

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**盛京銀行**  
SHENGJING BANK

**SHENGJING BANK CO., LTD.\***

**盛京銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02066)

## 建議修訂公司章程

盛京銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，於2018年12月13日舉行的董事會會議上，其已建議對本行的公司章程(「章程」)作出修訂。有關修訂的詳情載於本公告的附錄。

上述章程的建議修訂須待(i)股東於本行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以特別決議案批准，及(ii)於臨時股東大會上獲審議通過後報送中國銀行保險監督管理委員會遼寧監管局核准。

載有(其中包括)建議修訂章程的進一步詳情，連同臨時股東大會通告的通函將於適當時寄發予本行股東。

承董事會命  
盛京銀行股份有限公司  
董事長  
張啟陽

中國遼寧省瀋陽市  
2018年12月13日

於本公告日期，本行執行董事為張啟陽、張強、王亦工及吳剛；本行非執行董事為邱火發、劉彥學、李建偉、李玉國、袁永誠及趙偉卿；及本行獨立非執行董事為倪國巨、姜策、戴國良、邢天才及李進一。

\* 盛京銀行股份有限公司根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

## 附錄：建議修訂章程之前後對照表

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第一條</b></p> <p>為維護盛京銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國銀行業監督管理法》(以下簡稱「《銀行業監督管理法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》(以下簡稱「《商業銀行法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等法律法規及有關規定，制訂本章程。</p>	<p><b>第一條</b></p> <p>為維護盛京銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」、股東和債權人的合法權益，規範本行的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國銀行業監督管理法》(以下簡稱「《銀行業監督管理法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》(以下簡稱「《商業銀行法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》、《商業銀行公司治理指引》、<u>《商業銀行股權管理暫行辦法》</u>和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等法律法規及有關規定，制訂本章程。</p>	<p>根據本次章程修訂援引的相關規定，增加章程制定依據。</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第二條</b></p> <p>……本行目前在瀋陽市工商行政管理局註冊登記，並領有註冊號為210100000010442的《企業法人營業執照》，具有獨立法人資格。</p>	<p><b>第二條</b></p> <p>……本行目前在瀋陽市工商行政管理局註冊登記，並領有<u>統一社會信用代碼為91210100117809938P的《營業執照》</u>，具有獨立法人資格。</p>	<p>結合實際修訂</p>
<p><b>第八條</b></p> <p>……本章程所稱其他高級管理人員是指本行副行長、總稽核、財務負責人、董事會秘書以及本行根據實際情況指定的管理人員。</p>	<p><b>第八條</b></p> <p>……本章程所稱其他高級管理人員是指本行副行長、<u>董事會秘書、首席風險官、首席審計官、首席信息官、財務負責人</u>以及本行根據實際情況指定的管理人員。</p>	<p>結合實際修訂</p>
<p><b>第二十五條</b></p> <p>經中國人民銀行和國務院授權的審批部門批准，本行1997年設立時的股本為216,275,200股。</p>	<p><b>第二十五條</b></p> <p>經中國人民銀行和國務院授權的審批部門批准，<u>於1997年9月在原瀋陽市33家城市信用社(包括130名法人股東和3,502名自然人股東)的基礎上，新增瀋陽市財政局及15家企業法人股東共同以淨資產或現金出資設立本行，本行設立時申請登記的註冊資本為21,627.52萬元。</u></p>	<p>根據監管要求修訂</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第三十四條</b></p> <p>本行在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，報國家有關監管機構批准，購回本行已經發行的股份：</p> <p>(一)減少本行註冊資本；</p> <p>(二)與持有本行股份的其他公司合併；</p> <p>(三)將股份獎勵給本行職工；</p> <p>(四)股東因對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議，要求本行收購其股份的；</p> <p>(五)法律、行政法規和有關監管機構許可的其他情況。</p> <p>除上述情形外，本行不進行買賣本行股份的活動。</p>	<p><b>第三十四條</b></p> <p>本行在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，報國家有關監管機構批准，購回本行已經發行的股份：</p> <p>(一)減少本行註冊資本；</p> <p>(二)與持有本行股份的其他公司合併；</p> <p><b><u>(三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</u></b></p> <p>(四)股東因對股東大會作出的本行合併、分立決議持異議，要求本行收購其股份的；</p> <p><b><u>(五)將股份用於轉換本行發行的可轉換為股票的公司債券；</u></b></p> <p><b><u>(六)本行為維護本行價值及股東權益所必需；</u></b></p> <p>(七)法律、行政法規和有關監管機構許可的其他情況。</p> <p>除上述情形外，本行不進行買賣本行股份的活動。</p>	<p>《中華人民共和國公司法(2018修訂)》第一百四十二條</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第三十六條</b></p> <p>本行因本章程第三十四條第一款第(一)項至第(三)項的原因收購本行股份的，應當經股東大會決議。本行依照第三十四條第一款規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p> <p>本行依照第三十四條第一款第(三)項規定收購的本行股份，將不超過本行已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從本行的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p>	<p><b>第三十六條</b></p> <p>本行因本章程第三十四條第一款第(一)項、<u>第(二)項</u>的原因收購本行股份的，應當經股東大會決議。</p> <p><u>本行因本章程第三十四條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本行股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</u></p> <p><u>本行依照本章程第三十四條第一款規定收購本行股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，本行合計持有的本行股份數不得超過本行已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。</u></p> <p><u>本行收購本行股份的，應當依照《中華人民共和國證券法》、《上市規則》的規定履行信息披露義務。本行因本章程第三十四條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本行股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p>	<p>《中華人民共和國公司法(2018修訂)》第一百四十二條</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第六十二條</b></p> <p>本行普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本行章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；</p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 依法對本行履行誠信義務，確保提交的資料真實、完整、有效；主要股東應當及時、完整、真實、準確地向本行董事會披露關聯方情況，與其他股東的關聯關係及其參股其他商業銀行的情況，當關聯關係發生變化時及時向董事會報告；</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十二條</b></p> <p>本行普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規、<u>監管規定</u>和本行章程；</p> <p>(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金，<u>股東應當使用自有資金入股本行，且確保資金來源合法，不得以委託資金、債務資金等非自有資金入股，法律法規另有規定的除外；</u></p> <p>(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 依法對本行履行誠信義務，確保提交的資料真實、完整、有效；主要股東應當及時、完整、真實、準確地向本行董事會<u>逐層說明其股權結構直至實際控制人、最終受益人，以及披露關聯方情況，與其他股東的關聯關係或者一致行動關係</u>及其參股其他商業銀行的情況，當<u>股權結構及關聯關係</u>發生變化時及時向董事會報告；</p> <p>.....</p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第四條、第十條、第十二條、第二十二條、第二十三條、第二十四條、第二十八條，結合監管機構的要求及本行實際情況修訂。</p>



現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>(六)任何單位和個人變更持有本行資本總額或股份總額5%以上的內資股，應當事先經銀行業監督管理機構批准。任何單位和個人變更持有本行內資股股份應按照銀行業監督管理機構規定報批或報告，未被批准的股份在本行股東大會表決(包括類別股東表決)時不具有表決權；未被批准的股份不具有本章程規定的董事、監事候選人提名權；該股東須將未被批准的股份在銀行業監督管理機構要求的期限內轉讓。</p> <p>對於購買或出售本行H股股票的外資股股東，應遵守香港聯交所《上市規則》及香港聯交所其他相關規定。</p> <p>本行股東同時應遵守《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部關於權益披露的規定。</p>	<p>(六)任何單位和個人<u>及其關聯方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持本行股份總額百分之五以上的</u>，應當事先<u>報國務院銀行業監督管理機構核准</u>。<u>任何單位和個人及其關聯方、一致行動人單獨或合計持有本行股份總額百分之一以上、百分之五以下的</u>，應當在取得相應股權後十個工作日內向<u>國務院銀行業監督管理機構報告</u>。<u>應經但未經監管部門批准或未向監管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。如果股東在未取得國務院銀行業監督管理機構的事先批准的前提下而持有超過本行股份總額百分之五以上的股份，則該股東須將未被批准的股份在國務院銀行業監督管理機構要求的期限內轉讓。</u></p>	

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>(七)不得濫用股東權利損害本行或者其他股東的利益；不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責任損害本行債權人的利益；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任；</p> <p>(八)法律、行政法規及本行章程規定應當承擔的其他義務。股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。</p>	<p>對於購買或出售本行H股股票的外資股股東，應遵守香港聯交所《上市規則》及香港聯交所其他相關規定。</p> <p>本行股東同時應遵守《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部關於權益披露的規定。</p> <p>(七)不得濫用股東權利損害本行或者其他股東的利益；不得濫用本行法人獨立地位和股東有限責任損害本行債權人的利益；本行股東濫用股東權利給本行或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。本行股東濫用本行法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害本行債權人利益的，應當對本行債務承擔連帶責任；</p> <p><u>(八)不得委託他人或接受他人委託持有本行股權；</u></p>	



現行條文	修訂後的條文	修訂理由
	<p>(九) <u>遵守法律法規和國務院銀行業監督管理機構關於關聯交易的相關規定，不得與本行進行不當的關聯交易，不得利用其對本行經營管理的影響力獲取不正當利益；</u></p> <p>(十) <u>質押其持有的本行股權的，應當遵守法律法規和國務院銀行業監督管理機構關於商業銀行股權質押的相關規定，不得損害其他股東和本行的利益；</u></p> <p>(十一) <u>本行發生重大風險事件或重大違法違規行為，被國務院銀行業監督管理機構採取風險處置或接管等措施的，股東應當積極配合國務院銀行業監督管理機構開展風險處置等工作；</u></p>	

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
	<p><u>(十二)本行可能出現流動性困難時，在本行有借款的股東應立即歸還到期借款，未到期的借款應提前償還。本條所指的流動性困難的判定標準，適用國務院銀行業監督管理機構關於商業銀行支付風險的有關規定；</u></p> <p>(十三)法律、行政法規及本行章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p><u>對於存在虛假陳述、濫用股東權利或其他損害本行利益行為的股東，國務院銀行業監督管理機構可以限制或禁止本行與其開展關聯交易，限制其持有本行股權的限額、股權質押比例等，並可限制其股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。</u></p>	

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第六十三條</b></p> <p>本行前十名股東，在出現下列任何情形五個工作日內通知本行：</p> <p>(一)變更實際控制人，變更名稱、法定代表人、經營範圍、註冊資本、住所或聯繫方式等重大事項；</p> <p>(二)發生合併、分立，或被採取責令停業整頓、指定託管、接管或者撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</p> <p>(三)發生重大違法違規行為被行政處罰或者追究刑事責任；</p> <p>(四)其他可能導致所持有的本行股份發生轉移或者可能影響本行運作的情況。</p> <p>若股東發生上述情形未及時履行告知義務，並造成後果的，應當承擔相應責任。</p>	<p><b>第六十三條</b></p> <p><del>本行前十名股東，在出現下列任何情形五個工作日內通知本行：</del></p> <p><del>(一)變更實際控制人，變更名稱、法定代表人、經營範圍、註冊資本、住所或聯繫方式等重大事項；</del></p> <p><del>(二)發生合併、分立，或被採取責令停業整頓、指定託管、接管或者撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</del></p> <p><del>(三)發生重大違法違規行為被行政處罰或者追究刑事責任；</del></p> <p><del>(四)其他可能導致所持有的本行股份發生轉移或者可能影響本行運作的情況。</del></p> <p><del>若股東發生上述情形未及時履行告知義務，並造成後果的，應當承擔相應責任。</del></p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第三十六條</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
	<p><u>本行主要股東應當及時、準確、完整地</u>向本行報告以下信息：</p> <p><u>(一)自身經營狀況、財務信息、股權結構；</u></p> <p><u>(二)入股本行的資金來源；</u></p> <p><u>(三)控股股東、實際控制人、關聯方、一致行動人、最終受益人及其變動情況；</u></p> <p><u>(四)所持本行股權被採取訴訟保全措施或者被強制執行；</u></p> <p><u>(五)所持本行股權被質押或者解押；</u></p> <p><u>(六)名稱變更；</u></p> <p><u>(七)合併、分立；</u></p> <p><u>(八)被採取責令停業整頓、指定託管、接管或撤銷等監管措施，或者進入解散、破產、清算程序；</u></p> <p><u>(九)其他可能影響股東資質條件變化或導致所持本行股權發生變化的情況。</u></p>	

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第六十四條</b></p> <p>股東特別是主要股東應當維護本行利益和信譽，支持本行依法合規經營，支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，並作為本行資本規劃的一部分。</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十四條</b></p> <p>股東特別是主要股東應當維護本行利益和信譽，支持本行依法合規經營，支持本行董事會制定合理的資本規劃，使本行資本持續滿足監管要求。<u>主要股東入股商業銀行時，應當書面承諾遵守法律法規、監管規定和公司章程，並就入股本行的目的作出說明。主要股東應當以書面形式向本行作出資本補充的長期承諾，在必要時向本行補充資本，並作為本行資本規劃的一部分，並通過本行每年向國務院銀行業監督管理機構報告資本補充能力。</u></p> <p>.....</p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第十一條、第十九條、第二十八條。</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>新增條款。</p>	<p><u>第六十五條</u></p> <p><u>本行主要股東及其控股股東、實際控制人不得存在下列情形：</u></p> <p><u>(一)被列為相關部門失信聯合懲戒對象；</u></p> <p><u>(二)存在嚴重逃廢銀行債務行為；</u></p> <p><u>(三)提供虛假材料或者作不實聲明；</u></p> <p><u>(四)對本行經營失敗或重大違法違規行為負有重大責任；</u></p> <p><u>(五)拒絕或阻礙國務院銀行業監督管理機構依法實施監管；</u></p> <p><u>(六)因違法違規行為被金融監管部門或政府有關部門查處，造成惡劣影響；</u></p> <p><u>(七)其他可能對本行經營管理產生不利影響的情形。</u></p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第十六條</p>



現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>新增條款。</p>	<p><u>第六十六條</u></p> <p><u>本行主要股東自取得股權之日起五年內不得轉讓所持有的股權。</u></p> <p><u>經國務院銀行業監督管理機構批准採取風險處置措施、國務院銀行業監督管理機構責令轉讓、涉及司法強制執行或者在同一投資人控制的不同主體之間轉讓股權等特殊情形除外。</u></p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第十七條</p>
<p><b>第九十四條</b></p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>.....</p> <p>(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示；</p> <p>.....</p>	<p><b>第九十六條</b></p> <p>股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>.....</p> <p>(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投<u>贊成</u>、反對或棄權票的指示；</p> <p>.....</p>	<p>結合實際修訂</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第一百一十一條</b></p> <p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一)董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四)本行年度預算方案、決算方案；</p> <p>(五)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p><b>第一百一十三條</b></p> <p>下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(一)董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；</p> <p>(四)本行年度預算方案、決算方案；</p> <p><b><u>(五)聘用、續聘或解聘會計師事務所；</u></b></p> <p>(六)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>結合實際修訂</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第一百二十二條</b></p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百二十四條</b></p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：<u>贊成</u>、反對或棄權。</p> <p>.....</p>	<p>結合實際修訂</p>
<p><b>第一百二十八條</b></p> <p>股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行將在股東大會結束後2個月內實施具體方案，該方案應獲得國務院銀行業監督管理機構批准。</p>	<p><b>第一百三十條</b></p> <p>股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行將在股東大會結束後2個月內實施具體方案，<del>該方案應獲得國務院銀行業監督管理機構批准。</del></p>	<p>結合實際修訂</p>
<p><b>第一百六十五條</b></p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(二十一)法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p><b>第一百六十七條</b></p> <p>董事會行使下列職權：</p> <p>.....</p> <p>(二十一)<u>負責本行的股權事務管理，並承擔股權事務管理的最終責任；</u></p> <p>(二十二)法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第二十六條</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第一百八十五條</b></p> <p>本行設董事會秘書，負責本行股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及本行股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百八十七條</b></p> <p>本行設董事會秘書，負責本行股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及本行股東資料管理，<u>協助董事長處理股權管理事務</u>、辦理信息披露事務等事宜。</p> <p>.....</p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第二十六條</p>
<p><b>第一百八十七條</b></p> <p>董事會秘書的主要職責包括：</p> <p>.....</p> <p>(十二) 法律、行政法規、部門規章、有關監管機構和本章程規定、以及董事會授權的其他職責。</p>	<p><b>第一百八十九條</b></p> <p>董事會秘書的主要職責包括：</p> <p>.....</p> <p>(十二) <u>協助董事長處理股權管理事務，是本行股權事務的直接責任人；</u></p> <p>(十三) 法律、行政法規、部門規章、有關監管機構和本章程規定、以及董事會授權的其他職責。</p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第二十六條</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>新增條款。</p>	<p><b><u>第二百一十九條</u></b></p> <p><b><u>未經本章程規定或者監事會的合法授權，任何監事不得以個人名義代表本行或者監事會行事。監事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該監事在代表本行或者監事會行事的情況下，該監事應當事先聲明其立場和身份。</u></b></p>	<p>《上市公司章程指引》第一百零二條</p>
<p><b>第二百二十二條</b></p> <p>監事應當每年親自出席至少三分之二的監事會會議。監事連續兩次未能親自出席，也不委託其他監事出席監事會會議，或每年未能親自出席至少三分之二監事會會議的，視為不能履行職責，監事會應當建議股東大會或職工代表大會等予以罷免。</p>	<p><b>第二百二十五條</b></p> <p>監事應當每年親自出席至少三分之二的監事會會議。監事連續兩次未能親自出席，也不委託其他監事出席監事會會議，或每年未能親自出席至少三分之二監事會會議的，視為不能履行職責，監事會應當建議股東大會或職工代表大會等予以罷免。<b><u>監事未出席監事會會議，也未委託其他監事出席的，視為放棄在該次會議上的投票權，並應對監事會決議承擔相應的法律責任。</u></b></p>	<p>《商業銀行監事會工作指引》第二十條，結合實際修訂。</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第二百三十二條</b></p> <p>本行設監事會，監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。本行監事會由九名監事組成，監事會設監事長一名，副監事長一名，其任免由全體監事的三分之二以上選舉通過。監事長召集和主持監事會會議；監事長不能履行職務或不履行職務的，由副監事長召集和主持監事會會議；副監事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事履行職務。</p>	<p><b>第二百三十五條</b></p> <p>本行設監事會，監事會是本行的內部監督機構，對股東大會負責。本行監事會由九名監事組成，監事會設監事長一名，副監事長一名，其任免由全體監事的<u>半數</u>以上選舉通過。監事長召集和主持監事會會議；監事長不能履行職務或不履行職務的，由副監事長召集和主持監事會會議；副監事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事履行職務。</p>	<p>《商業銀行監事會工作指引》第七條</p>
<p><b>第二百四十六條</b></p> <p>監事會會議應當由過半數監事出席方可舉行，監事會會議以舉手、記名投票或通訊方式表決，出席會議的監事每人擁有一票表決權。監事會作出決議，應由全體監事的三分之二以上表決通過。</p>	<p><b>第二百四十九條</b></p> <p>監事會會議應當由過半數監事出席方可舉行，監事會會議以舉手、記名投票或通訊方式表決，出席會議的監事每人擁有一票表決權。監事會作出決議，應由全體監事的<u>半數</u>以上表決通過。</p>	<p>參照《上海證券交易所上市公司監事會議事示範規則》第十二條</p>



現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p><b>第二百八十四條</b></p> <p>本行股東大會對利潤分配方案作出決議後，本行董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項，該事項應獲得國務院銀行業監督管理機構批准。</p>	<p><b>第二百八十七條</b></p> <p>本行股東大會對利潤分配方案作出決議後，本行董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項，<del>該事項應獲得國務院銀行業監督管理機構批准。</del></p>	<p>結合實際修訂</p>
<p><b>第三百二十五條</b></p> <p>釋義</p> <p>(一)控股股東，是指具備以下條件之一的人：</p> <p>……</p> <p>4、該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制本行。</p> <p>上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議(不論口頭或者書面)、合作、關聯方關係等合法途徑，擴大其對本行股份的控制比例或者鞏固其對本行的控制地位，在行使本行表決權時採取相同意思表示(包括共同提出議案、共同提名董事、委託行使未註明投票意向的表決權等情形，但公開徵集投票代理權的除外)的行為。</p>	<p><b>第三百二十八條</b></p> <p>釋義</p> <p>(一)控股股東，是指具備以下條件之一的人：</p> <p>……</p> <p>4、該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制本行。</p> <p>上述「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人通過協議(不論口頭或者書面)、合作、關聯方關係等合法途徑，擴大其對本行股份的控制比例或者鞏固其對本行的控制地位，在行使本行表決權時採取相同意思表示(包括共同提出議案、共同提名董事、委託行使未註明投票意向的表決權等情形，但公開徵集投票代理權的除外)的行為。<u>達成一致行動的相關投資者，為一致行動人。</u></p>	<p>《商業銀行股權管理暫行辦法》第九條、第五十六條，結合實際修訂。</p>

現行條文	修訂後的條文	修訂理由
<p>.....</p> <p>(三) 主要股東，是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業銀行百分之五以上股份或表決權以及對本行決策有重大影響的股東。</p> <p>.....</p> <p>(七) 國務院銀行業監督管理機構，指中國銀行業監督管理委員會或其地方派出機構。</p>	<p>.....</p> <p>(三) 主要股東，<u>是指持有或控制本行百分之五以上股份或表決權，或持有股份總額不足百分之五但對本行經營管理有重大影響的股東。</u></p> <p><u>上述「重大影響」，包括但不限於向本行派駐董事、監事或高級管理人員，通過協議或其他方式影響本行的財務和經營管理決策以及國務院銀行業監督管理機構認定的其他情形。</u></p> <p><u>股東與其關聯方、一致行動人的持股比例合併計算。</u></p> <p><u>(四) 最終受益人，是指實際享有商業銀行股權收益的人。</u></p> <p>.....</p> <p>(八) 國務院銀行業監督管理機構，指<u>中國銀行保險監督管理委員會</u>或其地方派出機構。</p>	

此外，修改後的章程條款序號以及章程正文中交叉引用涉及的條款序號，根據新增條款情況相應調整。