



西南证券股份有限公司
SOUTHWEST SECURITIES COMPANY, LTD.

2025 年第一次临时股东大会 会议材料

二〇二五年九月

目录

会议须知	3
会议议程	4
一、关于修订公司章程及相关议事规则的议案	5
二、关于修订公司董事、监事薪酬及考核管理办法的议案	106
三、关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案	111

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，特制定本须知。

一、西南证券股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等规定，认真做好召开股东大会的各项

工作。

二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次大会表决事项中，《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。

五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当遵守公司相关规定，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年9月26日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议地点：公司总部大楼 402 会议室（重庆市江北区金沙门路 32 号）

召集人：公司董事会

主持人：姜栋林董事长

一、宣布现场会议开始

二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员

五、现场会议审议议案

序号	议案
1	关于修订公司章程及相关议事规则的议案
2	关于修订公司董事、监事薪酬及考核管理办法的议案
3	关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

七、现场投票表决

八、休会

九、宣布现场及网络表决结果

十、律师宣布法律意见书

十一、宣布会议结束

议案 1

关于修订公司章程及相关议事规则的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件，公司修订了《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西南证券股份有限公司股东大会议事规则》《西南证券股份有限公司董事会议事规则》。

综上，现提请审议以下事项：

一、同意修订《西南证券股份有限公司章程》《西南证券股份有限公司董事会议事规则》；

二、同意修订《西南证券股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《西南证券股份有限公司股东会议事规则》；

三、同意废止《西南证券股份有限公司监事会议事规则》《西南证券股份有限公司监事会对董事、高级管理人员履职评价暂行办法》《西南证券股份有限公司监事会公章管理细则》；

四、同意授权董事会，并同意董事会授权经理层按要求办理本次章程修订相关监管备案、变更登记等事宜。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设监事会、监事，公司第十届监事会监事职务自然免除，倪月敏女士、陈林先生不再担任公司监事，严洁先生待履行职工代表大会程序后不再担任公司职工监事；公司其他治理制度、管理制度、规章制度中“股东大会”均同步调整为“股东会”。

请予审议

附件：

- 1.《西南证券股份有限公司章程》修订对照表
- 2.《西南证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

3. 《西南证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件 1

《西南证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款	拟修订后的条款	备注
第一条 为了建立中国特色现代企业制度，维护西南证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及出资人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和其他有关法律、行政法规、规章，制定本章程。	第一条 为规范西南证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。	根据《重庆市市属重点国有企业章程指引》，完善和规范相关表述。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 1993 年 12 月经四川省经济体制改革委员会（川体改[1993]216 号文）批准，以定向募集方式设立，在涪陵地区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 1993 年 12 月经四川省经济体制改革委员会（川体改[1993]216 号文）批准，以定向募集方式设立，在涪陵地区工商行政管理局注册登记；经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可[2009]62 号文件核准，公司吸收合并西南证券有限责任公司后更名为西南证券股份有限公司，并于 2009 年 2 月办理完毕变更登记手续。 公司为国有资本控股公司，依法在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业章程指引》，增加公司变更登记的表述，并增加公司属性、注册登记机关和统一社会信用代码。

第三条 公司于 2000 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[2000]175 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，全部为向国内投资人发行的人民币内资股，于 2001 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市。 2006 年 7 月 10 日，公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，股权分置改革后，本公司总股本为 244,857,500 股。 2009 年 1 月 20 日，经中国证监会证监许可[2009]62 号文件核准，公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司，公司总股本变更为 1,903,854,562 股，公司更名为西南证券股份有限公司，并在重庆市工商行政管理局办理了变更登记手续。 2010 年 5 月 21 日，经中国证监会证监许可[2010]673 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 41,870 万股，并于 2010 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续。 2013 年 12 月 6 日，经中国证监会证监许可[2013]1533 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 50,000 万股，并于 2014 年 2 月 24 日在中国证券	<u>91500000203291872B。</u> 第三条 公司于 2000 年 12 月 21 日经中国证监会证监发行字[2000]175 号文件核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，全部为向国内投资人发行的人民币内资股，于 2001 年 1 月 9 日在上海证券交易所上市。 2006 年 7 月 10 日，公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《重庆长江水运股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》，股权分置改革后，本公司总股本为 244,857,500 股。 2009 年 1 月 20 日，中国证监会证监许可[2009]62 号文件核准，公司以新增股份吸收合并西南证券有限责任公司，公司总股本变更为 1,903,854,562 股。 2010 年 5 月 20 日，中国证监会证监许可[2010]673 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 41,870 万股，并于 2010 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续。 2013 年 12 月 6 日，中国证监会证监许可[2013]1533 号文件核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 50,000 万股，并于 2014 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续。 2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第四次临时股东大	规范和统一相关格式，删除重复表述。
---	--	--------------------------

登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续。 2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次转增股本后，公司新增股份 2,822,554,562 股，并于 2015 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成转增股份的登记托管手续。 2020 年 6 月 7 日，中国证监会证监许可[2020]1090 号文件核准公司非公开发行不超过 10 亿股新股，公司于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增 10 亿股股份的登记托管手续。	会审议通过了《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次转增股本后，公司新增股份 2,822,554,562 股，并于 2015 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成转增股份的登记托管手续。 2020 年 6 月 7 日，中国证监会证监许可[2020]1090 号文件核准公司非公开发行不超过 10 亿股新股，公司于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增 10 亿股股份的登记托管手续。	
第十条 董事长为公司的法定代表人。董事长空缺期间，经董事会决议，由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司的法定代表人。	第八条 <u>代表公司执行公司事务的</u>董事长为公司的法定代表人。<u>法定代表人的产生和变更依照《公司法》和重庆市市属重点国有企业领导人员管理有关规定执行。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》和变更登记规定，完善相关表述。
	第九条 <u>法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。</u> <u>本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。</u> <u>法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加有关法定代表人行使职权的规定。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所	第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立	根据《上市公司章程指

持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任。 股东以其 认购 的股份为限对公司承担责任，公司以其 全部财产 对公司的债务承担责任。	引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，完善和规范相关表述。
第四条 根据《中国共产党章程》及《公司法》等有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项；建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。	第十一条 根据《中国共产党章程》及《公司法》等有关规定， 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，规范相关表述。
	第十二条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任，定期公布履行社会责任情况的报告。	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加公司承担社会责任的条款。
	第十三条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加有关公司法治建设的条款。
第十二条 本 公司 章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事 、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东、公司、董事、 监事 、 公司总经理和其他 高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、 监事 、 公司总经理和其他 高级管理人员。	第十四条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 党委成员、董事、高级管理人员 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司 ，公司可以起诉股东、董事 和高级管理人员 。	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，完善和规范相关表述。
第十三条 本章程所称 其他 高级管理人员是指公司	第十五条 本章程所称高级管理人员是指公司的 总	根据《上市公司章程指

的副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人及经董事会决议确认实际履行高级管理人员职务的其他人员。	<u>经理</u> 、副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人及经董事会决议确认实际履行高级管理人员职务的其他人员。	引》，规范相关表述。
第十五条 经中国证监会批准，并经公司登记机关核准，公司经营范围是： （一）证券经纪； （二）证券投资咨询； （三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； （四）证券承销与保荐； （五）证券自营； （六）证券资产管理； （七）证券投资基金代销； （八）融资融券； （九）代销金融产品； （十）为期货公司提供中间介绍业务； （十一）股票期权做市。	第十七条 <u>公司经营范围为：证券业务；经中国证监会批准的业务范围为：</u> （一）证券经纪； （二）证券投资咨询； （三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； （四）证券承销与保荐； （五）证券自营； （六）证券资产管理； （七） <u>公募证券投资基金销售</u> ； （八）融资融券； （九）代销金融产品； （十）为期货公司提供中间介绍业务； （十一）股票期权做市。	根据监管机构和变更登记规定，完善相关表述。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 应当 具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 应当 相同； 任何单位或者个人所认购的股份 ，每股 应当 支付相同价额。	第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， <u>同类别</u> 的每一股份具有同等权利。同次发行的 <u>同类别</u> 股票，每股的发行条件和价格相同； <u>认购人</u> 所认购的股份，每股支付相同价额。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第十八条 公司发行的 股票 ，以人民币标明面值。	第二十条 公司发行的 <u>面额股</u> ，以人民币标明面值。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二十一条 公司股份 总数 为 6,645,109,124 股，每股面额人民币 1 元。公司的股本结构为：人民币普通	第二十三条 公司 <u>已发行的</u> 股份数为 6,645,109,124 股，每股面额人民币 1 元。公司的股本结构为：人民	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

股 6,645,109,124 股，无其他种类股。	币普通股 6,645,109,124 股，无其他 类别 股。	
第二十二條 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十四條 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） <u>不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。</u> <u>为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加公司提供财务资助的有关规定。
第二十三條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 夫 会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行业股份； （二）非公开发行业股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十五條 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资本： <u>（一）向不特定对象发行股份；</u> <u>（二）向特定对象发行股份；</u> （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二十五條 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；	第二十七條 <u>公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一</u> 的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； (五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券； (六) 本公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。	异议，要求公司收购其股份； (五) 将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券； (六) 本公司为维护公司价值及股东权益所必需。	
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十八条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述；根据修订情况相应调整条款序号。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十五条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。	第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；因本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十七条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。	根据修订情况相应调整条款序号。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。	第三十条 公司的股份应当依法转让。	根据《上市公司章程指

		引》，规范相关表述。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第三十一条 公司不接受本公司的 <u>股份</u> 作为 <u>质权</u> 的标的。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。	第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在<u>上海</u>证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在<u>就任时确定的</u>任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 <u>法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。</u>	根据《上市公司章程指引》，完善和规范相关表述。
第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或	第三十三条 公司<u>持有 5%以上股份的股东</u>、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有<u>中国证监会</u>规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	
第三十三条 公司变更注册资本或者股权，须经中国证监会核准的，应当约定核准后协议方可生效。在核准前，转让方应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，转让方不得推荐股份受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。	第三十五条 公司变更注册资本或者股权，须经中国证监会核准的，应当约定核准后协议方可生效。在核准前，转让方应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第三十六条 公司股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司股权的，不得超过其所持公司股权比例的 50%。 股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。 公司持有 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。	第三十八条 公司股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司的股权比例不得超过其所持公司股权比例的 50%。 股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。 公司持有 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。	根据《证券公司股权管理规定》，规范相关表述。
第三十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承	第四十一条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

担同种义务。	份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	
第四十一条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	第四十三条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、<u>复制</u>本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告； <u>（六）连续 180 日以上单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；</u> （七）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （八）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 应经但未经监管部门核准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使股东会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。	根据《公司法》《上市公司章程指引》，完善和规范相关表述。

第四十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第四十四条 股东要求查阅、复制前条第（五）项有关材料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 <u>股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的，提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起 15 日内书面答复股东并说明理由。</u>	根据《公司法》《上市公司章程指引》，完善股东查阅资料的要求，并规范相关表述。
第四十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	第四十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。<u>但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当</u>	根据《上市公司章程指引》，增加对股东会和董事会决议效力的认定、异议的救济以及相关披露要求。

	<u>依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。</u>	
	第四十六条 <u>有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：</u> <u>（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；</u> <u>（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；</u> <u>（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；</u> <u>（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。</u>	根据《上市公司章程指引》，明确股东会、董事会决议不成立的情形。
第四十四条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会—董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。	第四十七条 <u>审计委员会成员以外的</u>董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为	根据《公司法》《上市公司章程指引》，由审计委员会履行该部分监事会职权，并完善相关表述。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 <u>公司全资子公司的董事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以依照《公司法》及本条前两款的规定书面请求全资子公司的董事会、审计委员会(如有)向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</u>	
第四十六条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律法规和中国证监会认可的情形除外； （五）真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系，不得通过隐瞒、欺骗等方式规避股东资格审批或者监管；	第四十九条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款； （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本； （四）严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律法规和中国证监会认可的情形除外； （五）真实、准确、完整地说明股权结构直至实际控制人、最终权益持有人，以及与其他股东的关联关系或者一致行动人关系，不得通过隐瞒、欺骗等方式规避股东资格审批或者监管；	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，规范相关表述，增加保密要求。

(六) 主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本; (七) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任; 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。 (八) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	(六) 主要股东、控股股东应当在必要时向公司补充资本; (七) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益; <u>(八) 遵守国家保密有关规定, 对所知悉的国家秘密和公司商业秘密严格履行保密义务;</u> (九) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。	
	<u>第五十条 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害公司债权人利益的, 应当对公司债务承担连带责任。</u>	根据《上市公司章程指引》, 增加有关股东滥用股东权利的追责条款。
第四十七条 持有公司 5% 以上有表决权股份的股东, 将其持有的股份进行质押的, 应当自该事实发生当日, 向公司作出书面报告。		根据《上市公司章程指引》, 删除该条款。
第四十八条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资	第五十一条 公司控股股东、实际控制人<u>应当依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定行使权利、履行义务, 维护公司利益。</u> 第五十二条 <u>公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:</u>	根据《上市公司章程指引》, 增加对控股股东、实际控制人的总体要求以及质押和转让公司股票的规定。

人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。	<u>（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</u> <u>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；</u> <u>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；</u> <u>（四）不得以任何方式占用公司资金；</u> <u>（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</u> <u>（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；</u> <u>（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；</u> <u>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</u> <u>（九）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和本章程的其他规定。</u> <u>公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。</u> <u>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人</u>	
--	--	--

	<u>员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。</u> <u>第五十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</u> <u>第五十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。</u>	
第四十九条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；	第五十五条 <u>公司股东会由全体股东组成。</u>股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘<u>承办公司审计业务</u>的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程<u>第五十七条</u>规定的担保事项； （十）<u>根据监管规定，审议公司购买、出售重大资产</u>	根据《公司法》《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加对股东会授权的限制，调整部分董事会职权。

(十二) 审议批准本章程第五十条规定的担保事项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； (十四) 审议与关联人发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5% 以上的关联交易事项； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项； (十六) 审议股权激励计划； (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	的事项； (十一) 审议与关联人发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产 5% 以上的关联交易事项； (十二) 审议批准变更募集资金用途事项； (十三) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十四) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 除法律、行政法规、中国证监会规定或上海证券交易所另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五十六条 经股东会决议，股东会可以依法向董事会授权。未经股东会同意，董事会不得将股东会授予决策的事项向其他治理主体转授权。股东会加强对授权事项的评估管理，授权不免责。董事会行权不规范或者决策出现问题的，股东会应当及时收回授权。	
第五十条 公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保，依照规定为客户提供融资融券除外。公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保； (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； (三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审	第五十七条 公司不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保，依照规定为客户提供融资融券除外。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保； (二) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； (三) 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加股东会授权董事会相关条款。 根据《上市公司章程指引》，《上海证券交易所股票上市规则》，增加关联担保条款，规范相关表述。

计总资产 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。 除本条前款规定的必须经股东大会审议通过的对外担保事项外，其他对外担保事项由董事会决定。 违反本章程规定的股东大会、董事会对外担保审批权限、审议程序的，按照公司相关制度予以问责，并承担相应的法律责任。	最近一期经审计总资产 30%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； <u>（六）为除股东或者股东的关联人之外的其他关联人提供的担保。</u> 违反本章程规定的股东会、董事会对外担保审批权限、审议程序的，按照公司相关制度予以问责，并承担相应的法律责任。	
第五十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。	第五十八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度 结束 后的 6 个月内举行。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第五十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达 实收 股本总额的 1/3 时； （三）单独或合并持有公司 有表决权股份总数 10%以上的股东 书面 请求时； （四）董事会认为必要时； （五） 监事会 提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第五十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或 合计 持有公司 10%以上 股份 的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五） 审计委员会 提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第五十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住	第六十条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地	根据《上市公司章程指

所地或公司董事会同意的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。其股东身份按照本章程第四十条由上海证券交易所证券交易系统或互联网投票系统确认。	或公司董事会同意的其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。	引》，删除股东参加股东大会的认定方式。
第五十四条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第六十一条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第五十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	第六十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 <u>经全体独立董事过半数同意</u>，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。	根据《上市公司章程指引》，完善相关表述。

第五十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	第六十三条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第五十七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日	第六十四条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	
第五十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第六十五条 审计委员会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。 在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。	根据《上市公司章程指引》，删除向证监局备案的条款，并规范相关表述。
第五十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第六十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第六十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公	第六十九条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本章	1.根据《公司法》《上市公司章程指引》，将股东会提案权的持股要求从 3%改为 1%。 2.根据《上市公司章程指引》，补充规定临时提案的要求，并规范相关表述。

告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	<u>程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u> 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东会通知中未列明或不符合本章程规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。	
第六十三条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。	第七十条 召集人将在年度股东会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前<u>（不包括会议召开当日）</u>以公告方式通知各股东。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第六十四条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。	第七十一条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码； <u>（六）网络或者其他方式的表决时间及表决程序。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加股东会通知的内容。
第六十五条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。<u>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。</u> 股东大会采用网络方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络表决时间及表决程序。股东大会网络投票	第七十二条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东会网络<u>或者其他方式</u>投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。	根据《上市公司独立董事管理办法》，删除独立董事发表独立意见的条款，并完善相关表述。

的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	
第六十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第七十三条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外,每位董事候选人应当以单项提案提出。	根据《上市公司章程指引》,规范相关表述。
第七十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、	第七十七条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人	根据《上市公司章程指引》,删除部分证明材料,并规范相关表述。

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	
第七十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	第七十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量； （二）代理人姓名或者名称； （三）股东的具体指示，包括对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。	根据《上市公司章程指引》，增加股东授权委托书的内容和要求。
第七十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。		《上市公司章程指引》已修订相关表述，同步删除该条款。
第七十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	第七十九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。	根据《上市公司章程指引》，删除相关条款。
第七十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位	第八十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名	根据《上市公司章程指引》，简化股东会登记册

名称)、身份证号码、 住所地址 、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	称)、身份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。	的载明内容。
第七十六条 股东大会召开时,公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,公司总经理和其他高级管理人员应当列席会议。	第八十二条 <u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u>	根据《上市公司章程指引》,修改公司董事、高级管理人员参加股东大会的要求。
第七十八条 公司制定股东大会会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	第八十四条 公司制定股东会议事规则,详细规定股东大会的 <u>召集</u> 、召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。	根据《上市公司章程指引》,规范相关表述。
第八十二条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及 出席或 列席会议的董事、 监事 、 公司总经理和其他 高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六)律师及计票人、监票人姓名;	第八十八条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名; (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例; (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;	根据《上市公司章程指引》,规范相关表述。

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	（六）律师及计票人、监票人姓名； <u>（七）法律、行政法规、部门规章规定的应当载入会议记录的其他内容。</u>	
第八十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 <u>以上</u> 通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。	第九十一条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东 <u>（包括委托代理人出席股东会会议的股东）</u> 所持表决权的 <u>过半数</u> 通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东 <u>（包括委托代理人出席股东会会议的股东）</u> 所持表决权的 2/3 以上通过。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第八十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）公司年度报告； （六）公司与关联人发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易事项； （七）除法律、行政法规规定或公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第九十二条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司与关联人发生的交易金额超过公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的关联交易事项； （五）除法律、行政法规规定或<u>本</u>章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，调整股东会普通决议事项。
第八十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式；	第九十三条 下列事项由股东会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或变更公司形式；	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

(三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五) 股权激励计划; (六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	(三) 本章程的修改; (四) 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的; (五) 股权激励计划; (六) 法律、行政法规或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	
第八十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 未经中国证监会批准, 任何机构和个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份, 否则应限期整改, 未改正前, 相应股份不具有表决权, 且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构, 可以作为征集人, 自行或者委托证券公司、证券服务机构, 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会, 并代为行使提	第九十四条 <u>股东(包括委托代理人出席股东会会议的股东)</u>以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 未经中国证监会批准, 任何机构和个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份, 否则应限期整改, 未改正前, 相应股份不具有表决权, 且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 <u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的, 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权, 且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u> 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份	根据《上市公司章程指引》, 增加股东违规持股部分的表决权限制, 删除股东等征集投票权的具体程序以及追责条款, 并规范相关表述。

案权、表决权等股东权利。依照上述规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。公司不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。	的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	
第八十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 第九十条 股东大会审议事项涉及关联交易事项时，公司在召开股东大会的通知中，应当对此特别注明。在对有关联关系股东发出的书面通知中，应特别注明该股东依本章程在对该关联交易事项进行表决时须进行回避，不得对所审议的关联交易事项参与表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利	第九十五条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 公司在召开股东会的通知中，将特别注明关联股东在对关联交易事项进行表决时须回避，不得对所审议的关联交易事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购或销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。	根据《上市公司章程指引》，规范和删除相关表述。

益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。		
第九十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。		根据《上市公司章程指引》，删除相关表述。
第九十二条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、 公司总 经理和其它 高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	第九十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第九十三条 董事、监事 候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。	第九十七条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 <u>股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</u> <u>股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加实行累积投票制的要求。
第九十七条 董事会、监事会 应当根据股东大会会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明 是董事、监事 选举累积投票选票的字样，并应当标明下列事项： （一）会议名称； （二） 董事、监事 候选人姓名； （三） 股东姓名 ；	第一百零一条 董事会应当根据股东会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外，还应当明确标明董事选举累积投票选票的字样，并应当标明下列事项： （一）会议名称； （二）董事候选人姓名； （三） <u>股东名称</u> ；	规范相关表述。

(四) 代理人姓名; (五) 所持股份数; (六) 累积投票时的表决票数; (七) 投票时间。	(四) 代理人姓名; (五) 所持股份数; (六) 累积投票时的表决票数; (七) 投票时间。	
第一百条 股东大会审议提案时, 不能 对提案进行修改, 否则, 有关变更 应当被视为一个新的提案, 不能在本次股东大会上进行表决。	第一百零四条 股东会审议提案时, <u>不会</u> 对提案进行修改, <u>若变更</u> , 则应当被视为一个新的提案, 不能在本次股东会上进行表决。	根据《上市公司章程指引》, 规范相关表述。
第一百零三条 股东大会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有 利害关系 的, 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时, 应当由律师、股东代表 与监事代表 共同负责计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的 上市公司 股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第一百零七条 股东会对提案进行表决前, 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有 关联关系 的, 相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东会对提案进行表决时, 应当由律师、股东代表共同负责计票、监票, 并当场公布表决结果, 决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	根据《上市公司章程指引》, 规范相关表述。
第一百零四条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前, 股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的 上市公司 、计票人、监票人、 主要 股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第一百零八条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果, 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前, 股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	根据《上市公司章程指引》, 完善相关表述。
第一百零五条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。	第一百零九条 出席股东会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。 <u>证券</u>	根据《上市公司章程指引》, 增加有关沪股通的

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	<u>登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</u> 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	投票规定。
第一百一十一条 在本公司中，设立中国共产党西南证券股份有限公司委员会（以下简称“党委”），每届任期五年，任期届满要按期进行换届。同时，按规定设立派驻纪检监察组。	第一百一十五条 <u>根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，经上级党组织批准，设立中国共产党西南证券股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，接受纪检监察派驻监督。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，规范相关表述。
	第一百一十六条 <u>公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届选举。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，规范相关表述。
	第一百一十七条 <u>公司党委领导班子成员一般 5 至 9 人，不超过 10 人，设党委书记 1 名、党委副书记 2 名。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加党委领导班子成员设置的规定。
第四条 根据《中国共产党章程》及《公司法》等有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项；建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一百一十二条 党委根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党	第一百一十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。<u>主要职责是：</u> （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，规范有关党委主要职责的表述。

内法规履行以下职责： （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实。 （三）研究讨论本公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。 （四）加强对选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。 （五）履行本公司全面从严治党主体责任，支持派驻纪检监察组履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。 （六）加强公司基层党组织和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展。 （七）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 （八）党委职责范围内其他有关的重要事项。	一致； （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实； （三）研究讨论本公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权； （四）加强对选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五）履行本公司党风廉政建设主体责任，支持派驻纪检监察组履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； （六）加强公司基层党组织和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展； （七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织； <u>（八）根据工作需要，开展巡察工作，设立巡察机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理权限，对下一级单位党组织进行巡察监督；</u> （九）<u>讨论和决定</u>党委职责范围内的其他重要事项。	
第一百一十三条 党委研究决定以下重大事项：— （一）公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织	<u>第一百一十九条</u> 按照有关规定制定党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指

重要决定的重大措施；— —(二) 公司党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、反腐败工作等方面的事项；— —(三) 按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、公司总经理推荐人选，对董事会或公司总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；— —(四) 巡视整改、巡察、审计等重大事项；— —(五) 党管人才、统战工作和群团工作方面的重大事项；— —(六) 向上级党组织请示、报告的重大事项；— —(七) 其他应由党委研究决定的重要事项。—	党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定，<u>党委会前置研究讨论的主要程序：</u> <u>(一) 党委先议。党委召开党委会会议，对前置研究讨论事项提出意见和建议。党委发现董事会拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党委认为另有需要董事会决策的重大问题，可向董事会提出；</u> <u>(二) 会前沟通。进入董事会尤其是任董事长的党委委员，要在议案正式提交董事会前就党委会的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；</u> <u>(三) 会上表达。进入董事会的党委成员在董事会决策时，要充分表达党委会研究的意见和建议；</u> <u>(四) 会后报告。进入董事会的党委成员要将董事会决策情况及时报告党委。</u>	引》，规范四步工作法表述，删除部分具体条款。
第一百一十四条 本公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括：— —(一) 贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；— —(二) 公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；— —(三) 公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；— —(四) 公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；— —(五) 涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社		

会责任等方面的重大事项；— —(六) 其他应当由党委研究讨论的重要事项。— 公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责。—		
第五条 公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的公司党委领导班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。 第一百一十五条 公司党委会会议由党委书记召集并主持。书记不能参加会议的，可以委托副书记召集并主持。党委会会议一般每月召开两次，遇有重要情况可以随时召开。会议议题由党委书记提出，或者由党委其他委员提出建议，书记综合考虑后确定。 党委会会议须有半数以上党委委员到会方能举行，形成决定必须有应到会党委委员半数以上同意。讨论人事任免、奖惩事项，须有三分之二以上党委委员到会方能举行。—	第一百二十条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记。按照重庆市市属重点国有企业领导人员管理有关规定，配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》以及相关要求，增加专职副书记相关条款。
第一百一十六条 公司任免董事应当报国务院证券监督管理机构备案。	第一百二十一条 公司任免董事应当报中国证监会相关派出机构备案。	规范相关表述。
第一百一十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）存在《公司法》第一百四十六条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款和第	第一百二十二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）存在《公司法》第一百七十八条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款和第	根据《上市公司章程指引》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管

三款规定的情形； （二）因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三）担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外； （四）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （五）被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满； （六）因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见； （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。	三款规定的情形； （二）因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利； （三）担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人，自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾 5 年，但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外； （四）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施，执行期满未逾 5 年； （五）被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分，期限尚未届满； （六）因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未形成最终处理意见； <u>（七）被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未届满的；</u> （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。	理办法》，调整和增加任职董事的禁止性条款。
第一百一十八条 董事可以由公司总经理或者其他	第一百二十三条 董事会成员中应当有 1 名公司职	根据《公司法》《上市公

高级管理人员兼任，但兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第一百一十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。	<u>工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。</u> <u>除由职工代表担任的董事外</u>，董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增设职工董事及其选举产生方式。
	第一百二十四条 <u>董事在公司任职期间享有下列权利：</u> <u>（一）了解履行董事职责所需的监管政策和股东要求；</u> <u>（二）获得履行董事职责所需的公司信息；</u> <u>（三）出席董事会和所任职专门委员会会议，并对表决事项行使表决权；</u> <u>（四）提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表决的建议，对董事会和所任职专门委员会审议的议案材料提出补充或者修改完善的要求；</u> <u>（五）根据董事会的委托，检查董事会决议执行情况；</u> <u>（六）根据履行职责的需要，开展工作调研，向公司</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董事权利的规定。

	有关人员了解情况； <u>(七) 按照有关规定领取报酬、工作补贴；</u> <u>(八) 按照有关规定在履行董事职务时享有必要的工作条件和保障；</u> <u>(九) 必要时以书面或者口头形式向股东会反映和征询有关情况和意见；</u> <u>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他权利。</u>	
第一百二十条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五) 不得违反本章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有； (八) 不得擅自披露公司秘密；	第一百二十五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，<u>应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u> <u>董事</u>对公司负有下列忠实义务： (一) <u>忠实维护股东和公司利益、职工合法权益，坚持原则，审慎决策，担当尽责；</u> (二) 不得侵占公司财产、挪用公司资金； (三) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四) <u>遵守廉洁从业规定</u>，不得利用职权收受贿赂或者收受其他非法收入，<u>不得擅自以公司财产</u>为他人提供担保； (五) <u>未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接</u>与本公司订立合同或者进行交易； (六) <u>遵守诚信原则</u>，不得利用职务便利，为自己或	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》，增加和规范董事相关忠诚义务。

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益； (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	者他人谋取属于公司的商业机会，<u>但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</u> (七) <u>未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，</u>不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务； (八) 不得接受<u>他人</u>与公司交易的佣金归为己有，<u>不得违规接受报酬、工作补贴、福利待遇和馈赠；</u> (九) <u>保守所知悉的国家秘密、工作秘密和公司商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；</u> (十) 不得利用其关联关系损害公司利益； (十一) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 <u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第(五)项规定。</u>	
第一百二十一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：	第一百二十六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程<u>的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为</u>	根据《公司法》《上市公司章程指引》《重庆市市

(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二) 应公平对待所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见,保证公司及时、公平地披露信息,所披露的信息真实、准确、完整; (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不受他人操纵,非经法律、行政法规允许或得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使; (七) 以认真负责的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见,确实无法亲自出席董事会的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票,委托人应独立承担法律责任; (八) 积极参加有关培训,以了解作为董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握作为董事应具备的相关知识; -(九)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议;- (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其	公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务: (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围; (二) 应公平对待所有股东; (三) 认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任; (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整; (五) 应当如实向股东会提供有关情况和资料,报告公司重大问题和重大异常情况,保证所提供信息真实、准确、完整、及时;如实向审计委员会提供有关情况和资料,不得妨碍审计委员会行使职权; (六) 保证有足够的时间和精力参与公司事务,原则上应当亲自出席董事会,因故不能亲自出席董事会的,应当审慎地选择受托人,授权事项和决策意向应当具体明确,不得全权委托; (七) 审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益,对所议事项表达明确意见;在公司董事会投反对票或者弃权票的,应当明确披露投票意向的原	属重点国有企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》,完善董事勤勉义务相关规定。
--	---	--

他勤勉义务。	<u>因、依据、改进建议或者措施：</u> <u>（八）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；</u> <u>（九）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；</u> <u>（十）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；</u> <u>（十一）积极参加公司组织的有关培训，不断提高履职能力；</u> <u>（十二）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</u>	
	<u>第一百二十七条 职工董事除与公司其他董事享有同等权利、承担同等义务外，还应当履行关注和反映职工正当诉求、代表和维护职工合法权益等义务。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加有关职工董事权利义务的规定。
第一百二十三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、	第一百二十九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。	
第一百二十四条—任职尚未结束的董事，对其因擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。		根据《上市公司章程指引》，本章程第 133 条已明确规定董事赔偿责任，故删除本条款。
第一百二十五条 董事 辞职 生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 6 个月内仍然有效。离任董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期应当根据公平原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。	第一百三十条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。 董事 辞任 生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 6 个月内仍然有效。 董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。 离任董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的持续期应当根据公平原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。	根据《上市公司章程指引》，增加建立董事离职管理制度的要求。
	第一百三十一条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。	根据《上市公司章程指引》，增加股东会解任董事的有关规定。
第一百二十七条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第一百三十三条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。	根据《上市公司章程指引》，增加董事承担赔偿责任的要求。

	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	
第一百四十二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百四十三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。 其中独立董事 3 名。 第一百四十九条 董事会设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十四条 公司设董事会， 实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。 董事会由 9 至 12 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，完善相关表述。结合公司实际，调整公司董事会成员数。
第一百四十四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订 公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司 对外投资 、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构和分支机构的设置及其职能； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规	第一百三十五条 董事会 是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险 ，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） 按要求制定贯彻党中央、国务院、重庆市委市政府决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； （四） 制定公司发展战略和规划； （五） 制定 公司年度财务预算方案、决算方案和年度资金计划； （六） 制定公司投资计划 ，决定经营计划和投资方案； （七）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十）在股东会授权范围内，决定公司对外投资（含	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，调整部分董事会职权，规范相关表述。

负责人以及其他董事会认为应由其聘任或解聘的负责管理人员，考核并决定其报酬事项和奖惩事项；根据公司总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，考核并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度，包括合规管理基本制度等； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员； （十七）决定公司的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任； （十八）审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管理工作的总体效果和效率； （十九）研究公司文化建设任务，指导公司文化建设	一定金额的固定资产投资、股权投资）、收购出售资产、资产抵押、对外担保和借款事项、委托理财、关联交易、<u>对外捐赠及赞助</u>等事项； （十一）决定公司内部管理机构和分支机构、<u>子公司</u>的设置及其职能； （十二）决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议； （十三）<u>决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、合规负责人以及其他高级管理人员，并根据公司总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果、薪酬分配和奖惩事项；</u> （十四）制定公司的基本管理制度，包括合规管理基本制度等； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）<u>制定公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等（上级另有规定的，从其规定），批准公司职工收入分配方案、公司年金方案、中长期激励方案，按照有关规定，审议子公司职工收入分配方案；</u> （十八）<u>决定公司重大会计政策和会计估计变更方案；</u> （十九）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计	
--	---	--

工作，并听取相关报告； （二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	师事务所； （二十）<u>制订董事会的工作报告；</u> （二十一）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制度； （二十二）<u>建立健全内部监督管理和风险控制制度，加强内部合规管理，决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；</u> （二十三）<u>指导、检查和评估公司内部审计工作，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，审议批准年度审计计划和年度审计报告；</u> （二十四）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任；审议批准年度合规报告；建立与合规负责人的直接沟通机制；评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员； （二十五）决定公司的廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任； （二十六）审议公司的信息技术管理目标，对信息技术管理的有效性承担责任；审议信息技术战略；建立信息技术人力和资金保障方案；评估年度信息技术管	
--	---	--

	理工作的总体效果和效率； (二十七) 研究公司文化建设任务，指导公司文化建设工作，并听取相关报告； (二十八) <u>研究公司维护稳定、社会责任等方面的重大事项，并听取相关报告；</u> (二十九) <u>研究公司涉案金额超过 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案；</u> (三十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 <u>董事会可以根据有关规定，将部分职权授予总经理行使，法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件另有规定的依规执行。董事会是规范授权管理的责任主体，不因授权而免除法律、行政法规、国资监管规章和规范性文件规定的应由其承担的责任。</u>	
第一百四十七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	第一百三十八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 <u>对外捐赠</u> 等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。	根据《上市公司章程指引》，完善董事会权限。
第一百四十八条 因公司自身融资或业务开展之需要而为公司自身提供的不增加公司或有负债的担保（含抵押、质押及保证），由董事会决定。		已有相关担保条款，删除此条。
第一百五十条 董事长行使下列职权： (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；	第一百三十九条 <u>董事长是董事会规范运行的第一责任人，享有董事的各项权利，承担董事的各项义务。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指

(二) 督促、检查董事会决议的执行； (三) 签署董事会重要文件； (四) 董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权： <u>(一) 向董事会传达党中央精神和国资监管政策，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题；</u> <u>(二) 组织开展战略研究，每年至少主持召开 1 次由董事会和经理层成员共同参加的战略研讨或者评估会；</u> <u>(三) 确定年度董事会定期会议计划，包括会议次数、会议时间等，必要时决定召开董事会临时会议；</u> <u>(四) 确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，决定是否提交董事会讨论表决；</u> <u>(五) 主持股东会 and 召集、主持董事会会议；</u> <u>(六) 及时掌握董事会各项决议的执行情况，督促、检查董事会决议的执行；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题应当在下次董事会会议上报告；</u> <u>(七) 组织制订、修订公司基本管理制度和董事会运行的规章制度，并提交董事会讨论表决；</u> <u>(八) 组织制订公司的利润分配、弥补亏损、增减注册资本、发行公司债券的方案，公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案，以及董事会授权其组织制订的其他方案，并提交董事会讨论表决；</u> <u>(九) 根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高</u>	引》，增加并规范董事长职权。
--	--	-----------------------

	级管理人员的文件；代表董事会与高级管理人员签署经营业绩责任书等文件；签署法律、行政法规、部门规章或本章程规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件； （十）组织起草董事会年度工作报告，代表董事会向股东会报告年度工作； （十一）组织制订公司年度审计计划、审核重要审计报告，并提交董事会审议批准； （十二）提出各专门委员会的设置方案或者调整建议及人选建议，提交董事会讨论表决； （十三）与外部董事进行会议之外的沟通，听取外部董事的意见，并组织外部董事进行必要的工作调研和业务培训； （十四）在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法律、行政法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认； （十五）法律、行政法规或者董事会授予的其他职权。	
第一百五十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <u>半数以上</u> 董事共同推举一名董事履行职务。	第一百四十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 <u>过半数</u> 的董事共同推举一名董事履行职务。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第一百五十二条 董事会每年至少召开 <u>两次</u> 会议，由 <u>董事长召集</u> ，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。	第一百四十一条 <u>董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议计划应当提前确定。</u> 召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，调整董事会定期会

	需要。董事会每年至少召开 4 次 定期会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。	议次数。
第一百五十三条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、 1/2 以上独立董事或者监事会 、公司总经理、董事长 认为必要时 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百四十二条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、 审计委员会、过半数独立董事 、董事长、总经理可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第一百五十七条 除本章程另有规定外 ，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应经全体董事过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百四十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议， 必须 经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 <u>董事对提交董事会审议的议案可以表示同意、反对、弃权。表示反对、弃权的董事，须说明具体理由并记载于会议记录。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董事表决相关规定。
	第一百四十六条 <u>董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会通过普通决议时，应当经全体董事过半数同意；通过特别决议时，应当经全体董事 2/3 以上同意。</u> <u>以下事项须经特别决议通过：</u> <u>（一）制订公司增加或者减少注册资本的方案；</u> <u>（二）制订公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式的方案；</u> <u>（三）制订公司章程草案和公司章程的修改方案；</u> <u>（四）制定非主业投资方案；</u> <u>（五）法律、行政法规或者股东会规定的应当以特别</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董事会普通决议和特别决议的规定。

	决议通过的事项。	
第一百五十八条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。	第一百四十七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第一百五十五条 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议应当采取现场、视频或者电话会议方式。 在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，董事会临时会议可以采取通讯表决方式。 第一百五十九条 董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。	第一百四十八条 除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议应当采取现场、视频或者电话会议方式。 董事会决议表决方式为：记名投票表决或举手表决。	根据《证券公司治理准则》，原则上只能采取现场、视频和电话方式召开董事会，特殊情况下的通讯方式召开要求，在董事会议事规则中予以明确。
第一百六十条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第一百四十九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度出席董事会会议次数不得少于会议总	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加对董事出席董事会次数的规定。

	<u>数的 3/4。</u>	
	<u>第一百五十条 董事会可以根据需要聘请有关专家或者咨询机构，为董事会提供专业咨询意见，费用由公司承担。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加公司为董事会提供专业咨询意见的规定。
第一百六十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为永久。	第一百五十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事、 <u>董事会秘书和记录人</u> 应当在会议记录上签名。 董事会会议记录、 <u>授权委托书</u> 作为公司档案保存，保存期限为永久。	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，增加董事会记录签字人员以及董事会档案内容。
	<u>第一百五十三条 派驻公司纪检监察组组长可以列席董事会和董事会专门委员会会议。</u> <u>董事会可以根据需要邀请公司高级管理人员、相关业务部门负责人和专家等有关人员列席，对涉及的议案进行解释、提供咨询或者发表意见、接受质询。</u> <u>董事会审议事项涉及法律合规问题的，总法律顾问应当列席并提出法律合规意见。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加派驻公司纪检监察组组长列席董事会和总法律顾问履职等要求。
第一百二十八条 公司设独立董事。独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。	第一百五十四条 公司设独立董事。独立董事不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 <u>独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、上海</u>	根据《上市公司章程指引》，增加对独立董事的履职要求。

	<u>证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。</u>	
	<u>第一百五十六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：</u> <u>（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；</u> <u>（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；</u> <u>（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；</u> <u>（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；</u> <u>（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；</u> <u>（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；</u> <u>（七）最近 12 个月内曾经具有第（一）项至第（六）</u>	根据《上市公司章程指引》，增加不得担任独立董事的情形。

	<u>项所列举情形的人员；</u> <u>（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。</u> <u>前款第（四）项至第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。</u> <u>独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。</u>	
第一百三十条 公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合<u>相关法律、行政法规和其他有关规定</u>的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	第一百五十七条 <u>担任</u>公司独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合<u>本章程规定</u>的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会<u>规定</u>、<u>上海</u>证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

第一百三十五条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 独立董事不符合本章程第一百三十条第一项或者第二项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，公司董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 独立董事因触及本条前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致公司董事会或者董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。	第一百六十二条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 独立董事不符合本章程第一百五十七条第（一）项或者第（二）项规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，公司董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，公司董事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 独立董事因触及本条前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致公司董事会或者董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。	根据修订情况相应调整条款序号。
第一百三十七条 独立董事应当履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，对公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益； （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进	第一百六十四条 独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责： （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； （二）对公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 独立董事如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。	（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。 独立董事如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。	
	第一百六十六条 <u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u> <u>（一）应当披露的关联交易；</u> <u>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u> <u>（三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u> <u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加独立董事事前审议事项。
第一百三十九条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。《上市公司独立董事管理办法》规定的相关事项，应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代	第一百六十七条 <u>公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。</u> <u>公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百六十五条第一款第（一）项至第（三）项、第一百六十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。</u> 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。	根据《上市公司章程指引》，规范有关独立董事专门会议的表述，增加对独立董事专门会议的会议记录规定，根据修订情况相应调整条款序号。

表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 <u>独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。</u> 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。	
第一百四十一条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 独立董事未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。	第一百六十九条 独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。 <u>公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。</u> 独立董事未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。	根据《上市公司治理准则》，增加独立董事相关责任。
	第一百七十条 <u>公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》等规定的监事会职权。</u>	根据《上市公司章程指引》，将审计委员会的设立单独规定。
	第一百七十一条 <u>审计委员会成员为 3 名以上，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</u>	根据《公司法》《上市公司章程指引》，进一步规范审计委员会相关要求。
第一百六十五条 审计委员会的主要职责如下： (一) 监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审	第一百七十二条 <u>审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、内部审计与外部审计之间的沟通，下列事项应当</u>	根据《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事

议； (二) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (三) 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； (四) 审核公司的财务信息及其披露； (五) 监督及评估公司的内部控制； (六) 就聘任或者解聘公司财务负责人向董事会提出建议； (七) 就公司因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正提出意见； (八) 法律、行政法规、中国证监会规定、本章程规定以及董事会授权的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。	<u>经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</u> (一) 就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，<u>披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</u> (二) 聘用或者解聘<u>承办公司审计业务的会计师事务所；</u> (三) 聘任或者解聘公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 第一百七十三条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员出席方可举行。 <u>审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。</u> <u>审计委员会决议的表决，应当一人一票。</u> <u>审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。</u> <u>审计委员会工作细则由董事会负责制定。</u>	管理办法》，规范审计委员会职责，增加审计委员会表决、记录等要求。
	第一百七十四条 <u>审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，原审计委员会成员仍应当按照有关法律、行政法</u>	根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号

	<u>规、上海证券交易所相关规定和本章程的规定继续履行职</u> <u>行职责。</u>	——规范运作》，增加审计委员会成员不满足法定要求时的规定。
第一百六十三条 公司董事会设立战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会、审计委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、关联交易决策委员会等五个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、薪酬与提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露公司的商业秘密。 第一百七十条 各专门委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 公司董事会各专门委员会工作细则由董事会另行制定。	第一百七十五条 公司董事会设置战略与 ESG 委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、关联交易决策委员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作细则由董事会负责制定。其他专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与提名委员会、<u>关联交易决策委员会</u>中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露公司的商业秘密。	根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，规范其他专委会相关表述。
第一百六十四条 战略与 ESG 委员会负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要职责如下： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）研究公司年度发展计划和子战略执行计划；	第一百七十六条 战略与 ESG 委员会负责对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议，主要职责如下： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； <u>（二）研究行业动态和国家相关政策；</u>	根据《上市公司治理准则》和公司实际情况，调整战略与 ESG 委员会职责，并规范相关表述。

（三）监督、检查和评估上述两项工作分解后的执行情况和进度； （四）对公司重大投融资方案、重大资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）研究推进公司法治建设、文化建设等重要工作； （六）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等； （七）董事会授权的其他事宜。	（三）对公司重大投融资方案、重大资本运作等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）研究推进公司法治建设、文化建设等重要工作； （五）对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策等； <u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u>	
第一百六十六条 风险控制委员会主要职责如下： （一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； （二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； （三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见； （四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； （五）公司章程规定的其他职责和董事会授权的其他事宜。	第一百七十七条 风险控制委员会主要职责如下： （一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策进行审议并提出意见； （二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见； （三）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见； （四）对需董事会审议的合规报告和风险评估报告进行审议并提出意见； <u>（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u>	规范相关表述。
第一百六十七条 薪酬与提名委员会主要职责如下： （一）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （三）就提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；	第一百七十八条 薪酬与提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向	根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》，规范相关表述，并增加薪酬与提名委员会意见未被采纳后的披露

(四) 对董事和高级管理人员的考核与薪酬管理制度进行审议并提出意见; (五) 对董事、高级管理人员进行考核, 并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、本章程规定以及董事会授权的其他事项。	<u>董事会提出建议:</u> (一) 提名或者任免董事; (二) 聘任或者解聘高级管理人员; (三) 董事、高级管理人员的考核及薪酬; <u>(四) 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划, 激励对象获授权益、行使权益条件的成就;</u> <u>(五) 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划;</u> (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。 <u>董事会对薪酬与提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载薪酬与提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。</u>	规定。
第一百六十八条 关联交易决策委员会的主要职责如下: (一) 对公司关联交易决策制度和政策进行研究并提出建议; (二) 对公司关联交易情况进行检查并提出建议; (三) 审查、批准公司一般关联交易方案 (即交易金额低于公司最近一期经审计净资产值的 1% 的关联交易事项), 对重大关联交易方案提出建议并提交董事会审议批准; (四) 监督、检查关联交易方案及执行情况; (五) 董事会授权的其他事宜。	第一百七十九条 关联交易决策委员会的主要职责如下: (一) 对公司关联交易决策制度和政策进行研究并提出建议; (二) 对公司关联交易情况进行检查并提出建议; (三) 审查、批准公司一般关联交易方案 (<u>即与关联法人发生的交易金额低于公司最近一期经审计净资产值 0.5% 的交易或者与关联自然人发生的交易金额低于 30 万元的交易</u>), 对<u>其他</u>关联交易方案 (<u>即与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产值 0.5% 以上的交易或者与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的交易</u>) 提出建议并提交董事会	根据《上海证券交易所股票上市规则》, 进一步明确专委会的审批权限, 完善专委会职责。

	审议； （四）监督、检查关联交易方案及执行情况； <u>（五）确认公司关联人名单，并及时报告公司董事会；</u> <u>（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。</u>	
第一百七十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人及经董事会决议确认实际履行高级管理人员职务的人员为公司高级管理人员。	第一百八十一条 公司设总经理 1 名，由董事会 决定 聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会 决定 聘任或解聘。 <u>经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理。</u> <u>公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免高级管理人员。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，完善相关表述；根据《上市公司治理准则》，增加对控股股东、实控人的限制。
第一百七十八条 本章程 第一百一十七条 关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。 本章程 第一百二十条 关于董事的忠实义务和 第一百三十一条（四）～（六） 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	第一百八十二条 本章程关于不得担任董事的情形、 离职管理制度的规定 ，同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第一百七十九条 在公司控股股东单位担任除董事、 监事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百八十三条 在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 <u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加对高级管理人员领薪的规定。
第一百八十条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人等高级管理人员由董事会相关专门委员会或总经理提名，董事会聘任或解聘，任	第一百八十四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、合规负责人等高级管理人员由董事会相关专门委员会或总经理提名，董事会聘任或解	规范相关表述。

期 3 年，连聘可以连任。 公司任免高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。	聘，<u>每届</u>任期 3 年，连聘可以连任。 公司任免高级管理人员，应当报中国证监会相关派出机构备案。	
第一百八十一条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）决定公司职工的聘用和解聘，并决定其工资、福利、奖惩事项； （九）提议召开董事会临时会议； （十）在董事会的授权范围内，决定公司购买、出售资产或其他交易； （十一）根据证券监督管理部门的相关规定，在董事会的授权范围内，决定公司对公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种进行日常投资的事宜；	第一百八十五条 公司总经理对董事会负责，<u>向董事会报告工作</u>，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）<u>拟订公司的发展战略和规划、经营计划</u>，并组织实施； （三）<u>拟订</u>公司年度投资计划和投资方案，并组织实施； <u>（四）拟订债券发行计划及其他融资方案；</u> <u>（五）拟订公司的担保方案；</u> <u>（六）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；</u> <u>（七）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；</u> （八）拟订公司内部管理机构以及<u>分支机构、子公司</u>设置方案； （九）拟订公司的基本管理制度； （十）制定公司的具体规章； <u>（十一）拟订公司的改革、重组方案；</u> （十二）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； <u>（十三）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，并决定其奖惩事项；</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，调整总经理相关职权。

(十二) 公司章程或董事会授予的其他职权。 非董事总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。	<u>(十四)拟订公司职工收入分配方案,按照有关规定,对子公司职工收入分配方案提出意见;</u> <u>(十五)提议召开董事会临时会议;</u> <u>(十六)在董事会的授权范围内,决定公司日常经营管理事项,以及购买、出售资产、发行债券及其他融资、对外捐赠及赞助等事项;拟订董事会授权范围外的前述事项相关方案;</u> <u>(十七)拟订内部监督管理和风险控制制度,拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和合规管理体系的方案,经董事会批准后组织实施;</u> <u>(十八)建立总经理办公会制度,召集和主持总经理办公会;</u> <u>(十九)协调、检查和督促各部门、分支机构、子公司的生产经营管理和改革发展工作;</u> <u>(二十)提出公司行使所出资企业股东权利所涉及重大事项的建议;</u> <u>(二十一)法律、行政法规、部门规章、本章程或董事会授予的其他职权。</u> 非董事总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。	
第一百八十二条—公司总经理应当根据董事会或监事会的要求,向董事会或监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司总 经理必须保证该报告的真实性。		将在总经理工作细则中专门规定。

第一百八十三条—公司总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。		章程专章规定职工民主管理和劳动人事制度。
第一百八十四条 公司总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	第一百八十六条 公司总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。<u>总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授予的职权。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，明确总经理行权的形式。
第一百八十九条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。		根据《上市公司章程指引》，删除本条款表述，另行规定高级管理人员的义务。
第一百九十条 公司总经理可以在任期届满前提出辞职。有关公司总经理辞职的具体程序 and 办法由公司总经理与公司之间的劳务合同规定。	第一百九十一条 公司总经理可以在任期届满前提出辞职，<u>其辞职自辞职报告送达董事会时生效。</u>	根据《上海证券交易所股票上市规则》修订。
第一百七十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理，按照规定或者根据中国证监会、股东等有关单位或个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	第一百九十二条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，<u>办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。</u>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。	根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》，完善董事会秘书的主要工作内容。
第一百七十二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职	第一百九十三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指

业道德和个人品质。董事会秘书应当在任职前取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 本章程第一百一十七条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。	业道德和个人品质，<u>应当具有足够的时间和精力履职。</u>	引》，增加董事会秘书任职的要求；根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，删除董秘证书的要求。
第一百七十三条 董事会秘书的主要职责是： （一）根据有关规定或监管机构要求，准备和报送需由股东大会和董事会出具的报告和文件； （二）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （三）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （四）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露； （六）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复证券交易所问询； （七）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （八）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、	第一百九十四条 董事会秘书的主要职责是： <u>（一）组织开展公司治理研究，协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修订董事会运行的规章制度；</u> <u>（二）组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；</u> （三）根据有关规定或监管机构要求，准备和报送需由股东会和董事会出具的报告和文件； （四）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （五）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； <u>（六）负责协调企业重大经营管理事项由不同治理主体审议、决策的相关工作；</u>组织筹备股东会会议和董事会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （七）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所报告并披露； （八）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司	根据《上海证券交易所股票上市规则》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董秘相关职责。

行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券交易所报告； （九）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况； （十）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。	等相关主体及时回复上海证券交易所问询； <u>（九）负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料；安排董事调研；与企业有关职能部门和所属企业沟通协调董事会运行、董事履职支撑服务等事项；</u> （十）组织公司董事和高级管理人员就相关法律、行政法规及相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； <u>（十一）督促公司董事和高级管理人员遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 and 公司章程等规定，切实履行其所作出的承诺；</u>在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上海证券交易所报告； （十二）负责公司股权管理事务，保管公司董事、高级管理人员、控股股东及其董事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、高级管理人员持股变动情况； <u>（十三）跟踪了解董事会决议和董事会授权决策事项的执行情况，及时报告董事长，重要进展、重大情况还应当向董事会报告；</u> <u>（十四）配合做好董事会和董事评价等工作；</u> （十五）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所要求履行的其他职责。 第一百九十五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人	根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
---	---	------------------------------

	员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的<u>正常履职行为</u>。 <u>董事会秘书为履行职责，有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。</u>	票上市规则》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董秘履职保障条款。
第一百七十四条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。<u>公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。</u>	第一百九十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。	根据《上市公司章程指引》，删除相关表述。
	第一百九十九条 <u>董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构，由董事会秘书领导。董事会办公室负责公司治理研究和相关事务，承担股东会相关工作的组织落实，筹备董事会和董事会专门委员会会议，为董事会运行提供支持和服务。董事会办公室应当配备专职工作人员。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加董办的设置和职责。
第一百九十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	第二百零四条 <u>高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。</u> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	根据《上市公司章程指引》，增加高管的赔偿责任。
	第二百零五条 <u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加高管的忠实义

	<u>公司高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u>	务及其相应责任。
	<u>第二百零六条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权利。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加职工代表大会的相关规定。
	<u>第二百零七条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加工会的相关规定。
	<u>第二百零八条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好中长期激励政策。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加劳动、人事和薪酬相关规定。
第二百一十六条 根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，并经证券监管机构核准或认可，公司可	第二百零九条 根据有关法律、法规及中国证监会的相关规定，并经 <u>中国证监会</u> 核准或认可，公司可以设	规范相关表述。

以设立子公司开展私募投资基金业务、另类投资业务以及监管机构核准或认可的其他业务。	立子公司开展私募投资基金业务、另类投资业务以及监管机构核准或认可的其他业务。	
	第二百一十一条 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 公司采取人民币为记账本位币，账目用中文书写。	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加对公司会计年度和记账本位币的规定。
第二百一十八条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。	第二百一十二条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送并披露半年度报告。 上述年度报告、半年度报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定进行编制。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二百一十九条 公司除法定的会计账簿外， 将 不另立会计账簿。公司的 资产 ，不以任何个人名义开立账户存储。	第二百一十三条 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的 资金 ，不以任何个人名义开立账户存储。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二百二十一条 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	第二百一十五条 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	完善和规范相关表述。
第二百二十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏	第二百一十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏	根据《公司法》《上市公

损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。	司章程指引》，调整公积金弥补公司亏损的相关规定。
第二百二十六条 公司利润分配方案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件及本章程的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的基础上制订，经董事会审议通过后提交股东大会审批。董事会提交股东大会的利润分配方案，应经独立董事 1/2 以上同意。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。 股东会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限	第二百二十条 公司利润分配方案由公司董事会根据法律、法规和相关规范性文件及本章程的规定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划，在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的基础上制订，经董事会审议通过后提交股东会审批。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并披露。 股东会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中	根据《上市公司独立董事管理办法》，独董对利润分配有异议的，可以发表独立意见，删除相关表述。

不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案并实施。 股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司在特殊情况下无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，公司应在年度报告中披露具体原因。 公司在年度报告期内有能力分红但不分红或者分红占当期归属于公司股东净利润的比例较低的，公司应在审议通过年度报告的董事会公告中披露未进行现金分红或者现金分红水平较低的具体原因，除以现场方式召开股东大会外，还应向股东提供网络投票形式的投票平台。	期分红方案并实施。 股东会审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的过半数通过。 公司在特殊情况下无法按照既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，公司应在年度报告中披露具体原因。 公司在年度报告期内有能力分红但不分红或者分红占当期归属于公司股东净利润的比例较低的，公司应在审议通过年度报告的董事会公告中披露未进行现金分红或者现金分红水平较低的具体原因，除以现场方式召开股东会外，还应向股东提供网络投票形式的投票平台。	
第二百二十七条 如出现下列任一情况，公司可对前述利润分配政策进行调整： （一）相关法律法规发生变化或调整时； （二）净资本风险控制指标出现预警时； （三）外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时； （四）董事会建议调整时。 有关调整利润分配政策议案应经董事会全体董事过半数以上表决通过，并提交股东大会审批。 股东大会审议调整利润分配政策议案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交	第二百二十一条 如出现下列任一情况，公司可对前述利润分配政策进行调整： （一）相关法律法规发生变化或调整时； （二）净资本风险控制指标出现预警时； （三）外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时； （四）董事会建议调整时。 有关调整利润分配政策议案应经董事会全体董事过半数表决通过，并提交股东会审批。 股东会审议调整利润分配政策议案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交	规范相关表述。

交流，充分听取中小股东的意见和诉求。有关对公司章程确定的现金分红政策调整的议案应经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。	流，充分听取中小股东的意见和诉求。有关对公司章程确定的现金分红政策调整的议案应经出席股东大会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的 2/3 以上通过。	
第二百二十八条 公司实行内部审计制度， 配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第二百二十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。 审计负责人向董事会负责并报告工作。	第二百二十二条 公司实行内部审计制度， 明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施， 并对外披露。	根据《上市公司章程指引》，细化内审制度要求，并增加披露要求。
	第二百二十三条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。	根据《上市公司章程指引》，明确内部审计机构的职责。
	第二百二十四条 公司党委书记、董事长是第一责任人，主管内部审计工作。内部审计机构向董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，明确董事长职责，内审机构向审计委员会报告机制。
	第二百二十五条 公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。	根据《上市公司章程指引》，明确内部控制评价的责任部门。
	第二百二十六条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部审计机构	根据《上市公司章程指引》，明确内部审计机构

	<u>应积极配合，提供必要的支持和协作。</u>	配合审计委员会工作的内容。
	<u>第二百二十七条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加对内审负责人的考核要求。
第二百三十条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	第二百二十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二百三十一条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第二百二十九条 公司聘用、解聘会计师事务所由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	根据《上市公司章程指引》，完善相关表述。
	<u>第二百三十三条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。公司总法律顾问可以由合规负责人兼任。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，新增总法律顾问相关条款。
第二百三十五条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮递方式送出； （三）以公告方式进行； （四） 公司 章程规定的其他形式。	第二百三十四条 公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮递方式送出； （三）以公告方式进行； （四） <u>本</u> 章程规定的其他形式。	规范相关表述。
	<u>第二百四十二条 公司合并支付的价款不超过本公司净资产 10% 的，可以不经股东会决议，但本章程另有规定的除外。</u> <u>公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加合并不上股东大会的除外条款。

第二百四十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百四十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。 债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	根据《上市公司章程指引》，增加在国家企业信用信息公示系统公告的要求。
第二百四十六条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。	第二百四十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。	根据《上市公司章程指引》，增加在国家企业信用信息公示系统公告的要求。
第二百四十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第二百四十七条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	根据《上市公司章程指引》，增加在国家企业信用信息公示系统公告的要求。
	第二百四十八条 公司依照本章程第二百一十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注	根据《上市公司章程指引》，增加在国家企业信

	<u>册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。</u> <u>依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第二百四十七条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起 30 日内在《中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公告。</u> <u>公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50% 前，不得分配利润。</u>	用信息公示系统公告的要求以及为弥补亏损而减资的相关规定。
	<u>第二百四十九条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加股东在减资中的责任条款。
	<u>第二百五十条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加优先认购权相关条款。
第二百五十条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持	第二百五十二条 公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持	根据《上市公司章程指引》，增加公司出现解散事由后的公示要求。

有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。	有公司 10%以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。 <u>公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。</u>	
第二百五十一条 公司有本章程第二百五十条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	第二百五十三条 公司有本章程第二百五十二条第（一）项、第（二）项情形， <u>且尚未向股东分配财产的，</u> 可以通过修改本章程 <u>或者经股东会决议而存续。</u> 依照前款规定修改本章程 <u>或者股东会作出决议的，</u> 须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。	根据《上市公司章程指引》，完善相关表述。
第二百五十二条 公司因本章程第二百五十条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事 <u>或者股东会确定的人员</u> 组成。 <u>逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。</u>	第二百五十四条 公司因本章程第二百五十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， <u>应当清算。董事为公司清算义务人，</u> 应当在解散事由出现之日起 15 日内组成清算组开始清算。清算组由董事组成， <u>但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。</u> <u>清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加清算义务人的责任，并规范相关表述。
第二百五十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》上公告。债权人应当自接到通知 <u>书</u> 之日起 30 日内，未接到通知 <u>书</u> 的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。	第二百五十六条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《中国证券报》 <u>或者国家企业信用信息公示系统</u> 公告。债权人应当自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供	根据《上市公司章程指引》，增加在国家企业信用信息公示系统公示的要求。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	
第二百五十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。	第二百五十七条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并报股东会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。 公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。	规范相关表述。
第二百五十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。	第二百五十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第二百五十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。	第二百五十九条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。	
第二百五十八条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人	第二百六十条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。	根据《上市公司章程指引》，增加清算组成员的责任，并规范相关表述。

造成损失的，应当承担赔偿责任。		
	第二百六十一条 <u>公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加公司宣告破产后的程序。
第二百六十条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报 原审批的 主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。	第二百六十三条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。	规范相关表述。
第二百六十三条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会决议产生重大影响的股东。 （二）主要股东，是指持有公司 5%以上股权的股东，或者持有股权不足 5%但对公司有重大影响的股东。 （三）实际控制人，是指 虽不是公司的股东，但 通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、 监事 、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 （五）会计专业人士，是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至少 符合下列条件之一 ：具有注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业	第二百六十六条 释义 （一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然 未超过 50% ，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 （二）主要股东，是指持有公司 5%以上股权的股东，或者持有股权不足 5%但对公司有重大影响的股东。 （三）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的 自然人、法人或者其他组织 。 （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 <u>（五）外部董事，是指由公司以外的人员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。</u>	根据《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加外部董事、ESG 的定义，并完善相关表述。

的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位， 或具有 经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。	(六) 会计专业人士，是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并至少具备注册会计师，会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等三类资格之一。 <u>(七) ESG，是指环境、社会及公司治理。</u>	
第二百六十六条 本章程所称“以上”“以内”，都含本数； “不满”“以外”“大于”“低于”“多于” 不含本数。	第二百六十九条 本章程所称“以上”“以内”都含本数； “过”“以外”“低于”“多于” 不含本数。	结合公司实际，删除相关解释。
第二百六十八条 本章程附件包括股东 大 会议事规则—董事会议事规则 和监事会议事规则 。	第二百七十一条 本章程附件包括股东会议事规则 和 董事会议事规则。	根据《公司法》《上市公司章程指引》，公司不再设立监事会，监事会议事规则同步废止。
	<u>第二百七十二条 本章程经股东会审议通过后生效。</u>	根据《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，增加本章程的生效条件。

注：根据监管新规，公司“股东大会”改为“股东会”，不再设监事会、监事，其相关职责和内容删除或改为审计委员会履行，本对照表对涉及以上修改之处不再单独列示或备注说明。

附件 2

《西南证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

原条款	拟修订后的条款	备注
第一条 西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。	第一条 西南证券股份有限公司（以下简称公司）为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、<u>《中华人民共和国证券法》</u>（以下简称<u>《证券法》</u>）、<u>《上市公司股东大会规则》</u>（以下简称<u>《股东会规则》</u>）等法律法规、<u>规章</u>、规范性文件及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述和格式。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》<u>及本规则</u>的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。	第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、<u>《股东会规则》</u>及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。
第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司	第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；	根据《公司法》《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。

章程》所定人数的2/3—(即董事人数不足6人)时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； (三) 单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告注册地证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。	(二) 公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 审计委员会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。	
第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	根据《上市公司股东会规则》，规范相关表述。
第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同	第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意	根据《上市公司股东会规则》，规范相关表述。

意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。	召开临时股东会的, 应当说明理由并公告。	
第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会, 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会, 或者在收到请求后10日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会, 并应当以书面形式向监事会提出请求。 监事会同意召开临时股东大会的, 应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知, 通知中对原提案的变更, 应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会, 连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的, 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向审计委员会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向审计委员会提出请求。 审计委员会同意召开临时股东会的, 应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的, 视为审计委员会不召集和主持股东会, 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。	根据《上市公司股东会规则》, 规范相关表述。
第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的, 应当书面通知董事会, 同时向注册地证监局和上海证券交易所备案。 在股东大会决议公告前, 召集股东持股比例不得低于10%。	第十条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的, 应当书面通知董事会, 同时向上海证券交易所备案。 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时, 向上海证券交易所提交有关证明材料。	根据《上市公司股东会规则》, 规范相关表述。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向注册地证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。	在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。	
第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第十四条 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。 公司董事会、单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以向股东会提名董事候选人。职工代表董事通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。 单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。 除前款规定外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。	根据《上市公司股东会规则》，增加关于临时提案的要求；根据《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》和公司实际，增加提名董事候选人、职工董事的要求。
第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。通知的内容、形式和程序应当符合本规则的规定。	第十五条 召集人应当在年度股东会召开 20 日前（不包括会议召开当日）以公告方式通知各股东，临时股东会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。通知的内容、形式和程序应当符合本规则的规定。	

第十六条 股东大会通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码； （六）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。	第十六条 股东会通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名、电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第十七条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；	第十七条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。	根据《上市公司股东会议规则》，删除独董发表意见要求，并规范相关表述。
第十八条 有权出席股东大会股东的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	第十八条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第十九条 股东大会审议事项涉及关联交易事项时，公司在召开股东大会的通知中，应当对此特别注明。在对有关联关系股东发出的书面通知中，应特别注明该股东依《公司章程》在对该关联交易事项进行表决时须进行回避，不得对所审议的关联交易事项参与表	第十九条 股东会审议事项涉及关联交易事项时，公司在召开股东会的通知中，应当对此特别注明。在对有关联关系股东发出的书面通知中，应特别注明该股东依《公司章程》在对该关联交易事项进行表决时须进行回避，不得对所审议的关联交易事项参与表决，	根据《上市公司股东会议规则》，规范相关表述。

决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。	其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。	
第二十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）披露持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第二十条 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二）与<u>公司</u>或<u>公司</u>控股股东及实际控制人是否存在关联关系； （三）持有公司股份数量； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。	根据《上市公司股东会议规则》，规范相关表述。
第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因。	第二十一条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。	根据《上市公司股东会议规则》，规范相关表述。
第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会同意的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的<u>网络</u>或其他方式为股东参加股东大会提供便利。<u>股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</u> 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委	第二十二条 公司召开股东会的地点为公司住所地或公司董事会同意的其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，<u>并应当按照法律、行政法规、中国证监会或者《公司章程》的规定</u>，采用安全、经济、便捷的<u>网络</u>或其他方式为股东出席股东会提供便利。<u>发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变</u>	根据《上市公司股东会议规则》，规范相关表述；根据《上市公司章程指引》，增加变更召开地点的规定。

托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，两者具有同样的法律效力。	<u>更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。</u> 股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。	
第二十三条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。	第二十三条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。	根据《上市公司股东会规则》，规范相关表述。
第二十四条 股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。	股东会网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3：00。	
第二十六条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规和《公司章程》行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。	第二十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。<u>股东出席股东会会议，所持每一股份有一表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。</u>	根据《上市公司股东会规则》，明确相关股份的表决权。
第二十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	第二十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	根据《上市公司章程指引》，删除相关证明文件。

第二十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。	第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明下列内容： <u>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</u> <u>（二）代理人姓名或者名称；</u> （三）<u>股东的具体指示，包括</u>对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示<u>等；</u> （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。<u>经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</u>	根据《上市公司章程指引》，增加授权文件的备置要求，并规范相关表述。
第二十九条 召集人和<u>公司聘请的</u>律师应当依据证券登记结算机构提供的公司股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	第二十八条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的公司股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。
第三十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或名称）、身份证号码、<u>住所地址</u>、持有或代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（<u>或单位</u>名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。

第三十一条 公司召开股东大会时，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。	第三十条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。	根据《上市公司股东大会规则》，调整董事和高管出席股东大会的要求。
第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。公司召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第三十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持。 公司召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。
第三十六条 股东（及其代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。 未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有公司5%以上股份，否则应限期整改，未改正前，相应股份不具有表决权，且不计入出席股东大会的有表	第三十五条 股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。	根据《上市公司章程指引》，新增中小投资者单独计票要求，限制违规持股股东部分权利，进一步明确征集投票权相关规定，并规范相关表述。

决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	未经中国证监会批准，任何机构和个人不得直接或间接持有公司 5%以上股份，否则应限期整改，未改正前，相应股份不具有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。 <u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</u> <u>公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</u>	
第三十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东须回避，一不当参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东大会有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	第三十六条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不当参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第三十九条 当公司控股股东控股比例达到 30%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第三十八条 <u>股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上的，或者股东会选举 2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制。</u>	根据《上市公司股东会议规则》，进一步明确累积投票制的适用要求。

	前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	
第四十五条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， 否则，有关变更 应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。	第四十四条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改， <u>若变更，则</u> 应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。
第五十条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、 <u>主要</u> 股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第四十九条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。
第五十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议中作特别提示。	第五十一条 <u>股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。</u> 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。	根据《上市公司股东大会规则》，明确股东会决议公告内容，并规范相关表述。
第五十三条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、 监事、	第五十二条 股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； (二) 会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员	根据《上市公司股东大会规则》，规范相关表述。

总裁和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。	员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。	
第五十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司注册地证监局和上海证券交易所报告。	第五十三条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所报告。	根据《上市公司股东会议规则》，规范相关表述。
	第五十四条 <u>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为股东会通过该决议的当日。</u>	根据《上市公司股东会议规则》和《公司章程》，明确董事就任时间。
	第五十五条 <u>股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月</u>	根据《上市公司股东会议规则》，增加分红送股的

	内实施具体方案。	时限要求。
	<u>第五十六条 公司以减少注册资本为目的回购普通股向不特定对象发行优先股，以及以向特定对象发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</u> <u>公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。</u>	根据《上市公司股东会规则》，增加相关回购的表决和公告要求。
第五十五条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会会议的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。	第五十七条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。 <u>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</u> 股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销；<u>但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u> <u>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。</u> <u>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当</u>	根据《上市公司股东会规则》，增加对控股股东、实控人的行为规定，增加相关方的司法救济规定，以及期间的行为和信息披露要求。

	<u>依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</u>	
第五十七条 本规则未尽事宜， 按国家有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则 如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法 程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并 及时修订。	第五十九条 本规则未尽事宜 <u>或与国家法律法规、规</u> <u>章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按国家法</u> <u>律法规、规章、规范性文件和《公司章程》执行。</u>	规范和统一相关表述。
第五十九条 本规则自公司股东大会审议通过之日起实施， 原《重庆长江水运股份有限公司股东大会议 事规则》同时废止。	第六十一条 本规则自公司股东会审议通过之日起实施。	根据实际情况修订。

注：根据监管新规，公司“股东大会”改为“股东会”，不再设监事会、监事，其相关职责和内容删除或改为审计委员会履行，本对照表对涉及以上修改之处不再单独列示或备注说明。

附件 3

《西南证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

原条款	拟修订后的条款	备注
第一条 西南证券股份有限公司（以下简称“公司”）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。	第一条 西南证券股份有限公司（以下简称公司）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等相关法律法规、 <u>规章</u> 、规范性文件以及《西南证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。	规范相关表述和格式。
第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，确保公司遵守法律、行政法规、 部门规章 的规定，维护公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者的利益。	第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，确保公司遵守 <u>法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》</u> 的规定，维护公司和全体股东的利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待全体股东，并关注其他利益相关者的利益。	规范相关表述。
第四条 董事会每年度至少应召开 两 次定期会议。	第四条 董事会每年度至少应召开 <u>4</u> 次定期会议。	根据市国资委印发的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》规定进行修改。
第五条 有下列情形之一的，公司应于 10 日内召开临时董事会会议：— —（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；— —（二）1/3 以上董事提议时；—	第五条 <u>代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、审计委员会、过半数独立董事、董事长、总经理，可以提议召开董事会临时会议。</u>	结合《上市公司章程指引》，规范相关表述。

（三）1/2以上独立董事提议时； （四）监事会提议时； （五）总经理提议时； （六）董事长认为必要时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。		
第七条 董事会办公室在收到第六条所述书面提议或者有关材料后，应当于当日转交董事会秘书呈报董事长。 董事长应当自收到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七条 董事会办公室在收到第六条所述书面提议或者有关材料后，应当于当日转交董事会秘书呈报董事长。 董事长应当自收到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事召集和主持。	统一格式。
第十一条 涉及重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所的提案应有 1/2 以上独立董事同意后，方可提交董事会会议讨论。	第十一条 <u>下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</u> <u>（一）应当披露的关联交易；</u> <u>（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；</u> <u>（三）公司被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</u> <u>（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。</u>	根据《上海证券交易所股票上市规则》，增加独立董事职权。
第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日发出书面通知，通过邮递、传真、电子邮件或者专人送达等方式，提交	第十二条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 5 日发出书面通知，通过邮递、传真、电子邮件或者专人送达等方式，提交	结合实际情况，调整参会情况送达方式，并规范相关表述。

全体董事、监事以及总经理、董事会秘书和其他参会人员。会议通知中随附回执，董事及其他参会人员应在董事会会议召开前至少 2 日内将会议通知回执以传真、电子邮件或其他书面方式送交董事会办公室。 发生紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	全体董事、高级管理人员和其他相关人员。董事及其他参会人员应在董事会会议召开 2 日前将其参会情况告知董事会办公室。 发生紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	
第十四条 董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，并应尽量于送达会议通知的同时将议案内容及有关文件材料送达各董事。除口头通知外，议案材料无法与会议通知同时送达时，提案人应于董事会召开 3 日前送达董事会办公室，董事会办公室应于会议召开 2 日前送达各董事。董事应当认真阅读董事会送达的有关材料，准备意见。当 2 名或 2 名以上独立董事认为材料不充分或论证不明确时，可联名提出延期召开董事会会议或延期审议董事会拟议的部分事项，董事会应予以采纳，公司应当及时披露相关情况。	第十四条 董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议案的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据，并应尽量于送达会议通知的同时将议案内容及有关文件材料送达各董事。除口头通知外，议案材料无法与会议通知同时送达时，提案人应于董事会召开 3 日前送达董事会办公室，董事会办公室应于会议召开 2 日前送达各董事。董事应当认真阅读董事会送达的有关材料，准备意见。当 2 名以上独立董事认为材料不完整、论证不充分或提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应予以采纳。	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，规范相关表述。
第十七条 除《公司章程》另有规定外，董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会会议以现场召开方式为主，并设签到制度。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议应当采取现场、视频或者电话会议方式。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进	第十七条 除《公司章程》另有规定外，董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 董事会会议以现场召开方式为主，并设签到制度。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，董事会会议应当采取现场、视频或者电话会议方式，也可以采取现场与其他方式同	增加紧急情况和不可抗力状况下的董事会召开方式，并结合实际情况增加即时通讯表决方式。

行的方式召开。非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、事后提交的曾参加会议的书面确认函的董事，或者在规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票等计为出席会议的董事人数。	时进行的方式召开。 <u>如遇紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过传真、电子邮件、即时通讯表决等方式召开。</u> 非现场出席会议的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、事后提交的曾参加会议的书面确认函的董事，或者在规定期限内实际收到传真、电子邮件、<u>即时通讯</u>等有效表决票等计为出席会议的董事人数。	
第十八条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的书面意见，书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人的授权范围、有效期； （三）委托人的签字、日期等； （四）委托人认为应当在委托书中载明的其他事项。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。董事未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第十八条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的书面意见，书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人的授权范围、有效期； （三）委托人的签字、日期等； （四）委托人认为应当在委托书中载明的其他事项。 董事未出席董事会会议，也未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	根据《上市公司章程指引》有关董事勤勉义务的规定，董事“应当对公司定期报告签署书面确认意见”，删除委托签署确认意见的条款。
第十九条 董事委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托	第十九条 董事委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）<u>1名董事不得在一次董事会会议上接受超过2</u>	根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，

关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； （三）代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。	<u>名董事的委托代为出席会议：</u> （二）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （三）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； <u>（四）涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见；董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。</u> 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。<u>董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。</u>	增加董事委托或受托的相关限制性要求。
第二十一条 董事会会议对会议通知中列明的议案按顺序进行审议；如需改变会议通知中列明的议案顺序，应经 <u>1/2 以上</u> 与会董事同意。	第二十一条 董事会会议对会议通知中列明的议案按顺序进行审议；如需改变会议通知中列明的议案顺序，应经 <u>过半数</u> 与会董事同意。	规范相关表述。
第二十五条 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票表决或举手表决。董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意见中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人可以要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。<u>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，可以采取通讯表决方式。</u>	第二十五条 董事会会议表决实行一人一票，表决方式为记名投票表决或举手表决。董事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意见中选择其一，未作选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人可以要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。<u>通过传真、电子邮件、即时通讯表决等方式召开的董事会会议，董事应亲自签署表决票、会议决议等文件，并以传真、电子邮件、即时通讯或者其他方式送交会</u>	对应第十七条，增加非现场、视频和电话方式董事会的表决要求。

	<u>议通知指定的联系人。董事未在会议通知指定的期间内送交相关文件的，视为弃权。</u>	
第二十六条 除会前征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未在会议通知中的议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，未经委托董事书面同意，不得代表该董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。	第二十六条 除会前征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未 包括 在会议通知中的议案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，未经委托董事书面同意，不得代表该董事对未包括在会议通知中的议案进行表决。	规范相关表述。
第二十七条 <u>1/2以上</u> 的与会董事或 两名 以上独立董事认为议案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议案进行暂缓表决。要求议案暂缓表决的董事应当对议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。	第二十七条 <u>过半数</u> 与会董事或 2 名以上独立董事认为议案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议案进行暂缓表决。要求议案暂缓表决的董事应当对议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。	规范相关表述及统一格式。
第三十三条 董事会会议应当有详细记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。	第三十三条 <u>董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录</u> ，会议记录应当包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）。	根据《上市公司章程指引》，规范相关表述。
第三十四条 董事会会议记录应 <u>完整、真实</u> 。董事会会议记录由会议记录人当场记录，并于会后由出席会议的董事、董事会秘书和记录人在会议记录上签名。	第三十四条 董事会会议记录应 <u>真实、准确、完整</u> 。董事会会议记录由会议记录人当场记录，并于会后由出席会议的董事、董事会秘书和记录人在会议记录上	完善相关表述。

	签名。	
第三十五条 出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。投弃权或反对意见的董事，可以要求将其弃权或反对的意见及理由记载于董事会会议记录中。董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不赞成作出书面说明的，也未向监管部门报告的，视为完全同意会议记录 和决议 的内容。	第三十五条 出席会议的董事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。投弃权或反对意见的董事，可以要求将其弃权或反对的意见及理由记载于董事会会议记录中。董事既不按 前述 规定进行签字确认，又不对其不 同意 作出书面说明的，也未向监管部门报告的，视为完全同意会议记录的内容。	规范相关表述。
第三十七条 出席会议的董事、 监事 及会议列席人员要妥善保管会议文件。董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西南证券股份有限公司信息披露事务管理 制度 》的有关规定办理。在会议有关决议内容对外正式公告披露前，董事、 监事 及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。	第三十七条 出席会议的董事及会议列席人员要妥善保管会议文件。董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西南证券股份有限公司信息披露事务管理 规定 》的有关规定办理。在会议有关决议内容对外正式公告披露前，董事及会议列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。	结合公司实际情况修订。
	第四十二条 <u>本规则所称“以上”含本数，“过”不含本数。</u>	规范相关表述。
第四十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并及时修订。	第四十三条 <u>本规则未尽事宜或与国家法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按国家法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》执行。</u>	规范和统一相关表述。

注：根据监管新规，公司“股东大会”改为“股东会”，不再设监事会、监事，其相关职责和内容删除或改为审计委员会履行，本对照表对涉及以上修改之处不再单独列示或备注说明。

议案2

关于修订公司董事、监事薪酬及考核管理办法的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《证券公司治理准则》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》《证券公司建立稳健薪酬制度指引》等法律法规、规章、规范性文件，公司修订了《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》。

综上，现提请审议以下事项：

同意修订《西南证券股份有限公司董事、监事薪酬及考核管理办法》，并更名为《西南证券股份有限公司董事薪酬及考核管理规定》。

请予审议

附件：《西南证券股份有限公司董事薪酬及考核管理规定》修订对照表

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日

附件

《西南证券股份有限公司董事薪酬及考核管理规定》修订对照表

原条款	拟修订后的条款	备注
第一条 为进一步促进公司规范运作，持续健全公司法人治理，合理保障公司董事、 监事 依法履职，构建科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》 、《证券公司治理准则》 及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法 。	第一条 为进一步促进 <u>西南证券股份有限公司</u> （以下简称 <u>公司</u> ）规范运作，持续健全公司法人治理，合理保障公司董事依法履职，构建科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 办法 <u>规定</u> 。	规范相关表述。
第二条 本 办法 适用于公司全体董事、 监事 ，包括： 1. 内部董事 ，指与公司存在劳动关系且在公司担任除董事以外的其他具体职务的董事； 2. 外部董事 ，指除内部董事以外的其他董事， 包括股东董事、独立董事； 3. 内部监事 ，指与公司存在劳动关系且在公司担任除监事以外的其他具体职务的监事， 包括职工监事； 4. 外部监事 ，指除内部监事以外的其他监事， 包括股东监事。	第二条 本 办法 <u>规定</u> 适用于公司全体董事，包括： <u>（一）</u> 内部董事，指与公司存在劳动关系且在公司担任除董事以外的其他具体职务的董事； <u>（二）</u> 外部董事，指除内部董事以外的其他董事。	规范相关格式。
第三条 公司董事会、 监事会 可就本 办法 提出修订方案，经公司股东 大会 审议通过后生效。	第三条 公司董事会可就本 办法 <u>规定</u> 提出修订方案，经公司股东会审议通过后生效。	规范相关表述。
第四条 公司股东 大会 负责审批公司董事、 监	第四条 公司股东会负责审批公司董事薪酬管	规范相关表述。

事薪酬管理 办法 并决定其薪酬事项，公司董事会薪酬与提名委员会负责 制定 公司董事薪酬发放及调整方案， 公司监事会负责制定公司监事薪酬发放及调整方案。	理 规定 并决定其薪酬事项，公司董事会薪酬与提名委员会负责 制订 公司董事薪酬发放及调整方案。	
第五条 公司董事、监事的薪酬构成如下： 1.公司内部董事、内部监事的薪酬包括基本工资、绩效奖金及相关福利，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照上级和公司相关制度执行，公司不再向内部董事、内部监事另行支付津贴等其它薪酬； 2.公司外部董事、外部监事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税，股东单位对其推荐的外部董事和外部监事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行； 3.法律、法规对公司董事、监事的薪酬有规定的，从其规定。	第五条 公司董事的薪酬构成如下： <u>（一）</u>公司内部董事的薪酬包括基本工资、绩效奖金及相关福利，依据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照上级和公司相关制度执行，公司不再向内部董事另行支付津贴等其它薪酬； <u>（二）</u>公司外部董事的薪酬为年度津贴，按月平均发放，由公司代扣代缴个人所得税，股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行； <u>（三）</u>法律法规、规章、规范性文件对公司董事的薪酬有规定的，从其规定。	规范相关表述和格式。
第六条 公司董事、 监事 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其任期内的应获薪酬计算至离任当月（含）为止。	第六条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其任期内的应获薪酬计算至离任当月（含）为止。	
第七条 发生下列任一情形，公司有权终止、减少或暂停向相关董事、监事发放薪酬： 1.被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 2.因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；	第七条 发生下列任一情形，公司有权终止、减少或暂停向相关董事发放薪酬： <u>（一）</u>被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； <u>（二）</u>因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；	根据《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，补充薪酬发放后存在不当行为的处理方式。

3.决策失误导致公司遭受重大经济或声誉损失，个人负有重要责任的； 4.年度考核为不称职的； 5.严重违反公司有关规定的其他情形。	<u>(三) 决策失误导致公司遭受重大经济或声誉损失，个人负有重要责任的；</u> <u>(四) 年度考核为不称职的；</u> <u>(五) 严重违反公司有关规定的其他情形。</u> <u>如薪酬发放后，发现相关人员在对应的薪酬支付期内存在导致上述情形的不当行为，公司有权根据情节轻重追回或扣回已支付的全部或部分薪酬。</u>	
第八条 公司对董事、监事实施年度考核，每年考核一次。	第八条 公司对董事履职情况实施年度考核，每年考核一次。	规范相关表述。
第九条 公司董事会薪酬与提名委员会负责监督检查董事履职情况并组织对其进行考核，考核结果由公司董事会最终确定。 公司监事会负责监督检查监事履职情况，组织对监事进行考核并确定考核结果。 在对董事或监事进行考核及确定考核结果时，该董事或监事须回避相关考核和表决事项。	第九条 公司董事会薪酬与提名委员会负责监督检查董事履职情况并组织对其进行考核，考核结果由公司董事会最终确定。 在对董事进行考核及确定考核结果时，该董事须回避相关考核和表决事项。	
第十条 公司对董事、监事的考核内容包括出席会议、发表意见、签署文件等勤勉事项，以及是否胜任岗位，是否违反法律、法规或监管规定并被处罚，是否损害公司利益等方面。	第十条 公司对董事的考核内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念、洗钱风险管理、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面，独立董事还应对其独立性作出考核。	参考同业，完善考核内容，增加独立董事独立性考核，增加一类考核结果。
第十一条 公司对董事、监事的履职考核分为“称职”和“不称职”两个结果。	第十一条 公司对董事的履职考核分为“称职”、“基本称职”和“不称职”三个结果。	

	第十二条 <u>对考核结果为“不称职”的董事，由公司董事会提请股东会审议确定其是否继续担任董事职务。</u>	参考同业，新增考核不称职的后续措施。
第十二条 公司董事会、 监事会 应当分别向股东大会就董事、 监事 的履职情况、 绩效 考核情况、薪酬情况作出专项说明。	第十三条 公司董事会应当向股东会就董事的履职情况、考核情况、薪酬情况作出专项说明。	规范相关表述。
第十三条 本 办法 未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司相关制度执行；本 办法 如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。	第十四条 本 规定 未尽事宜 <u>或与国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按国家有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》执行。</u>	规范和统一相关表述。
第十四条 本 办法 关于董事薪酬及考核内容由董事会负责解释， 关于监事薪酬及考核内容由监事会负责解释。	第十五条 本 规定 由 公司 董事会负责修订和解释。	根据实际情况修订。
第十五条 本 办法 经公司董事会及 监事会 同意，并提交股东大会审议通过后生效。	第十六条 本 规定 自 公司 股东会审议通过之日起生效。	

注：根据监管新规，公司“股东大会”改为“股东会”，不再设监事会、监事，其相关职责和内容删除，本对照表对涉及以上修改之处不再备注说明。

议案 3

关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目 中介机构的议案

各位股东：

根据财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6 号文）相关规定，会计师事务所一经中标，有效期限最长为 5 年，在中标有效期内，金融企业续聘同一会计师事务所的，可以不再招标。鉴于此，经履行《公司采购管理制度》相关审批程序，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了审查，同意聘请其为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构。经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计 88 万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元，并就此提交公司股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见 2025 年 8 月 15 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

综上，现提请审议以下事项：

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计 88 万元（含异地差旅费），其中财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元。

请予审议

西南证券股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日