## **D**33 信息披露

2025年11月27日 星期四 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码;601187 证券	简称:厦门银行 公告编号:20	025-055
厦门 关于	]银行股份有限 修订公司章程	見公司 おおり こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん こうしん かんしん かいしん しゅうしん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん しゅん し
《银行保险机构公司行理作则》是 程》(以下简称"公司章程")进行 公司于2025年11月26日 司关于不再设立监事会的议案》 家規交公司股东大会审议。公司	計算大规定,升結合公可治理共政 相应修订。 「开第九届董事会第二十七次会 「关于修订<厦门银行股份有限2 「音程具体修订情况加下・	以审议通过了《厦门银行股份有限公司章 义审议通过了《厦门银行股份有限公 公司章程》的议案》,并同意将上述议
	《厦门银行股份有限公司章程》修订对 多订较多,为便于理解,将修订前后全部 章程修订后条款	照表
第一章 总则 第一条 为维护厦门银行股份有限公司以下高牌"本行")股东和债权 人的会法权益,现然本行的组织和 行为,根据(中华人民共和国公司人 足以和国证券法)、(中华人民共和 国荷亚银行法)、(以下简称《南亚银 项)、(上市公司率程指5)本以他有 大规定。新加了本理相 为关规定。新加了本理相	第一章 总则 第一条 为维护厦门银行股份有限公司(以下商龄"本行") 股东 职工和 统权人的合法权益 挑郑在小队在 统权和行为 .相报(中华人民共和国公 有法)(以下商款(商业、司法)(以下商款(商业、司法)(以下商款(商业、司法)(以下商款(商业、司法) 银行法)、以下商款(商业、司法理、银行法)、(银行保险机构公司治理、银行法)、(上市公司建销品))和其他 有关规定、航还本解码。	第一章总则 (上市公司意覧指引)第一条为维护公司。股东,职工和债权、的会法权益、规 营之司的组织所分,根据中部有,根据中部, 和国公司法)(以下高龄(公司法)、(中 华人民共和国证券法)(以下高龄(证券 法))和以他有关规定、制定本章程。
第二条 本行系依照(公司法)、(商业 银行法)和其他有关规定成立的股 价有限公司。 本行经中国人股银行关于厦门城 市分件银行开业的就至3强目1994 第四十四十级。 2000年 1994 第四十四十级 2000年 1994 建筑 2000年 1994 建筑 2000年 1995 社 2000年 1995 2000年 1995	第二条 本行系依照(公司法)(商业银行法)和其他有关规定成立的股银行法)和其他有关规定成立的股本行经中国人民银行关于厦门城市1996年银行产业的北京)银度,1996年银行产业的北京区域,在7日本地大区域,在7日本地大区域,20135020026013710XM。	《上市公司業務指引第二条公司系依照 【法规名》和其他有关规定成立的股份 有限公司以下海标公司。 公司[设立方式]设立。在公司登记机关 名称]注册登记。取得意此取,统一社 会信用代码版—社会信用代码号。 注释,依注律、行政法规规定、公司设立 及项报经批准的。应当说明批准机关和 推准文件名称。
第三条 本行于2020年9月4日经中 国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")批准,首次向社会公 众发行人民币普通股 263,912,789 股,于2020年10月27日在上海证券 交易所上市。	第三条 本行于2020年9月4日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众投行人民币普通股 263,912,789股,于2020年10月27日在上海证券交易所上市。	《上市公司章程指引》第三条公司于【批
第四条 本行注册名称: 中文名称全称为: 腹 ①银行股份有 限公司,商林为.腹 ①银行股份 英文名称全称为: XIAMEN BANK CO.LTD, 商部为: XIAMEN BANK 第五条 本行住所为福建省厦门市湖 滨北路 101 号商业银行大厦,邮政编 汤; 361012。	第四条 本行注册名称: 中文名称全称为,厦门银行股份有 限公司,商称为厦门银行。 英文名称全称为;XIAMEN BANK CO.,ITD,简称为;XIAMEN BANK 第五条 本行住所为福建省厦门市湖 族北路101号前业银行大厦,邮政编	《上市公司章程指引》第四条公司注册名 称:【中文全称】【英文全称】。 《上市公司章程指引》第五条公司住所:
码:361012。 第六条 本行注册资本为人民币 2, 639,127,888 元。	码:361012。 第六条 本行注册资本为人民币 2, 639,127,888元。	【公司住所地址全称,邮政编码】。 《上市公司章程指引》第六条公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。
第七条 本行为永久存续的股份有限公司。	第七条 营业期限:本行为永久存续的股份有限公司。	《上市公司章程指引》第七条公司营业期限为【年数】或者【公司为永久存续的股份有限公司】。
第八条 董事长为本行的法定代表人。	第八条 董事长为本行的法定代表 董事长辞任的, 视为同时辞去法定 "接入。"代表人。 法定代表人辞任的,本行将在法定 代表人辞任日忠二十日內确定新 的法定代表人。	(上市公司家銀幣引)第八条 【代表公司 执行公司事的的董事或者经理】为公司 报任法定代表人的董事或者经理辞任 创建的,他为同时游去达定代表人。 法定代表人称任何。公司特在法定代表 人辞任之日起三十日内确定新的法定代 注解,公司应当在章粮中规定法定代表 人的产生、变更办法。
新增条款。	第九条 法定代表人以本行名义从事的民事活动,其法律后果由本行承 或法律后果由本行承 变。 本庭程或者股东会对法定代表人职 找的限制,不得对抗需要相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人。 法定代表人因为执行职务造成他人。 持定代表人服为执行职务造成他人。 指定代表人服务性,可以自有过错的法 定代表人追传。可以自有过错的法 定代表人追传。	《上市公司章程指引》第九条 法定代表人 以公司意义从事的代替市动,违法律后 中心可考定。 本章程或者投东公对法定代表人取权的 法定。 《提高·公司法定代表》,取权 法定。 《提高·公司法律》, 《四百年担关 申请任后,依据法律或者本金额的规定。 可以向有过错的法定代表人追偿
第九条 本行全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对本行价,股东以其所持股份为限对本行价,承担责任,本行以其全部资产对本行的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对本行承担责任。本行以其全部资产对本行的债务承担责任。	《上市公司章程指引》第十条股东以其认 购的股份为限对公司承担责任,公司以 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本臺程自生效之日起、即成 为規范本行的组织与行为。本行与 基代,原本与域东之间数利义多关 系的、规范董事、监事、高级管理人 信行为的,具有法律约束力的文 作。 候原可以起诉私行事。 高级管理人员, 股东可以起诉本行。 本行可以起诉本行。 本行可以起诉本行。 本行可以起诉本行。	第十一条本章程自生效之日起,即 成为规范本行的组织与行为本行 归股东。股市股东之间以利义 头 产系的 與有法律的東 功的文件,对 有法律的東力。依据本章程 配本行 设东 重新 高級管理从 股东 可以起诉股东 可以起诉股东 医不可以起诉股东 本行、本行可以起诉股东 董事和高 级管理从员。	化上市公司聚酰排出)第十一条 本章剧自 生变之日起,则此少规陷之则的组织与 行为。公司与股东,整在与股东之间权力 义务关系的具有法律均重力文件,对 公司,股东、董事,高级管理人员具有法 维约束力、成都本章器 股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司、公司,以起诉 股东,股东可以起诉公司、公司,以起诉 股东,股东可以起诉公司、公司,以起诉 股东,股东可以起诉公司、公司,以起诉
第十一条 本行为自主经营,自担风险、自负盈亏、自我约束的公司法人,依法开限各项商业银行业务,不受任何单位和个人的干涉。 本行依法接受银行业监督管理机构的监管。	第十二条 本行为自主经营,自担风险、自负盈亏、自我约束的公司法人,依法开展各项商业银行业务,不受任何单位和个人的干涉。 本行依法接受银行业监督管理机构的监管。	《商业银行法》第四条第一款、第二款 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营 原则、实行自主经营、自担风险、自负盈 方、自我经验。 商业银行依法开展业务、不受任何单位 和个人的干涉。
第十二条 本行可根据业务发展需要,经银行业监督管理机构审查批准后设立分支机构、分支机构不是各独立法人资格。分支机构在总行授权的范围内开展经营活动。	第十三条 本行可根据业务发展需要,经银行业监督管理机构审查批准后设立分支机构、分支机构不直备独立法人资格。分支机构在总行授权的范围内开展经营活动。	《商业银行法》第二十二条第二款 商业银行分支机构不具有法人资格,在总行银权范围内依法开展业务,其民事责任由总行承担。
第十三条 根据(中国共产党童船)规 定。设立中国共产党的组织。目导和 遗留本行遗产国家的法律主规。领 等工会、共市哲等群团组织、团结废。 便工库介健康发展。本行公司治理 经营劳的政治标心地位。把党的领 等和公司治理有机统一起来。贯彻 需次宽中央所定的一条则实现 "高次宽中实历》, 本行建立党的、有限,并不是 数值的第一条则实现。	第十四条 根据(中华人民共和国宪法)公司法》和(中国共产党要量)有关规定,本行设立中国共产党更量的有关规定,本行设立中国共产党同门程约有限公司委员会(以下部方向)高大质、保养实、支持本行的主党的工作人员、保养等、支持本行的主党的工作人员、保养等、支持本行的主党的工作人员、保养等、为党组织的活动提供必要条件。	《上市公司業程指引》第十三条公司根据 中国共产党章籍的规定。设立共产党组 级、开展党的活动。公司为党组织的活 动线供之要条件。
新增条款。	第十五条 本行重大经营管理事项须 经党委前置研究讨论后,再由董事 会、高级管理层等按照职权和规定 程序作出决定。	根据党建工作要求并结合本行实际情况修订。
第二章 经营宗旨和范围 第十四条 本行的经营宗旨, 存款立 行, 客户至上, 经营稳健, 信誉为本, 連照国家法律, 法规和金融政策, 依 項限行业基本惯例和法则, 提供至 方位优质金融股务, 不附拓限经营 空间, 实现自身可持续发展。	第二章 经营宗旨和范围 第十六条 本行的经营宗旨; 存款立 行、客户至上, 经营稳健, 信誉为本, 遵照国家经律, 法规和金融政策, 依 環報行业基本惯例和法则, 提供至 方位化质, 愈融服务, 不断石限经营 空间, 实现自身可持续发展。	第二章 经营宗旨和范围 《上市公司章程指引》第十四条 公司的经 营宗旨:【宗旨内容】。
第十五条 经银行业监督管理机构等监管标准的工资营营阻约, (一)吸收公众存款。 (一)吸收公众存款。 (二)废效归,即期化则贷款。 (三)办理四周对请源。 (四)办理四周对请源。 (四)办理四周对信题。 (一)人理总付,企理的传, (一)人理总付,企理的传 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人理。 (一)人是。 (一)人理。 (一)人是。 (一)、 (一)、 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。 (一)。	第十七条 经依注登记,本行的经营 (超级分业务; (二)外汇业务; (二)外汇业务; (四)公募证券投资基金销售。	《上市公司章程指引》第十五条经依法登记。公司的经营范围,经营范围,经营范围,经营范围和客引。注释公司的经营范围,经营范围和客引。注释公司的经营范围,经营产业,有效。如果在经过批准。 (商业银行注)第二条第一款 商业银行可以经营工户部别分或者全部业务。(一次处理处理,也对外社算。(二)次更强的特别。(二)次是对金融特别。(二)次是一种,是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是
新增条款。	第十八条本行的银行业多常用包括 但不刚于吸收公众存款,发数短期,办 申期私知财场。办理国内站场。办理国内站场。 迎票相玩员与贴现,没行金融债务, 传理总位,张理总位,张明宏总位, 传理总位,张明宏总位,是他所参, 从现在的一个企业。 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	
第三章 股份 第一节 股份发行 第十六条 本行的股份采取股票的形	第三章 股份 第一节 股份发行 第十九条 本行的股份采取股票的形	第三章 股份 第一节 股份发行 《上市公司章程指方》》第十六条 公司的股
式,。第十八条本行股份的发行,来行公 并,公平、公正的原则。同种类的每 一种。一种,一种,一种,一种,一种, 国大发行的相应当身内间等较利。 国大发行的相应当相关。 任何单位 或者个人所认购的股份, 每股应当 文付相同的价格。	式。 第二十条 本行股份的发行,实行公 开,公平,公正的原则,同类别的每一般的应当具有同等权利,同次发 行的同类别股份,每股的发行条件 和价格间类别股份,每股的发行条件 和价格间价价值,	份采取股票的形式。 (上市公司章程指引)第十七条公司股份 的发行、实行公开、公平、公正的原则 发别的每一股份丰富等农利。同次发 行的同类别股份,每股的发行条件和价 格相同;认购内以购的股份,每股支付 相同价额。
第十六条 ······以人民币标明面值, 每股面值人民币一元。	第二十一条 本行发行的面额股,以 人民币标明面值,每股面值人民币 一元。	《上市公司章程指引》第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第十七条 任何单位和个人拟持有本 行股份时、须按照法律法规或监管 机构的规定,符合相关资质要求,履 行相应的程序。 本行发行的股份,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司集中 存管。	第二十二条 本行发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司集中存管。	《上市公司章程指引》第十九条公司发行 的股份,在【证券登记结算机构名称】集 中存管。 本条第一款合并纳人本章程第四十五 条。
第十九条本行发起人为原厦门市16 家城市信用合作社和厦门市城市信 用合作社联合社的股东机以宽起人 身份加入的影胶、礼碑的股股份、 为257,878,400股股份、出资方式为 净资产和现金。	第二十二条 本行发起人为原厦门市 14家城市信用合作社和厦门市城市 信用合作社联合社的股东和以发起 分身份加入的新股东,认购的股份 数为257,878,400股股份,出资方式 为净资产和现金。	(上市公司業程指引)第二十条公司效息 人为[各级起人地名成者名称]、认购的 股份数分别为1股份数量]、出资方式加 设等时间为[最优方式和时间]、公司设 边的发行的股份总数分[数卿]数、面卿 股的服务金数为[数卿]数、面卿 股的服务金数为[数卿]五 注释;已成立一年或者一年以上的公司, 发起人已将所特股份数让允,无需填入 发起人已将所投散榜让允,无需填入
第二十条本行的股份总数为2,639, 127,888股,均为普通股。 本行根据需要,经国务院授权的审 批部门批准,可以设置其他种类的 股份。	第二十四条 本行的股份总数为2, 639,127,888股,均为普通股。 本行根据需要,经国务院授权的审 批部门批准,可以设置其他类别股。	《上市公司章程指引》第二十一条公司已 发行的股份数为【股份数衡】、公司的股 本结构为:普通股(数衡】股,其他类别股 【数衡】股。

第二十一条 本行或本行的分支机 均,子公司不以赠与,基贷,孔修、补 变成贷款等充,对购实或税实 本行股份的行为提供任何资助。	第二十五条 本行或者卷行的分支机 机,子会司不根识赠与 整改,担保、 借款等形式,为他人取得本行或者 并每公司的股份提供财务的提供财务的 行实施员工排股计划的除外。 本行利益、股股东会政议、或者 每年处据本章程或者形式会的授权 作任出决议。本行可以为他人规模 行资者其母公司的股份提供财务资 报,但财务的股份自然和分子代。 事会作股本总额的百分之十。 事会作从企业的企业经验。 分之一以上通过。	(上市公司章程指引)第二十二条公司或 名公司的不同(包括公司的附属企业) 不得以贈与、盐烷、担保、借款等形式,为 化人取得本公司或者指处与的股份提 供财务资助、公司实施员工持股计划的 於外。 分公司可达、经股东会庆议、或者董事会 被服本章程或者投东会的投行出决 过、公司可以为他人取得本公司或者抗 中公司的股份提供财务资助 的百分之十。董事会作用法应当经全 体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条 本行根據经营和发展的 需要 (依熙法律、法與的規定、各股 大大会分別作出於以其华名有关的 此推后,可以采用下列方式增加资 (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)市现有股东派处红股, (四)也公晚好增搬本本; (五)监管部「批准的其他方式。	第二十六条 本行根拠營营和皮展的 需要,保限法律、法规的规定、经股准 后,可以采用下旁方式增加资金、 (一)向内等还有发布扩散价。 (一)向内等还有发行设价。 (一)即等证为发行设价。 (一)即等证为发行设价。 (一)即等证为发行设价。 (五)的现代不成型。 (五)的现代。 (五)的是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(上市公司業程指引)第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的 规定,经股方会作出决议。可以采用下列 方式增加资本。 (一)间本特定对象发行股份。 (二)间转它对象发行股份。 (三)间规则能有系进过股; (四)以公积金转槽股本。 (五)法律,有效在规股中国证监会规定 的其他方式。 法律,发行可转换公司债券的公司、还应 当在章程中对可转换公司债券的公司 被程序和处理分。 股份等。
第二十三条根据本章程的规定,本 行可以减少注册资本。本行减少注 册资本,按照《公司法》以及其他有 关规定和本章程规定的程序办理。	第二十七条 本行可以减少注册资本。本行减少注册资本,按照《公司 法》以及其他有关规定和本章程规 定的程序办理。	《上市公司章程指引》第二十四条公司可 以减少注册资本。公司减少注册资本, 应当按照《公司法》以及其他有关规定和 本章程规定的程序办理。
第二十四条 本行不得收购本行的股份,但有下列情形之一的旅外。 (由有下列情形之一的旅外。 (一)成少本行进册资本。 二)与特有本行股份的其他公司合 并, 一一一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	第二十八条 本行不得收购本行的股份,但有下列情形之一的条价。 (一)减少本行进附资本; (一)减少本行进附资本; (二)与特有本行股份的其他公司合 并, (三)将本行股份的开于员工特股计划 (四)股东因为债条合作出的本行合 并,分立决议持第议。要求本行收购 经股份的, (五)将股份用"持税本行发行的可 转换为股份和"持税本行位及股东权 运行分编行本行价值及股东权	《上市公司策程指引》第二十五条公司不 得收购本公司股份。但是,有下列情形 一定一部原外; (二)与持有本公司股份的其他公司合 与持有本公司股份的其他公司合 (三)将股份用于员工特股计划或者恰好 (四)股东因对股东委作出的公司合权 分立决议持段队委求公司收购基份; (五)将股份用于持晚公司发行的可转换 (五)将股份用于持晚公司发行的可转换 (大)公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
第二十五条 本行收购本行股份, 可以通过公开的集中交易方式,或 者法律法规和监管机构认可的其他 方式进行。 本行因本章籍第二十四条第(三) 项第石J项第(六)项规定的情形 收购本行股份的。应当通过公开的 集中交易方式进行。	第二十九条 本行收购本行股份,可以通过公开的集中交易方式,或者以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和监管机构认可的。 在行政本章组第二十八条章(二)本项,第二十八条章(三)本项,第二十八条章(三)本项。据八河则距应的情形、收购的。应当通过公开的集中处势方式进行。	《上市公司章粗智》第二十六条公司收 關本公司股份,可以通过公开的集中交 易方式,成者記錄、行政法规和中国证 公司以本章程第二十九条第一次 公司因本章程第二十九条第一次 本公司股份的。原当建立公开的集中交 参方式进行。
第二十八条 本行因本章程第二十四条第一十四条第(一)通常(一)通常(一)通规定的情形及例如,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	第三十条本行因本套框第二十八条第一十八条第(一)項,第(三)項規定的情形收 第一个)項,第(三)項規定的情形收 期本行政协能制度。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	《上市公司章程指召》第二十七条公司及本章程第二十五条第一款第(一)项,第 (一)项规定的情形收购本公司股份的。 应当经股东会决议公司因基章程第二十五条第一款第(一)项规定的情形收购本公司股份的。 (一)项规定等是一个。 (一)可以现代等是一个。 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一个 (一)可以是一
第三节 股份转让 第二十七条 本行的股份可以依法转 让、继承和赠与。	第三节 股份转让和质押 第三十一条 本行的股份应当依法转 让、继承和赠与。	第三节 股份转让 《上市公司章程指引》第二十八条 公司的 股份应当依法转让。
第二十八条 本行不接受本行的股票,作为所押权的转的。 作为所押权的转的。 使来以本行使,用作为所押权的转的。 使来以来有效,但是不是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是相似,是一个人。 本是一个人。 本是一个人,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,	第三十一条本行水粉等的。如果在一个一个大小型,是一个一个大小型,是一个一个一个大小型,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	《上市公司業報告》)第二十九条公司不 《中国報题会关于加强商业银行股权员 中管理的通知》二 商业银行股权员 中管理的通知》二 商业银行应在章程中 《一股东以来处数以出版节定在章程中 《担保的》。应当"格赛"注律注理和监督 第二间。要求是有量多。 《明明》,是有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
第二十九条 发起人持有的本行股票,自本行成立之日起一年以内不得转让。本行公立之日起一年以内不得转让。本行公开发行股份间已发 亦行股票在证券交易 亦上市交易之日起1年内不特转让。本行董率监事。然后置为自然分号的人员应当负责公司,在行时报时持有的本行的股份关键。对情况,任何不提到,但不是有一个人们,不得转让,让人人震飘出一年,内、不得转让,让人人震飘出一年内,不得转让,让人人员飘出一年内,不得转让,让人人员飘出一样的,不得转让,让人人员飘出	第三十三条 本行公开发行股份前已 发行的股份。自本行股票在证券交易所上市交易。已起一年内不得转 本行董事、高级管理人员应当向大本 个行董事、高级管理人员应当向太 动情况。在数任时确定的任职阴构存 事年转让的股份会对着强过其所持有 本行词一类则股份总数的百分之一 十五,所持本行股份上年的代明, 市交易之日起。平均不得特约让 送人员据后于依依。	《上市公司章程指写》第三十条公司公开 发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起一年內不 公司董事、高级管理人员应当向公司电 股所持有的本公司的股份。6位先股股 份》及其变对情况,在联口时确定的任职 新闻每年转让场股份,每每组上排所特有 本公司间一类别股份总数的巨分之一十 上,所持本公司的股份,每每组里上市交 易之日起一年內不轉析1。上述人员离 职后年年内,不轉种1上,所有有公司
第三十多本行董事。監事。高级曾曾 从员上持有本行百分之五以上股份让 的股东;排其持有的正务出员上现是从 化月内实从,由于的工资。 作月内实出,或所有收益归其所得收益归其所得收益归其所得收益归其所得收益归其所得收益归其所得的。但是是是是是是是一个月的,以及一个月的,以及一个月的,以为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	第三十四条 本行特有百分之五以上 股份的股东,董明、基股管理人员 城技持有的本行是课或走他具有股 铁技持有的加卡特在头后六个月内又买、 由此所得收益的正券在买人后六个月内, 每全将收回贴外后一个大月内,又买、 由此所得收益的日本行前有。本是, 当常等机场的证券在另一位, 当常等机场的工场。 当常的机场的一个大月, 当常的机场的一个大月, 当常的机场的一个大月, 当常的机场的一个大月, 一个大十一十一十一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(上市公司業程指引)等三十一条公司持 有百分之五以上股份的股东。董事、高级 管理人员。将其特有的本公司股票或者 管理人员。将其特有的本公司股票或者 提供具有股权健康的证券在火月内又写 月内卖出,或者在卖出后六个月内又写 意事或知识或用本公司的成本。 《通证的规则有公司。 《通证的规则有公司。 《通证的规则有公司。 《通证的规则有公司。 《通证的规则有公司。 《通证的报》有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
第三十一条 主要股东转让本行股份 的,应当事前告知本行董事会,且转 使用限限制应当符合基础法律法理 让期限根制应当符合基础法律法理 证明要求。推确、完整地向 商工资本,推确、完整地向 简单会按第法联方或一致行动人负行 间况,并未销争关联关系或一会 分分, 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	删除条款。 第四章 党组织	《商业银行公司治理指引》(已废止) 第九条 · · · · 主要股东应当真实,准确,完 整地向董事会披露关联方情况,并承诺 步夫联关系 发生变化时发时向董事会报 告, · · · · · · · · · · · 市银行股东特别是 是工一四条 南业银行应当全重器中规定 以下事项;· · · · · · · · · · 市银行股东特别是 主要股东转让本行股份的,应当事前告 知本行董事会· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
新增条款。	第三十五条 本行股特加强党的领导 纳尔第公司治理相接一种党的领导 特别人国治理相接一种党的领有 持续人间治理和联步,投入 机械力量,一体推进,协同联动,投战。 在本行中、党泰特的党委成高级符号, 担任。符合参过了级市场党委成高级符号 设计。董争全成高级符号发展,高级符号 条件的党员可以仅限报专规定按模 等进入党事会。 发展,董事全成是被是成为企业的发展。 发展的企业,是一个企业, "纪文司》,"是一个企业, "记义","是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"是一个企业, "记》,"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, "是一个企业, "是一个企业, "是一个企业, "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	根据党建工作要求并结合本行实际情况 修订。
新增条款。	第三十字內於規模,規定性文件與集近,與規模性文件與集近,與規模性文件與集近,與規模性文件與集近,與規模性文件與集近,與規模性文件與集近,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以此,可以由於國東國的學院,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,此,以與和作用,以與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個	根据党建工作要求并结合本行实际情况修订。
第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定	第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定
第三十二条 本行股东为依法持有 本行股份的法人,其他组织或自然 公司依据证券登记机构揭供的凭证 健立股东名册是证明股 东持有公司股份的充分证据。股东 该支持有股份的种类享有权利,乘 度过头来得同一种类股份的股东、	第三十七条 本行依据证券登记结算 机构提供的凭证建立股东名册,股 东名册是证明股东将其持有本行股份的 充分证据。股东按其持有势份的类 别股份的股东,享有同等权利,承担 同种义务。	《上市公司章程指引》第三十二条公司依据证券签记结算机均提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 股东按其所持有股份的类别享有权利,承担另外,将有同等权利,承担同种义务。

第三十三条。本行召开股东大会。 分配股利,清障及从事其他需要确 放股东身份的方势由,直需要确 股东大会召集人决定股权登记日。 股权登记日时市后登记在股东名册 的股东为掌有相关权益的股东。	第三十八条 本行召开股东会、分配股利、清摩及从事其他需要确认股东条身份的行为时,由董事会通过日、股权会会召集人确定股权登记日、股权登记日收存益化进的股东为享有相关权益的股东。	(上市公司章程指引)第三十三条公司召 开股东会。分配股利,清镇及从事基件需 要确认股东身份的行为时,直载全京或 者股东会召集入确定股权登记日、股权 登记日收市后管记在册的股东为享有相 关权益的股东。	
第三十四条 本行股东享有下列权 (一)依照其所持有10股份份额获得 股利取其所持有10股份份额获得 股利取其地形式的构造分配; (二)依法请求召开,召集,主持、会 (三)依照其所持有10股份份额获得 发生; (三)依照其所持有10股份份额行使 (四)对 在针脑炎或者指动上,为进行监督, 根思按本分类或或者组织。 (五)依据法律,行政法规及本意种有 的规定转由,前则股东从市经规度,由 规则从市经册,有的规定,从第一章公会的平 提供为公会计报告; (人)查阅本家会说记录者前期计判, 持有的股份份额分会计报告; (七)本方外企成为为分配; (七)本方外企成为的分配; (七)本方外企为的股东,要求本行 收购封基份分。 收购封基份分。 (人)对股东大会作出物。不行合片、 收购封基份分。 中国,以市经产规定,是一个人。 中国,以市经产品产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人。 中国,以市经产品,是一个人,是一个人。 中国,以市经产品,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	第三十九条 本行股东享有下列权 (一)依照其所持有的股份份额获得 股利镇其他形式的超近社。 (一)依据其所持有的股份份额获得 股利镇其他形式的超近社。 (一)成法营设施,是加坡 人。 (三)对本行的经营设施。 (三)对本行的经营设施。 (三)对本行的经营设施。 (三)对本行的经营设施。 (三)对金融。 (三)对金融。 (三)对金融。 (三)对金融。 (三)发生,有一种发生,是有一种发生,是有一种发生,是有一种发生。 (一)不是一种发生,是一种发生的股东间; (一)对股东台,以近时,一个大量,以持身时,股东的份分配。 (一)对股东台,以近时,一个大量,以持身以的股东,要求本行收,以为全域者清整,以有关于。 (一)对股东台,从一个大量,以持身以的股东,要求本行收,一个大量,是一个大量,以持身以的股东,要求本行收,一个大量,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	《上市公司章程指句》第三十四条公司股东字有下列权利。 (一依服其所持有的股份份额获得是利和其他形式的种益分配。(二)依法请求召开、召集、主持、参加或名案是教育、任何公司,在是一个政治,或者前追。(四)依照法律,行政法规及本章程的规定特让,哪与或者所谓,现分司章是股东章和的股份,让股市,有公司是从企业、制务会会以记录。重争会之以记录。重争会之以记录。重争会之以记录。重争会之以记录。重争会之以记录。重争会之以记录。重争会为以对义。则参会的会计说证。该有情事,故于所持有的股份的需参加公司确等。对于例,在《大小公司终山发传》,是从《大小公司终山发传》,是从《大小公司终山发传》,是从《古》中的"政治传》,是从《古》中的"政治传》,是从《古》传述《大学文》的使《大学文》,是从《古》传述《大学文》的使《大学文》,是《大小公司《大小公司《大小公司《大小公司》,是《大小公司《大小公司》,是《大小公司》,是《古》《大小公司》,是《古》《大小公司》,是《古》《大小公司》,是《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《古》《	
第三十五条 股东提出查阅前条所述 有关信息的。应当向本行提供证明 其特有本行应的种类以及接近 量的书面文件。本行经核实股东身 份后按额股东的要求予以查阅。	第四十条 股东要求查阅、复制本行证有条款的规定。 有条数对的选择的规定合设有规定的规定合设有统计规则或是有关的规定合设。 特别的选择自己以上银份的会交易,但是有关的规定合设,有关的选择的选择的。 持有和要求靠不够的。这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	《上市公司章程指写》第三十五条 股东要求查阅 复制公司有关技术的,应当速度的特定。	
第四十条第一、二款股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规会的,股东有权请求人民法院认定无股东大会、董事会的会议召集银水、是次方式违反注律,行政法律,行政法规或者本章程、或者决议内容违反本章起的,股东有权自决议任出之时出起60日内,请求人民法院撤销。	第四十一条 本行股东会。董事会决有报应,从市场上级大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(上市公司業程指引)第三十六条公司股东会。董事会决议内容出及法律法律。 成为,是有关于大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大学、大	
新增条款。	第四十二条 有下列情形之一的。本 行股东会、董事会的决议不成立。 (一)来有升度东会、董事会会议存出 (二)股东会、董事会会议外对决议事 现实大支到公司。 (三)出席会议的人教或者所持妻决 规数未达到公司法为遗者本是 (第一位)国意决定和前人教或者所持妻决权数, (例)国意决定知前人为或者不解 表决权数未达到公司法为遗者本蒙 程规定的人数或者所持表决权数。	《上市公司章程指引》第三十七条有下列情形之一的、公司股东会、董事会的决议 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议。 (二)股东会、董事会会议不对决议事项进行表决。 (三) 出席会议的人数或者所特表决权数未达到公司法决查本章程规定的人数或者所特表决权数。 (四) 同意当时传表决较为,以或者所将表决权数,从数或者所将表决权数,人数或者所将表决权数,人数或者所将表决权数,	
第四十条第三四、五數 賡事。為與 第四十条第三四、五數 賡事。為 第四月與共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共和國共	第四十三条 审计委员会成员以外的多时造反法律、高级管理人员执行本行职务的进反法律、有效是理人员执行本行职务的进反法律、资本行造成规定的,并有权和显示。如此,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	《上市公司業糧指引算三十八条 申十雲 层金成员以外的董事、高祭審理人持执 行公司即多时建反法律、行政法规规案 本量程的规定。各公司遗迹根决的、选结 一百八十日以上单独或者合计特有公司 百分二一以上单独或者合计特有公司 百分二一以上单独或者合计特有公司 百分二一以上的规定者合计特有公司 百分二一以上的规定者合计特有公司 百分二一以上的规定者合计的语序, 市计委员会同人以是按规范的规定。 第一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次	
第四十条第六款 董事、高级管理人 员违反法律、行政法规或者本章程 的规定,损害股东利益的,股东可以 向人民法院提起诉讼。	第四十四条 董事、高级管理人员违 反法律、行政法规或者本章程的规 定,损害股东利益的,股东可以向人 民法院提起诉讼。	《上市公司章程指引》第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。	
第二十六年,不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	第四十五条本外的自身性的。	《银行保险机构处员的经验,是一个人。 银行保险机构处员的经验,是一个人。 银行保险机构处员的经验,是一个人。 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	

股东造成损失的,应当依法承担赔 遗积: 本行股东滥用公司法人独立地位和 按东有股市任富建筑务。一部,但是 有关于,企业的。 一部,是 一个,是 一个,是 一个,是 一个,是 一个,是 一个,是 一个,是 一个	第四十六条 本行股东滥用股东权利 给本厅或者其他股东造规推失的, 应当依法承担赔偿预任。本行股东 遮用公司比人独立他位加股东有限 责任、逃避债务,严重损害本行债权 带责任。	《上市公司蒙鞋标》》等四十一条公司 东巡用股东权种给公司或者其他股东; 成损失的,应当依法求担赔偿责任。 可股东部用公司法人独立地位和股东。 限责任、巡避债务,严重损害公司债权 和设治的,应当对公司债务承担进带责任
第三十七条 同一股东在本行的借款 余额不得超过国家有关规定。在计 算比例时股东关联企业的借款应与 该股东在本行的借款合并计算。	删除条款。	《股份制商业银行公司治理指引》(已 止)第八条第二數 同一股东在商业银 的借款余额不得超过商业银行资本净 的百分之十。股东的关联企业的借款在 计算比率时应与该股东在银行的借款行 并计算。
第三十八条 本行可能出现流动性困难时,在本行有借款的股东应根据有关法律法规立即归还到期借款,未到期的借款应提前偿还。	删除条款。	《股份制商业银行公司治理指引》(已) 止)第七条商业银行应当在章程中规定 商业银行可能出现流动性困难时,在 业银行有借款的股东要立即归还到期代 款,未到期的借款应提前偿还。
第三十九条 本行主要股东及持有本 行 1%以上股份的股东在本行的线 值编即时,其不得行便表块权,其所 代表的有表决权的股份数不计入有 校表决免款,其据名或梁订 董事会上不得行使表决权。股东在 本行的借款被明未还期间内,分红 暂缓支付。	第四十七条 本行主要股东及持有本 行1%以上股份的股东在本行的投信 逾期时,其不得行便表决处,其所代 表的有表决权的股份数不计人有效 表决总数,其继名宣派出籍事在董 事会上不得行使表决权。股东在本 行的借款逾期未还期间内,分红暂 缓变付。	《银行保险机构公司治理准则》第六条 四點商业银行应当在公司章程中规定 死在本行投信逾期时的权利则。主 股东在本行投信逾期的,应当限制其, 股东大会的表决权,并限制,提名或 出的董事在董事会的表决权。其他股 在本行投临期的,商业保护 在本行投临,以 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎 大迎
第四十二条 本行不得为关联方的融资行为提供担保,但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。	第四十八条 本行不得为关联方的融资行为提供担保,但关联方以银行存单、国债提供足额反担保的除外。	《银行保险机构关联交易管理办法》第 十八条银行机构不得为关联方的融资 为提供担保(含等同于担保的或有 功力,但关联方以银行存单、国债提供 额反担保的除外。
新增章节。 第四十一条 本行的控股股东、实际控制人不得利用其实联关系损害本行利益。 建反规定含金行造成损失的,应当未证则被告诉了当成损失处,我不是不能的人对本行和比较,在第一个格位法行使出分人的权利,他等机用的分配,约二十级,就会占用,借款担保各均分价较,该金占用,借款担保各均分价较,该金占用,相对自然制度,以是未行相比会公众股股东的利益。	第二节 控股股东和实际控制人 第四十九条 本行控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,监管机人应当依照法律,行政法规,监行义务,维机构的规定行使认利,履行义务,维	第二节 控股股东和实际控制人 《上市公司童熙指言】第四十二条公司 股股东、实际控制人应当依服法律、行法规,中国正监会和证券交易所的 完任 使取利。履行义务,维护上市公司 注释,公司无控股股及实际控制,应当公司法院决定,明确相关主律,行政法规,中国正监会 证券交易所的有关规定,明确相关主体。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
新增条款。	第五十条本行控股股东、实际控制 (一)依法行便股东权利、不准用控 (一)依法行便股东权利、不准用 把 附取或者利用实实系统实验,有一个人。 (一)依法行便股东权利、不准用 把 附取或者利用实验系统等。 (一)产格履产较关系统。 (一)产格履产的合业大学的。 (一)产格履产的合业大学的。 (一)产格度分别。 (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者以上, (一)产者的。 (一)产者的, (一)产者的	(一)依法行使股东权利、不應用控制 或者利用关联关系损害公元,市明和名子 东的合法权益; (二)严格履行所住的公元,市明和名子 东湾、不得侧自享更或贪害%免; (三)严格极所关照觉履行信息效器 务,积极主动配合公司破坏信息效器 (四)不得以任何方式占用公司委会; (四)不得以任何方式占用公司委会; 大人员违法违规居供用垛; 大人员违法违规居供用垛; (大)不得利用公司本公开生代信息,不得从事分司 为社会,指使成者繁求公司及 大人员违法违规居代, 行他,不得利用公司本公开生代信息 (一)不得利用公司本公开生代信息,不得从明公司本公开生代信。 (一)不得利用公司本公开生代信息,不得从明公司本公开电子位。 有一个是一个是一个是一个一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
新增条款。	第五十一条 控股股东、实际控制人 质押其所持有或者实际支配的本行 股票的,应当维持本行控制权和生 产经营稳定。	《上市公司章程指引》第四十四条 按股 方、实际控制人质押其所持有或者实 支配的公司股票的,应当维持公司控制 权和生产经营稳定。
新增条款。	第五十二条 控股股东、实际控制人 转让其所持有的本行股份的、应当 遵守法律、行政法规、监管机构的规 定中关于股份转让的限制性规定及 其就限制股份转让作出的承诺。	《上市公司章程指引》第四十五条 控股 东、实际控制人转让其所持有的本公 股份的,应当遵守法律,行政法规, 中证监会和证券交易所的规定中关于股 转让的限制性规定及其就限制股份转 作出的承诺。
		《上市公司章程指引》第四十六条公司
第四十三条,股东大会是本行的权力规矩(依法行性下列职权:(一)选举和更整故事,决定董事的(一)决定本行管对计,投对计划:(一)选举和更换直事,决定董事的的简单,决定董和更换直事取工代表出任事的的简单,决定董事的的简单,决定董事的的话告;(一)审议批准信事会的报告。(四)审议知准信事会的报告,(一)审议批准市价争得加入配方案,决等分别成为企产进一股。	第五十三条本行股东会由全体股东 股东会是本行的权力机构, 依然在户下列职权, (一)选举和更换非报中的限行、 (一)选举和更换非报中,(二)审议批准市价的利益力。	(上) 市公司意籍排刊》第四十六条公司 东会由全体股东组成。股东会是公司 校力和创新。在10年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7年7
第四十四条股东大会分为年度股东 大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次,并应于上一个会 计年度完结之后的六个月之内举 行。	第五十四条 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,应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。	《上市公司章程指引》第四十八条 股东 分为年度股东会和临时股东会。年度 东会每年召开一次、应当于上一会计 度结束后的六个月内举行。
第四十五条有下列情形之一的,本 行在事实发生之日起即个月以内召 行话即接入会。 (一)董事人数不足公司法/规定的 法定量低人数的三分之一时。 (二)车未被补行等违法处本总额 的三分之一时。 (三)单址或者分并专推大理权以上 的股东而请求时。 (四)董事会从为企理时, (四)董事会从为企理时, (四)董事会从为企理时, (四)董事会从为企理时, (一)在决解,行政法规,部门规章或本 章程规定召开时, 有关键。 (元)首等是数据设置, (元)首等是数据设置, (元)首等是数据设置, 有关键。 (元)首等是数据设置, (元)首等是数据设置, (元)首等是数据设置, (元)首等是数据处理时, (元)首等是数据处理时,	第五十五条 有下列情形之一的,本 行在事实发生之日起哪个月以内召 行在事实发生之日起哪个月以内召 (一) 萬事人数不足(公司法) 规定人 (1) 本行未弥补的亏损达股本总额 (三) 单独成者中的亏损达股本总额 (三) 单独成者与外方经别计 (四) 董事会从为经理时; (六) 二分之一以且乐心于明名独 (四) 董事经报报,则报章或本 (七) 连律经证报报,则报章或本 (七) 连律经证报报,则 (七) 连律经证报报,则 (七) 连律经证报报,则 (七) 连律经证报报,则 (七) 连律经证报报,则 (七) 连节(三) 项诗授股收按股东提出 请求日的持般数计算。	《上市公司章魁排刊》第四十九条有下情形之一的,公司在事实发生之日起; 情形之一的,公司在事实发生之日起; (一)董申升以为石子作曲,散入第二十, (一)董申升以为石子的一般,从 发生。 一种,以为一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一
第四十六条 本行召开股东大会的地中点点为本厅住所地或股东大会通知知意点为本厅住所地或股东大会将设置与场际,以即场头以形式了为股近过。还将保护网络成此便和。股东当时,成为江外级市场,成为山东东大会和股东大会的现在大会加股东大会的山蓝军形成近时各分的山蓝军形成近近拳交易所交易,不会进行的股东身份山蓝军形成近近拳交易,系统进行船山人	第五十六条 本行召开股东会的地点 为本行住所地或股东会通知中列明 的其他地点。股东会新设置全场, 以现场会议形式召开,本行为武力 供网络投票的方式为股东提供便 利。	《上市公司章程指引》第五十条 本公司 开股东会的地点为;具体地点】。股 会将设置会场。以现场会议形式召开 公司运将组供网络投票的方式为股标 注释,股东会设置会场以现场形式、 并外,还可以同时采用电子通信方式, 并为,还可以同时采用电子通信方式, 点为公司住所地或者其他明确地点。, 发出股东会通知后,无产当职性 整加、发出股东会通知后,无产当职性 能充金现场已对开地点不得变更。 需变更的,召集人应当在现场会议召 日前至少两个工作日公告并说明原因
第四十七条 本行召开散东大会时远,对 期请律师对股东大会进行见证。对 以下问题出具结审意见并根据本行 饭票上市地观的要求进行公告; (一)股东大会的召集 召开程序是 吞符合法律 法规和本章赔的资格 召集人 资格是合法有效; (三)股东大会的表决程序,表决结 果私合法有效; (四)应本行要次对其他有关问题出 身法律意见。	第五十七条 本行召开股东会时将聘请律师对以下问题组具法律意见并 (一)股东会的召集,召开程序是否 符合法律,行政法规,本章程的规 (二)股东会的召集,召开程序是否 (二)股东会的各法有效。 (三)股东会的表决程序,表决结果 (四)应本行要求对非他者关问题出 具的法律意见	《上市公司童程指引》第五十一条本公 石形胶东会时将聘请律师对以下问题 鬼法律意见并公告: (一)会议的订集。石开程序是否符合 (一)会议的工程,石开程序是不可 (一)出席会议人员的资格。乙集人资 是否会注有效; (三)会议的表决程序、表决结果是否 (四)应本公司要求对其他有关问题出, 的法律意见。
第三节 股东大会的召集 第四十八条 股东大会会议由董事会 依法召集。 第四十九条 独立董事有权向董事会 据以召开临时龄在十分,对独立董	第四节股东会的召集 第五十八条 董事会应当在规定的期	第四节股东会的召集
第四十九条 独立董事有权向董事会董事专权与董事会董事要求召开临时整大大会。对独立董事事要求召开临时股东大会的超议。董事等应当根据法律 法规和本章 重新会员。不同意召开临时股东大会的通识。不同意召开临时股东大会的。应在作出董事会决议后的五日内发出了形象未会的通知,董事会不	第五十八条 龍事安原 24 年级定的明 是全体地位于建筑东京 经全体地立 龍事 24 年级同意,独立 经全体地立 龍事 24 年级同意,独立 东会。 7 地址 25 年级 26 年级 27 年级	(上市公司豪熙标引)第五十二条 董事 应当在规定的顾阳内被引力强败东会 经全体和立董事过半级同意,独立董 有权问董事会概以召开临时提东会。 独立董事实成召开临时提东会的报识 董事等心思相批注纸;行处起现和本 帮助则定,在收到提过后十日内提出 资惠或查不同意召开临时提东会的书面 领惠见。董等会问意召开临时投东会的书面 创充。任此董等会心最后的五百分的书面