此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**,應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州銀行股份有限公司*股份,應立即將本通函連同隨附的臨時股東大會及H股類別股東大會代表委任表格交予買主或承讓人,或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責,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通函全部或任何部份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。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (H股股份代號:6196)

建議修訂公司章程及不再設立監事會 建議修訂股東大會議事規則 建議修訂董事會議事規則 2025年第一次臨時股東大會通告及 2025年第一次H股類別股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第7頁。

本行將於2025年9月18日(星期四)上午9時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈召開臨時股東大會及緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束後召開H股類別股東大會。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函第IV-1頁至第IV-3頁及第V-1頁至第V-3頁。

不論 閣下是否有意出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會及/或於臨時股東大會及/或H股類別股東大會上投票,均須根據臨時股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格上印備的指示填妥有關代表委任表格,並在任何情況下最遲須於臨時股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2025年9月17日(星期三)上午9時正前)將其交回H股股份過戶登記處(就H股股東而言)。填妥並交回臨時股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格並不影響 閣下依願親自出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會或於會上投票的權利。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香港金融管理局的監督,並無獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一 - 修訂公司章程	I-1
附錄二 - 修訂股東大會議事規則	II-1
附錄三 - 修訂董事會議事規則	III-1
附錄四 - 2025年第一次臨時股東大會通告	IV-1
附錄五 - 2025年第一次H股類別股東大會通告	V-1

於本通函中,除文義另有所指外,下列詞語具有以下涵義:

「A股」 指 本行股本中每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股,於深

圳證券交易所上市(股票代碼:002936)並以人民幣買賣

「A股股東」 指 A股持有人

「A股類別股東大會」 指 本行將於2025年9月18日召開的2025年第一次A股類別股東

大會

「公司章程」 指 本行公司章程(經不時修訂)

「本行」 指 鄭州銀行股份有限公司*,一家於1996年11月16日在中國註

冊成立的股份有限公司,其H股於香港聯交所上市(股份代號:6196),而其A股於深圳證券交易所上市(股票代碼:

002936)(除非文意另有所指,否則包含其附屬公司)

「董事會」 指 本行董事會

「監事會」 指 本行監事會

「類別股東大會」 指 A股類別股東大會及H股類別股東大會

「中國」 指 中華人民共和國,且僅就本通函而言,不包括香港、中國

澳門特別行政區和台灣地區

「《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)

「董事」 指 本行董事

「臨時股東大會」 指 本行將於2025年9月18日(星期四)上午9時正假座中國河南

省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈舉行的

2025年第一次臨時股東大會

釋 義

「本集團」 指 本行及其附屬公司

「H股」 指 本行股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股,於

香港聯交所上市(股份代號:6196)並以港元買賣

「H股股東」 指 H股持有人

「H股類別股東大會」 指 本行將於2025年9月18日召開的2025年第一次H股類別股東

大會

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)

「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「股份」 指 A股及H股

「股東」 指 A股股東及H股股東

「監事」 指 本行監事

「%」 指 百分比

^{*} 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香港金融管理局的監督,並無 獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號:6196)

鄭州市

執行董事: 中國註冊辦事處:

趙飛(董事長) 中國

李紅 河南省

非執行董事: 鄭東新區

張繼紅 商務外環路22號

劉炳恒

衛志剛 香港主要營業地點:

香港 獨立非執行董事: 灣仔

李小建 皇后大道東248號

主山八色水270加

王寧 大新金融中心40樓 劉亞天

敬啟者:

蕭志雄

建議修訂公司章程及不再設立監事會 建議修訂股東大會議事規則 建議修訂董事會議事規則 2025年第一次臨時股東大會通告及 2025年第一次H股類別股東大會通告

一. 緒言

本行將於2025年9月18日(星期四)上午9時正舉行臨時股東大會,有關通告載於本通函第 IV-1頁至第IV-3頁,會上將提呈批准建議修訂公司章程及不再設立監事會、建議修訂股東大會議事規則及建議修訂董事會議事規則的決議案。

本行亦將於緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束後舉行H股類別股東大會,有關通告載於本通函第V-1頁至第V-3頁,會上將提呈批准建議修訂公司章程及不再設立監事會及建議修訂股東大會議事規則的決議案。

本通函旨在載列臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告並向 閣下提供有關上述決議案的詳情。

二. 將予處理的事務

1. 建議修訂公司章程及不再設立監事會

茲提述本行日期為2025年8月28日的公告。

根據《公司法》《上市公司章程指引》《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》《國家金融監督管理總局關於公司治理監管規定與公司法銜接有關事項的通知》等法律法規及監管規定,結合本行公司治理實際,本行擬對公司章程若干條文進行修訂。本次建議修訂公司章程包括但不限於不再設立監事會及其專門委員會並由董事會審計委員會承接監事會職責、股東會及董事會職權調整、落實《公司法》等其他相關要求等。在2025年8月28日舉行的董事會會議上批准了有關本次建議修訂公司章程的決議案。

本次建議修訂公司章程須經本行股東於臨時股東大會及類別股東大會通過特別決議案批准且經國家金融監督管理總局河南監管局核准,自本行取得所有必要批准之日起生效。擬於臨時股東大會及類別股東大會提呈批准對董事會的授權並同意董事會轉授權予經營管理層辦理與本次建議修訂公司章程有關的事宜,包括但不限於根據法律法規及境內外監管機構關於公司章程的修改意見及本行的實際情況,對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件、附件等)、辦理與本次建議修訂公司章程相關的銀行業監管機構報批及工商登記、備案等事宜。

自公司章程獲國家金融監督管理總局河南監管局核准之日起,本行將不再設立監事會及其專門委員會,由董事會審計委員會行使《公司法》及監管制度規定的監事會職權,現任監事會成員不再擔任本行監事及監事會相關職務。本行《監事會議事規則》《監事會提名委員會工作規則》《外部監事管理辦法》《監事會及監事履職評價辦法》《監事會對董事會及董事履職評價辦法》《監事會對高級管理層及其成員履職評價辦法》等與監事會有關的制度同步廢止。

該等修訂全文載於本通函附錄一。

2. 建議修訂股東大會議事規則

本行根據《公司法》等法律法規的變化情況,以及擬修訂的公司章程,同時結合本行工作實際,擬對《鄭州銀行股份有限公司股東大會議事規則》(「**股東大會議事規則**」)作相關修訂,並更名為《鄭州銀行股份有限公司股東會議事規則》。本次建議修訂股東大會議事規則有待臨時股東大會及類別股東大會上以特別決議案方式批准,並於股東在臨時股東大會及類別大會上批准後生效並實施。

擬於臨時股東大會及類別股東大會提請股東大會同意授權董事會並由董事會轉授權經營管理層,根據法律法規及境內外監管機構的意見及公司章程的修訂情況,對股東大會議事規則進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等)。

該等修訂全文載於本通函附錄二。

3. 建議修訂董事會議事規則

本行根據《公司法》等法律法規的變化情況,以及擬修訂的公司章程,同時結合本 行工作實際,擬對《鄭州銀行股份有限公司董事會議事規則》(「**董事會議事規則**」) 作相關修訂。本次建議修訂董事會議事規則有待臨時股東大會上以特別決議案方 式批准,並於股東在臨時股東大會上批准後生效並實施。

擬於臨時股東大會提請股東大會同意授權董事會並由董事會轉授權經營管理層, 根據法律法規及境內外監管機構的意見及公司章程的修訂情況,對董事會議事規 則進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等)。

該等修訂全文載於本通函附錄三。

三. 臨時股東大會及類別股東大會

本行擬於2025年9月18日(星期四)上午9時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈召開臨時股東大會,及緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束後召開H股類別股東大會,以審議及酌情通過臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告所載事項。臨時股東大會代表委任表格及H股類別股東大會代表委任表格已於2025年8月28日刊發於香港聯交所網站及本行網站。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告分別載於本通函附錄四及五。

不論 閣下是否有意出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會及/或於會上投票,均 須根據臨時股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格上印備之指示 填妥並交回相關代表委任表格。

填妥並交回臨時股東大會代表委任表格及/或H股類別股東大會代表委任表格並不影響 閣下依願親自出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票之權利。

四. 暫停辦理H股股東登記及出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票之資格

為確定有權出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票的H股股東名單,本行自2025年9月15日(星期一)至2025年9月18日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記,該期間不辦理H股股份過戶手續。於2025年9月18日(星期四)名列本行H股股東名冊的H股股東將有權出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會並可於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會及/或H股類別股東大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2025年9月12日(星期五)下午4時30分前交回H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),以作登記。

五. 臨時股東大會及H股類別股東大會之表決方式

根據香港上市規則第13.39(4)條的規定,股東於臨時股東大會上以及H股股東於H股類別股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

經作出一切合理查詢後,據董事深知、盡悉及確信,概無股東於臨時股東大會及H股類別股東大會將予提呈的決議案中擁有重大權益,因此並無股東須於臨時股東大會及H股類別股東大會上放棄投票。

根據公司章程第四十一條的規定,若然股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的百分之五十時,應當對其在股東大會和其派出之董事在董事會上的表決權進行限制。

六. 推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為,將於臨時股東大會及/或H股類別股東大會提呈的 決議案符合本行及股東的整體最佳利益。概無董事須於董事會會議上就上述決議案放 棄投票。因此,董事會推薦股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈 的相關決議案。

七. 其他資料

務請 閣下垂注本通函附錄一至五所載資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命 鄭州銀行股份有限公司* 趙飛 董事長

中國河南省鄭州市 2025年8月28日

於本通函日期,董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士;非執行董事張繼紅女士、劉 炳恒先生及衛志剛先生;以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄 先生。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香港金融管理局的監督,並無 獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

《鄭州銀行股份有限公司章程》修訂對比表

序號	原條款	修訂後條款
1.	第一條 為規範鄭州銀行股份有限公司	第一條 為規範鄭州銀行股份有限公司
	(以下簡稱「本行」)的組織和行為,維護	(以下簡稱「本行」)的組織和行為,維護
	本行、股東和相關利益主體的合法權益,	本行、股東、 <u>職工和債權人</u> 和相關利益
	根據《中華人民共和國公司法》(以下簡	主體的合法權益,根據《中華人民共和
	稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券	國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中
	法》(以下簡稱「《證券法》」)、《中華人民	華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券
	共和國商業銀行法》(以下簡稱「《商業銀	法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》(以
	行法》 」)、《上市公司章程指引》、《銀行	下簡稱「《商業銀行法》」)、《上市公司章
	保險機構公司治理準則》、《香港聯合交	程指引》《銀行保險機構公司治理準則》《香
	易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱	港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以
	「《香港上市規則》」)及其他有關法律、法	下簡稱「《香港上市規則》」)及其他有關
	規的規定,結合本行實際情況,制定本	法律、 <u>行政</u> 法規、 <mark>部門規章、本行股票</mark>
	章程。	上市地證券監督管理機構及證券交易所
		的規定,結合本行實際情況,制定本章
		程。

序號	原條款	修訂後條款
2.	第四條 本行註冊名稱:	第四條 本行註冊名稱:
	中文名稱:鄭州銀行股份有限公司,簡稱:鄭州銀行	中文名稱:鄭州銀行股份有限公司,簡稱:鄭州銀行
	英文名稱全稱: BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.	英文名稱全稱: BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.
	英文簡稱: BANK OF ZHENGZHOU	英文簡稱: BANK OF ZHENGZHOU
	本行住所:中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號	本行住所:中華人民共和國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號
	郵政編碼:450046	郵政編碼:4500 <u>18</u> 46
	電話:+86-0371-67009898	電話:+86-0371-67009898
	傳真:+86-0371-67009898	傳真:+86-0371-67009898
3.	第六條 董事長為本行的法定代表人。	第六條 董事長為本行的法定代表人。 董事長辭任的,視為同時辭去法定代表 人。
4.	新增	第七條 <u>法定代表人以本行名義從事的</u> 民事活動,其法律後果由本行承受。
		本章程或者股東會對法定代表人職權的 限制,不得對抗善意相對人。
		法定代表人因為執行職務造成他人損害 的,由本行承擔民事責任。本行承擔民 事責任後,依照法律或者本章程的規定, 可以向有過錯的法定代表人追償。

序號	原條款	修訂後條款
5.	第七條 本行是獨立企業法人,依法開	第八條 本行是獨立企業法人,依法開
	展業務,不受任何單位和個人的干涉;	展業務,不受任何單位和個人的干涉;
	享有獨立的法人財產,享有法人財產權。	享有獨立的法人財產,享有法人財產權。
	本行股東以其所持股份為限對本行承擔	本行股東以其所持股份為限對本行承擔
	責任,本行以其全部資產對本行的債務	責任,本行以其全部 <u>財產資產</u> 對本行的
	承擔責任。	債務承擔責任。
6.	第十條 本行可以依法向其它有限責任	第十一條 本行可以依法向 <u>其他</u> 共它企
	公司、股份有限公司等法人機構投資,	<u>業</u> 有限責任公司、股份有限公司等法人
	並以出資額或所認購的股份為限對所投	機構投資,並以出資額或所認購的股份
	資法人機構承擔責任。	為限對所投資 <u>企業</u> 法人機構承擔責任。
		法律規定本行不得成為對所投資企業的
		债務承擔連帶責任的出資人的,從其規
		<u>定。</u>

序號	原條款	修訂後條款
7.	第十五條 本行註冊資本為人民幣 6,514,125,090元。本行註冊資本為實收資本,即本行股東繳納的股本總額。本行實收資本全部劃分為等額股份,本行發行的普通股股票,均為有面值的股票,每股面值人民幣壹圓。	第十六條 本行註冊資本為人民幣 6,514,125,090元。本行註冊資本為實收資本,即本行股東繳納的股本總額。本行實收資本全部劃分為等額股份,本行發行的普通股股票,均為有面值的股票,每股面值人民幣 <u>一元</u> 壹圓。
	本行在任何時候均設置普通股。本行根據需要,經國務院授權的審批部門批准,可以依據適用法律的規定設置優先股等其他種類的股份。本章程所稱優先股是指依照《公司法》,在一般規定的普通股之外,另行規定的其他種類股份,其股份持有人優先於普通股股東分配本行利潤和剩餘財產,但表決權等參與本行決策管理等權利受到限制。	本行在任何時候均設置普通股。本行根據需要,經國務院授權的審批部門批准,可以依據適用法律的規定設置優先股等其他類別種類的股份。本章程所稱優先股是指依照《公司法》,在一般規定的普通股之外,另行規定的其他類別種類股份,其股份持有人優先於普通股股東分配本行利潤和剩餘財產,但表決權等參與本行決策管理等權利受到限制。
	如無特別説明,本章程第三章至第十九章所稱股份(包括H股)、股票指普通股股份、股票,所稱股東為普通股股東。關於優先股的特別事項在本章程第二十章另行規定。	如無特別説明,本章程第三章至第十 <u>六</u> 九章所稱股份(包括H股)、股票指普通股股份、股票,所稱股東為普通股股東。關於優先股的特別事項在本章程第 <u>十七</u> 二十章另行規定。
8.	第十六條 股份的發行,實行公平、公正的原則,同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。	第十七條 股份的發行,實行公平、公正的原則,同類別種類的每一股份應當具有同等權利。 同次發行的同類別種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;認購人任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。

序號	原條款	修訂後條款
9.	第十八條 本行向境內投資人發行的以	第十九條 本行向境內投資人發行的以
	人民幣認購的股份,稱為內資股。本行	人民幣認購的股份,稱為內資股。本行
	向境外投資人發行的以外幣認購的股份,	向境外投資人發行的以外幣認購的股份,
	稱為外資股。外資股在境外上市的,稱	稱為外資股。外資股在境外上市的,稱
	為境外上市外資股。	為境外上市外資股。
	經履行國務院證券監督管理機構或者國	經履行國務院證券監督管理機構或者國
	務院授權的部門相關程序並發行,並經	務院授權的部門相關程序並發行,並經
	境內證券交易所審核同意,在境內證券	境內證券交易所審核同意,在境內證券
	交易所上市交易的股份,統稱為境內上	交易所上市交易的股份,統稱為境內上
	市股份。	市股份。
	經履行國務院證券監督管理機構或者國	經履行國務院證券監督管理機構或者國
	務院授權的部門相關程序並發行,並經	務院授權的部門相關程序並發行,並經
	境外證券監管機構核准,在境外證券交	境外證券監管機構核准,在境外證券交
	易所上市交易的普通股股份,統稱為境	易所上市交易的普通股股份,統稱為境
	外上市股份。	外上市股份。
	本行發行的並在香港聯合交易所有限公	本行發行的並在香港聯合交易所有限公
	司(以下簡稱「香港聯交所」)上市的境外	司(以下簡稱「香港聯交所」)上市的境外
	上市股份簡稱為H股。	上市股份簡稱為H股。
	本行發行的境內上市股份,在符合相關	 本行發行的境內上市股份,在符合相關
	規定的存管機構集中存管;本行的H股(僅	規定的存管機構集中存管;本行的H股(僅
	含普通股股份),主要在香港的證券登記	含普通股股份),主要在香港的證券登記
	結算公司託管,亦可由股東以個人名義	結算公司託管,亦可由股東以個人名義
	持有。	持有。
	前款所稱的外幣,是指國家外匯主管部	前款所稱的外幣,是指國家外匯主管部
	門認可的、可以用來向本行繳付股款的、	門認可的、可以用來向本行繳付股款的、
	人民幣以外的其他國家或者地區的法定	人民幣以外的其他國家或者地區的法定
	貨幣。	貨幣。

序號	原條款	修訂後條款
10.	第十九條 本行採取發起設立方式設立,	第二十條 本行採取發起設立方式設立,
	發起人為原鄭州市城市合作信用社聯合	發起人為原鄭州市城市合作信用社聯合
	社營業部及四十七家城市信用合作社全	社營業部及四十七家城市信用合作社全
	部原有股東和以發起人身份加入的鄭州	部原有股東和以發起人身份加入的鄭州
	市財政局以及其他十四家法人企業,出	市財政局以及其他十四家法人企業,出
	資方式:原鄭州市城市合作信用社聯合	資方式:原鄭州市城市合作信用社聯合
	社營業部及四十七家城市信用合作社出	社營業部及四十七家城市信用合作社出
	資方式為淨資產折股,其他發起人出資	資方式為淨資產折股,其他發起人出資
	方式為現金出資,出資時間均為1996年8	方式為現金出資,出資時間均為1996年
	月6日。	8月6日。本行設立時發行的股份總數為
		452,759,882股、面額股的每股金額為1元。
11.	第二十二條 經履行國務院證券監督管	刪除本條
	理機構或者國務院授權的部門相關程序	
	的本行發行境外上市股份和境內上市股	
	份的計劃,本行董事會可以作出分別發	
	行的實施安排。	
	本行依照前款規定分別發行境外上市股	
	份和境內上市股份的計劃,可以自履行	
	國務院證券監督管理機構或者國務院授	
	權的部門相關程序之日起十五個月內分	
	別實施。	
12.	第二十三條 本行在發行計劃確定的股	刪除本條
	份總數內,分別發行境外上市股份和境	
	內上市股份的,應當分別一次募足;有	
	特殊情況不能一次募足的,經履行國務	
	院證券監督管理機構或者國務院授權的	
	部門相關程序,也可以分次發行。	

序號	原條款	修訂後條款
13.	新增	第二十三條 本行或者本行的子公司(包 括本行的附屬企業)不得以贈與、墊資、 擔保、借款等形式,為他人取得本行或
		者本行母公司的股份提供財務資助,本行實施員工持股計劃的除外。
		為本行利益,經股東會決議,或者董事 會按照本章程或者股東會的授權作出決 議,本行可以為他人取得本行或者本行
		母公司的股份提供財務資助,但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全
		體董事的三分之二以上通過。

序號	原條款	修訂後條款
	第二節 股份增減和購回	第二節 股份增減和 <u>回</u> 購 回
14.	第二十四條 本行根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東大會分別作出決議,並報經有關主管部門批准,可以採用下列方式增加資本:	第二十四條 本行根據經營和發展的需要,依照法律、法規的規定,經股東夫會分別作出決議,並報經有關主管部門批准,可以採用下列方式增加資本:
	(一) 公開發行股份;	(一) 向不特定對象 公開發行發行股份;
	(二) 非公開發行股份;	(二) 向特定對象 非公開發行股份;
	(三) 向現有股東配售新股;	(三) 向現有股東配售新股;
	(四) 向現有股東派送紅股;	(三四) 向現有股東派送紅股;
	(五) 以公積金轉增股本;	(<u>四</u> 五) 以公積金轉增股本;
	(六) 適用法律規定以及國家有關主 管部門許可的其他方式。	(五六) 適用法律、 <u>行政法規</u> 規定以及 國家有關主管部門 <u>規定</u> 許可的
	本行增資發行新股,按照本章程的規定	其他方式。
	批准後,根據國家有關法律、行政法規	
	規定的程序辦理。	本行增資發行新股,按照本章程的規定 批准後,根據國家有關法律、行政法規 規定的程序辦理。

序號	原條款	修訂後條款
15.	第二十八條 本行購回本行股份,可以	第二十八條 本行 <u>收購</u> 購回本行股份,
	通過公開的集中交易方式,或者法律法	可以通過公開的集中交易方式,或者法
	規和中國證監會認可的其他方式進行。	律法規和中國證監會認可的其他方式進
		行。
	本行因本章程第二十六第(三)項、第	
	(五)項、第(六)項規定的情形回購本行	本行因本章程第二十六 <u>條</u> 第(三)項、第
	股份的,應當通過公開的集中交易方式	(五)項、第(六)項規定的情形 <u>收購</u> 回購
	進行。	本行股份的,應當通過公開的集中交易
		方式進行。
	本行購回本行股份後,註銷股份應依法	
	向公司登記部門辦理註冊資本的變更登	本行購回本行股份後,註銷股份應依法
	記。被註銷股份的票面總值應當從本行	向公司登記部門辦理註冊資本的變更登
	的註冊資本中核減。	記。被註銷股份的票面總值應當從本行
		的註冊資本中核減。
16.	第二十九條 本行在證券交易所外以協	刪除本條
	議方式購回股份時,應當事先經股東大	
	會按本章程的規定批准。經股東大會以	
	同一方式事先批准,本行可以解除或者	
	改變經前述方式已訂立的合同,或者放	
	棄其合同中的任何權利。	
	前款所稱購回股份的合同,包括但不限	
	於同意承擔購回股份義務和取得購回股	
	份權利的合同。	
	本行不得轉讓購回本行股份的合同或者	
	合同中規定的任何權利。	
	 在本行有權購回可贖回股份時,如非經	
	市場或以招標方式購回,則股份購回的	
	價格必須限定在某一最高價格;如以招	
	標方式購回,則應向全體股東一視同仁	
	提出招標建議。	

序號	原條款	修訂後條款
17.	第三十條 除非本行已經進入清算階段,	刪除本條
	本行購回發行在外的股份,應當遵守下	
	列規定:	
	(一) 本行以面值價格購回股份的,	
	其款項應當從本行的可分配利	
	潤賬面餘額、為購回舊股而發	
	行的新股所得中減除;	
	(二) 本行以高於面值價格購回股份	
	的,相當於面值的部分從本行	
	的可分配利潤賬面餘額、為購	
	回舊股而發行的新股所得中減	
	除;高出面值的部分,按照下	
	述辦法辦理:	
	1. 購回的股份是以面值價格	
	發行的,從本行的可分配	
	利潤賬面餘額中減除;	
	2. 購回的股份是以高於面值	
	的價格發行的,從本行的	
	可分配利潤賬面餘額、為	
	購回舊股而發行的新股所	
	得中減除;但是從發行新	
	股所得中減除的金額,不	
	得超過購回的舊股發行時	
	所得的溢價總額,也不得	
	超過購回時本行溢價賬戶	
	(或資本公積金賬戶)上的	
	金額(包括發行新股的溢價	
	金額);	

序號	原條款	修訂後條款
	(三) 本行為下列用途所支付的款項, 應當從本行的可分配利潤中支	
	出:	
	1. 取得購回股份的購回權;	
	2. 變更購回股份的合同;	
	3. 解除在購回合同中的義務。	
	(四) 被註銷股份的票面總值根據有	
	關規定從本行的註冊資本中核	
	減後,從可分配的利潤中減除	
	的用於購回股份面值部分的金	
	額,應當計入本行的溢價賬戶	
	(或資本公積金賬戶)中。	
	法律、行政法規和有關監管機構的相關	
	規定對前述股票購回涉及的財務處理另	
	有規定的,從其規定。	

序號	原條款	修訂後條款
18.	第三十一條 除法律、行政法規和本行	第二十九條 本行的股份應當依法轉讓。
	股票上市地證券監督管理機構另有規定	除法律、行政法規和本行股票上市地證
	外,股本已繳清的本行的股份可以依法	券監督管理機構另有規定外,股本已繳
	自由轉讓,亦不附帶任何留置權。	清的本行的股份可以依法自由轉讓,亦
		不附帶任何留置權。
	本行股份的轉讓,需到本行委託的當地	
	股票登記機構辦理登記。	本行股份的轉讓,需到本行委託的當地
		股票登記機構辦理登記。
	本行股份的轉讓需符合國務院銀行業監	
	督管理機構等有關監管機構的有關規定。	本行股份的轉讓需符合國務院銀行業監
		督管理機構等有關監管機構的有關規定。

序號		原條款	修訂後條款
19.	第三十	二 條 所有股本已繳清的H股,	刪除本條
	皆可依據本章程自由轉讓;但是除非符		
	合下列	條件,否則董事會可拒絕承認任	
	何轉讓	文件,並無需申述任何理由:	
	()	已向本行支付香港聯交所在《香	
		港上市規則》內規定的費用,並	
		且已登記股份的轉讓文件和其	
		他與股份所有權有關的或會影	
		響股份所有權的文件;	
	(<u></u>	轉讓文件只涉及H股;	
	(三)	轉讓文件已付應繳香港法律要	
		求的印花税;	
	(四)	應當提供有關的股票,以及董	
		事會所合理要求的證明轉讓人	
		有權轉讓股份的證據;	
	(五)	如股份擬轉讓予聯名持有人,	
		則聯名登記的股東人數不得超	
		過四名;	
	(六)	有關股份沒有附帶任何本行的	
		留置權。	
	如果董	事會拒絕登記股份轉讓,本行應	
	在轉讓	申請正式提出之日起兩個月內給	
	轉讓人	和受讓人一份拒絕登記該股份轉	
	讓的通	知。	

序號	原條款	修訂後條款
20.	第三十四條 發起人持有的本行股份,	第三十一條 發起人持有的本行股份,
	自本行成立之日起一年內不得轉讓。本	自本行成立之日起一年內不得轉讓。本
	行公開發行股份前已發行的股份,自本	行公開發行股份前已發行的股份,自本
	行股票在證券交易所上市交易之日起一	行股票在證券交易所上市交易之日起一
	年內不得轉讓。	年內不得轉讓。
	本行董事、監事、高級管理人員應當向 本行申報所持有的本行的股份(含優先	本行董事、 監事、 高級管理人員應當向 本行申報所持有的本行的股份(含優先
	股股份)及其變動情況,在任職期間每	股股份)及其變動情況,在就任時確定
	年轉讓的股份不得超過其所持有本行股	的 任職期間每年轉讓的股份不得超過其
	份總數的百分之二十五;所持本行股份	所持有本行 同一類別 股份總數的百分之
	自本行股票上市交易之日起一年內不得	二十五;所持本行股份自本行股票上市
	轉讓。上述人員離職後半年內,不得轉	交易之日起一年內不得轉讓。上述人員
	讓其所持有的本行股份。	離職後半年內,不得轉讓其所持有的本
		行股份。
	本行股票上市地證券監督管理機構的相	
	關規定對境外上市股份的轉讓限制另有	本行股票上市地證券監督管理機構的相
	規定的,從其規定。	關規定對境外上市股份的轉讓限制另有
		規定的,從其規定。
	第四章 購買本行股份的財務資助	第四章 購買本行股份的財務資助
		(刪除原第四十二條至原第四十四條)

序號	原條款	修訂後條款
	第五章 股票和股東名冊	第四五章 股票和股東名冊
21.	第四十五條 本行股票採用記名方式。	第三十九條 本行股票採用記名方式。
	本行股票應當載明的事項,除《公司法》	本行股票 採用紙面形式的, 應當載明的
	及本章程第二十條規定的外,還應當包	事項,除《公司法》 及本章程第二十條 規
	括本行股票上市地證券監督管理機構要	定的外,還應當包括本行股票上市地證
	求載明的其他事項。	券監督管理機構要求載明的其他事項。
	本行發行的境外上市股份,可以按照本	本行發行的境外上市股份,可以按照本
	行股票上市地法律和證券登記存管的慣	行股票上市地法律和證券登記存管的慣
	例,採取境外存股證或股票的其他派生	例,採取境外存股證或股票的其他派生
	形式。	形式。
	如本行的股本包括無投票權的股份,則	如本行的股本包括無投票權的股份,則
	該等股份的名稱須加上「無投票權」的字	該等股份的名稱須加上「無投票權」的字
	樣。如股本包括附有不同投票權的股份,	樣。如股本包括附有不同投票權的股份,
	則每一類別股份(附有最優惠投票權的	則每一類別股份 (附有最優惠投票權的
	股份除外)的名稱,均須加上「受限制投	股份除外)的名稱,均須加上「受限制投
	票權」或「受局限投票權」的字樣。	票權」或「受局限投票權」的字樣。

序號		原條款		修訂後條款
22.	第四十	七條 本行應當依據證券登記機	第四十	一條 本行依據證券登記機構提
	構提供!	的憑證設立股東名冊,登記以下	供的憑	證建立股東名冊並置備於本行,
	事項, 5	或根據法律、行政法規、部門規	股東名	冊是證明股東持有本行股份的充
	章及《香	港上市規則》的規定進行股東登	分證據	。在香港聯交所上市的境外上市
	記:		股份的	股東名冊同時備置於香港。本行
			應當依	據證券登記機構提供的憑證設立
	()	各股東的姓名(名稱)、地址(住	股東名	冊,登記以下事項,或根據法律、
		所)、職業或性質;	行政法	規、部門規章及《香港上市規則》
			的規定法	進行股東登記:
	(<u></u>)	各股東所持股份的類別及其數		
		量;	()	各股東的姓名(名稱)、地址(住
				所)、職業或性質;
	(三)	各股東所持股份已付或應付的		
		款項;	(=)	各股東所持股份的類別及其數
				量;
	(四)	各股東所持股票的編號;		
			(=)	各股東所持股份已付或應付的
	(五)	各股東登記為股東的日期;		款項;
	(六)	各股東終止為股東的日期。	(四)	各股東所持股票的編號;
	股東名	冊是證明股東持有本行股份的充	(五)	各股東登記為股東的日期;
	分證據	,但是有相反證據的除外。		
			(六)	各股東終止為股東的日期。
			股東名	冊是證明股東持有本行股份的充
			分證據	,但是有相反證據的除外。

序號	原條款	修訂後條款
23.	第四十八條 本行可以依據國務院證券 監督管理機構與境外證券監督管理機構 達成的諒解、協議,將境外上市股份的 股東名冊存放在境外,並委託境外代理 機構管理。H股(僅含普通股股份)的股 東名冊正本的存放地為香港。	刪除本條
	本行應當將境外上市股份的股東名冊的 副本備置於本行住所;受委託的境外代 理機構應當隨時保證境外上市股份的股 東名冊正、副本的一致性。 境外上市股份的股東名冊正、副本的記	
24	載不一致時,以正本為準。 第四十九條 本行應當保存有完整的股	刪除本條
24.	東名冊。	-
	股東名冊包括下列部分:	
	(一) 存放在本行住所的、除本款 (二)、(三)項規定以外的股東 名冊;	
	(二) 存放在境外上市的證券交易所 所在地的本行境外上市股份(不 含優先股)的股東名冊;	
	(三) 董事會為本行股票(含普通股和 優先股)上市的需要而決定存放 在其他地方的股東名冊。	

序號	原條款	修訂後條款
25.	第五十條 股東名冊的各部分應當互不 重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份 的轉讓,在該股份註冊存續期間不得註 冊到股東名冊的其他部分。	刪除本條
	股東名冊各部分的更改或者更正,應當 根據股東名冊各部分存放地的法律進行。	
26.	第五十二條 任何人對股東名冊持有異 議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名 冊上,或者要求將其姓名(名稱)從股東 名冊中刪除的,均可以向有管轄權的法 院申請更正股東名冊。	刪除本條

序號	原條款	修訂後條款
27.	第五十三條 任何登記在股東名冊上的	刪除本條
	股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記	
	在股東名冊上的人,如果其股票(即「原	
	股票」) 遺失,可以向本行申請就該股份	
	原股票所代表的股份(即「有關股份」)補	
	發新股票。	
	境內上市股份的股東遺失股票,申請補	
	發的,依照《公司法》的相關規定處理。	
	境外上市股份的股東遺失股票,申請補	
	發的,可以依照境外上市股份的股東名	
	冊正本存放地的法律、本行股票上市地	
	證券監督管理機構的規則或者其他有關	
	規定處理。	
	本行H股股東遺失股票申請補發的,其	
	股票的補發應當符合下列要求:	
	(一) 申請人應當用本行指定的標準	
	格式提出申請並附上公證書或	
	者法定聲明文件。公證書或者	
	法定聲明文件的內容應當包括	
	申請人申請的理由、股票遺失	
	的情形及證據,以及無其他任	
	何人可就有關股份要求登記為	
	股東的聲明。	

序號		原條款	修訂後條款
	(<u></u>)	本行決定補發新股票之前,沒	
		有收到申請人以外的任何人對	
		有關股份要求登記為股東的聲	
		明。	
	(三)	本行決定向申請人補發新股票,	
		應當在董事會指定的報刊上刊	
		登準備補發新股票的公告;公	
		告期間為九十日,每三十日至	
		少重複刊登一次。	
	(四)	本行在刊登準備補發新股票的	
		公告之前,應當向本行掛牌上	
		市的證券交易所提交一份擬刊	
		登的公告副本,收到該證券交	
		易所的回覆,確認已在證券交	
		易所內展示該公告後,即可刊	
		登。公告在證券交易所內展示	
		的期間為九十日。	
		如果補發股票的申請未得到有關	
		股份的登記在冊股東的同意,本	
		行應當將擬刊登的公告的複印件	
		郵寄給該股東。	

序號	原條款	修訂後條款
	(五) 本條(三)、(四)項所規定的公	
	告、展示的九十日期限屆滿,	
	如本行未收到任何人對補發股	
	票的異議,即可以根據申請人	
	的申請補發新股票。	
	(六) 本行根據本條規定補發新股票	
	時,應當立即註銷原股票,並	
	將此註銷和補發事項登記在股	
	東名冊上。	
	(七) 本行為註銷原股票和補發新股	
	票的全部相關費用,均由申請	
	人負擔。在申請人未提供合理	
	的擔保之前,本行有權拒絕採	
	取任何行動。	
28.	第五十四條 本行根據本章程的規定補	刪除本條
	發新股票後,獲得前述新股票的善意購	
	買者或者其後登記為該股份的所有者的	
	股東(如屬善意購買者),其姓名(名稱)	
	均不得從股東名冊中刪除。	
29.	第五十五條 本行對於任何由於註銷原	刪除本條
	股票或者補發新股票而受到損害的人均	
	無賠償義務,除非該當事人能證明本行	
	有欺詐行為。	

序號	原條款	修訂後條款
	第六章 黨組織(黨委)	第五六章 黨組織(黨委)
30.	第五十六條 在本行中,設立中國共產	第四十三條 在本行中,設立中國共產
	黨鄭州銀行委員會(以下簡稱「黨委」),	黨鄭州銀行委員會(以下簡稱「黨委」),
	黨委設書記一名,黨委副書記和其他黨	黨委設書記1名一名,黨委副書記1-2名,
	委委員的職數按上級黨組織批覆設置。	和其他黨委委員的職數按上級黨組織批
	堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導	覆設置。堅持和完善「雙向進入、交叉任
	體制,符合條件的黨委成員可以通過法	職」領導體制,符合條件的黨委成員可
	定程序進入董事會、監事會、高級管理	以通過法定程序進入董事會 、監事會 、
	層,董事會、監事會、高級管理層成員	高級管理層,董事會 、監事會 、高級管
	中符合條件的黨員可以依照有關規定和	理層成員中符合條件的黨員可以依照有
	程序進入黨委。	關規定和程序進入黨委。
	中共鄭州市紀律檢查委員會、鄭州市監	中共鄭州市紀律檢查委員會、鄭州市監
	察委員會(以下簡稱「鄭州市紀委監委」)	察委員會(以下簡稱「鄭州市紀委監委」)
	在本行派駐紀檢監察組,內設部門和崗	在本行派駐紀檢監察組,內設部門和崗
	位職數按照鄭州市紀委監委要求設置。	位職數按照鄭州市紀委監委要求設置。
	本行設立黨群工作部等黨的工作機構,	本行設立黨群工作部、 <u>黨委巡察辦公室</u>
	配備一定比例專兼職黨務工作人員,黨	等黨的工作機構,配備一定比例專兼職
	組織機構設置及其人員編製納入本行管	黨務工作人員,黨組織機構設置及其人
	理機構和編製。本行按照上級有關規定,	員編製納入本行管理機構和編製。本行
	通過納入管理費用、黨費留存等渠道,	按照上級有關規定,通過納入管理費用、
	保障黨組織工作經費。	黨費留存等渠道,保障黨組織工作經費。

序號	原條款	修訂後條款
31.	第五十七條 黨委重點管政治方向、領	第四十四條 黨委重點管政治方向、領
	導班子、基本制度、重大決策和黨的建	導班子、基本制度、重大決策和黨的建
	設,切實承擔從嚴管黨治黨責任。本行	設,切實承擔從嚴管黨治黨責任。本行
	重大經營管理事項必須經黨委研究討論	重大經營管理事項必須經黨委研究討論
	後,再由董事會或者高級管理層作出決	後,再由董事會或者高級管理層作出決
	定。	定。
	黨委根據《中國共產黨章程》等法規制度	黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規
	履行以下職責:	制度、規範性文件 履行以下職責:
	(一) 加強本行黨的政治建設,提高	(一) 加強本行黨的政治建設,提高
	政治站位,強化政治引領,增	政治站位,強化政治引領,增
	強政治能力,防範政治風險,	強政治能力,防範政治風險,
	教育引導全體黨員堅決維護習	堅定擁護「兩個確立」、堅決做
	近平總書記黨中央的核心、全	到「兩個維護」,堅持黨中央對
	黨的核心地位,堅決維護黨中	金融工作的集中統一領導; 教
	央權威和集中統一領導;	育引導全體黨員堅決維護習近
		平總書記黨中央的核心、全黨
		的核心地位,堅決維護黨中央
		權威和集中統一領導;

序號	原條款		修訂後條款	
	(<u></u>	學習貫徹習近平新時代中國特	(<u> </u>	學習貫徹習近平新時代中國特
		色社會主義思想,貫徹執行黨		色社會主義思想,貫徹執行黨
		的方針政策,保證黨中央的重		的方針政策,保證黨中央的重
		大決策部署和上級黨組織的決		大決策部署和上級黨組織的決
		議在本行貫徹落實,推動本行		議在本行貫徹落實,推動本行
		擔負職責使命,聚焦主責主業,		擔負職責使命,聚焦主責主業,
		服務國家和我省重大戰略,全		服務國家和我省重大戰略,全
		面履行經濟責任、政治責任、		面履行經濟責任、政治責任、
		社會責任;		社會責任;
	(三)	加強對選人用人工作的領導和	(三)	加強對選人用人工作的領導和
		把關,管標準、管程序、管考	(二)	,
		北阙, 自保平, 自任厅, 自为 察、管推薦、管監督, 堅持黨		把關, <u>堅持政治過硬、能力過</u> 硬、作風過硬,管標準、管程
		管幹部原則與董事會依法選擇		序、管考察、管推薦、管監督、
		經營管理者以及經營管理者依		堅持黨管幹部原則與董事會依
		法行使用人權相結合;		法選擇經營管理者以及經營管
		***** K4/14/ FIE 11/28 B		理者依法行使用人權相結合,
				鍛造忠誠乾淨擔當的高素質專
				業化金融幹部人才隊伍;

序號	原條款		修訂後條款	
	(四)	研究討論本行改革發展穩定、	(四)	研究討論本行改革發展穩定、
		重大經營管理事項和涉及職工		重大經營管理事項和涉及職工
		切身利益的重大問題,並提出		切身利益的重大問題,並提出
		意見建議;支持股東大會、董		意見建議;支持股東夫會、董
		事會、監事會、高級管理層依		事會、 監事會、 高級管理層依
		法履職;支持職工代表大會開		法履職;支持職工代表大會開
		展工作;領導工會等群團組織,		展工作;領導工會等群團組織,
		支持它們依照各自章程獨立負		支持它們依照各自章程獨立負
		責地開展工作;		責地開展工作;
	(五)	承擔全面從嚴治黨主體責任,	(五)	承擔全面從嚴治黨主體責任,
		領導本行意識形態工作、思想		領導本行意識形態工作、思想
		政治工作、統戰工作、精神文		政治工作、統戰工作、精神文
		明建設和企業文化建設,領導		明建設和企業文化建設,領導
		工會、共青團工作,領導黨風		工會、共青團工作,領導黨風
		廉政建設,嚴明政治紀律政治		廉政建設,加強清廉銀行建設,
		規矩,支持派駐紀檢監察組履		嚴明政治紀律政治規矩,支持
		行監督職責,監督黨員、幹部		派駐紀檢監察組履行監督職責,
		和工作人員嚴格遵守國家法律		監督黨員、幹部和工作人員嚴
		法規、財經人事制度;		格遵守國家法律法規、財經人
				事制度;

序號		原條款		修訂後條款
	(六)	加強本行黨的作風建設,嚴格落實中央八項規定精神,堅決反對「四風」特別是形式主義、官僚主義;	(六)	加強本行黨的作風建設,嚴格落實中央八項規定精神,堅決反對「四風」特別是形式主義、官僚主義;
	(七)	加強本行基層黨組織和黨員隊 伍建設,充分發揮黨支部戰鬥 堡壘作用和黨員先鋒模範作用, 團結帶領幹部職工積極投身本 行改革發展;	(七)	加強本行基層黨組織和黨員隊 伍建設,充分發揮黨支部戰鬥 堡壘作用和黨員先鋒模範作用, 團結帶領幹部職工積極投身本 行改革發展;
	(バ)	支持本行遵守國家的法律法規, 以及監管機構的各項監督管理 制度,支持和促進本行依法合 規經營;	(八)	支持本行遵守國家的法律法規, 以及監管機構的各項監督管理 制度,支持和促進本行依法合 規經營;
	(九)	黨委職責範圍內其他有關的重 要事項。	(九)	黨委職責範圍內其他有關的重 要事項。

序號		原條款	修訂後條款		
		第七章 股東和股東大會	第六七章 股東和股東大會		
32.	利,本主	二 條 本行股東依法享有下列權 章程對優先股股東權利另有規定 其規定:	第四十九條 本行股東依法享有下列權利,本章程對優先股股東權利另有規定的,從其規定:		
	()	依照其所持有的股份份額獲得 股利和其他形式的利益分配;	(一) 依照其所持有的股份份額獲得 股利和其他形式的利益分配;		
	(二)	依法請求、召集、主持、參加 或者委派股東代理人參加股東 大會會議,並行使相應的發言 權和表決權;	(二) 依法請求、召集、主持、參加 或者委派股東代理人參加股東 大會會議,並行使相應的發言 權和表決權;		
	(三)	對本行的業務經營活動進行監 督,提出建議或質詢;	(三) 對本行的業務經營活動進行監督,提出建議或質詢;		
	(四)	依照法律、行政法規、有關監管機構及本章程的規定轉讓、 贈與或質押其所持有的股份;	(四) 依照法律、行政法規、有關監管機構及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;		

序號		J	原條款			修訂	後條款
	(五)	依照法律	聿、行政法規、部門規	(五)	查閱	、複集	製本章程、股東名冊、
		章、規軍	· · · · · · · ·		股東	會會	議記錄、董事會會議
		市地證券			決議	、財	務會計報告,符合規
	:	規定及る	上 章程的規定獲得有關		定的	股東	可以查閱本行的會計
	,	信息,包	L括:		賬 簿	、會	計憑證。《證券法》等
					法律	、行	政法規對上市公司股
		1. 在繳	付成本費用後得到本		東查	閱、	複製相關材料另有規
		章程	;		定的	,從	其規定;依照法律、
					行政	法規	、部門規章、規範性
		2. 免費	查閱及在繳付了合理		文件	· 本	行股票上市地證券監
		費用	後複印下列文件:		督管.	理機	構的相關規定及本章
					程的热	規定	獲得有關信息,包括:
		(1)	所有各部分股東的名				
			₩;		1. ₹	主繳亻	付成本費用後得到本
					斊	}程;	,
		(2)	本行董事、監事、行				
			長和其他高級管理人		2. §	色費3	查閱及在繳付了合理
			員的個人資料;		李	費用後	後複印下列文件:
		(3)	本行股本狀況;		(所有各部分股東的名
		(4)	自上一會計年度以來				
			本行購回本行每一類		(2	2)	本行董事、監事、行
			別股份的票面總值、				長和其他高級管理人
			數量、最高價和最低				員的個人資料;
			價,以及本行為此支				
			付的全部費用的報告;				

序號	,	原條款	修	訂後條款
	(5)	股東大會會議記錄;	(3)	本行股本狀況;
	(6)	本行的特別決議;	(4)	自上一會計年度以來
				本行購回本行每一類
	(7)	本行最近期的經審計		别股份的票面總值、
		的財務報表,及董事		數量、最高價和最低
		會、審計師及監事會		價,以及本行為此支
		報告;		付的全部費用的報告;
	(8)	已呈交中國公司登記	(5)	股東大會會議記錄;
		部門或其他主管機關		
		存案的最近一期的週	(6)	本行的特別決議;
		年申報表副本。		
			(7)	本行最近期的經審計
	本行須將上述第(1) (3) (4) (5) (6)		的財務報表,及董事
	(7)和(8)項的文件	按香港上市規則的要求		會、審計師及監事會
	備至於本行的香	港地址,以供公眾人士		報告;
	及H股股東免費到	查閱,其中第(5)項僅供		
	在相關股東會議	有表決權的股東查閱。	(8)	已呈交中國公司登記
	本行股東也可以	查閱本行董事會會議決		部門或其他主管機關
	議、監事會會議法	央議、公司債券存根。		存案的最近一期的週
				年申報表副本。
	股東可以在本行	辦公時間免費查閱會議		
	記錄複印件。任何	可股東向本行索取有關	本行須將上述第(1	1) \ (3) \ (4) \ (5) \ (6) \
	會議記錄的複印	件,本行應當在收到合	(7)和(8)項的文件	按香港上市規則的要求
	理費用後七日內打	巴複印件送出。	備至於本行的香	港地址,以供公眾人士
			及H股股東免費在	達閱,其中第(5)項僅供
	如果所查閱和複	印的內容涉及本行的商	在相關股東會議	有表決權的股東查閱。
	業秘密及股價敏	感信息(包括內幕消息)	本行股東也可以	查閱本行董事會會議決
	的,本行可以拒絕	超提供。	議、監事會會議決	快議、公司債券存根。

序號		原條款		修訂後條款	
	(六)	本行終止或清算時,按其所持	股東可	以在本行辦公時間免費查閱會議	
		有的股份份額參加本行剩餘財	記錄複	印件。任何股東向本行索取有關	
		產的分配;	會議記	绿的複印件,本行應當在收到合	
			理費用	後七日內把複印件送出。	
	(七)	對股東大會作出的本行合併、			
		分立決議持異議的股東,要求	如果所	查閱和複印的內容涉及本行的商	
		本行購回其持有的本行股份;	業秘密	及股價敏感信息(包括內幕消息)	
			的,本	行可以拒絕提供。	
	(人)	法律、行政法規、部門規章及			
		本章程所賦予的其他權利。	(六)	本行終止或清算時,按其所持	
				有的股份份額參加本行剩餘財	
	若任何.	直接或間接擁有權益人士在未向		產的分配;	
	本行披	露該等權益的情形下而行使其本			
	行股份	所享有的權利,則本行不得因此	(七)	對股東 大 會作出的本行合併、	
	以凍結	或以其他方式損害該人士任何基		分立決議持異議的股東,要求	
	於本行	股本所享有的權利。		本行購回其持有的本行股份;	
			(人)	法律、行政法規、部門規章及	
				本章程所賦予的其他權利。	
			# 10 10		
				直接或問接擁有權益人士在未向	
				露該等權益的情形下而行使其本	
			行股份所享有的權利,則本行不得因此		
			2	或以其他方式損害該人士任何基	
			於本行	股本所享有的權利。	

序號	原條款	修訂後條款
33.	第六十三條 股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的,應向本行提供證明其持有本行股份的種類以及持股數量的書面文件,本行經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。	第五十條 股東及其委託的會計師事務 所、律師事務所等中介機構提出查閱、 複製前條所述有關信息或索取資料的, 應當遵守《公司法》《證券法》以及有關保 護國家秘密、商業秘密、股價敏感信息、
		個人隱私、個人信息等法律、行政法規的規定,並向本行提供證明其持有本行股份的種類以及持股數量的書面文件,本行經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。
		其中,連續一百八十日以上單獨或者合計持有百分之三以上股份的股東有權要求查閱本行會計賬簿、會計憑證的,股東還應當向本行提出書面請求,說明目的。本行有合理根據認為股東查閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的,可能損害本行合法利益的,可以拒絕提供查閱。

序號	原條款	修訂後條款
34.	第六十四條 本行股東大會、董事會的	第五十一條 本行股東 大 會、董事會的
	決議內容違反法律、行政法規的,股東	決議內容違反法律、行政法規的,股東
	有權請求人民法院認定無效。	有權請求人民法院認定無效。
	股東大會、董事會的會議召集程序、表	本行 股東 大 會、董事會的會議召集程序、
	决方式違反法律、行政法規或者本章程,	表决方式違反法律、行政法規或者本章
	或者決議內容違反本章程的,股東有權	程,或者決議內容違反本章程的,股東
	自決議作出之日起六十日內,請求人民	有權自決議作出之日起六十日內,請求
	法院撤銷。	人民法院撤銷。 <u>但是,股東會、董事會</u>
		的會議召集程序或者表決方式僅有輕微
	股東依照前款規定提起訴訟的,本行可	瑕疵,對決議未產生實質影響的除外。
	以向人民法院請求,要求股東提供相應	股東依照前款規定提起訴訟的,本行可
	擔保。	以向人民法院請求,要求股東提供相應
		擔保。
	本行根據股東大會、董事會決議已辦理	
	變更登記的,人民法院宣告該決議無效	本行根據股東大會、董事會決議已辦理
	或者撤銷該決議後,本行應當向本行登	變更登記的,人民法院宣告該決議無效
	記機關申請撤銷變更登記。	或者撤銷該決議後,本行應當向本行登
		記機關申請撤銷變更登記。

序號	原條款	修訂後條款
		未被通知參加股東會會議的股東自知道
		或者應當知道股東會決議作出之日起
		六十日內,可以請求人民法院撤銷;自
		決議作出之日起一年內沒有行使撤銷權
		的,撤銷權消滅。
		 有下列情形之一的,本行股東會、董事
		會的決議不成立:
		(一) 未召開股東會、董事會會議作
		出決議;
		(二) 股東會、董事會會議未對決議
		事項進行表決;
		(三) 出席會議的人數或者所持表決
		權數未達到《公司法》或者本章
		程規定的人數或者所持表決權
		數;
		20
		(四) 同意決議事項的人數或者所持
		表決權數未達到《公司法》或者
		本章程規定的人數或者所持表
		<u>決權數。</u>
		本行股東會、董事會決議被人民法院宣
		告無效、撤銷或者確認不成立的,本行
		應當向公司登記機關申請撤銷根據該決
		議已辦理的變更登記。

序號	原條款	修訂後條款
35.	第六十五條 董事、高級管理人員執行	第五十二條 審計委員會成員以外的董
	本行職務時違反法律、行政法規或者本	事、高級管理人員執行本行職務時違反
	章程的規定,給本行造成損失的,連續	法律、行政法規或者本章程的規定,給
	一百八十日以上單獨或合併持有本行百	本行造成損失的,連續一百八十日以上
	分之一以上股份的股東有權書面請求監	單獨或合併持有本行百分之一以上股份
	事會向人民法院提起訴訟; 監事執行本	的股東有權書面請求 審計委員會 監事會
	行職務時違反法律、行政法規或者本章	向人民法院提起訴訟; 審計委員會成員
	程的規定,給本行造成損失的,前述股	執行本行職務時違反法律、行政法規或
	東可以書面請求董事會向人民法院提起	者本章程的規定,給本行造成損失的,
	訴訟。	前述股東可以書面請求董事會向人民法
		院提起訴訟。監事執行本行職務時違反
	監事會、董事會收到前款規定的前述股	法律、行政法規或者本章程的規定、給
	東書面請求後拒絕提起訴訟,或者自收	本行造成損失的,前述股東可以書面請
	到請求之日起三十日內未提起訴訟,或	求董事會向人民法院提起訴訟。
	者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本	
	行利益受到難以彌補的損害的,前款規	審計委員會、 <u>監事會、</u> 董事會收到前款
	定的股東有權為了本行的利益以自己的	規定的前述股東書面請求後拒絕提起訴
	名義直接向人民法院提起訴訟。	訟,或者自收到請求之日起三十日內未
		提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起
	他人侵犯本行合法權益,給本行造成損	訴訟將會使本行利益受到難以彌補的損
	失的,本條第一款規定的股東可以依照	害的,前款規定的股東有權為了本行的
	前兩款的規定向人民法院提起訴訟。	利益以自己的名義直接向人民法院提起
		訴訟。
		他人侵犯本行合法權益,給本行造成損
		失的,本條第一款規定的股東可以依照
		前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

序號	原條款	修訂後條款
36.	第六十七條 本行股東承擔下列義務,	第五十四條 本行股東承擔下列義務,
	本章程對優先股股東義務另有規定的,	本章程對優先股股東義務另有規定的,
	從其規定:	從其規定:
	除本章程另有規定外,股東除了股份的	除本章程另有規定外,股東除了股份的
	認購人在認購時所同意的條件外,不承	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。	擔其後追加任何股本的責任。
	本行發生重大風險時,本行將根據相關	本行發生重大風險時,本行將根據相關
	法律法規的規定採取適當的損失吸收與	法律法規的規定採取適當的損失吸收與
	風險抵禦機制,股東應當積極予以支持。	風險抵禦機制,股東應當積極予以支持。

序號		原條款	修訂後條款
37.	第六十	八條 本行的控股股東、實際控	刪除本條
	制人不行	得利用其關聯關係損害本行利益。	
	違反規	定的,給本行造成損失的,應當	
	承擔賠	償責任。	
	本行控	股股東及實際控制人對本行和本	
	行社會	公眾股股東負有誠信義務。控股	
	股東應	嚴格依法行使出資人的權利,控	
	股股東	不得利用利潤分配、資產重組、	
	對外投	資、資金佔用、借款擔保等方式	
	損害本征	行和社會公眾股股東的合法權益,	
	不得利	用其控制地位損害本行和社會公	
	眾股股	東的利益:	
	()	控股股東對本行的董事、監事	
		候選人的提名,應嚴格遵循適	
		用法律和本行章程規定的條件	
		和程序;不得越過股東大會、	
		董事會任免本行的高級管理人	
		員;	
	(<u></u>	控股股東與本行實行人員、資	
		產、財務公開,機構、業務獨	
		立,各自獨立核算、獨立承擔	
		責任與風險;	

序號		原條款	修訂後條款
	(三)	本行人員應獨立於控股股東,	
		本行的高級管理層成員在控股	
		股東處不得擔任除董事、監事	
		以外的其他行政職務;	
	(四)	控股股東投入本行的資產應獨	
		立完整、權屬清晰,控股股東	
		不得佔用、支配本行資產或干	
		預本行對資產的經營管理;	
	(五)	控股股東不得直接或間接干預	
		本行的決策及依法開展的經營	
		活動,損害本行及其他股東的	
		權益;	
	(六)	本行董事會、監事會及其他內	
		部機構應獨立運作,控股股東	
		應尊重本行的財務獨立性,不	
		得干預本行的財務、會計活動;	
	(七)	控股股東及其下屬機構不得向	
		本行下達任何有關本行的經營	
		計劃和指令,也不得以其他任	
		何形式影響本行經營管理的獨	
		立性。	

序號	原條款	修訂後條款
38.	新增	第五十五條 本行控股股東、實際控制
		人應當依照法律法規、監管規定行使權
		利、履行義務,維護本行利益。
		本行控股股東、實際控制人行使權利、
		履行義務應當遵守下列規定:
		(一) 依法行使股東權利,不濫用控
		制權或者利用關聯關係損害本
		行或者其他股東的合法權益;
		(二) 嚴格履行所作出的公開聲明和
		各項承諾,不得擅自變更或者
		豁免;
		(三) 嚴格按照有關規定履行信息披
		露義務,積極主動配合本行做
		好信息披露工作,及時告知本
		行已發生或者擬發生的重大事
		件;
		(四) 不得以任何方式佔用本行資金;
		(五) 不得強令、指使或者要求本行
		及相關人員違法違規提供擔保;

序號	原條款	修訂後條款
		(六) 不得利用本行未公開重大信息 謀取利益,不得以任何方式洩 露與本行有關的未公開重大信 息,不得從事內幕交易、短線 交易、操縱市場等違法違規行 為; (七) 不得通過非公允的關聯交易、 利潤分配、資產重組、對外投
		資等任何方式損害本行和其他 股東的合法權益; (八) 保證本行資產完整、人員獨立、 財務獨立、機構獨立和業務獨 立,不得以任何方式影響本行 的獨立性; (九) 法律、行政法規、部門規章、
		(九) 法律、行政法规、部门规章、 本行股票上市地證券監督管理 機構、證券交易所及本章程的 其他規定。
39.	新增	第五十六條 控股股東、實際控制人質 押其所持有或者實際支配的本行股票的, 應當維持本行控制權和生產經營穩定。 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的 本行股份的,應當遵守法律、行政法規、 部門規章、監管規定中關於股份轉讓的 限制性規定及其就限制股份轉讓作出的 承諾。

序號	原條款	修訂後條款
40.	第七十二條 除法律、行政法規或者本	刪除本條
	行股票上市地證券監督管理機構的相關	
	規定所要求的義務外,本行控股股東在	
	行使其股東的權利時,不得因行使其表	
	決權在下列問題上作出有損於全體或者	
	部分股東的利益的決定:	
	(一) 免除董事、監事應當真誠地以	
	本行最大利益為出發點行事的	
	責任;	
	(二) 批准董事、監事為自己或者他	
	人利益以任何形式剝奪本行財	
	產,包括但不限於任何對本行	
	有利的機會;	
	(三) 批准董事、監事為自己或者他	
	人利益剝奪其他股東的個人權	
	益,包括但不限於任何分配權、	
	表決權,但不包括根據本章程	
	提交股東大會通過的本行改組。	

序號		原條款		修訂後條款
41.	第七十	三條 股東大會是本行的權力機	第六十個	條 股東 夫 會是本行的權力機構,
	構,由金	全體股東組成,依法行使下列職	由全體	股東組成,依法行使下列職權:
	權:			
			()	決定本行經營方針和重大投資
	()	决定本行經營方針和重大投資		計劃;
		計劃;		
			(<u>—</u> =)	選舉和更換非由職工代表擔任
	(<u></u>)	選舉和更換非由職工代表擔任		的董事~監事,決定有關董事~
		的董事、監事,決定有關董事、		監事 的報酬事項;
		監事的報酬事項;		
			(<u>=</u> =)	審議批准董事會的報告;
	(三)	審議批准董事會的報告;		
			(四)	審議批准監事會的報告;
	(四)	審議批准監事會的報告;		
			(<u>三</u> 五)	審議批准股東夫會和一董事會
	(五)	審議批准股東大會、董事會和		和監事會 議事規則;
		監事會議事規則;		
			(六)	審議批准本行的年度財務預算
	(六)	審議批准本行的年度財務預算		方案、決算方案;
		方案、決算方案;	(
			(<u>四</u> 七)	審議批准本行的利潤分配方案
	(七)	審議批准本行的利潤分配方案		和彌補虧損方案;
		和彌補虧損方案;	()	₩ 1 _L,
			(<u>#</u> +)	對本行增加或減少註冊資本作
	(人)	對本行增加或減少註冊資本作		出決議;
		出決議;		

序號		原條款		修訂後條款
	(九)	對發行公司債券或其他證券及 上市作出決議;	(<u>六</u> 九)	對發行公司債券或其他證券及 上市作出決議;
	(+)	對本行合併、分立、變更公司 形式、解散和清算等事項作出 決議(本行支付的價款不超過本 行淨資產百分之十的合併事項 除外);	(<u>七</u> 丰)	對本行合併、分立、變更公司 形式、解散和清算等事項作出 決議(本行支付的價款不超過本 行淨資產百分之十的合併事項 除外);
	(+-)	修改本章程;	(<u>八</u> 十一)	修改本章程;
	(十二)	對聘用或解聘為本行財務報告 進行定期法定審計的會計師事 務所及其審計費用作出決議;	(<u>九</u> 丰 <u>二</u>)	對聘用或解聘為本行財務報告 進行定期法定審計的會計師事 務所及其審計費用作出決議;
	(十三)	審議本行重大對外投資、收購 出售資產、資產抵押、對外擔 保事項、委託理財等事項;	(<u>++=</u>)	審議本行重大對外投資、 <u>重大</u> 收購出售資產、 <u>重大</u> 資產抵押、 <u>重大</u> 對外擔保事項、 <u>重大</u> 委託 理財等事項;
	(十四)	審議批准法律、行政法規、部門規章規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定應當由股東大會審議批准的關聯交易;	(<u>十一</u> 丰四)	審議批准根據法律、行政法規、 部門規章規範性文件、本行公 司股票上市地證券監督管理機 構及證券交易所的相關規定應 當由股東大會審議批准的關聯
	(十五)	審議批准變更募集資金用途事項;		交易;

序號		原條款		修訂後條款
	(十六)	依照法律規定對收購本行股份 作出決議;	(<u>†=</u> + ±)	審議批准變更募集資金用途事項;
	(十七)	審議批准股權激勵計劃和員工 持股計劃;	(<u>十三+六</u>)	依照法律規定對收購本行股份 作出決議;
	(十八)	審議單獨或者合計持有本行發行在外有表決權股份總數的百分之三以上的股東(以下簡稱	(<u>十四</u> +七)	審議批准股權激勵計劃和員工持股計劃;
		「 提案股東 」) 依法提交的提案;	(土五十八)	審議單獨或者合計持有本行發 行在外有表決權股份總數的百
	(十九)	決定發行優先股;決定或授權 董事會決定與本行已發行優先 股相關的事項,包括但不限於		分之 <u>一</u> 二以上的股東 (以下簡稱 「 提案股東」) 依法提交的提案;
		贖回、轉股、派發股息等;	(十六十九)	決定發行優先股;決定或授權 董事會決定與本行已發行優先
	(二十)	審議批准法律、行政法規、部門規章和本章程規定應由股東大會決定的其他事項。		股相關的事項,包括但不限於贖回、轉股、派發股息等;
			(<u>十七二十</u>)	審議批准 <u>根據</u> 法律、行政法規、 部門規章、 <u>本行股票上市地證</u>
				券監督管理機構及證券交易所 和本章程規定應由股東 大 會決
				定的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
	上述股東大會職權範圍內的事項,應由	上述股東夫會職權範圍內的事項,應由
	股東大會審議決定。但在必要、合理、	股東夫會審議決定。但在必要、合理、
	合法的情况下,股東大會可以授權董事	合法的情況下,股東夫會可以授權董事
	會決定。授權的內容應當明確、具體。	會決定。授權的內容應當明確、具體。
	股東大會不得將《公司法》及《銀行保險	股東夫會不得將《公司法》及《銀行保險
	機構公司治理準則》第十八條規定的股	機構公司治理準則》第十八條規定的股
	東大會職權授予董事會、其他機構或者	東大會職權授予董事會、其他機構或者
	個人行使。	個人行使。
	股東大會對董事會的授權,若授權事項	股東夫會對董事會的授權,若授權事項
	屬於本章程規定應由股東大會以普通決	屬於本章程規定應由股東夫會以普通決
	議通過的事項,應當由出席股東大會的	議通過的事項,應當由出席股東大會的
	股東(包括股東代理人)所持表決權過半	股東(包括股東代理人)所持表決權過半
	數通過;若授權事項屬於本章程規定應	數通過;若授權事項屬於本章程規定應
	由股東大會以特別決議通過的事項,應	由股東大會以特別決議通過的事項,應
	當由出席股東大會的股東(包括股東代	當由出席股東夫會的股東(包括股東代
	理人) 所持表決權的三分之二以上通過。	理人) 所持表決權的三分之二以上通過。

序號		原條款		修訂後條款	
42.		六條 有下列情形之一的,本行實發生之日起兩個月以內召開臨		第六十三條 有下列情形之一的,本行 應在事實發生之日起兩個月以內召開臨 時股東 大 會:	
	時股東	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , ,		
	()	董事人數不足《公司法》規定的 法定最低人數,或者少於本章 程所定人數的三分之二時;	()	董事人數不足《公司法》規定的 法定最低人數,或者少於本章 程所定人數的三分之二時;	
	(二)	本行未彌補的虧損達實收股本 總額的三分之一時;	(<u></u>)	本行未彌補的虧損達實收股本 總額的三分之一時;	
	(三)	單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之十以上的股東(以下簡稱「 提議股東 」)書面請求時;	(三)	單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之十以上的股東 (以下簡稱「提議股東」) 書面請求時;	
	(四)	董事會認為必要時;	(四)	董事會認為必要時;	
	(五)	監事會提議召開時;	(五)	審計委員會 監事會提議召開時;	
	(六)	二分之一以上且不少於兩名獨立董事提議召開時(本行只有兩名獨立董事時,則為兩名獨立董事一致提議召開時);	(六)	二分之一以上且不少於兩名獨立董事提議召開時(本行只有兩名獨立董事時,則為兩名獨立董事中,則為兩名獨立董事中致提議召開時) ;	
	(七)	二分之一以上的外部監事提議 召開時(本行只有兩名外部監事 時,則為兩名外部監事一致提 議召開時);	(七)	三分之一以上的外部監事提議 召開時(本行只有兩名外部監事 時,則為兩名外部監事一致提 議召開時);	

序號	原條款	修訂後條款
	(八) 法律、行政法規、部門規章和	(八) 法律、行政法規、部門規章、
	本章程規定的其他情形。	本行股票上市地證券監督管理
		機構及證券交易所 和本章程規
	就上述第(二)項情形,召開臨時股東大	定的其他情形。
	會的期限自本行知道事實發生之日起計	
	算。	就上述第(二)項情形,召開臨時股東夫
		會的期限自本行知道事實發生之日起計
	前述第(三)項持股股數按股東提出書面	算。
	要求日計算。	
		前述第(三)項持股股數按股東提出書面
		要求日計算。

序號	原條款	修訂後條款
43.	第八十一條 二分之一以上的獨立董事	第六十八條 經全體=分之一以上的獨
	(本行只有兩名獨立董事時,則為兩名獨	立董事(本行只有兩名獨立董事時,則
	立董事一致提議召開時) 有權向董事會	為兩名獨立董事一致提議召開時) <u>過半</u>
	提議召開臨時股東大會。對獨立董事要	數同意,獨立董事 有權向董事會提議召
	求召開臨時股東大會的提議,董事會應	開臨時股東夫會。對獨立董事要求召開
	當根據法律、行政法規和本章程的規定,	臨時股東大會的提議,董事會應當根據
	在收到提議後十日內提出同意或不同意	法律、行政法規和本章程的規定,在收
	召開臨時股東大會的書面反饋意見。	到提議後十日內提出同意或不同意召開
		臨時股東大會的書面反饋意見。
	董事會同意召開臨時股東大會的,應在	
	作出董事會決議後的五日內發出召開股	董事會同意召開臨時股東大會的,應在
	東大會的通知;董事會不同意召開臨時	作出董事會決議後的五日內發出召開股
	股東大會的,應説明理由並公告。	東大會的通知;董事會不同意召開臨時
		股東大會的,應説明理由並公告。

序號	原條款	修訂後條款
44.	第八十二條 監事會有權向董事會提議	第六十九條 <u>審計委員會</u> 監事會有權向
	召開臨時股東大會,並應當以書面形式	董事會提議召開臨時股東夫會,並應當
	向董事會提出。董事會應當根據法律、	以書面形式向董事會提出。董事會應當
	行政法規和本章程的規定,在收到提案	根據法律、行政法規和本章程的規定,
	後十日內提出同意或不同意召開臨時股	在收到提案後十日內提出同意或不同意
	東大會的書面反饋意見。當全部外部監	召開臨時股東大會的書面反饋意見。當
	事一致同意時,有權書面提議監事會向	全部外部監事一致同意時,有權書面提
	董事會提請召開臨時股東大會,監事會	議監事會向董事會提請召開臨時股東大
	應當在收到提議後以書面形式反饋同意	會,監事會應當在收到提議後以書面形
	或不同意的意見。	式反饋同意或不同意的意見。
	董事會同意召開臨時股東大會的,應在	董事會同意召開臨時股東 大 會的,應在
	作出董事會決議後的五日內發出召開股	作出董事會決議後的五日內發出召開股
	東大會的通知,通知中對原提議的變更,	東大會的通知,通知中對原提議的變更,
	應徵得監事會的同意。	應徵得 審計委員會 監事會的同意。
	董事會不同意召開臨時股東大會,或者	董事會不同意召開臨時股東大會,或者
	在收到提案後十日內未作出反饋的,視	在收到提案後十日內未作出反饋的,視
	為董事會不能履行或者不履行召集股東	為董事會不能履行或者不履行召集股東
	大會職責,監事會可以自行召集和主持。	夫會職責, 審計委員會 監事會可以自行
		召集和主持。

序號	原條款	修訂後條款
45.	第八十三條 提議股東要求召集臨時股	第七十條 提議股東要求召集臨時股東
	東大會或類別股東會議(以下簡稱「相關	大會或類別股東會議(以下簡稱「相關會
	會議」),應當按照下列程序辦理:	議」),應當按照下列程序辦理:
	提議股東向董事會請求召開相關會議,	單獨或者合計持有本行有表決權股份總
	並應當以書面形式向董事會提出。董事	<u>事獨或有占前行有本行有表於權成仍認</u> 數百分之十以上的股東 提議股東 向董事
	业	
		會請求召開 <u>臨時股東會相關會議</u> ,並應
	規定,在收到請求後十日內提出同意或	當以書面形式向董事會提出。董事會應
	不同意召開相關會議的書面反饋意見。	當根據法律、行政法規和本章程的規定,
	英東人口並刀眼扣眼人类胡 - 薩斯夫 龙	在收到請求後十日內提出同意或不同意
	董事會同意召開相關會議的,應當在作	召開 臨時股東會 相關會議的書面反饋意
	出董事會決議後的五日內發出召開相關	見。
	會議的通知,通知中對原請求的變更,	
	應當徵得相關股東的同意。	董事會同意召開 臨時股東會 相關會議的,
		應當在作出董事會決議後的五日內發出
	董事會不同意召開相關會議,或者在收	召開 股東會^{相關會議}的通知 ,通知中對
	到請求後十日內未作出反饋的,單獨或	原請求的變更,應當徵得相關股東的同
	者合計持有本行有表決權股份總數百分	意。
	之十以上股份的股東有權向監事會提議	
	召開相關會議,並應當以書面形式向監	董事會不同意召開 臨時股東會 相關會議,
	事會提出請求。	或者在收到請求後十日內未作出反饋的,
		單獨或者合計持有本行有表決權股份總
	監事會同意召開相關會議的,應在收到	數百分之十以上股份的股東有權向審計
	請求後五日內發出召開相關會議的通知,	<u>委員會監事會</u> 提議召開 <u>臨時股東會相關</u>
	通知中對原提案的變更,應當徵得相關	會議,並應當以書面形式向審計委員會
	股東的同意。	監事會 提出請求。

序號	原條款	修訂後條款
	監事會未在規定期限內發出相關會議通	審計委員會 <u>監事會</u> 同意召開 臨時股東會
	知的,視為監事會不召集和主持相關會	相關會議 的,應在收到請求後五日內發
	議,連續九十日以上單獨或者合計持有	出召開 <u>股東會相關會議</u> 的通知,通知中
	本行有表決權股份總數百分之十以上股	對原提案的變更,應當徵得相關股東的
	份的股東可以自行召集和主持。	同意。
		審計委員會監事會未在規定期限內發
		出 股東會 通知的,視為 審計委員會 監事
		會不召集和主持 <u>股東會相關會議</u> ,連續
		九十日以上單獨或者合計持有本行有表
		決權股份總數百分之十以上股份的股東
		可以自行召集和主持。
46.	第八十六條 監事會或股東自行召集的	第七十三條 <u>審計委員會</u>
	股東大會,會議所必需的費用由本行承	自行召集的股東 大 會,會議所必需的費
	擔,並從本行欠付失職董事的款項中扣	用由本行承擔,並從本行欠付失職董事
	除。	的款項中扣除。

序號	原條款	修訂後條款
47.	第八十八條 本行召開股東大會,董事	第七十五條 本行召開股東夫會,董事
	會、監事會以及提案股東,有權以書面	會、 審計委員會監事會以及單獨或者合
	形式向本行提出提案,本行應當將提案	計持有本行有表決權股份總數百分之一
	中屬於股東大會職責範圍內的事項,列	<u>以上的股東</u> 提案股東,有權以書面形式
	入該次會議的議程。	向本行提出提案,本行應當將提案中屬
		於股東大會職責範圍內的事項,列入該
	提案股東,可以在股東大會召開十日前	次會議的議程。
	提出臨時提案並書面提交召集人。召集	
	人應當在收到提案後二日內發出股東大	單獨或者合計持有本行有表決權股份總
	會補充通知,公告臨時提案的內容。如	數百分之一以上的股東 提案股東,可以
	本行股票上市地證券交易所的上市規則	在股東夫會召開十日前提出臨時提案並
	另有規定的,應同時滿足其規定。	書面提交召集人。 臨時提案應當有明確
		議題和具體決議事項。 召集人應當在收
	除前款規定的情形外,召集人在發出股	到提案後 <u>兩</u> 三日內發出股東 夫 會補充通
	東大會通知公告後,不得修改股東大會	知,公告臨時提案的內容。 但臨時提案
	通知中已列明的提案或增加新的提案。	違反法律、行政法規或者本章程的規定,
		或者不屬於股東會職權範圍的除外。如
	股東大會通知中未列明或不符合本章程	本行股票上市地證券交易所的上市規則
	第八十七條規定的提案,股東大會不得	另有規定的,應同時滿足其規定。
	進行表決並作出決議。	
		除前款規定的情形外,召集人在發出股
		東大會通知公告後,不得修改股東大會
		通知中已列明的提案或增加新的提案。
		股東大會通知中未列明或不符合本章程
		第八十七條 規定的提案,股東 大 會不得
		進行表決並作出決議。

序號	原條款	修訂後條款
48.	第八十九條 本行召開年度股東大會,	第七十六條 本行召開年度股東 大 會,
	召集人應當於會議召開二十個營業日前,	召集人應當於會議召開二十 個營業 日前,
	本行召開臨時股東大會,召集人應當於	本行召開臨時股東夫會,召集人應當於
	會議召開十個營業日或十五日(以較長	會議召開 十個營業日或 十五日 (以較長
	者為準)前,以公告方式將會議擬審議	者為準) 前,以公告方式將會議擬審議
	的事項以及開會的日期和地點告知所有	的事項以及開會的日期和地點告知所有
	有權出席股東大會的在冊股東(含表決	有權出席股東大會的在冊股東(含表決
	權恢復的優先股股東)。	權恢復的優先股股東)。 <u>本行股票上市</u>
		地證券監督管理機構及證券交易所對股
		東會的通知期限另有規定的,應同時滿
		足其規定。

序號	原條款	修訂後條款
49.	第九十條 股東大會的通知包括以下內	第七十七條 股東夫會的通知包括以下
	容:	內容:
	(一) 會議的日期、時間和地點;	(一) 會議 的日期、 時間 和 、地點 <u>和</u>
		會議期限;
	(二) 提交會議審議的事項和提案;	
		(二) 提交會議審議的事項和提案;
	(三) 向股東提供為使股東對將討論	
	的事項作出明智決定所需要的	(三) 向股東提供為使股東對將討論
	資料及解釋;此原則包括但不	的事項作出明智決定所需要的
	限於在本行提出合併、購回股	<u>資料及解釋;此原則包括但不</u>
	份、股本重組或者其他改組時,	限於在本行提出合併、購回股
	應當提供擬議中的交易的具體	份、股本重組或者其他改組時,
	條件和合同(如有),並對其起	應當提供擬議中的交易的具體
	因和後果作出認真的解釋;	條件和合同(如有),並對其起
		因和後果作出認真的解釋;
	(四) 如任何董事、監事、高級管理	
	人員與將討論的事項有重要利	(四) 如任何董事、監事、高級管理
	害關係,應當披露其利害關係	人員與將討論的事項有重要利
	的性質和程度;如果將討論的	害關係,應當披露其利害關係
	事項對該董事、監事、高級管	的性質和程度;如果將討論的
	理人員作為股東的影響有別於	事項對該董事、監事、高級管
	對其他同類別股東的影響,則	理人員作為股東的影響有別於
	應當説明其區別;	對其他同類別股東的影響,則
		應當説明其區別;
	(五) 載有任何擬在會議上提議通過	
	的特別決議的全文;	(五) 載有任何擬在會議上提議通過
		的特别決議的全文;

序號		原條款		修訂後條款
	(六)	以明顯的文字説明:有權出席	(<u>三</u> 六)	以明顯的文字説明: 全體普通
		和表決的股東有權委任一位或		股股東(含表決權恢復的優先股
		者一位以上的股東代理人代為		股東)、持有特別表決權股份的
		出席和表決,而該股東代理人		股東等股東均有權出席股東會,
		不必為股東,並附上用於委託		並可以書面委託代理人出席會
		股東代理人的授權委託書;		議和參加表決,該股東代理人
				不必是本行的股東有權出席和
	(七)	有權出席股東大會股東的股權		表決的股東有權委任一位或者
		登記日;		一位以上的股東代理人代為出
				席和表決,而該股東代理人不
	(人)	會議投票代理委託書的送達時		必為股東,並附上用於委託股
		間和地點;		東代理人的授權委託書 ;
	(九)	會務常設聯繫人的姓名和電話	(四七)	有權出席股東夫會股東的股權
		號碼;	_	登記日;
	(十)	網絡或其他方式的表決時間及	(<u>#</u> .	會議投票代理委託書的送達時
		表決程序;		間和地點;
	(+-)	法律、法規、有關監管機構及	(<u>六</u> 九)	會務常設聯繫人的姓名和電話
		本章程規定的其他要求。		號碼;
	股權登	記日與會議日期之間的間隔應當	(<u>七</u> 丰)	網絡或其他方式的表決時間及
	不多於	七個工作日,股權登記日一旦確		表決程序;
	認,不	得變更。		
			(<u>八</u> +)	法律、行政法規、部門規章、
				本行股票上市地證券監督管理
				機構及證券交易所規定的其他
				內容。法律、法規、有關監管
				機構及本章程規定的其他要求。

序號	原條款	修訂後條款
		股權登記日與會議日期之間的間隔應當 不多於七個工作日,股權登記日一旦確 認,不得變更。
50.	第九十一條 除法律、法規、有關監管機構及本章程另有規定外,股東大會通知應該向有權出席的股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出,收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對境內上市股份股東大會通知也可以用公告方式進行。 前款所稱公告,應當在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登,一經公告,視為所有境內上市股份股東已收到有關股東會議的通知。	刪除本條
	範性文件、本行股票上市地證券交易所的上市規則及有關監管機構規定的前提下,對於H股股東,本行也可以通過本行及香港聯交所網站發佈的方式發出股東大會通知,以代替向H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出。	

序號	原條款	修訂後條款
51.	第九十五條 股權登記日登記在冊的所	第八十一條 股權登記日登記在冊的所
	有股東(含表決權恢復的優先股股東),	有股東(含表決權恢復的優先股股東),
	均有權出席股東大會,並依照有關法律、	均有權出席股東大會,並依照有關法律、
	法規及本章程行使表決權。	法規及本章程行使表決權。
	任何有權出席股東大會並有表決權的股	任何有權出席股東夫會並有表決權的股
	東可以親自出席股東大會,也可以委託	東可以親自出席股東大會,也可以委託
	一人或者數人(該人可以不是股東)作為	一人或者數人(該人可以不是股東)作為
	其股東代理人代為出席和表決。股東應	其股東代理人代為出席和表決。 股東應
	當以書面形式委託代理人,由委託人簽	當以書面形式委託代理人,由委託人簽
	署或者由其以書面形式委託的代理人簽	署或者由其以書面形式委託的代理人簽
	署;委託人為法人的,應當加蓋法人印	署;委託人為法人的,應當加蓋法人印
	章或者由其董事或者正式委任的代理人	章或者由其董事或者正式委任的代理人
	簽署。	簽署。
	該股東代理人依照該股東的委託,可以	該股東代理人依照該股東的委託,可以
	行使下列權利:	行使下列權利:
	(一) 該股東在股東大會上的發言權;	(一) 該股東在股東 夫 會上的發言權;
	(二) 自行或者與他人共同要求以投	(二) 自行或者與他人共同要求以投
	票方式表決;	票方式表決;
	(三) 以舉手或者投票方式行使表決	(三) 以舉手或者投票方式行使表決
	權,但是委任的股東代理人超	權,但是委任的股東代理人超
	過一人時,該等股東代理人只	過一人時,該等股東代理人只
	能以投票方式行使表決權。	能以投票方式行使表決權。
	10の スカカ 2(1) 反次 八座	品のスカカン自民な民間

序號	原條款	修訂後條款
		如該股東為認可結算所或其代理人,該
		股東可以授權其認為合適的一名以上的
		人士在任何股東會或者債權人會議上擔
		任其代理;但是,如果兩名以上的人士
		獲得授權,則授權書應載明每名該等人
		士經此授權所涉及的股份數目和種類。
		授權書由認可結算所授權人員簽署。經
		此授權的人士可以代表認可結算所或其
		代理人出席會議(不用出示持股憑證、
		經公證的授權和/或進一步的證據證實
		其獲正式授權)行使權利(包括發言權和
		投票權),猶如該人士是本行的自然人股
		東一樣。

序號	原條款	修訂後條款
52.	第九十六條 個人股東親自出席會議的,	第八十二條 個人股東親自出席會議的,
	應出示本人有效身份證明和持股憑證;	應出示本人有效身份證 明 或者其他能夠
	委託代理人出席會議的,應出示本人有	表明其身份的有效證件或者證明和持股
	效身份證明,股東授權委託書和股東持	憑證 ; <u>代理他人委託代理人</u> 出席會議的,
	股憑證。	應出示本人有效身份 <u>證件、</u> 證明→股東
		授權委託書 和股東持股憑證 。
	法人股東應由法定代表人或法定代表人	
	委託的代理人出席會議。法定代表人出	法人股東應由法定代表人或法定代表人
	席會議的,應出示本人有效身份證明、	委託的代理人出席會議。法定代表人出
	能證明其具有法定代表人資格的有效證	席會議的,應出示本人有效身份證 明 、
	明和持股憑證;委託代理人出席會議的,	能證明其具有法定代表人資格的有效證
	代理人應出示本人有效身份證明、法人	明 和持股憑證 ; 委託 代理人出席會議的,
	股東單位的法定代表人依法出具的授權	代理人應出示本人有效身份證 明 、法人
	委託書和持股憑證。如法人股東已委派	股東單位的法定代表人依法出具的授權
	代表出席任何會議,則視為親自出席論。	委託書 和持股憑證 。如法人股東已委派
	法人股東可經其正式授權的人員簽立委	代表出席任何會議,則視為親自出席論。
	任代表的表格。	法人股東可經其正式授權的人員簽立委
		任代表的表格。

序號		原條款		修訂後條款
53.	第九十	七條 股東出具的委託他人出席	第八十	·三 條 股東出具的委託他人出席
	股東大會會議的授權委託書應載明下列		股東夫	會會議的授權委書應載明下列內
	內容:		容:	
	()	代理人的姓名及代理人代表的 股份數;	(-)	<u>委託人姓名或者名稱、持有本</u> 行股份的類別和數量;
	(<u></u>	是否具有表決權;	(<u>~</u> =)	代理人的姓名 <u>或者名稱</u> 及代理 人代表的股份數;
	(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	(=)	是否具有表決權;
		權票的指示;	, .,	
	((三)	股東的具體指示,包括分別對
	(四)	授權委託書簽發日期和有效期		列入股東大會議程的每一審議
		限;		事項投同意、反對或棄權票的
	()	T.		指示 <u>等</u> ;
	(五)	委託人簽名(或蓋章)。委託人	(
		為法人股東的,應加蓋法人單	(四)	授權委託書簽發日期和有效期
		位印章。		限;
	任何由	本行董事會發給股東用於任命股	(五)	委託人簽名(或蓋章)。委託人
	東代理	人的空白委託書的格式,應當讓		為法人股東的,應加蓋法人單
	股東自	由選擇指示股東代理人投贊成票		位印章。
	或者反	對票,並就會議每項議題所要作		
	出表決	的事項分別作出指示。	任何由	本行董事會發給股東用於任命股
			東代理	!人的空白委託書的格式,應當讓
	授權委	託書應註明:如果股東不作具體	股東自	由選擇指示股東代理人投贊成票
	指示,	股東代理人是否可按自己的意思	或者反	對票,並就會議每項議題所要作
	表決。		出表決	的事項分別作出指示。
			授權委	: 託書應註明: 如果股東不作具體
			指示,	股東代理人是否可按自己的意思
			表決。	-

序號	原條款	修訂後條款
54.	第九十八條 授權委託書至少應當在	刪除本條
	該委託書委託表決的有關會議召開前	
	二十四小時,或者在指定表決時間前	
	二十四小時,備置於本行住所或者召集	
	會議的通知中指定的其他地方。授權委	
	託書由委託人授權他人簽署的,授權簽	
	署的授權書或者其他授權文件應當經過	
	公證。經公證的授權書或者其他授權文	
	件,和投票代理委託書均需備置於本行	
	住所或者召集會議的通知中指定的其他	
	地點。	
	委託人為法人的,由其法定代表人或者	
	董事會、其他決策機構決議授權的人作	
	為代表出席本行的股東大會。	
	如該股東為認可結算所或其代理人,該	
	股東可以授權其認為合適的一名以上的	
	人士在任何股東大會、任何類別股東會	
	議或者債權人會議上擔任其代理;但是,	
	如果兩名以上的人士獲得授權,則授權	
	書應載明每名該等人士經此授權所涉及	
	的股份數目和種類。授權書由認可結算	
	所授權人員簽署。經此授權的人士可以	
	代表認可結算所或其代理人出席會議(不	
	用出示持股憑證、經公證的授權和/或	
	進一步的證據證實其獲正式授權) 行使權利(包括發言權和投票權), 獲加該人	
	權利(包括發言權和投票權),猶如該人	
	士是本行的自然人股東一樣。	

序號	原條款	修訂後條款
55.	第九十九條 表決前委託人已經去世、	刪除本條
	喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委	
	任的授權或者有關股份已被轉讓的,只	
	要本行在有關會議開始前沒有收到該等	
	事項的書面通知,由股東代理人依授權	
	委託書所作出的表決仍然有效。	
56.	第一百〇二條 股東大會召開時,本行	第八十六條 股東會要求董事、高級管
	全體董事、監事和董事會秘書應當出席	理人員列席會議的,董事、高級管理人
	會議,行長和其他高級管理人員應當列	<u>員應當列席並接受股東的質詢。</u> 股東大
	席會議。	會召開時,本行全體董事、監事和董事
		會秘書應當出席會議,行長和其他高級
		管理人員應當列席會議。

序號	原條款	修訂後條款
57.	第一百〇三條 董事會召集的股東大會,	第八十七條 董事會召集的股東夫會,
	由董事長擔任會議主席並主持。董事長	由董事長擔任會議主席並主持。董事長
	不能履行職務或不履行職務時,由副董	不能履行職務或不履行職務時,由副董
	事長依序擔任會議主席並主持,副董事	事長(本行有兩位或者兩位以上副董事
	長不能履行職務或者不履行職務時,由	長的,由過半數的董事共同推舉的副董
	半數以上董事共同推舉的一名董事擔任	<u>事長主持)</u> 依序擔任會議主席並主持,
	會議主席並主持。未指定會議主席的,	副董事長不能履行職務或者不履行職務
	出席會議的股東可選舉一人擔任主席;	時,由 <u>過半數的</u> 以上董事共同推舉的一
	如果因任何理由,股東無法選舉主席,	名董事擔任會議主席並主持。 未指定會
	應當由出席會議的持有最多表決權股份	議主席的,出席會議的股東可選舉一人
	的股東(包括股東代理人)擔任會議主	擔任主席;如果因任何理由,股東無法
	席。監事會自行召集的股東大會,由監	選舉主席,應當由出席會議的持有最多
	事長擔任會議主席並主持。監事長不能	表決權股份的股東(包括股東代理人)擔
	履行職務或不履行職務時,由半數以上	任會議主席。
	監事共同推舉一名監事擔任會議主席並	
	主持。	審計委員會監事會自行召集的股東夫會,
		由 審計委員會召集人 監事長擔任會議主
	股東自行召集的股東大會,由召集人推	席並主持。 審計委員會召集人 監事長不
	舉代表擔任會議主席並主持。	能履行職務或不履行職務時,由 <u>過半數</u>
		<u>的審計委員會成員</u> 半數以上監事共同推
	召開股東大會時,會議主持人違反議事	舉一名審計委員會成員監事擔任會議主
	規則使股東大會無法繼續進行的,經現	席並主持。
	場出席股東大會有表決權過半數的股東	
	同意,股東大會可推舉一人擔任會議主	股東自行召集的股東大會,由召集人推
	持人,繼續開會。	舉代表擔任會議主席並主持。
		召開股東夫會時,會議主持人違反議事
		規則使股東大會無法繼續進行的,經現
		場出席股東大會有表決權過半數的股東
		同意,股東大會可推舉一人擔任會議主
		持人,繼續開會。

序號	原條款	修訂後條款
58.	第一百〇九條 出席會議的董事、監事、	第九十三條 召集人應當保證會議記錄
	董事會秘書、召集人或其代表、會議主	內容真實、準確和完整。 出席或者列席
	持人應當在會議記錄上簽名,並保證會	會議的董事 、監事 、董事會秘書、召集
	議記錄內容真實、準確和完整。會議記	人或其代表、會議主持人應當在會議記
	錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理	錄上簽名 ,並保證會議記錄內容真實、
	出席的委託書、網絡及其他方式表決情	準確和完整 。會議記錄應當與現場出席
	況的有效資料,一併作為本行檔案,由	股東的簽名冊及代理出席的委託書、網
	董事會秘書,按照本行檔案管理規定保	絡及其他方式表決情況的有效資料,一
	存,保存期限為永久。	併作為本行檔案,由董事會秘書,按照
		本行檔案管理規定保存,保存期限為永
		久。

序號	原條款		修訂後條款	
59.	第一百一十四條 下列事項由股東大會 以特別決議通過:		第九十八條 下列事項由股東 大 會以特別決議通過:	
	()	本行增加或減少註冊資本,發 行任何種類股票、認股證和其 他類似證券;	()	本行增加或減少註冊資本→ 發 行任何種類股票、認股證和其 他類似證券 ;
	(<u></u>	發行公司債券或者本行上市;	(<u></u>)	本行 發行公司債券或者本行上 市;
	(三)	本行的分立、分拆、合併、變 更公司形式、解散和清算(本行 支付的價款不超過本行淨資產 百分之十的合併事項除外);	(三)	本行的分立、分拆、合併、變 更公司形式、解散和清算(本行 支付的價款不超過本行淨資產 百分之十的合併事項除外);
	(四)	本章程的修改;	(四)	本章程的修改;
	(五)	本行在一年內購買、出售重大 資產或者擔保金額超過本行最 近一期經審計總資產百分之 三十的事項;	(五)	本行在一年內購買、出售重大 資產或者 向他人提供 擔保金額 超過本行最近一期經審計總資 產百分之三十的事項;
	(六)	股權激勵計劃和員工持股計劃;	(六)	股權激勵計劃和員工持股計劃;
	(七)	罷免獨立董事;	(七)	罷免獨立董事;
	(八)	法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監督管理機構或本章程規定的,或股東大會以通過普通決議的形式認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。	(八)	法律、法規、規範性文件、本 行公司股票上市地證券監督管理機構或本章程規定的,或股 東大會以通過普通決議的形式 認定會對本行公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的 其他事項。
		上述應當以特別決議通過的事項外, 也需要股東大會通過的事項以普通決 通過。		應當以特別決議通過的事項外, 要股東 大 會通過的事項以普通決 。

序號		原條款	修訂後條款	
60.	第一	百二十條 採用累積投票制時,股	第一百〇四條 採用累積投票制時,股	
	東可	以自行在董事或者監事候選人之間	東可以自行在董事 或者監事 候選人之間	
	分配	其表決權,既可分散投於多人,也	分配其表決權,既可分散投於多人,也	
	可集	中投於一人,獨立董事、非獨立董	可集中投於一人,獨立董事、非獨立董	
	事及	監事的選舉實行分開投票方式:	事 及監事 的選舉實行分開投票方式:	
	1.	選舉獨立董事時,每位股東累積表	1. 選舉獨立董事時,每位股東累積表	
		决票數等於其所持有的有表決權	決票數等於其所持有的有表決權	
		股份總數乘以應選獨立董事人數	股份總數乘以應選獨立董事人數	
		的乘積數,該票數只能投向獨立董	的乘積數,該票數只能投向獨立董	
		事候選人;	事候選人;	
	2.	選舉非獨立董事時,每位股東累積	2. 選舉非獨立董事時,每位股東累積	
		表決票數等於其所持有的有表決	表決票數等於其所持有的有表決	
		權股份總數乘以應選非獨立董事	權股份總數乘以應選非獨立董事	
		人數的乘積數,該票數只能投向非	人數的乘積數,該票數只能投向非	
		獨立董事候選人;	獨立董事候選人 ;	
	3.	選舉監事時,每位股東累積表決票	3. 選舉監事時,每位股東累積表決票	
		數等於其所持有的有表決權股份	數等於其所持有的有表決權股份	
		總數乘以應選監事人數的乘積數,	總數乘以應選監事人數的乘積數,	
		該票數只能投向監事候選人。	該票數只能投向監事候選人。	

序號	原條款	修訂後條款
61.	第一百二十六條 如果要求以投票方式	刪除本條
	表決的事項是選舉會議主席或者中止會	
	議,則應當立即進行投票表決;其他要	
	求以投票方式表決的事項,由會議主席	
	決定何時舉行投票,會議可以繼續進行,	
	討論其他事項,投票結果仍被視為在該	
	會議上所通過的決議。	
62.	第一百二十八條 股東大會現場結束時	第一百一十一條 股東大會現場結束時
	間不得早於網絡或其他方式,會議主持	間不得早於網絡或其他方式,會議主持
	人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,	人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,
	並根據表決結果宣佈提案是否通過,決	並根據表決結果宣佈提案是否通過,決
	議的表決結果載入會議記錄。	議的表決結果載入會議記錄。
	在正式公佈表決結果前,股東大會現場、	在正式公佈表決結果前,股東大會現場、
	網絡及其他表決方式中所涉及的本行、	網絡及其他表決方式中所涉及的本行、
	計票人、監票人、主要股東、網絡服務	計票人、監票人、主要股東、網絡服務
	方等相關各方對表決情況均負有保密義	方等相關各方對表決情況均負有保密義
	務。	務。

序號	原條款	修訂後條款
63.	第一百二十九條 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。	第一百一十二條 出席股東夫會的股東, 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。
	未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、 未投的表決票均視為投票人放棄表決權 利,其所持股份數的表決結果應計為「棄 權」。	未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、 未投的表決票均視為投票人放棄表決權 利,其所持股份數的表決結果應計為「棄 權」。
	在投票表決時,有兩票或兩票以上的表 決權的股東(包括股東代理人),不必把 所有表決權全部投贊成票、反對票或者 棄權票。	在投票表決時,有兩票或兩票以上的表 決權的股東(包括股東代理人),不必把 所有表決權全部投贊成票、反對票或者 棄權票。
	同一表決權只能選擇現場、網絡或其他 表決方式中的一種。同一表決權出現重 複表決的以第一次投票結果為準。	同一表決權只能選擇現場、網絡或其他 表決方式中的一種。同一表決權出現重 複表決的以第一次投票結果為準。

序號	原條款	修訂後條款
64.	第一百三十條 股東大會會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣佈提案是否通過。 在正式公佈表決結果前,股東大會現場表決中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。	第一百一十三條 股東夫會會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,並根據表決結果宣佈提案是否通過,決議的表決結果載入會議記錄。 在正式公佈表決結果前,股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的本行、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。
65.	第一百三十一條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的,有權在宣佈表決結果後立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。 股東大會決議應當及時公告,公告中應寫明出席會議的股東和股東代理人人數,所持有表決權的股份總數及佔本行有表	第一百一十四條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數組織點票;如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的,有權在宣佈表決結果後立即要求點票,會議主持人應當立即組織點票。 股東大會決議應當及時公告,公告中應寫明出席會議的股東和股東代理人人數,所持有表決權的股份總數及佔本行有表
	決權股份總數的比例、表決方式、每項 提案的表決結果和通過的各項決議的詳 細內容。 股東大會如果進行點票,點票結果應當 記入會議記錄。 第八章 類別股東表決的特別程序	決權股份總數的比例、表決方式、每項 提案的表決結果和通過的各項決議的詳 細內容。 股東大會如果進行點票,點票結果應當 記入會議記錄。 第八章 類別股東表決的特別程序 (刪除原第一百三十五條到 第一百四十二條)

序號	原條款	修訂後條款
	第九章 董事和董事會	第 <u>七</u> 九章 董事和董事會
66.	第一百四十三條 本行董事為自然人,董事無需持有本行股份。本行董事包括執行董事和非執行董事(含獨立董事)。執行董事是指在本行除擔任董事外,還承擔高級管理人員職責的董事。非執行董事是指在本行不擔任除董事外的其他職務,且不承擔高級管理人員職責的董事。《公司法》、《商業銀行法》規定不得擔任本行董事的人員以及被監管部門確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的人員,不得擔任本行的董事。	第一百一十八條 本行董事為自然人, 董事無需持有本行股份。本行董事包括 執行董事和非執行董事(含獨立董事)。 執行董事是指在本行除擔任董事外,還 承擔高級管理人員職責的董事。非執行 董事是指在本行不擔任除董事外的其他 職務,且不承擔高級管理人員職責的董 事。《公司法》一《商業銀行法》規定不得 擔任本行董事的人員以及被監管部門確 定為市場禁入者並且禁入尚未解除的人 員,不得擔任本行的董事。
	本行違反前款規定選舉、委派董事的, 該選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條所列情形的,本行應當 解除其職務。	本行違反前款規定選舉、委派董事的, 該選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條所列情形的,本行應當 解除其職務。

序號	原條款	修訂後條款
67.	第一百四十五條 董事由股東大會選舉	第一百二十條 董事由股東大會選舉或
	或更换,任期三年。董事任期屆滿,連	更换、 任期三年。董事任期屆滿,連選
	選可以連任。董事在任期屆滿以前,股	可以連任。董事在任期屆滿以前,股東
	東大會不得無故解除其職務。	夫會不得無故解除其職務。
	在每屆董事會任期內,每年更換的董事	在每屆董事會任期內,每年更換的董事
	不得超過全部董事人數的三分之一;但	不得超過全部董事人數的三分之一;但
	因董事辭職且由原提名人提名新董事候	因董事辭職且由原提名人提名新董事候
	選人的,不受前述三分之一的限制。	選人的,不受前述三分之一的限制。
	股東大會在遵守有關法律、行政法規規	股東夫會在遵守有關法律、行政法規規
	定、公司股票上市地有關規定的前提下,	定、 <u>本行</u> 公司股票上市地有關規定的前
	可以以普通決議的方式將任何任期未屆	提下,可以以普通決議的方式將任何任
	滿的董事罷免(但依據任何合同可以提	期未屆滿的董事罷免(但依據任何合同
	出的索賠要求不受此影響)。	可以提出的索賠要求不受此影響)。
	************	*
	董事任期從就任之日起計算,至本屆董	董事任期從國務院銀行業監督管理機構
	事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未	核準 就任 之日起計算,至本屆董事會任
	及時改選,在改選出的董事就任前,原	期屆滿時為止。連選連任的任期自選舉
	董事仍應當依照適用法律、行政法規、	產生之日起計算。董事任期屆滿未及時
	部門規章和本章程的規定履行董事職務。	改選,在改選出的董事就任前,原董事
		仍應當依照適用法律、行政法規、部門
		規章、本行股票上市地證券監督管理機
		構及證券交易所 和本章程的規定履行董
		事職務。

序號	原條款	修訂後條款
	董事可以由高級管理人員兼任,但兼任	董事可以由高級管理人員兼任,但兼任
	高級管理人員的董事以及由職工代表擔	高級管理人員的董事以及由職工代表擔
	任的董事,總計不得超過本行董事會成	任的董事,總計不得超過本行董事會成
	員總數的二分之一。	員總數的二分之一。
	董事會成員中可以有本行職工代表。本	本行設職工董事,董事會成員中可以有
	行職工代表擔任的董事由本行職工通過	本行職工代表。本行職工代表擔任的董
	職工代表大會或其他形式民主選舉產生	事由本行職工通過職工代表大會、職工
	後,直接進入董事會,並由董事會向股	大會 或其他形式民主選舉產生 後,直接
	東大會報告;職工代表董事候選人應具	進入董事會, 高級管理人員不得兼任職
	有在本行連續工作滿5年的工作經驗。	工董事; 並由董事會向股東大會報告;
		職工代表董事候選人應具有在本行連續
		工作滿5年的工作經驗。

序號	原條款	修訂後條款
68.	第一百四十六條 董事提名及選舉的一	第一百二十一條 董事提名及選舉的一
	般程序為:	般程序為:
	(一) 在本章程規定的人數範圍內,	(一) 在本章程規定的人數範圍內,
	按照擬選任的人數,可以由提	按照擬選任的人數,可以由提
	名委員會提出董事候選人名單;	名委員會提出董事候選人名單;
	單獨或合計持有本行已發行在外有表決	單獨或合計持有本行已發行在外有表決
	權股份總數的百分之三以上的股東亦可	權股份總數的百分之三以上的股東亦可
	以向董事會提出董事候選人。	以向董事會提出董事候選人。
	同一股東及其關聯人不得向股東大會同	同一股東及其關聯人不得向股東大會同
	時提名董事和監事的人選;同一股東及	時提名董事和監事的人選; 同一股東及
	其關聯人提名的董事(監事)人選已擔任	其關聯人提名的董事(監事)人選已擔任
	董事(監事)職務,在其任職期屆滿或更	董事(監事)職務,在其任職期屆滿或更
	換前,該股東不得再提名監事(董事)候	换前,該股東不得再提名監事(董事)候
	選人;同一股東及其關聯人提名的董事	選人; 同一股東及其關聯人提名的董事
	原則上不得超過董事會成員總數的三分	原則上不得超過董事會成員總數的三分
	之一。法律、行政法規、部門規章、本	之一。法律、行政法規、部門規章、本
	行股票上市地證券交易所的上市規則另	行股票上市地 <u>證券監督管理機構及</u> 證券
	有規定的除外。	交易所 的上市規則 另有規定的除外。

序號		原條款		修訂後條款
	(二)	由董事會提名委員會對董事候	(<u> </u>	由董事會提名委員會對董事候
		選人的任職資格和條件進行初		選人的任職資格和條件進行初
		步審核,合格人選提交董事會		步審核,合格人選提交董事會
		審議。經董事會決議通過後,		審議。經董事會決議通過後,
		以書面提案的方式提請股東大		以書面提案的方式提請股東夫
		會表決。		會表決。
	(三)	被提名人應在股東大會召開之	(三)	被提名人應在股東夫會召開之
	(前作出書面承諾,同意接受提	(/	前作出書面承諾,同意接受提
		名,承諾公開披露的董事候選		名,承諾公開披露的董事候選
		人的資料真實、完整並保證當		人的資料真實、準確、完整並
		選後切實履行董事義務。		保證當選後切實履行董事義務。
				Wind and Control of the Control of t
	(四)	董事會應當在股東大會召開前	(四)	董事會應當在股東大會召開前
		依照相關規定向股東披露董事		依照相關規定向股東披露董事
		候選人詳細資料,保證股東在		候選人詳細資料,保證股東在
		投票時對候選人有足夠的了解。		投票時對候選人有足夠的了解。
	(五)	除採用累積投票制外,股東大	(五)	除採用累積投票制外,股東夫
		會對每一位董事候選人逐個進		會對每一位董事候選人逐個進
		行表決。		行表決。

序號	原條款		修訂後條款	
	(六)	遇有臨時增補董事的,由董事 會提名委員會或符合提名條件 的股東提出並提交董事會審議, 股東大會予以選舉或更換。	(六)	遇有臨時增補董事的,由董事會提名委員會或符合提名條件的股東提出並提交董事會審議, 股東夫會予以選舉或更換。
	(七)	法律和本章程對獨立董事、由 職工代表擔任的董事的提名方 式和程序有特殊規定的,適用 其規定。	(七)	法律和本章程對獨立董事、由 職工 代表擔任的 董事的提名方 式和程序有特殊規定的,適用 其規定。

序號		原條款		修訂後條款
69.	第一百	四十七條 董事應當遵守法律、	第一百	二十二條 董事應當遵守法律、
	行政法規和本章程,對本行負有下列忠		行政法	規和本章程,對本行負有干列忠
	實義務:		實義務	÷,應當採取措施避免自身利益
			與本行	利益衝突,不得利用職權牟取不
	()	不得利用職權收受賄賂或者其	正當利	<u>益。</u>
		他非法收入,不得侵佔本行的		
		財產;	董事對	本行負有下列忠實義務:
	(二)	不得挪用本行資金;	()	不得利用職權收受賄賂或者其
				他非法收入,不得侵佔本行的
	(三)	不得將本行資產或者資金以其		財產;
		個人名義或者其他個人名義開		
		立賬戶存儲;	(<u></u>)	不得挪用本行資金;
	(四)	不得違反本章程的規定,未經	(三)	不得將本行資產或者資金以其
		股東大會或董事會同意,將本		個人名義或者其他個人名義開
		行資金借貸給他人或者以本行		立賬戶存儲;
		財產為他人提供擔保;		
			(四)	不得違反本章程的規定,未經
	(五)	不得違反本章程的規定或未經		股東大會或董事會同意,將本
		股東大會同意,與本行訂立合		行資金借貸給他人或者以本行
		同或者進行交易;		財產為他人提供擔保;
	(六)	未經股東大會同意,不得利用	(五)	未向董事會或者股東會報告,
		職務便利,為自己或他人謀取		並按照本章程的規定經董事會
		本應屬於本行的商業機會,自		或者股東會決議通過,不得直
		營或者為他人經營與本行同類		接或者間接不得違反本章程的
		的業務;		規定或未經股東大會同意,與
				本行訂立合同或者進行交易;
	(七)	不得接受與本行交易的佣金歸		
		為已有;		

序號		原條款		修訂後條款
	(八)	不得擅自披露本行秘密;	(六)	未經股東大會同意, 不得利用
				職務便利,為自己或他人謀取
	(九)	不得利用其關聯關係損害本行		本應屬於本行的商業機會,但
		利益;		向董事會或者股東會報告並經
				股東會決議通過,或者本行根
	(十)	法律、行政法規、部門規章及		據法律、行政法規或者本章程
		本章程規定的其他忠實義務。		的規定,不能利用該商業機會
				的除外;未向董事會或者股東
	董事違	反本條規定所得的收入,應當歸		會報告,並經股東會決議通過,
	本行所	有;給本行造成損失的,應當承		不得自營或者為他人經營與本
	擔賠償	責任。		行同類的業務;
			(七)	不得接受 <u>他人</u> 與本行交易的佣
				金歸為己有;
			(八)	不得擅自披露本行秘密;
			(九)	不得利用其關聯關係損害本行
				利益;
			(十)	法律、行政法規、部門規章、
				本行股票上市地證券監督管理
				機構及證券交易所和及本章程
				規定的其他忠實義務。

序號	原條款	修訂後條款
		董事違反本條規定所得的收入,應當歸
		本行所有;給本行造成損失的,應當承
		擔賠償責任。
		董事、高級管理人員的近親屬,董事、
		高級管理人員或者其近親屬直接或者間
		接控制的企業,以及與董事、高級管理
		人員有其他關聯關係的關聯人,與本行
		訂立合同或者進行交易,適用本條第二
		款第(五)項規定。

序號		原條款		修訂後條款
70.	第一百	四十八條 董事應當遵守法律、	第一百	「二十三條 董事應當遵守法律、
	行政法規和本章程,對本行負有下列勤		行政法	:規和本章程, 對本行負有勤勉義
	勉義務	:	務,執	行職務應當為本行的最大利益盡
			到管理	者通常應有的合理注意。
	()	應謹慎、認真、勤勉地行使本		
		行賦予的權利,以保證本行的	<u>董事</u> 對	本行負有下列勤勉義務:
		商業行為符合國家法律、行政		
		法規以及國家各項經濟政策的	()	應謹慎、認真、勤勉地行使本
		要求,商業活動不超過營業執		行賦予的權利,以保證本行的
		照規定的業務範圍;		商業行為符合國家法律、行政
				法規以及國家各項經濟政策的
	(<u></u>)	應公平對待所有股東;		要求,商業活動不超過營業執
				照規定的業務範圍;
	(三)	及時了解本行業務經營管理狀		
		況;	(<u> </u>	應公平對待所有股東;
	(四)	應當對本行定期報告簽署書面	(三)	及時了解本行業務經營管理狀
		確認意見。保證本行所披露的		況;
		信息真實、準確、完整;		
			(四)	應當對本行定期報告簽署書面
	(五)	應當如實向監事會提供有關情		確認意見。保證本行所披露的
		況和資料,不得妨礙監事會或		信息真實、準確、完整;
		者監事行使職權;		
			(五)	應當如實向審計委員會監事會
	(六)	法律、行政法規、部門規章及		提供有關情況和資料,不得妨
		本章程規定的其他勤勉義務。		礙 <u>審計委員會</u> 監事會或者監事
				行使職權;
			(六)	法律、行政法規、部門規章、
				本行股票上市地證券監督管理
				機構及證券交易所和 及本章程
				規定的其他勤勉義務。

序號	原條款	修訂後條款
71.	第一百五十條 董事可以在任期屆滿以	第一百二十五條 董事可以在任期屆滿
	前提出辭職。董事辭職應向董事會提交	以前 辭任 提出辭職。董事 辭任 辭職應向
	書面辭職報告。董事會將在二日內披露	董事會提交書面辭職報告 → → 董事會收到
	有關情況。	蘇職報告之日辭任生效 ,董事會將在 兩
		<u>個交易日</u> 二日內披露有關情況。
	股東提名的董事候選人當選後,在任期	
	屆滿以前若該等提名股東轉讓其持有的	股東提名的董事候選人當選後,在任期
	全部股份,被提名董事應辭去董事職務。	屆滿以前若該等提名股東轉讓其持有的
		全部股份,被提名董事應辭去董事職務。
	因董事辭職導致董事會人數低於《公司法》	
	規定的最低人數或公司章程規定人數的	因董事 辭任 辭職導致董事會人數低於《公
	三分之二時,在新的董事就任前,提出	司法》規定的最低人數或本公司章程規
	辭職的董事應當繼續履行職責。正在進	定 <u>董事會</u> 人數的三分之二 時 , <u>或者審計</u>
	行重大風險處置的本行董事,未經監管	委員會成員辭任導致審計委員會成員低
	機構批准不得辭職。	於法定最低人數或欠缺會計專業人士時,
		在新的董事就任前, <u>原</u> 提出辭職的董事
	除前款所列情形外,董事辭職自辭職報	應當繼續履行職責。正在進行重大風險
	告送達董事會時生效。	處置的本行董事,未經監管機構批准不
		得 辭任 辭職。
	因董事被股東大會罷免、死亡、獨立董	
	事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能	除前款所列情形外,董事辭職自辭職報
	履行董事職責的情況,導致董事會人數	告送達董事會時生效。
	低於《公司法》規定的最低人數或董事會	
	表決所需最低人數時,董事會職權應當	
	由股東大會行使,直至董事會人數符合	
	要求。	

序號	原條款	修訂後條款
	董事任期屆滿,或董事會人數低於《公司法》規定的最低人數或公司章程規定 人數的三分之二時,本行應當及時啟動 董事選舉程序,召開股東大會選舉董事。	因董事被股東夫會罷免、死亡、獨立董事喪失獨立性辭職,或者存在其他不能履行董事職責的情況,導致董事會人數低於《公司法》規定的最低人數或董事會表決所需最低人數時,董事會職權應當由股東大會行使,直至董事會人數符合要求。 董事任期屆滿,或董事會人數低於《公司法》規定的最低人數或本公司章程規定人數的三分之二時,本行應當及時啟動董事選舉程序,召開股東夫會選舉董
72.	第一百五十三條 董事執行本行職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定,給本行造成損失的,應當承擔賠償責任。	事。 第一百二十八條 董事執行本行職務, 給他人造成損害的,本行將承擔賠償責任;董事存在故意或者重大過失的,也 應當承擔賠償責任。董事執行本行職務 時違反法律、行政法規、部門規章、本 行股票上市地證券監督管理機構、證券 交易所及或本章程的規定,給本行造成 損失的,應當承擔賠償責任。

序號		原條款		修訂後條款
73.	第一百	五十四條 本行獨立董事是指不	第一百	「二十九條 本行獨立董事是指不
	在本行	擔任除董事、董事會專門委員會	在本行	方擔任除董事、董事會專門委員會
	負責人	或成員外的其他職務,以及與本	負責人	或成員外的其他職務,以及與本
	行及其	股東、實際控制人不存在可能影	行及其	、股東、實際控制人不存在 <u>直接或</u>
	響其對	本行事務進行獨立客觀判斷的關	者間接	长利害關係,或者其他 可能影響其
	係的董	事。本行獨立董事中至少應包括	對本行	F事務進行獨立客觀判斷的關係的
	一名財	務或會計專業人士。	董事。	本行獨立董事中至少應包括一名
			財務或	會計專業人士。
	第一百	五十五條 獨立董事應當符合下		
	列條件	:	獨立董	董事應當獨立履行職責,不受本行
			及本行	方主要股東、實際控制人、或者其
	()	根據適用法律、有關監管機構	他與本	行存在利害關係的單位或個人的
		及本章程的相關規定,具備擔	影響。	-
		任本行董事的資格;		
			第一百	「五十五條 獨立董事應當符合下
	(<u></u>)	不在本行兼任除董事會專門委	列條件	÷:
		員會委員以外的其他職務,並		
		與本行及其股東、實際控制人	()	根據適用法律、 <u>行政法規</u> 、有
		不存在可能妨礙其對本行事務		關監管機構、本行股票上市地
		進行獨立、客觀判斷的關係;		證券交易所業務規則 及本章程
				的相關規定,具備擔任本行董
	(三)	具備商業銀行運作的基本知識,		事的資格;
		熟悉相關適用法律;		
			(<u> </u>	符合本章程規定的獨立性要求
	(四)	具有本科(含本科)以上學歷或		不在本行兼任除董事會專門委
		相關專業中級以上職稱;		員會委員以外的其他職務,並
				與本行及其股東、實際控制人
				不存在可能妨礙其對本行事務
				進行獨立、客觀判斷的關係 ;

序號		原條款		修訂後條款
	(五)	具有五年以上法律、經濟、金融、財務或者其他履行獨立董 事職責所必需的工作經驗;	(三)	具備上市公司商業銀行運作的基本知識,熟悉相關適用法律 法規和規則;
	(六)	能夠閱讀、理解和分析商業銀 行的信貸統計報表和財務報表。	(四)	具有五年以上履行獨立董事職 責所必需的法律、會計或者經 濟等工作經驗; 具有本科(含本 科)以上學歷或相關專業中級以 上職稱;
			(五)	具有良好的個人品德,不存在 重大失信等不良記錄; 具有五 年以上法律、經濟、金融、財 務或者其他履行獨立董事職責 所必需的工作經驗;
			(六)	法律、行政法規、部門規章、 本行股票上市地證券監督管理 機構及證券交易所和本章程規 定的其他條件。能夠閱讀、理 解和分析商業銀行的信貸統計 報表和財務報表。

序號	原條款	修訂後條款
74.	第一百五十六條 除本章程第	第一百三十條 獨立董事必須保持獨立
	二百八十二條規定的情形外,下列人員	性。除本章程第二百〇六條規定的情形
	亦不得擔任本行的獨立董事:	外,下列人員亦不得擔任本行的獨立董
		<u>事:</u>
	(一) 持有本行百分之一以上股份的	
	股東或在該等股東單位任職的	(一) 在本行或者其附屬企業任職的
	人員或者是本行前十名股東中	人員及其配偶、父母、子女、
	的自然人股東;	主要社會關係;
	(二) 在本行或本行控股或者實際控	(二) 直接或者間接持有本行已發行
	制的企業任職的人員(擔任獨立	股份百分之一以上或者是本行
	董事除外);	前十名股東中的自然人股東及
		其配偶、父母、子女;
	(三) 就任前三年內曾經在本行或本	
	行控股或者實際控制的企業任	(三) 在直接或者間接持有本行已發
	職的人員(擔任獨立董事除外);	行股份百分之五以上的股東或
		者在本行前五名股東任職的人
	(四) 在與本行存在法律、會計、審	<u>員及其配偶、父母、子女;</u>
	計、管理諮詢等業務聯繫或利	
	益關係的機構任職的人員;	(四) 在本行控股股東、實際控制人
		的附屬企業任職的人員及其配
	(五) 本行可控制或通過各種方式可	偶、父母、子女;
	施加重大影響的其他任何人員;	
		(五) 與本行及控股股東、實際控制
	(六) 上述人員的近親屬;	人或者其各自的附屬企業有重
		大業務往來的人員,或者在有
	(七) 國家機關工作人員;	重大業務往來的單位及其控股
		股東、實際控制人任職的人員;
	(八) 本行股票上市地監管機構及其	
	他有關監管機構認定或本行章	
	程規定不得擔任獨立董事的其	
	他人員。	

序號	原條款	修訂後條款
	本條所稱近親屬是指配偶、父母、子女、	(六) 為本行及其控股股東、實際控
	兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。	制人或者其各自附屬企業提供
		財務、法律、諮詢、保薦等服
		務的人員,包括但不限於提供
		服務的中介機構的項目組全體
		人員、各級覆核人員、在報告
		上簽字的人員、合夥人、董事、
		高級管理人員及主要負責人;
		(七) 最近十二個月內曾經具有第(一)
		項至第(六)項所列舉情形的人
		<u>員;</u>
		(八) 國家機關工作人員;
		(九) 法律法規、監管規定、本行股
		票上市地監管機構及其他有關
		監管機構認定或本章程規定不
		具備獨立性的其他人員。
		前款第(四)項至第(六)項中的本行控股
		股東、實際控制人的附屬企業,不包括
		與本行受同一國有資產管理機構控制且
		按照相關規定未與本行構成關聯關係的
		企業。本條所稱「主要社會關係」是指兄
		弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
		配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
		偶的父母等。

序號	原條款	修訂後條款
		獨立董事應當每年對獨立性情況進行自
		查,並將自查情況提交董事會。董事會
		應當每年對在任獨立董事獨立性情況進
		行評估並出具專項意見,與年度報告同
		時披露。
		除本章程第二百八十二條規定的情形外,
		下列人員亦不得擔任本行的獨立董事:
		 (一)
		股東或在該等股東單位任職的
		人員或者是本行前十名股東中
		的自然人股東;
		(二) 在本行或本行控股或者實際控
		制的企業任職的人員(擔任獨立
		董事除外);
		(三) 就任前三年內曾經在本行或本
		行控股或者實際控制的企業任
		職的人員(擔任獨立董事除外);
		 (四) 在與本行存在法律、會計、審
		計、管理諮詢等業務聯繫或利
		益關係的機構任職的人員;
		(五) 本行可控制或通過各種方式可
		施加重大影響的其他任何人員;

序號	原條款	修訂後條款
		(六) 上述人員的近親屬;
		(七) 國家機關工作人員;
		(八) 本行股票上市地監管機構及其 他有關監管機構認定或本行章 程規定不得擔任獨立董事的其 他人員。 本條所稱近親屬是指配偶、父母、子女、
		兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。
75.	第一百五十八條 獨立董事不得在超過 兩家商業銀行同時任職。	第一百三十二條 獨立董事不得在超過 兩家商業銀行同時任職。獨立董事原則 上最多在三家境內上市公司擔任獨立董 事,並應當確保有足夠的時間和精力有 效地履行獨立董事的職責。

序號	原條款	修訂後條款
76.	新增	第一百三十九條 獨立董事行使下列特別職權:
		(一) 獨立聘請中介機構,對本行具 體事項進行審計、諮詢或者核 查;
		(二) 向董事會提議召開臨時股東會;
		(三) 提議召開臨時董事會會議;
		(四) 依法公開向股東徵集股東權利;
		(五) 對可能損害本行或者中小股東 權益的事項發表獨立意見;
		(六) 法律法規、監管規定、本行股票上市地證券交易所業務規則 和本章程規定的其他職權。
		獨立董事行使前款第(一)項至第(三)項 所列職權的,應當經全體獨立董事過半 數同意。
		獨立董事行使第一款所列職權的,本行 應當及時披露。上述職權不能正常行使, 本行應披露具體情況和理由。

序號	原條款	修訂後條款
		獨立董事享有與其他董事同等的知情權,
		本行應當保障獨立董事的知情權,及時
		完整地向獨立董事提供參與決策的必要
		信息,並為獨立董事履職提供必需的工
		作條件。
		獨立董事聘請中介機構或者專業人員的
		合理費用及履行職責時所需的合理費用
		由本行承擔。

序號		原條款		修訂後條款
77.	論事項發表客觀、公正的獨立意見,獨 立董事在發表意見時,應當尤其關注以		第一百四十條 獨立董事對董事會討論 事項發表客觀、公正的獨立意見,獨立 董事在發表意見時,應當尤其關注以下 事項:	
	()	重大關聯交易的合法性和公允性;	()	重大關聯交易 的合法性和公允 性;
	(<u></u>)	利潤分配方案;	(<u></u>)	利潤分配方案;
	(三)	董事的提名、任免以及高級管理人員的聘任和解聘;	(三)	董事的提名、任免以及高級管 理人員的聘任和解聘;
	(四)	董事和高級管理人員的薪酬;	(四)	董事和高級管理人員的薪酬;
	(五)	可能造成本行重大損失的事項;	(五)	可能造成本行重大損失的事項;
	(六)	聘用或解聘為本行財務報告進 行定期法定審計的會計師事務 所;	(六)	聘用或解聘為本行財務報告進 行定期法定審計的會計師事務 所;
	(七)	優先股發行對本行各類股東權 益的影響;	(七)	優先股發行對本行各類股東權 益的影響;
	(八)	其他可能對本行、中小股東、 金融消費者合法權益產生重大 影響的事項;	(人)	其他可能對本行、中小股東、 金融消費者合法權益產生重大 影響的事項;
	(九)	法律法規、監管規定或者公司 章程規定的其他事項。	(九)	法律、 <u>行政</u> 法規、 <mark>部門規章、 監管規定、本行股票上市地證 券監督管理機構及證券交易所 <u>和本或者公司章程規定的其他</u> 事項。</mark>

序號	原條款	修訂後條款
78.	第一百六十七條 獨立董事在任期屆滿	第一百四十二條 獨立董事在任期屆滿
	前可以提出辭職。	前可以提出辭職。
	獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職	獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職
	報告,並應當向最近一次召開的股東大	報告,並應當向最近一次召開的股東夫
	會提交書面聲明,對任何與其辭職有關	會提交書面聲明,對任何與其辭職有關
	或其認為有必要引起本行股東和債權人	或其認為有必要引起本行股東和債權人
	注意的情況進行説明。	注意的情況進行説明。
	獨立董事辭職導致董事會中獨立董事人	獨立董事辭職 <u>將</u> 導致董事會 <u>或者其專門</u>
	數佔比少於三分之一的,在新的獨立董	<u>委員會</u> 中獨立董事人數佔比 <u>不符合法律</u>
	事就任前,該獨立董事應當繼續履職,	法規、監管規定、本行股票上市地證券
	因喪失獨立性而辭職和被罷免的除外。	交易所業務規則或者本章程規定,或者
		獨立董事中欠缺會計專業人士少於三分
		之一 的,在新的獨立董事就任前,該獨
		立董事應當繼續履職,因喪失獨立性而
		辭職和被罷免的除外。

序號		原條款		修訂後條款
79.	的,董事會、監事會有權提請股東大會		第一百四十四條 獨立董事有下列情形的,董事會 、監事會 有權提請股東 大 會 予以罷免:	
	()	嚴重失職;	()	嚴重失職;
	(<u></u>	不符合獨立董事任職資格條件, 本人未提出辭職的;	(<u> </u>	不符合獨立董事任職資格條件, 本人未提出辭職的;
	(三)	連續三次未親自出席董事會會 議的,或者連續兩次未親自出 席會議亦未委託其他獨立董事 出席的,或者一年內親自參加 董事會會議的次數少於董事會 會議總數的三分之二的;	(三)	連續三次未親自出席董事會會 議的,或者連續兩次未親自出 席會議亦未委託其他獨立董事 出席的,或者一年內親自參加 董事會會議的次數少於董事會 會議總數的三分之二的;
	(四)	法律、行政法規和規章規定的 不適合繼續擔任獨立董事的其 他情形。	(四)	法律 、行政 法規 、監管規定、 本行股票上市地證券交易所業 務規則和本章程和規章規定的 不適合繼續擔任獨立董事的其 他情形。

序號	原條款	修訂後條款
80.	第一百七十條 董事會、監事會提請罷	第一百四十五條 董事會、監事會提請
	免獨立董事的提案應當由全體董事、監	罷免獨立董事的提案應當由全體董事、
	事的三分之二以上表決通過方可提請股	監事的三分之二以上表決通過方可提請
	東大會審議。獨立董事在董事會、監事	股東大會審議。獨立董事在董事會、監
	會提出罷免提案前可以向監事會解釋有	事會提出罷免提案前可以向監事會解釋
	關情況,進行陳述和辯解。	有關情況,進行陳述和辯解。
	董事會、監事會提請股東大會罷免獨立	董事會 、監事會 提請股東 大 會罷免獨立
	董事的,應當在股東大會會議召開前一	董事的,應當在股東夫會會議召開前一
	個月內向國務院銀行業監督管理機構報	個月內向國務院銀行業監督管理機構報
	告並向獨立董事本人發出書面通知,獨	告並向獨立董事本人發出書面通知,獨
	立董事有權在表決前以口頭或書面形式	立董事有權在表決前以口頭或書面形式
	陳述意見,並有權將該意見在股東大會	陳述意見,並有權將該意見在股東夫會
	會議召開五日前報送國務院銀行業監督	會議召開五日前報送國務院銀行業監督
	管理機構。股東大會應當依法審議獨立	管理機構。股東大會應當依法審議獨立
	董事陳述的意見後進行表決。	董事陳述的意見後進行表決。
81.	第一百七十三條 本行設董事會,董事	第一百四十八條 本行設董事會,董
	會對股東大會負責。本行董事會由五至	事會對股東大會負責。本行董事會由
	十九名董事組成。其中,獨立董事不少	<u>十一</u> 五至十九名董事組成。其中,獨立
	於全體董事人數的三分之一,且總數不	董事不少於全體董事人數的三分之一,
	應少於三名。	且總數不應少於三名。

序號		原條款		修訂後條款
82.	第一百	七十四條 董事會承擔本行經營	第一百	·四十九條 董事會承擔本行經營
	和管理	的最終責任,行使下列職權:	和管理	的最終責任,行使下列職權:
		刀住肌束十会会送。光点十会	(.)	刀焦肌束十合合类。光白肌束
	()	召集股東大會會議,並向大會 報告工作;	()	召集股東 大 會會議,並向 <u>股東</u> 會大會報告工作;
				<u>百</u> 八百秋口工IF,
	(<u></u>	執行股東大會的決議;	(<u> </u>	執行股東夫會的決議;
	(三)	決定本行的經營發展戰略、經	(三)	決定本行的經營發展戰略、經
		營計劃和投資方案並監督戰略		營計劃和投資方案並監督戰略
		實施,其中,經營發展戰略包		實施,其中,經營發展戰略包
		括綠色信貸相關戰略和信息科		括綠色信貸相關戰略和信息科
		技戰略等;		技戰略等;
	(四)	制訂本行的年度財務預算方案、	(四)	<u>決定</u> 制訂本行的年度財務預算
		決算方案、利潤分配方案和彌		方案和→決算方案, <u>→制訂本行</u>
		補虧損方案;		<u>的</u> 利潤分配方案和彌補虧損方
				案;
	(五)	制訂本行增加或減少註冊資本、		
		發行債券或其他證券及上市方	(五)	制訂本行增加或減少註冊資本、
		案;		發行債券或其他證券及上市方
				案;
	(六)	制訂本行重大收購、購回本行	(> >	
		股票或合併、分立、解散或者	(六)	制訂本行重大收購、購回本行
		變更公司形式的方案;		股票或合併、分立、解散或者
	(1.)	为 <i>户</i> 大		變更公司形式的方案;
	(七)	決定本行支付的價款不超過本	(1.)	
		行淨資產百分之十的合併事項;	(七)	決定本行支付的價款不超過本
				行淨資產百分之十的合併事項;

序號		原條款		修訂後條款
	(八)	在股東大會授權範圍內,決定	(人)	在股東夫會授權範圍內,決定
		本行對外投資、收購出售資產、		本行對外投資、收購出售資產、
		資產處置與核銷、資產抵押、		資產處置與核銷、資產抵押、
		數據治理、對外擔保事項、委		數據治理、對外擔保事項、委
		託理財、對外捐贈等事項;		託理財、對外捐贈等事項;
	(九)	審議批准法律、行政法規、部	(九)	審議批准 <u>根據</u> 法律、行政法規、
		門規章、規範性文件、公司股		部門規章、 <u>本行股票上市地證</u>
		票上市地證券監督管理機構的		券監督管理機構及證券交易所
		相關規定應當由董事會審議批		規範性文件、公司股票上市地
		准的關聯交易;		證券監督管理機構 的相關規定
				應當由董事會審議批准的關聯
	(十)	決定本行內部管理機構的設置;		交易;
	(+-)	決定聘任或解聘本行行長、董	(十)	決定本行內部管理機構的設置;
		事會秘書及其他高級管理人員,		
		並決定其報酬事項和獎懲事項;	(+-)	決定聘任或解聘本行行長、董
		根據行長的提名,決定聘任或		事會秘書及其他高級管理人員,
		解聘本行副行長、行長助理、		並決定其報酬事項和獎懲事項;
		財務負責人等高級管理人員,		根據行長的提名,決定聘任或
		並決定其報酬和獎懲事項; 監		解聘本行副行長、行長助理、
		督高級管理層履行職責;		財務負責人等高級管理人員、
				並決定其報酬和獎懲事項; 監
	(十二)	制定本行資本規劃,承擔資本		督高級管理層履行職責;
		或償付能力管理最終責任;		

序號		原條款		修訂後條款
	(十三)	制定本行的基本管理制度,決	(十二)	制定本行資本規劃,承擔資本
		定本行的風險管理、內部控制		或償付能力管理最終責任;
		及合規政策;		
			(十三)	制定本行的基本管理制度,决
	(十四)	制訂本章程、股東大會議事規		定本行的風險管理、內部控制
		則、董事會議事規則的修訂案		及合規政策;
		的修改方案,審議批准董事會		
		專門委員會工作規則;	(十四)	制訂本章程、股東大會議事規
				則、董事會議事規則的 修訂案
	(十五)	提請股東大會聘用或者解聘為		的 修改方案,審議批准董事會
		本行財務報告進行定期法定審		專門委員會工作規則;
		計的會計師事務所;		
			(十五)	提請股東大會聘用或者解聘為
	(十六)	監督高級管理層的履職情況,		本行財務報告進行定期法定審
		聽取本行行長的工作匯報並檢		計的會計師事務所;
		查行長的工作;		
			(十六)	監督高級管理層的履職情況,
	(十七)	管理本行信息披露事項,並對		聽取本行行長的工作匯報並檢
		本行的會計和財務報告體系的		查行長的工作;
		真實性、完整性、準確性和及		
		時性承擔最終責任;	(十七)	管理本行信息披露事項,並對
				本行的會計和財務報告體系的
	(十八)	定期評估並完善本行公司治理;		真實性、完整性、準確性和及
				時性承擔最終責任;
	(十九)	維護金融消費者和其他利益相		
		關者合法權益;	(十八)	定期評估並完善本行公司治理;

序號		原條款		修訂後條款
	(二十)	建立本行與股東特別是主要股	(十九)	對本行消費者權益保護工作進
		東之間利益衝突的識別、審查		行總體規劃及指導 ,維護金融
		和管理機制;		消費者和其他利益相關者合法
				權益,審議批准消費者權益保
	(=+-)	承擔股東事務的管理責任;		護工作重要事項等;
	(二十二)	制定本行風險容忍度、風險管	(二十)	建立本行與股東特別是主要股
		理和內部控制政策,承擔全面		東之間利益衝突的識別、審查
		風險管理的最終責任;		和管理機制;
	(二十三)	負責審議超出董事會給高級管 理層授權的開支限額的任何重	(=+-)	承擔股東事務的管理責任;
		大資本開支、合同和承諾;	(二十二)	制定本行風險容忍度、風險管
				理和內部控制政策,承擔全面
	(二十四)	法律、行政法規、部門規章或		風險管理的最終責任;
		本章程規定,以及股東大會賦		
		予的其他職權。	(二十三)	負責審議超出董事會給高級管
				理層授權的開支限額的任何重
				大資本開支、合同和承諾;
			(二十四)	法律、行政法規、部門規章、
				本行股票上市地證券監督管理
				機構及證券交易所 或本章程規
				定,以及股東 大 會賦予的其他
				職權。

序號	原條款	修訂後條款
83.	第一百七十七條 董事會應當確定對外	第一百五十二條 董事會應當確定對外
	投資、收購出售資產、資產抵押、委託	投資、收購出售資產、資產抵押、委託
	理財、關聯交易、對外捐贈等事項的權	理財、關聯交易、對外捐贈等事項的權
	限,建立嚴格的審查、決策和授權程序;	限,建立嚴格的審查、決策和授權程序;
	重大投資項目應當組織有關專家、專業	重大投資項目應當組織有關專家、專業
	人員進行評審,並按本章程規定對需要	人員進行評審,並按本章程規定對需要
	報股東大會的事項報股東大會批准。	報股東夫會的事項報股東夫會批准。
	董事會在處置固定資產時,如擬處置固	董事會在處置固定資產時,如擬處置固
	定資產的預期價值,與此項處置建議前	定資產的預期價值,與此項處置建議前
	四個月內已處置了的固定資產所得到的	四個月內已處置了的固定資產所得到的
	價值的總和,超過股東大會最近審議的	價值的總和,超過股東大會最近審議的
	資產負債表所顯示的固定資產價值的百	資產負債表所顯示的固定資產價值的百
	分之三十三,則董事會在未經股東大會	分之三十三,則董事會在未經股東大會
	批准前不得處置或者同意處置該固定資	批准前不得處置或者同意處置該固定資
	產。本款所指對固定資產的處置,包括	產。本款所指對固定資產的處置,包括
	轉讓某些資產權益的行為,但不包括以	轉讓某些資產權益的行為,但不包括以
	固定資產提供擔保的行為。	固定資產提供擔保的行為。
	本行處置固定資產進行的交易的有效性,	本行處置固定資產進行的交易的有效性,
	不因違反本條第二款而受影響。	不因違反本條第二款而受影響。

序號	原條款	修訂後條款
84.	第一百七十九條 董事會會議包括董事	第一百五十四條 董事會會議包括董事
	會定期會議和董事會臨時會議,由董事	會定期會議和董事會臨時會議,由董事
	長召集和主持。	長召集和主持。
	董事會應當通知監事列席董事會會議。	董事會應當通知監事列席董事會會議。
	董事會定期會議每季度至少召開一次,	董事會定期會議每季度至少召開一次,
	會議通知應於會議召開十日前將書面通	會議通知應於會議召開十日前將書面通
	知以直接送達、傳真、電子郵件或其他	知以直接送達、傳真、電子郵件或其他
	方式送達全體董事和監事,會議文件應	方式送達全體董事 和監事 ,會議文件應
	於會議召開五日前送達全體董事和監事。	於會議召開五日前送達全體董事和監事。
		本行股票上市地證券監督管理機構及證
		券交易所對董事會的通知期限另有規定
		的,應同時滿足其規定。
85.	第一百九十條 董事會的決議及會議記	刪除本條
	錄等應當在會議結束後十日內報國務院	
	銀行業監督管理機構備案。	

序號	原條款	修訂後條款
86.	第一百九十五條 本行董事會可以單獨	第一百六十九條 本行董事會可以單獨
	或合併設立戰略發展委員會、關聯交易	或合併設立戰略發展委員會、關聯交易
	控制委員會、風險管理委員會、審計委	控制委員會、風險管理委員會、審計委
	員會、提名委員會、薪酬與考核委員會,	員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、
	也可根據需要單獨或合併設立其他專門	<u>消費者權益保護工作委員會</u> ,也可根據
	委員會。專門委員會經董事會授權,向	需要單獨或合併設立其他專門委員會。
	董事會提供專業意見或根據董事會授權	專門委員會經董事會授權,向董事會提
	就專業事項進行決策。	供專業意見或根據董事會授權就專業事
		項進行決策。
	各專門委員會成員應當是具有與專門委	
	員會職責相適應的專業知識和經驗的董	各專門委員會成員應當是具有與專門委
	事,且成員不得少於三人。	員會職責相適應的專業知識和經驗的董
		事,且成員不得少於三人。
	審計委員會、關聯交易控制委員會、提	
	名委員會、薪酬與考核委員會由獨立董	審計委員會、關聯交易控制委員會、提
	事擔任負責人,而且前述各委員會中獨	名委員會、薪酬與考核委員會由獨立董
	立董事應佔半數以上。審計委員會的負	事擔任負責人,而且前述各委員會中獨
	責人應當為會計專業人士。風險管理委	立董事應 <u>過半數佔半數以上</u> 。審計委員
	員會中獨立董事佔比原則上不低於三分	會的負責人應當為會計專業人士。風險
	之一。	管理委員會中獨立董事佔比原則上不低
		於三分之一。
	審計委員會成員須全部是非執行董事,	
	其中至少有一名成員為具備《香港上市	審計委員會成員須全部是非執行董事,
	規則》所規定的適當專業資格,或具備	其中至少有一名成員為具備《香港上市
	適當的會計或相關的財務管理專長的獨	規則》所規定的適當專業資格,或具備
	立董事。審計委員會成員應當具備財務、	適當的會計或相關的財務管理專長的獨
	審計、會計或法律等某一方面的專業知	立董事。審計委員會成員應當具備財務、
	識和工作經驗。	審計、會計或法律等某一方面的專業知
		識和工作經驗。 職工董事可以成為審計
		<u>委員會成員。</u>

序號	原條款	修訂後條款
87.	第一百九十八條 戰略發展委員會的主 要職責是:	第一百七十二條 戰略發展委員會的主 要職責是:
	(一) 負責制定本行經營管理目標和 長期發展戰略;	(一) 負責制定本行經營管理目標和 長期發展戰略;
	(二) 監督、檢查年度經營計劃、投 資方案的執行情況;	(二) 對本章程規定須經董事會批准 的重大投資方案進行研究並提 出建議;
	(三) 董事會授權的其他事項。	(三三) 監督、檢查年度經營計劃、投 資方案的執行情況;
		(四三) 董事會授權的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
88.	第一百九十九條 關聯交易控制委員會	第一百七十三條 關聯交易控制委員會
	的主要職責是:	的主要職責是:
	(一) 負責關聯交易的管理、審查和 批准,控制關聯交易風險;	(一) 負責關聯交易的管理、審查和 批准,控制關聯交易風險;
	(二) 制訂本行有關關聯交易的規章 及管理制度;	(二) 制訂本行有關關聯交易的規章 及管理制度;
	(三) 確認本行的關聯方,向董事會 和監事會報告,及時向本行相 關工作人員公佈其所確認的關 聯方;	(三) 確認本行的關聯方,向董事會 和監事會報告,及時向本行相 關工作人員公佈其所確認的關 聯方;
	(四) 接受一般關聯交易的備案;	(三四) 接受一般關聯交易的備案;
	(五) 審查重大關聯交易後,提交董事會批准,並在董事會批准之日起十日內報告監事會,同時報告國務院銀行業監督管理機構;將與本行董事、高級管理人員有關聯關係的關聯交易在批准之日起十個工作日內報告監事會;	(四五) 審查需提交董事會、股東會批准的關聯交易;審查重大關聯交易;審查重大關聯交易,提交董事會批准,並在董事會批准之日起十日內報告監事會,同時報告國務院銀行業監督管理機構;將與本行董事、高級管理人員有關聯關係的關聯交易在批准之日起十個工作日內報告監事會;
		(五六) 董事會授權的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
89.	第二百〇一條 審計委員會的主要職責	第一百七十五條 審計委員會負責審核
	是:	本行財務信息及其披露、監督及評估內
		外部審計工作和內部控制,並行使《公
	(一) 負責檢查本行風險及合規狀況、	<u>司法》規定的監事會相關職權</u> 的主要職
	內部控制管理制度、會計政策、	責是 :
	審計基本管理制度、財務報告	
	程序和財務狀況;	(一) 檢查本行財務;
	(二) 負責本行年度審計工作,提出	(二) 對董事、高級管理人員執行職
	外部審計機構的聘請與更換建	務的行為進行監督,對違反法
	議,監督和評價審計師的年度	律、行政法規、本章程或者股
	審計劃、工作範圍以及重要	東會決議的董事、高級管理人
	審計規則,協調內部審計部門	員提出解任的建議;
	與審計師之間的溝通,並就審	
	計後的財務報告信息真實性、	(三) 當董事、高級管理人員的行為
	準確性、完整性和及時性作出	損害本行的利益時,要求董事、
	判斷性報告,提交董事會審議;	高級管理人員予以糾正;
	(三) 法律、行政法規、部門規章、	(四) 提議召開臨時股東會會議,在
	本行股票上市地證券監督管理	董事會不履行《公司法》規定的
	機構規定的以及董事會授權的	召集和主持股東會會議職責時
	其他事項。	召集和主持股東會會議;
		(五) 向股東會會議提出提案;
		(六) 依照《公司法》第一百八十九條的
		規定,對董事和高級管理人員依
		法提起訴訟;

序號	原條款	修訂後條款
		(七) 法律、行政法規、部門規章、
		本行股票上市地證券監督管理
		機構及證券交易所和本章程規
		定的以及董事會授權的其他事
		<u>項。</u>
		下列事項應當經審計委員會全體成員過
		半數同意後,提交董事會審議:
		(,) 抽屉用数点点却从工产品和从
		(一) 披露財務會計報告及定期報告
		中的財務信息、內部控制評價 報告;
		刊
		(二) 聘用或者解聘承辦本行審計業
		務的會計師事務所;
		(三) 聘任或者解聘本行財務負責人;
		(四) 因會計準則變更以外的原因作
		出會計政策、會計估計變更或
		者重大會計差錯更正;
		(五) 法律、行政法規、部門規章、
		本行股票上市地證券監督管理
		機構及證券交易所和本章程規
		定的其他事項。

序號	原條款		修訂後條款
		()	負責檢查本行風險及合規狀況~
			內部控制管理制度、會計政策、
			審計基本管理制度、財務報告
			程序和財務狀況;
		(=)	負責本行年度審計工作,提出
			外部審計機構的聘請與更換建
			議,監督和評價審計師的年度
			審計計劃、工作範圍以及重要
			審計規則,協調內部審計部門
			與審計師之間的溝通,並就審
			計後的財務報告信息真實性、
			準確性、完整性和及時性作出
			判斷性報告,提交董事會審議;
		(=)	法律、行政法規、部門規章、
			本行股票上市地證券監督管理
			機構規定的以及董事會授權的
			其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
90.	第二百〇二條 提名委員會的主要職責 是:	第一百七十六條 提名委員會的主要職 責是:
	(一) 負責對董事會的規模和構成向 董事會提出建議;	(一) 負責對董事會的規模和構成向 董事會提出建議;
	(二) 擬定董事和高級管理層成員的 選任標準和程序,並向董事會 提出建議;	(二) 擬定董事和高級管理層成員的 選任標準和程序,並向董事會 提出建議;
	(三) 對董事和高級管理層成員人選 的任職資格和條件進行初步審 核,並向董事會提出建議;	(三) 對董事和高級管理層成員人選 及其的任職資格和條件進行 <u>遴</u> 選初步、審核 ,並向董事會提 出建議;
	(四) 廣泛搜尋合格的董事和高級管理層成員的人選,以及擬定高級管理人員及關鍵後備人才的培養計劃;	(四) 就提名或者任免董事、聘任或 者解聘高級管理人員向董事會 提出建議;
	(五) 法律、行政法規、部門規章、 本行股票上市地證券監督管理 機構規定的以及董事會授權的 其他事項。	(五四) 廣泛搜尋合格的董事和高級管理層成員的人選,以及擬定高級管理人員及關鍵後備人才的培養計劃;
		(六五) 法律、行政法規、部門規章、 本行股票上市地證券監督管理 機構 及證券交易所和本章程 規 定的以及董事會授權的其他事 項。

序號	原條款	修訂後條款
91.	第二百〇三條 薪酬與考核委員會的主	第一百七十七條 薪酬與考核委員會的
	要職責是:	主要職責是:
	(一) 負責審議全行薪酬管理制度和	(一) 負責審議全行薪酬管理制度和
	政策;	政策;
	(二) 負責研究董事和高級管理層成	(二) 負責研究董事和高級管理層成
	員考核的標準,進行考核並提	員考核的標準,進行考核並提
	出建議;	出建議;
	(三) 擬定董事和高級管理層的薪酬	(三) 制定、審查董事、高級管理人
	方案,向董事會提出薪酬方案	<u>員的薪酬決定機制、決策流程、</u>
	的建議,並監督方案的實施;	支付與止付追索安排等薪酬政
	(四) 法律、行政法規、部門規章、	策與方案擬定董事和高級管理 層的薪酬方案,向董事會提出
	本行股票上市地證券監督管理	酒的新師刀柔 ,问里事曾提出 薪酬方案的建議,並監督方案
	機構規定的以及董事會授權的	的實施;
	其他事項。	
		(四) 制定或者變更股權激勵計劃、
		員工持股計劃,激勵對象獲授
		權益、行使權益條件的成就並
		向董事會提出建議;
		(五) 就董事、高級管理人員在擬分
		拆所屬子公司安排持股計劃向
		董事會提出建議;
		(<u>六</u> 四) 法律、行政法規、部門規章、
		本行股票上市地證券監督管理
		機構 及證券交易所和本章程 規
		定的以及董事會授權的其他事
		項。

序號	原條款	修訂後條款
92.	新增	第一百七十八條 <u>消費者權益保護工作</u> 委員會的主要職責是:
		(一) 制定本行消費者權益保護工作 的戰略、政策和目標;
		(二) 向董事會提交消費者權益保護 工作報告及年度報告,根據董 事會授權開展相關工作,討論 決定相關事項,研究消費者權 益保護重大問題和重要政策;
		(三) 指導和督促消費者權益保護工 作管理制度體系的建立和完善, 確保相關制度規定與公司治理、 企業文化建設和經營發展戰略 相適應;

序號	原條款	修訂後條款
		(四) 根據監管要求及消費者權益保
		護戰略、政策、目標執行情況
		和工作開展落實情況,對高級
		管理層和消費者權益保護部門
		工作的全面性、及時性、有效
		性進行監督;
		(五) 定期召開消費者權益保護工作
		會議,審議高級管理層及消費
		者權益保護部門工作報告。研
		究年度消費者權益保護工作相
		關審計報告、監管通報、內部
		考核結果等,督促高級管理層
		及相關部門及時落實整改發現
		的各項問題;
		(六) 法律、行政法規、部門規章、
		本行股票上市地證券監督管理
		機構及證券交易所和本章程規
		定的以及董事會授權的其他事
		<u>項。</u>

序號	原條款	修訂後條款
93.	第二百〇九條 董事會秘書的主要職責 是:	第一百八十四條 董事會秘書的主要職 責是:
	(一) 協助董事處理董事會的日常工作,向董事提供、提醒並確保其了解相關監管機構關於本行運作的法規、政策及要求,負責董事與本行有關方面的溝通,確保董事獲得履行職責所必須的信息和文件,協助董事長及行長在行使職權時遵守法律、行政法規、規章、本章程及其他有關規定;	(一) 協助董事處理董事會的日常工作,向董事提供、提醒並確保 其了解相關監管機構關於本行 運作的法規、政策及要求,負 責董事與本行有關方面的溝通, 確保董事獲得履行職責所必須 的信息和文件,協助董事長及 行長在行使職權時遵守法律、 行政法規、規章、本章程及其 他有關規定;
	(二) 籌備董事會會議和股東大會, 並負責會議的記錄和會議文件、 記錄的保管;保證本行有完整 的組織文件和記錄; (三) 確保本行依法準備和遞交有權 機構所要求的報告和文件;	(二三) 組織籌備董事會會議和股東夫 會會議並負責保管會議文件, 參加股東會、董事會及高級管 理人員相關會議,並負責董事 會會議記錄工作並簽字會議的 記錄和會議文件、記錄的保管; 保證本行有完整的組織文件和
	(四) 保證本行的股東名冊妥善設立, 保證有權得到本行有關記錄和 文件的人及時得到有關記錄和 文件;	記錄 ; (三) 確保本行依法準備和遞交有權 機構所要求的報告和文件;

序號		原條款		修訂後條款
	(五)	負責處理本行信息披露事務,	(四)	保證本行的股東名冊妥善設立,
		督促本行制定並執行信息披露		保證有權得到本行有關記錄和
		管理制度和重大信息的內部報		文件的人及時得到有關記錄和
		告制度,促使本行和相關當事		文件;
		人依法履行信息披露義務,並		
		按照有關規定向相關單位辦理	(<u>二</u> 垂)	負責處理本行信息披露事務,
		定期報告和臨時報告的披露工		協調本行信息披露工作,組織
		作;		督促本行 制定 並執行 信息披露
				事務管理制度和重大信息的內
	(六)	協調本行與投資者之間的關係,		部報告制度,督促本行及相關
		接待投資者來訪,回答投資者		信息披露義務人遵守信息披露
		諮詢,向投資者提供本行信息		有關規定,並負責本行信息披
		披露資料;		露的保密工作,在未公開重大
				信息洩露時,及時向證券交易
	(七)	負責管理股東名冊、董事和監		所報告並公告,同時關注有關
		事及高級管理人員名冊、控股		本行的傳聞並主動求證真實情
		股東及董事、監事和高級管理		況,督促董事會等有關主體及
		人員持有本行股票的資料,保		時回覆證券交易所問詢促使本
		管董事會印章以及相關資料;		行和相關當事人依法履行信息
				披露義務,並按照有關規定向
	(八)	作為本行與本行股票上市地證		相關單位辦理定期報告和臨時
		券監管機構的聯絡人,負責組		報告的披露工作;
		織準備和及時遞交本行股票上		
		市地證券監管機構所要求的文		
		件,負責接受銀行股票上市地		
		證券監管機構下達的有關任務		
		並組織完成;		

序號		原條款		修訂後條款
	(九)	負責與本行信息披露有關的保	(<u>三</u> 六)	負責組織和協調本行投資者關
		密工作,制訂保密措施,促使		係管理工作,協調本行與證券
		董事、監事和其他高級管理人		監管機構、股東及實際控制人、
		員以及相關知情人員在信息披		中介機構、媒體等之間的信息
		露前保守秘密,並在內幕信息		溝通協調本行與投資者之間的
		洩露時及時採取補救措施;		關係,接待投資者來訪,回答
				投資者諮詢,向投資者提供本
	(十)	協助董事、監事和其他高級管		行信息披露資料 ;
		理人員了解信息披露相關法律、		
		行政法規、部門規章、本章程	(<u>四</u> 七)	負責管理 <u>本行</u> 股東名冊、 董事
		和其他規定;		和監事及高級管理人員名冊、
				控股股東及董事、監事和高級
	(+-)	董事會授權的其他事務。		管理人員持有本行股票的 資料,
				協助董事長處理本行股權事務
				保管董事會印章以及相關資料;
			(/\)	作為本行與本行股票上市地證
			(, •,	券監管機構的聯絡人,負責組
				織準備和及時遞交本行股票上
				市地證券監管機構所要求的文
				件,負責接受銀行股票上市地
				證券監管機構下達的有關任務
				並組織完成;

序號	原條款		修訂後條款
		(九)	負責與本行信息披露有關的保
			密工作,制訂保密措施,促使
			董事、監事和其他高級管理人
			員以及相關知情人員在信息披
			露前保守秘密,並在內幕信息
			洩露時及時採取補救措施;
		(+)	協助董事、監事和其他高級管
			理人員了解信息披露相關法律、
			行政法規、部門規章、本章程
			和其他規定;
		(五)	組織董事、高級管理人員進行
			相關法律法規、本行股票上市
			地證券交易所的上市規則及其
			他規定要求的培訓、協助前述
			人員了解各自在信息披露中的
			職責,並督促董事、高級管理
			人員遵守法律法規、本行股票
			上市地證券交易所的上市規則、
			其他規定和本章程,切實履行
			其所作出的承諾,在知悉本行、
			董事、高級管理人員作出或者
			可能作出違反有關規定的決議
			時,應當予以提醒並立即如實
			向證券交易所報告;
		(<u>六</u> 十一)	法律、行政法規、部門規章、
			本行股票上市地證券監督管理
			機構及證券交易所和本章程規
			定或董事會授權的其他事務。

序號		原條款		修訂後條款
		第十一章 監事會		第十一章 監事會
			Art.m.	
			(刪除店	第二百三十條至二百八十條)
	第十二章	董事、監事、高級管理人員	第 <u>九</u> 十	二 章 董事、 監事、 高級管理人
		的資格和義務		員的資格和義務
	第二百八	十二條 有下列情況之一的,	第二百	○ 六條 有下列情況之一的,不
	不得擔任	本行的董事、監事、高級管理	得擔任	本行的董事、 監事、 高級管理人
	人員:		員:	
	. ,	 展民事行為能力或者限制民事	()	無民事行為能力或者限制民事
	 			行為能力;
	(→) □	可条汇 吃饭 身比时玄 柳	(→)	田今に 吐ゆ ほじいき 押
		司貪污、賄賂、侵佔財產、挪 用財產或者破壞社會主義市場	(<u></u>)	因貪污、賄賂、侵佔財產、挪 用財產或者破壞社會主義市場
		而 所		照所是或有被吸忆曾主我市场 經濟秩序,被判處刑罰, 執行
		明滿未逾五年,或者因犯罪被		期滿未逾五年,或者因犯罪被
		到奪政治權利,執行期滿未逾		剝奪政治權利,執行期滿未逾
		ī年;		五年;被宣告緩刑的,自緩刑
				考驗期滿之日起未逾二年;
	(三) 指	鲁任破產清算的公司、企業的		
	直	董事或者廠長、經理,對該公	(三)	擔任破產清算的公司、企業的
	Ē	司、企業的破產負有個人責任		董事或者廠長、經理,對該公
	护	的,自該公司、企業破產清算		司、企業的破產負有個人責任
	 	 完結之日起未逾三年;		的,自該公司、企業破產清算
				完結之日起未逾三年;

序號		原條款		修訂後條款
94.	(四)	擔任因違法被吊銷營業執照、	(四)	擔任因違法被吊銷營業執照、
		责令關閉的公司、企業的法定		責令關閉的公司、企業的法定
		代表人,並負有個人責任的,		代表人,並負有個人責任的,
		自該公司、企業被吊銷營業執		自該公司、企業被吊銷營業執
		照之日起未逾三年;		照之日起未逾三年;
	(五)	個人所負數額較大的債務到期	(五)	個人所負數額較大的債務到期
		未清償;		未清償 <u>被人民法院列為失信被</u>
				<u>執行人</u> ;
	(六)	因觸犯刑法被司法機關立案調		
		查,尚未結案;	(六)	因觸犯刑法被司法機關立案調
				查,尚未結案;
	(七)	法律、行政法規規定不能擔任		
		企業領導;	(七)	法律、行政法規規定不能擔任
	(, ,)	-tht to -t		企業領導;
	(人)	非自然人;	(1,)	
	(4)		(/\)	非自然人;
	(九)	被有關監管機構裁定違反有關	(3, 4,)	** 티 수 샤 휴 휴 장 수 왜 샤 티 나 #
		證券法規的規定,且涉及有欺	(<u>六</u> 夬)	被中國證監會採取證券市場禁
		許或者不誠實的行為,自該裁 完之口却未給不知:		入措施,期限未滿的;被有關
		定之日起未逾五年;		監管機構裁定違反有關證券法 規的規定,且涉及有欺詐或者
	(+)	油 中国 淡 卧 会 柯 臣 葵 光 古 坦 林		不誠實的行為,自該裁定之日
	(十)	被中國證監會採取證券市場禁		北未逾五年;
		入措施,期限未滿的;		<u>地不趣五年,</u>

序號	原條款	修訂後條款
7.3/ 30%	(十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、有關監管機構和本章程規定不能擔任企業領導的其他人員。 違反本條規定選舉、委派董事、監事和高級管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事和高級管理人員在任職期間出現本條情形的,本行解除其職務。	(七丰) 被證券交易所公開認定為不適 合擔任上市公司董事、高級管理人員等,期限未滿的;被中國證監會採取證券市場禁入措施,期限未滿的; 施,期限未滿的; (八十一) 法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構及證券交易所規範性文件、有關監管機構和本章程規定不能擔任本行的董事、高級管理人員企業領導的其他人員。 違反本條規定選舉、委派董事、監事和高級管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事和高級管理人員在任職期間出現本條情形的,本行解除其
		職務。
95.	第二百八十三條 本行董事、高級管理 人員代表本行的行為對善意第三人的有 效性,不因其在任職、選舉或者資格上 有任何不合規行為而受影響。	刪除本條

序號	原條款	修訂後條款
96.	第二百八十四條 除法律、行政法規、 有關監管機構和本章程的規定的義務外, 本行董事、監事、高級管理人員在行使 本行賦予他們的職權時,還應當對每個 股東負有下列義務:	刪除本條
	(一) 不得使本行超越其營業執照規 定的營業範圍;	
	(二) 應當真誠地以本行最大利益為 出發點行事;	
	(三) 不得以任何形式剝奪本行財產, 包括但不限於對本行有利的機 會;	
	(四) 不得剝奪股東的個人權益,包括但不限於分配權、表決權,但不包括根據本章程提交股東大會通過的本行改組。	
97.	第二百八十五條 本行董事、監事、高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時,以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。	刪除本條

序號		原條款	修訂後條款
98.	級管理 信原則 承擔的	八十六條 本行董事、監事、高 人員在履行職責時,必須遵守誠 ,不應當置自己於自身的利益與 義務可能發生衝突的處境。此原 但不限於履行下列義務:	刪除本條
	()	真誠地以本行最大利益為出發 點行事;	
	(<u></u>)	在其職權範圍內行使權力,不 得越權;	
	(三)	親自行使所賦予他的酌量處理權,不得受他人操縱;非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意,不得將其酌量處理權轉給他人行使;	
	(四)	對同類別的股東應當平等,對 不同類別的股東應當公平;	
	(五)	除本章程另有規定或者由股東 大會在知情的情況下另有批准 外,不得與本行訂立合同、交 易或者安排;	
	(六)	未經股東大會在知情的情況下 同意,不得以任何形式利用本 行財產為自己謀取利益;	

序號		原條款	修訂後條款
	(七)	不得利用職權收受賄賂或者其	
		他非法收入,不得以任何形式	
		侵佔本行的財產,包括但不限	
		於對本行有利的機會;	
	(八)	未經股東大會在知情的情況下	
		同意,不得接受與本行交易有	
		關的佣金;	
	(九)	遵守本章程,忠實履行職責,	
		維護本行利益,不得利用其在	
		本行的地位和職權為自己謀取	
		私利;	
	(十)	未經股東大會在知情的情況下	
		同意,不得以任何形式與本行	
		競爭;	
	(+-)	不得挪用本行資金或者將本行	
		資金違規借貸給他人,不得將	
		本行資產以其個人名義或者以	
		其他名義開立賬戶存儲,不得	
		以本行資產為本行的股東或者	
		其他個人債務違規提供擔保;	

序號	原條款	修訂後條款
	(十二) 未經股東大會在知情的情況下 同意,不得洩露其在任職期間 所獲得的涉及本行的機密信息; 除非以本行利益為目的,亦不 得利用該信息;但是,在下列 情況下,可以向法院或者其他 有關監管機構披露該信息,但 在作出該等披露之前須向本行 履行告知義務:	1岁前 按 條 赦
	 法律有規定; 公眾利益有要求; 該董事、監事、高級管理人 員本身的利益有要求。 	
99.	新增	第二百〇八條 本行的控股股東、實際 控制人指示董事、高級管理人員從事損 害本行或者股東利益的行為的,與該董 事、高級管理人員承擔連帶責任。
100.	第二百八十八條 本行董事、監事、高級管理人員所負的誠信義務不因其任期結束而終止,其對本行商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定,取決於事件發生時與離任之間時間的長短,以及與本行的關係在何種情形和條件下結束。	刪除本條

序號	原條款	修訂後條款
101.	第二百八十九條 本行董事、監事、高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任,可以由股東大會在知情的情況下解除,但是本章程第七十二條規定的情形除外。	刪除本條
102.	第二百九十條 本行董見人 (定義見《香港上市規則》)、本行 其任何事、前有 其 與本 (定義見《香港上市規與與本 (定義見與本 (定義見。)。 監事 可有 有	刪除本條

序號	原條款	修訂後條款
103.	第二百九十一條 如果本行董事、監事、	第二百〇九條 本行可以在董事任職期
	高級管理人員在本行首次考慮訂立有關	間為董事因執行本行職務承擔的賠償責
	合同、交易、安排前以書面形式通知董	<u>任投保責任保險。</u> 如果本行董事、監事、
	事會、監事會、聲明由於通知所列的內	高級管理人員在本行首次考慮訂立有關
	容,本行日後達成的合同、交易、安排	合同、交易、安排前以書面形式通知董
	與其有利益關係,則在通知闡明的範圍	事會、監事會、聲明由於通知所列的內
	內,有關董事、監事、高級管理人員視	容,本行日後達成的合同、交易、安排
	為做了本章前條所規定的披露。本行在	與其有利益關係,則在通知闡明的範圍
	條件具備時,經股東大會批准,可以建	內,有關董事、監事、高級管理人員視
	立董事、監事、行長和其他高級管理人	為做了本章前條所規定的披露。本行在
	員的職業責任保險制度並就可能會面對	條件具備時,經股東大會批准,可以建
	的法律行動作適當的投保安排。	立董事、監事、行長和其他高級管理人
		員的職業責任保險制度並就可能會面對
		的法律行動作適當的投保安排。
104.	第二百九十二條 本行不得以任何方式	刪除本條
	為本行董事、監事、高級管理人員繳納	
	税款。	

序號	原條款	修訂後條款
105.	第二百九十三條 本行不得直接或者間	刪除本條
	接向本行和本行母公司的董事、監事、	
	高級管理人員提供貸款、貸款擔保;亦	
	不得向前述人員的相關人提供貸款、貸	
	款擔保。	
	前款規定不適用於下列情形:	
	(一) 本行向本行子銀行(子公司)提	
	供貸款或者為子銀行(子公司)	
	提供貸款擔保;	
	(二) 本行根據經股東大會批准的聘	
	任合同,向本行的董事、監事、	
	高級管理人員提供貸款、貸款	
	擔保或者其他款項,使之支付	
	為了本行目的或者為了履行其	
	職責所發生的費用;	
	(三) 本行可以向有關董事、監事和	
	高級管理人員及其相關人提供	
	貸款、貸款擔保,但提供貸款、	
	貸款擔保的條件應當是正常的	
	商務條件。	

序號	原條款	修訂後條款
106.	第二百九十四條 本行違反前條規定提	刪除本條
	供貸款的,不論其貸款條件如何,收到款項的人應當立即償還。	
	本行違反前條第一款的規定所提供的貸	
	款擔保,不得強制本行執行;但下列情	
	況除外:	
	(一) 向本行或本行母公司的董事、	
	監事、高級管理人員的相關人	
	提供貸款時,提供貸款人不知	
	情的; 	
	(二) 本行提供的擔保物已由提供貸	
	款人合法地售予善意購買者的。	
107.	第二百九十五條 本章前述條款中所稱	刪除本條
	擔保,包括由保證人承擔責任或者提供	
	財產以擔保義務人履行義務的行為。	

序號		原條款	修訂後條款
108.	第二百	九十六條 本行董事、監事、高	刪除本條
	級管理	人員違反對本行所負的義務時,	
	除法律	、行政法規規定的各種權利、補	
	救措施	外,本行有權採取以下措施:	
	()	要求有關董事、監事、高級管	
		理人員賠償由於其失職給本行	
		造成的損失;	
	(<u></u>)	撤銷任何由本行與有關董事、	
		監事、高級管理人員訂立的合	
		同或者交易,以及由本行與第	
		三人(當第三人明知或者理應知	
		道代表本行的董事、監事、高	
		級管理人員違反了對本行應負	
		的義務) 訂立的合同或者交易;	
	(三)	要求有關董事、監事、高級管	
		理人員交出因違反義務而獲得	
		的收益;	
	(四)	追回有關董事、監事、高級管	
		理人員收受的本應為本行所收	
		取的款項,包括但不限於佣金;	
	(五)	要求有關董事、監事、高級管	
		理人員退還因本應交予本行的	
		款項所賺取的、或者可能賺取	
		的利息。	

序號		原條款	修訂後條款
109.	與本行	九十七條 本行應當就報酬事項 董事、監事訂立書面合同,並經 會事先批准。前述報酬事項包括:	刪除本條
	()	作為本行的董事、監事或者高級管理人員的報酬;	
	(二)	作為本行的子銀行(子公司)的 董事、監事或者高級管理人員 的報酬;	
	(三)	為本行及本行子銀行(子公司) 的管理提供其他服務的報酬;	
	(四)	該董事或者監事因失去職位或 者退休所獲補償的款項。	
		述合同外,董事、監事不得因前 為其應獲取的利益向本行提出訴	

序號	原條款	修訂後條款
110.	第二百九十八條 本行在與本行董事、	刪除本條
	監事訂立的有關報酬事項的合同中應當	
	規定,當本行將被收購時,本行董事、	
	監事在股東大會事先批准的條件下,有	
	權取得因失去職位或者退休而獲得的補	
	償或者其他款項。前款所稱本行被收購	
	是指下列情況之一:	
	(一) 任何人向全體股東提出收購要	
	(一) 任何人向全體股東提出收購要 約;	
	my ,	
	(二) 任何人提出收購要約,旨在使	
	要約人成為控股股東。	
	如果有關董事、監事不遵守本條規定,	
	其收到的任何款項,應當歸那些由於接	
	受前述要約而將其股份出售的人所有,	
	該董事、監事應當承擔因按比例分發該	
	等款項所產生的費用,該費用不得從該	
	等款項中扣除。	

序號	原條款	修訂後條款
111.	第三百條 本行的會計年度為公曆年度,	第二百一十一條 本行的會計年度為公
	即公曆1月1日至12月31日。本行在每一	曆年度,即公曆1月1日至12月31日。本
	個會計年度結束之日起四個月內編製年	行在每一個會計年度結束之日起四個月
	度財務會計報告,在每一會計年度前六	內編製年度財務會計報告,在每一會計
	個月結束之日起兩個月內編製半年度財	年度前六個月結束之日起兩個月內編製
	務會計報告,在每一會計年度前三個月	半年度財務會計報告,在每一會計年度
	和前九個月結束之日起的一個月內編製	前三個月和前九個月結束之日起的一個
	季度財務會計報告,並依法向國務院銀	月內編製季度財務會計報告,並依法向
	行業監督管理機構和中國人民銀行、國	國務院銀行業監督管理機構和中國人民
	務院證券監督管理機構派出機構和證券	銀行、國務院證券監督管理機構派出機
	交易所等國家主管部門報送。	構和證券交易所等國家主管部門報送。
	上述財務會計報告按照有關法律、行政	上述財務會計報告按照有關法律、行政
	法規及部門規章的規定進行編製。	法規及部門規章的規定進行編製。
	除本章程另有規定外,本行至少應在股	除本章程另有規定外,本行至少應在股
	東大會召開前二十一日以郵資已付的郵	東大會召開前二十一日以郵資已付的郵
	件將前述報告或董事會報告連同資產負	件將前述報告或董事會報告連同資產負
	債表及損益表寄給每個持有境外上市股	債表及損益表寄給每個持有境外上市股
	份的股東,收件人地址以股東名冊登記	份的股東,收件人地址以股東名冊登記
	的地址為準。對境外上市股份股東在滿	的地址為準。對境外上市股份股東在滿
	足法律、行政法規、本行股票上市地證	足法律、行政法規、本行股票上市地證
	券監督管理機構要求的條件下,可在本	券監督管理機構要求的條件下,可在本
	行網站、香港聯交所網站及《香港上市	行網站、香港聯交所網站及《香港上市
	規則》不時規定的其他網站刊登的方式	規則》不時規定的其他網站刊登的方式
	送達。	送達。
	本行股票上市地證券監督管理機構另有	本行股票上市地證券監督管理機構另有
	規定的,從其規定。	規定的,從其規定。

序號	原條款	修訂後條款
112.	第三百〇二條 本行的財務報表除應當	刪除本條
	按中國會計準則及法規編製外,還可以	
	按國際或者境外上市地會計準則編製。	
	如按兩種會計準則編製的財務報表有重	
	大差異,應當在財務報表附註中加以註	
	明。本行在分配有關會計年度的税後利	
	潤時,以前述兩種財務報表中税後利潤	
	數較少者為準。	
113.	第三百〇三條 本行公佈或者披露的中	刪除本條
	期業績或者財務資料應當按中國會計準	
	則及法規編製,同時按國際或者境外上	
	市地會計準則編製。	

序號	原條款	修訂後條款
114.	第三百〇四條 本行税後利潤,按順序分配:	下列 第二百一十三條 本行税後利潤,按下列順序分配:
	(一) 彌補上一年度的虧損;	(一) 彌補上一年度的虧損;
	(二) 提取利潤的百分之十作為 公積金;	法定 (二) 提取利潤的百分之十作為法定 公積金;
	(三) 提取一般準備;	(三) 提取一般準備;
	(四) 支付優先股股東股息;	(四) 支付優先股股東股息;
	(五) 提取任意公積金;	(五) 提取任意公積金;
	(六) 支付普通股股東股利。	(六) 支付普通股股東股利。
	本行分配當年税後利潤時,應當提潤的10%列入本行法定公積金。本定公積金累計額為本行註冊資本的以上的,可以不再提取。	行法 潤的10%列入本行法定公積金。本行法
	本行的法定公積金不足以彌補以前 虧損的,在依照前款規定提取法定 金之前,應當先用當年利潤彌補虧抗	公積虧損的,在依照前款規定提取法定公積
	本行從税後利潤中提取法定公積金 般準備及支付優先股股息後,經股 會決議,還可以從税後利潤中提取 公積金。	東大 般準備及支付優先股股息後,經股東夫
	本行彌補虧損和提取公積金後所餘 利潤,按照股東持有的股份比例分酉	

序號	原條款	修訂後條款
	股東大會違反前款規定,在本行彌補虧	股東大會違反前款規定,在本行彌補虧
	損和提取法定公積金之前向股東分配利	損和提取法定公積金之前向股東分配利
	潤的,股東必須將違反規定分配的利潤	潤的,股東必須將違反規定分配的利潤
	退還本行。	退還本行; 給本行造成損失的,股東及
		負有責任的董事、高級管理人員應當承
	本行持有的本行股份不參與分配利潤。	擔賠償責任。
	本行資本充足率未達到有關監管機構規	本行持有的本行股份不參與分配利潤。
	定標準的,不得向股東分配利潤。在確	
	保資本充足率滿足監管規定的前提下,	本行資本充足率未達到有關監管機構規
	本行有可分配利潤的,可以進行分配利	定標準的,不得向股東分配利潤。在確
	潤。	保資本充足率滿足監管規定的前提下,
		本行有可分配利潤的,可以進行分配利
	優先股股息支付按照法律、行政法規、	潤。
	規章、銀行股票上市地及優先股發行地	
	或上市地證券監督管理機構的相關規定	優先股股息支付按照法律、行政法規、
	及本章程規定執行。	規章、銀行股票上市地及優先股發行地
		或上市地證券監督管理機構的相關規定
		及本章程規定執行。

序號	原條款	修訂後條款
115.	第三百〇五條 本行的公積金用於彌補	第二百一十四條 本行的公積金用於彌
	本行的虧損、擴大本行經營或者轉為增	補本行的虧損、擴大本行經營或者轉為
	加本行資本。但是,資本公積金將不用	增加本行註冊資本。 但是,資本 公積金
	於彌補本行的虧損。	將不用於 彌補本行的虧損⊸ <u>,應當先使用</u>
		任意公積金和法定公積金;仍不能彌補
	法定公積金轉為資本時,所留存的該項	的,在合法、合規的前提下,可以按照
	公積金將不少於轉增前本行註冊資本的	規定使用資本公積金。
	百分之二十五。	
		法定公積金轉為 增加註冊 資本時,所留
		存的該項公積金將不少於轉增前本行註
		冊資本的百分之二十五。
		本行依照本條第一款規定彌補虧損後,
		仍有虧損的,可以減少註冊資本彌補虧
		損。減少註冊資本彌補虧損的,本行不
		得向股東分配,也不得免除股東繳納出
		<u>資或者股款的義務。</u>
		依照前款規定減少註冊資本的,不適用
		本章程第二百四十六條第二款的規定,
		但應當自股東會作出減少註冊資本決議
		之日起三十日內在報紙上或者國家企業
		信用信息公示系統公告。
		本行依照前兩款的規定減少註冊資本後,
		在法定公積金和任意公積金累計額達到
		本行註冊資本百分之五十前,不得分配
		<u>利潤。</u>

序號	原條款	修訂後條款
116.	第三百〇六條 資本公積金包括下列款 項:	刪除本條
	(一) 超過股票面額發行所得的溢價款;	
	(二) 國務院財政主管部門規定列入 資本公積金的其他收入。	
117.	第三百一十一條 本行實行內部審計制度,建立獨立垂直的內部審計管理體系,配備專職人員,對本行財務收支和經濟活動進行內部審計監督。	第二百一十九條 本行實行內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等,建立獨立垂直的內部審計管理體系,配備專職人員,對本行財務收支和經濟活動進行內部審計監督。
118.	新增	第二百二十一條 內部審計部門監督檢查過程中,應當接 受審計委員會的監督指導。內部審計部 門發現相關重大問題或者線索,應當立 即向審計委員會直接報告。 審計委員會與會計師事務所、國家審計 機構等外部審計單位進行溝通時,內部 審計部門應積極配合,提供必要的支持 和協作。

序號	原條款	修訂後條款
119.	第三百一十四條 本行聘用會計師事務 所必須由股東大會決定,董事會不得在 股東大會決定前委任會計師事務所。	第二百二十三條 本行聘用、解聘承辦本行審計業務的會計師事務所,應當經審計委員會全體成員過半數同意後,提交董事會審議,並由股東會必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。
120.	第三百一十五條 經本行聘用的會計師 事務所享有下列權利:	刪除本條
	(一) 隨時查閱本行的賬簿、記錄和 憑證,並有權要求本行的董事、 行長或者其他高級管理人員提 供有關的資料和説明;	
	(二) 要求本行採取一切合理措施, 從本行子銀行(子公司)取得該 會計師事務所為履行職務所必 需的資料和説明;	
	(三) 出席股東大會,獲得股東大會 的通知或者與股東大會有關的 其他信息,在任何股東大會上 就涉及其作為本行聘用的會計 師事務所的事宜發言。	
121.	第三百一十七條 不論會計師事務所與本行訂立的合同條款如何規定,股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前,通過普通決議決定將該會計事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向本行索償的權利,有關權利不因此而受影響。	刪除本條

序號	原條款	修訂後條款
122.	第三百一十八條 會計師事務所的報酬	第二百二十五條 會計師事務所的審計
	或者確定報酬的方式由股東大會決定。	費用 報 酬或者確定報酬的方式 由股東夫
	由董事會聘任的會計師事務所的報酬,	會決定。 由董事會聘任的會計師事務所
	由董事會確定。	的報酬,由董事會確定。

序號		原條款	修訂後條款
123.	第三百	二十條 本行聘用、解聘或者不	刪除本條
	再續聘	會計師事務所由股東大會作出決	
	定,並幸	報國務院證券監督管理機構備案。	
	股東大	會擬通過決議,聘任一家非現任	
	的會計	師事務所以填補會計師事務所職	
	位的任	何空缺,或續聘一家由董事會聘	
	任填補	空缺的會計師事務所或者解聘一	
	家任期	未屆滿的會計師事務所的,應當	
	符合下	列規定:	
	()	有關聘任或解聘的提案在股東	
		大會會議通知發出之前,應當	
		送給擬聘任的或者擬離任的或	
		者在有關會計年度已離任的會	
		計師事務所。	
		離任包括被解聘、辭聘和退任。	
	(二)	如果即將離任的會計師事務所	
		做出書面陳述,並要求本行將	
		該陳述告知股東,本行除非收	
		到書面陳述過晚,否則應當採	
		取以下措施:	
		1. 在為作出決議而發出的通	
		知上説明將離任的會計師	
		事務所做出了陳述;	

序號	原條款	修訂後條款
	2. 將陳述副本作為通知的附	
	件以本章程規定的方式送	
	達股東。	
	(三) 本行如果未將有關會計師事務	
	所的陳述按上述第(二)項的規	
	定送出,有關會計師事務所可	
	要求該陳述在股東大會上宣讀,	
	並可以進一步做出申訴。	
	(四) 離任的會計師事務所有權出席	
	以下會議:	
	1. 其任期應到期的股東大會;	
	2. 為填補因其被解聘而出現	
	空缺的股東大會;	
	3. 因其主動辭聘而召集的股	
	東大會。	
	離任的會計師事務所有權收到前述會議	
	的所有通知或者與會議有關的其他信息,	
	並在前述會議上就涉及其作為本行前任	
	會計師事務所的事宜發言。	

序號	原條款			修訂後條款
	第十六章 通知和公告			第十三六章 通知和公告
124.	不限於	三十二條 本行的通知(包括但召開股東大會、董事會、監事會通知)以下列形式發出:	不限於	三十八條 本行的通知(包括但 召開股東夫會、董事會、監事會 通知)以下列形式發出:
	()	以專人送出;	()	以專人送出;
	(<u></u>)	以傳真方式發出;	(<u></u>	以傳真方式發出;
	(三)	以信函或電子郵件方式送出;	(三)	以信函或電子郵件方式送出;
	(四)	以在報紙和其他指定媒體上公 告方式進行;	(四)	以在報紙和其他指定媒體上公 告方式進行;
	(五)	在符合法律、行政法規、部門 規章、規範性文件、有關監管 機構的相關規定及本章程規定 的前提下,以在本行指定的網 站上發佈的方式進行;	(五)	在符合法律、行政法規、本行 股票上市地證券監督管理機構 及證券交易所和部門規章、規 範性文件、有關監管機構的相 關規定及本章程規定的前提下, 以在本行指定的網站上發佈的
	(六)	本行股票上市地證券監督管理 機構認可或本章程規定的其他 形式。	(六)	方式進行; 本行股票上市地證券監督管理機構認可或本章程規定的其他
		出的通知,以公告方式進行的,告,視為所有相關人員收到通知。		形式。
				出的通知,以公告方式進行的, 告,視為所有相關人員收到通知。

序號	原條款	修訂後條款
	即使本章程對任何文件、通告或其他的	即使本章程對任何文件、通告或其他的
	公司通訊發佈或通知形式另有規定,在	公司通訊發佈或通知形式另有規定,在
	符合本行股票上市地證券監督管理機構	符合本行股票上市地證券監督管理機構
	相關規定的前提下,本行可以選擇採用	相關規定的前提下,本行可以選擇採用
	本條第一款第(五)項規定的通知形式發	本條第一款第(五)項規定的通知形式發
	佈公司通訊,以代替向每個境外上市股	佈公司通訊,以代替向每個境外上市股
	份的股東以專人送出或者以郵資已付郵	份的股東以專人送出或者以郵資已付郵
	件的方式送出書面文件。上述公司通訊	件的方式送出書面文件。上述公司通訊
	指由本行發出或將予發出以供股東參照	指由本行發出或將予發出以供股東參照
	或採取行動的任何文件,包括但不限於	或採取行動的任何文件,包括但不限於
	年度報告(含年度財務報告)、中期報告	年度報告(含年度財務報告)、中期報告
	(含中期財務報告)、董事會報告(連同資	(含中期財務報告)、董事會報告(連同資
	產負債表及損益表)、股東大會通知、通	產負債表及損益表)、股東大會通知、通
	函以及其他通訊文件。	函以及其他通訊文件。
	第十七章 合併、分立、增資、減資、	第十四七章 合併、分立、增資、減資、
	解散和清算	解散和清算
125.	第三百三十九條 本行合併或者分立,	刪除本條
	應當由本行董事會提出方案,按本章程	
	規定的程序通過後,依法辦理有關審批	
	手續。反對本行合併、分立方案的股東,	
	有權要求本行或者同意本行合併、分立	
	方案的股東,以公平價格購買其股份。	
	本行合併、分立決議的內容應當作成專	
	門文件,供股東查閱。	
	除非本行股票上市地證券監督管理機構	
	另有規定外,對境外上市股份的股東,	
	前述文件還應當以郵件方式送達。	

序號	原條款	修訂後條款
126.	新增	第二百四十五條 <u>本行合併支付的價款</u> 不超過本行淨資產百分之十的,可以不 經股東會決議,但應當經董事會決議。
		本行股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所另有規定的,應同時滿足其規 定。
127.	第三百四十條 本行合併,應當由合併各方簽訂合併協議,並編製資產負債表及財產清單。本行自作出合併決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在本行指定的刊登公告的媒體上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,可以要求本行清償債務或者提供相應的擔保。	第二百四十六條 本行合併,應當由合併各方簽訂合併協議,並編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統本行指定的刊登公告的媒體上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告之日起四十五日內,可以要求本行清償債務或者提供相應的擔保。
128.	第三百四十二條 本行分立,其財產作相應的分割。 本行分立,應當編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在本行指定的刊登公告的媒體上公告。	第二百四十八條 本行分立,其財產作相應的分割。 本行分立,應當編製資產負債表及財產清單。本行應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人,並於三十日內在報 紙上或者國家企業信用信息公示系統本 行指定的刊登公告的媒體上公告。

序號	原條款	修訂後條款
129.	第三百四十四條 本行需要減少註冊資本時,必須編製資產負債表及財產清單。	第二百五十條 本行需要減少註冊資本 時,必須編製資產負債表及財產清單。
	本行應當自作出減少註冊資本決議之日 起十日內通知債權人,並於三十日內在 本行指定的刊登公告的媒體上公告。債 權人自接到通知書之日起三十日內,未 接到通知書的自公告之日起四十五日內, 有權要求本行清償債務或者提供相應的 擔保。	本行應當自作出減少註冊資本決議之日 起十日內通知債權人,並於三十日內在 報紙上或者國家企業信用信息公示系統 本行指定的刊登公告的媒體上 公告。債 權人自接到通知書之日起三十日內,未 接到通知書的自公告之日起四十五日內, 有權要求本行清償債務或者提供相應的
	本行減資後的註冊資本將不低於法定的 最低限額。	擔保。 本行減資後的註冊資本將不低於法定的 最低限額。
		本行減少註冊資本,應當按照股東出資 或者持有股份的比例相應減少出資額或 者股份,法律另有規定或者本章程另有 規定的除外。
		違反《公司法》規定減少註冊資本的,股 東應當退還其收到的資金,減免股東出 資的應當恢復原狀;給本行造成損失的, 股東及負有責任的董事、高級管理人員 應當承擔賠償責任。

序號	原條款	修訂後條款
130.	第三百四十七條 本行有本章程前條第	第二百五十三條 本行有本章程前條第
	(一)項情形的,可以通過修改本章程而	(一)項情形的,可以通過修改本章程而
	存續。	存續。
	依照前款規定修改本章程,須經出席股	依照前款規定修改本章程,須經出席股
	東大會會議的股東所持表決權的三分之	東夫會會議的股東所持表決權的三分之
	二以上通過。	二以上通過。
	本行因本章程前條第(一)項、第(二)	本行因本章程前條第(一)項、第(二)
	項、第(四)項、第(五)項規定而解散	項、 第(四)項、 第(五)項規定而解散
	的,應當在解散事由出現之日起十五日	的, <u>應當清算。董事為本行清算義務人,</u>
	內成立清算組,開始清算。清算組由董	應當在解散事由出現之日起十五日內成
	事或者股東大會確定的人員組成。逾期	立清算組,開始清算。清算組由董事或
	不成立清算組進行清算的,債權人可以	者股東大會確定的人員組成。清算義務
	申請人民法院指定有關人員組成清算組	人未及時履行清算義務,給本行或者債
	進行清算。	權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
		逾期不成立清算組進行清算的,債權人
		可以申請人民法院指定有關人員組成清
		算組進行清算。
		上公司+×和泰城座(m) 6440 m ₩
		本行因本章程前條第(四)項規定解散
		的,依法由有權機關組織股東、有關機
		關及有關專業人員成立清算組,進行清
		<u>算。</u>

序號	原條款	修訂後條款
131.	第三百四十八條 如董事會決定本行進	第二百五十四條 如董事會決定本行進
	行清算(因本行宣告破產而清算的除外),	行清算(因本行宣告破產而清算的除外),
	應當在為此召集的股東大會的通知中,	應當在為此召集的股東大會的通知中,
	聲明董事會對本行的狀況已經做了全面	聲明董事會對本行的狀況已經做了全面
	的調查,並認為本行可以在清算開始後	的調查,並認為本行可以在清算開始後
	十二個月內全部清償本行債務。	十二個月內全部清償本行債務。
	股東大會進行清算的決議通過之後,本	股東大會進行清算的決議通過之後,本
	行清算組成立後,董事會的職權立即停	行清算組成立後,董事會的職權立即停
	正。	止。
	清算組應當遵循股東大會的指示,每年	清算組應當遵循股東大會的指示,每年
	至少向股東大會報告一次清算組的收入	至少向股東夫會報告一次清算組的收入
	和支出,本行的業務和清算的進展,並	和支出,本行的業務和清算的進展,並
	在清算結束時向股東大會作最後報告。	在清算結束時向股東夫會作最後報告。

序號		原條款		修訂後條款
132.	第三百 使下列	四十九條 清算組在清算期間行職權:	第二百 使下列	五十五條 清算組在清算期間行職權:
	()	清理本行財產,分別編製資產 負債表和財產清單;	()	清理本行財產,分別編製資產 負債表和財產清單;
	(<u></u>	通知、公告債權人;	(<u></u>	通知、公告債權人;
	(三)	處理與清算有關的本行未了結 的業務;	(三)	處理與清算有關的本行未了結 的業務;
	(四)	清繳所欠税款以及清算過程中 產生的税款;	(四)	清繳所欠税款以及清算過程中 產生的税款;
	(五)	清理債權、債務;	(五)	清理債權、債務;
	(六)	處理本行清償債務後的剩餘財 產;	(六)	<u>分配</u> 處理本行清償債務後的剩餘財產;
	(七)	代表本行參與民事訴訟活動。	(七)	代表本行參與民事訴訟活動。

序號	原條款	修訂後條款
133.	第三百五十條 清算組應當自成立之日	第二百五十六條 清算組應當自成立之
	起十日內通知債權人,並於六十日內在	日起十日內通知債權人,並於六十日內
	本行指定的刊登公告的媒體上公告。	在 報紙上或者國家企業信用信息公示系
		<u>統本行指定的刊登公告的媒體上</u> 公告。
	債權人應當自接到通知書之日起三十	
	日內,未接到通知書的自公告之日起	債權人應當自接到通知 書 之日起三十
	四十五日內,向清算組申報其債權。	日內,未接到通知書的自公告之日起
		四十五日內,向清算組申報其債權。
	債權人申報債權時,應説明債權的有關	
	事項,並提供證明材料。清算組應對債	債權人申報債權時,應説明債權的有關
	權進行登記。	事項,並提供證明材料。清算組應對債
		權進行登記。
	申報債權期間,清算組不得對債權人進	
	行清償。	申報債權期間,清算組不得對債權人進
		行清償。

序號	原條款	修訂後條款
134.	第三百五十二條 清算組在清理本行財	第二百五十八條 清算組在清理本行財
	產、編製資產負債表和財產清單後,發	產、編製資產負債表和財產清單後,發
	現本行財產不足清償債務的,經國務院	現本行財產不足清償債務的,經國務院
	銀行業監督管理機構同意,應當依法向	銀行業監督管理機構同意,應當依法向
	人民法院申請宣告破產。	人民法院申請宣告破產。
	本行經人民法院裁定宣告破產後,清算	本行經 人民法院 受理破產申請 裁定宣告
	組應將清算事務移交給人民法院。	破產後,清算組應將清算事務移交給人
		民法院 指定的破產管理人,依照有關企
		業破產的法律實施破產清算。
135.	第三百五十三條 清算結束後,清算組	第二百五十九條 清算結束後,清算組
	應製作清算報告,報股東大會或者人民	應製作清算報告,報股東大會或者人民
	法院確認,並報送本行登記機關,申請	法院確認,並報送本行登記機關,申請
	註銷公司登記,公告本行終止。	註銷公司登記 - 公告本行終止。

註: 根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件,本次修訂中,僅將「股東大會」修改為「股東會」,僅將與表決有關的「半數以上」修改為「過半數」,僅將涉及轉移職權的「監事會」修改為「審計委員會」,僅刪除「監事」「監事會」相關用詞,僅將「其它」統一為「其他」用詞的,以及由於增刪條款導致原條款序號發生變化(包括引用的各條款序號),在不涉及其他修訂的情況下,不再逐項在本表中列示。

《鄭州銀行股份有限公司股東大會議事規則》修訂對比表

序號	原條款	修訂後條款
1.	第一條 為完善鄭州銀行股份有限公司	第一條 為完善鄭州銀行股份有限公司
	(以下簡稱「本行」)公司治理,保障股東	(以下簡稱「本行」)公司治理,保障股東
	依法行使權利,確保股東大會高效規範	依法行使權利,確保股東大會高效規範
	運作和科學決策,根據《中華人民共和	運作和科學決策,根據《中華人民共和
	國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中	國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中
	華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券	華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券
	法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》、	法》」)、《中華人民共和國商業銀行法》、
	《國務院關於股份有限公司境外募集股份	《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》、《到境外上市公司	及上市的特別規定》、《到境外上市公司
	章程必備條款》、《上市公司章程指引》、	章程必備條款》、《上市公司章程指引》、
	《上市公司股東大會規則》、《香港聯合	《上市公司股東會規則》《上市公司股東
	交易所有限公司證券上市規則》(以下簡	大會規則》 、《香港聯合交易所有限公司
	稱「《香港上市規則》」)、《商業銀行公司	證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規
	治理指引》等有關法律、行政法規、規章	則》」)、 《銀行保險機構公司治理準則》 《商
	和《鄭州銀行股份有限公司章程》(以下簡	業銀行公司治理指引》等有關法律、行政
	稱「本行章程」)的規定,結合本行實際情	法規、規章和《鄭州銀行股份有限公司章
	況,制定本議事規則。	程》(以下簡稱「本行章程」)的規定,結合
		本行實際情況,制定本議事規則。

序號	原條款	修訂後條款
2.	第二條 股東大會由本行全體股東組成。	第二條 股東夫會由本行全體股東組成。
	股東大會依法行使法律、行政法規、規	股東夫會依法行使法律、行政法規、規
	章及本行章程規定的各項職權,不得干	章及本行章程規定的各項職權,不得干
	涉股東對自身權利的處分。	涉股東對自身權利的處分。
	上市公司應當嚴格按照法律、行政法規、	<u>本行</u> 上市公司應當嚴格按照法律、行政
	本議事規則及本行章程的相關規定召開	法規、部門規章、本行股票上市地證券
	股東大會,保證股東能夠依法行使權利。	監督管理機構及證券交易所、 本議事規
		則及本行章程的相關規定召開股東夫會,
	股東大會應當在《公司法》和本行章程規	保證股東能夠依法行使權利。
	定的範圍內行使職權。	
		股東大會應當在《公司法》和本行章程規
		定的範圍內行使職權。

序號	原條款	修訂後條款
3.	第七條 股東大會是本行的最高權力機 構,由全體股東組成,依法行使下列職	第七條 股東夫會是本行的最高權力機 構,由全體股東組成,依法行使下列職
	權:	權:
	(一) 決定本行經營方針和重大投資計劃;	(一) 決定本行經營方針和重大投資計劃;
	(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董 事、監事,決定有關董事、監事的 報酬事項;	(<u>一</u>) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;
	(三) 審議批准董事會的報告;	<u>(二)(二)</u> 審議批准董事會的報告;
	(四) 審議批准監事會的報告;	(四) 審議批准監事會的報告;
	(五)審議批准本行的年度財務預算方 案、決算方案;	(五) 審議批准本行的年度財務預算方 案、決算方案;
	(六)審議批准本行的利潤分配方案和彌 補虧損方案;	(三) 審議批准股東會和董事會議事規則;
	(七) 對本行增加或減少註冊資本作出決議;	<u>(四</u>)
	(八) 對發行公司債券或其他證券及上市 作出決議;	(五) (出) 對本行增加或減少註冊資本作出決 議;

序號		原條款		修訂後條款
	(九)	對本行合併、分立、變更公司形	<u>(六)</u> (八)	對發行公司債券或其他證券及上市
		式、解散和清算等事項作出決議;		作出決議;
	(十)	修改本行章程;	<u>(七)(九)</u>	對本行合併、分立、變更公司形
				式、解散和清算等事項作出決議(本
	(+-)	對本行聘用、解聘或者不再續聘會		行支付的價款不超過本行淨資產百
		計師事務所作出決議;		分之十的合併事項除外);
	(+=)	審議本行重大對外投資、收購出售	<u>(八)</u> (十)	修改本行章程;
		資產、資產抵押、對外擔保事項、		
		委託理財等事項;	<u>(九)</u> (十一)	對聘用或解聘為本行財務報告進行
				定期法定審計的會計師事務所及其
	(十三)	審議批准法律、行政法規、部門規		審計費用作出決議;對本行聘用、
		章規範性文件、公司股票上市地證		解聘為或者不再續聘會計師事務所
		券監督管理機構的相關規定和本行		作出決議;
		章程規定應當由股東大會審議批准		
		的關聯交易;	<u>(+)</u> (+ <u>-</u>)	審議本行重大對外投資、重大收購
				出售資產、 <u>重大</u> 資產抵押、 <u>重大</u> 對
	(十四)	審議批准變更募集資金用途事項;		外擔保事項、 <u>重大</u> 委託理財等事項;
	(十五)	審議股權激勵計劃和員工持股計劃;		

序號		原條款		修訂後條款
	(十六)	審議批准單獨或者合計持有本行發	<u>(+-)(+=)</u>	審議批准根據法律、行政法規、部
		行在外有表決權股份總數的百分之		門規章 規範性文件、<u>本行</u>公司 股票
		三以上的股東(以下簡稱「提案股		上市地證券監督管理機構 及證券交
		東」) 提出的議案;		<u>易所</u> 的相關規定和本行章程規定應
				當由股東夫會審議批准的關聯交易;
	(十七)	決定發行優先股;決定或授權董事		
		會決定與本行已發行優先股相關的	<u>(+1)(+11)</u>	審議批准變更募集資金用途事項;
		事項,包括但不限於贖回、轉股、		
		派發股息等;	<u>(十三)</u>	依照法律規定對收購本行股份作出
				決議;
	(十八)	審議法律、行政法規、部門規章和		
		本行章程規定應由股東大會決定的	<u>(+m)</u> (+ 1)	審議股權激勵計劃和員工持股計劃;
		其他事項。		
			<u>(†∄)(†ネ)</u>	審議批准單獨或者合計持有本行發
				行在外有表決權股份總數的百分之
				 以上的股東(以下簡稱「提案股
				東」) <u>依法提交</u> 提出的議案;
			/ I. 7-) / I. I./	油
			<u>(††)(††)</u>	決定發行優先股;決定或授權董事
				會決定與本行已發行優先股相關的
				事項,包括但不限於贖回、轉股、
				派發股息等;
			(†ł) (†/.)	審議批准根據法律、行政法規、部
			<u>., ., ., .</u>	門規章、本行股票上市地證券監督
				管理機構及證券交易所和本行章程
				規定應由股東大會決定的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
4.	第八條 本行下列對外擔保行為,須經股東大會審議通過。	第八條 本行下列對外擔保行為,須經股東夫會審議通過。
	(一) 本行及本行控股子公司(子銀行)的 對外擔保總額,達到或超過最近一 期經審計淨資產的百分之五十以後 提供的任何擔保;	(一) 本行及本行控股子公司(子銀行)的 對外擔保總額, 達到或 超過最近一 期經審計淨資產的百分之五十以後 提供的任何擔保;
	(二) 本行的對外擔保總額,達到或超過 最近一期經審計總資產的百分之 三十以後提供的任何擔保;	(二) 本行的對外擔保總額, 達到或 超過 最近一期經審計總資產的百分之 三十以後提供的任何擔保;
	(三) 為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保;	(三) 本行在一年內擔保金額超過本行最 近一期經審計總資產百分之三十的 擔保;
	(四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨 資產百分之十的擔保;	(<u>M</u>) 為資產負債率超過百分之七十的擔 保對象提供的擔保;
	(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。	(五) 個) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨 資產百分之十的擔保;
		(<u>六</u>) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

序號	原條款	修訂後條款
5.	第九條 上述股東大會職權範圍內的事	第九條 上述股東夫會職權範圍內的事
	項,應由股東大會審議決定。但在必要、	項,應由股東夫會審議決定。但在必要、
	合理、合法的情况下,股東大會可以授	合理、合法的情况下,股東夫會可以授
	權董事會決定。授權的內容應當明確、	權董事會決定。授權的內容應當明確、
	具體。股東大會不得將法定由股東大會	具體。股東 大 會不得將 《公司法》及《銀行
	行使的職權授予董事會行使。	保險機構公司治理準則》第十八條規定法
		定由股東大會行使 的 股東會 職權授予董
	股東大會對董事會的授權,若授權事項	事會 、其他機構或者個人 行使。
	屬於本行章程規定應由股東大會以普通	
	決議通過的事項,應當由出席股東大會	股東大會對董事會的授權,若授權事項
	的股東(包括股東代理人)所持表決權過	屬於本行章程規定應由股東大會以普通
	半數通過;若授權事項屬於本行章程規	決議通過的事項,應當由出席股東 大 會
	定應由股東大會以特別決議通過的事項,	的股東(包括股東代理人)所持表決權過
	應當由出席股東大會的股東(包括股東代	半數通過;若授權事項屬於本行章程規
	理人) 所持表決權的三分之二以上通過。	定應由股東夫會以特別決議通過的事項,
		應當由出席股東夫會的股東(包括股東代
		理人) 所持表決權的三分之二以上通過。
6.	第十一條 年度股東大會應當每年召開	第十一條 年度股東 大 會應當每年召開
	一次,並應於上一個會計年度完結之後	一次,並應於上一個會計年度 <u>結束後</u> 完
	的六個月之內舉行。	結之後 的六個月 之 內舉行。
	因特殊情況需要延期召開的,應當及時	因特殊情況需要延期召開的,應當及時
	向國務院銀行業監督管理機構及公司股	向國務院銀行業監督管理機構及公司股
	票上市地證券監督管理機構報告,並説	票上市地證券監督管理機構報告,並説
	明延期召開的事由。	明延期召開的事由。

序號	原條款	修訂後條款
7.	第十二條 有下列情形之一的,本行應 在事實發生之日起兩個月以內召開臨時 股東大會:	第十二條 有下列情形之一的,本行應 在事實發生之日起兩個月以內召開臨時 股東 大 會:
	(一)董事人數不足《公司法》規定的法定 最低人數,或者少於本行章程所定 人數的三分之二時;	(一)董事人數不足《公司法》規定的法定 最低人數,或者少於本行章程所定 人數的三分之二時;
	(二) 本行未彌補的虧損達股本總額的三 分之一時;	(二) 本行未彌補的虧損達股本總額的三 分之一時;
	(三) 單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之十以上的股東(以下 簡稱「提議股東」)書面請求時;	(三) 單獨或者合計持有本行有表決權股份總數百分之十以上的股東 (以下 簡稱「提議股東」) 書面請求時;
	(四) 董事會認為必要時;	(四) 董事會認為必要時;
	(五) 監事會提議召開時;	(五) 審計委員會 監事會 提議召開時;

序號	原條款	修訂後條款
	(六) 二分之一以上的獨立董事提議召開	(六) 二分之一以上且 <u>不少於兩名</u> 的獨立
	時(本行只有兩名獨立董事時,則	董事提議召開時 (本行只有兩名獨
	為兩名獨立董事一致提議召開時);	立董事時、則為兩名獨立董事一致
		提議召開時) ;
	(七) 二分之一以上的外部監事提議召開	
	時(本行只有兩名外部監事時,則	(七) 二分之一以上的外部監事提議召開
	為兩名外部監事一致提議召開時);	時(本行只有兩名外部監事時,則
		為兩名外部監事一致提議召開時);
	(八) 法律、行政法規、部門規章和本行	
	章程規定的其他情形。	(上)(北)法律、行政法規、部門規章、本行
		股票上市地證券監督管理機構及證
	就上述第(二)項情形,召開臨時股東大	<u>券交易所</u> 和本行章程規定的其他情
	會的期限自本行知道事實發生之日起計	形。
	算。	
		就上述第(二)項情形,召開臨時股東夫
	前述第(三)項持股股數按股東提出書面	會的期限自本行知道事實發生之日起計
	要求日計算。	算。
		前述第(三)項持股股數按股東提出書面
		要求日計算。
8.	第十三條 本行在規定期限內不能召開	第十三條 本行在規定期限內不能召開
	股東大會的,應當報告本行所在地中國	股東 大 會的,應當報告本行所在地 國務
	銀行業監督管理機構、國務院證券監督	院中國 銀行業監督管理機構、國務院證
	管理機構派出機構和本行股票掛牌交易	券監督管理機構派出機構和本行股票掛
	的證券交易所,説明延期召開理由並公	牌交易的證券交易所,説明延期召開理
	告。	由並公告。

序號	原條款	修訂後條款
9.	第十七條 二分之一以上的獨立董事(本	第十七條 經全體 二分之一以上的獨立
	行只有兩名獨立董事時,則為兩名獨立	董事 <u>過半數同意,(本行只有兩名獨立董</u>
	董事一致提議召開時)有權向董事會提議	事時,則為兩名獨立董事一致提議召開
	召開臨時股東大會。對獨立董事要求召	時)獨立董事有權向董事會提議召開臨時
	開臨時股東大會的提議,董事會應當根	股東大會。對獨立董事要求召開臨時股
	據法律、行政法規和本行章程的規定,	東大會的提議,董事會應當根據法律、
	在收到提議後十日內提出同意或不同意	行政法規和本行章程的規定,在收到提
	召開臨時股東大會的書面反饋意見。	議後十日內提出同意或不同意召開臨時
		股東大會的書面反饋意見。
	董事會同意召開臨時股東大會的,應在	
	作出董事會決議後的五日內發出召開股	董事會同意召開臨時股東大會的,應在
	東大會的通知;董事會不同意召開臨時	作出董事會決議後的五日內發出召開股
	股東大會的,應説明理由並公告。	東大會的通知;董事會不同意召開臨時
		股東夫會的,應説明理由並公告。

序號	原條款	修訂後條款
10.	第十九條 提議股東要求召集臨時股東	第十九條—提議股東要求召集臨時股東
	大會或類別股東會議(以下簡稱「相關會	大會或類別股東會議(以下簡稱「相關會
	議」),應當按照下列程序辦理:	議」),應當按照下列程序辦理:
	提議股東有權向董事會請求召開相關會	單獨或者合計持有本行有表決權股份總
	議,並應當以書面形式向董事會提出。	數百分之十以上股份的股東提議股東有
	董事會應當根據法律、行政法規和本行	權向董事會請求召開 <u>臨時股東會</u> 相關會
	章程的規定,在收到請求後十日內提出	議, 並 應當以書面形式向董事會提出。
	同意或不同意召開相關會議的書面反饋	董事會應當根據法律、行政法規和本行
	意見。	章程的規定,在收到請求後十日內提出
		同意或不同意召開 <u>臨時股東會</u> 相關會議
	董事會同意召開相關會議的,應當在作	的書面反饋意見。
	出董事會決議後的五日內發出召開股東	
	大會的通知,通知中對原請求的變更,	董事會同意召開 臨時股東會 相關會議的,
	應當徵得相關股東的同意。	應當在作出董事會決議後的五日內發出
		召開股東大會的通知,通知中對原請求
	董事會不同意召開相關會議,或者在收	的變更,應當徵得相關股東的同意。
	到請求後十日內未作出反饋的,提議股	
	東有權向監事會提議召開相關會議,並	
	應當以書面形式向監事會提出請求。	

序號	原條款	修訂後條款
	監事會同意召開相關會議的,應在收到	董事會不同意召開 臨時股東會 相關會議,
	請求後五日內發出召開股東大會會議的	或者在收到請求後十日內未作出反饋的,
	通知,通知中對原提案的變更,應當徵	單獨或者合計持有本行有表決權股份總
	得相關股東的同意。	數百分之十以上股份的 提議股東有權向
		審計委員會 監事會 提議召開 <u>臨時股東會</u>
	監事會未在規定期限內發出相關會議通	相關會議,並應當以書面形式向 <u>審計委</u>
	知的,視為監事會不召集和主持相關會	<u>員會</u> 監事會提出請求。
	議,連續九十日以上單獨或者合計持有	
	本行有表決權股份總數百分之十以上股	審計委員會 <u>監事會</u> 同意召開 <u>臨時股東會</u>
	份的股東可以自行召集和主持。	相關會議的,應在收到請求後五日內發
		出召開 <u>股東會</u> 股東大會會議的通知,通
		知中對原提案的變更,應當徵得相關股
		東的同意。
		審計委員會 監事會 未在規定期限內發出
		<u>股東會相關會議</u> 通知的,視為 審計委員
		會 監事會 不召集和主持 股東會 相關會議,
		連續九十日以上單獨或者合計持有本行
		有表決權股份總數百分之十以上股份的
		股東可以自行召集和主持。

序號	原條款	修訂後條款
11.	第二十條 監事會或股東決定自行召集	第二十條 <u>審計委員會監事會</u> 或股東決
	股東大會的,須書面通知董事會,同時	定自行召集股東大會的,須書面通知董
	向本行所在地中國證監會派出機構和證	事會,同時向 本行所在地中國證監會派
	券交易所備案。	出機構和證券交易所備案。
	在股東大會作出決議前,召集股東持股	在股東大會作出決議前,召集股東持股
	比例不得低於百分之十。	比例不得低於百分之十。
	召集股東應在發出股東大會通知及股東	審計委員會或召集股東應在發出股東夫
	大會決議公告時,向本行所在地中國證	會通知及股東大會決議公告時,向本行
	監會派出機構和證券交易所提交有關證	所在地中國證監會派出機構和 證券交易
	明材料。	所提交有關證明材料。
12.	第二十二條 監事會或股東自行召集的	第二十二條 <u>審計委員會</u> 監事會或股東
	股東大會會議,會議所必需的費用由本	自行召集的股東大會會議,會議所必需
	行承擔,並從本行欠付失職董事的款項	的費用由本行承擔 ,並從本行欠付失職
	中扣除。	董事的款項中扣除。

序號	原條款	修訂後條款
13.	第二十四條 股東大會提案應同時符合	第二十四條 股東夫會提案應同時符合
	下列條件:	下列條件:
	(一) 內容與法律、行政法規、規章和本	(一) 提案的內容應當屬於股東會內容與
	行章程的規定不相牴觸,並且屬於	法律、行政法規、規章和本行章程
	本行經營範圍和股東大會職權範圍;	的規定不相牴觸,並且屬於本行經
		營範圍和股東大會 職權範圍;
	(二) 有明確議題和具體決議事項;	
		(二) 有明確議題和具體決議事項;
	(三) 以書面形式提交或送達董事會和股	
	東大會召集人。	(三) 符合法律、行政法規和本行章程的
		有關規定;
	提交股東大會的提案應為就每項實際獨	
	立的事宜個別提出的提案。	<u>(M)</u> 以書面形式提交或送達董事會和股
		東夫會召集人。
		提交股東大會的提案應為就每項實際獨
		立的事宜個別提出的提案。

序號	原條款	修訂後條款
14.	第二十五條 本行召開股東大會,董事	第二十五條 本行召開股東夫會,董事
	會、監事會以及提案股東,有權以書面	會、 審計委員會 監事會以及提案股東,
	形式向本行提出提案,本行應當將提案	有權以書面形式向本行提出提案,本行
	中屬於股東大會職責範圍內的事項,列	應當將提案中屬於股東大會職責範圍內
	入該次會議的議程。	的事項,列入該次會議的議程。
	提案股東,可以在股東大會召開十日前	提案股東,可以在股東夫會召開十日前
	提出臨時提案並書面提交召集人。召集	提出臨時提案並書面提交召集人。 臨時
	人應當在收到提案後二日內發出股東大	提案應當有明確議題和具體決議事項。
	會補充通知,公告臨時提案的內容。如	召集人應當在收到提案後 <u>兩</u> 二日內發出
	本行股票上市地證券交易所的上市規則	股東大會補充通知,公告臨時提案的內
	另有規定的,應同時滿足其規定。	容。但臨時提案違反法律、行政法規或
		者本行章程的規定,或者不屬於股東會
	除前款規定的情形外,召集人在發出股	職權範圍的除外。 如本行股票上市地證
	東大會通知公告後,不得修改股東大會	券交易所的上市規則另有規定的,應同
	通知中已列明的提案或增加新的提案。	時滿足其規定。
		除前款規定的情形外,召集人在發出股
		東大會通知公告後,不得修改股東大會
		通知中已列明的提案或增加新的提案。
		股東會通知中未列明或不符合本行章程
		規定的提案,股東會不得進行表決並作
		出決議。

序號	原條款	修訂後條款
15.	第二十六條 本行召開年度股東大會,	第二十六條 本行召開年度股東 夫 會,
	召集人應當於會議召開二十個營業日前,	召集人應當於會議召開二十 個營業 日前,
	本行召開臨時股東大會,召集人應當於	本行召開臨時股東夫會,召集人應當於
	會議召開十個營業日或十五日(以較長者	會議召開十個營業日或十五日(以較長者
	為準)前,以公告方式將會議擬審議的事	為準)前,以公告方式將會議擬審議的事
	項以及開會的日期和地點告知所有有權	項以及開會的日期和地點告知所有有權
	出席股東大會的在冊股東(含表決權恢復	出席股東夫會的在冊股東(含表決權恢復
	的優先股股東)。	的優先股股東)。 本行股票上市地證券監
		督管理機構對股東會的通知期限另有規
		定的,應同時滿足其規定。
16.	第二十七條 股東大會的通知應當以書	第二十七條 股東夫會的通知 應當以書
	面形式作出,且應包括以下內容:	面形式作出,且應 包括以下內容:
	(一) 會議的日期、時間和地點;	(一) 會議的 日期、 時間 <u>、</u> 和地點 <u>和會議</u>
		<u>期限</u> ;
	(二) 提交會議審議的事項和提案;	
		(二) 提交會議審議的事項和提案;

序號		原條款		修訂後條款
	(三)	向股東提供為使股東對將討論的事	(=)	向股東提供為使股東對將討論的事
		項作出明智決定所需要的資料及解		項作出明智決定所需要的資料及解
		釋;此原則包括但不限於在本行提		釋;此原則包括但不限於在本行提
		出合併、購回股份、股本重組或者		出合併、購回股份、股本重組或者
		其他改組時,應當提供擬議中的交		其他改組時,應當提供擬議中的交
		易的具體條件和合同(如有),並對		易的具體條件和合同(如有),並對
		其起因和後果作出認真的解釋;		其起因和後果作出認真的解釋;
	(四)	如任何董事、監事、高級管理人員	(四)	如任何董事、監事、高級管理人員
		與將討論的事項有重要利害關係,		與將討論的事項有重要利害關係,
		應當披露其利害關係的性質和程度;		應當披露其利害關係的性質和程度;
		如果將討論的事項對該董事、監		如果將討論的事項對該董事、監
		事、高級管理人員作為股東的影響		事、高級管理人員作為股東的影響
		有別於對其他同類別股東的影響,		有别於對其他同類別股東的影響,
		則應當説明其區別;		則應當説明其區別;
	(五)	載有任何擬在會議上提議通過的特	(五)	載有任何擬在會議上提議通過的特
		別決議的全文;		别決議的全文;

序號		原條款		修訂後條款
	(六)	以明顯的文字説明:有權出席和表	<u>(Ξ)</u> (六)	以明顯的文字説明: 全體普通股股
		決的股東有權委任一位或者一位以		東(含表決權恢復的優先股股東)、
		上的股東代理人代為出席和表決,		持有特別表決權股份的股東等股東
		而該股東代理人不必為股東,並附		均有權出席股東會,並可以書面委
		上用於委託股東代理人的授權委託		託代理人出席會議和參加表決,該
		書;		股東代理人不必是本行的股東; 存
				權出席和表決的股東有權委任一位
	(七)	有權出席股東大會股東的股權登記		或者一位以上的股東代理人代為出
		日;		席和表決,而該股東代理人不必為
				股東,並附上用於委託股東代理人
	(人)	投票授權會議投票代理委託書的送		的授權委託書;
		達時間和地點;		
			<u>(四)</u> (七)	有權出席股東大會股東的股權登記
				日;
			<u>(H)</u> (H)	投票授權會議投票代理委託書的送
				達時間和地點;

序號	原條款	修訂後條款
	(九) 會務常設聯繫人的姓名和電話號碼;	(点)(抽) 會務常設聯繫人的姓名和電話號碼;
	(十) 法律、法規、有關監管機構及本行章程規定的其他要求。	(七) 網絡或其他方式的表決時間及表決 程序;
	擬討論的事項需要獨立董事發表意見的, 發出股東大會通知或補充通知時應當同 時披露獨立董事的意見及理由。	(<u>()</u>) + 法律、 <u>行政</u> 法規、 <u>部門規章、本行</u> <u>股票上市地證券監督管理</u> 有關監管 機構及 <u>證券交易所</u> 本行章程 規定的 其他 <u>內容要求</u> 。
		擬討論的事項需要獨立董事發表意見的, 發出股東大會通知或補充通知時應當同 時披露獨立董事的意見及理由。

序號	原條款	修訂後條款
17.	第二十九條 除法律、法規、有關監管	刪除本條。
	機構及本行章程另有規定外,股東大會	
	通知應該向股東(不論在股東大會上是否	
	有表決權) 以專人送出或者以郵資已付的	
	郵件送出,收件人地址以股東名冊登記	
	的地址為準。對境內上市股份股東,股	
	東大會通知也可以用公告方式進行。	
	前款所稱公告,應當在國務院證券監督	
	管理機構指定的一家或者多家報刊上刊	
	登,一經公告,視為所有境內上市股份	
	股東已收到有關股東會議的通知。	
	在符合法律、行政法規、部門規章、規	
	範性文件、本行股票上市地證券交易所	
	的上市規則及有關監管機構規定的前提	
	下,對於H股股東,本行也可以通過本行	
	及香港聯交所網站發佈的方式發出股東	
	大會通知,以代替向H股股東以專人送出	
	或者以郵資已付郵件的方式送出。	
18.	第三十一條 發出股東大會通知後,無	第三十條 發出股東去會通知後,無正
	正當理由,股東大會不應延期或取消,	當理由,股東大會不應延期或取消,股
	股東大會通知或補充通知中列明的提案	東大會通知或補充通知中列明的提案不
	不應取消。一旦出現延期或取消的情形,	應取消。一旦出現延期或取消的情形,
	召集人應當在原定召開日前至少二個工	召集人應當在原定召開日前至少兩二個
	作日公告並説明原因。	工作日公告並説明原因。

序號	原條款	修訂後條款
19.	第三十二條 股權登記日登記在冊的所	第三十一條 股權登記日登記在冊的所
	有股東(含表決權恢復的優先股股東),	有股東(含表決權恢復的優先股股東),
	均有權出席股東大會,並依照有關法律、	均有權出席股東大會,並依照有關法律、
	法規及本行章程行使表決權。	法規及本行章程行使表決權。
	任何有權出席股東大會並有表決權的股	 任何有權出席股東 大 會並有表決權的股
	東可以親自出席股東大會會議,也可以	東可以親自出席股東大會會議,也可以
	委託一人或者數人(該人可以不是股東)	委託一人或者數人(該人可以不是股東)
	作為其股東代理人代為出席和表決。股	作為其股東代理人代為出席和表決。股
	東應當以書面形式委託代理人,由委託	東應當以書面形式委託代理人,由委託
	人簽署或者由其以書面形式委託的代理	人簽署或者由其以書面形式委託的代理
	人簽署;委託人為法人的,應當加蓋法	 人簽署;委託人為法人的,應當加蓋法
	人印章或者由其董事或者正式委任的代	人印章或者由其董事或者正式委任的代
	理人簽署。	理人簽署。
	該股東代理人依照該股東的委託,可以	該股東代理人依照該股東的委託,可以
	行使下列權利:	行使下列權利:
	(一) 該股東在股東大會上的發言權;	(一) 該股東在股東 大 會上的發言權;
	(二) 自行或者與他人共同要求以投票方 式表決;	(二) 自行或者與他人共同要求以投票方 式表決;
	(三) 以舉手或者投票方式行使表決權, 但是委任的股東代理人超過一人 時,該等股東代理人只能以投票方 式行使表決權。	(三) 以舉手或者投票方式行使表決權, 但是委任的股東代理人超過一人 時,該等股東代理人只能以投票方 式行使表決權。
	如本行股票上市地證券交易所的上市規 則另有規定的,應同時滿足其規定。	如本行股票上市地證券交易所的上市規 則另有規定的,應同時滿足其規定。

序號	原條款	修訂後條款
20.	第三十三條 個人股東親自出席會議的,	第三十二條 個人股東親自出席會議的,
	應出示本人身份證明和持股憑證;委託	應出示本人 有效身份證或者其他能夠表
	代理人出席會議的,應出示本人身份證	<u>明其</u> 身份 <u>的有效證件或者</u> 證明 和持股憑
	明,股東授權委託書和股東持股憑證。	證; 代理他人 委託代理人出席會議的,
		應出示本人 <u>有效</u> 身份 <u>證件</u> 證明,股東授
	法人股東應由法定代表人或法定代表人	權委託書 和股東持股憑證 。
	委託的代理人出席會議。法定代表人出	
	席會議的,應出示本人身份證明、能證	法人股東應由法定代表人或法定代表人
	明其具有法定代表人資格的有效證明和	委託的代理人出席會議。法定代表人出
	持股憑證;委託代理人出席會議的,代	席會議的,應出示本人 <u>有效身份證</u> 身份
	理人應出示本人身份證明、法人股東單	證明 、能證明其具有法定代表人資格的
	位的法定代表人依法出具的授權委託書	有效證明 和持股憑證 ; 委託 代理人出席
	和持股憑證。	會議的,代理人應出示本人身份證 明 、
		法人股東單位的法定代表人依法出具的
		授權委託書 和持股憑證 。如法人股東已
		委派代表出席任何會議,則視為親自出
		席論。法人股東可經其正式授權的人員
		簽立委任代表的表格。

序號	原條款	修訂後條款
21.	第三十四條 股東出具的委託他人出席	第三十三條 股東出具的委託他人出席
	股東大會會議的授權委託書應載明下列	股東大會會議的授權委託書應載明下列
	內容:	內容:
	(一) 代理人的姓名及代理人代表的股份數;	(一) 委託人姓名或者名稱、持有本行股 份的類別和數量;
	(二) 是否具有表決權;	<u>□</u> 代理人的姓名 <u>或者名稱</u> 及代理人代表的股份數;
	(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;	<u>臼</u> 是否具有表決權;
		侧 股東的具體指示,包括分别對列入
	(四) 授權委託書簽發日期和有效期限;	股東夫會議程的每一審議事項投同
		意、反對或棄權票的指示 <u>等</u> ;
	(五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法	
	人股東的,應加蓋法人單位印章。	<u>(五)</u> 侧 授權委託書簽發日期和有效期限;
	任何由本行董事會發給股東用於任命股	<u>(六)任</u> 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法
	東代理人的空白委託書的格式,應當讓	人股東的,應加蓋法人單位印章。
	股東自由選擇指示股東代理人投贊成票	
	或者反對票,並就會議每項議題所要作	任何由本行董事會發給股東用於任命股
	出表決的事項分別作出指示。	東代理人的空白委託書的格式,應當讓
		股東自由選擇指示股東代理人投贊成票
	授權委託書應註明:如果股東不作具體	或者反對票,並就會議每項議題所要作
	指示,股東代理人是否可按自己的意思 表決。	出表決的事項分別作出指示。
		授權委託書應註明:如果股東不作具體
		指示,股東代理人是否可按自己的意思
		表決。

序號	原條款	修訂後條款
22.	第三十五條 授權委託書至少應當在	刪除本條。
	該委託書委託表決的有關會議召開前	
	二十四小時,或者在指定表決時間前	
	二十四小時,備置於本行住所或者召集	
	會議的通知中指定的其他地方。授權委	
	託書由委託人授權他人簽署的,授權簽	
	署的授權書或者其他授權文件應當經過	
	公證。經公證的授權書或者其他授權文	
	件,和投票代理委託書均需備置於本行	
	住所或者召集會議的通知中指定的其他	
	地點。	
	委託人為法人的,由其法定代表人或者	
	董事會、其他決策機構決議授權的人作	
	為代表出席本行的股東大會。	
	如該股東為認可結算所或其代理人,該	
	股東可以授權其認為合適的一名以上的	
	人士在任何股東大會或任何類別股東會	
	議上擔任其代理;但是,如果兩名以上	
	的人士獲得授權,則授權書應載明每名	
	該等人士經此授權所涉及的股份數目和	
	種類。授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算	
	者。經此役権的八士可以代表認可結算 所或其代理人出席會議(不用出示持股憑	
	證、經公證的授權和/或進一步的證據	
	證實其獲正式授權)行使權利,猶如該人	
	士是本行的自然人股東一樣。	
	工厂打印目然八块木	

序號	原條款	修訂後條款
23.	第三十六條 表決前委託人已經去世、	刪除本條。
	喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委	
	任的授權或者有關股份已被轉讓的,只	
	要本行在有關會議開始前沒有收到該等	
	事項的書面通知,由股東代理人依授權	
	委託書所作出的表決仍然有效。	
24.	第四十條 股東大會召開時,本行董事	第三十七條 股東會要求董事、高級管
	(包括董事長及各董事會專門委員會的主	理人員列席會議的,董事、高級管理人
	席)、監事和董事會秘書應當出席會議,	<u>員應當列席並接受股東的質詢。股東大</u>
	行長和其他高級管理人員應當列席會議。	會召開時,本行董事(包括董事長及各董
		事會專門委員會的主席)、監事和董事會
	董事長及各董事會專門委員會的主席應	秘書應當出席會議,行長和其他高級管
	在年度股東大會上回答問題。	理人員應當列席會議。
	外聘審計師應當出席年度股東大會並回	董事長及各董事會專門委員會的主席應
	答有關審計工作、編製審計報告及其內	在年度股東大會上回答問題。
	容、會計政策及審計師的獨立性等問題。	
		外聘審計師應當出席年度股東大會並回
		答有關審計工作、編製審計報告及其內
		容、會計政策及審計師的獨立性等問題。

序號	原條款	修訂後條款
25.	第四十二條 董事會召集的股東大會,	第三十九條 董事會召集的股東夫會,
	由董事長擔任會議主席並主持。董事長	由董事長擔任會議主席並主持。董事長
	不能履行職務或不履行職務時,由副董	不能履行職務或不履行職務時,由副董
	事長依序擔任會議主席並主持,副董事	事長 <u>(本行有兩位或者兩位以上副董事長</u>
	長不能履行職務或者不履行職務時,由	的,由過半數的董事共同推舉的副董事
	半數以上董事共同推舉的一名董事擔任	長主持) 依序擔任會議主席並主持,副董
	會議主席並主持。未指定會議主席的,	事長不能履行職務或者不履行職務時,
	出席會議的股東可選舉一人擔任主席;	由過半數半數以上董事共同推舉的一名
	如果因任何理由,股東無法選舉主席,	董事擔任會議主席並主持。未指定會議
	應當由出席會議的持有最多表決權股份	主席的,出席會議的股東可選舉一人擔
	的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。	任主席;如果因任何理由,股東無法選
		舉主席,應當由出席會議的持有最多表
	監事會自行召集的股東大會,由監事長	決權股份的股東(包括股東代理人)擔任
	擔任會議主席並主持。監事長不能履行	會議主席。
	職務或不履行職務時,由半數以上監事	
	共同推舉的一名監事擔任會議主席並主	審計委員會 監事會自行召集的股東大會,
	持。	由 審計委員會召集人 監事長擔任會議主
		席並主持。審計委員會召集人不能履行
		職務或者不履行職務時,由過半數的審
		計委員會成員共同推舉一名審計委員會
		成員擔任會議主席並主持。監事長不能
		履行職務或不履行職務時,由半數以上
		監事共同推舉的一名監事擔任會議主席
		並主持。

序號	原條款	修訂後條款
	股東自行召集的股東大會,由召集人推	股東自行召集的股東大會,由召集人推
	舉代表擔任會議主席並主持。	舉代表擔任會議主席並主持。
	召開股東大會時,會議主持人違反議事	召開股東大會時,會議主持人違反議事
	規則使股東大會會議無法繼續進行的,	規則使股東大會會議無法繼續進行的,
	經現場出席股東大會有表決權過半數的	經現場出席股東大會有表決權過半數的
	股東同意,股東大會可推舉一人擔任會	股東同意,股東大會可推舉一人擔任會
	議主持人,繼續開會。	議主持人,繼續開會。
26.	第四十七條 股東(包括股東代理人)出	第四十四條 股東(包括股東代理人)出
	席股東大會會議,以其所代表的有表決	席股東夫會會議,以其所代表的有表決
	權的股份數額行使表決權,每一股份有	權的股份數額行使表決權,每一股份有
	一票表決權。	一票表決權。
	股東大會審議影響中小投資者利益的重	股東大會審議影響中小投資者利益的重
	大事項時,對中小投資者的表決應當單	大事項時,對中小投資者的表決應當單
	獨計票。單獨計票結果應當及時公開披	獨計票。單獨計票結果應當及時公開披 一
	露。	露。
	本行持有的本行股份沒有表決權,且該	 本行持有的本行股份沒有表決權,且該
	部分股份不計入出席股東大會有表決權	部分股份不計入出席股東大會有表決權
	的股份總數。	的股份總數。

序號	原條款	修訂後條款
	本行董事會、獨立董事、持有百分之一	股東買入本行有表決權的股份違反《證券
	以上有表決權股份的股東或者依照法律、	法》第六十三條第一款、第二款規定的,
	行政法規或者國務院證券監督管理機構	該超過規定比例部分的股份在買入後的
	的規定設立的投資者保護機構,可以作	三十六個月內不得行使表決權,且不計
	為徵集人,自行或者委託證券公司、證	入出席股東會有表決權的股份總數。
	券服務機構,公開請求本行股東委託其	
	代為出席股東大會,並代為行使提案權、	本行董事會、獨立董事、持有百分之一
	表決權等股東權利。	以上有表決權股份的股東或者依照法律、
		行政法規或者國務院證券監督管理機構
	依照前款規定徵集股東權利的,徵集人	的規定設立的投資者保護機構,可以作
	應當披露徵集文件,本行應當予以配合。	為徵集人,自行或者委託證券公司、證
		券服務機構,公開請求本行股東委託其
	禁止以有償或者變相有償的方式公開徵	代為出席股東大會,並代為行使提案權、
	集股東權利。公開徵集股東權利違反法	表決權等股東權利。
	律、行政法規或者國務院證券監督管理	
	機構有關規定,導致本行或者其股東遭	依照前款規定徵集股東權利的,徵集人
	受損失的,應當依法承擔賠償責任。	應當披露徵集文件,本行應當予以配合。

序號	原條款	修訂後條款
	法律、行政法規、《香港上市規則》規定	禁止以有償或者變相有償的方式公開徵
	股東需就某個議案不能行使任何表決權	集股東權利。公開徵集股東權利違反法
	或限制其只能投票支持或反對的,則該	律、行政法規或者國務院證券監督管理
	股東或其代理人作出任何違反前述規定	機構有關規定,導致本行或者其股東遭
	或限制情形的表決權不予計入表決結果。	受損失的,應當依法承擔賠償責任。
		除法定條件外,本行不得對徵集投票權
		提出最低持股比例限制。
		法律、行政法規、《香港上市規則》規定
		股東需就某個議案不能行使任何表決權
		或限制其只能投票支持或反對的,則該
		股東或其代理人作出任何違反前述規定
		或限制情形的表決權不予計入表決結果。
27.	第四十八條 若有股東在股權登記日在	第四十五條 若有股東在股權登記日在
	本行借款逾期未還,則該股東在該次股	本行借款逾期未還,則該股東在該次股
	東大會上的表決權應當暫停行使。股東	東大會上的表決權應當暫停行使。股東
	應密切關注在本行借款情況,本行對表	應密切關注在本行借款情況,本行對表
	決權將被暫停行使的股東不另行通知,	決權將被暫停行使的股東不另行通知,
	但應在該次股東大會上作出説明。	但應在該次 股東會記錄中載明 股東大會
		上作出説明 。
	股東質押本行股權數量達到或超過其持	
	有本行股權的百分之五十時,應當對其	股東質押本行股權數量達到或超過其持
	在股東大會的表決權進行限制。	有本行股權的百分之五十時,應當對其
		在股東大會的表決權進行限制。

序號	原條款	修訂後條款
28.	第五十二條 下列事項由股東大會	ョ以特 第四十九條 下列事項由股東 大 會以特
	別決議通過:	別決議通過:
	(一) 本行增加或減少註冊資本,發	後行任 (一) 本行增加或減少註冊資本 、發行任
	何種類股票、認股證和其他類	
	券;	券 ;
	(二) 本行發行債券或其他證券;	(二) 本行發行 <u>公司</u> 債券或 <u>本行上市</u> 共他
	(三) 本行的分立、合併、變更公	證券 ;
	式、解散和清算;	(三) 本行的分立、合併、變更公司形
	2() JT IX (10 IB 37)	式、解散和清算(本行支付的價款
	(四) 本行章程的修改;	不超過本行淨資產百分之十的合併
		事項除外);
	(五) 本行在一年內購買、出售重大	て資産
	或者擔保金額超過本行最近一	-期經 (四) 本行章程的修改;
	審計總資產百分之三十的事項	;
		(五) 本行在一年內購買、出售重大資產
	(六) 股權激勵計劃和員工持股計劃	
		最近一期經審計總資產百分之三十
	(七) 法律、法規、規範性文件、公	
	票上市地證券監督管理機構或	
	章程規定的, 或股果大會以理 通決議的形式認定會對本行產	通過普 (六) 股權激勵計劃和員工持股計劃;
	一	
	其他事項。	
	NET W	(小)(七) 法律、法規、規範性文件、本行公
		司 股票上市地證券監督管理機構或
		本行章程規定的,或股東夫會以通
		過普通決議的形式認定會對本行產
		生重大影響的、需要以特別決議通
		過的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
29.	第五十三條 本行擬變更或者廢除類別	刪除本條。
	股東的權利,應當經股東大會以特別決	
	議通過和經受影響的類別股東在按本行	
	章程第一百三十條至第一百三十九條分	
	別召集的股東會議上通過,方可進行。	
30.	第五十四條 下列情形應當視為變更或	刪除本條。
	者廢除某類別股東的權利:	
	(一) 增加或者減少該類別股份的數目,	
	或者增加或減少與該類別股份享有	
	同等或者更多的表決權、分配權、	
	其他特權的類別股份的數目;	
	(二) 將該類別股份的全部或者部分換作	
	其他類別,或者將另一類別的股份	
	的全部或者部分換作該類別股份或	
	者授予該等轉換權;	
	(三)取消或者減少該類別股份所具有	
	的、取得已產生的股利或者累積股	
	利的權利;	
	(四) 減少或者取消該類別股份所具有的	
	優先取得股利或者在本行清算中優	
	先取得財產分配的權利;	

序號		原條款	修訂後條款
	(五)	增加、取消或者減少該類別股份所	
		具有的轉換股份權、選擇權、表決	
		權、轉讓權、優先配售權、取得本	
		行證券的權利;	
	(六)	取消或者減少該類別股份所具有	
		的,以特定貨幣收取本行應付款項	
		的權利;	
	(±)	設立與該類別股份享有同等或者更	
		多表決權、分配權或者其他特權的	
		新類別;	
	(11)	對該類別股份的轉讓或所有權加以	
		到該類別放份的轉讓或別有權加以 限制或者增加該等限制;	
		限制以有增加該等限制,	
	(九)	發行該類別或者另一類別的股份認	
		購權或者轉換股份的權利;	
	(十)	增加其他類別股份的權利和特權;	
	(+-)	本行改組方案會構成不同類別股東	
		在改組中不按比例地承擔責任;	
	(+-)	修改	
	(+=)	修改或者廢除本章所規定的條款。	

序號	原條款	修訂後條款
31.	第五十五條 受影響的類別股東,無論原來在股東大會上是否有表決權,在涉及前條第(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時,在類別股東會上具有表決權,但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。	刪除本條。
	前款所述有利害關係股東的含義與本行章程定相同。	
32.	第五十六條 類別股東會的決議,應當 經根據前條由出席類別股東會議有表決 權的三分之二以上的股權表決通過,方 可作出。	刪除本條。
33.	第五十七條 下列情形不適用類別股東 表決的特別程序:	刪除本條。
	(一) 經股東大會以特別決議批准,本行 每間隔十二個月單獨或者同時發行 境內上市股份、境外上市股份,並 且擬發行的境內上市股份、境外上 市股份的數量各自不超過該類已發 行在外股份的百分之二十的;	
	(二)本行設立時發行境內上市股份、境 外上市股份的計劃,自國務院證券 監督管理機構核准之日起15個月內 完成的。	

序號		原條款	修訂後條款	
34.	第六	十三條 採用累積投票制時,股東	第五十五條 採用累積投票制時,股	耟
	可以	自行在董事或者監事候選人之間分	可以自行在董事或者監事候選人之間。	分
	配其	表決權,既可分散投於多人,也可	配其表決權,既可分散投於多人,也可	<u>1</u>]
	集中	投於一人,獨立董事、非獨立董事	集中投於一人,獨立董事、非獨立董事	事
	及監	事的選舉實行分開投票方式:	及監事 的選舉實行分開投票方式:	
	1.	選舉獨立董事時,每位股東累積表		
		決票數等於其所持有的有表決權股		伇
		份總數乘以應選獨立董事人數的乘	份總數乘以應選獨立董事人數的影響	秬
		積數,該票數只能投向獨立董事候	積數 ,該票數只能投向獨立董事作	戻
		選人;	選人;	
	2.	選舉非獨立董事時,每位股東累積		
		表決票數等於其所持有的有表決權		.
		股份總數乘以應選非獨立董事人數	股份總數乘以應選非獨立董事人	数
		的乘積數,該票數只能投向非獨立	的乘積數,該票數只能投向非獨立	江
		董事候選人;	董事候選人	
	_			
	3.	選舉監事時,每位股東累積表決票		•
		數等於其所持有的有表決權股份總		
		數乘以應選監事人數的乘積數,該		亥
		票數只能投向監事候選人。	票數只能投向監事候選人。	

序號	原條款	修訂後條款
35.	第六十九條 如果要求以投票方式表決	刪除本條。
	的事項是選舉會議主席或者中止會議,	
	則應當立即進行投票表決;其他要求以	
	投票方式表決的事項,由會議主席決定	
	何時舉行投票,會議可以繼續進行,討	
	論其他事項,投票結果仍被視為在該會	
	議上所通過的決議。	
36.	第七十條 股東大會對提案進行表決前,	第六十一條 股東夫會對提案進行表決
	應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。	前,應當推舉兩名股東代表參加計票和
	審議事項與股東有利害關係的,相關股	監票。審議事項與股東有 關聯關係 利害
	東及代理人不得參加計票、監票。	關係的,相關股東及代理人不得參加計
		票、監票。
	股東大會對提案進行表決時,應當由律	
	師、股東代表、監事代表及依據《香港上	股東大會對提案進行表決時,應當由律
	市規則》委任的其他相關人士根據《香港	師、股東代表 、監事代表 及依據《香港上
	上市規則》的相關規定共同負責計票、監	市規則》委任的其他相關人士根據《香港
	票,並當場公佈表決結果,決議的表決	上市規則》的相關規定共同負責計票、監
	結果載入會議記錄。	票,並當場公佈表決結果,決議的表決
		結果載入會議記錄。
	通過網絡或其他方式投票的本行股東或	
	其代理人,有權通過相應的投票系統查	通過網絡或其他方式投票的本行股東或
	驗自己的投票結果。	其代理人,有權通過相應的投票系統查
		驗自己的投票結果。

序號	原條款	修訂後條款
37.	第七十一條 出席股東大會的股東,應	第六十二條 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:	當對提交表決的提案發表以下意見之一:
	同意、反對或棄權。	同意、反對或棄權。
	未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、	未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、
	未投的表决票均視為投票人放棄表決權	未投的表决票均視為投票人放棄表決權
	利,其所持股份數的表決結果應計為「棄	利,其所持股份數的表決結果應計為「棄
	權」。	權」。
	在投票表决時,有兩票或兩票以上的表	在投票表決時,有兩票或兩票以上的表
	決權的股東(包括股東代理人),不必把	決權的股東(包括股東代理人),不必把
	所有表決權全部投贊成票、反對票或者	所有表決權全部投贊成票、反對票或者
	棄權票。	棄權票。
	同一表決權只能選擇現場、網絡或其他	同一表決權只能選擇現場、網絡或其他
	表決方式中的一種。同一表決權出現重	表決方式中的一種。同一表決權出現重
	複表決的以第一次投票結果為準。	複表決的以第一次投票結果為準。
	股東大會主席應確保在會議上向股東解	股東大會主席應確保在會議上向股東解
	釋以投票方式進行表決的詳細程序,並	釋以投票方式進行表決的詳細程序,並
	回答股東有關以投票方式表決的任何問	回答股東有關以投票方式表決的任何問
	題。	題。

序號	原條款	修訂後條款
38.	第七十二條 股東大會會議現場結束時	第六十三條 股東夫會會議現場結束時
	間不得早於網絡或其他方式,會議主持	間不得早於網絡或其他方式,會議主持
	人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,	人應當宣佈每一提案的表決情況和結果,
	並根據表決結果宣佈提案是否通過。	並根據表決結果宣佈提案是否通過,決
		議的表決結果載入會議記錄。
	在正式公佈表決結果前,股東大會現場、	
	網絡及其他表決中所涉及的本行、計票	在正式公佈表決結果前,股東大會現場、
	人、監票人、主要股東、網絡服務方等	網絡及其他表決 <u>方式</u> 中所涉及的本行、
	相關各方對表決情況均負有保密義務。	計票人、監票人、 主要 股東、網絡服務
		方等相關各方對表決情況均負有保密義
		務。
39.	第七十三條 會議主持人如果對提交表	第六十四條 會議主持人如果對提交表
	决的決議結果有任何懷疑,可以對所投	决的決議結果有任何懷疑,可以對所投
	票數組織點票;如果會議主持人未進行	票數組織點票;如果會議主持人未進行
	點票,出席會議的股東或者股東代理人	點票,出席會議的股東或者股東代理人
	對會議主持人宣佈結果有異議的,有權	對會議主持人宣佈結果有異議的,有權
	在宣佈表決結果後立即要求點票,會議	在宣佈表決結果後立即要求點票,會議
	主持人應當立即組織點票。	主持人應當立即組織點票。

序號	原條款	修訂後條款
	股東大會決議應當及時公告,公告中應	股東大會決議應當及時公告,公告中應
	寫明出席會議的股東和股東代理人人數,	寫明出席會議的股東和 股東 代理人人數,
	所持有表決權的股份總數及佔本行有表	所持有表決權的股份總數及佔本行有表
	決權股份總數的比例、有權出席大會但	決權股份總數的比例、 有權出席大會但
	根據《香港上市規則》須放棄表決贊成決	根據《香港上市規則》須放棄表決贊成決
	議案的股份總數、規定須放棄表決權的	議案的股份總數、規定須放棄表決權的
	股份持有人所持股份總數、表決方式、	股份持有人所持股份總數、表決方式、
	每項提案的表決結果(包括分別實際表決	每項提案的表決結果(包括分別實際表決
	贊成和反對的股份總數)和通過的各項決	贊成和反對的股份總數) 和通過的各項決
	議的詳細內容。	議的詳細內容。
	提案未獲通過,或者本次股東大會變更	提案未獲通過,或者本次股東大會變更
	前次股東大會決議的,應當在股東大會	前次股東大會決議的,應當在股東大會
	決議公告中作特別提示。	決議公告中作特別提示。
	股東大會如果進行點票,點票結果應當	股東大會如果進行點票,點票結果應當
	記入會議記錄。	記入會議記錄。

序號	原條款	修訂後條款
40.	第七十四條 股東大會應有會議記錄, 由董事會秘書負責。會議記錄記載以下	第六十五條 股東 大 會應有會議記錄, 由董事會秘書負責。會議記錄記載以下
	內容:	內容:
	(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓 名或名稱;	(一)會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱;
	(二) 會議主持人以及出席或列席會議的 董事、監事、行長和其他高級管理 人員姓名、職務;	(二) 會議主持人以及出席或列席會議的 董事 、監事 、行長和其他高級管理 人員姓名、職務;
	(三) 出席會議的股東和代理人人數、所 持有表決權的股份總數及佔本行有 表決權的股份總數的比例;	(三) 出席會議的股東和代理人人數、所 持有表決權的股份總數及佔本行有 表決權的股份總數的比例;
	(四) 對每一提案的審議經過、發言要點 和表決結果;	(四)對每一提案的審議經過、發言要點 和表決結果;
	(五)股東的質詢意見、建議及相應的答 覆或説明等內容;	(五)股東的質詢意見、建議及相應的答 覆或説明等內容;
	(六) 律師及計票人、監票人姓名;	(六) 律師及計票人、監票人姓名;
	(七)股東大會認為和本行章程規定應當 載入會議記錄的其他內容。	(七)股東 大 會認為和本行章程規定應當 載入會議記錄的其他內容。
	股東大會的會議記錄,可以會議紀要或 會議決議等形式作成。	股東大會的會議記錄,可以會議紀要或會議決議等形式作成。

序號	原條款	修訂後條款
41.	第七十五條 出席會議的董事、監事、	第六十六條 召集人應當保證會議記錄
	董事會秘書、召集人或其代表、會議主	內容真實、準確和完整。出席或者列席
	持人應當在會議記錄上簽名,並保證會	會議的董事 、監事 、董事會秘書、召集
	議記錄內容真實、準確和完整。	人或其代表、會議主持人應當在會議記
		錄上簽名 ,並保證會議記錄內容真實、
	會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊	準確和完整 。
	及代理出席的委託書、網絡及其他方式	
	表決情況的有效資料、律師見證法律意	會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊
	見等文字資料,一併作為本行檔案,由	及代理出席的委託書、網絡及其他方式
	董事會秘書按照本行檔案管理規定保存,	表決情況的有效資料、律師見證法律意
	保存期限不少於十年。	見等文字資料,一併作為本行檔案,由
		董事會秘書按照本行檔案管理規定保存,
		保存期限 <u>為永久</u> 不少於十年 。
42.	第八十條 股東大會通過有關董事、監	第七十一條 股東夫會通過有關董事—
	事選舉提案的,新任董事、監事於股東	監事 選舉提案的,新任董事 任期從股東
	大會決議通過當日就任。任職資格須經	會選舉之日起計算、監事於股東大會決
	監管機構核准的,自監管機構核准之日	議通過當日就任。任職資格須經監管機
	起計算。	構核准的,自監管機構核准之日起計算。

序號	原條款	修訂後條款
43.	第八十三條 本行股東大會決議內容違	第七十四條 本行股東夫會決議內容違
	反法律、行政法規的無效。	反法律、行政法規的, 股東有權請求人
		民法院認定無效。
	本行控股股東、實際控制人不得限制或	
	者阻撓中小投資者依法行使投票權,不	本行控股股東、實際控制人不得限制或
	得損害本行和中小投資者的合法權益。	者阻撓中小投資者依法行使投票權,不
		得損害本行和中小投資者的合法權益。
	股東大會的會議召集程序、表決方式違	
	反法律、行政法規或者公司章程,或者	股東大會的會議召集程序、表決方式違
	決議內容違反本行章程的,股東可以自	反法律、行政法規或者 <u>本行</u> 公司章程,
	決議作出之日起六十日內,請求人民法	或者決議內容違反本行章程的,股東 <u>有</u>
	院撤銷。	權可以自決議作出之日起六十日內,請
		求人民法院撤銷。但是,股東會的會議
		召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵,
		對決議未產生實質影響的除外。

序號	原條款	修訂後條款	
44.	第八十四條 優先股股東不出席股東大會會議,所持股份沒有表決權,但出現以下情況之一的,本行召開股東大會會議應當通知優先股股東,並遵循《公司法》及本行章程通知普通股股東的規定程序。優先股股東出席股東大會會議時,有權與普通股股東分類表決,其所持每一優先股有一表決權,但本行持有的本行優	會會議,所持股份沒有表決權,但出現以下情況之一的,本行召開股東大會會議應當通知優先股股東,並遵循《公司法》及本行章程通知普通股股東的規定程序。 優先股股東出席股東大會會議時,有權與普通股股東分類表決,其所持每一優	
	先股沒有表決權: (一) 修改本行章程中與優先股相關的內容;	先股沒有表決權: (一) 修改本行章程中與優先股相關的內容;	
	(二) 一次或累計減少本行註冊資本超過 百分之十;	(二) 一次或累計減少本行註冊資本超過 百分之十;	
	(三) 本行合併、分立、解散或變更公司 形式;	(三) 本行合併、分立、解散或變更公司 形式;	
	(四) 發行優先股;	(四) 發行優先股;	
	(五) 法律、行政法規、部門規章和本行 章程規定的其他情形。	(五) 法律、行政法規、部門規章 <u>、本行</u> 股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所和本行章程規定的其他情 形。	

序號	原條款	修訂後條款
	上述事項的決議,除須經出席會議的普	上述事項的決議,除須經出席會議的普
	通股股東(含表決權恢復的優先股股東)	通股股東(含表決權恢復的優先股股東)
	所持表決權的三分之二以上通過之外,	所持表決權的三分之二以上通過之外,
	還須經出席會議的優先股股東(不含表決	還須經出席會議的優先股股東(不含表決
	權恢復的優先股股東)所持表決權的三分	權恢復的優先股股東)所持表決權的三分
	之二以上通過。	之二以上通過。
	股東大會就本條第二款所列情形進行表	股東 大 會就本條 第二款 所列情形進行表
	決的,應當對普通股股東(含表決權恢復	快的,應當對普通股股東(含表決權恢復
	的優先股股東)和優先股股東(不含表決	的優先股股東)和優先股股東(不含表決
	權恢復的優先股股東)出席會議及表決的	權恢復的優先股股東) 出席會議及表決的
	情況分別統計並公告。	情況分別統計並公告。
45.	第八十五條 股東大會就發行優先股進	第七十六條 股東夫會就發行優先股進
	行審議,應當就下列事項逐項進行表決:	行審議,應當就下列事項逐項進行表決:
	(一) 本次發行優先股的種類和數量;	(一) 本次發行優先股的種類和數量;
	(二) 發行方式、發行對象及向原股東配	(二) 發行方式、發行對象及向原股東配
	售的安排;	售的安排;
	(三) 票面金額、發行價格或定價區間及	(三) 票面金額、發行價格或定價區間及
	其確定原則;	其確定原則;

序號		原條款	修訂後條款	
	(四)	優先股股東參與分配利潤的方式,	(四)	優先股股東參與分配利潤的方式,
		包括:股息率及其確定原則、股息		包括:票面股息率及其確定原則、
		發放的條件、股息支付方式、股息		股息發放的條件、股息支付方式、
		是否累積、是否可以參與剩餘利潤		股息是否累積、是否可以參與剩餘
		分配等;		利潤分配等;
	(五)	回購條款,包括回購的條件、期	(五)	回購條款,包括回購的條件、期
		間、價格及其確定原則、回購選擇		間、價格及其確定原則、回購選擇
		權的行使主體等(如有);		權的行使主體等(如有);
	(六)	募集資金用途;	(六)	募集資金用途;
	(七)	本行與相應發行對象簽訂的附條件	(七)	本行與相應發行對象簽訂的附條件
	, – ,	生效的股份認購合同;	, – ,	生效的股份認購合同 <u>(如有)</u> ;
	(八)	決議的有效期;	(八)	決議的有效期;
	(九)	本行章程關於優先股股東和普通股	(九)	本行章程關於優先股股東和普通股
		股東利潤分配政策相關條款的修訂		股東利潤分配、剩餘財產分配、優
		方案;		先股表決權恢復等相關政策 _{政策相}
				關條款的修訂方案;
	(十)	對董事會辦理本次發行具體事宜的		
		授權;	(十)	對董事會辦理本次發行具體事宜的
				授權;
	(+-)	其他事項。		
			(+-)	其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
		上述決議,須經出席會議的普通股股東 (含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的三分之二以上通過。已發行優先股的,還須經出席會議的優先股股東(不含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的三分之二以上通過。本行向本行特定股東及其關聯人發行優先股的,股東會就發行方案進行表決時,關聯股東應當迴避。
46.	第八十六條 以下事項計算股東持股比例、持股數額時,僅計算普通股和表決權恢復的優先股:	第七十七條 以下事項計算股東持股比例、持股數額時,僅計算普通股和表決權恢復的優先股:
	(一) 請求召開臨時股東大會;	(一) 請求召開臨時股東大會;
	(二) 召集和主持股東大會;	(二) 召集和主持股東大會;
	(三) 提交股東大會提案或臨時提案;	(三) 提交股東大會提案或臨時提案;
	(四) 提名本行非由職工代表擔任的董 事、監事;	(四)提名本行非由職工代表擔任的董事 、監事 ;

序號	原條款修訂後條款	
	(五) 根據本行章程相關規定認定控股股東;	(五) 根據本行章程相關規定認定控股股 東;
	(六)根據本行章程相關規定認定限制擔任獨立董事的情形;	(六) 根據本行章程相關規定認定限制擔任獨立董事的情形;
	(七)根據《中華人民共和國證券法》等相關規定認定持有本行股份最多的前十名股東及其持股數額、持有本行百分之五以上股份的股東;(八)法律、行政法規、部門規章和本行章程規定的其他情形。	(七)根據《中華人民共和國證券法》等相關規定認定持有本行股份最多的前十名股東及其持股數額、持有本行百分之五以上股份的股東; (八)法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監督管理機構及證券交易所和本行章程規定的其他情
		形。
47.	第八十七條 本行以減少註冊資本為目的回購普通股公開發行優先股,以及以非公開發行優先股為支付手段向本行特定股東回購普通股的,股東大會就回購普通股作出決議,應當經出席會議的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的三分之二以上通過。	第七十八條 本行以減少註冊資本為目的回購普通股 <u>向不特定對象公開</u> 發行優先股,以及以 <u>向特定對象非公開</u> 發行優先股為支付手段向本行特定股東回購普通股的,股東大會就回購普通股作出決議,應當經出席會議的普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)所持表決權的三分之二以上通過。

序號	原條款	修訂後條款
48.	第八十九條 本議事規則由董事會擬定	第八十條 本議事規則由董事會 <u>制訂</u> 擬
	及修訂,經股東大會以普通決議通過,	定 及修訂,經 股東會以特別決議審議通
	於本行公開發行的境內上市股份在證券	<u>過之日起生效股東大會以普通決議通過</u> →
	交易所掛牌上市之日起生效。自本議事	於本行公開發行的境內上市股份在證券
	規則生效之日起,本行原股東大會議事	交易所掛牌上市之日起生效。自本議事
	規則自動失效。本議事規則的修訂,經	規則生效之日起,本行原股東大會議事
	股東大會以普通決議審議通過後執行。	規則自動失效。本議事規則的修訂,經
		股東大會以普通決議審議通過後執行。

註: 根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件,本次修訂中,僅將「股東大會」修改為「股東會」,僅將與表決有關的「半數以上」修改為「過半數」,僅將涉及轉移職權的「監事會」修改為「審計委員會」,僅刪除「監事」「監事會」相關用詞,以及由於增刪條款導致原條款序號發生變化(包括引用的各條款序號),在不涉及其他修訂的情況下,不再逐項在本表中列示。

《鄭州銀行股份有限公司董事會議事規則》修訂對比表

序號	原條款	修訂後條款
1.	第一條 為進一步明確鄭州銀行股份有	第一條 為進一步明確鄭州銀行股份有
	限公司(以下簡稱「本行」)董事會及其成	限公司(以下簡稱「本行」)董事會及其成
	員的職責權限,健全和規範董事會的議	員的職責權限,健全和規範董事會的議
	事和決策程序,保證本行決策行為的民	事和決策程序,保證本行決策行為的民
	主化、科學化、適應建立現代企業制度	主化、科學化,適應建立現代企業制度
	需要,根據《中華人民共和國公司法》(以	需要,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	下簡稱「《公司法》」) 、《中華人民共和國
	證券法》、《國務院關於股份有限公司境	證券法》、《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》、《到境	外募集股份及上市的特別規定》、《到境
	外上市公司章程必備條款》、《香港聯合	外上市公司章程必備條款》《 香港聯合
	交易所有限公司證券上市規則》(以下簡	交易所有限公司證券上市規則》(以下簡
	稱「《香港上市規則》」)、《國務院關於開	稱「《香港上市規則》」)、《國務院關於開
	展優先股試點的指導意見》、《商業銀行	展優先股試點的指導意見》、《銀行保險
	公司治理指引》、《股份制商業銀行董事	機構公司治理準則商業銀行公司治理指
	會盡職指引》(試行)以及《鄭州銀行股份	引》~《股份制商業銀行董事會盡職指引》
	有限公司章程》(以下簡稱「本行章程」)以	(試行)以及《鄭州銀行股份有限公司章程》
	及其他法律、行政法規和規章的相關規	(以下簡稱「本行章程」) 以及其他法律、
	定,結合本行實際情況,制定本議事規	行政法規和規章的相關規定,結合本行
	則。	實際情況,制定本議事規則。
2.	第五條 董事會制定本行董事的選舉程	本條刪除。
	序,披露董事候選人的情況,經股東大	
	會審議通過後報銀行業監督管理機構核	
	准。	

序號	原條款	修訂後條款
3.	第六條 本行董事會由五至十九名董事	第五條 本行董事會由 <u>十一</u> 五至十九名
	組成。其中,獨立董事不少於全體董事	董事組成。其中,獨立董事不少於全體
	人數的三分之一,且總數不應少於三名。	董事人數的三分之一,且總數不應少於
		三名。
	至少一名獨立董事必須具備適當的專業	
	資格,或具備適當的會計或相關的財務	至少一名獨立董事必須具備適當的專業
	管理專長。	資格,或具備適當的會計或相關的財務
		管理專長。
		北山聯工化主族化的芝南山肌市会器的
		非由職工代表擔任的董事由股東會選舉 和更換。
		<u>和文诀。</u>
		 本行設職工董事,由本行職工通過職工
		代表大會、職工大會或其他形式民主選
		舉產生。
4.	第七條 董事有下列情形之一的,經股	本條刪除。
	東大會表決予以更換:	
	(一) 董事任期屆滿;	
	(二) 本人提出書面辭職申請;	
	(三) 任期內嚴重瀆職或違反法律、法	
	規、本行章程和本議事規則的規定;	
	(四)股東大會認為不適合擔任的其他情	
	(四) 放水人曾必為不過石塘任的兵他用 形。	
) V	

序號	原條款	修訂後條款
5.	第八條 董事會承擔本行經營和管理的 最終責任,履行下列職責:	第六條 董事會承擔本行經營和管理的 最終責任,履行下列職責:
	(一) 召集股東大會會議,並向大會報告 工作;	(一) 召集股東夫會會議,並向 <u>股東會</u> 夫 會報告工作;
	(二) 執行股東大會的決議;	(二) 執行股東夫會的決議;
	(三)決定本行的經營發展戰略、經營計 劃和投資方案,其中,經營發展戰 略包括綠色信貸相關戰略和信息科 技戰略等;	(三) 決定本行的經營發展戰略、經營計 劃和投資方案,其中,經營發展戰 略包括綠色信貸相關戰略和信息科 技戰略等;
	(四)制訂本行的年度財務預算方案、決 算方案、利潤分配方案和彌補虧損 方案;	(四) <u>決定制</u> 本行的年度財務預算方案 <u>和</u> · 決算方案 · 制訂本行的 · 利潤 分配方案和彌補虧損方案;
	(五)制訂本行增加或減少註冊資本、發 行債券或其他證券及上市方案;	(五)制訂本行增加或減少註冊資本、發 行債券或其他證券及上市方案;
	(六)制訂本行重大收購、購回本行股票或合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;	(六)制訂本行重大收購、購回本行股票或合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;
		(七) <u>決定本行支付的價款不超過本行淨</u> 資產百分之十的合併事項;

序號		原條款		修訂後條款
	(七)	在股東大會授權範圍內,決定本行	<u>(八)</u>	_在股東夫會授權範圍內,決定本行
		對外投資、收購出售資產、資產抵		對外投資、收購出售資產、 資產處
		押、對外擔保事項、委託理財等事		置與核銷、 資產抵押、 數據治理、
		項;		對外擔保事項、委託理財 <u>、對外捐</u>
				赠等事項;
	(人)	審議批准法律、行政法規、部門規		
		章、規範性文件、公司股票上市地	<u>(九)</u> (八)	-審議批准 <u>根據</u> 法律、行政法規、部
		證券監督管理機構的相關規定應當		門規章、 本行股票上市地證券監督
		由董事會審議批准的關聯交易;		管理機構及證券交易所規範性文
				件、公司股票上市地證券監督管理
	(九)	決定本行內部管理機構的設置;		機構的相關規定應當由董事會審議
				批准的關聯交易;
	(十)	聘任或解聘本行行長、董事會秘書;		
		根據行長的提名,決定聘任或解聘	<u>(十)</u> (九)	-決定本行內部管理機構的設置;
		本行副行長、行長助理、財務負責		
		人等高級管理人員,並決定其報酬	(<u>+</u> _)	<u>决定</u> 聘任或解聘本行行長、董事會
		和獎懲事項;		秘書及其他高級管理人員,並決定
				其報酬事項和獎懲事項 ;根據行長
	(+-)	制定本行的基本管理制度,決定本		的提名,決定聘任或解聘本行副行
		行的風險管理、內部控制及合規政		長、行長助理、財務負責人等高級
		策;		管理人員,並決定其報酬和獎懲事
				項; 監督高級管理層履行職責;
	(+=)	制訂本行章程、股東大會議事規		
		則、董事會議事規則的修訂案;		
	(十三)	向股東大會提請聘用、解聘或者不		
		再續聘會計師事務所;		

序號		原條款		修訂後條款
	(十四)	監督高級管理層的履職情況,聽取本行行馬的工作歷報並給本行馬的	(+=)	制定本行資本規劃,承擔資本或償
		本行行長的工作匯報並檢查行長的 工作;		付能力管理最終責任;
			(+==)	制定本行的基本管理制度,決定本
	(十五)	管理本行信息披露事項,並對本行		行的風險管理、內部控制及合規政
		的會計和財務報告體系的完整性、 準確性承擔最終責任;		策;
		于唯 <u>工</u> 小姐	(+ <u>™</u> <u>=</u>)	制訂本行章程、股東大會議事規
	(十六)	負責審議超出董事會給高級管理層		則、董事會議事規則的 <u>修改方案</u> ,
		授權的開支限額的任何重大資本開		審議批准董事會專門委員會工作規
		支、合同和承諾;		<u>則</u> 修訂案 ;
	(十七)	法律、行政法規、部門規章或本行	(+ <u>f</u> i <u>=</u>)	向股東 大 會提請聘用 或者解聘為本
		章程規定,以及股東大會賦予的其		行財務報告進行定期法定審計的會
		他職權。		計師事務所、解聘或者不再續聘會計師事務所;
			(+ <u>六</u> ⊞)	監督高級管理層的履職情況,聽取
				本行行長的工作匯報並檢查行長的
				工作;
			(十 <u>七</u> 五)	管理本行信息披露事項,並對本行
				的會計和財務報告體系的 <u>真實性、</u>
				完整性、準確性 和及時性 承擔最終
				責任;
			(十八)	定期評估並完善本行公司治理;

序號	原條款	修訂後條款
		(十九) 對本行消費者權益保護工作
		進行總體規劃及指導,維護
		金融消費者和其他利益相關
		者合法權益,審議批准消費
		者權益保護工作重要事項等;
		(二十) 建立本行與股東特別是主要
		股東之間利益衝突的識別、
		審查和管理機制;
		(二十一) 承擔股東事務的管理責任;
		(二十二) 制定本行風險容忍度、風險
		管理和內部控制政策,承擔
		全面風險管理的最終責任;
		(ニナニ) (ナネ) 負責審議超出董事會給高級
		管理層授權的開支限額的任
		何重大資本開支、合同和承
		諾;
		<u>(二十四)(+七)</u> ——法律、行政法規、部門規章 <u>、</u>
		本行股票上市地證券監督管
		<u>理機構及證券交易所</u> 或本行
		章程規定,以及股東夫會賦
		予的其他職權。
6.	第十條 董事會在本行測算、衡量資本	第八條 董事會在本行測算、衡量資本
	與業務發展匹配狀況的基礎上,制定合	與業務發展匹配狀況的基礎上,制定合
	理的業務發展計劃並承擔本行資本充足	理的業務發展計劃 <u>及資本補充計劃並監</u>
	率管理的最終責任。	督執行, 並承擔本行資本充足率管理的
		最終責任。

序號	原條款	修訂後條款
7.	第十五條 董事長主要行使下列職權:	第十三條 董事長主要行使下列職權:
	(一) 主持股東大會和召集、主持董事會 會議;	(一) 主持股東 大 會和召集、主持董事會 會議;
	(二) 督促、檢查董事會決議的執行;	(二) 督促、檢查董事會決議的執行;
	(三)簽署本行股票、債券和其他有價證 券;	(三)簽署本行股票、債券和其他有價證 券;
	(四)簽署董事會重要文件和其他應由本 行法定代表人簽署的文件;	(四)簽署董事會重要文件和其他應由本 行法定代表人簽署的文件;
	(五) 行使法定代表人的職權;	(五) 行使法定代表人的職權;
	(六) 在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下,對本行事務行使特別裁決權和處置權,但這種裁決和處置必須符合適用法律規定和本行的利益,並在事後向董事會和股東大會報告;	情況下,對本行事務行使特別裁決權和處置權,但這種裁決和處置必 須符合適用法律規定和本行的利
	(七) 決定因突發事件引起的非常規性的 信息披露事項,事後向董事會報告;	(七) 決定因突發事件引起的非常規性的 信息披露事項,事後向董事會報告;
	(八) 根據董事會的授權,董事會閉會期 間,行使董事會的部分職權;	(八) 根據董事會的授權,董事會閉會期 問,行使董事會的部分職權;

序號	原條款	修訂後條款
	(九) 適用法律、本行章程和董事會授予 的其他職權。	(八)(九)適用法律、本行章程和董事會 授予的其他職權。
8.	第十六條 副董事長協助董事長工作, 董事長不能履行職務或者不履行職務, 由副董事長履行職務(有兩位以上副董事 長的,由半數以上董事共同推舉的副董 事長履行職務);副董事長不能履行職務 或者不履行職務的,由半數以上董事共 同推舉一名董事履行職務。	第十四條 副董事長協助董事長工作, 董事長不能履行職務或者不履行職務 <u>的</u> , 由副董事長履行職務(有兩位以上副董事 長的,由 <u>過半數半數以上</u> 董事共同推舉 的副董事長履行職務);副董事長不能履 行職務或者不履行職務的,由 <u>過半數</u> 半 數以上董事共同推舉一名董事履行職務。
9.	第十九條 對董事會決議承擔責任,董 事會決議違反法律、法規或本行的章程, 致使本行遭受嚴重損失的,參與決議的 董事對本行負賠償責任,但經證明在表 決時曾表明異議並記載於會議記錄的, 該董事可以免責。	本條刪除。
10.	第二十條 董事無故兩次不參加董事會 會議,且不能履行其職責,董事會應當 建議股東大會予以撤換。	本條刪除。

序號	原條款	修訂後條款
11.	新增	第十七條_董事應當遵守法律、行政法
		規和本行章程,對本行負有忠實義務,
		應當採取措施避免自身利益與本行利益
		衝突,不得利用職權牟取不正當利益。
		董事對本行負有下列忠實義務:
		 (一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非
		法收入,不得侵佔本行的財產;
		(二) 不得挪用本行資金;
		(三) 不得將本行資產或者資金以其個人
		名義或者其他個人名義開立賬戶存
		儲;
		(四) 不得違反本行章程的規定,未經股
		東會或董事會同意,將本行資金借
		貸給他人或者以本行財產為他人提
		供擔保;
		(五) 未向董事會或者股東會報告,並按
		照本行章程的規定經董事會或者股
		東會決議通過,不得直接或者間接
		與本行訂立合同或者進行交易;

序號	原條款	修訂後條款
		(六) 不得利用職務便利,為自己或他人
		謀取本應屬於本行的商業機會,但
		向董事會或者股東會報告並經股東
		會決議通過,或者本行根據法律、
		行政法規或者本行章程的規定,不
		能利用該商業機會的除外;未向董
		事會或者股東會報告,並經股東會
		決議通過,不得自營或者為他人經
		營與本行同類的業務;
		(七) 不得接受他人與本行交易的佣金歸
		為己有;
		(八) 不得擅自披露本行秘密;
		(九) 不得利用其關聯關係損害本行利益;
		(十) 法律、行政法規、部門規章、本行
		股票上市地證券監督管理機構及證
		券交易所和本行章程規定的其他忠
		實義務。
		董事違反本條規定所得的收入,應當歸
		本行所有;給本行造成損失的,應當承
		擔賠償責任。

序號	原條款	修訂後條款
		董事、高級管理人員的近親屬,董事、
		高級管理人員或者其近親屬直接或者間
		接控制的企業,以及與董事、高級管理
		人員有其他關聯關係的關聯人,與本行
		訂立合同或者進行交易,適用本條第二
		款第(五)項規定。
12.	第二十一條 董事對本行及全體股東負	第十八條 董事應當遵守法律、行政法
	有誠信與勤勉義務。董事按照相關法律、	規和本行章程,對本行負有勤勉義務,
	法規、規章及本行章程的要求,認真履	執行職務應當為本行的最大利益盡到管
	行職責,維護本行和全體股東的利益。	理者通常應有的合理注意。
	並保證:	
		董事對本行負有下列勤勉義務:
	(一) 在其職責範圍內行使權利,不得越	
	權;	(一) 應謹慎、認真、勤勉地行使本行賦
		予的權利,以保證本行的商業行為
	(二) 除經本行章程規定或者股東大會在	符合國家法律、行政法規以及國家
	知情的情况下批准,不得同本行訂	各項經濟政策的要求,商業活動不
	立合同或者進行交易;	超過營業執照規定的業務範圍;
	(三) 不得利用內幕信息為自己或他人謀	(二) 應公平對待所有股東;
	取利益;不得自營或者為他人經營	
	與本行同類的營業或者從事損害本	(三) 及時了解本行業務經營管理狀況;
	行利益的活動;	
		(四) 應當對本行定期報告簽署書面確
	(四) 不得利用職權收受賄賂或者其他非	認意見。保證本行所披露的信息真
	法收入,不得侵佔本行的財產;	實、準確、完整;

序號		原條款	修訂後條款
	(五)	不得挪用資金或者將本行資金借貸	(五) 應當如實向審計委員會提供有關情
		給他人;	況和資料,不得妨礙審計委員會行
			使職權;
	(六)	不得利用職務便利為自己或者他人	
		侵佔或者接受本應屬於本行的商業	(六) 法律、行政法規、部門規章、本行
		機會;	股票上市地證券監督管理機構及證
			券交易所和本行章程規定的其他勤
	(七)	不得將本行資產以其個人名義或者	勉義務。
		以其他個人名義開立賬戶儲存;	
			董事對本行及全體股東負有誠信與勤勉
	(八)	不得以本行資產為本行的股東或者	義務。董事按照相關法律、法規、規章
		其他個人債務提供擔保。	及本行章程的要求、認真履行職責、維
			護本行和全體股東的利益。並保證:
			(一) 在其職責範圍內行使權利,不得越
			權;
			(二) 除經本行章程規定或者股東大會在
			知情的情况下批准,不得同本行訂
			立合同或者進行交易;
			(三) 不得利用內幕信息為自己或他人謀
			取利益;不得自營或者為他人經營
			與本行同類的營業或者從事損害本
			行利益的活動;
			 (四) 不得利用職權收受賄賂或者其他非
			法收入,不得侵佔本行的財產;
			(五) 不得挪用資金或者將本行資金借貸
			給他人;

1		修訂後條款
		(六) 不得利用職務便利為自己或者他人
		侵佔或者接受本應屬於本行的商業
		機會;
		(七) 不得將本行資產以其個人名義或者
		以其他個人名義開立賬戶儲存;
		(八) 不得以本行資產為本行的股東或者
		其他個人債務提供擔保。
13.	第二十二條 獨立董事的職責:	第十九條 獨立董事 <u>行使下列特別職權</u>
		的職責 :
	(一) 重大關聯交易應當由獨立董事認可	
	後,提交董事會討論;	(一) 獨立聘請中介機構,對本行具體事
		項進行審計、諮詢或者核查;
	(二) 向董事會提議聘用或解聘會計師事	
	務所;	(二) 向董事會提議召開臨時股東會;
	(三)獨立聘請外部審計機構和諮詢機構;	(三) 提議召開臨時董事會會議;
	/四)可以在现本上会力明治,八明白现	(m) 及头儿眼点叽声婉辞叽声拂道。
	(四)可以在股東大會召開前,公開向股 東徵集投票權;	(四) 依法公開向股東徵集股東權利;
	水 似未以示惟,	(五) 對可能損害本行或者中小股東權益
	(五)獨立董事認為可能影響存款人和中	的事項發表獨立意見;
	小股東權益的事項;	时节欠双从判止高几~
	1 かへいに 亜田 4 プ・ス・/	(六) 法律、行政法規、部門規章、本行
	(六) 公司章程規定的其他事項。	股票上市地證券監督管理機構及證
		券交易所和本行章程規定的其他職
		權。

序號	原條款	修訂後條款
		獨立董事行使前款第(一)項至第(三)項
		所列職權的,應當經全體獨立董事過半
		數同意。
		獨立董事行使第一款所列職權的,本行
		應當及時披露。上述職權不能正常行使,
		本行應披露具體情況和理由。
		獨立董事享有與其他董事同等的知情權,
		本行應當保障獨立董事的知情權,及時
		完整地向獨立董事提供參與決策的必要
		信息,並為獨立董事履職提供必需的工
		作條件。
		獨立董事聘請中介機構或者專業人員的
		合理費用及履行職責時所需的合理費用
		由本行承擔。
		(一) 重大關聯交易應當由獨立董事認可
		後,提交董事會討論;
		(二) 向董事會提議聘用或解聘會計師事
		(二) 阿里争曾旋藏將用以胜將曾計師争 務所;
		4 31 721→
		(三)獨立聘請外部審計機構和諮詢機構;
		(
		(四) 可以在股東大會召開前,公開向股
		東微集投票權;

序號	原條款	修訂後條款
		(五)獨立董事認為可能影響存款人和中
		小股東權益的事項;
		(六) 公司章程規定的其他事項。
14.	第二十五條 專門委員會委員由董事長	第二十二條 專門委員會委員 <u>及其負責</u>
	提名,經董事會協商討論後,通過決議	<u>人</u> 由董事長提名,經董事會協商討論後,
	的方式產生,各委員會成員不得少於三	通過決議的方式產生,各委員會成員不
	人。委員會負責人應當由董事擔任並經	得少於三人。 委員會負責人應當由董事
	委員會推選,報本行董事會審定。	擔任並經委員會推選,報本行董事會審
		定。
15.	第二十六條 董事會設立關聯交易控制	第二十三條 本行董事會可以單獨或合
	委員會,風險管理委員會,薪酬與考核	併設立戰略發展委員會、關聯交易控制
	委員會、提名委員會、審計委員會、戰	委員會、風險管理委員會、審計委員會、
	略發展委員會,也可根據工作需要調整	提名委員會、薪酬與考核委員會、消費
	其他專門委員會。	者權益保護工作委員會,也可根據需要
		單獨或合併設立其他專門委員會。
		董事會設立關聯交易控制委員會,風險
		管理委員會,薪酬與考核委員會、提名 委員会,第1000000000000000000000000000000000000
		<u>委員會、審計委員會、戰略發展委員會</u> ,
		也可根據工作需要調整其他專門委員會。

序號	原條款	修訂後條款
16.	第二十七條 審計委員會、關聯交易控	第二十四條 各專門委員會成員應當是
	制委員會、提名委員會、薪酬與考核委	具有與專門委員會職責相適應的專業知
	員會由獨立董事擔任負責人,前述各委	識和經驗的董事,且成員不得少於三人。
	員會中獨立董事應佔半數以上。審計委	
	員會的負責人應當為會計專業人士。	審計委員會、關聯交易控制委員會、提
		名委員會、薪酬與考核委員會由獨立董
		事擔任負責人, <u>而且</u> 前述各委員會中獨
		立董事應佔 <u>過</u> 半數 以上 。審計委員會的
		負責人應當為會計專業人士。 風險管理
		委員會中獨立董事佔比原則上不低於三
		分之一。
17.	第三十條 審計委員會按《鄭州銀行董事	第二十七條 審計委員會按《鄭州銀行董
	會審計委員會工作細則》開展工作,主要	事會審計委員會工作細則》開展工作,負
	職責是:	責審核本行財務信息及其披露、監督及
		評估內外部審計工作和內部控制,並行
	(一) 負責檢查本行風險及合規狀況、內	使《公司法》規定的監事會相關職權主要
	部控制管理制度、會計政策、審計	職責是:
	基本管理制度、財務報告程序和財	
	務狀況;	(一) 檢查本行財務;
		(二) 對董事、高級管理人員執行職務的
		行為進行監督,對違反法律、行政
		法規、本章程或者股東會決議的董
		事、高級管理人員提出解任的建議;

序號		原條款		修訂後條款
	(<u></u>)	負責本行年度審計工作,提出外部	<u>(三)</u>	當董事、高級管理人員的行為損害
		審計機構的聘請與更換建議,監督		本行的利益時,要求董事、高級管
		和評價審計師的年度審計計劃、工		理人員予以糾正;
		作範圍以及重要審計規則,協調內		
		部審計部門與審計師之間的溝通,	(四)	提議召開臨時股東會會議,在董事
		並就審計後的財務報告信息真實		會不履行《公司法》規定的召集和主
		性、準確性、完整性和及時性作出		持股東會會議職責時召集和主持股
		判斷性報告,提交董事會審議;		東會會議;
	(三)	法律、行政法規、部門規章、本行	(五)	向股東會會議提出提案;
		股票上市地證券監督管理機構規定		
		的以及董事會授權的其他事項。	<u>(六)</u>	依照《公司法》第一百八十九條的規
				定,對董事和高級管理人員依法提
				起訴訟;
			(七)	法律、行政法規、部門規章、本行
				股票上市地證券監督管理機構及證
				券交易所和本章程規定的以及董事
				會授權的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
		下列事項應當經審計委員會全體成員過
		半數同意後,提交董事會審議:
		(一) 披露財務會計報告及定期報告中的
		財務信息、內部控制評價報告;
		MANUAL TANKS TANKS
		(二) 聘用或者解聘承辦本行審計業務的
		會計師事務所;
		(三) 聘任或者解聘本行財務負責人;
		(四)因會計準則變更以外的原因作出會
		計政策、會計估計變更或者重大會
		計差錯更正;
		(五) 法律、行政法規、中國證監會規定
		和本行章程規定的其他事項。
		(一) 負責檢查本行風險及合規狀況、內
		部控制管理制度、會計政策、審計
		基本管理制度、財務報告程序和財
		務狀況;

序號	原條款	修訂後條款
		(二) 負責本行年度審計工作,提出外部
		審計機構的聘請與更換建議,監督
		和評價審計師的年度審計計劃、工
		作範圍以及重要審計規則,協調內
		部審計部門與審計師之間的溝通,
		並就審計後的財務報告信息真實
		性、準確性、完整性和及時性作出
		判斷性報告,提交董事會審議;
		(三) 法律、行政法規、部門規章、本行
		股票上市地證券監督管理機構規定
		的以及董事會授權的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
18.	第三十一條 審計委員會的成員須全部	第二十八條 審計委員會的成員須全部
	是非執行董事,其中至少有一名成員為	是非執行董事,其中至少有一名成員為
	具備《香港上市規則》所規定的適當專業	具備《香港上市規則》所規定的適當專業
	資格,或具備適當的會計或相關的財務	資格,或具備適當的會計或相關的財務
	管理專長的獨立董事。	管理專長的獨立董事。 審計委員會成員
		應當具備財務、審計、會計或法律等某
		一方面的專業知識和工作經驗。職工董
		事可以成為審計委員會成員。
19.	第三十三條 關聯交易控制委員會根據	第三十條 關聯交易控制委員會根據《鄭
	《鄭州銀行董事會關聯交易控制委員會工	州銀行董事會關聯交易控制委員會工作
	作細則》、《鄭州銀行股份有限公司關聯	細則》、《鄭州銀行股份有限公司關聯交
	交易管理辦法》負責關聯交易的管理,主	易管理辦法》負責關聯交易的管理,主要
	要職責是:	職責是:
	(一) 負責關聯交易的管理、審查和批	(一) 負責關聯交易的管理、審查和批
	准,控制關聯交易風險;	准,控制關聯交易風險;
	(二) 制訂本行有關關聯交易的規章及管	(二)制訂本行有關關聯交易的規章及管
	理制度;	理制度;
	 (三)確認本行的關聯方,向董事會和監	(三) 確認本行的關聯方, 向董事會和監
	事會報告,及時向本行相關工作人	事會報告,及時向本行相關工作人
	員公佈其所確認的關聯方;	員公佈其所確認的關聯方;
	只 A IP	只 A IP 犬 // 唯 IP
	(四)接受一般關聯交易的備案;	(三) 四 接受一般關聯交易的備案;
	CONTRACTOR OF STATE O	

序號	原條款	修訂後條款
	(五) 審查重大關聯交易後,提交董事會	图 審查需提交董事會、股東會批准的
	批准,並在董事會批准之日起十日	關聯交易 垂大關聯交易後,提交董
	內報告監事會,同時報告銀行業監	事會批准,並在董事會批准之日起
	督管理機構;將與本行董事、高級	十日內報告監事會,同時報告銀行
	管理人員有關聯關係的關聯交易在	業監督管理機構;將與本行董事、
	批准之日起十個工作日內報告監事	高級管理人員有關聯關係的關聯交
	會;	易在批准之日起十個工作日內報告
		監事會 ;
	(六) 董事會授權的其他事項。	
		<u>(五)</u>
20.	第三十四條 關聯交易控制委員會的委	本條刪除。
	員不應包括控股股東提名的董事。	
21.	第三十五條 戰略發展委員會的主要職	第三十一條 戰略發展委員會的主要職
	責是:	責是:
	(一) 負責制定本行經營管理目標和長期	(一) 負責制定本行經營管理目標和長期
	發展戰略;	發展戰略;
	(二) 監督、檢查年度經營計劃、投資方	(二) 對本章程規定須經董事會批准的重
	案的執行情況;	大投資方案進行研究並提出建議;
	(三) 董事會授權的其他事項。	<u>(三)</u> 監督、檢查年度經營計劃、投資方
		案的執行情況;
		<u>(M)</u> —董事會授權的其他事項。

序號	原條款	修訂後條款
22.	第三十六條 提名委員會的主要職責是:	第三十二條 提名委員會的主要職責是:
	(一) 負責對董事會的規模和構成向董事 會提出建議;	(一) 負責對董事會的規模和構成向董事 會提出建議;
	(二) 擬定董事和高級管理層成員的選任 標準和程序,並向董事會提出建議;	(二)擬定董事和高級管理層成員的選任 標準和程序,並向董事會提出建議;
	(三)對董事和高級管理層成員人選的任 職資格和條件進行初步審核,並向 董事會提出建議;	(三)對董事和高級管理人員的人選及其 任職資格進行遴選、審核董事和高 級管理層成員人選的任職資格和條 件進行初步審核,並向董事會提出
	(四)廣泛搜尋合格的董事和高級管理層成員的人選,以及擬定高級管理人員及關鍵後備人才的培養計劃;	建議;
	(五) 法律、行政法規、部門規章、本行	聘高級管理人員向董事會提出建議;
	股票上市地證券監督管理機構規定的以及董事會授權的其他事項。	(五)冊_廣泛搜尋合格的董事和高級管理層 成員的人選,以及擬定高級管理人 員及關鍵後備人才的培養計劃;
	提名委員會應訂有涉及董事會成員多元	
	化的政策。	(六)任 法律、行政法規、部門規章、本行 股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所和本行章程本行股票上市 地證券監督管理機構規定的以及董 事會授權的其他事項。
		提名委員會應訂有涉及董事會成員多元 化的政策。

序號	原條款	修訂後條款
23.	第三十七條 提名委員會的委員不應包	本條刪除。
	括控股股東提名的董事。	
24.	第三十八條 薪酬與考核委員會按《鄭州	第三十三條 薪酬與考核委員會按《鄭州
	銀行董事會薪酬與考核委員會工作細則》	銀行董事會薪酬與考核委員會工作細則》
	開展工作,主要職責是:	開展工作,主要職責是:
	(一) 負責審議全行薪酬管理制度和政策;	(一) 負責審議全行薪酬管理制度和政策;
	(二) 負責研究董事和高級管理層成員考	(二) 負責研究董事和高級管理層成員考
	核的標準,進行考核並提出建議;	核的標準,進行考核並提出建議;
	 (三) 擬定董事和高級管理層的薪酬方	(三) 制定、審查董事、高級管理人員的
	(二)	新酬決定機制、決策流程、支付與
	議, 並監督方案的實施;	止付追索安排等薪酬政策與方案擬
	成 亚血自 // 木田 双地 /	定董事和高級管理層的薪酬方案,
	 (四) 法律、行政法規、部門規章、本行	向董事會提出薪酬方案的建議,並
	股票上市地證券監督管理機構規定	監督方案的實施;
	的以及董事會授權的其他事項。	
		(四) 制定或者變更股權激勵計劃、員工
		持股計劃,激勵對象獲授權益、行
		使權益條件的成就並向董事會提出
		建議;

序號	原條款	修訂後條款
		(五) 就董事、高級管理人員在擬分拆所
		屬子公司安排持股計劃向董事會提
		出建議;
		(点) 供 法律、行政法規、部門規章、本行
		股票上市地證券監督管理機構及證
		券交易所和本行章程 規定的以及董
		事會授權的其他事項。
25.	新增	第三十四條 消費者權益保護工作委員
		會的主要職責是:
		(一) 制定本行消費者權益保護工作的戰 略、政策和目標;
		(二) 向董事會提交消費者權益保護工
		作報告及年度報告,根據董事會授
		權開展相關工作,討論決定相關事
		項,研究消費者權益保護重大問題
		和重要政策;
		(三) 指導和督促消費者權益保護工作管
		理制度體系的建立和完善,確保相
		關制度規定與公司治理、企業文化
		建設和經營發展戰略相適應;

序號	原條款	修訂後條款
		(四) 根據監管要求及消費者權益保護戰
		略、政策、目標執行情況和工作開
		展落實情況,對高級管理層和消費
		者權益保護部門工作的全面性、及
		時性、有效性進行監督;
		(五) 定期召開消費者權益保護工作會
		議,審議高級管理層及消費者權益
		保護部門工作報告。研究年度消費
		者權益保護工作相關審計報告、監
		管通報、內部考核結果等,督促高 級管理層及相關部門及時落實整改
		一
		<u>双枕时任供问题;</u>
		(六) 法律、行政法規、部門規章、本行
		股票上市地證券監督管理機構及證
		券交易所和本行章程規定的以及董
		事會授權的其他事項。
26.	第三十九條 董事會設董事會秘書。董	第三十五條 董事會設董事會秘書。董
	事會秘書是本行的高級管理人員,對董	事會秘書是本行的高級管理人員,對董
	事會負責。	事會負責。
	董事會秘書應遵守法律、行政法規、部	董事會秘書應遵守法律、行政法規、部
	門規章及本行章程的有關規定。	門規章、本行股票上市地證券監督管理
		機構及證券交易所和 及本行章程的有關
		規定。

序號		原條款				修訂後條款
27.	第四十個	條 董事會秘書	的主要職責是:	第三十四	六條	董事會秘書的主要職責是:
	(一) 協	品助董事處理董事	事會的日常工作 ,	(一) 協	助董	事處理董事會的日常工作,
	<u> </u>]董事提供、提醒	星並確保其了解相	甪	董事	提供、提醒並確保其了解相
	開]監管機構關於る	卜行運作的法規、	影	監管	機構關於本行運作的法規、
	政	(策及要求,負責	重 事與本行有關	政	策及	要求,負責董事與本行有關
	方	面的溝通,確仍	R董事獲得履行職	方	面的	溝通,確保董事獲得履行職
	責	所必須的信息 和	和文件,協助董事	責	所必:	須的信息和文件,協助董事
	長	及行長在行使耶	畿權時遵守法律、	長	及行	長在行使職權時遵守法律、
	行	下政法規、規章、	本行章程及其他	行	政法	規、規章、本行章程及其他
	有	「關規定;		有	· 關規:	定;
	(二) 籌	養備董事會會議 和	和股東大會,並負	(<u>一</u> 二) 組	L繊 籌	備董事會會議和股東夫會會
	責	育議的記錄和 會	會議文件、記錄的	議	並負	責保管會議文件,參加股東
	保	· 管;保證本行有	育完整的組織文件	會	、董	事會及高級管理人員相關會
	和	1記錄;		議	• _並1	負責董事會會議記錄工作並
				簽	字會	議的記錄和會議文件、記錄
	(三) 確	全保本行依法準保	肯和遞交有權機構	的	保管	;保證本行有完整的組織文
	所	了要求的報告和 文	7件;	/	和記	```` ;
	(四) 保	! 證本行的股東名	宫冊妥善設立,保	(三) 確	保本	行依法準備和遞交有權機構
	訖	養有權得到本行 有	育關記錄和文件的	所	要求日	的報告和文件;
	人	及時得到有關語	已錄和文件;			

序號		原條款	_	修訂後條款
	(五)	負責處理本行信息披露事務,督促	(四)	保證本行的股東名冊妥善設立,保
		本行制定並執行信息披露管理制度		證有權得到本行有關記錄和文件的
		和重大信息的內部報告制度,促使		人及時得到有關記錄和文件;
		本行和相關當事人依法履行信息披		
		露義務,並按照有關規定向相關單	(<u>二</u> 垂)	負責處理本行信息披露事務, 協調
		位辦理定期報告和臨時報告的披露		本行信息披露工作,組織督促本行
		工作;		制定 並執行 信息披露 <u>事務</u> 管理制度
				和重大信息的內部報告制度, 督促
	(六)	協調本行與投資者之間的關係,接		本行及相關信息披露義務人遵守信
		待投資者來訪,回答投資者諮詢,		息披露有關規定,並負責本行信息
		向投資者提供本行信息披露資料;		披露的保密工作,在未公開重大信
				息洩露時,及時向證券交易所報告
	(七)	負責管理股東名冊、董事和監事及		並公告,同時關注有關本行的傳聞
		高級管理人員名冊、控股股東及董		並主動求證真實情況,督促董事會
		事、監事和高級管理人員持有本行		等有關主體及時回覆證券交易所問
		股票的資料,保管董事會印章以及		<u>詢;</u> 促使本行和相關當事人依法履
		相關資料;		行信息披露義務,並按照有關規定
				向相關單位辦理定期報告和臨時報
	(人)	作為本行與本行股票上市地證券監		告的披露工作;
		管機構的聯絡人,負責組織準備和		
		及時遞交本行股票上市地證券監管		
		機構所要求的文件,負責接受銀行		
		股票上市地證券監管機構下達的有		
		關任務並組織完成;		

序號		原條款		修訂後條款
	(九)	負責與本行信息披露有關的保密工	(<u>三</u> 六)	負責組織和協調本行投資者關係
		作,制訂保密措施,促使董事、監		管理工作,協調本行與證券監管
		事和其他高級管理人員以及相關知		機構、股東及實際控制人、中介機
		情人員在信息披露前保守秘密,並		構、媒體等之間的信息溝通協調本
		在內幕信息洩露時及時採取補救措		行與投資者之間的關係,接待投資
		施;		者來訪,回答投資者諮詢,向投資
				者提供本行信息披露資料;
	(十)	協助董事、監事和其他高級管理人		
		員了解信息披露相關法律、行政法	(<u>四</u> 七)	負責管理 <u>本行</u> 股東名冊、 董事和監
		規、部門規章、本行章程和其他規		事及高級管理人員名冊、控股股東
		定;		及董事、監事和高級管理人員持有
				本行股票的 資料, 協助董事長處理
	(+-)	董事會授權的其他事務。		本行股權事務保管董事會印章以及
				相關資料;

序號	原條款		修訂後條款
		<u>(五)</u>	組織董事、高級管理人員進行相關
			法律法規、本行股票上市地證券交
			易所的上市規則及其他規定要求的
			培訓,協助前述人員了解各自在信
			息披露中的職責,並督促董事、高
			級管理人員遵守法律法規、本行股
			票上市地證券交易所的上市規則、
			其他規定和本行章程,切實履行
			其所作出的承諾,在知悉本行、董
			事、高級管理人員作出或者可能作
			出違反有關規定的決議時,應當予
			以提醒並立即如實向證券交易所報
			告;
		(八)	作為本行與本行股票上市地證券監
			管機構的聯絡人,負責組織準備和
			及時遞交本行股票上市地證券監管
			機構所要求的文件,負責接受銀行
			股票上市地證券監管機構下達的有
			關任務並組織完成;

序號	原條款	修訂後條款
		他 負責與本行信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,並在內幕信息洩露時及時採取補救措施;
		(H) 協助董事、監事和其他高級管理人 員了解信息披露相關法律、行政法 規、部門規章、本行章程和其他規 定;
		(九十一) 法律、行政法規、部門規章、本行 股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所和本行章程規定或董事會 授權的其他事務。
28.	第四十二條 董事會會議由董事長召集 和主持。	第三十八條 董事會會議由董事長召集 和主持。
	董事長不能履行職務或者不履行職務的, 由副董事長依序代其召集和主持;副董 事長不能履行職務或者不履行職務的, 由半數以上董事共同推舉一名董事負責 召集和主持。	董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長(本行有兩位或者兩位以上副董事長的,由過半數的董事共同推舉的副董事長)依序代其召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由過半數以上董事共同推舉一名董事負責召集和主持。

序號	原條款	修訂後條款
29.	第四十五條 有下列情形之一的,董事 長應當自接到提議或者證券監管部門的	第四十一條 有下列情形之一的,董事 長應當自接到提議或者證券監管部門的
	要求後十日內,召集和主持董事會臨時會議:	要求後十日內,召集和主持董事會臨時會議:
	(一) 董事長認為必要時;	(一) 董事長認為必要時;
	(二) 三分之一以上董事聯名提議時;	(二) 三分之一以上董事聯名提議時;
	(三) 監事會提議時;	(三) 審計委員會 監事會提議時;
	(四) 二分之一以上獨立董事提議時(本 行只有兩名獨立董事時,則為兩名 獨立董事一致提議時);	(四) 二分之一以上獨立董事提議時(本 行只有兩名獨立董事時,則為兩名 獨立董事一致提議時);
	(五) 代表十分之一表決權的股東提議時;	(五) 代表十分之一表決權的股東提議時;
	(六) 行長提議時;	(六) 行長提議時;
	(七) 證券監管部門要求召開時;	(七) 證券監管部門要求召開時;
	(八) 適用法律或本行章程規定的其他情 形。	(八) 法律、行政法規、部門規章、本行 股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所和本行章程規定的其他情 形。適用法律或本行章程規定的其 他情形。

序號	原條款	修訂後條款
30.	第四十七條 董事會會議可以採取現場	第四十三條 董事會會議可以採取現場
	會議方式或通訊會議方式召開。	會議 <u>表決</u> 方式或 <u>書面傳簽表決</u> 通訊會議
		方式召開。
	董事會會議以現場會議為基本形式,在	
	保障董事充分知情和表達意見的前提下,	董事會會議以現場會議為基本形式,在
	經董事長同意,可以採取電話會議、視	保障董事充分知情、溝通和表達意見的
	頻會議方式召開。	前提下,經董事長同意,必要時可以採
		取電話會議、視頻會議 <u>或其他</u> 方式召開。
	電話會議、視頻會議視為現場會議,現	
	場會議可以視需要進行錄音或錄像。	電話會議、視頻會議視為現場會議,現場会議可以把馬斯維紅網及立式組織
		場會議可以視需要進行錄音或錄像。
31.	第四十八條 董事會會議議案是指作為	第四十四條 董事會會議議案是指作為
	董事會審議議題的相關提案。下列人員	董事會審議議題的相關提案。下列人員
	或機構可以向董事會提出提案:	或機構可以向董事會提出提案:
	(一) 代表百分之十以上表決權的股東;	(一) 代表百分之十以上表決權的股東;
	(二) 董事長;	(二) 董事長;
	(三) 三分之一以上的董事聯名;	(三) 三分之一以上的董事聯名;
	(四) 二分之一以上的獨立董事聯名;	(四) 兩名 二分之一 以上的獨立董事聯名;
	(五) 董事會專門委員會;	(五) 董事會專門委員會;
	(六) 監事會;	(六) 監事會;
	(七) 經營管理層。	(六七) 經營管理層。

序號	原條款	修訂後條款
32.	第五十三條 召開董事會定期會議,董	第四十九條 召開董事會定期會議,董
	事會辦公室應於會議召開十日前將會議	事會辦公室應於會議召開十日前將書面
	通知書提交全體董事、監事,會議文件	通知以直接送達、傳真、電子郵件或其
	應於會議召開五日前送達全體董事和監	他方式送達會議通知書提交全體董事~
	事。	監事 ,會議文件應於會議召開五日前送
		達全體董事 和監事 。
	召開董事會臨時會議,董事會辦公室應	
	於會議召開五日前將會議通知書提交全	召開董事會臨時會議,董事會辦公室應
	體董事、監事,會議文件應於會議召開	於會議召開五日前將書面通知以直接送
	三日前送達全體董事和監事。	達、傳真、電子郵件或其他方式送達會
		議通知書提交全體董事、監事、會議文
	情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會	件應於會議召開三日前送達全體董事 和
	議的,會議通知和會議文件的送達可以不可以表現就在全	監事。
	不受前款時限的限制,但必須保證在會業力開始人間日本故事	基汇股本 是更事机刀眼类市人吃吐人
	議召開前合理且有效地送達董事和監事。	情況緊急,需要盡快召開董事會臨時會 議的,會議通知和會議文件的送達可以
		一
		議召開前 合理且 有效地送達董事 和監事 。
22	第五十四條 董事會會議通知可以下列	第五十條 董事會會議通知可以下列方
33.	方式之一發出:	式之一發出:
	万八之 蒙山。	八之一叔山:
	(一) 以專人送出,由被送達人或其代理	(一) 以專人送出,由被送達人或其代理
	人在送達回執上簽名(或蓋章),被	人在送達回執上簽名(或蓋章),被
	送達人或其代理人簽收日期為送達	送達人或其代理人簽收日期為送達
	日期;	日期;
	(一) 加唐古子子双山 唐古娄口为兴县	(一) 加唐克子子怒山 唐克娄月为兴法
	(二) 以傳真方式發出,傳真當日為送達	(二)以傳真方式發出,傳真當日為送達
	日期;	日期;
	(三) 以郵件或快遞送出,自投遞之日起	(三) 以郵件 或快遞 送出,自投 <u>郵</u> 遞之日
	第二個工作日為送達日期;	起第二個工作日為送達日期;
	/Ⅲ) 川岳之郷は北山	(四) 加展了新体染市 水中水中光水牛
	(四) 以電子郵件送出,發出當日為送達	(四)以電子郵件送出,發出當日為送達 日期。
	日期。	日期。

序號	原條款	修訂後條款
34.	新增	第五十五條 董事會會議召開前,獨立
		董事可以與董事會秘書進行溝通,就擬
		審議事項進行詢問、要求補充材料、提
		出意見建議等。董事會及相關人員應當
		對獨立董事提出的問題、要求和意見認
		真研究,及時向獨立董事反饋議案修改
		等落實情況。
35.	第五十九條 當兩名或兩名以上獨立董	第五十六條 當兩名或兩名以上獨立董
	事認為會議資料不充分或論證不明確時,	事認為會議資料 <u>不完整、論證不充分或</u>
	可聯名書面向董事會提出延期召開董事	者提供不及時的 不充分或論證不明確時,
	會會議或延期審議該事項,董事會應予	可 聯名 書面向董事會提出延期召開董事
	以採納。	會會議或延期審議該事項,董事會應 <u>當</u>
		予以採納。
36.	第六十三條 董事應當親自出席董事會	第六十條 董事應當親自出席董事會會
	會議。因故不能親自出席會議的,應當	議。因故不能親自出席會議的,應當書
	書面委託其他董事代為出席,委託人應	面委託其他董事代為出席,委託人應獨
	獨立承擔法律責任。	立承擔法律責任。
	委託書應當載明代理人的姓名,代理事	委託書應當載明代理人的姓名,代理事
	項、授權範圍和有效期限,並由委託人	項、授權範圍和有效期限,並由委託人
	簽名或蓋章。董事未出席董事會會議,	簽名或蓋章。董事未出席董事會會議,
	亦未委託其他董事代為出席的,視為放	亦未委託其他董事代為出席的,視為放
	棄在該次會議上的投票權,並應對董事	棄在該次會議上的投票權,並應對董事
	會決議承擔相應的法律責任。	會決議承擔相應的法律責任。

序號	原條款	修訂後條款
	如因特殊情況,委託書原件不能在會議 召開前提交會議主持人,該委託書必須 以傳真方式在會議召開前送交會議主持	如因特殊情況,委託書原件不能在會議召開前提交會議主持人,該委託書必須
	人,會議結束後該委託書原件應盡快送 交董事會辦公室。	以傳真 <u>,郵件等</u> 方式在會議召開前送交 會議主持人,會議結束後該委託書原件 應盡快送交董事會辦公室。
37.	第六十四條 委託和受託出席董事會會 議應當遵循以下原則:	第六十一條 委託和受託出席董事會會 議應當遵循以下原則:
	(一) 在審議關聯交易事項時,非關聯董 事不得委託關聯董事代為出席,關 聯董事也不得接受非關聯董事的委 託;	(一)在審議關聯交易事項時,非關聯董事不得委託關聯董事代為出席,關聯董事也不得接受非關聯董事的委託;
	(二)獨立董事不得委託非獨立董事代為 出席,非獨立董事也不得接受獨立 董事的委託;	(二)獨立董事不得委託非獨立董事代為 出席,非獨立董事也不得接受獨立 董事的委託;
	(三)董事不得在未説明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席,有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託。	(三)董事不得在未説明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席,有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託;→
		(四) 一名董事原則上最多接受兩名未親 自出席會議董事的委託。

序號	原條款	修訂後條款
38.	第六十五條 董事應當每年親自出席至	第六十二條 董事應當每年親自出席至
	少三分之二以上的董事會會議。董事連	少三分之二以上的董事會會議。董事連
	續兩次未能親自出席,也不委託其他董	續兩次未能親自出席,也不委託其他董
	事出席董事會會議,或者一年內親自參	事出席董事會會議,或者一年內親自參
	加董事會會議的次數少於董事會會議總	加董事會會議的次數少於董事會會議總
	數的三分之二,視為不能履行職責,董	數的三分之二,視為不能履行職責,董
	事會應當建議股東大會或職工代表大會	事會應當建議股東夫會或職工代表大會
	予以撤换。	予以 罷免 撤换。
39.	第六十六條 監事可以列席董事會會議,	第六十三條 監事可以列席董事會會議,
	並對董事會決議事項提出質詢或者建議。	並對董事會決議事項提出質詢或者建議。
	行長不擔任本行董事的,列席董事會會	行長不擔任本行董事的,列席董事會會
	議。	議。
	董事會秘書、董事會辦公室和董事會其	董事會秘書、董事會辦公室和董事會其
	他工作機構負責人應當列席董事會會議。	他工作機構負責人應當列席董事會會議。
	會議主持人認為有必要的,可以通知其	會議主持人認為有必要的,可以通知其
	他有關人員列席董事會會議。	他有關人員列席董事會會議。
	董事會會議在審議議案和聽取相關匯報	董事會會議在審議議案和聽取相關匯報
	時,需要了解其要點和過程情況,可以	時,需要了解其要點和過程情況,可以
	要求與會議議題有關的人員列席會議,	要求與會議議題有關的人員列席會議,
	聽取和詢問有關情況説明,以便正確做	聽取和詢問有關情況説明,以便正確做
	出決議。	出決議。
	董事會可以邀請監管部門派代表列席董	董事會可以邀請監管部門派代表列席董
	事會會議。	事會會議。

序號	原條款	修訂後條款
40.	第六十八條 董事會會議對每個議案逐	第六十五條 董事會會議對每個議案逐
	項審議,由議案提出者或議案提出者委	項審議,由議案提出者或議案提出者委
	託他人向董事會匯報工作或做議案説明。	託他人向董事會匯報工作或做議案説明。
	根據適用法律和本行章程規定,需要獨	根據法律、行政法規、部門規章、本行
	立董事事前認可的議案,應當在審議有	股票上市地證券監督管理機構及證券交
	關議案前宣讀獨立董事達成的書面認可	易所和本行章程規定需要全體獨立董事
	意見。	或審計委員會成員過半數同意的議案,
		應當在討論有關議案前説明相關情況。
		根據適用法律和本行章程規定,需要獨
		立董事事前認可的議案,應當在審議有
		關議案前宣讀獨立董事達成的書面認可
		意見。
41.	第七十條 獨立董事對董事會討論事項	第六十七條 獨立董事對董事會討論事
	發表客觀、公正的獨立意見,獨立董事	項發表客觀、公正的獨立意見,獨立董
	在發表意見時,應當尤其關注以下事項:	事在發表意見時,應當尤其關注以下事
		項:
	(一) 重大關聯交易的合法性和公允性;	
		(一) 重大關聯交易 的合法性和公允性 ;
	(二) 利潤分配方案;	
		(二) 利潤分配方案;
	(三) 高級管理人員的聘任和解聘;	
		(三) 董事的提名、任免以及 高級管理人
	(四) 可能造成本行重大損失的事項;	員的聘任和解聘;
	(五) 可能損害存款人、中小股東和其他	(四) 董事和高級管理人員的薪酬;
	利益相關者合法權益的事項;	
		(五) 可能造成本行重大損失的事項;

序號	原條款	修訂後條款
	(六)優先股發行對本行各類股東權益的 影響;	(六) 聘用或解聘為本行財務報告進行定期法定審計的會計師事務所;
	(七) 外部審計師的聘任等。	(五) 可能損害存款人、中小股東和其他 利益相關者合法權益的事項;
		<u>(比)</u> 優先股發行對本行各類股東權益的 影響;
		(七) 外部審計師的聘任等。
		(八) 其他可能對本行、中小股東、金融 消費者合法權益產生重大影響的事 項;
		(九) 法律、行政法規、部門規章、本行 股票上市地證券監督管理機構及證 券交易所和本行章程規定的其他事 項。
42.	新增	第七十一條 董事會決議可以採用現場 會議表決和書面傳簽表決兩種方式作出。 董事會表決實行一人一票。
		現場會議是指通過現場、視頻、電話等 能夠保證參會人員即時交流討論的方式 召開的會議。
		書面傳簽是指通過分別送達審議或傳閱 送達審議方式對議案作出決議的會議方 式。

序號	原條款	修訂後條款
43.	第七十八條 董事或其任何緊密聯繫人	第七十六條 董事或其任何緊密聯繫人
	(按《香港上市規則》的定義)與對董事會	(按《香港上市規則》的定義)與對董事會
	會議決議事項所涉及的企業有關聯關係	會議決議事項所涉及的企業有關聯關係
	的,或與擬決議事項有重大利害關係的	的,或與擬決議事項有重大利害關係的
	應當迴避,或存在法律規定的其他應當	應當迴避 ,或存在法律規定的其他應當
	迴避的情形的,不得對該項決議行使表	迴避的情形的, <u>該等董事</u> 不得對該項決
	決權,也不得代理其他董事行使表決權。	議行使表決權,也不得代理其他董事行
		使表決權。
44.	第七十九條 董事會會議採取通訊表決,	第七十七條 董事會會議採取 <u>書面傳簽</u>
	應當符合以下條件:	通訊表決,應當符合以下條件:
	(一) 通訊表決事項應當至少在表決前三	(一) 書面傳簽 通訊表決事項應當至少在
	日內送達全體董事,並應當提供會	表決前三日內送達全體董事,並應
	議議題的相關背景資料和有助於董	當提供會議議題的相關背景資料和
	事作出決策的相關信息和數據;	有助於董事作出決策的相關信息和
		數據;
	(二) 通訊表決應當採取一事一表決的形	
	式;	(二) <u>書面傳簽</u> 通訊 表決應當採取一事一
		表決的形式;
	(三) 通訊表決應當確有必要,通訊表決	
	提案應當説明採取通訊表決的理由	(三) 書面傳簽 通訊表決應當確有必要,
	及其符合本行章程或本議事規則的	<u>書面傳簽</u> 通訊表決提案應當説明採
	規定。	取 <u>書面傳簽</u> 通訊表決的理由及其符
		合本行章程或本議事規則的規定。

序號		原條款		修訂後條款
	董事	會審議以下事項時不能以通訊方式	董事	會審議以下事項時不能以 <u>書面傳簽</u>
	表決	,且應當由董事會三分之二以上董	通訊	方式表決,且應當由董事會三分之
	事通	過:	二以	上董事通過:
	()	本行的資本補充方案、風險資本分配方案、利潤分配方案、彌補虧損 方案;	()	本行的資本補充方案、風險資本 分配方案、 薪酬方案、 利潤分配方 案、彌補虧損方案;
	(<u></u>)	本行增加或者減少註冊資本的方案;	(二)	本行增加或者減少註冊資本的方案;
	(三)	本行發行公司債券或其他有價證券 及上市方案;	(三)	本行發行公司債券或其他有價證券 及上市方案;
	(四)	本行合併、分立、解散、清算或者 變更公司形式的方案;	(四)	本行合併、分立、解散、清算或者 變更公司形式的方案;
	(五)	本行購回股票方案;	(五)	決定本行支付的價款不超過本行淨 資產百分之十的合併事項;
	(六)	聘任和解聘高級管理人員;		
			<u>(六)(垂)</u>	_本行購回股票方案;
	(七)	本行章程的修訂案;		
			(七) (六)	-聘任和解聘高級管理人員;
	(八)	在股東大會授權範圍內,審議批准	/ at \ / (1 \	La /- Fr TII dela late dere este
		本行設立重要法人機構、重大收購 兼併、重大對外投資、重大資產購	(<u>//)</u> (///	—本行章程的修訂案; ——
		需研、里入到外投員、里入員 度期 置、重大資產處置、重大資產核銷		
		和重大對外擔保等事項;		
	(九)	本行的重大股權變動以及財務重組 等重大事項;		

序號	原條款	修訂後條款
	(十) 根據法律、行政法規、部門規章、	(九)(共)—在股東大會授權範圍內,審議批准
	有關監管機構和本行章程規定,以	本行設立重要法人機構、重大收購
	及全體董事的過半數認為會對本行	兼併、重大對外投資、重大資產購
	產生重大影響的,需要由三分之二	置、重大資產處置、重大資產核銷
	以上董事表決通過的其他事項。	和重大對外擔保等事項 <u>(其中「重大」</u>
		是指單筆金額超過本行最近一期經
	對外擔保提交董事會審議時,還應當取	審計淨資產10%的事項);
	得出席董事會會議的三分之二以上董事	
	同意。	<u>(†)</u> 供一本行的重大股權變動 <u>(指單筆佔本</u>
		行股份總數5%以上的股權變動)以
		及財務重組等重大事項;
		(+_) 根據法律、行政法規、部門規章、
		本行股票上市地證券監督管理機構
		<u>及證券交易所</u> 有關監管機構和本行
		章程規定,以及全體董事的過半數
		認為會對本行產生重大影響的,需
		要由三分之二以上董事表決通過的
		其他事項。
		對外擔保提交董事會審議時,還應當取
		得出席董事會會議的三分之二以上董事
		同意。

		委任及罷免公司秘書應當以現場會議而
		不應以書面傳簽決議。

序號	原條款	修訂後條款
45.	第八十條 董事會會議採用通訊表決的,	第七十八條 董事會會議採用書面傳簽
	通訊表決應規定有效的表決時限,在規	通訊 表決的, 書面傳簽 通訊表決應規定
	定時限未表達意見的董事,視為棄權。	有效的表決時限,在規定時限未表達意
		見的董事,視為棄權。
	董事會會議採用通訊表決方式作出決議	
	的,每位董事應書面寫明同意、反對或	董事會會議採用 <u>書面傳簽</u> 通訊表決方式
	棄權等表決意見,並簽字認可。一旦簽	作出決議的,每位董事應書面寫明同意、
	字同意的董事已達到本行章程規定作出	反對或棄權等表決意見,並簽字認可。
	決議所需的法定人數,該議案即獲得通	一旦簽字同意的董事已達到本行章程規
	過。	定作出決議所需的法定人數,該議案即
		獲得通過。
46.	第八十一條 董事會會議採取電話會議	第七十九條 董事會會議採取電話會議
	或視頻會議方式的,董事無法即時書面	或視頻會議方式的,董事無法即時書面
	表決,應採取口頭表決的方式。董事的	表決,應採取口頭表決的方式。董事的
	口頭表決具有與書面表決同等的效力,	口頭表決具有與書面表決同等的效力,
	但事後的書面表決必須與會議上的口頭	但事後的書面表決必須與會議上的口頭
	表決相一致。如該等書面表決與口頭表	表決相一致。如該等書面表決與口頭表
	决不一致,以口頭表決為準。	决不一致,以口頭表決為準。
	前款通訊表決方式作出決議的,每位董	前款通訊表決方式作出決議的,每位董
	事應書面寫明同意、反對或棄權等表決	
	意見,並簽字認可。	意見,並簽字認可。
47.	第八十二條 董事會對議案作出決議,	第八十條 董事會對議案作出決議,須
	須經全體董事的過半數通過。但適用法	經全體董事的過半數通過。但適用法律、
	律、本行章程和本議事規則另有規定的,	本行章程和本議事規則另有規定的,從
	從其規定。	其規定。
	全體董事過半數認為會對本行產生重大	全體董事過半數認為會對本行產生重大
	影響、應當由三分之二以上董事表決通	影響、應當由三分之二以上董事表決通
	過的事項,董事會對該議案作出決議時	過的事項,董事會對該議案作出決議時
	須經全體董事的三分之二以上通過。	須經全體董事的三分之二以上通過。

序號	原條款	修訂後條款
	董事會會議作出的批准關聯交易的決議	董事會會議作出的批准關聯交易的決議
	應當由無重大利害關係的董事的過半數	應當由無重大利害關係的董事的過半數
	通過。	通過。
48.	新增	第八十一條 獨立董事對董事會議案投
		反對票或者棄權票的,應當説明具體理
		由及依據、議案所涉事項的合法合規性、
		可能存在的風險以及對本行和中小股東
		權益的影響等。本行在披露董事會決議
		時,應當同時披露獨立董事的異議意見,
		並在董事會決議和會議記錄中載明。
49.	第八十三條 召開現場會議、視頻會議	第八十二條 召開現場會議、視頻會議
	和電話會議的,會議主持人應當場宣佈	和電話會議的,會議主持人應當場宣佈
	統計表決結果;採取通訊表決方式召開	統計表決結果;採取 <u>書面傳簽</u> 通訊表決
	的,董事會秘書應當在規定的表決時限	方式召開的,董事會秘書應當在規定的
	結束後三日內將統計表決結果向董事長	表決時限結束後三日內將統計表決結果
	或會議主持人匯報,隨後通知董事表決	向董事長或會議主持人匯報,隨後通知
	結果。	董事表決結果。
	董事在會議主持人宣佈表決結果後或者	董事在會議主持人宣佈表決結果後或者
	規定的表決時限結束後進行表決的,其	規定的表決時限結束後進行表決的,其
	表決情況不予統計。	表決情況不予統計。
50.	第八十四條 董事會根據表決結果,形	第八十三條 董事會根據表決結果,形
	成會議決議。董事應對董事會的決議承	成會議決議。董事應對董事會的決議承
	擔責任。	擔責任。
	董事會的決議違反適用法律或者本行章	董事會的決議違反 適用 法律 、行政法規 、
	程、股東大會決議,致使本行遭受嚴重	或者 本行章程 一<u>或者</u>股東夫 會決議,致
	損失的,參與決議的董事對本行負賠償	使本行遭受嚴重損失的,參與決議的董
	責任。但經證明在表決時曾表明異議並	事對本行負賠償責任。但經證明在表決
	記載於會議記錄的,該董事可以免除責	時曾表明異議並記載於會議記錄的,該
	任。	董事可以免除責任。

序號	原條款	修訂後條款
51.	第八十五條 董事會作出在聘任期限內	本條刪除。
	解除行長職務的決議,應當及時告知監	
	事會並向監事會做出書面説明。	
52.	第八十九條 與會董事應當代表其本人	第八十七條 與會董事應當代表其本人
	和委託其代為出席會議的董事對會議記	和委託其代為出席會議的董事對會議記
	錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會	錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會
	議記錄或者決議記錄有不同意見的,可	議記錄或者決議記錄有不同意見的,可
	以在簽字時作出書面説明。	以在簽字時作出書面説明。
	董事不按前款規定進行簽字確認,視為	董事不按前款規定進行簽字確認,視為
	完全同意會議記錄、和決議記錄的內容。	完全同意會議記錄、和決議記錄的內容。
	出席會議的董事有權要求在記錄上對其	出席會議的董事有權要求在記錄上對其
	在會議上的發言作出説明性記載。	在會議上的發言作出説明性記載。
	加克莱市料本气油效双主机辛日 陈 盛	加克莱市业本气油筑彩主机李月 萨 萨
	獨立董事對本行決策發表的意見,應當	獨立董事對本行決策發表的意見,應當
	在董事會會議記錄中載明。	在董事會會議記錄中載明。
	列席會議的監事有權要求將就有關議案	列席會議的監事有權要求將就有關議案
	發表的意見記入董事會會議記錄。	發表的意見記入董事會會議記錄。
	公水(4)(1)(1)(1)(1)	公元(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
	董事會會議記錄應當記載列席人員情況。	 董事會會議記錄應當記載列席人員情況。
	董事會會議結束後,應與合理時段內先	董事會會議結束後,應與合理時段內先
	後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全	後將會議記錄的初稿及最終定稿發送全
	體董事,初稿供董事表達意見,最後定	體董事,初稿供董事表達意見,最後定
	稿則作其紀錄之用。	稿則作其紀錄之用。

序號	原條款	修訂後條款
53.	第九十二條 董事會辦公室負責將會議	第九十條 董事會辦公室負責將會議決
	決議等文件在會議結束後十日內報中國	議等文件在會議結束後十日內報中國銀
	銀行業監督管理機構備案。	行業監督管理機構備案。
	適用法律和本行章程規定,應當開放查 閱、提供或披露的董事會決議、會議記 錄或相關文件,董事會秘書負責按照規 定的對象、範圍、內容、格式、程序進行 開放查閱、提供或披露。	適用法律和本行章程規定,應當開放查 閱、提供或披露的董事會決議、會議記 錄或相關文件,董事會秘書負責按照規 定的對象、範圍、內容、格式、程序進行 開放查閱、提供或披露。
54.	第九十八條 本議事規則由董事會制訂及修訂,經股東大會以普通決議通過,於本行公開發行的境內上市股份在證券交易所掛牌上市之日起生效。自本議事規則生效之日起,本行原董事會議事規則自動失效。本議事規則的修訂,經股東大會以普通決議審議通過後執行。	第九十六條 本議事規則由董事會制訂 及修訂,經股東夫會以特別普通決議通 過之日起生效。,於本行公開發行的境內 土市股份在證券交易所掛牌上市之日起 生效。自本議事規則生效之日起,本行 原董事會議事規則自動失效。本議事規 則的修訂,經股東大會以普通決議審議 通過後執行。
	本議事規則生效後,原《董事會工作制度》 (文件編號: F[DS]-02008-0100)同時廢止。	本議事規則生效後,原《董事會工作制度》 (文件編號:F[DS]-02008-0100)同時廢止。

註: 根據《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、規範性文件,本次修訂中,僅將「股東大會」修改為「股東會」,僅將與表決有關的「半數以上」修改為「過半數」,僅將涉及轉移職權的「監事會」修改為「審計委員會」,僅刪除「監事」、「監事會」相關用詞,以及由於增刪條款導致原條款序號發生變化(包括引用的各條款序號),在不涉及其他修訂的情況下,不再逐項在本表中列示。

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通告的內容概不負責,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通告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (H股股份代號: 6196)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告鄭州銀行股份有限公司*(「**本行**」) 2025年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」) 謹定於2025年9月18日(星期四)上午9時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈舉行,以審議並酌情通過下列決議案:

特別決議案

- 1. 審議及批准修訂公司章程及不再設立監事會。
- 2. 審議及批准修訂股東大會議事規則。
- 3. 審議及批准修訂董事會議事規則。

承董事會命 鄭州銀行股份有限公司* 趙飛 董事長

中國河南省鄭州市 2025年8月28日

附註:

1. 根據香港上市規則,大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zzbank.cn)。

2. 暫停辦理H股股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之資格

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人名單,本行自2025年9月15日(星期一) 起至2025年9月18日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記,該期間不辦理本行H股股份過戶手續。於2025年9月18日(星期四)名列本行H股股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2025年9月12日(星期五)下午4時30分前,交回(就H股持有人而言)H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),以作登記。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之H股持有人,均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人,則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士根據委任人提供之授權書或其他授權文件簽署,則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明,並須與委任書同時送達。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2025年9月17日(星期三)9時正前)送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回委任書後, 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會,並於會上投票,而 在此情況下,委任書將被視為已撤回。

如屬任何H股股份聯名登記持有人,其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表投票,猶如其為唯一有權投票的持有人,惟倘若一名或多名聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會,則只有在H股股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

4. 其他事項

- (i) H股持有人或其代表出席臨時股東大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司 H股持有人的法人代表或有關公司H股持有人正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或 其任何續會),該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證 明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 臨時股東大會預計不會超過一日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司地址為:

香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 (就遞交股份過戶文件而言)

香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 (就提交代表委任表格而言)

電話: (852) 2862 8555 傳真: (852) 2865 0990

5. 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情載於本行於2025年8月28日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會通函。除另有規定者外,本通告所用詞彙與本行於2025年8月28日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期,本行董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士;非執行董事張繼紅女士、 劉炳恒先生及衛志剛先生;以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志 雄先生。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香港金融管理局的監督,並無 獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。 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通告的內容概不負責,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* 鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號:6196)

2025年第一次H股類別股東大會通告

茲通告鄭州銀行股份有限公司*(「**本行**」) 2025年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」) 謹定於2025年9月18日(星期四) 緊隨本行2025年第一次臨時股東大會(將於2025年9月18日(星期四)上午9時正舉行)及2025年第一次A股類別股東大會結束後假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路22號鄭州銀行大廈舉行,以審議並酌情通過下列決議案:

特別決議案

- 1. 審議及批准修訂公司章程及不再設立監事會。
- 2. 審議及批准修訂股東大會議事規則。

承董事會命 鄭州銀行股份有限公司* 趙飛 董事長

中國河南省鄭州市 2025年8月28日

附註:

1. 根據香港上市規則,H股類別股東大會上決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照香港上市規則規定刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zzbank.cn)。

2. 暫停辦理日股股東登記及出席日股類別股東大會及於日股類別股東大會上投票之資格

為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股持有人名單,本行自2025年9月15日(星期一) 起至2025年9月18日(星期四)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理H股股份過戶登記,該期間不辦理本行H股股份過戶手續。於2025年9月18日(星期四)名列本行H股股東名冊的H股持有人將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2025年9月12日(星期五)下午4時30分前,交回(就H股持有人而言)H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖),以作登記。

3. 委任代表

凡有權出席H股類別股東大會並於會上表決之H股持有人,均可委任一名或多名(倘其持有本行兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本行股東)代其出席H股類別股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人,則委任書須以法人印鑑或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士根據委任人提供之授權書或其他授權文件簽署,則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明,並須與委任書同時送達。H股持有人委任代表之委任書最遲必須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2025年9月17日(星期三)9時正前)送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回委任書後, 閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會,並於會上投票, 而在此情況下,委任書將被視為已撤回。

如屬任何H股股份聯名登記持有人,其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表投票,猶如其為唯一有權投票的持有人,惟倘若一名或多名聯名登記持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會,則只有在H股股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名持有人的唯一表決。

4. 其他事項

- (i) H股持有人或其代表出席H股類別股東大會(或其任何續會),應出示其身份證明文件。如公司H股持有人的法人代表或有關公司H股持有人正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會),該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) H股類別股東大會預計不會超過一日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司地址為:

香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 (就遞交股份過戶文件而言)

香港灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 (就提交代表委任表格而言)

電話: (852) 2862 8555 傳真: (852) 2865 0990

5. 上述提呈H股類別股東大會審議和批准的決議案詳情載於本行於2025年8月28日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會通函。除另有規定者外,本通告所用詞彙與本行於2025年8月28日刊發的臨時股東大會及H股類別股東大會通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期,本行董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士;非執行董事張繼紅女士、 劉炳恒先生及衛志剛先生;以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志 雄先生。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構,不受限於香港金融管理局的監督,並無 獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。