

《国元证券股份有限公司章程》 等制度修订说明

一、《国元证券股份有限公司章程》修订内容如下：

现行条款	修订后条款
<p>第二十六条 公司在<u>下列情况</u>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：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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的；</p> <p>（五）将股份用于转换<u>上市</u>公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>第二十六条 公司<u>不得</u>收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（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；</p> <p>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p>
<p>第二十七条 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。</p> <p>公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的</p>	<p>第二十七条 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。</p> <p>公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的</p>

<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第五十条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项;</p>	<p>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:</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准监事会报告;</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议;</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;</p> <p>(十) 修改本章程;</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;</p> <p>(十二) 审议批准第五十条规定的担保事项;</p> <p>(十三) 审议成交金额超过3000 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易事项(公司提供担保除外);</p>

<p>(十四) 审议公司在一年内购买和处置资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)30%的事项;</p> <p>(十五) 审议公司在一年内累计对外投资(含对子公司投资、委托理财等)超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)30%以上的事项;</p> <p><u>(十六) 公司发生的交易(提供担保、关联交易、购买和处置资产、对外投资、获赠现金资产等除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议(下列指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算):</u></p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者<u>作为计算数据</u>;</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5000万元;</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资</p>	<p>(十四) 审议公司在一年内购买和处置资产超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)30%的事项;</p> <p>(十五) 审议公司在一年内累计对外投资(含对子公司投资、委托理财等)超过公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)30%以上的事项;</p> <p><u>(十六) 审议公司在连续12个月内累计对外捐赠超过3000万元的事项;</u></p> <p><u>(十七) 公司提供财务资助,属于下列情形之一的,应当提交股东大会审议:</u></p> <p><u>1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;</u></p> <p><u>2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;</u></p> <p><u>3、最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10%。</u></p> <p><u>公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司,且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用上述规定。</u></p> <p><u>(十八) 公司发生的其他交易(不包括公司日常经营活动所产生的交易)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议(下列指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算):</u></p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最</p>
--	---

<p>产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p><u>5</u>、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p><u>(十七)</u> 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p><u>(十八)</u> 审议股权激励计划;</p> <p><u>(十九)</u> 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。</p> <p>上述股东大会的职权中法定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。</p>	<p>近一期经审计总资产的 50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为<u>准</u>;</p> <p><u>2</u>、<u>交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准</u>;</p> <p><u>3</u>、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p><u>4</u>、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;</p> <p><u>5</u>、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p><u>6</u>、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> <p><u>(十九)</u> 审议批准变更募集资金用途事项;</p> <p><u>(二十)</u> 审议股权激励计划和<u>员工持股计划</u>;</p> <p><u>(二十一)</u> 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。</p>
---	--

	<p>上述股东大会的职权中法定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。<u>如果法律法规或中国证监会、深圳证券交易所等对前述事项的审批权限另有特别规定，从其规定。</u></p>
<p>第五十条 公司除依照规定为客户提供融资融券外,不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, <u>达到或</u>超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;</p> <p>(二) 公司的对外担保总额, <u>达到或</u>超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;</p> <p><u>(三)</u> 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p><u>(四)</u> 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p><u>(五)</u> 有关法律法规规定的需要提交股东大会审议的其他对外担保。</p>	<p>第五十条 公司除依照规定为客户提供融资融券外,不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p><u>(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;</u></p> <p><u>(四)</u> 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;</p> <p><u>(五)</u> 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;</p> <p><u>(六)</u> 有关法律法规规定的需要提交股东大会审议的其他对外担保。</p> <p><u>对超越权限或违反程序签订担保合同、办理担保手续的公司董事、高</u></p>

	<p><u>级管理人员或其他相关人员，董事会视给公司造成潜在风险的大小、情节的轻重决定给予相应的处分和经济处罚。给公司造成实际损失的，责任人应对公司承担赔偿责任。法律规定担保人无须承担的责任，任何人员擅自决定而使公司承担责任造成损失的，公司给予其处分，责任人应对公司承担赔偿责任。在违规提供担保过程中责任人的行为触犯刑法的，依法追究刑事责任。</u></p>
<p>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<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>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<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会或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<u>证券交易所</u>提交有关证明材料。</p>
<p>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<u>应当</u>提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>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<u>将</u>提供股权登记日的股东名册。</p>
<p>第六十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p>	<p>第六十四条 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p>

<p>(二) 提交会议审议的事项和提案。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。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;</p> <p>(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;</p> <p>(四) 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;</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p>(六) <u>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。</u>股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 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。</p>	<p>(二) 提交会议审议的事项和提案。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。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;</p> <p>(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;</p> <p>(四) 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;</p> <p>(五) 会务常设联系人姓名, 电话号码;</p> <p>(六) 网络或其他方式的<u>表决时间及表决程序</u>。股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00 点, 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。</p>
<p>第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资</p>	<p>第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过:</p> <p>(一) 公司增加或者减少注册资</p>

<p>本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p><u>(三) 本章程的修改；</u></p> <p><u>(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；</u></p> <p><u>(五) 股权激励计划；</u></p> <p><u>(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。</u></p>	<p>本；</p> <p>(二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p><u>(三) 分拆所属子公司上市；</u></p> <p><u>(四) 本章程及其附件（包括股东大会会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；</u></p> <p><u>(五) 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；</u></p> <p><u>(六) 以减少注册资本为目的回购股份；</u></p> <p><u>(七) 股权激励计划；</u></p> <p><u>(八) 重大资产重组；</u></p> <p><u>(九) 公司股东大会决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</u></p> <p><u>(十) 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</u></p> <p><u>(十一) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或本章程规定的其他需要以特别决议通过的事项。</u></p> <p><u>前款第（三）（九）项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司</u></p>
---	--

	<p><u>5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。</u></p>
<p>第八十七条 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。</p> <p>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。</p> <p>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有表决权的股份总数。</p> <p>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<u>国务院证券监督管理机构</u>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,并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集人征集股东权利的,应当披露征集文件,公司应当予以配合。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。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,导致公司或者公司股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。</p>	<p>第八十七条 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。</p> <p>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。</p> <p>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有表决权的股份总数。</p> <p><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三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</u></p> <p>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<u>中国证监会</u>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,并代为行使提案权、表决权等股东权利, <u>但不得</u>以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>征集人应当<u>依规</u>披露<u>征集公告和</u></p>

	<p><u>相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果，</u>公司应当予以配合。</p> <p><u>征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。</u></p> <p><u>征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，公司应当予以配合。</u></p> <p><u>征集人仅对股东大会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。</u></p> <p><u>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>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者<u>中国证监会</u>有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第九十六条 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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>第九十六条 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。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

<p>的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>的投票系统查验自己的投票结果。</p>
<p>第一百一十二条 公司纪委履行监督执纪问责职责。协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；<u>加强对公司党委、党的工作部门以及所辖范围内的党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查。落实“两为主”要求，综合运用“四种形态”严格监督执纪，聚焦主责主业加强队伍建设。</u></p>	<p>第一百一十二条 公司纪委履行监督、执纪、问责职责。对<u>公司各级组织和公司党委管理的党员干部</u>遵守党章党规党纪、履行职责情况<u>进行监督检查</u>；协助公司党委<u>推进全面从严治党</u>、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p>
<p>第一百一十三条 公司董事为自然人，公司的董事应当正直诚实、品行良好、熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力 and 专业知识。公司任免董事，应当报国务院证券监督管理机构备案。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p><u>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</u></p> <p><u>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；</u></p> <p><u>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</u></p> <p><u>（四）担任因违法被吊销营业执</u></p>	<p>第一百一十三条 公司董事为自然人，公司的董事应当正直诚实、品行良好、熟悉证券法律、行政法规，具有履行职责所需的经营管理能力 and 专业知识。公司任免董事，应当报国务院证券监督管理机构备案。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p><u>（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、第三款规定的情形；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（三）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；</u></p>

<p><u>照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</u></p> <p><u>（五）因涉嫌违法、违规行为处于接受调查期间的；</u></p> <p><u>（六）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</u></p> <p><u>（七）因违法行为或违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5 年的；</u></p> <p><u>（八）因违法行为或违纪行为被吊销执业证书或者被取消资格的律师、注册会计师或者其他证券服务机构的专业人员，自被吊销执业证书或者被取消资格之日起未逾 5 年的；</u></p> <p><u>（九）因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员；</u></p> <p><u>（十）国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员；</u></p> <p><u>（十一） 自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年；</u></p> <p><u>（十二）因重大违法违规行为受到金融监管部门行政处罚（包括证券</u></p>	<p><u>（四）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；</u></p> <p><u>（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；</u></p> <p><u>（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></p> <p><u>（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容及中国证监会认定的其他情形。</u></p> <p>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。</p>
---	---

<p><u>市场禁入处罚</u>), 执行期满未逾 <u>3</u> 年;</p> <p><u>(十三)</u> 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容及中国证监会认定的其他情形。</p> <p>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。</p>	
<p>第一百二十三条 独立董事任职资格除满足<u>公司</u>章程规定的董事任职资格外, 还必须具备以下条件:</p> <p>(一) <u>从事</u>证券、金融、法律、会计工作 5 年以上;</p> <p>(二) 具备金融企业运作的基本知识, 熟悉相关法律、法规、规章及规则;</p> <p>(三) 具备履行独立董事职责所必需的时间和精力;</p> <p><u>(四) 具有大学本科以上学历, 并且具有学士学位;</u></p> <p><u>(五) 具有中国证监会有关规定</u>所要求的独立性。</p>	<p>第一百二十三条 独立董事任职资格除满足<u>本</u>章程规定的董事任职资格外, 还必须具备以下条件:</p> <p>(一) <u>具有</u> 5 年以上证券、金融、法律、会计、<u>经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;</u></p> <p>(二) 具备金融企业运作的基本知识, 熟悉相关法律、法规、规章及规则;</p> <p>(三) 具备履行独立董事职责所必需的时间和精力;</p> <p><u>(四) 具有中国证监会、深圳证券交易所要求的独立性;</u></p> <p><u>(五) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。</u></p>
<p>第一百二十四条 下列人员不得担任独立董事:</p> <p><u>(一) 有《证券法》第一百二十四条规定情形的人员;</u></p> <p><u>(二) 在公司或其关联方任职的人员及其近亲属、主要社会关系(近亲属</u></p>	<p>第一百二十四条 下列人员不得担任独立董事:</p> <p><u>(一) 在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等; 主要社会关系是指兄弟姐妹、配</u></p>

<p>是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、<u>岳父母</u>、<u>儿媳女婿</u>、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹以及经公司股东大会认定的不适宜担任独立董事的其他人员）；</p> <p><u>（三）</u>在持有或<u>控制</u>公司 5%以上股权的股东单位、<u>与公司存在业务联系或利益关系的机构</u>或在公司前 5 名股东单位任职的人员及其<u>近亲属和主要社会关系</u>；</p> <p><u>（四）</u>持有或<u>控制</u>公司 1%以上股权的自然人，<u>公司前 10 名股东中的自然人股东，及其上述人员的近亲属</u>；</p> <p><u>（五）</u>为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属；</p> <p><u>（六）</u>最近一年曾经具有前<u>四</u>项列举情形的人员；</p> <p><u>（七）</u>在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p><u>（八）</u>法律、行政法规及本章程规定的其他人员；</p> <p><u>（九）</u>经中国证监会或公司股东大会认定不适宜担任公司独立董事的其他人员。</p> <p>独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应及时解聘。</p>	<p><u>偶的父母、子女的配偶</u>、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</p> <p><u>（二）</u>在<u>直接或间接</u>持有公司 5%以上股权的股东单位或在公司前 5 名股东单位任职的人员及其<u>直系亲属</u>；</p> <p><u>（三）</u><u>直接或间接</u>持有公司 1%以上股权<u>或者是</u>公司前 10 名股东中的自然人股东及其<u>直系亲属</u>；</p> <p><u>（四）</u>最近一年<u>内</u>曾经具有前三项列举情形的人员；</p> <p><u>（五）</u><u>最近 3 年在公司及公司关联方任职的人员</u>；</p> <p><u>（六）</u><u>直系亲属和主要社会关系人员在公司及公司关联方任职的人员</u>；</p> <p><u>（七）</u><u>与公司及公司关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系的人员</u>；</p> <p><u>（八）</u><u>在与公司存在业务往来或利益关系的机构任职的人员</u>；</p> <p><u>（九）</u>为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</p> <p><u>（十）</u>在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；</p> <p><u>（十一）</u><u>中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员</u>；</p> <p><u>（十二）</u>法律、行政法规、<u>部门</u></p>
--	--

	<u>规章</u> 及《公司章程》 <u>等</u> 规定的其他人员
<p>第一百三十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十二条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、<u>资产抵押</u>、对外担保事项、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百三十五条 董事会应当确定对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、对外担保事项、关联交易等<u>的</u>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。董事会具体权限为：</p> <p>（一）审议批准除本章程第五十条规定之外的其他担保行为；对外担保提交董事会审议时，应当<u>取得</u>出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>（二）审议批准公司自营投资、资产管理、证券信用业务、证券承销与保荐等主营业务的规模；</p> <p><u>（三）</u>审议公司与关联自然人发生的金额在<u>30 万元以上</u>的交易或公司与关联法人发生的金额在<u>300 万元</u>且占</p>	<p>第一百三十五条 董事会应当确定对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、<u>资产抵押</u>、对外担保事项、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，并报股东大会批准。董事会<u>对相关事项</u>的具体权限为：</p> <p>（一）审议批准除本章程第五十条规定之外的其他担保行为；公司提供担保，<u>除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经</u>出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</p> <p>（二）审议批准公司自营投资、资产管理、证券信用业务、证券承销与保荐等主营业务的规模；</p> <p><u>（三）</u>审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的对外</p>

<p>公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%<u>以上</u>的交易；</p> <p><u>(四)</u> 审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的购买和处置资产；审议公司在一年内购买和处置资产占公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p><u>(五)</u> 审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的对外投资(含对子公司投资、委托理财等)；审议公司在一年内累计对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p><u>(六)</u>公司发生的交易(提供担保、<u>关联交易、购买和处置资产、对外投资等除外</u>)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者<u>作为计算数据</u>；</p> <p>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过 1000 万</p>	<p>投资（含对子公司投资、委托理财等）公司在一年内累计对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p><u>(四)</u> 审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的购买和处置资产；审议公司在一年内购买和处置资产占公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</p> <p><u>(五) 审议批准除本章程第四十九条规定之外的其他财务资助事项；<u>公司提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意</u>；</u></p> <p><u>(六) 审议批准公司在连续 12 个月内累计对外捐赠超过 1000 万元且在 3000 万元以下的事项。</u></p> <p><u>(七) 除本章程另有约定外，</u> 审议公司与关联自然人发生的<u>成交金额超过 30 万元</u>的关联交易或与关联法人（<u>或者其他组织</u>）发生的<u>成交金额超过 300 万元</u>，且占公司最近一期经审计净资产绝对值<u>超过 0.5%</u>的关联交易；</p> <p><u>(八) 其他交易（不包括公司日常经营活动所产生的交易）</u>达到下列标准之一的，应当提交董事会审议（下</p>
--	---

<p>元；</p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；</p> <p>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；</p> <p>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。</p> <p><u>公司进行对外投资(含对子公司投资、委托理财等)、购买和处置资产等交易事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。</u></p> <p><u>上述第(四)至(六)款事项未达到董事会权限标准的，授权公司总裁或总裁办公会研究决定，并报董事长代表董事会审批后实施。</u></p> <p><u>如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。</u></p>	<p>列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算)：</p> <p>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</p> <p><u>2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；</u></p> <p>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的；</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的；</p> <p>5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的；</p> <p>6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的。</p> <p><u>(九)未达到第(三)(四)(六)和(八)项规定的董事会审批权限标</u></p>
---	--

	<p>准的，授权公司总裁或总裁办公会研究决定，并报董事长代表董事会审批后实施。</p> <p><u>上述交易的范围及涉及的指标计算标准，按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定界定。</u></p> <p>如果<u>法律法规或中国证监会、深圳证券交易所等</u>对前述事项的审批权限另有特别规定，<u>从其规定</u>。</p>
<p>第一百六十三条 公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。</p> <p>公司高管人员最多可以在公司参股的 2 家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p> <p>公司高管人员在公司全资或控股子公司兼职的，不受上述限制，但应当遵守中国证监会有关规定。</p>	<p>第一百六十三条 公司的高级管理人员在控股股东不得担任除董事、监事以外的其他行政职务。</p> <p><u>公司高管人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p> <p>公司高管人员最多可以在公司参股的 2 家公司兼任董事、监事，但不得在上述公司兼任董事、监事之外的职务，不得在其他营利性机构兼职或者从事其他经营性活动。</p> <p>公司高管人员在公司全资或控股子公司兼职的，不受上述限制，但应当遵守中国证监会有关规定。</p>
<p>第一百七十三条 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。</p> <p>高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见；保证公</p>	<p>第一百七十三条 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。</p> <p>高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见；保证公</p>

<p>司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。</p> <p><u>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。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p>
<p>第一百八十九条 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深圳证券交易所报送年度<u>财务会计</u>报告，在每一会计年度<u>前 6 个月</u>结束之日起 2 个月内向安徽证监局和深圳证券交易所报送<u>半年度财务会计</u>报告，<u>在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向安徽证监局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。</u></p> <p>上述<u>财务会计</u>报告按照有关法律、行政法规及<u>部门规章</u>的规定进行编制。</p>	<p>第一百八十九条 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深圳证券交易所报送<u>并披露</u>年度报告，在每一会计年度<u>上半年</u>结束之日起 2 个月内向安徽证监局和深圳证券交易所报送<u>并披露中期</u>报告。</p> <p>上述<u>年度</u>报告、<u>中期</u>报告按照有关法律、行政法规、<u>中国证监会</u>及<u>深圳证券交易所</u>的规定进行编制。</p>
<p>第一百九十八条 公司聘用<u>取得“从事证券相关业务资格”</u>的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>	<p>第一百九十八条 公司聘用<u>符合《证券法》</u>规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。</p>

二、《国元证券股份有限公司股东大会会议事规则》修订内容如下：

现行条款	修订后条款
<p>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六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。</p>	<p>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六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。</p> <p>公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地<u>中国证券监督管理委员会</u>（以下简称“<u>中国证监会</u>”）派出机构和深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。</p>
<p>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：</p>	<p>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：</p>

<p>(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；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见书。</p>	<p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、<u>《上市公司股东大会规则》</u>和《公司章程》的规定；</p> <p>(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见书。</p>
<p>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<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会和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<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>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，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p> <p>监事会<u>或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>
<p>第十一条 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<u>应当</u>提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>	<p>第十一条 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<u>将</u>提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。</p>

<p>第十八条 股东大会通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案。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。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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）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七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）<u>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</u>网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午三点，并不得迟于现场股东大会召开当日上午九点三十分，其结束时间不得早于现场股东大会</p>	<p>第十八条 股东大会通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案。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。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；</p> <p>（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；</p> <p>（四）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七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码；</p> <p>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p> <p>股东大会<u>采用</u>网络或其他方式的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午三点，并不得迟于现场股东大会召开当日上午九点三十分，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午三点。</p>
---	---

<p>会结束当日下午三点。</p>	
<p>第二十一条 <u>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。</u></p>	<p>删除</p>
<p>第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>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 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，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> <p>征集人 征集股东权利的，应当披露征集文件，公司应当予以配合。</p> <p>禁止 以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。</p>	<p>第三十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，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。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>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三十六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。</p> <p>公司董事会、独立董事、持有 百分之一 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</p>

<p>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者<u>国务院证券监督管理机构</u>有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p>提案权、表决权等股东权利，<u>但不得</u>以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。</p> <p>征集人应当<u>依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况和结果</u>，公司应当予以配合。<u>征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。</u></p> <p><u>征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，上市公司应当予以配合。</u></p> <p><u>征集人仅对股东大会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他提案的投票意见，并按其意见代为表决。</u></p> <p><u>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>公开征集股东权利违反法律、行政法规或者<u>中国证监会</u>有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>
<p>第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，<u>可以实行累积投票制。</u></p> <p>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</p>	<p>第三十一条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，<u>除只有一名董事或者监事候选人的情形外，应当实行累积投票制。</u></p> <p>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</p>

<p>决权，股东拥有的表决权可以集中使用。</p>	<p>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。</p>
<p>第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由<u>深圳</u>证券交易所予以<u>公开谴责</u>。</p>	<p>第四十六条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所<u>采取相关监管措施或予以纪律处分</u>。</p>
<p>第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以<u>公开谴责</u>；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。</p>	<p>第四十七条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所<u>采取相关监管措施或予以纪律处分</u>；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。</p>
<p>新增</p>	<p>第四十九条 <u>本规则所称公告、通知或股东大会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。</u></p>

注：由于增减条款，本制度修订后相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。

三、《国元证券股份有限公司董事会议事规则》修订内容如下：

现行条款	修订后条款
<p>第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、<u>《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》</u>、《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。</p>	<p>第一条 为规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》<u>《深圳证券交易所股票上市规则》</u>《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。</p>
<p>第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、对外担保事项、关联交易等事项；</p> <p>……</p>	<p>第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）、购买和处置资产、<u>资产抵押</u>、对外担保事项、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；</p> <p>……</p>
<p>第二十六条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论通过、做出决议后方可实施：</p> <p>（一）<u>审议批准《公司章程》第五十条规定的担保事项；</u></p> <p><u>（二）审议交易金额 3000 万元</u></p>	<p>第二十六条 除法律法规另有规定外，凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论通过、做出决议后方可实施：</p> <p>（一）<u>根据《公司章程》的规定，应提交股东大会审议的担保、关联交</u></p>

现行条款	修订后条款
<p>以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项；</p> <p><u>（三）审议公司在一年内购买和处置资产超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）30%的事项；</u></p> <p><u>（四）审议公司在一年内累计对外投资（含对子公司投资、委托理财等）超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）30%以上的事项；</u></p> <p><u>（五）公司发生的交易（提供担保、关联交易、购买和处置资产、对外投资、受赠现金资产等除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议（下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：</u></p> <p><u>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；</u></p> <p><u>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；</u></p> <p><u>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以</u></p>	<p><u>易、购买和处置资产、对外投资、财务资助、对外捐赠及其他重大交易事项；</u></p> <p><u>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事和董事报酬；</u></p> <p><u>（三）公司董事会工作报告；</u></p> <p><u>（四）公司的经营方针和投资计划；</u></p> <p><u>（五）公司的年度财务预算方案、决算方案；</u></p> <p><u>（六）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</u></p> <p><u>（七）公司增加或减少注册资本方案；</u></p> <p><u>（八）发行公司债券方案；</u></p> <p><u>（九）公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；</u></p> <p><u>（十）修改《公司章程》的方案；</u></p> <p><u>（十一）公司聘用、解聘会计师事务所方案；</u></p> <p><u>（十二）公司的股权激励计划和员工持股计划；</u></p> <p><u>（十三）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。</u></p>

现行条款	修订后条款
<p><u>上,且绝对金额超过 500 万元;</u></p> <p><u>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</u></p> <p><u>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</u></p> <p><u>(六)选举和更换非由职工代表担任的董事和董事报酬;</u></p> <p><u>(七) 公司董事会工作报告;</u></p> <p><u>(八) 公司的经营方针和投资计划;</u></p> <p><u>(九) 公司的年度财务预算方案、决算方案;</u></p> <p><u>(十)公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</u></p> <p><u>(十一)公司增加或减少注册资本方案;</u></p> <p><u>(十二) 发行公司债券方案;</u></p> <p><u>(十三) 公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案;</u></p> <p><u>(十四)修改《公司章程》的方案;</u></p> <p><u>(十五)公司聘用、解聘会计师事务所方案;</u></p> <p><u>(十六) 公司的股权激励计划;</u></p> <p><u>(十七) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的</u></p>	

现行条款	修订后条款
其他事项。	
<p>第二十七条 凡下列事项，须经董事会讨论做出决议后方可实施：</p> <p><u>（一）审议批准除《公司章程》第五十条规定之外的其他担保行为；对外担保提交董事会审议时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意；</u></p> <p><u>（二）审议批准公司自营投资、资产管理、证券信用业务、证券承销与保荐等主营业务的规模；</u></p> <p><u>（三）审议公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以上的交易或公司与关联法人发生的金额在 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易；</u></p> <p><u>（四）审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的购买和处置资产；审议公司在一年内购买和处置资产占公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</u></p> <p><u>（五）审议单一项目金额超过公司最近一期经审计的净资产 3%的对外投资（含对子公司投资、委托理财等）；审议公司在一年内累计对外投资超过公司最近一期经审计总资产（扣除客户保证金）3%以上但不超过 30%的事项；</u></p>	<p>第二十七条 除法律法规另有规定外，凡下列事项，须经董事会讨论做出决议后方可实施：</p> <p><u>（一）根据《公司章程》第一百三十五条的规定，由董事会审议批准的担保、对外投资、关联交易、购买和处置资产、财务资助、对外捐赠及其他交易等事项。</u></p> <p><u>（二）决定公司内部管理机构的设置；</u></p> <p><u>（三）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</u></p> <p><u>（四）制订公司的基本管理制度；</u></p> <p><u>（五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</u></p> <p><u>（六）有关公司信息披露事项的方案；</u></p> <p><u>（七）就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；</u></p> <p><u>（八）法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定，以及股东大会授权事项的方案。</u></p>

现行条款	修订后条款
<p><u>(六)公司发生的交易(提供担保、关联交易、购买和处置资产、对外投资等除外)达到下列标准之一的,应当提交董事会审议(下列指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算):</u></p> <p><u>1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产(扣除客户保证金)的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;</u></p> <p><u>2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;</u></p> <p><u>3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;</u></p> <p><u>4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元;</u></p> <p><u>5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。</u></p> <p><u>公司进行对外投资(含对子公司投资、委托理财等)、购买和处置资产等交</u></p>	

现行条款	修订后条款
<p><u>易事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算。</u></p> <p><u>上述第（四）至（六）款事项未达到董事会权限标准的，授权公司总裁或总裁办公会研究决定，并报董事长代表董事会审批后实施。</u></p> <p><u>如果中国证监会和公司股票上市的证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定，按照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的规定执行。</u></p> <p><u>（七）</u> 决定公司内部管理机构的设置；</p> <p><u>（八）</u> 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总裁，根据董事长或总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、董事会秘书、合规总监、首席风险官、首席信息官等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p><u>（九）</u> 制订公司的基本管理制度；</p> <p><u>（十）</u> 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p> <p><u>（十一）</u> 有关公司信息披露事项的方案；</p> <p><u>（十二）</u> 就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；</p>	

现行条款	修订后条款
<p><u>(十三)</u> 法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》的规定，以及股东大会授权事项的方案。</p>	

四、《国元证券股份有限公司独立董事制度》修订内容如下：

现行条款	修订后条款
<p>第一条 为完善国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、<u>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》</u>等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为完善国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）<u>《上市公司独立董事规则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》</u>等法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。</p>
<p>第五条 独立董事最多可以在五家上市公司兼任独立董事，且最多可在两家证券公司兼任独立董事，<u>并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。</u></p>	<p>第五条 独立董事最多可以在五家上市公司兼任独立董事，且最多可在两家证券公司兼任独立董事。</p>
<p>第六条 担任独立董事应当符合以下基本条件：</p> <p>（一）<u>从事</u>证券、金融、法律、会计工作<u>5</u>年以上；</p> <p>（二）具备金融企业运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；</p> <p>（三）具备履行独立董事职责所必</p>	<p>第六条 担任独立董事应当符合以下基本条件：</p> <p>（一）<u>具有五年以上</u>证券、金融、法律、会计、<u>经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验</u>；</p> <p>（二）具备金融企业运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及</p>

<p>需的时间和精力；</p> <p><u>(四) 具有大学本科以上学历，并具有学士学位；</u></p> <p><u>(五) 具有中国证监会有关规定所要求的独立性；</u></p> <p><u>(六) 符合《公司章程》关于董事任职条件。</u></p>	<p>规则；</p> <p>(三) 具备履行独立董事职责所必需的时间和精力；</p> <p><u>(四) 具有中国证监会、深圳证券交易所要求的独立性；</u></p> <p><u>(五) 法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他条件。</u></p>
<p>第八条 独立董事必须具备的独立性。下列人员不得担任独立董事：</p> <p><u>(一) 有《证券法》第一百二十四条规定情形的人员；</u></p> <p><u>(二) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</u></p> <p><u>(三) 在直接持有或间接持有公司5%以上股权的股东单位或在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</u></p> <p><u>(四) 直接持有或间接持有公司1%以上股权或者是公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；</u></p> <p><u>(五) 最近一年曾经具有前四项列举情形的人员；</u></p> <p><u>(六) 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</u></p> <p><u>(七) 在其他证券公司担任除独立</u></p>	<p>第八条 独立董事必须具备的独立性，下列人员不得担任独立董事：</p> <p><u>(一) 在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；</u></p> <p><u>(二) 在直接或间接持有公司百分之五以上股权的股东单位或在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；</u></p> <p><u>(三) 直接或间接持有公司百分之一以上股权或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；</u></p> <p><u>(四) 最近一年内曾经具有前三项列举情形的人员；</u></p> <p><u>(五) 最近三年在公司及公司关联方任职的人员；</u></p> <p><u>(六) 直系亲属和主要社会关系人员在公司及公司关联方任职的人</u></p>

<p>董事以外职务的人员；</p> <p><u>（八）法律、行政法规及公司章程规定的其他人员；</u></p> <p><u>（九）经中国证监会或公司股东大会认定不适宜担任公司独立董事的其他人员。</u></p> <p><u>独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应及时解聘。</u></p>	<p><u>员；</u></p> <p><u>（七）与公司及公司关联方的高级管理人员、其他董事、监事以及其他重要岗位人员存在利害关系的人员；</u></p> <p><u>（八）在与公司存在业务往来或利益关系的机构任职的人员；</u></p> <p><u>（九）为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；</u></p> <p><u>（十）在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员；</u></p> <p><u>（十一）中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员；</u></p> <p><u>（十二）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的其他人员。</u></p>
<p style="text-align: center;">新增</p>	<p><u>第十条 公司聘任独立董事的，应当要求拟任人提供关于独立性的声明，并作为备案材料向中国证监会相关派出机构报送。声明应当重点说明拟任人是否存在本制度第八条所列举的情形。</u></p>
<p>第十六条 独立董事应以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项表达明确的意见。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会应当提请股东大会予以撤换。</p> <p><u>除出现上述情况及发生《公司法》、</u></p>	<p>第十七条 独立董事应以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项表达明确的意见。独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会应当提请股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事在任期届满前，<u>公司可</u></p>

<p><u>《公司章程》中规定的不得担任本公司董事的情形以外</u>，独立董事在任期届满前<u>不得被无故免职</u>。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露；<u>被提前免职的独立董事认为公司免职理由不当的，可以作出公开声明。</u></p>	<p><u>以经法定程序解除其职务</u>，提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。<u>同时公司和独立董事本人应当在二十个工作日内分别向中国证监会相关派出机构和股东大会提交书面说明。</u></p>
<p>第十七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到<u>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》</u>要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>	<p>第十八条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到<u>《上市公司独立董事制度》</u>要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。</p>
<p>第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职，但应向董事会提出辞职报告，并应对任何与其辞职有关的或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>因独立董事辞职，导致独立董事在董事会所占比例达不到<u>《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》</u>规定的最低要求时，公司应当依法、规范地补足独立董事人数；但该独立董事的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后方才生效。</p>	<p>第十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职，但应向董事会提出辞职报告，并应对任何与其辞职有关的或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。</p> <p>因独立董事辞职，导致独立董事在董事会所占比例达不到<u>《上市公司独立董事制度》</u>规定的最低要求时，公司应当依法、规范地补足独立董事人数；但该独立董事的辞职应当在下任独立董事填补其缺额后方才生效。</p>
<p>第十九条 独立董事除行使董事职权外，还可行使以下职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会或董事会审议的关联交易应由独立董事认可后，<u>方能提交董事会讨论</u>；独立董事在作出</p>	<p>第二十条 独立董事除行使董事职权外，还可行使以下职权：</p> <p>（一）需要提交股东大会或董事会审议的关联交易应由独立董事<u>事前</u>认可后；独立董事在作出判断前，可</p>

<p>判断前，可以聘请中介机构出具专项报告；</p> <p>(二)向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四)征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>(五)提议召开董事会；</p> <p><u>(六)独立聘请外部审计机构和咨询机构；</u></p> <p><u>(七)在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集。</u></p> <p>独立董事行使<u>上述</u>职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。</p> <p><u>如上述</u>提议未被采纳或者上述特别职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。</p>	<p>以聘请中介机构出具专项报告；</p> <p>(二)向董事会提议聘用或者解聘会计师事务所；</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四)征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；</p> <p>(五)提议召开董事会；</p> <p><u>(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变相有偿方式进行征集；</u></p> <p><u>(七)独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；</u></p> <p>独立董事行使<u>前款第(一)至(六)项</u>职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；<u>行使前款第(七)项</u>职权，<u>应当经全体独立董事同意。</u></p> <p><u>第(一)(二)项</u>事项应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。</p> <p><u>如本条第一款所列</u>提议未被采纳或者上述特别职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。</p> <p><u>法律法规、中国证监会和深圳证券交易所另有规定的，从其规定。</u></p>
<p>第二十条 独立董事<u>除认真履行董事的一般职权和上述特别职权以外，</u></p>	<p>第二十一条 独立董事应当就以下事项向董事会或股东大会发表独</p>

<p><u>还</u>应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p><u>（六）</u>需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、<u>变更募集资金用途、上市公司自主变更会计政策</u>、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p><u>（七）</u>公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p><u>（八）</u>重大资产重组方案、股权激励计划；</p> <p><u>（九）</u>公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，<u>或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；</u></p>	<p>立意见：</p> <p>（一）提名、任免董事；</p> <p>（二）聘任或解聘高级管理人员；</p> <p>（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p><u>（六）聘用、解聘会计师事务所；</u></p> <p><u>（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；</u></p> <p><u>（八）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见；</u></p> <p><u>（九）内部控制评价报告；</u></p> <p><u>（十）相关方变更承诺的方案；</u></p> <p><u>（十一）</u>需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、募集资金使用<u>相关事项</u>、股票及其衍生品种投资等重大事项；</p> <p><u>（十二）</u>公司现金分红政策的制定、调整、决策程序、执行情况及信</p>
---	--

<p><u>(十)</u>有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所<u>业务规则</u>及公司章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。</p>	<p>息披露，以及利润分配政策是否损害中小投资者合法权益；</p> <p><u>(十三)</u>重大资产重组方案、<u>管理层收购</u>、股权激励计划、<u>员工持股计划</u>、<u>回购股份方案</u>、<u>公司关联方以资抵债方案</u>；</p> <p><u>(十四)</u>公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易；</p> <p><u>(十五)</u>有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、<u>中国证监会</u>、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。</p> <p>独立董事应当就前款事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。</p>
---	---

注：由于增减条款，本制度修订后相关条款序号做相应调整，交叉索引条款也随之调整。