(上接D18版)	第十四条 向股东会提交的提案的内容应当	
	属于股东会职权范围,有明确议题和具体 决议事项,并且符合法律法规和《公司章 程》的有关规定。	《上市公司章程指引》(以下简称《章程 引》)第七十三条: 公司制定股东会议事规则,详细规定股
第十三条 向股东大会提交的提案的内容应 当属于股东大会顺权范围,有明确议避构 具体改议事项,并且各合法律比照 监管规 定、自律规则和《公司章程》的有关规定。	(二/在三年內央定及行不超过C及行成份百分之五十的股份,但以非货币财产作价 出资的应当经股东会决议。 除前款事项及法律法规另有规定外,股东 会的职权不得通过授权的形式由董事会或	会的召集,召开和表决程序,包括通归, 记,提案的审议,投票,计票,表决结果的 布,会议决议的形成,会议记录及其签妥 公告等内容,以及股东会对董事会的授 原则,授权内容应明确具体。 参考(招商证券股份有限公司章程)(以 简称(公司章程))增加
计特有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案	其他机构和个人代为行使。 第十五条 单独或者合计特有公司百分之一 以上股份的股东,可以在股东会召开十日 前提出临时提举并与而提交召录,石堡 人应当在收到继案后两口内没批股东会外	(股东会规则)第十五条; 单独或者合计特有公司百分之一以上股 付金决块以按复的体先股等)的股东,可 在股东会召开十日被胜性临时提杂。 进入了4条人应当在收到提案后 日内发出股东会补充通知,公告临时基 股下的。并称该时,提案是定股东 设。但能的提案进度法胜。行弦比规或 心可靠相的规定。或者不属于股东会职 范围的除分,公司不得提高提出临时提 股东的种股比例的,4.27; 股东依依规据出临时提案的,3.24、 当在规定时间内发出股东会补充通知, 当在规定时间内发出股东会补充通知,
21 日前以公告方式通知各股东,于临时股 东大会召开15 日前以公告方式通知各股 东。	东会召开十五日前以公告方式通知各股 东。	露提出临时提案的股东姓名或者名称、 股比例和新增提案的内容。 统一数字格式
公司在计算起始期限时,不包括会议召开 当日。 第十六条股东大会的通知应以书面形式作 出,并包括以下内容;	公司在计算起始期限时,不包括会议召开 当日。 第十七条股东会通知应包括以下内容:	"以书面形式作出"内容来自《到境外上
(一)会议的时间,地点和会议期限; 第二十一条 股权登记日由公司董事会或其 他股东大会召集人确定。 股权登记日与会 议日期之间的间隔应遵守公司证券上市地 相关主管机构的顺军。 股权登记日一旦确 认从不得查更。	(一)会议的时间、地点、方式、召集人和会 议期限; 股权登记日由公司董事会或其他股东会召 集人确定。股权登记日与会议日期之间的 间隔应遵守公司证券上市地相关主管机构 的规定。股权登记日一旦确认,不得变更。	公司章程必备条款》、已废止。 (上交所上市规则)4.23; 股东会通知中应当则明会以召开的时 地点、方式以及会议召集人和股权登记 等事项 根据(公司章程)调整条款位置。
第十九条股东大会通知和补充通知中应当 充分,完整披露所有推案的具体内容。以及 放股股东标时注论的事项作出企理则断所 需的全部营村或解释。报讨论的事项需要 独立董事发表意见的,发出股东大会通知 或补充通知即应。当同时披露独立董事的意 见及理由。	第二十条股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容及有助于股东的担计论的事项作出合理决策所必 构态的资料或推对处理。 有效是是一个机构的,是一个机构的一个机构的一个机构的一个机构的一个机构的一个机构的一个机构的一个机构的	(上海证券交易所上市公司自律監管指 第1号 — 规范配价+以下海南水规范运 指引)2.1.3。 股东会召集人应当死分。定整按廊所有 案的具体内容。在召开股东会与田陵建 助于股东对拟计论的事项作出合规准等 交需的资料。有关提案协及中分规 决定。 以披露。
專,監事候选人的详细授料。至少包括以下 内容, (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情 (二)与公司的董事。监事、高级管理人员、 实际控制人及特股,5%以上的股东是否存 在企职关系。 (三)是否存在不得担任上市证券公司董 事。监事的情形。 (四)披露持有公司股份效量;		制除。 (股东会规则)第十八条, 股东会加甘沧海事选举事项的, 股东会 如中应当先分披露董事候选人的详细 料。企户组织以下内辖。 (二)与公司或者其处股股东及实际控制 是工作在交别关系。 是工作在交别关系。 (四)是否受过中国国监会发其他有关部 的处罚和正常交易所继承。 除来取集程及票制造举事事件,每位董 传送、位空14年组织集型的
相关规定要求披露的其他信息。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位 董事、监事候选人应当以单项提案提出。	除采取累积投票制选举董事外,每位董事 候选人应当以单项提案提出。	
第二十二条 发出股东大会通知后, 无正当 理由,股东大会不得基则或取消, 股东大会 通知中到明的继案不得取消。 旦出现延 期或取消的特惠。召集人应 基密取召 召 日前至少两个工作日公告并说明原因。	少两个工作日公告并说明原因。延期召开	得延期或者取消,股东会通知中列明的
管规定,自律规则及公司章程3确定的其 股东大会应当设置会场,以现场会议以及 其他监管机场公许的形式召开,并应当核 既法律法规,监管规定,自律规则及《公司 章程》的规定、采用安全,经济,便捷的网络 和其他方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上达方式参加股东大会的, 视为相影。	法律法规及《公司章程》的规定,采用安全、 经济、便捷的网络和其他方式为股东提供 便利。 	《股东会规则第二十一条, 公司应当在公司住所地或者公司章程规 的地或往打股东会。 股东会运当设置委场,以现场会议形式 开,并应当按照总律、行政发展、中国证 会或者公司章程的规定、采用安全。 便建的网络和其他方式为股东提供便利
	第二十七条 个人股东亲自出席会议的,应 出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明;代理他人出席会议的,应 出示本人有效身份证件,股东授权委托书。	《章程指引》第六十六条: 个人股东亲自出席会议的,应出示本人 份证或者其他能够表明其身份的有效证 或者证明;代理他人出席会议的,应出示 人有效身份证件,股东授权委托书。
第二十八条股权登记日登记在册的所有股东成其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得以任何理由拒绝。 第三十八条股东(包括股东代理人)以其所	第二十八条 較权登记日登记在册的所有較 东或其代理人,均有按出原股东会、公司和 每集人不得以任理由拒绝。 股东 包括 股东代理人以其所代表的有表决权的股 校数额行使表决权,每一股份享有一票表 决权。公司持有的本公司股份没有表决 权,且该部分股份不计人出解股东会有表 次权收额份企款	《股东会规则》第二十四条: 股权登记日登记在册的所有股东或者其理人,均有权出席股东会,公司和召集人 得以任何理由拒绝。股东出席股东会 议,所持每一股份有一表决权,类别股贴
第二十九条股东出具的麥托他人出際股东 大会的接权麥托书应当他即下列内容; (一)代理人的姓名; (二)是写具有表决权; (三)分别对列从股东大会议程的每一审议 事项投赞成,及对或奔权票的指示; 麥托书应当注明如果股东不作具体指示。 绥东代理人是否可以按自己的意思表决。	第二十九条股东出具的麥托他人出際股东 会的授权麥托毛应当裁明下列内容; (一)麥托人姓名或者名称,持有公司股份 的运动用致做; (二)代理人姓名或者名称; (二)股东的具体形示。包括对从股东会 议程的每一审议事项投赞成,反对或奔权 期份指示等;	《章程指引第六十七条 股东出具的雾托他人出照股东会的投札 托书应当愈到下旁内容。 (一)雾托人姓名或者名称,持有公司店 约束的具体指示,包括对列人是介 (三)股东的具体指示,包括对列人是介 议程的每一申议事项投资成。反对或者 权期的指示等。 關係那次最已有复数人生产公司章程处
第三十条 委托书由委托人接权他人签署 的,接权签署的授权书或者其他授权文件 应当经边公证。经公证的授权中或者其他 提权文件。应当和表决代理要书书同时备 置于公司住所或者召集会议的通知中指定 按比他地方。 委托人为法人的,其法定代表人或者董事 会,其他块策机构决以授权的人作为代表 出席公司的股东大会。	快把八金者的,按权金者的按权节或者共 他授权文件应当经过公证。经公证的授权	署的,授权签署的授权书或者其他授权 件应当经过公证。经公证的授权书或者 他授权文件,和投票代理委托书均需备
监事、董事会秘书应当出席会议,总经理和 其他高级管理人员应当列席会议。	第三十二条公司全体董事应出席股东会, 股东会要求高级管理人员列席会议的,高 级管理人员应当列席并接受股东的质询。	《股东会规则》第二十七条: 股东会要求董事、高级管理人员列席会 的,董事、高级管理人员应当列席并接受 东的质询。 《香港交易及结算所有限公司有关股弃 会的指引》6.1 要求董事出席会议。
第三十二条股东大会企议由董事会召集 前。由董事长归任会议主席并主持会议、 董事长不能履行即多或不履行职参时。由 中数以上董事共同准举的一名董事担任会 它工席并主持会议。董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会议职责的。监事会 自为自己,是一个人员会。 是一个人员会。 是一个人员会。 查看,是一个人员会。 是一个人会会。 是一个人会。 是一个人会。 是一个一个人会。 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	第三十三条股东会由董事会召集的,由董 事长担任会议上原并主持会以、董事长在 施屋行职务政业师行职务时,起过率数 事共同推举的一名董事担任会议上原并主 持会议。 审计委员会目存召集的股东会。由审计委 最合召集人主持。审计委员会召集人不能 服行职务或不履行职务时,出过半数的审 计委员会或负共同指举的一名审计委员会 股东自行召集的联系会。由召集人或者其 推举代表主持。 召开股东会时,会议主持人建反议事规则 有表决权过半等的股东河意,股东会可 事一人担任会议主持人,继续开会。	条成者不服行即多时,由前旗中长主持 董事长不晚原于即多或者不强行即多 由过半数的旗事共同推荐的一名旗事 特 特 持 大力 是 有 是 会 石 是 人 主持。如十字 是 会 石 是 人 主持。如十字 是 会 石 集 人 五 之 其 人 主持。如十字 是 会 石 集 人 五 是 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 人 五 其 后 五 其 之 其 之 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 其 之 五 五 立 之 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五
进行和安排会议议程:	第三十四条 股东会按下列先后程序进行和 安排会议议程:	
出席大会的股东或股东代理人总人数的过 半数同意通过;无法推举的,由出席大会 的、与本次会议所议事项无关联关系的、持	(四)审议会议提案; (次)推举两位股东优表负责计票、监票(由 出席会议的股东或股东代理人总人数的过 半数同意通过;无法推举的,由出席会议 的、与本次会议所议事项无关联关系的、特	文字调整
代則人担任); 第三十九条股东与股东大会和审议事项有 关联关系时。应当回避决点。其所持有表决。 权的股份还计人上原股东大会有表决权的 股份总数。 股东大会有(基础)等相结外应当是独分人开按席。 原,单组计明结果应当是对公开按席。 原,单组计明结果应当单独计 原,单组计明结果应当处对公开按席。 那分股份不计人出席股东大会有表决权的 能分股份不计人出席股东大会有表决权的 证券股大会的企业。 定于是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	約事項,由会议主持人在会议开始的宣布。 與东会审议更等中小投资者利益的重大事 项时,应当对除公司董事,高级管理人员以 及单独成者合计特有公司百分之五以上股 份的股东以外的其他股东的表决单独计照 并收露。 截事会,独立董事,持有百分之一以上有表 块权股份的股东或者依照法律法规设立的	与(公司豪和)相关条款保持一致。 (上交所上市规则)4.28, 股东会时以影响中小设度者利益的量、 期间上或当对能力是不够。 周以及单组或者合计特有公司。9年以 份的股东以外的其他股东的表决单生, "大空房上市规则》4.25, 上市公司董事会、独立董事、持有19年、 七大空房上市规则》4.25, 上市公司董事会、独立董事、持有19年、 大分于使服案以表决权等的。任意大陆来股东对 代法法律法协会。还整入不得的景态。还整入不得的
第四十条股东大金就选举董事、监事进行 未决时,根据公司章程的旁班或者股东 大金的成议,可以实行署积极票制。当公 对中一般东及是一级行动人用明存这些的股份比例在百分之三十及以上或者整条单级 或与关联方合并持有公司百分之五十以上 级司关联方合并持有公司百分之五十以上 级司关联方合并持有公司百分之五十以上 原制。选举两名以上独立董事的,应当实 票制。选举两名以上独立董事的,应当实 市成务集积股票制是指股东大会走通 市成务集积股票制是指股东大会走通 或者监事人数相同的表决权,股东拥有的 表决权可以集中使用。	时,根据公司乘割的规定或表现东会的 块汉,可以实行累积投票制。当公司单一股东及其一级行动人拥有权益的股份比例 在百分之三十及以上或者股东单独或与关 联方合并持有公司百分之五十以上股权 时,准审的选举应当实行累积投票制。 参 带用名以上独立董事的。应当实行累积投 票制。 前款所款累积投票制是指股东会途举革 时,每一股份拥有与应选董事本数相同的 表决权、股末拥有的表决权可以集中使 用、董事会应当向股东公告候选董事的简 形和基本情况。	根據《公司章報》相关条款增加
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	第四十条 除采用累积投票制外、股东会对 所有程案应当更项表决、对同一等项有不 同提案的,应当按提案提出的时间顺序进 行表决。除因不可抗力等将等原因导致股 东会中由或不能出抗议外、股东会不得 对提案进行搁置或不予表决。股东或者其 代理人在股东会上不得对互斥推案同时投 同意票。	(规范运作指引)2.1.16; 除采用累积投票制以外, 股东会对所名 案应当逐项表决。股东或者其代理人召 东 会 上 不 得 对 互 斥 推 梁 同 时 投 同 票。
第四十三条股东大会审议提案时,不得对 提案进行修改,否则,有关变更应当被视为 一个新的提案,不得在本次股东大会上进 行表边	^{四思示。} 第四十二条股东会审议提案时,不得对提 案进行修改,若变更,则应当被视为一个新 的提案,不得在本次股东会上进行表决。	《股东会规则》第三十五条: 股东会审议提案时,不得对提案进行修 若变更,则应当被视为一个新的提案,不 在本产股在会上进行表边
行表决。 第四十六条股东大会对据梁进行表决前, 应当推举两足股东代表参加计票和监票 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。 股东大会对据案进行表决时。应当由律师、 股东代表、监事代表及公司证券上市地证 券交易所规定的其他监票人共同负责计 票、监票。	第四十五条股东会对提案进行表决前,应	东有关联关系的,相关股东及代理人不 参加计票,监票。 股东会对提案进行表决时,应当由律师
第四十七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。	第四十六条 股东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,股东会现场, 网络	/股左合扣肋/第二十九条。

	第四十七条 出席股东会的股东,应当对提 交表决的提案发表以下意见之一:同意、反 对或弃权。证券登记结算机构作为部分股 票的名义持有人,按照实际持有人意思表	
新增条款,后续序号顺延	不进于申报你除外。 未填、结值、字迹主排队的表决界。未找 的表决那均规少拉便从 拉奔表决权利,其 所持股份数的表决结果应计为"奔权"。 如信德联合交易所证券上市规则为应定任 何股东观底某应该事现放弃表决以、或取 以事项。若有任何违反官专关规定或限制的 信范、由该等股东或其代表处下的票数不	根据(公司章程)相关条款增加
新增条款,后续序号顺延	得计算在内。 第四十八条 会证王持人如果对推交表决的 决议结果有任何标题。可以对所投票数组 组点票。如果会议王持人未进行点票。出席 会议的股东市政管室代理人对会议王持人 宣布结果有异议的。有权在宣布表决结果 后立即要求点票。会议王持人应当立即组 组点票。	根據(公司章程)相关条款增加
法规、监管规定、自律规则及《公司章程》的 要求及时公告,公告中应列明出席会议的 股东和代理人人数、所特有表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的比例、	第四十九条股东会决议应当按有关法律法 规及仅公司章韬的规定及时公告、公告中 应列明会议召开的时间,地点、方式、召集 人出席会议的股份后数是几公司有表决权股份 金数的比例。每项提案的表决方式及是决 结果。法律意见书的结论性重见等。	披露股东会决议公告。股东会决议公告应 当包括会议召开的时间,地点,方式,召集 人、出席会议的股际(代理人)人数,所持 代理)股份及占上市公司有表决权股份总 数的比例,每项提案价表决方式,每项提案 的表决结果、法律意见书的结论性意见
名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓	第五十一条 股东会应有会议记录,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,议程和召集人姓名成 名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事,高级管理人员姓名;	等。 文字调整
名; 新增条款,后续序号頻延	第五十五条公司以减少注册资本为目的回 购普通股向不等定对象发行优先股,以及 以向特定对象发行优先股为女件手段向公 司特定股东回转通股的。股东会就回购 普通股作出决议,应当经出席会议的股东 所持袭决权的三分之二以上通过。 公司应当在距东条件出回购营通题决议后 的次日公告该决议。	(脫东会規則)第四十六条: 公司以旅少往册資本为目的問時遭通股向 不特定对象皮行住先股。以及以自确较定数 象发行优先股力支付手股向公司特定股东 国购普通股的,股东会放即明普通股作出 决议,应当给出席会议仍股东街孝决权 的三分之二以上通过 公司应当在股东会作出回即普遍股决议后 的效日公告按索权
第五十四条公司股东大会块区内容违反法 律。打否法规的无效。 公司控股股水、实际控制人不得限制或者 要公司和中小股营格合法行使投票权。不得服 要公司和中小股营格合法权益。 股东大会约会以召集程序、表决方式违反 法律,行政违规或者公司章程》,或者决议 内容违反公司章程》的。股东可以自决议 作出之日起六十日内。请求人民法称撤销。	律,行或法规的无效、 公育控股股东、实际控制人了得限制或者 阻挠中小投资者依此行使投票权、不得摄 最东会的会议包餐粮厂、表办方法应及法 维,行政法规或者公司章船),或者法议内 出之日起六十日内,请求人民法院撤销。但 有经额艰能。对决以来产生实验,前的 有经额艰能。对决以来产生实验的的的 新事会,股东等相关方对召集人资格、召集 等事項存在争议的。应当处时人民法院 提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判 决成者放定前,相关方应当场行股东会决 决成者放定前,相关方应当场行股东会决 决成者放定前,相关方应当场行股东会设 次成者放定前,相关方应当场行股东会设 次成者放定前,相关方应当场行股东会设 (2 公司、董事和高级管理从人员证的现实	並反公司章程的。股东可以自决议作出之 日配六十日内、清求人是法院推销。但是。 股东会的会议召集程序或者表决方式仅有 经微瑕能、对决议来个生实质影响的缔治、 基本等。股东等的合法性。股东会决议效力、政格、召集 等事項存在学的。应当是申伯人民法院 提起诉讼。在人民法院中出婚的未以等判 设成者裁定前,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 提行职责,及时执行股东会决议、确保公司 人民统权相关事项作出判决或者裁定 人民统权相关事项作出判决或者裁定 第一次分享的发展,是一个人民法院的规则是一个人民统的。 是一个人民统权相关事项作出判决或者裁定 生效后根据检查,任何担定信息按照, 生效后根据是个人。涉及更正前期事项 发生效后根据是个人。涉及更正前期事项 的,应当及时处理并履行相应信息按露又
第五十五条 本规则未做规定的, 适用有关 法律法规、监管规定, 自律规则及《公司章 程》的规定。 本规则与有关法律法规、监管 规定、自律规则及《公司章程》的有关强制 性规定不一致的, 以有关法律法规、监管规	第五十七条 本规则未作规定的,适用有关 法律法规及《公司章程》的规定。本规则与 有关法律法规及《公司章程》的有关强制性 规定不一致的,以有关法律法规及《公司章	文字调整
性规定不一致的,以有关法律法规,监管规 定、自律规则及《公司章程》的规定为准。 第五十六条 在本规则中,"以上""内"包括 本数,"过""低于"不含本数。	程》的规定为准。 第五十八条 在本规则中,"以上""内"包括 本数、"过""低于"不含本数、"法律法规"是 指法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司证券上市地证券监督管理机构、行业 协会及证券交易所相关规定。	增加"法律法规"释义
年年度股东大会审议通过的原《招商证券	第六十条 本规则由公司董事会报记、经股 东会审议通过之日生效。自本规则生效之 日起,2024年 月 1月 8日 B公司 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次 A 股类别 股东大会及 2024年第一次 H股类别股东大 会审议通过的原(招商证券股份有限公司 股东大会议事规则)(招证金2024[57号)	调整原制度成止表述
适用的"监事"及类似表述。 附件3	相应废止。 津法规"表述,将召集股东会的"监	事会"改为"审计委员会",删除不
原条款序号、内容	会议事规则》条款变更新旧对照表 新条款序号、内容 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式	変更理由
第一条 宗旨 为了建一學规范公司董事会的议事方式 和块策程序。促使董事政策事会有效地限 有关规则,但董事会规范定年和季决 董水平 根据位中华人民共和四公司法划 申入民共和国企司法理律 即入证券公司法理律即公查基据会交易所 有限公司法上市规则和《证据》等 有限公司法里市规则和《证据》等 有奖公司法、机订本规则。	和決策報序、促使董事和董事会有效地履行其职责。提高董事会重要是是一个其职责。提高董事会规范律和科学及 年入民共和国证券法》(上市公司章程市 每人民共和国证券法》(上市公司章程市 到)(上市公司首建市规则)(正海) 现合之易所进取例(证券)。由于规则(古海 证券交易所;出公司首建高管市)第1号 规范运引为(招商证券股份程的。对位有限公司 章程)(以下物标(公司录制)等有关规定 兼程)(以下物标(公司录制)等有关规定	增加制度依据 文字调整
由董事长召集和主持,并于会议召开至少	第三条 会议形式 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开四次定期会议、 由董事长召集和主持,并于会议召开至少 十四日以前书面通知全体董事。定期会议 不能以书面决议方式召开。	全文酬去"监事"相关表述。 《招商证券股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)第一百四十条: 《公司章程》第一百四十条: 董事会每年至少召开四次定期会议,由董 事长召集,于会议召开十四日前书面通知 全体董事。定期会议不能以书面决议方式 召开。
公室应当充分征求各董事的意见,初步形 成会议议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前,应当视需要征求总 经理和其他高级管理人员的意见。	成会议议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前,应当视需要征求高 级管理人员的意见。	根据(公司章程),不再区分总经理和其他 高级管理人员。
第五条 召开临时会议的情形 有下列情形之一的,董事会应当召开临时 会议; (三)监事会提议时; 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定据议召开董事会临时会议	第五条 召开临时会议的情形 有下列情形之一的,董事会应当召开临时 会议; (三)审计委员会提议时;	监事会职权由审计委员会承接
的,应当通过办公室或者证核的董事长提 交整權议人签字(董章)的书面推议、书面 据议中应当截明下列事项。 (一)据议及的姓之政者名称; (二)据议及的姓之政者名称; (三)据议及(这开药时间)或者时隙、地点 和方式; (①)明明和自其体的议案; (五)權议人的联系方式和提议日期等。	第六条 临时会议的提议程序 按照前等规定提议召开董事会临时会议 的.搬还的议案和序章也当届了公司蒙都》 规定的董事会取获范围内的事项。与议案 有关的材料范围一并建定 公司在收到提议和有关材料后,认为议案 内容不明确,具体或者有关材料后,认为议案 可以要求据之人能改成者次入 议案材料齐备后,由董事长召集董事会会 议并主持。	原条款来自已成止的《上海证券交易所上 市公司董事会议事示范规则》,根据公司实 际情况调整。 《上市公司章程指引》第一百五十五条。
第七条 会议的召集和主持 董事委会议由董事长召集和主持,董事长 不能履行职务。不避行职务成委协位的。由 半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。	不能履行职务、不履行职务或者缺位的,由	公司前董事长协助董事长工作。董事长不 能履行职务或者不履行职务的。由前董事 长履行职务公司有网位或者网位以上制 董事长的。由过学数的资理共同指率的高 或者不履行职务的。由过学数的董事共同 推举一名董事履行职务。
第十二条 亲自出席和泰托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因 放不能出席会议的,应当事先审阅会议材 料,形成明确的意见,书面委托比他董事代 为出席。 李千年应当载明。 (二)季托人和金托人的姓名; (二)季托人对帝明汉案的尚更意见, (三)季托人的授权范围,授权则限和对议 案表决意的信持示; (四)季托人的鉴义,目期等 委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。	第十二条 亲自出席和季托出席 董事原则上也当亲自出席董事会会议。董 事因故不能亲自出席会议的,应当事先审 阅会议材料,形成明确的意见,书面季托其 他董事代为加强。委托人应当处定和违 "推"我任。 "委托七和兰教明" (二)委托人和受托人的姓名; (二)委托人和受托人的姓名; (二)委托人的"基础度见人商贸强则而有); (三)委托人的"多名(被盖章)、日期等。 (一)大为出会会区的董事应当在发现区间、反对 (一)大为出会会区的董事应当在发现区间、 (一)大为出会全区的董事应当在发现区间、 (一)大为出会全区的董事应当在发现区间、 (一)大为出会全区的董事应当在发现区间、 (一)大为出会全区的董事应当在发现区间、 (一)大为此余之区。	亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会 议上的表决权。 将原条款第二项和第三项合并表述 《规范运作指引》3.3.5第二款 董事应当依法对定期报告签署书面确人意
第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下 原则,	原則: (三)董事不得作出或者接受无表决意向的 委托、全权委托或者授权范围不明确的委 托。	《上海证券及馬凡·市公司目律监管指引 第1号 — 规范运作》以下简称(规范运作 指引)3.3.2; "董事不得作出或者接受无表决意向的 委托、全权委托或者接受无限用不明确的委 托。"
第十九条 决议的形成 董事会作出决议、除《公司章程》、公司证券 上市地证券监管机构的相关规则另有规定 外,必须经全体董事的过半数通过。 第二十条 回避表决	第十九条 决议的形成 董事会作出决议,除法律法规或《公司章 程》另有规定外,必须经全体董事的过半数 通过。 第二十条 回避表决	文字调整
出现下述情形的,董事应当对有关议梁回 避表决: (一)证券交易所的有关规则规定董事应当 回避的情形; (二)董事先从为应当回避的情形; (三)任公司章程则短的因董事与会议汉案 所涉及的企业有关联关系而须回避的其他 信形。 在董事回避表决的情况下,有关董事会 过起过学教的无关联关系董事出语即可举 行,形成决议须经无关联关系董事过学教 通过。出席会议的无关联关系董事人教不	第二十条 回避表决 出现下逐情影的。董申应当有关汉家回 避表办。其表决权不计人表决权总数。 (一)法律法规院证董申应当回避的情形; (二)在司章相为规定的因董申与会汉汉案 所涉及的企业或者个人有关规关。而顽回 避的情形。 在董申回惠夫决时情况下,考长董事会会 汉由过半数的无关联关系董申出席即可举 行,形成太权须经无关联关系董事上第四可举 行,形成水权须经无关联关系董事上第四可举 行。形成水权须经无关联关系董事上等取 通过。出席会议的无关联关系董事人数不 是三人的。不得对有关汉家进行表决。而应 当常故事理师是令理会专项和	《规范运作指引》3.3.2, 在审议关联交易事项时,永晚董率应当回 避表决,其表决权不计人表决权总数,非关 联董事不得委托关联董事代为出席会 议。 文字调整 全文技一得"股东大会"改为"股东会"。
当将该事现整交股东大会审议。 第二十五条 会议记录 事会会记费对非办公室工作人员对董 事会会议搬好记录。会议记录应当包括以 下内容: (一)会议强为和专员, (二)会议强知和发出情况。 (三)会议强从和主持人。 (四)被事亲自出席和受托出席的情况。 (五)会议审议的议案。每位董事对有关事 通向(包括所考虑事项、董事报出的任何股 虑或走边反对意见序》。 (大)每项以密的表决方式和表决结果设 明月体的问意。反对"乔廷典教"。 (七)与会董事队为应当记教的技术他事项。 会议记录的初级及股终定编版在会议后一 会处理的的数及股外定编版在会议后一	当将该事项提交股东会审议。 第二十五条 会议记录 第二十五条 会议记录 第三十五条 会议记录应当会括以 下内容; 下内容; (一)会议召开的日期,地东和召集人姓名; (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席 董事会的董事代理人姓名; (四)董事发声思志; (四)董事发声思志;	秘书和记录人等相关人员应当在会议记录

第四十七条出席股东会的股东,应当对提 交表决的提案发表以下意见之一;同意、反

第二十六条 董事签字	第二十六条 董事签字	
与会董事(代表其本人和委托其代为出席	与会董事(代表其本人和委托其代为出席	
会议的董事)、董事会秘书与记录员对会议	会议的董事)、董事会秘书与记录员等相关	
记录签字确认。董事对会议记录有不同意	人员对会议记录签字确认。董事对会议记	
见的,可以在签字时作出书面说明。必要	录有不同意见的,可以在签字时作出书面	《规范运作指引》2.2.3:
时,应当及时向监管部门报告,也可以发表	说明。必要时,应当及时向监管部门报告,	
公开声明。若有任何董事发出合理通知,	也可以发表公开声明。若有任何董事发出	出席会议的董事、董事会秘书和记录人员
应公开有关会议记录供其在任何合理的时	合理通知,应公开有关会议记录供其在任	等相关人员应当在会议记录上签名确认
段查阅。	何合理的时段查阅。	董事会会议记录应当妥善保存。
董事既不按前款规定进行签字确认,又不	董事既不按前款规定进行签字确认,又不	《公司章程》第一百五十一条:
对其不同意见作出书面说明或者向监管部	对其不同意见作出书面说明或者向监管部	董事应当在董事会决议上签字并对董事会
□报告、发表公开声明的,视为完全同意会	门报告、发表公开声明的,视为完全同意会	的决议承担责任。董事会决议违反法律法
议记录的内容。	议记录的内容。	规、本章程、公司股东会决议,致使公司遗
	董事应当在董事会决议上签字并对董事会	受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿
会的决议违反法律法规、监管规定、自律规	的决议承扣责任。董事会的决议违反法律	责任。但经证明在表决时曾表明异议并记
	法规、《公司章程》或者股东会决议,致使公	载于会议记录的,该董事可以免除责任。
	司遭受损失的,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	
显议并记载于会议记录的,该董事可以免	并记载于会议记录的,该董事可以免除责	
除责任。	任。	
	第三十条 附則	
第三十条 附则	本规则未尽事官,依照有关法律法规以及	
本规则未尽事宜,依照有关法律法规、监管		
规定、自律规则以及《公司章程》的有关规	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不	
规定、自律规则以及《公司章程》的有关规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规、		
规定、自律规则以及《公司章程》的有关规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规、 监管规定、自律规则以及《公司章程》的强	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及《公	
规定、自律规则以及《公司章程》的有关规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规、 监管规定、自律规则以及《公司章程》的强 制性规定不一致的,以有关法律法规,监管	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及《公 司章程》的规定为准。	
观定、自律规则以及《公司章程》的有关规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规。 监管规定、自律规则以及《公司章程》的强 制性规定不一致的、以有关法律法规、监管 规定、自律规则以及《公司章程的规定为	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及《公	
処定、自律規則以及《公司章程》的有关規定执行。本規則与不时頒布的法律法規、 监管規定、自律規則以及《公司章程》的强 制性规定不一致的、以有关法律法规、监管 规定、自律規則以及《公司章程》的規定为 権。	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的、以有关法律法规以及《公 司章程》的规定为准。 在本规则中、"以上"包括本数、"法律法规"	
- 與定、自律規則以及《公司章程》的有关规 定执行。本规則与不时颁布的法律法规。 监管规定、自律规则以及《公司章程》的强 制性规定不一致的、以有关法律法规、监管规定、自律规则以及《公司章程》的规定为 准。 在本规则中、"以上"包括本数。	《公司章程》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的,以有关法申法规以及《公 司章程》的规定为准。 在本规则中,"以上"包括本数、"法律法规" 是在"规则中,"以上"包括本数、"法律法规" 作、公司证券上市地证券监管管理机构,行	增加释义
限定。自律规则以及公司章配约有关规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规、 监管规定。自律规则以及公司章配约的通 规定,自律规则以及公司章配约的规定为 他。 在本规则中,"以上"包括本数。 本规则由董康全解释。董事全可根据有关	《公司章報》的有关规定执行。本规则与不 时颁布的出由法规以及《公司章程》的强制 性规定不一级的、贝有法法由共规以及《公司章程》的强制 在本规则中、卫比"包括本教"、法由法证" 是指法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、公司证券上市他业券监督管理机会, 业协会及证券交易所相关规定。	/她加释义 调整原制度被止表述
晚定、自律规则以及《公司章程》的有关规定按行。本规则与不时源布的法律法则。 定该行。本规则与不时源布的法律法则。 适管规定。自中规则以及《公司章程》的规定为 相。 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	公司或認約有关规定执行。本规则与不 申损而的法律规则及公司等的价强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及公 司章船的规定分相。 在本规则中、卫比"包括本数",法律法规 是指法律,行政法规、部门规章、规范性至、 从一次可证券上市地北等监督管理机构。行 业的全及证券交易所相关规定。 本规则由董州全海解系 董事会可提相有关	
即記、自律期則以及公司發影的有美規 定執行。本規則与不對頒布的法律法规。 定執例。 「與則不可以及公司實施的強 關性與定、自律與則以及公司實施的強 规定、自律與則以及公司實施的強 是一位, 在本規則中、"以上"包括本數 本規則由董事会解释,董事会可根据有关 法律法律以及。首等规则的確定及公 可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程作級分并限核 有效可求時間、持定與過程性 (如果)	公司观察部的有关规定执行。未规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的。以有关法律法规以及《公司章程》的成功 可章程的的规定为他。 在本规则中、以上"包括本数",选律法规" 从上"包括本数",选择法规" ,规范性之",规范性之 ,从一位,并是一位,是一位,对一位,对一位 本规则由重要全解形。有于一位,对一规 未规则由重要全解形。或事实可根据有关 法律法规则。对一位,对本规 法律法规则。如	
照定。自律规则以及公司变配的有关规 证持行。本规则公对通信的结件规 证的有。 证的有关的一种。 证的是一种。 证的是一种, 在本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中、记忆"包括本数。 本规则中,记忆"包括本数。 本规则中,记忆"包括本数。 本规则中,记忆"包括本数。 不规则中"之比"包括本数。 不规则中,记忆"包括本数。 不规则中,记忆"包括本数"。 不规则中,记忆"包括本数"。 一种则则则规定及公司关系并是一种则是一种则规定及公司关系并是一种则规定及公司关系, 一种则规定。 一种则是一种则规定。 一种则规定。 一种则规定。 一种则规定。 一种则规定。 一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是一种则是	公司或認約有关规定执行。本规则与不 申损而的法律规则及公司等的价强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及公 司章船的规定分相。 在本规则中、卫比"包括本数",法律法规 是指法律,行政法规、部门规章、规范性至、 从一次可证券上市地北等监督管理机构。行 业的全及证券交易所相关规定。 本规则由董州全海解系 董事会可提相有关	
即吃、自申取削以及公司变配的有关规 症状行。本规则与不时颁布的法律法规 应性,本规则与不时颁布的法律法规 随时规定一一般的,以有关法律法规 監管 被定、自申取则以及公司变量的分配之 在本规则中、"以上"包括本数 本规则由或事分解释。旗帝全可根据有关 法律并规、监管规定、自申规则的施定及公 司志宗情况、对本规则选行备及并积极 东 本规则自公则及大全统和,是	公司或認約的考定规定执行。本规则与不 申颁布的法律法规以及公司查验的强制 性规定不一要的,以有实法律法规以及公 司章船的规定分相。 在本规则中、卫比"包括本数",法律法规" 是指法律、行政法规、部门规章、规范性安、 地合及证等交易所相关规定。 本规则由董单金编释。董事会可提有关 法律法规的规定及公司实际情况、对本规 则独于优惠的规定及公司实际情况、对本规 则独于优惠的规定及公司实际情况、对本规 则数于优惠的规定及公司实际情况、对本规	
照定,自律规则以及公司变配的有关键。 证抗疗、本规则。不时能仍结结体规 监管规定、自律规则以及公司变配的殆强 物性规定不一致的、以有关选择法规、监管 规定,自律规则以及公司资配的领距之 在在规则中、"以上"包括本数。 本规则由或分量标准。自律规则的规定及公司实际指定,是有规则是 可实际指定。对本规则是扩张改并形型发东 水规则自公则股东大会时以通过之日起生 本规则自公则股东大会时以通过之日起生 。但本规则是处于自己。	公司重整的有关规定执行。未规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一致的,以有关法律法规以及《 可章程》的规定分组。 在本规则中、以上"包括本数", 法律法规" 从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	
限定、自律规则以及公司变配的有关规 建放行、本规则与不时颁布的法律法规 造管规定、自律规则以及公司审查的分 随时规定、自律规则以及公司审查的分 报。 在本规则中、"以上"包括本数。 本规则由海野全领释、旗帝会可根据关 在规则,"以上"包括本数。 本规则由海野全领释、旗帝会可根据关 市建规则。 "以上"包括本数。 本规则由海野全领挥、旗帝会可根据关 本规则自分现及大会审议通过。 大会批准。 本规则自公现及大会审议通过之目起生 农。自本规则全公及已经,200年与月10	公司或認約的美规定执行。本规则与不 申颁布的法律法规以及公司章程的份ৣ制 性规定不一致的,以有实法排法规以及公 司章程的的规定分组。 在本规则中、以上"包括本效",法律法规" 是指法律、行政法规、部门规章、规范性支 、公司证券上市地汇等监督管理机构 行。公司证券上市地汇等监督管理机构 有。 本规则由重省金海解系。董事会可提相有关 法律法规的规定及公司实际情况、对本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司,以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则自公司经济公司。以为本规 规则主政,是一位公司。 是一位公司,以为,是一位公司,是一位	
即吃。自律期间以及公司查點的有美规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规。 连执行。本规则与不时颁布的法律法规。 随时规定不一致的。以有关法律法规、监管 规定、自律规则以及公司章程的强 规定、自律规则以及公司章程的强 规定、自律规则以及公司章相的规定 准。 在本规则中"以上"包括本数 本规则由董申会解释,董事会可根据有关 法律法规则法行金对并规则 大金批测。 本规则自公司程本大金和张进入程 次。自本规则生公之日起。 2020年7月 12日公司2019年平理股东大金和设施公司 (福德加等股份有限了简单等少量和规则	公司观察部的有关规定执行。未规则与不 时颁布的法律法规以及(公司章程的强制 性规定不一级的,以有实法律法规以及(公 司章程的的规定为他。 在本规则中、以上"包括本数",法律法规" 是指法律,行政法规、部门规章,规范性安 件,公司证券上市地证验督管理机构。行 业协会及证券交易所相关规定 本规则由直接多解释。董事会可根据有关 法律法规的规定及公司实际信况、对本规 规进行辖改计规股系会批准。 本规则自公司股条会审权通过之日生效。 自本规则生效之日起、2024年1月18日公 司 2024年第一次临时股东大会。2024年第 一次人表类别股东大会。2024年第一次	
限定、自律规则以及公司变配的有关规 建放行、本规则与不时颁布的法律法规 造管规定、自律规则以及公司审查的分 随时规定、自律规则以及公司审查的分 报。 在本规则中、"以上"包括本数。 本规则由海野全领释、旗帝会可根据关 在规则,"以上"包括本数。 本规则由海野全领释、旗帝会可根据关 市建规则。 "以上"包括本数。 本规则由海野全领挥、旗帝会可根据关 本规则自分现及大会审议通过。 大会批准。 本规则自公现及大会审议通过之目起生 农。自本规则全公及已经,200年与月10	公司電影的有关规定执行。本规则与不 申颁布的法律法规以及公司章程的强制 性规定不一要的,以有实法排法规以及公 司章配的规定方相。 是指法律,行政法规,都门规章,规范性少 人。司证参上的性影监督管理机构,行 业的是及证券交易所相关规定。 本规则由重单金领释。董事全项报机有关 法律法规的规定及公司实际情况,对本规则由董事金领释。董事全项报机有关 。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	
即吃。自律期间以及公司查點的有美规 定执行。本规则与不时颁布的法律法规。 连执行。本规则与不时颁布的法律法规。 随时规定不一致的。以有关法律法规、监管 规定、自律规则以及公司章程的强 规定、自律规则以及公司章程的强 规定、自律规则以及公司章相的规定 准。 在本规则中"以上"包括本数 本规则由董申会解释,董事会可根据有关 法律法规则法行金对并规则 大金批测。 本规则自公司程本大金和张进入程 次。自本规则生公之日起。 2020年7月 12日公司2019年平理股东大金和设施公司 (福德加等股份有限了简单等少量和规则	公司观察的的关规定执行。本规则与不 时颁布的法律法规以及《公司章程》的强制 性规定不一级的,以有关结样法规以及《公司章程》的强制 性规定不一级的,以有关结样法规以及《 可章相的规定》为他。 是指法律。行政法规、部门规章、规范性安、 规则由重事会解释,董事会可根据有关 规则由重事会解释,董事会可根据有关 法律法规的规定是公司实际情况、对本规则自公司使完全中以通过204年第一人 规则自然的规定是公司实际情况、对本规则自公司使完全中以通过204年第一人 和则自公司位第一人的制度,但是不是一个人 是类别形在大规则生效之目起,2024年第一个比 股类别股东大会单以通过的原代和证则。	

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号: 2025-045

招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 、重事公式以口用制心 招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二十四次会议通知于2025年11月21日 以电子邮件方式发出。会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开。 本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人,实际出席董事14人。

平公云以田在企里事下台渠。应口所重事14人、关时口所重事14人。 本次会议的召集、召开及袭决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案

(一) 关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案 同意撤销监事会,同意修订《招商证券股份有限公司章程》(招商证券股份有限公司股东大会议事 规则》(招商证券股份有限公司董事会议事规则》(招商证券股份有限公司共立董事制度》(招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》(招商证券股份有限公司关联交易管理制度》(招商证券股份有限公司董事会管理办法》(招商证券股份有限公司董事公正规则》(招商证券股份有限公司董事会管理办法》(招商证券股份有限公司董事会本广规则》(招商证券股份有限公司董事会人工作规则》(招商证券股份有限公司董事会本广委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会和"是人工作规则》(招商证券股份有限公司董事会相与核委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会相与继承股份有限公司董事会提名委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会报名委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会报名委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会报名委员会工作规则》(招商证券股份有限公司董事会规与继承股份有限公司董事、董事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》(招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》(招商证券股份有限公司发音关系管理的建)(名商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度》(招商证券股份有限公司发音关系管理人员由证券股份有限公司及音表系管理人员由证券股份有限公司及音表系管理人员由证券股份有限公司及音表系管理人员由证券股份有限公司及音表系管理人员由证券股份有限公司及音表系管理公司查求。 高级管理人员合规性专项考核办法》,同意制定《招商证券股份有限公司董事、高级管理人员离职管理

关议事规则的公告》。

(二)关于胸任公司首席信息官的议案 同意聘请董事长霍达先生兼任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会届满之日止。 议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案上经入司董事全提名委员会领证通过。 (三)关于调整公司与招商局集团有限公司2022-2026年房屋租赁框架协议年度交易上限的议案 调整2026年度公司及附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关连交易年度交易上限为: 单位:人民币万元

议案表决情况:同意 8票 反对 0票,养权 0票。 关淮 董事電达 罗立、刘康华、朱江涛 李德林、李晓霏回避表决,也未代理其他董事行使表决权。 本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。 (四)关于举期召开股东大会的议案

(EU)天下摔断占升股水不受的以案 同意召集召开公司2025年第二次临时股东大会,授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、 议程等具体事宜,并根据(招商证券股份有限公司董程)的规定发出股东大会会议通知公告。 议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

《招商证券股份有限公司独立董事制度》条款变更新旧对照表 一规范准》(以下商称《原记返中归 港遊作》(以下简称《规范巡作市归即》)(本港联合发展)有股公司证券上市港联合公房所有股公司证券上市港联份公房所有股公司证券上市规则》)等法律、提取 监管规定 传播 北京规则 污法往岸规则 发展 化高速 医含醇 化二烷甲烷 计连接 化二烷甲烷 经国际股份 人名西亚奇 化固定 经股份有限公司查程》(以下简称《公司查程》(以下简称《公司查程》的有关规定。结合公司的实际情况、制 第一条 芜末作蛙砕说旧, 下列用语在太制

度中具有以下含义; (三)中小股东; 指单独或者合计特有公司 股份未达到百分之五, 且不担任公司董事、 监事和高级管理人员的股东。 (八) 重大业多往来, 指根据《股票上市规 则》或者《公司章程》规定需提交股东大会	第二条 看来門時等原則,予別用语在本則 廋生具有以下含义, (三)中小級东,指单独或者合計持有公司 股份未达剪百分之五,且不担任公司董事 和高級管理人局的股东。 (イ) 重大业务往来,指除版上公所上市规 削)或者化公司营助规定需是定东会审 议的專項,或者上海证券交易所认定的其 他重大專項。 (九) 法律法院。指法律,行政法规。部门规 環 規范性文件。公司证券上市地证券监督 管理机构、行业协会及证券之易所有规规 定。	监事会解情,企文辦除"监事"相关表述 企文将"股东大会"改为"股东会" 增加"法律法规"释义
件; (三)具有《独立董事管理办法》《监管办法》	第七条 独立董事应当符合下列基本条件: (三)具有《独立董事管理办法》《监管办法》 《规范运作指引》《香港上市规则》和《公司 章程》所要求的独立性:	增加制度依据
第九条 独立董事必须具有独立性、下列人 员不得担任独立董事。 (一)近三年与徐在公司及关键方任职。 (二)直系景属、主要社会关系在公司及关 贬方任职。 (三)与公司及关键方的高级管理人员,其 他董事、监事以及其他重要附位人员存在 利害关系。 (四)在与公司存在业务往来或利益关系的 机构任职。 (五)在其他证券基金经营机构担任除独立 董事以为职务。 (十四)公司证券上市地法律法规、监管规 定、自律规则以及公司章程》等规定或有 形的其他人员。	第九条 独立董事必须具有独立性、下列人员不得担任独立董事(一)近三年内在公司发史账方任职的人员。(二)直系亲属、主要社会关系在公司及关联方印的人员。(三)与公司及关联方的高级管理人员、其他重要地位人员存在,和建步系的人员。(四)在与公司存在业务往来或利益关系的,但如于国际分析专业务任年级利益关系的,但如于国际分析等企业务任来或利益关系的,但不可以法律法规以及《公司章程》等规定或有其他可能的跨其作出独立。宏观判断的情况的人员。	文字调整 《上市公司章魁指引》(以下简称《章魁指 引》第一百二十七条; 前款第四项至第六项中的公司控股股东 实际控制人的附强危业。不包括与公司受 同一国有资产管理机构控制且按照相关规 定来与公司构成关联关系的企业。
第十二条公司董事会、监事会、连续一百八 十日以上单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事 候选人,并经股东大会选举决定。	第十二条 公司董事会、单独或者合并特有 公司已发行股份百分之一以上的股东可以 提出独立董事候选人,并经股东会选举决 定。 	《证券公司治理准则》第十五条; 单独或者合并持有证券公司1%以上股权的股东,可以向股东会提名董事、监事候选 人。
第十五条公司最近应当在皮布召开关于选 举独立董事的股东大会通知公告时,将所 有独立董事修造人的有关材料排送上海证 参交易所,彼露相关声明与承诺和提名委 员会审查意见,并保证相关党边材料及公 告的真实,准确、完整。提名人应当在声明 与承诺中求活。建立董事修成,与其不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职的 情形。	的真实、准确、完整。提名人应当在声明与 承诺由录法 独立基重标法 L E # T # # #	《上海证券交易所股票上市规则》 4.37; 公司董事会对独立董事候选人的有关情况 有异议的,应当同时报送董事会的书面意 见。
第十六条 独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同,任期届满,可以连选连任,但 是连续任职时间不得超过六年,并需按《香 港上市规则》规定轮值告退及重选连任。		统一数字格式

情形。	有异议的,应当同时报送董事会的书面意 见。	
事任期相同,任期届满,可以连选连任,但 是连续任职时间不得超过六年,并需按《香 港上市规则》规定轮值告退及重选连任。 在公司连续任职独立董事已满6年的,自该		
职条件或独立性要求的,应当立即停止履 职并辞去职务。未按期提出辞职的,董事	职并辞去职务。未按期提出辞职的,董事 会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立 即按规定解除其职务。—— 独立董事应停止履职但未停止履职或应被 解除职务但仍未解除,参加董事会、董事会	《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》(以下简称《规范运作 指引》)3.28; 相关董事监当等上屋顺时生来户上屋职或者 应当被辩验职各但仍未辩论,参加董事会 会议及其专门委员会会议、独立董事专门 会议并投票的,其投票无效且不计入出席 人数。
第十九条 独立董事在任期届满前可以提出 辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告,说明辞职时间、辞职的具体原 因、辞去的职务。辞职后是否继续任职等情 况、并对任何与其辞职有关或其认为有必 理引标公司职车和條权 人法查价银况非行	辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告,说明辞职时间、辞职的具体原 因、辞去的职务、辞职后是否继续在公司及 控股子公司任职(如继续任职,说明继续任	

	駅的情况)、是否存在未履行完毕的公井本 诺(如存在,说明相关保障措施)等情况,并	
其辞职事宜分别向中国证监会相关派出机	对任何与其辞职有关或其认为有必要引起 公司股东和债权人注意的情况进行说明。 公司应当将独立董事辞职的原因、关注事	告的,应当在公告中说明离任时间、离 具体原因、离任的职务、离任后是否继
at a many to a first time to the mediter effects of the contract of the contra	露。公司和独立重事应就其辞职事宜分别 向中国证监会相关派出机构和股东会提交 业而详明	駅,说明继续往駅的情况)、是否存在 行完毕的公开承诺(如存在,说明相关 措施)、腐任事项对上市公司影响等情
员会中独立董事所占比例不符合法律法 规、监管规定、自律规则及《公司章程》的规	独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规 或《公司章程》的规定,或者独立董事中欠 缺合让专业人士的 机线即的独立赛事应	谷巳柳除。 文字调整

	第二十条 独立董事作为董事会的成员,对	《章程指引》第一百二十九条:
第二十条 独立董事履行下列职责; (一)参与董事会决策并均所让事项发表明 施宽见; (二)对本制度第二十六条、第二十条所列公 司与控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员之间的潜在重大利益中实事项进行 监督、促徙董事会决符合公司实	公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务, 审慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所议事项发表明 确意见;	独立董事作为董事会的成员、对公司及会体股东负有忠实义务、勤勉义务。审慎履行下列职责: (一)参与董事会决策并对所义事项发表明确定见: (二)对公司与控股股东、实际控制人、近
和《公司章程》赋予董事的职权外,还拥有 以下特别职权:	第二十一条 独立董事除具有(公司建)和其 他相关法律法规和(公司章程)赋予董事的 歌汉外, 这具有以下特别即权; (一)独立则由中小机构,对今二具体事项 进行审计,咨询或者核查; (二)向董事会推击召开临时股东会;	《章程指引》第一百三十条: 独立董事行使下列特别职权:
第二十七条公司应当定期或者不定期召开 全部由独立董事参加的会议(以下简称独 立董事专门会议)。本则定第二十一条第 一故第一项至第三项、第二十六条所列事 项,应当经独立董事专门会议审议。	第二十七条公司建立全部由独立董事参加 的专门会议机制(以下简称独立董事参加 会议)。董事会审议关键交易等事项的。由 公立董事被子也明召开社公董事专门会 议。本制度第二十一条第一数第一项至第 三项、第二十六条所列明项,应当经独立董 事专门会议审议。	公司建立全部由独立董事参加的专门会让 机制。董事会审议关联交易等事项的, 建立董事专门会议事先认可。 公司定期或者不定期召开独立董事专门会 议。本章程第一百三十条第一款第(一)订
第三十二条公司董事会及其专门委员会。 独立董事专门会议应当制作会议记录。会 议记录应当英求, 淮南, 完整、独立董事的 意见应当在会议记录中裁明, 独立董事应 当对会议记录签字确认。	第三十二条公司董事会及其专门委员会、 独立董事专门会议应当制作会议记录。会 议记录应当真实、准确、完整、独立董事的 意见应当在会记录中载别,验立董事应 当对会议记录签字确认。会议记录应当妥 善保存。	门会议应当按规定制作会议记录,会议记录 录应当真实、准确、完整,充分反映与会力 员对所审议事项提出的意见。
第四十九条 本制度经股东大会决议通过之 日起生效。自本制度生效之日起,2022年 1月 月9日公司0022年第二次临时投东大 会审议通过的原(招商证券股份有限公司 独立董事制度)(招证发(2022)807号)相应 废止。 附付生2	第四十九条 本制度经股东会决议通过之日 生效。自本制度生效之日起,2024年1月 18日公司2024年第一次临时股东大会审 议通过的原(招商证券股份有限公司独立 董事制度)(招证发(2024)60号)相应废止。	调整原制度废止表述

附件2	
《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制图	定》条款变更新旧对照表

第一条 为规范招商证券股份有限公司(以下商标公司)基则《合建师、成师、下词》 商标公司/选明《会规则、汉明、下词》年 审全于中部多所的工作。以此种形象东 设计师审多所的工作。以实相却吸东利 益,推高审计工作和财务信息的质量、根 提高审计工作和财务信息的质量、根据《关于极生上心宏》2008年度报告样关

原事务所选聘制度的通知》(深证局公司字 (2009)8号)(关于进一步规范深归上市公 司选聘会计师事务所相关事项的通知)(深 证局公司当2008)20号)及《国有金融企业 选聘会计师事务所管理办法的相关规定。 结合《招商证券股份有限公司章程》,制定 本制度。	[2009]48号)、《关于进一步规范深圳上市公司选聘会计师事务所相关事项的通知》 (深证局公司字[2008]20号)、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及	增加制度依结
	第二条 本制度所述会计师事务所是指公司 聘任的为公司定期财务报告提供法定审计 服务的会计师事务所。	明确本制度适用范围
第二条 公司聘用承办公司审计业务的会计 邮事务所,应由董事会时才委员会(以下商 新审计委员会了开会议建行提名审议、 形成书面意见。审计委员会审议通过后, 推交董事会。提索大会审议、 第三条 公司不得起我大会被议。同时请会 计师事务所开展审计业业务。	师事务所,应由董事会审计委员会(以下简	(個有企业、上市公司选聘会计师事务所 理办法》和五条: 上市公司即用边解中会计师审务所,总 由审计委员会审议同愿后,提交董事会 议,并提於大会完议分下服余会 "经商证券股份保公司童船第二二二 公司聘用、解聘或在不再续聘会计师审 房由股东合作出决定。董事会不得任服 会决定前整任、更如会计师事务所。 合并服条款等二条和第三条
第四条公司选聘的会计师事务所应具备的 (一)具备中国证益会批准的中国证券,期 货业务标定业务资格。 (二)具有超立的法人资格。 (三)在中国综合核法遗物应3年及以上, 由有限贯任制师为特殊的资温合伙制或查 通合伙制的交货中事务所、选转制前的 经营年限。 (四)具有固定的工作场所、操金的组织机 构和完善的内部管理和控制制度并且执行 有效。	基本条件, (一在中国正监会从事证券服务业务会计 即等分所备案名录中, (二)是有数存结的独立进入成合伙企业; (三)在中国现场依法进册成立3年及以上, 由有限界压制特为特殊的普通合伙制成营 通合伙制的设计师事务所,选择制制的 经营年限, (四)具有限定的工作场所,组织机均量会,	会计师事务所、律师事务所、一从事其 证券服务业务、应当报国务院证券监制 理机场和国务院有关主管部 1清条。 根据实际情况信订 (国有金融企业商会计师事务所管理 还3等八条; 金融企业则用的会计师事务所管理 基本资配。 (一)在中国境内依法由册定立3年及以

规范表述

(二)具有独立的法人资格;	(二)是有效存续的独立法人或合伙企业;	根据实际情况修订
(三)在中国境内依法注册成立3年及以上,	(三)在中国境内依法注册成立3年及以上,	《国有金融企业选聘会计师事务所管理
由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普	由有限责任制转为特殊的普通合伙制或普	法》第八条:
通合伙制的会计师事务所,延续转制前的	通合伙制的会计师事务所,延续转制前的	金融企业聘用的会计师事务所要具备以
经营年限;	经营年限;	基本资质:
(四)具有固定的工作场所、健全的组织机	(四)具有固定的工作场所,组织机构健全,	(一)在中国境内依法注册成立3年及以
构和完善的内部管理和控制制度并且执行	内部管理和控制制度较为完善并且执行有	
有效;	效;	通合伙制的会计师事务所,延续转制前
	(五)具有良好的执业质量记录,按时保质	
	完成审计工作任务,在审计工作中没有出	
	现重大审计质量问题和不良记录,具备承	内部管理和控制制度较为完善并且执行
家主管部门处罚,并在承担审计工作中没		效;
	(六)具有良好的职业记录和社会声誉,认	
(六)熟悉相关财经法律、规章和政策,精通		
企业会计准则、注册会计师审计准则、税法		现重大审计质量问题和不良记录,具备
	(七)能够保守公司秘密,维护国家金融信	
(七)具有审计大型证券公司工作经验,并		(四)具有良好的职业记录和社会声誉,
	(八)熟悉相关法律法规和政策,精通企业	
力量,按时保质完成审计工作任务:	会计准则、注册会计师审计准则、税法等:	规定:

力量,接触伴展到完成时十工作任务; 分能参保空~分间的重惠层影。他声唱家 金融信息安介。 2.州及法律,法规、规章及规范性文件规 定的规格条件。 五)能够保守被审计金融企业的商业和 五条 承担公司审计业务的会计师事务 ,注册会计师人数,总营年限,业务规模 资质条件必须与金融企业规模相适应, 具体数符台以等件,如

所得。可能、哲學技行能分业多等行政处 (二)近3年內被財政。當後財政部门始予 醫告两次以上; (三)近3年內被財政。當後財政部门始予 醫告两次以上; (三)近3年內有效力,存在重大法法規行 为。会计师事务所已是规但未按照中国法法规 为。会计师事务所已是规但未按照中国法法规 的一个等计相邻。成本按照上连规程行关注。识别,评则 国有金融企业设计学员会。董事会、监事 报告的; (四)财政部(四股时政府)。 (四)财政部(西股时政府)。 (四)财政部, (四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政部,(四)财政 事七条 公司根据采购管理相关制度的规定 选聘会计师事务所。选聘, 应聘, 评审、受 粤文件和相关决策资料应当妥善归档保 写, 不得伪造、变造,隐匿或者销毁。文件

第八条申计委员会依据本制度、《招商证券 股份有限公司董事全审计委员会年报工作 股份有限公司董事全审计委员会年报工作 股份有限公司董事会审计委员会年报工作 股份及租关企业,选购的规定、选选购会 计师事务所申项形成才临时体意见。 (一)时往委员会应跟跨周报会会计师事务。 文字调整

(二) 由十级员会认为相关会计师事务所不(二) 审计委员会认为相关会计师事务所 符合本制度第四条会计师事务所决虑质量 符合相关法律法规及本制度要求的。应用 及其他要求的。应形成否定性重见,董事会一成否定性意见,董事会不再就相关事项是 不再就相关事项是有用。 不再明确分工,按公司各部门职责执行

审计项目主管合伙人、签字注册会计师在 同一家会计师事务所、观理施会计师事务 所对、实际采担公司审计业多案计确事务 所求起同一国存企业、上市公司审计业 例、之后提供多年不得参与公园的计计型。据平的、之后提供多年不得参与该国局

第十七条 董事全审议通过改聘会计师事务 第十七条 董事会审议通过改聘会计师事务 所议案后,召开股东大会胜出决议。公司所议案后,召开股东会做出决议。公司应 应当提前二十天通知被发现旁会计师事务,当提前二十天通知被发聘会计师事务所, 公司解聘或者不再续转去。 1以案后,召开股东大会做出决议。公司 所议案后,召开股东会做出决议。公司应 当基前三十天通知被农即会计师事务 当是前二十天通知被农助会计师事务所。 《政党制会共师事务师司及任股东大 股东会议对地当允许被政场的会计师事务所 以上陈法臣已的意见。公司董事全应为被 另所张注自己的意见。公司董事会立为被 股东 ,从市场任即本务介在股东大上、陈述意 以聘的会计师事务所在股东大上、陈述意 见提供便利条件。

删除

合并原条款第二十条及第二十二条

字,在股东会决议披露后三个工作日下 告深圳证监局。 国有金融企业选聘会计师事务所管理。 中一十二条除途续聘用同一会计师事务法 到规定年限的情况外,在中标有效期满前。 除金融企业生线聘用同一会计师事务法 到规定年限的情况外,在中标有效期满前。 除金融企业生线聘用同一会计师事务法 规定年限的情况外,在中标有效期满前。 服产年限的情况外,在中标有效期满间。 解的,公司应将有关情况提到级数据间。 备案。 新增条款,后续序号顺延

调整问责条款,统一按照公司制度执行 第二十五条公司受聘的会计师事务所有下 网行为之一且情节严重的。经股东大会决。例行为之一且情节严重的。经股东会决 仅公司不再探询来我担审计工作,并按审 公司不明聘请连来担审计工作,并按审 计业务约定书的约定扣或其相应的审计费 业务约定书的约定扣或其相应的审计费。

二十六条 依据本章规定实施的相 第二十六条 依据本章规定实施的相关处 第二十六条 依据本章规定实施的相关 河、亩季企应及时投记者监管管理的。 第二十七条 本制度未得主 (根质 和中国证监会有关规定变动的, 遵照相关 法律法规和中国证监会有关规定变动的, 遵照相关 发生法律法规和中国证监会有关规定技术。 规定及公司章配列 有交通的生规定式一一致的, 以有关法律 规以及公司章配列 有交通的生规定式一一致的, 以有关法律 规以及公司章配列 是如此现立不一致的, 以有关法律 规以及公司章配列 修改报告主体 新增条款,后续序号顺延 增加"法律法规"释义

(下转D20版)

调整原制度废止表述