入	196,962,777.98	171,074,836.81
资产管理及基金管理业务手续费净收入	654,116,856.56	702,036,709.97
利息净收人	102,778,223.98	59,130,178.00
其中:利息收入	479,525,472.14	450,714,613.02
利息支出	376,747,248.16	391,584,435.02
投资收益(损失以"-"列示)	1,197,570,542.77	909,734,869.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	127,423,143.63	87,474,770.86
其他收益	8,267,437.43	9,064,444.52
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	185,972,436.53	173,167,934.28
汇兑收益(损失以"-"列示)	-532,823.46	-512,378.26
其他业务收入	191,113,278.71	130,627,540.02
资产处置收益(损失以"="号填列)	374,322.16	308,956.67
二、营业总支出	1,917,046,603.47	1,617,451,106.03
税金及附加	19,574,227.78	15,513,075.61
业务及管理费	1,859,413,515.57	1,591,387,146.61
信用减值损失	-7,416,162.82	-654,036,52
其他资产减值损失	35,497,252.92	-0.54,0.50.52
其他业务成本	9,977,770.02	11,204,920.33
三、营业利润(亏损以"-"列示)	1,067,880,314,17	783,637,842.14
加:营业外收入	1,984,766.79	1,986,967.73
滅:营业外支出	2,809,146.61	2,683,805.19
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	1,067,055,934.35	782.941.004.68
滅:所得税费用	237,177,447.05	90,244,829.92
五、净利润(净亏损以"—"列示)	829,878,487,30	692,696,174,76
	829,878,487.30	692,696,174.76
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以"~"号填列)	020 020 407 20	(02 (04 1818)
1. 持续经营净利润(净亏损以"一亏填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	829,878,487.30	692,696,174.76
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	770,678,170.51	641,104,673.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	59,200,316.79	51,591,501.18
六、其他综合收益的税后净额	299,710,995.93	337,000,702.80
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	299,710,995.93	337,000,702.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	326,394,188.88	369,538,541.66
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	326,394,188.88	369,538,541.66
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-26,683,192.95	-32,537,838.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,657,892.29	-4,149,514.68
2. 其他债权投资公允价值变动	-24,023,969.56	-28,388,324.18
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-1,331.10	
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	1,129,589,483.23	1,029,696,877.56
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	1,070,389,166.44	978,105,376.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	59,200,316.79	51,591,501.18
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.18	0.153

主管会计工作负责人:王芳

3. 合并年初到报告期末现会流量表

法定代表人:青美平措(代)

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,275,910,723.91	1,874,812,491.16
收取利息、手续费及佣金的现金	2,070,675,235.86	1,727,489,446.09
拆人资金净增加額	400,000,000.00	
回购业务资金净增加额		
融出资金净减少额		900,195,443.48
代理买卖证券收到的现金净额	2,014,086,107.06	2,140,781,799.83
收到其他与经营活动有关的现金	316,241,202.74	407,694,189.58
经营活动现金流入小计	7,076,913,269.57	7,050,973,370.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆人资金净减少额		400,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,763,035,845.18	2,415,938,659.39
融出资金净增加额	1,528,188,806.46	
代理买卖证券支付的现金净额		
代理承销证券支付的现金净额		100,656,200.00
支付利息、手续费及佣金的现金	424,224,623.68	341,070,430.84
支付给职工及为职工支付的现金	1,095,014,757.14	1,039,084,234.50
支付的各项税费	169,866,630.58	130,936,306.01
支付其他与经营活动有关的现金	389,837,632.67	907,155,804.76
经营活动现金流出小计	5,370,168,295.71	5,334,841,635.50
经营活动产生的现金流量净额	1,706,744,973.86	1,716,131,734.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,695,198.21	9,962,666.35
取得投资收益收到的现金	44,563,293.68	13,498,533.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,944.61	652,951.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	295,388,534.40	238,451,517.40
投资活动现金流人小计	390,809,970.90	262,565,668.25
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,343,231.49	201,521,767.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,956,678,535.83	511,700,920.75
投资活动现金流出小计	2,072,021,767.32	713,222,688.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,681,211,796.42	-450,657,020.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	67,939,371.13	142,468,821.49
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	2,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,100,000,000.00	134,860,000.00
筹资活动现金流入小计	4,167,939,371.13	2,477,328,821.49
偿还债务支付的现金	2,200,000,000.00	1,114,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	521,399,025.20	391,739,790.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,184,960.45	25,549,909.02

支付其他与筹资活动有关的现金	561,714,614.99	153,820,396.45
筹资活动现金流出小计	3,283,113,640.19	1,659,780,187.34
筹资活动产生的现金流量净额	884,825,730.94	817,548,634.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-532,823.45	-252,512.78
五、现金及现金等价物净增加额	909,826,084.93	2,082,770,835.77
加:期初现金及现金等价物余额	13,674,781,914.24	9,586,872,104.32
六、期末现金及现金等价物余额	14,584,607,999.17	11,669,642,940.09
法定代表人:青美平措(代) 主管会计工作	负责人:王芳	会计机构负责人:马东

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司2025年第三季度财务会计报告未经审计。

## 第一创业证券股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

根据(中平人民共和国公司法》(上市公司草稻指)》(人工中公司政东会规则》(深列证券交易所股 票上市规则(2025年修订)》(秦却证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作(2025年修订)》等有关法律法规和准则的规定,并结合公司实际情况,公司拟修订《第一创业证券股份有限公司董程)及其附件(第一创业证券股份有限公司数东会议事规则)》(第一创业证券股份有限公司董事会议事规则)》(第一创业证券股份有限公司章程)及其附件《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》(第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚 悉据公司第五届董事会第二次会议》(通过)。

需提交公司股东大会审议,并将自股东大会审议通过之日起生效。

等此公告。 特此公告。 附件:1、《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表

2、《第一创业证券股份有限公司股东会议事规则》修订条款对照表 3、《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表 第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

90	一创业证券权切有权公司里争云						
	□○二五年十月三十一日						
附	· 计件1:《第一创业证券股份有限公司章程》修订条款对照表						
字号	原条款	修订后条款	修订原因				

1	称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的 组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《证券法》)、《上市公司章程指引》《证券公司监 督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司股权管	第一条 为维护第一创业证券股份有限公司(以下简 称"公司") 股东,职工和债权人的合款权益、规定公 可的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以 下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以 下简称"(证券法)")、(证券公司监督管理券份)(证券公司政官管理股份(证券法)")、(证券公司监督管理券份(公司公司、任务公司政官管理股份(证券公司)(和中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")的其他有关规定、制定本章棍。	程指引》第一条修 订,并根据法律位
2	第八条 董事长为公司的法定代表人。	公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法 974年	根据《上市公司章 程指引》第八条并 结合深圳市市场监督管理局的备案要 求修订。
3	无。	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其 法律后继由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人即权的限制,不得 对抗感觉相对人 法定代表人因为执行即务造成他人拥害的,由公司 求担民事群任。公司非担职事所任后,依据法律或 者本章相的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	根据《上市公司章 程指引》第九条新 增。
	第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购 的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对 公司的债务承担责任。		根据《上市公司章 程指引》第十条修 订。

析·各公司業體自生效之日息,則成为規能公司的第十一条公司業體自生效之日息,即成为規能公司根据《关于新《公 取馬与方》公司更終,我來与原本之即取利义务的知馬与方。公司更來,我不同原本之即取利义而此。一起茶前更撰 《秦的具式注释的東方的文件,对公司,更來,或鄉,多多系的具式注释的東方的文件,对公司,是來,還可是。但素的無解於主選與 定業職。更新可见起诉公司,公司的其他便來,以及其可以起诉公司。公司的其他便來,以及公司董事、监事 公司董事、宣事、忠政即公司法分所常"至罪",以下包裁使即公司法分所。"至即,以以公司董事、监事、公司董事、宣事、公政即公司法分所常"至罪",以下包裁使即公司法分称"无罪",以下同为和任他高级 辦理性高級按理用人员,公司可以起诉及,在事、管理人员、公司可以起诉股系、董事、总裁和其他高级 强忠。总裁和其他高级管理人员。 十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公

第十二条 公司投立中国共产党的组织。贯彻党的中国共产党章制的规定,设立 约时安策,彩级发挥党组织在企业职工群众中的政协中国共产党的组织,开现党的活动。贯彻党的分对 自经心作用组在企业发展中的政治引领作用。引导心 心照着企业变更有的政治共规。领导了全、共有国 或者企业学可能交给法律规。领导了全、共有国 等即组织、团结成规则工作文、地产各方的合法及 进程企业建筑规则工作、地产各方的合法及 进程企业建筑规则工作。

第十八条 公司的股份采取股票的形式。 (十九条 公門股份的发行实行公平、公正的原則。 商中类的信—股份具有同等权利。 第二十条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的。 模型,同规则的每一股份具有同等权利。 每四十二条,(上 14間同任何符合相处法律。走规规定条件的主要出同次发行的同类则股份, 每股的发行条件和价格成公司章模括引了 3人和一般出资人所认购的股份, 每股位当支付相 当相同; 认购人所认购的股份, 每股文付相同价额。 同价额。

二十条 公司股份並数为 4,202,400,000股,企都为第二十一条 公司巴发行的股份数为 4,202,400,000 腊《上市公司章》 普通股。 被「企都为普通股」 修订。 第二十七条 股东应当严格按照法律、行政法规、中国证监会的规定及有关协议履行出资义务。 由国证监会的规定及有关协议履行出资义务。 公司 一段 保存在建度出资、出资不多,油部出资或发射抽迹理和则》第几条条 使废弃使建度出资,出资不多,油部出资或发射抽迹理和则》第几条条 使废弃存在建度出货,出资不多,油部出资或发射抽迹理和则》第几条条 经收益的 公司成在十个工作日内向公司任所地 经东在企场的公司成在十个工作日内向公司任所地 经东存在建设出资、出资不实,油滤出资或发射抽迹利法》第一百五十出资行为的。应当依法承担法法,并改成的法律,从是未知证 出资行为,总常出了现象的还行九条等相关规定增为负有责任的董某、海校管理人员应当依法承担法法,补法律进任、有效任

		种风江。	
16	律, 法规的规定, 经股东大会作出特别决议, 可以采 用下列方式增加资本; (一)向不特定对象发行股票; (二)向特定均像发行股票; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本;		根据《上)程指引》第
17	情形之一的除外, (一)减少公司让册资本; (二)与特者本公司股份的其他公司合并; (三)在法律允许情况下,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 将界以,要求公司收取其股份;	(三)在法律允许情况下,将股份用于员工持股计划	根据《上记程指引》第
18	集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认 可的其他方式进行。 公司因本章程第三十条第(三)项、第(五)项、第(六)	第三十二条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,行政法规和中国加强会认 可的其他方式进行。 公司因本定程第二十一条第(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。	调整引月 号
		第三十三条 公司因本章程第三十一条第(一)项、第	

			条修订。
21	第三十四条 发起人持有的本公司股份,自公司成立 之日起一年内不得特让。公司公开发行股份前已发 行的股份,自公司股票在正章交易所上市交易之日 公司在事、基本,高级管理人员应当向公司申取所持 有的本公司的股份及其专动情况。可確率、监守 高级管理人员废职的,以及在任期临漏前房工个月 中角,继续进于下列限制性规定; (一)每年制化的股份不得租过基份持有本公司股份 设置,在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	构对公司的股东、实际控制人转让具所符有的本公 司股份另有规定的,从其规定。 公司董事 高级等理人是应业向公司申报诉托有的	根据(公司法)第一 百六十条 (上市公司章程指引第三 十条修订。
22	第三十五条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司百分之五以上股份的股东、将某持有的本公司任务,在10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一,10年之一	百分之五以上股份的股东、将其持有的本公司股票或者其他與有极权性的证券在买人几十个月内资本 此或者在使出版六个月内交卖人。由此所得收应证本公司所有《公司董事会将您回其所得收益。但是 证券公司期的人的增售后剩余股票的持有的公司 外,以及有中国证益会规定的其他情形的除 外。 的最初所称董事、高级管理人员和自然人股东持有的 股票或者其他具有股权性质的证券。但就其他属《文 任,子女持有的发利用他人服于持有的股票或者, 他具有股权性面的证券。 公司董单会本报本条第一一张现在并的股票或者 校要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上 经期限均执行的,股东有权为了公司的利益以自己 的名义是随的上投法被提起诉讼。	根据《上市公司章 程指引》第三十一 条修订。
			根据《公司法》第一

第三十三条 公司的股份可以依法转让,并按国家有 第三十四条 公司的股份应当依法转让,并按国家: 关规定办理股份转让手续。

的标的。 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特 集原因持有股份的,应当在一年内消除该情形,在消 输,公司控股子公司不得对其持有的股份行使。 标的。 公司控股子公司不得取得公司发行的股份。控股 公司因公司合并、质权行使等原因持有公司股份的 則》第 3.4.15 : 修订。 第四十一条 公司应当对变更注册资本或者股份

第四十八条 公司主要股东、控股股东应当在必要时第四十九条 公司主要股东、控股股东应当在必要时

得有下列行为: -)对公司虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相 得有下列行为: (一)对公司虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相 权益; 引)违规要求公司为其或其关联方提供融资或者拒 权益; 四)违规要求公司为其或其关联方提供融资或者担

四旦连聚聚公司为其成其实职力提出確認或者担 展、或者圈令、指性、物助、接受公司以往北等经纪念 中或者证券资产管理客户的资产提供施资或者担 发; 五)与公司进行不当关联交易、利用对公司经营管 期的影响方取尽下正当利益; 六)来经批准。委托他人或接受他人委托持有或管 客保,或者强令、指使、协助、接受公司以其证券经纪客 担户或者证券资产管理客户的资产提供融资或者担 「一級在並少別」音楽が「中別別」報告機関級者 (五)与公司进行不当後。 (五)与公司进行不当後交易、利用对公司经营管 即的影响力抗限不正当利益。 (大)未然此准。基托他人或接受他人委托持有或管 现公司股份。安林接受或让应交加股份的控制化 (七)中国运监会禁止的其他行为。 公司及其策事。高级管理人员等相关主体不得配合 公司的股东及其控股股荒,实际控制人实施上述行 为。 述行为。 司发现股东及其控股股东、实际控制人存在上述 形,应当及时采取措施防止违规情形加制,并在 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。 刀。 公司发现股东及其控股股东、实际控制人存在 ト i

第四章 股东和股东会

权利。东租同种义务。 司应当与证券登记结算机构签订登记及服务协 ,定期查询主要股东资料以及主要股东的特股变 (包括股份的出质)情况,及时掌握公司的股权处 构。 时登记在册的股东为享有相关权益的股东。 记在册的股东为享有相关权益的股东。

二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 或者能押其所存有的股份; 租 與制公司及企數子公司的重點,股东名百 計 股东会会以证款。董事会会以政汉财务会计相同 查,符合规定的股东可以查阅公司及企资子公司的 会计理德。会计任证。 六)公司终止或者清算时,按其所存有的股份份额 参加公司剩余股产的分配; 七)对股东会中间的公司合并,公应以对导导议的 股东,要求公司收取其股份; 八)还接,行法律,行法计量,所以 或质押其所持有的股份; 五)查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、 ()法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 ()法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的

十八条 公司股东会、董事会决议内容违反 音表决力式以有32%研维。对此从本广生头质影的验外。 的验外。 的验外。 這般东会决议作出之日起六十日内,有权请求人 法就撤销,自决议作出之日起一年内没有行使撤销 权的,撤销政罚年。 下列情形之一的,公司股东会,撤事会的决议不成

(一)来召开股东会,董事会会议作出决议; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行设决; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行设决; (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行设决; (四)同意决议事项的人数或者所特表决权数未达到 (公司法)或者本章相顺证的人数或者所转表决权数未达到 (公司法)或者本章相顺证的人数或者所转表决权数未达到 数。 都事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在 9份、应当股中的人民种种操证形态,在人民种种 《學芸·然示等科天力的成果表民以的效力并由。 (例,這当是时向人民法律能益的论。在人民起源 出掛婚法以等與決度者裁定的。相关方应当核方 东会决议。公司、董事和為整理和人员应当初身 展行职责。确保公司正常运作。 (代能股结件/克斯斯比利伊法或者被定的,公司应 依据选择 有次定规,中国证金参和证券交易所包 定定履行信息被震义务。充分说明规则,并在判决成 整新生业的原则是一种。

裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事习 的,将及时处理并履行相应信息按露义务。

五十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管 第五十八条 董事、高級管理人员执行公司职务时; 反法律、行政法规或者本章程的规定、给公司造成 失的、连续一百八十日以上单独或者合计持有公 百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向。 解计委员会。编事会收到则源规定的股东书面请求 后拒绝起版订成。或者自觉到请求之自是二十日外 未提起订立。或者情况紧急。不定则提起订公综合使 公司利益受到难以或补的损害的,前款规定的投东 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 推决订公。 他人侵犯公司合法权益,给公司应成用失的。本条则 款规定的股东可以依据的明核的规定向人民法院 增和标准。

(下转 D277 版)