第一百七十三条 在本行控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任本行的高级管理人员。 高级管理人员仅在本行领薪,不由控股股东代发薪水。	第一百五十七条 在本行控股股东单 位担任除董事、监事以外其他行政 职务的人员,不得担任本行的高级 管理人员。 高级管理人员仅在本行领薪,不由 控股股东代发薪水。	《上市公司章程指引》第一百四十二条 在 公司控股股东单位担任除董事、监事以 外其他行政职务的人员,不得担任公司 的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由 控股股东代发薪水。	
第一百七十四条 高级管理人员每届 任期三年,连聘可以连任。	第一百五十八条 高级管理人员每届 任期三年,连聘可以连任。	《上市公司章程指引》第一百四十三条 经理每届任期【年数】年,经理连聘可以连任。	
第一百七十五条 本行行长全面负责本行的经营营理,依服技律、行政法律、有效 取取() (一)主持本行的经营管理工作,并向重率会接受不行作; (二)组织实施需率会决设,不行年度计划的投资方案; (三)报订本价分条管理工作,并向的设置方案。 (三)报订本行为方案; (三)报订本行为方案; (四)报订本的分集体程率制度。 (七)据试查书的人具体程率制度。 (七)据试查书的人具体程率制度。 (七)据试查书的人具体程率制度。 (七)据试查书则表体程率制度。 (七)据试查书里,在第一次,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,并决定其一次,福岭和家郡,一个人,并决定其工资、福岭和家郡,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,并没定其一个人,是一个人,是一个人。	第一百五十九条本行行长全面负责本行的经营管理。依照法律、行政法规、本率经发重解处、信息、规、车车程发重解处、信息、企工作; (4) 组织实施董事会决议,并向董事会是 从和 经产方案。(4) 组织实施本行年度整营计划和 经产方案。(4) 组订本行内部管营业制度。(5) 组订本行的基本管理制度。(5) 组订市的基本管理制度。(5) 组订市中的基本管理制度。(5) 组订市中的基本管理制度。(5) 组订市中的基本管理制度。(5) 组订市中的基本管理协会证明显,企为企业特征及营解制的应计量是,(7) 决定则任政营管则的应计量是,(7) 决定则任政营管则的应计量是,(7) 决定则任政营管则的应计量是,(7) 决定则任政营管则的应计量是,(7) 从事管程或营营会投予的其他职行长列席董事会会交通	任。 《上市公司豪慰指引》第一百四十四条经理对董事全负责,行使下列职权、(一)主持公司的生产经营管理工作。经实施重单会投生,并向董事全报告工作。一)主排公司的生产经营管理工作。经过,并向董事全报告工作。一)组织实施公司与保险工作。但是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	
第一百七十六条 行长应当遵守法 律、行政法规和本章程的规定,履行 忠实和勤勉的义务。	删除条款。	合并纳人本章程第一百五十六条。	
第一百七十八条 行长应制定行长工 作制度,报董事会批准后实施。	第一百六十条 行长应制定行长工作制度,报董事会批准后实施。	《上市公司章程指引》第一百四十五条 经 理应制订经理工作细则,报董事会批准 后实施。	
第一百七十九条 行长工作制度包括 下列内容; (一)行长会议召开的条件、程序和 参加的人员; (二)行长及其他高级管理人员各自 具体的职责及其分工;	第一百六十一条 行长工作制度包括 下列内容; (一)行长会议召开的条件、程序和 参加的人员; (二)行长及其他高级管理人员各自 目标的四表更好公开。	《上市公司章程指引》第一百四十六条 经理工作细则包括下列内容; (一)经理会议召开的条件、程序和参加 的人员; (二)经理及其他高级管理人员各自具体 的职责发其分工;	
(三)本行资金、资产运用,签订重大 合同的权限,以及向董事会、监事会 的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	具体的职责及其分工; (三)本行资金、资产运用,签订重大 合同的权限,以及向董事会的报告 制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	的职责及其分工; (三)公司资金、资产运用,签订重大合同 的权限,以及向董事会的报告制度; (四)董事会认为必要的其他事项。	
第一百七十七条 行长可以在任期届 满以前提出辞职。有关行长辞职的 具体程序和办法由行长与本行之间 的劳动合同规定。	第一百六十二条 行长可以在任期届 满以前提出辞职。有关行长辞职的 具体程序和办法由行长与本行之间 的劳动合同规定。	《上市公司章程指引》第一百四十七条 经 理可以在任期届满以前提出辞职。有关 经理部职的具体程序和办法由经理与公 司之间的劳动合同规定。	
	第一百六十二条 木行识著車会紋	《上市公司章程指引》第一百四十九条公司设董事会秘书、负责公司股东会和最东会和最东会和最新事会会议的筹备、文件保管以及公司股东会和管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、77改法规、部门规章及本章程的有关规定。	
第一百八十一条第一款高级管理人 员执行本行职等时违反法律、行政 法规、部门规章或本章粗归规定,给 本行遣成损失的,应当承担赔偿责 任。	第一百六十四条 高级管理人员执行 本行职务。给他人造成损害的,本行 将承担赔偿责任。高级管理人员的,也应当承 担赔偿责任。 高级管理人员执行本行职务时违反 法律、行政法规,部门规章或本章程 的规定,给本行造成损失的,应当承 担赔偿责任。	《上市公司章報指引》第一百五十条 高級 管理人员执行公司职务、给他人造成报 事的、公司将承担赔偿责任、高级管理人 员存在故意或者重大过失的 也应当季 组缴偿责任。 高级管理人员执行公司即多时进反法 律、行政法规、部门规章或者本章程的规 定,给公司造成损失的、应当承担赔偿责 任。	
第一百八十一条第二款 本行高級管理人员应当忠宗履行职务,维护本行有级管理人员应当忠宗履行职务。本行高级管理人员因未能忠实履行职务或级管理人员因未能忠实履行职务或选择商义务。给本行和社会公众依接、新租赔偿责任。	第一百六十五条 本行高级管理人员 应当生实履行服务,他护冲本行和全 体股床的最大利益 本行高级管理人员因未能忠实履行 服务或进行城信义务,给本行和社 会公应提供成例。列益强成损害的, 应当依法承担赔偿责任。	(上市公司業制指引)第一百五十一条公司高級管理人员应当生实履行服务排 护公司和公体联合的最大利益。 公司高级管理人员因未能忠实履行职务 或者当背城信义务。给公司和社会公众 股股东的利益造成损害的。应当依法承 提赔偿货任。	
第八章 財务会计制度、利润分配和 审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第一百八十二条 本行佐昭注律, 行	第八章 财务会计制度、利润分配和 审计 第一节 财务会计制度、利润分配 第一百六十六条 本行依照法律、行	第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度、利润分配 《上市公司章程指引》第一百五十二条公	
第一百八十二条 本行依照法律、行 政法規和国家有关部门的规定、制 定本行的财务会计制度。 第一百八十三条 本行在每一个会计 年度结束之日起四个月内向中国证	政法规和国家有关部门的规定,制 定本行的财务会计制度。 第一百六十七条 本行在每一个会计 年度结束之日起四个月内向中国证	司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公司的财务会计制度。	
泰监督管理机构和证券交易所报送 上半年结束之日起网个月内向中国 走半年结束之日起网个月内向中国 选并披露中期招告。 上述年度报告。中期报告被照有关 法律、行政法规。中国证告编制。 本行依法相监督机务和共成也主管部 「报送本行财务报告。	中级指家之日配於了內向中国數 完整督管理规则在第交易所提送 并提薦并度报告。在每一会计丰度 让平年结束之自愿附与内向中国 证券监督管理规格证券交易所报 选生度报查,明显证金及证券 支持被整中期报告。 法单年度报告,中期证金会及证券 交易所的规定设于编制。 本行依法制金等机构工作主管部 「개成本行效务报告。	1、可公司與整個的1999 一日工厂或 百在每一会计平度结果了目标则不与片 向中国证益会版出机场和由券交易所相 美井被萬年提替。在每一会计年度上 半年结束之日起两个月内向中国证金 就出机场和证券交易所应美持被离中身 上述年度报告,中期报告按照有关法律、 行政法规,中国证金会及证券交易所的 规定进行编制。	
第一百八十四条 本行年度财务报告 按照有关法律、法规的规定进行编制。	删除条款。	A Laborat Enterprise Walter Linday of	
第一百八十五条 本行除法定的会计 账册外,不另立会计账册。本行的 资产,不以任何个人名义开立账户 存储。	第一百六十八条 本行除法定的会计 账簿外,不另立会计账簿。本行的 资金,不以任何个人名义开立账户 存储。	《上市公司章程指引》第一百五十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。	
第一百八十六条本行空軌所得稅后 (一的利润,按下內鄉所予稅已, (一的利利,按下內鄉所予稅已, (一)教补查收的營物內全則數、支付因 (一)教补查收的營物內全則數、支付因 (一)學以在於一年度的亏别。 (一)學以在於一年度的亏别。 (日)學以在於一年度的亏别。 (稅后利润(被勞業計送到中租股) 稅后利润(被勞業計送到中租股) 稅后利润(被勞業計送可推租股) 稅后利润(被勞業計送可推租股) 稅后利润(被勞計送可推租股) 稅后利润(被勞計送可於) 稅后利润(被勞計送可於) 稅后利润(被勞計送於) 稅。 (日)學與在於一方能力等由股 (在)學和於 (在)學和於 (在)學和於 (在)學和於 (在)學和 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學 (在)學	第一百六十九条本行分配当年程行十九条本行分配当年程行十九条本行分配当年程行之之公科金,对别本有法定公科金。并行法定公科金。并行法定公科金。并行法定公科金。并行的法理的,可是有证明,以前以为一个人工的,可是有证明,以为一个人工的,可是有证明,以为一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可是一个人工的,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	《上市公司章報指召]第一百五十五条次 司分配当年税后利润时,应当摄取利润 的百分之十列人公司法定公积金。公司 方之十列人公司法定公积金。公司 分之五十以上的,可以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不叫根取 一方,但以不可以不可以 一次。 公司成为一位,但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	
第一百八十九条本医户利。可证此中的设定的特别。 一百八十九条本医户利。可证此中的设定的特别。 中国以采取中的设定的特别。 中国处于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	第一百十十条 在股利小的证别和外面的现在,不行而,以来行为创制的证别,是实现的现在,是实现的现在,是实现的现在,是实现的现在,是实现的现在,是实现的现在,我们就是不是,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	《上市公司業制將引》第一百五十六条公司項金融利政策目标为4種定增水投資 (国定數利支付率/固定數利/剩余股 利/低正常转加额外股利/ 第公司 最近一年审计报告为事无保险 建以或带与特督意见,资产值债率高一定 建设成市分保留意见,资产值债率高一 定其体化例。经营性则。经营性则。 是成本平/其他》的,可以不进行利润分 配。	
第一百八十八条 股东大会对利润分配方案作出决议后,本行董事会领在股东大会召开后两个月内实施股利的家发事项。	第一百七十一条 本行股 东会对利润 分配方案作出决议后,或者本行董 事会根据年度股东会审议通过的下 一年中期分至条件和上限制定具体 方案后,须在两个月内完成股利(或 者股份)的派发事项。	(上市公司業制指引)第一百五十七条公司股东会对利润分配方案作出决议后 或者公司董事会根据生建数任金市议证 或者公司董事会根据生建数任金市议证 过的下一年中於红条件工规则定具 体方案后,据在即个月内完成股利(或者 股份)的派发事项。	
第一百八十七条公积金可用于弥补 亏损、扩大本行经营或者转增般 本。但是,资本公积金不得用于弥 补本行的亏损。 法定公积金转为股本时,所留存的 该项公积金年得少于注册资本的百	第一百七十二条 公縣金可用于滁州 亏损。扩大本行经营或者转为增加。 公縣金粉本行亏损,先使用任意 公縣金粉建定公縣金。仍不能弥补 的,可以按照规定使用资本公积金。 法定公縣金券为增加注册资本时, 所留存的该项公职金不得少于转增 前本行注册资本的分之一十五。	(上市公司業駐時1)第一百五十八条公司自的公积金用于弥补公司的亏损。才公司自分积金用于弥补公司的亏损。才公司主严经营或者转为增加公司注册资本。 《公积金弥补公司亏损、先使用任意公积金统补的。可以核 或规定使用资本公积金。 法定公积金统为增加注册资本时,所保 存的该项公积金将不少于转增加公司注 册资本的百分之十二、	
分之二十五。 第二节 内部审计	第二节内部审计	第二节 内部审计	

	第一百七十四条 本行内部审计机构	《上市公司章程指引》第一百六十条 公司
新增条款。	第一百七十四条 本行內部审计机协 对本行业多活动。风险管理、内部控 制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当 据符独立性,促 有等原辅计人员、不得量于附多部 门的领导之下,或者与财务部门合 署办公。	《上市公司聚點時》第一百六十条公司 内部审计机构对公司业务活动,风险管 理,内部定制,财务信息等事项进行监管 注释;内部审计机构应当保持独立性。 备专职审计人员,不得置于财务部门的 领导之下,或者与财务部门合署办公。
新增条款。	第一百七十五条内部审计机构向董 事会负责。 内部审计机构在对本行业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息监督 检查过程中,应当接变计并委员会的 的监督指导。内部审计机构发现相 关重大同数量力型的 审计委员会直接报告。	《上市公司章程指号》第一百六十一条 内部 计机构向值事会负责。 内部审计机构构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导,内部时机构发现相关重大问题或者录案,应当立即向审计委员会直接报告。
新增条款。	第一百七十六条 本行内部控制评价 的具体组织实施工作由内部审计机 构负责。本行根据内部审计机构出 具、审计委员会审议后的评价报告 及相关资料,出具年度内部控制评 价报告。	《上市公司章程指号》第一百六十二条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具,审计委员会审议后的评价标告及相关资料,出具年度内部控制评价报告。
新增条款。	第一百七十七条 审计委员会与会计 师事务所、国家审计机构等外部审 计单位进行沟通时,内部审计机构 应积极配合,提供必要的支持和协 作。	《上市公司章程指引》第一百六十三条 非 计委员会与会计师事务所,国家审计机 构等外部审计单位进行沟通时,内部审 计机构应积极配合,提供必要的支持和 物作。
新增条款。	第一百七十八条 审计委员会参与对 内部审计负责人的考核。	《上市公司章程指引》第一百六十四条 审 计委员会参与对内部审计负责人的考 核。
第三节会计师事务所的聘任 第一百九十二条 本行聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会 计报表审计、净资产验证及其他相 关的咨询服务等业务、聘期一年,可	第三节会计师事务所的聘任 第一百七十九条 本行聘用符合《证 券法》规定的会计师事务所进行会 计报表审计、净瓷产验证及其他相 关的咨询服务等业务、聘期一年可	第三节会计师事务所的聘任 《上市公司章程指引》第一百六十五条 2 司聘用符合《证券法》规定的会计师事务 所进行会计报表审计,净资产验证及其 他相关的咨询服务等业务,聘期一年。
レジメ門。 第一百九十三条 本行時用为本行財 多相告进行定期法定审计的会计师 事多所必须由股东大会决定,董事 法定审计的会计师事务所。 如果定期法定审计的会计师事务所。 如果定期法定审计的会计师事务所。 召开前,可以委任会计师事务所编 行资经验,但应然下一次生度股东	以採聘。	及教育。 (上市公司業程指引)第一百六十六条公司聘用、解制会计师事务所,由股东会对定。 董事会不得在股东会决定前签任会、上市公司章程指引(1997年))(已废止 第一百五十七条,如果会计师事务所跟征出现空脉,董事会在股东大会召开前。只要任会计师事务所强价地交流。
第一百九十四条 本行保证向聘用的 会计师事务所提供真实、完整的会 计凭证、会计账簿、财务报告及其他 会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。	第一百八十一条 本行保证向聘用的 会计师事务所提供真实、完整的会 计矩证。会计影演、财务会计报告及 其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎 报。	《上市公司章程指列》第一百六十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供表 实、完整的会计例证。会计断解,财务会 计报告及其他会计资料,不得拒绝、简 匿、流报。
第一百九十五条 为本行财务报告进 行定期法定审计的会计师事务所的 审计费用由股东大会决定。 第一百九十六条 本行解聘或者不再	第一百八十二条 为本行财务报告进 行定期法定审计的会计师事务所的 审计费用由股东会决定。 第一百八十三条 本行解鹏或者不再	《上市公司章程指引》第一百六十八条会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百九十六条 本行解聘或者不再 续聘定期法定审计的会计师事务师 ,	第一百八十三条本行權聯或者不再 建聯定期法定审计例会计师事务所 財務。提前三十日事先通知会计师事务所 务所,在不整东会就解码会计师事务所进行表价。允许会计师事务 所能决定规。 定期法定审计师事务所提出 籍聘的。应当向股东会说明本行有 无行告,还当前形。	(上)市公司產能將引第一百六十九条 可解制度者中從納金計門事為時間 權前[天教]天事先進知会計师事為所 權前[天教]天事先進知会計师事务所进行 次則、允许会計师事务所进行 次計,允许会計师事务所进行 会計师事务所推出各种的。应当间投 会说明公司有无不当情形。 第八章 通知和公告
第一节 通知 第一百九十八条 本行的通知以下列 形式发出。	第一节 通知 第一百八十四条 本行的通知以下列 形式发出。	第一节通知 《上市公司章程指引》第一百七十条公司章程指引》第一百七十条公司章程指引》第一百七十条公司
(一)专人送达; (二)邮件(含电子邮件); (三)公告; (四)本章程规定的其他形式。 第一百九十九条第一款本行发出的通知,以公告方式进行的,一经公	(一)考入送达; (二)邮件(合电子邮件); (三)公告; (四)本章程规定的其他形式。 第一百八十五条本行发出的通知, 以公告方式进行的一经公告, 观为 所有相关人员收到通知。	(二)以专人送出: (二)以邮件方式送出: (二)以邮件方式送出: (三)以合告方式进行: (巴)本章程规定的其他形式。 (上市公司童程/招)第一百七十一条公司发出的通知,以公告方式进行的。一条公告,况处的通知,以公告方式进行的。一条公告,视为所有相关人员收到通知。
告,视为所有相关人员收到通知。 第一百九十九条第二款 本行召开股 东大会的会议通知,以公告方式进	以公告方式进行的,一经公告,	司发出的通知,以公告方式进行的,一条公告,视为所有相关人员收到通知。 《上市公司章程指引》第一百七十二条 2 司召开股东会的会议通知,以公告进行
行 第一百九十九条第二款本行召 开董事会,监事会的会议通知,以公 告、邮件(含电子邮件)、传真方式之 一进行。	第一百八十七条 本行召开董事会的 会议通知,以公告,邮件(含电子邮 件)、传真方式之一进行。	《上市公司章程指引》第一百七十三条 2 司召开董事会的会议通知,以【具体通知方式】进行。
第二百条 本行通知以专人送出的, 由被送达人在送达回技工签名(或 基单) 被送达人在送达回技工签名(或 期,本行通知以邮件送出的。目寄送 之日起第五个工作日为送达日期; 本行通知以电子邮件送出的。日 送达日期,本行通知以公告方式送 送达日期,本行通知以公告方式送 日的、第一次公告刊登日为送达日, 期,本行通知以传真疗式进出的,传 真当日为送占相。	第一百八十八条 本行通知以专人送出的,由被送达人在送达回纳上等 名(或盖梁) 热透达人至送达回纳上等 及送达人第 大型 医斯森氏管 电角线 化二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	《上市公司章親指引》第一百七十四条 经 到限 10 年 10
第二百〇一条 因意外遗漏未向某有 权得到通知的人送出会议通知或者 该等人没有收到会议返通知,会议及 会议作出的决议并不因此无效。	第一百八十九条 因意外遗漏未向某 有权得到通知的人送出会议通知或 者该等人没有收到会议通知,会议 及会议作出的决议并不仅因此无 效。	《上市公司章程指引》第一百七十五条 意外遗漏未向某有权得到通知的人送 会议通知或者该等人没有收到会议 知,会议及会议作出的决议并不仅因此 无效。
第二节公告 第二百〇条 本行在《中国证券报》 《上海证券报》(证券日报》(证券时 报》,其中一份或数份报纸和上海证 券交易所因与允告和其他 需要投露的信息	第二节公告 第一百九十条本行在(中国证券报) 《上海证券报》(证券时报》(证券时 报)其中一份或数份报纸和上海走 券交易所购品刊资本行公告和其他 需要披露的信息。	第二节 公告 《上市公司策制指引》第一百七十六条 公司指定[媒体名称]为刊登公司公告和 使需要股票信息的媒体。 注释,公司应当在符合中国证监会规则 条件的媒体范围内确定公司披露信息自 媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散 第一节 合并、分立、增资和减资 第二百○三条 本行合并可以来取吸 收合并或者所设合并、取收 一个公司吸收其他公司为吸收台 并、被吸收的公司解散。 例个以上 公司合并设立一个新的公司为新设 合并,合并各为解散。	第十章 合并、分立、增资、减资、解散 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百九十一条 本行合并可以采取 吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合 并,被吸收的公司解散。两个以上 公司合并设立一个新的公司为新设 合并各方解散	第九章 合并、分立、增资、减资、解散和消 第一节 合并、分立、增资和减资 《上市公司章程指引》第一百七十七条(司合并可以采取吸收合并或者新设合 并。一个公司吸收其他公司为吸收合并,未 吸收的公司解散。两个以上公司合并, 立一个新的公司为新设合并,合并名 解散。
新增条款。	第一百九十二条 本行合并支付的价 款不超过本行净资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章程另 有规定的除外。 本行依照前款规定合并不经股东会 决议的,应当经董事会决议。	《上市公司章程括引》第一百七十八条, 司合并支付的价款不超过本公司争资; 百分之十的,可以不经股东会决议,但2 章程另有规定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决; 的,应当经董事会决议。
第二百〇四条 本行合并,应当由产 并各方签订合并协议,并编制6资产 价债表及财产产品。10日内通知债 10日内通知债 人,并于30日内在在本户通常。 第公元,20日内在在本户通常。 第公元,20日内在20日起 40日之间。10日期间,20日起 40日间,20日期间,20日起 45日内,可以要求本行清偿 45日内,可以要求本行清偿 者提供加加相信。	第一百九十三条 本行合并,应当由资 在方签订合并协议,并编制资价值表及方签订合并协议,并编制资价值表。本行自作出及人,并平二十一内连和储定的日益。 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	《上市公司業報指引》第一百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议 司合并,应当由合并各方签订合并协议 并编制资产负债表及财产清单、公司 任出合并成之日起十日内通知债 人,并于三十日内在任报私名称1上或 国家企业信用信息公示条次合告, 债权人自接到通知已日起三十日内, 经到通知的已合造已起即一五日内 可以要求公司清偿债务或者提供相应的 担保。
第二百○五条 本行合并时,合并各 方的债权、债务,由合并后存续的公 司或者新设的公司承继。	第一百九十四条 本行合并时,合并 各方的债权,债务,应当由合并后存 续的公司或者新设的公司承继。	《上市公司章程指引》第一百八十条公司 合并时,合并各方的债权,债务,应当日 合并后存续的公司或者新设的公司对 继。
第二百〇六条 本行分立, 北财产作相应的分割。 本行分立, 应当编制资产负债表及 财产清单。本行应当信用分立块 设之目起10日两重则储处, 并于 30日内存在本行指定的刊登公告的媒 体上公告。	第一百九十五条 本行分立,其财产 作相应的分割。 本行分立,应当编制资产负债表及 财产清单。本行自作出分立决议之 日起十日内通知债权人,并于三十 日内存本行指定的刊整公告的媒体 上或者国家企业信用公示系统公	《上市公司章程括引》第一百八十一条 司分立,其財产作相应的分割。 公司分立。应当编制资产负债表及财7 清单。公司自作出分立决议之日起十十 内通知债权人,并于三十内处任报纸、 称】上或者国家企业信用信息公示系统
第二百〇七条 本行分立前的债务由 分立后的公司承担连带责任。但 是,公司在分立前与债权人就债务 清偿达成的书面协议另有约定的除 外。	告。 第一百九十六条本行分立前的债务 由分立后的公司承担连带责任。但 是,本行在分立前与债权人就债务 清偿达成的书面协议另有约定的除 外。	《上市公司章程指写》第一百八十二条: 司分立前的债务由分立后的公司承担 带责任。但是,公司在分立前与债权/ 就债务清偿达成的书面协议另有约定的 除外。
第二百〇八条 本行需要減少注册资本时。	第一百九十七条 本行减少注册资本 本月编制资产价值表处析产语单。本 本月编制资产价值是处析产语单。本 这一日和美国的股东会们的通知情况总会示点的现在分词, 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	信息 (上市公司家程指引)第一百八十三条 / 司或少注册资本、将编制资产负债表 财产清单。 公司自股东会作出或少注册资本决议。 日起十日内通知债权人,并于三十日日 起了, 在【报纸卷料上或者国家企业信用信公示系统公告。债权人日接到通知之 运二十日内,有权要求公司清偿债务 起四十五日内,有权要求公司清偿债务 或少注册资本、应当按限股东特考 股份的比例相应或少出劳额或者股份 选择或者本章程另有规定的除外。
新增条款。	第一百九十八条本行依限本章程等 一百七十二条第二款的规定等补导资 相信,约有亏损的,可以减少非导资 本等补亏损。减少注册资本等补亏 免除股 东坡 纳出资或者 混散 的 规定减少注册资本的 经 经服前款规定减少注册资本的 的 经服前款规定减少注册资本的 的 经服前款规定减少注册资本的 的 经服前数规定减少注册资本的 对 资本统计 但 成于	《上市公司章輕指引》第一百人十四条第二數 司依照本章程第一百五十八条第二數 規定第十亏损后,仍有亏损的,可以减 更第十亏损。减少上期资本率的 亏损的,公司不特申服充分配,也不得 除股份藥却出管或者股份的义务。 依照前款规定减少注册资本的、不适 一个一条第二数的规定 但应当自股东会作出减少注册资本的, 企业信用信息公示系经公告。 公司依照前期的规定或少注册资本员 方面依照前期的规定或少注册资本员 后,在法定公积金和任意公积金累计增 达到公司注册资本百分之五十前,不 分危利润。
新增条款。	第一百九十九条 违反(公司法)及其 他相关规定减少注册资本的,股东 应当退还其收到的资金,减免股东 出资的应当恢复原状;给本行造成 损失的,股东及负令责任的董事、高 级管理人员应当承担赔偿责任。	《上市公司章程指引》第一百八十五条,反《公司法》及其他相关规定减少注册等 反《公司法》及其他相关规定减少注册等 本的,股东应当退还其收到的资金。减少 股东出资的应当恢复原状;给公司造员 损失的,股东及负有责任的董事,高级管 理人员应当承担赔偿责任。
新增条款。	第二百条 本行为增加注册资本发行 新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定 股东享有优先认购权的除外。	《上市公司章程指引》第一百八十六条 2 司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优先认购权,本章程另有规定或者 股东会决议决定股东享有优先认购权的 除外。
第二百〇九条 本行合并或者分立。 登记事项发生变更的。依法向公司 登记机关办理变更登记本行解数 公司的。依法办理公司注销登记。设立新 公司的。依法办理公司建立登记。 代付增加或者业分出册安本,应当 依法向本行登记机关办理变更登 记。	第二百〇一条 本行合并或者分立。 登记事项发生变更的。如当依法向 公司登记机关办理实更的。如当依法向 公司登记机关办理实更高达,现金 就公司的。依法办理公司注销登记。设 证 新公司的。依法为理出资本。 使法的本行登记机关办理变更登记。	《上市公司棄稅指引》第一百八十七条, 司合并或者分立,發记事項发生变更的 返当依法向公司發之相失为理玄可 记;公司解散的,应当依法办理公司注 设立登记。该立等记,被立等记。 设立登记。 公司增加或者减少注册资本,应当依法 向公司登记机失办理变里登记。
第二节 解散和清算 第二百一十条 本行因下列原因解 (一)股东大会决议解散; (二)因本行合并或者分立需要解 (三)依法被吊销营业执照,责令关 (四)本行经营理发生严重困难,继续存集会使胶东利益受到重大损有 来级存货会使胶东利益受到重大损有 本行全部胶东发达较10%以上的股 东,可以请求人民法院解散公司。	第二百 解散和清算 第二百 二条 本行因下列原因解 (一) 股东会决议解散。 (二) 因本行合 并或者分立需 要解 (三) 依法被吊销营业执照,贵今关 (四) 本行起等数据制。 (组集存就会使股系治域全到重大组 本行百分之十以上表决权的股东。 市门请求及股份银行。 本行出现前款规定的解散事由,应 生十日内将聚使由通过医小	第二节 解散和清算 《上市公司意思语》》第一百八十八条生 (一)本意程规定的营业期限活满或者。 章程规定的营业期限活满或者。 章程规定的营业期限活满或者。 (二)股东会决议解制。 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭 (四)依法被吊销营业执照、责令关闭 (五)公司经营管理发生严重阻难,继 统治经验保证解决的,持有公司归为 "从上表决权股股东"可以海水人院 影解散入司。 公司坦東前旅规定的解散事由,应当 十日内解散华由通过国家企业信用, 息公示系统了以公示。
新增条款。	第二百〇三条 本行有本章程第二百 〇二条第(一) 项情形。且尚末向段 东分配财产的,可以通过修改本章 程或者整股东会决过而存综。 依期尚款规定修改本章程或者股东 会件出先设约,须给出朋股东会会 议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。	《上市公司整辖部引第一百八十九条 / 可有本章程第一百八十八条 / 可有本章程第一百八十八条 / 第 (二) 项情形、且南末向股东 / 色财 的,可以通过修改本章程或者经股东 / 块订而 / 经 依熙前款规定修改本章程或者股东 / 从下的、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
第二百一十一条本行因本章程第二百一十一条第(一)列第(三)列,第三)列,第三 可一 任例 的 项规定 计 电	第二百○四条本行因本章程第三百○一条第(一)项第二)项第(四)项第二河项第(四)项第二河项第(四)项第二两第解散的。应当市第。解散事为本行清算之日起十五日内成立市第有第出在董事组成(但是本章程为(是本章程)的原外,清算父务人大及时履行清算义务,会本行或者债权人造成增长的,应当实证赔偿责任。	《上市公司參報指引》第一百九十条公司 因本章程第一百八十八条第(一)项。第 (二)项。第(四)项。第(五)项规定而解的 的,应当清算。董事公司清算23人 成清算组进行清算。 清算组重节组成,但是本章程另有 定或者股东会决以罚选他从的除价。 高算义多人是处时履行清算义务,会 高可或者债权人造成损失的,应当承担 使责任。 注释:公司可以在章程中规定清算组的

(四) 清徽所次稅款以及清算过程中 产生的稅款; (五) 清理债权。债务; (五) 清理债权。债务; (六) 处理本行清偿债务后的剩余财 产; (七)代表本行参与民事诉讼活动。	(二)通知、公告傳収人。 (三)处理与清算有关的本行未了结 的业务及的本行未了结 的业务及选项以及清算过程中 产生的段数。 (五)清理佛权(债务; (大)分配本行清偿债务后的剩余财 (七)代表本行参与民事诉讼活动。	《上市公司章報報刊》等一百九十一条 清 與组在清縣期间行使下列眼段 (一)清理公司第广人势加緬制资产负债 表和财产通单。 表和财产通单。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业 多少。 (四)清徽所欠股政党清算过程中产生 的秘禁。 (五)清理ᢔ权、债务 (六)分配公司等债务与信息剩余财产; (七)代表公司参与民事事公活动。
第二百一十三条 清算组应当自成立 之日起10日内通知师权人,并于60 日内在本行特定的刊意公告的媒体 上公告。 俄人,以当自接到知书的自 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	第二百〇六条 青囊组应当自成立之目起十日內通知情权人并干六十4日內通知情权人并干六十4日內海知情权人并干六十4日內在本行前定的年登公前表统之时,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	《上市公司章報指引》第一百九十二条清 募组应当自成立之日起十日内通知债权 人,并于六十日内在【报纸名称】上或者 国家企业信用信息公示系统公告。债权 投到通知的三日起二十日内, 保到通知的三日起二十日内, 债权人申报债权。应当均明债权的有关 事項,并提供,在当时支配。 在中报债权期间。清算组不得对债权 进行清偿。
第二百一十四条 清算组在清理本行 財产 编制资产负债表和财产高年 成立。应当顺定商方案,并投原东大 全成者人民法院编队。 本行财产在分别文付清冀两用,职 工的工资。社会保险费用和法定补 后的确实财产。本行按跟股东持有 高级的比例分配。 清算东天的经营活动。 本行财产在未收销款规定清偿前, 本行榜产在未收销款规定清偿前, 将不是分选的最东	第一百〇七条 清蘭組在清理本行財 产 编制资产负债表和财产清单层。 者从区法院施L。 者人区法院施L。 本行财产在分别 交付清 聚用、取 本行财产在分别 交付清 聚用、取 上的工资、社会保险费用和法定补 后的剩余财产,本行按积股 东持有 后的剩余财产,本行按积股东持有 清解,即一本行存织。但不能开展与 清解,即一在未按前续规定荷偿前, 将不会分选验依示。	《上市公司業魁指引》第一百九十三条 清 算组在清理公司财产、编制资产负债表 和财产海单后。应当制了清净7条,并报 处有金观者人民迁获确认。 公司财产在分别文付清算取出,取工的, 所欠稳款,清经会陷险费用和法定补偿金 缴纳 次公司政照股农持有的股份比例分配, 清算期间、公司传集(日本伊根·与清 天光的宏智活动。 公司财产在朱松前款规定清偿前,将不 会分配给股东。
第二百一十五条 清算组在清理本行 财产、编制资产负债表和财产清单 后、发现本行财产不足清偿债务的 应当向人民法院申请宣告破产。本 行经人民法院裁定宣告破产后,清 算组应当将清算事务移交给人民法 院。	第二百〇八条 清算组在清理本行财 产、编制资产负债表和财产清单后, 发现本行财产不足清偿债务的,应 当向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组 应当将清算事多移交给人民法院指 定的破产管理人。	《上市公司章程指号》第一百九十四条 清 算组在清理公司财产。编制资产负债表 和财产消售,发现公司财产不足清偿 债务的,应当依注向人民法院申请破产 清算 人民法院受理破产申请后,清算组应当 将清算事务移至给人民法院指定的破产 管理人。
第二百一十六条 本行清算结束后, 清算组应当制作清算报告,报股东 大会或者人民法院确认,并报送公 司登记机关,申请注销本行登记,公 告本行终止。	第二百〇九条 本行清算结束后,清 算组应当制作清算报告,报股东洽 或者人民法院确认,并报送公司登 记机关,申请注销本行登记。	《上市公司章程指引》第一百九十五条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百一十七条 清算组成员应当忠于职守。依注服行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂 或者其他非法收入,不得侵占本行 制产。 清算组成员因故意或者重大过失给 本行或者情权人造成损失的,应当 本性理验费任	第二百一十条清算组成员履行清算 职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员原于履行清算职责,给 本行造成损失的,应当承担赔偿责 任;因故意或者重大过失给债权人 造成损失的,应当承担赔偿责任。	《上市公司章程指引》第一百九十六条清 算组成员履行清算职责,负有忠实义务 和勤勉义务。 清算组成员显于履行清算职责,给公司 造成损失的,应当承担赔偿责任,因故意 或者重头过失给债权人造成损失的,应 或者重头过失给债权人造成损失的,应
第二百一十八条 本行被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。 第二百一十九条 加本行被银行业监督管理机构依法撤销,撤销后清算的有关事宜发程序适用(企融机构推销,撤销后清算。	第二百一十一条 本行被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。 第二百十一条 加本行被银行业监督管理机构依法撤销,撤销后清算的有关事宜及程序适用(金融机构推销条例)。	《上市公司業程指引》第一百九十七条公司被依法宣告被产的、保照有关企业破产的法律实施被产清算。
第十一章 修改章程 第二百二十条 有下列情形之一的, 本行应当指衣壶鞋; (一)章程规定的内容与公司法》 (而)建衍注》等有关法律: 行政法 规的规定组括触的; (二)本行的情况发生变化,与章程 记载的申项不实; (三)股东大会决定修改章程。	第十一章 修改章程 第二百一十三条有下列情形之一 的。左行格低变量组。 (一)《公司法》《商业银行法)或者有 关注律(行政上继统后信 海程规定 的事项与修改后的法律(行政法规 与修定任报验的。 (二)本行的情况发生变化、与章程 记载的事项不一致的。 (二)被的事项不一致的。 (三)股东会决定域或章籍的。	第十章 餘改章程 《上市公司章程指引》第一百九十八条 有 下列请形之一的。公司将储改重制: (一)《公司法》或者有关连排 行政法规 辖改后,章朝规定的事项与修改后的法 律、符改进规则规定相批编的。 (二)公司的情况发生变化、与章程记载 的现在一致的: (三)股东会决定修改章程的。
第二百二十一条 股东大会决议通过 的章程修改事项应经主管机关审批 的,须报顾审批的主管机关批准,涉 及本行登记事项的,依法办理变更 登记。	第二百一十四条 股东会决议通过的 章程修改事项应经主管机关审批 的 须报主管机关批准,涉及本行登 记事项的,依法办理变更登记。	《上市公司章程指引》第一百九十九条股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的、领报主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
第二百二十二条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关 会修改章程的决议和有关主管机关 的审批意见修改本章程。 第二百二条章程修改事项属于 法律、行政法规要求披露的信息,按 规定予以公告。	第二百一十五条 董事会依照股东会 修改章程的决议和有关主管机关的 审批意见修改本章程。 第二百一次条章程修改事项属于 法律、法规要求被露的信息,按规定 于以公告。	《上市公司章程指引》第二百条 萬事会依 照股东会修改章程的决议和有关主管机 关的审批意见能改本章程。 《上市公司章程指引》第二零一条章程 能改事项属于法律,法规要决按辖的信 息,按规定予以公告。
第十二章 附则 第二百二十五条 本章程所称高级管 理人员,是指行长和副行长,行长助 理,董事会秘书及根据监管要求由 董事会制任的其他高级管理人员。	第十二章附则 第二百一十七条 本章程所称"高级 管理人居"。是指行长和副行长 行 长助班、董事会秘书及根据监管要 求由董事会聘任的发根据监管要 次由董事会聘任的发展报监管要	第十一章 附則 《上市公司章程指引》第十二条 本章程所 終高級管理人员是指公司的经理、關处 理、財务负责人、董事会秘书和本章程规 定的其他人员 注释、公司可以根据实际情况、在章程中 确定属于公司高级管理人员的其他人 员。
第二百二十六条 本章制所称"控股股东",是指具备下列条件之一的股股东",是指具备下列条件之一的股份。	第二百一十八条 本章剧所称"控股有 股东",是指其特特的股份占股份十份 股东",是指其特特的股份占股份十份 股东或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	《上市公司章程指引》第二百零二条 释 《上市公司章程指引》第二百零二条 释 《公司股本总额超过百分之五十的 自分之五十。但其持有的股份所享有的 自分之五十。但其持有的股份所享有的 自分之五十。但其持有的股份所享有 自分之五十。但其持有的股份所享有 这或者其他安排。能够实际文配公司行 为的自然人法、或者其他安排。能够实际文配公司行 为的自然人法、或者其他安排。能够实际文配公司行 为的自然人法、或者其他安排。 《三)实际关系。是指公司的投资、系、协 《三)实际关系。是有公司的投资、系、设 《三)实际关系。是有公司的投资、系、设 是。周围安险的企业之间的关系。以及 是。周围安险的企业之间的关系。但 "但有限的机构公司治阳相附》并聚无。 但"目标的机构公司治阳相附》并聚无。 但"目标的机构公司治阳相附》并聚无。 但"目标的机构公司治阳相附》并聚无。 但"目标的机构公司治阳相时》并聚于, 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
第二百二十七条本業相所称"執行 董事"是指在本行除担任董事外,还 承担场營管理人员职价的董事。 存了不但任命董事外的发展,是指在本 有不知品领资理人员职价的董事。 本等组积的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	第二百一十九条 本章程所称"执行 董事"是指在本行除住吐董事外,还 水但高級管理人员职责的董事"是指在本 本章程所称"非执行董事"是指在本 不示组高级管理人员职责的董事。 不示组高级管理人员工董事"是指在本 大小组品级管理人员工董事"是指不本 专行用任除董事外的赴他职务,并 报了领导的大师在宣传或者 东、实际范围,不存在直接或得其 进行独立安观判断关系的董事。	《银行保险机构董事监事履职评价办法 (试行)第四十四条本办法所称"执行董 事"指在银行除险机构除担任董事外。 在担高级管理,独立董 事""外部监事"指在银行保险机构,并且与 银行保险机构及其股东,实际控制人 银行保险机构及其股东,实际控制人 年工一位。 "是一位,是一位,是一位, "是一位,是一位, "是一位,是一位, "是一位,"是一位, "是一位, "是一位,"是一位, "是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一位, "是一位,"是一位, "是一位, "是一位,"是一位, "是一位,"是一位, "是一一 "是一一 "是一一 "是一一 "是一一 "是一一 "是一一 "是一
新增条款。	第二百二十条 本章程所称"近亲属" 是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖 父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。	《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》第八条第二 款本办法所称近寡属包括配偶、父母、子 女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子 女、外孙子女。
第二百二十四条 本章程未尽事项, 依服中华人民共和国法律, 法规结 合本行实际情况处理。本章程以中 文书写,其他任何违种或不同版本 的章程与本章程有故义时, 以在厦 作为此监督管理部门最近一处被 准备记后的中义版章程为他。	第二百二十一条 本章程未尽事项, 依照中华人民共和国法律。法规结 各户,在第一个人民共和国法律。法规结 本章程以中立写,其他任何语种 或不同版本的章程与本章程有接及 或不以依准签记后的中文版章程 最近一次核准签记后的中文版章程 为准。	《上市公司章程指引》第二百零四条 本章 程以中文书写。其他任何甚钟或者不同 版本的策程与本章是有数少时,以在记 可登记机关全称[最近一次核准登记后 的中文版章程为准。
第二百二十八条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下"都含本数;"不足"、"以外"、"超过"、"过、"未达到"、"低于"、"多于"不含本数。		《上市公司章程指引》第二百零五条 本章程所称"以上"、"以内"都含本数"过"、 "以外"、"低于"、"多于"不含本数。
第二百二十九条 本章程经股东大会 审议通过并经中国银行业监督管理 机构核准后生效。自本章程生效之 日起,本行原章程自动失效。	第二百二十三条 本章程经股东会审 议通过并经中国银行业监督管理机 构核准后生效。自本章程生效之日 起,本行原章程自动失效。	
第二百三十条本章程由本行董事会 负责解释。 本次修订公司章程事项尚需 以银行业监督管理机构核准的版 特此公告。	第二百二十四条 本章程由本行董事 会负责解释。 提请公司股东大会审议批准,并 本为准。	《上市公司章程指引》第二百零六条本章程由公司董事会负责解释。 经银行业监督管理机构核准,且最终

度」银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在社间虚设试载、误导性除还或 着重大遗漏,并对其内容的真实性、德他性和完整性不起法律责任。 厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十九次会议通知于2025年11月20日 以电子邮件方式发出,会议于2025年11月26日在重庆以现场会议方式召开,由王建平监事长召集 主持。本外会议应出席的监事6人、亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。 与会监事对议案进行了审议、形成如下决议:
一、审议并通过(厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案) 表决结果、以6票费成。原反对。②票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案》 表决结果、以6票费成。0票反对。0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证明公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门银行股份有限公司关于修订 公司章程的公告》。

司章程的公告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案》
表决结果、以6票赞成,0票反对,0票本权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》
表决结果、以6票赞成,0票反对,0票本权获得通过。
五、审议并通过《厦门银行股份有限公司监事会审计委员会关于基于风险控制的客群发展专项调

研报告的议案》 表决结果;以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本次会议还听取了(厦门银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的报告)《厦门银行股份有限公司关于修订2025年度董事会授权书的报告》等。

证券代码:601187

亿元(敞口18亿元)。 二、关联方介绍

厦门银行股份有限公司 关联交易公告

大块交易公亩
 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告內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:

 ● 交易商要内容: 厦门银行股份有限公司(以下简称"本行")经第九届董事会第二十七次会议审议通过、同意给予厦门国有资本运营有限责任公司及其关联方(以下简称"厦门国有资本关联集团")人民币18亿元投信额度(敞口18亿元)、投信期限3年。
 ● 厦门国有资本关联集团为本行关联法人,本次额度调整构成关联交易。
 ● 应了银有资本关联集团为全行关联法人,本次额度调整构成关联交易。
 ● 本个交易不构成重大资产重组。
 ● 上述关联交易已经本行董事会风险控制与关联交易管理委员会和独立董事专门会议审议通过,并终本行董事会风险控制与关联交易管理委员会和独立董事专门会议审议通过,并终本行董事会队员加强无限企业。

 ● 本行过去12个月给予厦门国有资本关联集团股信额度为人民币3亿元(敞口3亿元)。
 ● 上述关联交易是本行的正常授信业务,对本行持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

啊。 一、关联交易概述 经本行第九届董事会第二十七次会议审议通过(厦门银行股份有限公司关于厦门国有资本关联 集团向公司申请授信的议案)。同意给予厦门国有资本关联集团投信额度18亿元(敞口18亿元),提信 期限3年。 上述议案已经本行董事会风险控制与关联交易管理委员会和独立董事专门会议审议通过,无需 上於以來已完平月里中云內經於明司夫來之勿官理學贝云科經近里中刊「云以中以即过,九而 提之股余大会审议。 截至本公告披露日,过去十二个月内本行给予厦门国有资本关联集团授信额度为人民币3亿元 (被口3亿元)(不含本次额度调整),上述授信额度已于2025年4月29日在上交所网站披露,并经由 2024年度股东大会审议通过。本次额度调整后,本行给予厦门国有资本关联集团的授信总额度为18

厦门银行股份有限公司董事会 2025年11月26日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2025-052 厦门银行股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告 第九届董事会第二十七次会议决议公告
厦门银行股份有限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、准确性和完整性实担法律责任。
厦门银行股份有限公司成以下简称"公司"的为几届董事会第二十七次会议通知于2025年11月19
日以电子邮件方式发出、会议于2025年11月26日在重庆以现场会议方式召开,由洪枇杷董事长召集
并主持。本次会议应出席的董事12人,亲自出席会议的董事12人。公司监事及高级管理人员则席公
会议。本次会议的召集、召开程序符合(中华人民共和国公司法)等法律法规和(厦门银行股份有限公司章程的有关规定。
与会董事对议案进行了审议、形成如下决议:
一、审议并通过(厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案)
表决结果。以12票费成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
"以来尚据是公司股东大会审议。"
"以来尚知公债于修订"与厦门银行股份有限公司章程》的议案》
表决结果。以12票费成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
"详见公司同日于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按策的(厦门银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
— 韩议并通过(关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案》
表决结果。以12票费成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过(关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案》
表决结果。以12票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案》
表决结果。以12票赞成、0票反对、0票存权获得通过。

见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议并通过厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案》 表决结果。以12票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议并通过厦门银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会。 表决结果。以12票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 按露的《厦门银行股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。 八 指议并通过便同境行股份有限公司关于2025年度缴效任务书的议案》

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效任务书的议案》 表决结果:以11票赞成,0票反对,0票系权获得通过。

吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。 本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订2025年度董事会授权书的议案》 表决结果、以12票赞成。0票反对。0票存对获得通过。 十、审议并通过《关于修订《厦门银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案》 表决结果以12票赞成。0票反对,0票存以将通过。 十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门港务控股关联次集团向公司申请授信的议

表决结果,以12票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 十二,审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国有资本关联集团向公司申请授信的议案》 表决结果。以11票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 黄金典董甲及关联关系回避了此以梁的表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意

见。 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《厦门银行股份有限公司关联交易公告》。

厦门银行股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

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。

N各的具头性, 律哪性利之整性界也法律页性。 重要内容提示: ●股东大会召开日期: 2025年12月12日 ●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会

(2025年第二次協計股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2025年12月12日 14点30分
召开地点。厦门市湖底北路101号商业银行大厦 A603会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起来的工作。 2025年12月12日
至2025年12月12日
至1025年12月12日
至1025年12月12日
至1025年12月12日
至1025年12月12日
至1025年12月12日
(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和自分股东大会召开当日的
支易时间段、即9:15-925.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票租序
涉及融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和产金区所,应按照《上海证券交易所上公司自律监管部贯信第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	3 01 1823 Art 3 Inc	投票股东类型	
13.43	议案名称	A股股东	
	非累积投票议案		
1	厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案	\checkmark	
2	关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案	\checkmark	
3	关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	\checkmark	
4	关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	\checkmark	
5	关于修订《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案	\checkmark	
6	厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案	√	
7	厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关 授权有效期的议案	√	

上核日本 上述以秦已按露的时间和披露跳体 上述以秦已经公司2025年10月29日第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十八次会 议。2025年11月26日第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议相议通过,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊 查的相关公告。 2、特别决议议案:2.3.4.6.7 3、对中小投资者单独计票的议案:5.7

2、特别决议议案:2.3.4.6.7
3、对中小投资者单独计票的议案:5.7
4、涉及关联股东回避袭决的议案:无
应回避衰决的关联股东急标。无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会权票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。扩资、登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站设用。

R:后来为唯。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议中庭对争

(空) 放东州州省以縣均來代元學才能經交。 四、会议出席对象 一分。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东头会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

厦门银行 2025/12/8

A設 601187 二)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师。 9)其他人员。

(空) 共电人四。 五、会议管记方法 (一)符合出席条件的 A 股个人股东、须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股先证等股权证明;委托代理人出席会议的,代理人还须持书面授权委托书(附件1)、代理人有效身 行成元正守成从11971(32)1、287(11)27(1

有效身份证件进行登记。 (三)上述登记材料均需提供复印件一份,个人股东材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复

「四駅场会収登記市国内: 2025年12月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。 (四駅场会収登記市国内: 2025年12月11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。 (五駅场会収登記地点为:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦 C603室(董事会办公室) 六、其他事项

(一)会议联系方式 联系地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦C603室(董事会办公室)

呼吸;编问号: 501012 电话: (0592)5362971.5060112 (二)本次股东大会会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。 (三)本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布.

厦门银行股份有限公司董事会 2025年11月26日

附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 授权委托书 厦门银行股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 12 月 12 日召开的贵公司 2025 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通殷数: 委托人股东账户号:

安化ノ	N反东账尸写:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	厦门银行股份有限公司关于不再设立监事会的议案			
2	关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案			
3	关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议 案			
4	关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			
5	关于修订《厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议 案			
6	厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案			
7	厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议			

新來紀人签名(盖章):
受托人签名(盖章):
受托人多名(盖章):
委托人身份证号核一社会信用代码;
受托人身份证号;
委托人联系电话:
受托人联系电话:
爱托日期: 年月日 备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"乔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。