



中国建设银行  
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司  
2024年度股东大会  
会议资料

中国建设银行股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

## 2024 年度股东大会文件目录

### 审议事项

#### 普通决议案

1. 关于本行 2024 年度董事会报告的议案
2. 关于本行 2024 年度监事会报告的议案
3. 关于本行 2024 年度财务决算方案的议案
4. 关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案
5. 关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
6. 关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案
7. 关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案
8. 关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案
9. 关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案
10. 关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案

#### 特别决议案

11. 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案
12. 关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13. 关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
14. 关于不再设立监事会的议案

#### 汇报资料

1. 中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告
2. 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024 年度执行情况的报告
3. 中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告
4. 中国建设银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

议案一：

### 关于本行 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度董事会报告已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

有关本行 2024 年度董事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的董事会报告书。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案二：

### 关于本行 2024 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度监事会报告已于 2025 年 3 月 28 日经本行监事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

有关本行 2024 年度监事会报告的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的监事会报告书。

中国建设银行股份有限公司  
监事会

议案三：

### 关于本行 2024 年度财务决算方案的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的规定，本行 2024 年度财务决算方案已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

有关本行 2024 年度财务决算的内容请参见《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》中的财务报告。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案四：

### 关于本行 2025 年度固定资产投资预算的议案

各位股东：

根据集团发展战略，立足于提升集团核心竞争能力和长期价值创造能力，贯彻“勤俭办一切事业”指示精神，落实“五篇大文章”相关要求，突出高质量发展导向，管理层以提高经营效率为目标，综合考虑内外部经营形势，从严从紧拟定 2025 年度固定资产投资预算的议案。

2025 年固定资产投资预算总量安排人民币 170 亿元，较上年下降人民币 10 亿元。预算安排围绕“保安全、保运营、保发展”，以服务战略推进、保障安全运营为出发点，以提高资产使用效率为落脚点。预算安排保障安全生产运营，系统性做好网点建设及安防消防长周期安排基础保障，切实解决安全隐患，突出绿色环保理念；支持金融科技基础建设，落实自主可控信创战略，加强数据中心等基础设施建设，支持新质生产力；严格贯彻落实中央政策要求，严控非生产经营性支出，提高资产使用效能。

2025 年度固定资产投资预算的有关议案已于 2025 年 2 月 21 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案五：

### 关于聘用 2025 年度外部审计师的议案

各位股东：

根据公司章程等有关规定，本行拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行及境内子公司 2025 年度国内会计师事务所，聘用安永会计师事务所为本行及境外主要子公司 2025 年度国际会计师事务所，审计费用合计为人民币 14,096 万元（含集团合并及母公司审计费用人民币 9,480 万元整），其中，内控审计费用人民币 860 万元整。

本项议案已于 2025 年 3 月 28 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案六：

### 关于 2025 年对外捐赠授权额度的议案

各位股东：

根据全行履行社会责任工作需要，为科学统筹 2025 年度全年对外捐赠工作，建议股东大会调整董事会 2025 年对外捐赠审批额度，具体内容如下：

2025 年，建议安排人民币 1.37 亿元捐赠授权额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐赠，由董事会授权高级管理层审批。上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起，至 2025 年 12 月 31 日止。

本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案七：

### 关于选举张金良先生连任本行执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名张金良先生连任本行执行董事，任职期限三年，至本行 2027 年度股东大会之日止。张金良先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准后，张金良先生将连任本行执行董事、董事长及董事会战略发展委员会主席。

张金良先生，1969 年 11 月出生，中国国籍。自 2024 年 3 月起出任本行董事长，2022 年 6 月起出任本行执行董事。张先生自 2023 年 4 月起兼任中国金融学会第八届理事会副会长，自 2024 年 10 月起兼任新加坡金融管理局国际咨询委员会委员，自 2024 年 11 月起兼任中国银行业协会第九届常务理事副会长。张先生 2022 年 6 月至 2024 年 3 月任本行副董事长，2022 年 5 月至 2024 年 3 月任本行行长；2018 年 8 月至 2022 年 4 月任中国邮政集团有限公司（原中国邮政集团公司）董事、总经理；2019 年 5 月至 2022 年 4 月任中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长、非执行董事；2016 年 1 月至 2018 年 8 月任中国光大集团股份公司执行董事兼光大银行执行董事、行长；2003 年 10 月至 2016 年 1 月先后担任中国银行财会部副总经理、IT 蓝图实施办公室主任、财务管理部总经理、中国银行北京市分行行长，中国银行执行董事、副行长。张先生是注册会计师、高级会计师，1997 年获厦门大学经济学博士学位。

张金良先生的薪酬按照有关规定执行，将由应付薪酬、社会保险、其他收入等部分组成。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。待有关

薪酬确定后，本行会予以披露，具体薪酬可参见本行适时发布的年报和有关公告。

本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案八：

### 关于选举李璐女士连任本行非执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名李璐女士连任本行非执行董事，任职期限三年，至本行 2027 年度股东大会之日止。李璐女士符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准后，李璐女士将连任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。

李璐女士，1980 年 7 月出生，中国国籍。自 2023 年 3 月起出任本行非执行董事。2005 年进入中央汇金投资有限责任公司工作。2005 年 1 月至 2023 年 3 月，历任中央汇金投资有限责任公司银行部中行股权管理处经理、高级副经理，银行机构管理一部研究支持处高级经理，股权管理一部建行处处长、股权一部董事总经理等职务。其间，2012 年 5 月至 2013 年 4 月挂职担任中国银行北京分行东城支行副行长。李女士 2002 年 7 月毕业于首都经济贸易大学，获经济学学士学位。2003 年 11 月获英国萨里大学理学硕士学位。

作为本行非执行董事，李璐女士不在本行领取薪酬。

本项议案已于 2025 年 4 月 29 日经本行董事会会议审议通过，现提交 2024 年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案九：

### 关于选举辛晓岱女士担任本行非执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名辛晓岱女士担任本行非执行董事，任职期限三年，自国家金融监督管理总局（以下简称金监总局）核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。辛晓岱女士符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准及金监总局核准其任职资格后，辛晓岱女士将担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、风险管理委员会委员及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会委员。

辛晓岱女士，1967年2月出生，中国国籍。自2020年5月起担任中国出口信用保险公司董事。2015年11月至2020年5月先后担任中拉产能合作投资基金有限责任公司副总经理、北京集圆投资有限责任公司监事。2004年11月至2015年11月先后担任中国人民银行货币政策司干部、副调研员、处长。辛女士是高级经济师，1993年获南开大学国际经济系经济学硕士学位，2004年获美国俄亥俄州立大学经济系经济学博士学位。

作为本行非执行董事，辛晓岱女士不在本行领取薪酬。

本项议案已于2025年4月29日经本行董事会会议审议通过，现提交2024年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案十：

### 关于选举窦洪权先生担任本行非执行董事的议案

各位股东：

根据相关法律法规和公司章程的规定，现提名窦洪权先生担任本行非执行董事，任职期限三年，自金监总局核准其任职资格之日起，至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。窦洪权先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。本项议案经股东大会批准及金监总局核准其任职资格后，窦洪权先生将担任本行非执行董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及风险管理委员会委员。

窦洪权先生，1968年8月出生，中国国籍。自2019年7月起担任中国光大集团董事，其间，2019年10月至2020年7月同时担任中国光大银行董事。2011年11月至2019年7月先后担任中国中信集团监事会专职监事、非职工代表监事，中信建投证券股份有限公司办公室董事总经理，中信建投资本管理有限公司副董事长。2001年9月至2011年11月在国有重点金融机构监事会工作，其间担任中国光大集团、中国中信集团正处级专职监事。1995年7月至2001年9月在中国人民银行非银行司工作。窦先生是高级经济师、中国注册会计师协会非执业会员，1995年获北京大学光华管理学院理学硕士学位，2005年获中国人民银行总行金融研究所经济学博士学位。

作为本行非执行董事，窦洪权先生不在本行领取薪酬。

本项议案已于2025年4月29日经本行董事会会议审议通过，现提交2024年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案十一：

### 关于修订《中国建设银行股份有限公司章程》的议案

各位股东：

为在公司治理中加强党的领导，完善现代金融企业制度，提升公司治理质效，根据国家法律法规、银行业监管机构及证券监管机构的最新监管要求，并结合自身战略发展及经营管理需要，本行对现行《中国建设银行股份有限公司章程》进行了全面梳理，修订完善相关条款，具体修订内容详见本会议资料附件一《中国建设银行股份有限公司章程》修订条款对照表。

本次公司章程修订条款已于2025年4月29日经本行董事会会议审议通过，现提交2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对公司章程作相应修订，办理公司章程修改的报批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案十二：

**关于修订《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》的议案**

各位股东：

为完善现代金融企业制度，提升公司治理质效，根据国家法律法规、银行业监管机构及证券监管机构的最新监管要求，本行对现行《中国建设银行股份有限公司章程》和《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》做了全面梳理，修订完善相关条款。

本次修订将《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》更名为《中国建设银行股份有限公司股东会议事规则》（以下简称股东会议事规则），具体修订内容详见本会议资料附件二《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订条款对照表。

本次股东会议事规则修订条款已于2025年4月29日经本行董事会会议审议通过，现提交2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对股东会议事规则作相应修订。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案十三：

### 关于修订《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为完善现代金融企业制度，提升公司治理质效，根据国家法律法规、银行业监管机构及证券监管机构的最新监管要求，本行对现行《中国建设银行股份有限公司章程》《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）进行了全面梳理，修订完善相关条款。具体修订内容详见本会议资料附件三《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表。

本次董事会议事规则修订条款已于2025年4月29日经本行董事会会议审议通过，现提交2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长按照监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对董事会议事规则作相应修订。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

议案十四：

### 关于不再设立监事会的议案

各位股东：

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会、金监总局关于监事会设置的有关要求，现就本行不再设立监事会的具体事宜提请股东大会审议：

自本次股东大会审议通过的《中国建设银行股份有限公司章程》修订案获金监总局核准生效之日起，本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》《中国建设银行股份有限公司外部监事制度实施办法》等监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。

本项议案已于2025年4月29日经本行董事会会议同意提交2024年度股东大会审议。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

附件一：

## 《中国建设银行股份有限公司章程》修订条款对照表

序号	修订前条款	修订建议 <sup>1</sup>
1	<p>第一条</p> <p>中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)系依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)和其他有关法律、法规、规章成立的股份有限公司。</p> <p>银行经国务院同意并由中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号文批准,以发起方式设立,于2004年9月17日在国家工商行政管理总局注册登记,取得营业执照。银行的统一社会信用代码为:911100001000044477。</p> <p>银行的发起人为:中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、宝钢集团有限公司、中国长江电力股份有限公司。</p>	<p>(原章程第八条第一款移至本条第一款)</p> <p>第一条</p> <p><b>中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他法律、法规、规章及监管规定(包括银行股票上市地证券监督管理机构的相关规定,以下统称“法律法规和监管规定”或“法律法规、监管规定”),制定本章程(以下简称“银行章程”或“本章程”)。中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)系依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国商业银行法》(以下简称“《商业银行法》”)和其他有关法律、法规、规章成立的股份有限公司。</b></p> <p>银行经国务院同意并由中国银行业监督管理委员会银监复(2004)143号文批准,以发起方式设立,于2004年9月17日在国家工商行政管理总局注册登记,取得营业执照。银行的统一社会信用代码为:911100001000044477。</p> <p>(本款调整至修改后“第三章 股份和股票”之“第一节 股份和注册资本”)</p> <p>银行的发起人为:中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、宝钢集团有限公司、中国长江电</p>

<sup>1</sup> 本对照表中“下划线”代表条款位置发生移动,字体加粗表示内容新增或者修改,“~~删除线~~”表示删除原条款内容。

		力股份有限公司。
2	<p>第三条</p> <p>银行住所：北京市金融大街25号，邮政编码：100033；电话号码：(86-10)67597114，传真号码：(86-10)66212862。</p>	<p>第三条</p> <p>银行住所：北京市金融大街25号，邮政编码：100033；电话号码：<del>(86-10)67597114</del>，传真号码：<del>(86-10)66212862</del>。</p>
3	<p>第四条</p> <p>银行的董事长为银行的法定代表人。</p>	<p>第四条</p> <p>银行的董事长为银行的法定代表人。<b>董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。</b></p>
4	<p>第六条</p> <p>银行股东以其所持股份为限对银行承担责任，银行以其全部资产对银行的债务承担责任。</p>	<p>第六条</p> <p>银行股东以其所持股份为限对银行承担责任，银行以其全部<b>财产</b>资产对银行的债务承担责任。</p>
5	<p>第八条</p> <p>银行依据《公司法》、《商业银行法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他法律、法规、规章及监管规定，制定本章程(以下简称“银行章程”或“本章程”)。</p> <p>自本章程生效之日起，本章程即成为规范银行的组织与行为、银行与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。</p>	<p>(本条第一款移至修改后第一条第一款)</p> <p>第八条</p> <p>银行依据《公司法》、<del>《商业银行法》</del>、<del>《中华人民共和国证券法》</del>(以下简称“《证券法》”)和其他法律、法规、规章及监管规定，制定本章程(以下简称“银行章程”或“本章程”)。</p> <p><b>本章程</b>自本章程生效之日起，本章程即成为规范银行的组织与行为、银行与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。</p>
6	<p>第九条</p> <p>本章程对银行及其股东、董事、监事、行长和其他高级管理人员均具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出</p>	<p>第九条</p> <p>本章程对银行及其股东、董事、监事<sup>2</sup>、行长和其他高级管理人员均具有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与银行事宜</p>

<sup>2</sup> 根据相关法律法规及公司治理需要不再设置监事会，由董事会审计委员会承接有关职能，章程中全篇相应删除章程中与监事、监事会有关内容，不再单独另行说明。

	<p>与银行事宜有关的权利主张。</p> <p>股东可以依据本章程起诉银行；银行可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东和银行可以依据本章程起诉银行的董事、监事、行长和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。</p>	<p>有关的权利主张。</p> <p>股东可以依据本章程起诉银行；银行可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东和银行可以依据本章程起诉银行的董事、监事、行长和其他高级管理人员。</p> <p>前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者和向仲裁机构申请仲裁。</p>
7	<p>第十条</p> <p>本章程所称银行的“高级管理人员”，系指行长、副行长、首席财务官、首席风险官、首席信息官、首席审计官、董事会秘书、业务总监以及董事会确定的其他管理人员。</p>	<p>第十条</p> <p>本章程所称银行的“高级管理人员”，系指行长、副行长、首席财务官、首席风险官、<b>首席合规官</b>、首席信息官、首席审计官、董事会秘书、业务总监以及董事会确定的其他管理人员。</p>
8	<p>第十二条</p> <p>银行可以依法向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。</p>	<p>第十二条</p> <p>银行可以依法向其他<b>企业</b>有限责任公司、股份有限公司投资，<b>法律规定银行不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人的，从其规定</b>并以该出资额为限对所投资公司承担责任。</p> <p><b>法律法规和监管规定对银行对外投资有限制规定的，从其规定。</b></p>
9	<p>第十三条</p> <p>银行根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。银行建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p>第十三条</p> <p>银行根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，<b>开展党的活动</b>，党委发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。银行建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，<b>为党组织的活动提供必要条件。</b></p>
10	<p>第十四条</p> <p>银行的经营宗旨：稳健经营、防范</p>	<p>第十四条</p> <p>银行的经营宗旨：<b>稳健经营、防范风险、</b></p>

	<p>风险、恪守信用、开拓创新，提供优质、高效的金融服务，为全体股东创造良好回报，保护利益相关者权益，促进经济发展和社会进步。</p> <p>银行贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，注重环境保护，积极履行社会责任，维护良好的社会声誉，营造和谐的社会关系。</p>	<p>恪守信用、开拓创新，提供优质、高效的金融服务，为全体股东创造良好回报，保护利益相关者权益，促进经济发展和社会进步<b>坚持以人民为中心的价值取向，坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，建立中国特色现代金融企业制度，积极培育和践行中国特色金融文化，坚定不移走中国特色金融发展之路。</b></p> <p>银行<b>完整、准确、全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，树立和践行正确的经营观、业绩观和风险观，进一步增强服务国家建设能力、防范金融风险能力、参与国际竞争能力，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，为金融强国建设贡献力量。</b></p> <p>银行<b>稳健经营、防范风险、恪守信用、开拓创新，提供优质、高效的金融服务，为全体股东创造良好回报，保护利益相关者权益，促进经济发展和社会进步。</b></p> <p>银行<b>推进可持续发展，注重环境保护，积极履行社会责任，维护良好的社会声誉，营造和谐的社会关系。</b></p>
11	<p>第十五条</p> <p>经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</p>	<p>第十五条</p> <p>经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准，并经公司登记机关核准，银行的经营范围是：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；<b>经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</b></p>

/	<p>第三章</p> <p>股份和注册资本</p>	<p>第三章</p> <p>股份和注册资本<b>股票</b></p> <p><b>第一节 股份和注册资本</b></p>
12	<p>第十六条</p> <p>银行在任何时候均设置普通股。银行发行的普通股包括内资股和外资股。银行根据需要,经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序,银行可以设置优先股等其他种类的股份。</p> <p>本章程所称优先股是指依照《公司法》,在一般规定的普通股之外另行规定的其他种类股份,其股份持有人优先于普通股股东分配银行利润和剩余财产,但表决权等参与银行决策管理权利受到限制。</p> <p>如无特别说明,本章程第三章至第二十七章、第二十九章所称股份、股票指普通股股份、股票,本章程第三章至第二十七章、第二十九章所称股东为普通股股东。</p>	<p>第十六条</p> <p>银行在任何时候均设置普通股,。银行发行的普通股包括内资股和外资股。银行根据需要,经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序,银行可以<b>依法</b>设置优先股等其他<b>类别</b>种类的股份。</p> <p>本章程所称优先股是指依照《公司法》,在一般规定的普通股之外另行规定的其他<b>类别</b>种类股份,其股份持有人优先于普通股股东分配银行利润和剩余财产,但表决权等参与银行决策管理权利受到限制。</p> <p>如无特别说明,本章程第三章至第三十七章、第三十九章所称股份、股票指普通股股份、股票,本章程第三章至第三十七章、第三十九章所称股东为普通股股东。</p>
13	<p>第十七条</p> <p>银行发行的股票,均为有面值股票,每股面值人民币一元。</p> <p>前款所称人民币是指中华人民共和国(以下简称“中国”)的法定货币。</p>	<p>第十七条</p> <p><b>银行的股份采取股票的形式。</b>银行发行的股票,均为有面值股票,每股面值人民币一元。</p> <p>(关于“人民币”和“中国”的定义均统一移至释义章节)</p> <p>前款所称人民币是指中华人民共和国(以下简称“中国”)的法定货币。</p> <p><b>银行股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发</b></p>

		行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
14	<p>第十八条</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序，银行可以向境内投资人和境外投资人发行股票。</p> <p>前款所称境外投资人是指认购银行发行股份的外国和中国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购银行发行股份的，除前述地区以外的中国境内的投资人。</p>	<p>第十八条</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序，银行可以向境内投资人和境外投资人发行股票。</p> <p>前款所称境外投资人是指认购银行发行股份的外国和中国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购银行发行股份的，除前述地区以外的中国境内的投资人。</p>
15	<p>第十九条</p> <p>银行向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。内资股在境内上市的，称为境内上市股份。</p> <p>银行向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。</p> <p>前款所称外币是指国家外汇主管机构认可的，可以用来向银行缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序可以在境外证券交易所上市交易的内资股与境外上市外资股统称为境外上市股份。</p>	<p>(关于境内上市股份和境外上市股份的定义整体移入释义章节)</p> <p>第十九条</p> <p>银行向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。内资股在境内上市的，称为境内上市股份。</p> <p>银行向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。</p> <p>前款所称外币是指国家外汇主管机构认可的，可以用来向银行缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序可以在境外证券交易所上市交易的内资股与境外上市外资股统称为境外上市股份。</p>
16	<p>第二十条</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序，并经银行股东大会批准，银行可以发行的普通股总数为贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆(250,010,977,486)股，成</p>	<p>(银行成立时向发起人发行股份的相关情况整体合并至修改后的第十八条)</p> <p>第二十条</p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序，并经银行股东大会</p>

	<p>立时向发起人发行壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万(194,230,250,000)股,占银行可发行的普通股总数的百分之柒拾柒点陆玖(77.69%)。</p>	<p>批准,银行可以发行的普通股总数为贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆(250,010,977,486)股,成立时向发起人发行壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万(194,230,250,000)股,占银行可发行的普通股总数的百分之柒拾柒点陆玖(77.69%)。</p>
17	<p>第二十一条</p> <p>银行成立后发行普通股伍佰伍拾柒亿捌仟零柒拾贰万柒仟肆佰捌拾陆(55,780,727,486)股,其中境外上市外资股(包括因行使超额配售选择权而发行的境外上市外资股)肆佰陆拾壹亿捌仟柒佰零陆万玖仟捌佰捌拾(46,187,069,880)股,占银行可发行的普通股总数的百分之拾捌点肆柒(18.47%);境内上市股份玖拾伍亿玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆(9,593,657,606)股,占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆(3.84%)。</p> <p>银行经前款所述股份发行后的股本结构为:普通股贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆(250,010,977,486)股,其中境外上市股份贰仟肆佰零肆亿壹仟柒佰叁拾壹万玖仟捌佰捌拾(240,417,319,880)股,占银行可发行的普通股总数的百分之玖拾陆点壹陆(96.16%);境内上市股份玖拾伍亿玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆(9,593,657,606)股,占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆(3.84%)。</p>	<p>(原章程第一条第三款移至本条第一款)</p> <p>(原章程第二十条中关于银行成立时向发起人发行股份的相关情况移至本条第一款)</p> <p><b>第十八条<sup>3</sup></b></p> <p><u>银行成立时发起人为:中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、宝钢集团有限公司、中国长江电力股份有限公司。银行成立时向发起人发行壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万(194,230,250,000)股。</u></p> <p>银行成立后发行普通股伍佰伍拾柒亿捌仟零柒拾贰万柒仟肆佰捌拾陆(55,780,727,486)股,其中境外上市外资股份(包括因行使超额配售选择权而发行的境外上市外资股)肆佰陆拾壹亿捌仟柒佰零陆万玖仟捌佰捌拾(46,187,069,880)股,占银行可发行的普通股总数的百分之拾捌点肆柒(18.47%);境内上市股份玖拾伍亿玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆(9,593,657,606)股,占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆(3.84%)。</p> <p>银行经前款所述股份发行后的股本结构为:普通股贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆(250,010,977,486)股,其中境外上市股份贰仟肆佰零肆亿壹仟柒佰叁拾壹万玖仟捌佰捌拾(240,417,319,880)股,占银行可发行的普通股总数的百分之玖拾陆点壹陆(96.16%),;境内上市股份玖拾伍亿</p>

<sup>3</sup> 对因本次章程修订所导致的相关章节、条款的序号及相互引用的变化进行调整,下文同,不再另行单独说明。

		玖仟叁佰陆拾伍万柒仟陆佰零陆(9,593,657,606)股,占银行可发行的普通股总数的百分之叁点捌肆(3.84%); <b>优先股陆亿(600,000,000)股。</b>
18	<p><b>第二十二條</b></p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序的银行发行境外上市股份和境内上市股份的计划,银行董事会可以作出分别发行的实施安排。</p> <p>银行依照前款规定分别发行境外上市股份和境内上市股份的计划,可以自相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序之日起十五个月内分别实施。</p>	<p><b>第二十三條</b></p> <p>经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序的银行发行境外上市股份和境内上市股份的计划,银行董事会可以作出分别发行的实施安排。</p> <p>银行依照前款规定分别发行境外上市股份和境内上市股份的计划,可以自相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序之日起十五个月内分别实施。</p>
19	<p><b>第二十三條</b></p> <p>银行在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市股份和境内上市股份的,应当分别一次募足;有特殊情况不能一次募足的,经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序,也可以分次发行。</p>	<p>(关于增资的规定统一合并修改后“第三章 股份和股票”之“第二节 股份增减和回购”)</p> <p><b>第二十三條</b></p> <p>银行在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市股份和境内上市股份的,应当分别一次募足;有特殊情况不能一次募足的,经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序,也可以分次发行。</p>
20		<p>(新增条款)</p> <p><b>第二十条</b></p> <p>银行不得为他人取得银行的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助,银行实施员工持股计划的除外。</p> <p>为银行利益,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,银行可以为他人取得银行的股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过银行已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以</p>

		上通过。  违反前两款规定，给银行造成损失的，负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
/		(新增章节标题)  (原章程中关于增资的条款规定移入本节)  <b>第二节 股份增减和回购</b>
21	<p><b>第二十五条</b></p> <p>银行根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。</p> <p>银行增加资本可以采取下列方式：</p> <p>(一) 向非特定投资人募集新股；</p> <p>(二) 向特定投资人募集新股；</p> <p>(三) 向现有股东配售新股；</p> <p>(四) 向现有股东派送新股；</p> <p>(五) 以资本公积金转增股本；</p> <p>(六) 法律、法规、规章许可的其他方式。</p> <p>银行增发新股，按照本章程的规定批准后，应根据国家有关法律、法规、规章规定的程序办理。</p> <p>银行发行可转换债导致增加资本的，按照国家有关法律、法规、规章以及可转换债募集说明书等相关文件的规定办理。</p>	<p><b>第二十一条</b></p> <p>银行根据经营和发展的需要，可以按照本章程的有关规定批准增加资本。</p> <p>银行增加资本可以采取下列方式：</p> <p>(一)向<b>不非特定对象发行股份投资人</b>募集新股；</p> <p>(二)向<b>特定对象发行股份投资人</b>募集新股；</p> <p><del>(三)向现有股东配售新股；</del></p> <p><b>(三)向现有股东派送红新股；</b></p> <p><b>(四)以资本公积金转增股本；</b></p> <p><del>(五)法律、法规、规章</del><b>法律法规和监管规定</b>许可的其他方式。</p> <p>银行增发新股，按照本章程的规定批准后，应根据国家有关法律、法规、规章<b>法律法规和监管规定</b>规定要求的程序办理。</p> <p>银行发行可转换债导致增加资本的，按照国家有关法律、法规、规章<b>法律法规和监管规定</b>以及可转换债募集说明书等相关文件的规定办理。</p>
22		(新增条款)

		<p><b>第二十二条</b></p> <p>股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。</p> <p>股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通过。</p> <p>银行股票上市地证券监管机构或本章另有规定的，从其规定。</p>
/	<p>第四章</p> <p>减资和购回股份</p>	<p>(关于减资和购回条款整体移入修改后“第二节 股份增减和回购”)</p> <p>第四章—</p> <p>减资和购回股份</p>
23	<p>第二十六条</p> <p>根据本章程的规定，银行可以减少其注册资本。</p>	<p>(原章程第二十六条和第二十七条合并为修改后第二十三条)</p> <p>(原章程第二十六条调整为修改后第二十三条第一款)</p> <p><b>第二十三条第一款</b></p> <p>根据本章程的规定，银行可以减少其注册资本。</p>
24	<p>第二十七条</p> <p>银行减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>银行应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求银行清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>银行减少资本后的注册资本，不得</p>	<p>(原章程第二十七条调整为修改后第二十三条二、三、四款)</p> <p><b>第二十三条第二至第四款</b></p> <p>银行减少注册资本时，<b>应当</b>必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p><b>除法律另有规定外</b>，银行应当自<b>股东会</b>作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自</p>

	<p>低于法定的最低限额。</p>	<p>公告之日起四十五日内,有权要求银行清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>银行减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。</p> <p>银行减少注册资本,应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份,法律法规、监管规定或者本章程另有规定的除外。</p>
25	<p>第二十八条第一款及第二款</p> <p>银行在下列情况下,可以经本章程规定的程序通过,根据国家法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管规定或者报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份:</p> <p>(一) 减少银行注册资本;</p> <p>(二) 与持有银行股票的其他公司合并;</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银行合并、分立决议持异议,要求银行收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换银行发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 银行为维护银行价值及股东权益所必需;</p> <p>(七) 法律、法规、规章许可的其他情况。</p> <p>银行因第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购银行股份的,应当经股东大会决议。银行因第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购银</p>	<p>(原章程第二十八条拆分为修改后第二十四条、第二十五条)</p> <p>(原章程第二十八条第一、二款对应修改后第二十四条)</p> <p><b>第二十四条</b></p> <p>银行不得收购本银行股份,但是有下列情形之一的除外在下列情况下,可以经本章程规定的程序通过,根据国家法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管规定或者报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份:</p> <p>(一) 减少银行注册资本;</p> <p>(二) 与持有银行股票的其他公司合并;</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<sup>4</sup>作出的银行合并、分立决议持异议,要求银行收购其股份;</p> <p>(五) 将股份用于转换银行发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 银行为维护银行价值及股东权益所必需;</p> <p>(七) 法律、法规、规章<b>法律法规和监管</b></p>

<sup>4</sup> 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》中不再对股东大会和股东会作区分,统一使用“股东会”,章程中所有的“股东大会”视情况调整为“股东会”或“股东会会议”,不再单独另行说明。

	<p>行股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>	<p><b>规定</b>许可的其他情况。</p> <p>银行因第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购银行股份的,应当经股东大会<b>股东会</b>决议。银行因第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购银行股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会<b>股东会</b>的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>
26	<p>第二十八条第三款及第四款</p> <p>银行依照上述规定收购银行股份后,属于第一款第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,银行合计持有的银行股份数不得超过已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。被注销股份的票面总值应当从银行的注册资本中核减,经国务院银行业监督管理机构批准后,向原公司登记机构申请办理注册资本变更登记。</p> <p>银行回购境外上市股份还应遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)的相关规定和限制。</p>	<p>(新增条款)</p> <p><b>第二十五条第一款</b></p> <p>银行收购本银行股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和监管规定认可的其他方式进行。银行因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本银行股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p> <p>(原章程第二十八条第三、四款移至修改后第二十五条第二款及第三款)</p> <p><b>第二十五条第二、三款</b></p> <p>银行依照上述规定收购本银行股份后,属于<b>本章程第二十四条</b>第一款第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,银行合计持有的银行股份数不得超过已发行股份<b>总数</b>总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。被注销股份的票面总值应当从银行的注册资本中核减,经国务院银行业监督管理机构批准后,向原公司登记机构申请办理注册资本变更登记。</p> <p>银行回购境外上市股份还应遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)的相关规定和限制。</p>

27	<p>第二十九条</p> <p>银行购回股份,可以下列方式之一进行:</p> <p>(一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约;</p> <p>(二) 在证券交易所通过公开交易方式购回;</p> <p>(三) 在证券交易所外以协议方式购回;</p> <p>(四) 法律、行政法规规定和监管部门批准的其他方式。</p> <p>银行因本章程第二十八条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购银行股份的,应当通过前款第(二)项规定的方式进行。</p>	<p><del>第二十九条</del></p> <p><del>银行购回股份,可以下列方式之一进行:</del></p> <p><del>(一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约;</del></p> <p><del>(二) 在证券交易所通过公开交易方式购回;</del></p> <p><del>(三) 在证券交易所外以协议方式购回;</del></p> <p><del>(四) 法律、行政法规规定和监管部门批准的其他方式。</del></p> <p>银行因本章程第二十八条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购银行股份的,应当通过前款第(三)项规定的方式进行。</p>
28	<p>第三十条</p> <p>银行在证券交易所外以协议方式购回股份时,应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准,银行可以解除或者改变前述已订立的以协议方式购回股份的合同,或者放弃其在合同项下的任何权利。</p> <p>前款所称购回股份的合同,包括(但不限于)同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。</p> <p>银行不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。</p>	<p><del>第三十条</del></p> <p><del>银行在证券交易所外以协议方式购回股份时,应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准,银行可以解除或者改变前述已订立的以协议方式购回股份的合同,或者放弃其在合同项下的任何权利。</del></p> <p><del>前款所称购回股份的合同,包括(但不限于)同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。</del></p> <p><del>银行不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。</del></p>
29	<p>第三十一条</p> <p>除非银行已经进入清算阶段,银行购回其发行在外的股份,应当遵守下列规定:</p>	<p><del>第三十一条</del></p> <p><del>除非银行已经进入清算阶段,银行购回其发行在外的股份,应当遵守下列规定:</del></p> <p><del>(一) 银行以面值价格购回股份的,其款</del></p>

	<p>(一) 银行以面值价格购回股份的,其款项应当从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;</p> <p>(二) 银行以高于面值价格购回股份的,相当于面值的部分从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;高出面值的部分,按照下述办法办理:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 购回的股份是以面值价格发行的,从银行的可分配利润账面余额中减除;</li> <li>2. 购回的股份是以高于面值的价格发行的,从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;但是从发行新股所得中减除的金额,不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额,也不得超过购回时银行溢价账户(或资本公积金账户)上的金额(包括发行新股的溢价金额);</li> </ol> <p>(三) 银行为下列用途所支付的款项,应当从银行的可分配利润中支出:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得购回其股份的购回权;</li> <li>2. 变更购回其股份的合同;</li> <li>3. 解除其在购回合同中的义务;</li> </ol> <p>(四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从银行的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额,应当计入银行的溢价账户(或资本公积金账户)中。</p> <p>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构对前述股份回购涉及的财务处理另有规定的,从其规定。</p>	<p>项应当从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;—</p> <p>(三) 银行以高于面值价格购回股份的,相当于面值的部分从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;高出面值的部分,按照下述办法办理:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.—购回的股份是以面值价格发行的,从银行的可分配利润账面余额中减除;—</li> <li>2.—购回的股份是以高于面值的价格发行的,从银行的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除;但是从发行新股所得中减除的金额,不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额,也不得超过购回时银行溢价账户(或资本公积金账户)上的金额(包括发行新股的溢价金额);—</li> </ol> <p>(三) 银行为下列用途所支付的款项,应当从银行的可分配利润中支出:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.—取得购回其股份的购回权;—</li> <li>2.—变更购回其股份的合同;—</li> <li>3.—解除其在购回合同中的义务;—</li> </ol> <p>(四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从银行的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额,应当计入银行的溢价账户(或资本公积金账户)中。—</p> <p>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构对前述股份回购涉及的财务处理另有规定的,从其规定。—</p>
30	第五章 购买银行股份的财务资助	<p>(本章整体删除)</p> <p>(关于财务资助的相关条款已根据现行</p>

		有效规定在修改后第二十条新增规定)
/		<p><b>第三节 股份的转让</b></p> <p>(将原章程“第七章 股份的转让”归并至本章第三节)</p>
31		<p>(原章程第四十八条移至本条)</p> <p><b>第二十六条</b></p> <p><u>除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定另有规定外,银行股份可以依法自由转让,并不附带任何留置权。</u></p>
32		<p>(原章程第四十九条移至本条)</p> <p><b>第二十七条</b></p> <p><u>银行股份的转让,应需到银行委托的股票登记机构办理登记。</u></p>
33		<p>(新增条款)</p> <p><b>第二十八条</b></p> <p><u>控股股东、实际控制人转让其所持有的本银行股份的,应当遵守法律法规、监管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></p>
34		<p>(原章程第五十条移至本条)</p> <p><b>第二十九条</b></p> <p><u>所有股本已缴清的在香港上市的境外上市股份皆可依据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则银行董事会可拒绝承认任何转让文件,并无需申述任何理由:</u></p> <p><u>(一) 向银行支付二元五角港币的费用(以每份转让文件计),或支付银行董事会确定的更高费用(但该费用不应超过《香港上</u></p>

		<p>市规则》中规定的费用)，以登记股份的转让文件和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；</p> <p>(二) 转让文件只涉及在香港上市的境外上市股份；</p> <p>(三) 转让文件已付应缴的印花税；</p> <p>(四) 应当提供有关的股票，以及银行董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；</p> <p>(五) 如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人的数目不得超过四位；</p> <p>(六) 有关股份没有附带任何公司的留置权。</p> <p>如果银行拒绝登记股份转让，银行应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的通知。</p>
35		<p>(原章程第五十一条移至本条)</p> <p><b>第三十条</b></p> <p>所有境外上市股份的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件；书面转让文件可以手签。如股东为《香港证券及期货条例》(香港法例第五百七十一章)所定义的认可结算所(以下简称“认可结算所”)或其代理人，书面转让文件可用机器印刷形式签署。</p>
36		<p>(新增条款)</p> <p><b>第三十一条</b></p> <p>银行董事、高级管理人员应当向银行申报所持有的本银行的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本银行同一类别股份总数的百分之二十五；所持本银行股份自银行股票上市交易之日起一年内不得转</p>

		<p>让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本银行股份。</p>
37		<p>(原章程第五十五条第一款至第三款移至本条)</p> <p><b>第三十二条</b></p> <p><u>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持银行发行在外股份总数百分之五以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构核准。</u></p> <p><u>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有银行发行在外股份总数百分之一以上、百分之五以下的，银行应当在取得相应股份后十个工作日内向国务院银行业监督管理机构报告。</u></p> <p><u>应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东会会议召集请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</u></p>
38		<p>(原章程第五十五条第四款至第七款移至本条)</p> <p><b>第三十三条</b></p> <p><u>通过证券交易所的证券交易，投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五时，应当在该事实发生之日起三日内，按照银行股票上市地证券监管机构要求作出书面报告，并通知银行予以公告，在上述期限内不得再买卖银行股份，但银行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</u></p> <p><u>投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五后，其所持银行已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五，应当按照银行股票上市地证券监管机构要求进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后三日内，不得再行买卖银行股份，但银</u></p>

		<p>行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</p> <p><u>股东违反本条前两款规定买入银行有表决权的股份违反银行股票上市地证券监管机构规定的,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会议会有表决权的股份总数。</u></p> <p><u>投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五后,其所持银行已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之一,应当在该事实发生的次日通知银行,并予公告。</u></p> <p><u>尽管有前述规定,持有超出部分股份的股东在行使本章程第五十三条第(一)项以及第(六)项第四十五条第(一)项以及第(五)项规定的股东权利时不应受到任何限制。</u></p>
/	<p>第六章</p> <p>股票和股东名册</p>	<p>(原章程第六章股票和股东名册归并至本章第四节)</p> <p><b>第四节</b></p> <p>股票和股东名册</p>
39	<p>第三十五条</p> <p>银行股票采用记名式。</p> <p>银行股票应当载明下列主要事项:</p> <p>(一) 银行名称;</p> <p>(二) 银行登记成立的日期;</p> <p>(三) 股票种类、票面金额及代表的股份数;</p> <p>(四) 股票的编号;</p> <p>(五) 《公司法》以及银行股票上市地证券监管机构的相关规定要求载明</p>	<p><b>第三十四条</b></p> <p>银行股票采用记名式。</p> <p>银行股票<b>采用纸面形式的</b>,应当载明下列主要事项:</p> <p>(一) 银行名称;</p> <p>(二) 银行登记成立的日期<b>或者股票发行的时间</b>;</p> <p>(三) 股票种类、票面金额及代表的股份数;</p> <p>(四) 股票的编号;</p>

	的其他事项。	(五)《公司法》以及银行股票上市地证券监管机构的相关规定要求载明的其他事项。
40	<p>第三十六条</p> <p>在银行的境外上市股份在香港联交所上市的期间,银行必须确保其所有在香港联交所上市的股票,载有以下声明:</p> <p>(一) 股份受让人与银行及其每个股东,以及银行与每个股东,均协议遵守及符合《公司法》及银行章程的规定;</p> <p>(二) 股份受让人与银行的每个股东、董事、监事、行长及其他高级管理人员同意,而银行(代表银行自身及每名董事、监事、行长及其他高级管理人员)亦与每个股东同意,因银行章程而产生的一切争议及索偿,或因《公司法》及中国其他有关法律、法规、规章规定的权利和义务发生的、而且与银行事务有关的争议或权利主张,须根据银行章程的规定提交仲裁解决,且任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。该仲裁是终局裁决;</p> <p>(三) 股份受让人与银行及其每个股东同意,除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定另有规定外,银行的股份可由其持有人自由转让;</p> <p>(四) 股份受让人授权银行代其与每名董事及高级管理人员订立协议,由该等董事及高级管理人员承诺遵守及履行银行章程规定的其对股东应尽的责任。</p> <p>银行须指示及促使其股票过户登记处,除非股东向该股票过户登记处提交填妥的有关认购、购买或转让股份须填写的表格,而该表格须包括上述声明,否则股票过户登记处应拒绝以该股</p>	<p>第三十五条</p> <p>在银行的境外上市股份在<b>香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)</b>上市的期间,银行必须确保其所有在香港联交所上市的股票,载有以下声明:</p> <p>(一) 股份受让人与银行及其每个股东,以及银行与每个股东,均协议遵守及符合《公司法》及银行章程的规定;</p> <p>(二) 股份受让人与银行的每个股东、董事、监事、行长及其他高级管理人员同意,而银行(代表银行自身及每名董事、监事、行长及其他高级管理人员)亦与每个股东同意,因银行章程而产生的一切争议及索偿,或因《公司法》及中国其他有关法律、法规、<b>规章规定法律法规、监管规定</b>的权利和义务发生的、而且与银行事务有关的争议或权利主张,须根据银行章程的规定提交仲裁解决,且任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。该仲裁是终局裁决;</p> <p>(三) 股份受让人与银行及其每个股东同意,除法律、法规、规章、<b>银行股票上市地证券监管机构的相关规定法律法规和监管规定</b>另有规定外,银行的股份可由其持有人自由转让;</p> <p>(四) 股份受让人授权银行代其与每名董事及高级管理人员订立协议,由该等董事及高级管理人员承诺遵守及履行银行章程规定的其对股东应尽的责任。</p> <p>银行须指示及促使其股票过户登记处,除非股东向该股票过户登记处提交填妥的有关认购、购买或转让股份须填写的表格,而该表格须包括上述声明,否则股票过户登记处应拒绝以该股东的姓名(名称)登记其</p>

	东的姓名(名称)登记其股份的认购、购买或转让。	股份的认购、购买或转让。
41	<p><b>第三十七条</b></p> <p>股票由董事长签署。银行股票上市地证券监管机构要求银行其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖银行印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖银行印章,应当有董事会的授权。银行董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。在银行股票无纸化发行和交易的条件下,适用银行股票上市地证券监管机构的另行规定。</p>	<p><b>第三十六条</b></p> <p>股票由董事长签署。银行股票上市地证券监管机构要求银行其他高级管理人员签署的,还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖银行印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖银行印章,应当有董事会的授权。银行董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。在银行股票无纸化发行和交易的条件下,适用银行股票上市地证券监管机构的另行规定。</p>
42	<p><b>第三十八条</b></p> <p>银行应当设立股东名册,登记以下事项:</p> <p>(一) 各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质;</p> <p>(二) 各股东所持股份的类别及其数量;</p> <p>(三) 各股东所持股份已付或者应付的款项;</p> <p>(四) 各股东所持股份的编号;</p> <p>(五) 各股东登记为股东的日期;</p> <p>(六) 各股东终止为股东的日期;</p> <p>(七) 股份质押相关信息。</p> <p>股东名册为证明股东持有银行股份的充分证据;但是有相反证据的除外。</p>	<p><b>第三十七条</b></p> <p>银行应当依据证券登记机构提供的凭证设立股东名册,登记以下事项:</p> <p>(一) 各股东的姓名或(名称)、地址(及住所)、职业或性质;</p> <p>(二) 各股东所认购的所持股份种类的类别及股份数其数量;</p> <p>(三) 各股东所持股份已付或者应付的款项;</p> <p>(三) 发行纸面形式的股票的,股票的编号各股东所持股份的编号;</p> <p>(四) 各股东取得股份登记为股东的日期;</p> <p>(六)各股东终止为股东的日期;</p> <p>(五) 股份质押相关信息。</p> <p>股东名册为证明股东持有银行股份的充分证据;但是有相反证据的除外。</p>

43	<p><b>第三十九条</b></p> <p>银行可以依据国务院证券监管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议,将境外上市股份股东名册存放在境外,并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市股份股东名册正本的存放地为香港。</p> <p>银行应当将境外上市股份股东名册的副本备置于银行住所;受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。</p> <p>境外上市股份股东名册正、副本的记载不一致时,以正本为准。</p>	<p><b>第三十八条第一款</b></p> <p><b>银行应当将股东名册置备于银行。</b>银行可以依据国务院证券监管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议,将境外上市股份股东名册存放在境外,并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市股份股东名册正本的存放地为香港。</p> <p><del>银行应当将境外上市股份股东名册的副本备置于银行住所;受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市股份股东名册正、副本的一致性。</del></p> <p><del>境外上市股份股东名册正、副本的记载不一致时,以正本为准。</del></p>
44	<p><b>第四十条</b></p> <p>银行应当保存有完整的股东名册。</p> <p>股东名册包括下列部分:</p> <p>(一) 存放在银行住所的、除本款(二)、(三)项规定以外的股东名册;</p> <p>(二) 存放在境外上市的证券交易所所在地的银行境外上市股份股东名册;</p> <p>(三) 董事会为银行股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。</p>	<p><b>第四十条</b></p> <p><del>银行应当保存有完整的股东名册。</del></p> <p><del>股东名册包括下列部分:</del></p> <p><del>(一) 存放在银行住所的、除本款(三)、(三)项规定以外的股东名册;</del></p> <p><del>(二) 存放在境外上市的证券交易所所在地的银行境外上市股份股东名册;</del></p> <p><del>(三) 董事会为银行股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。</del></p>
45	<p><b>第四十一条</b></p> <p>股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让,在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。</p> <p>股东名册各部分的更改或者更正,应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。</p>	<p><b>第四十一条</b></p> <p><del>股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让,在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。</del></p> <p><del>股东名册各部分的更改或者更正,应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。</del></p>

46	<p><b>第四十二条</b></p> <p>股东大会召开以前二十日内或者银行决定分配股息的基准日以前五日内,不得进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。</p> <p>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定对银行股东名册变更登记另有规定的,从其规定。</p> <p>前述暂停股东名册变更登记的期间,在一年之内合计不得超过三十日,但经股东大会审议批准后至多再延长三十日。银行在暂停股东名册变更登记期间收到查阅股东名册申请的,应向申请人出具银行公司秘书签署的证明文件,以说明暂停股东名册变更登记的批准机构及期间。</p>	<p><b>第三十八条第二、三款</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>召开以前二十日内或者银行决定分配股息的基准日以前五日内,不得<b>变更</b>进行因股份转让而发生的股东名册的变更登记。</p> <p><b>法律法规和监管规定</b>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定对银行股东名册变更登记另有规定的,从其规定。</p> <p>前述暂停股东名册变更登记的期间,在一年之内合计不得超过三十日,但经股东大会审议批准后至多再延长三十日。银行在暂停股东名册变更登记期间收到查阅股东名册申请的,应向申请人出具银行公司秘书签署的证明文件,以说明暂停股东名册变更登记的批准机构及期间。</p>
47	<p><b>第四十三条</b></p> <p>银行召开股东大会、分配股息、清算及从事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权确定日,股权确定日终止时,在册股东为银行股东。</p>	<p><b>第三十九条</b></p> <p>银行召开股东大会<b>股东会会议</b>、分配股息、清算及从事其他需要确认<b>股权股东身份</b>的行为时,应当由董事会或股东大会<b>其他股东会会议</b>召集人<b>确定股权登记日</b>决定某一日为股权确定日,股权登记日收市后<b>登记在册的股东为享有相关权益的股东</b>股权确定日终止时,在册股东为银行股东。</p>
48	<p><b>第四十五条</b></p> <p>任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票(以下简称“原股票”)遗失,可以向银行申请就原股票所代表的股份补发新股票。</p> <p>境内上市股份股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》相关规定处理。</p> <p>境外上市股份股东遗失股票,申请补发的,可以依照境外上市股份股东名</p>	<p><b>第四十一条</b></p> <p>任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票(以下简称“原股票”)遗失,可以向银行申请就原股票所代表的股份补发新股票。</p> <p>境内上市股份股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》相关规定处理。</p> <p>境外上市股份股东遗失股票,申请补发的,可以依照境外上市股份股东名册正本存</p>

<p>册正本存放地的法律、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或者其他有关规定处理。</p> <p>在香港发行上市的境外上市股份股东遗失股票，申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：</p> <p>(一) 申请人应当用银行指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就原股票所代表的股份要求登记为股东的声明；</p> <p>(二) 银行决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对原股票所代表的股份要求登记为股东的声明；</p> <p>(三) 银行决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次；</p> <p>(四) 银行在刊登准备补发股票的公告之前，应当向其股票上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日；</p> <p>如果补发股票的申请未得到原股票所代表的股份的登记在册股东的同意，银行应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东；</p> <p>(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的九十日期限届满，如银行未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票；</p> <p>(六) 银行根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上；</p>	<p>放地的法律、银行股票上市地证券监管机构<b>法律法规和监管规定</b>的相关规定或者其他有关规定处理。</p> <p>在香港发行上市的境外上市股份股东遗失股票，申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：</p> <p>(一) 申请人应当用银行指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就原股票所代表的股份要求登记为股东的声明；</p> <p>(二) 银行决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对原股票所代表的股份要求登记为股东的声明；</p> <p>(三) 银行决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次；</p> <p>(四) 银行在刊登准备补发股票的公告之前，应当向其股票上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日；</p> <p>如果补发股票的申请未得到原股票所代表的股份的登记在册股东的同意，银行应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东；</p> <p>(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的九十日期限届满，如银行未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票；</p> <p>(六) 银行根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上；</p> <p>(七) 银行为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未</p>
---	--

	<p>(七) 银行为注销原股票和补发新股票的全部费用,均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前,银行有权拒绝采取任何行动。</p>	<p>提供合理的担保之前,银行有权拒绝采取任何行动。</p>
49	<p>第四十八条</p> <p>除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定另有规定外,银行股份可以自由转让,并不附带任何留置权。</p>	<p>(本条移至修改后第二十六条)</p> <p><del>第四十八条—</del></p> <p>除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定另有规定外,银行股份可以自由转让,并不附带任何留置权。</p>
50	<p>第四十九条</p> <p>银行股份的转让,需到银行委托的股票登记机构办理登记。</p>	<p>(本条移至修改后第二十七条)</p> <p><del>第四十九条—</del></p> <p>银行股份的转让,需到银行委托的股票登记机构办理登记。</p>
51	<p>第五十条</p> <p>所有股本已缴清的在香港上市的境外上市股份皆可依据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文件,并无需申述任何理由:</p> <p>(一) 向银行支付二元五角港币的费用(以每份转让文件计),或支付董事会确定的更高费用(但该费用不应超过《香港上市规则》中规定的费用),以登记股份的转让文件和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件;</p> <p>(二) 转让文件只涉及在香港上市的境外上市股份;</p> <p>(三) 转让文件已付应缴的印花税;</p> <p>(四) 应当提供有关的股票,以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据;</p>	<p>(本条移至修改后第二十九条)</p> <p><del>第五十条</del></p> <p>所有股本已缴清的在香港上市的境外上市股份皆可依据本章程自由转让;但是除非符合下列条件,否则董事会可拒绝承认任何转让文件,并无需申述任何理由:—</p> <p><del>(一)向银行支付二元五角港币的费用(以每份转让文件计),或支付董事会确定的更高费用(但该费用不应超过《香港上市规则》中规定的费用),以登记股份的转让文件和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件;—</del></p> <p><del>(二)转让文件只涉及在香港上市的境外上市股份;—</del></p> <p><del>(三)转让文件已付应缴的印花税;—</del></p> <p><del>(四)应当提供有关的股票,以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据;—</del></p>

	<p>(五) 如股份拟转让与联名持有人, 则联名持有人的数目不得超过四位;</p> <p>(六) 有关股份没有附带任何公司的留置权。</p> <p>如果银行拒绝登记股份转让, 银行应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的通知。</p>	<p><del>(五) 如股份拟转让与联名持有人, 则联名持有人的数目不得超过四位;—</del></p> <p><del>(六) 有关股份没有附带任何公司的留置权。—</del></p> <p>如果银行拒绝登记股份转让, 银行应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的通知。—</p>
52	<p>第五十一条</p> <p>所有境外上市股份的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件; 书面转让文件可以手签。如股东为《香港证券及期货条例》(香港法例第五百七十一章)所定义的认可结算所(以下简称“认可结算所”)或其代理人, 书面转让文件可用机器印刷形式签署。</p>	<p>(本条移至修改后第三十条)</p> <p><del>第五十一条</del></p> <p><del>所有境外上市股份的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件; 书面转让文件可以手签。如股东为《香港证券及期货条例》(香港法例第五百七十一章)所定义的认可结算所(以下简称“认可结算所”)或其代理人, 书面转让文件可用机器印刷形式签署。—</del></p>
53	<p>第五十二条</p> <p>银行股东为依法持有银行股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。</p> <p>银行股东按其持有股份的种类和份额享有权利, 承担义务; 持有同一类别股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。</p> <p>如两个以上的人登记为任何股份的联名股东, 他们应被视为有关股份的共同共有人, 但必须受以下条款限制:</p> <p>(一) 银行不必将超过四名人士登记为任何股份的联名股东;</p> <p>(二) 任何股份的所有联名股东应对支付有关股份所应付的所有金额承担连带责任;</p> <p>(三) 如联名股东之一死亡, 则只有</p>	<p><b>第四十四条</b></p> <p>银行股东为依法持有银行股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。</p> <p>银行股东按其持有股份的<b>类别</b>种类和份额享有权利, 承担义务; 持有同一<b>类别</b>种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。</p> <p>如两个以上的人登记为任何股份的联名股东, 他们应被视为有关股份的共同共有人, 但必须受以下条款限制:</p> <p>(一) 银行不必将超过四名人士登记为任何股份的联名股东;</p> <p>(二) 任何股份的所有联名股东应对支付有关股份所应付的所有金额承担连带责任;</p> <p>(三) 如联名股东之一死亡, 则只有联名</p>

	<p>联名股东中的其他尚存人士应被银行视为对有关股份拥有所有权的人,但董事会<b>有权</b>为修改股东名册之目的而要求提供其认为恰当的死亡证明文件;</p> <p>(四) 就任何股份的联名股东而言,只有在股东名册上排名首位的联名股东<b>有权</b>从银行收取有关股份的股票,收取银行的通知,出席银行股东大会或行使有关股份的全部表决权,而任何送达前述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。</p>	<p>股东中的其他尚存人士应被银行视为对有关股份拥有所有权的人,但<b>董事会银行</b>有权为修改股东名册之目的而要求提供其认为恰当的死亡证明文件;</p> <p>(四) 就任何股份的联名股东而言,只有在股东名册上排名首位的联名股东<b>有权</b>从银行收取有关股份的股票,收取银行的通知,出席银行股东大会<b>股东会会议</b>或行使有关股份的全部表决权,而任何送达前述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。</p>
54	<p><b>第五十三条</b></p> <p>银行普通股股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) 参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使发言和表决权;</p> <p>(三) 对银行的业务经营活动进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程的规定转让、赠与、质押或以其他方式处分股份;</p> <p>(五) 依照本章程的规定获得有关信息,包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在缴付成本费用后得到本章程;</li> <li>2. 有权免费查阅并在缴付合理费用后复印: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 所有各部分股东的名册;</li> <li>(2) 银行股本状况;</li> <li>(3) 银行债券存根;</li> <li>(4) 自上一会计年度以来银行购</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>第四十五条</b></p> <p>银行普通股股东享有下列权利:</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份额领取股息和其他形式的利益分配;</p> <p>(二) <b>依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会股东会会议</b>,并行使<b>相应</b>的发言和表决权;</p> <p>(三) 对银行的业务经营活动进行监督,提出建议或者质询;</p> <p>(四) 依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规和监管规定</b>及本章程的规定转让、赠与、质押或以其他方式处分股份;</p> <p>(五) 依照本章程的规定获得有关信息,包括:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.—在缴付成本费用后得到本章程;—</li> <li>2.—有权免费查阅并在缴付合理费用后复印:— <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)—所有各部分股东的名册;—</li> <li>(2)—银行股本状况;—</li> <li>(3)—银行债券存根;—</li> <li>(4)—自上一会计年度以来银行购回自</li> </ol> </li> </ol>

	<p>回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及银行为此支付的全部费用的报告；</p> <p>(5) 股东大会的会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议；</p> <p>(6) 银行经审计的财务会计报告及董事会、监事会报告；</p> <p>(7) 已呈交国家工商行政管理机构或其他主管机构备案的最近一期的年度申报表副本；</p> <p>银行须将以上文件备置于银行住所和香港某一地点，以供公众人士及股东免费查阅，并在收取合理费用后供股东复印该等文件；</p> <p>(六) 银行终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加银行剩余财产的分配；</p> <p>(七) 法律、法规、规章、银行上市地证券监管机构的相关规定及本章程所赋予的其他权利。</p>	<p>已每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以及银行为此支付的全部费用的报告；—</p> <p><del>(5) 股东大会的会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议；—</del></p> <p><del>(6) 银行经审计的财务会计报告及董事会、监事会报告；—</del></p> <p><del>(7) 已呈交国家工商行政管理机构或其他主管机构备案的最近一期的年度申报表副本；—</del></p> <p>银行须将以上文件备置于银行住所和香港某一地点，以供公众人士及股东免费查阅，并在收取合理费用后供股东复印该等文件；—</p> <p><b>(五) 银行终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加银行剩余财产的分配；</b></p> <p><b>(六) 对股东会作出的银行合并、分立决议持异议的股东，要求银行收购其股份；</b></p> <p><del>(七) 法律、法规、规章、银行上市地证券监管机构的相关规定</del><b>法律法规和监管规定</b>及本章程所赋予的其他权利。</p>
55		<p>(新增条款)</p> <p><b>第四十六条</b></p> <p>股东有权查阅、复制银行章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告。</p> <p>连续一百八十日以上单独或者合计持有银行百分之三以上股份的股东可以要求查阅银行会计账簿、会计凭证。股东要求查阅银行会计账簿、会计凭证的，应当向银行提出书面请求，说明目的。银行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，可能损害银行合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说</p>

		<p>明理由。银行拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。</p> <p>股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律法规和监管规定。</p> <p>股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规和监管规定。</p> <p>股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向银行提供证明其持有银行股份的种类以及持股数量的书面文件，银行经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。</p> <p>股东要求查阅、复制银行全资子公司相关材料的，适用本条以上各款相关规定。</p>
56	<p>第五十四条</p> <p>银行普通股股东应履行如下义务：</p> <p>(一) 遵守法律法规、监管规定、本章程和股东大会决议；</p> <p>(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 使用来源合法的自有资金入股银行，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或者监管制度另有规定的除外；</p> <p>(四) 持股比例和持股机构数量符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持有银行股份；</p> <p>(五) 除法律、法规、规章规定的情形外，股东不得退股；</p>	<p>第四十七条</p> <p>银行普通股股东应履行如下义务：</p> <p>(一) 遵守法律法规、监管规定、本章程和股东大会决议；</p> <p>(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 使用来源合法的自有资金入股银行，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规或者监管制度另有规定的除外；</p> <p>(四) 持股比例和持股机构数量符合监管规定，不得委托他人或者接受他人委托持有银行股份；</p> <p>(五) 除法律、法规、规章法律法规、监管规定的情形外，股东不得退股；</p>

<p>(六) 主要股东应当在必要时向银行补充资本或作出补充资本的书面承诺, 财政部、中央汇金投资有限责任公司、全国社保基金理事会以及经国务院银行业监督管理机构批准豁免适用的股东主体除外; 银行资本充足率低于法定标准时, 股东应支持董事会提出的提高资本充足率的措施;</p> <p>(七) 股东转让、质押其持有的银行股份, 或者与银行开展关联交易的, 应当遵守法律法规及监管规定, 不得损害其他股东和银行利益;</p> <p>(八) 股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系损害银行、其他股东及利益相关者的合法权益, 股东滥用股东权利给银行或者其他股东造成损害的, 应当依法承担赔偿责任;</p> <p>(九) 不得干预董事会、高级管理层根据银行章程享有的决策权和管理权, 不得越过董事会、高级管理层直接干预银行经营管理;</p> <p>(十) 不得滥用银行法人独立地位和股东有限责任损害银行债权人的利益, 股东滥用银行法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害银行债权人利益的, 应当对银行债务承担连带责任;</p> <p>(十一) 按照法律法规及监管规定, 如实向银行告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构情况等信息;</p> <p>(十二) 股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的, 相关股东应当按照法律法规及监管规定, 及时将变更情况书面告知银行;</p> <p>(十三) 股东发生合并、分立, 被</p>	<p>(六) 主要股东应当在必要时向银行补充资本或作出补充资本的书面承诺, 财政部、中央汇金投资有限责任公司、全国社保基金理事会以及经国务院银行业监督管理机构批准豁免适用的股东主体除外; 银行资本充足率低于法定标准时, 股东应支持董事会提出的提高资本充足率的措施;</p> <p>(七) 股东转让、质押其持有的银行股份, 或者与银行开展关联交易的, 应当遵守法律法规和及监管规定, 不得损害其他股东和银行利益;</p> <p>(八) 股东及其控股股东、实际控制人不得滥用股东权利或者利用关联关系损害银行、其他股东及利益相关者的合法权益, 股东滥用股东权利给银行或者其他股东造成损害的, 应当依法承担赔偿责任;</p> <p>(九) 不得干预董事会、高级管理层根据银行章程享有的决策权和管理权, 不得越过董事会、高级管理层直接干预银行经营管理;</p> <p>(十) 不得滥用银行法人独立地位和股东有限责任损害银行债权人的利益, 股东滥用银行法人独立地位和股东有限责任, 逃避债务, 严重损害银行债权人利益的, 应当对银行债务承担连带责任;</p> <p>(十一) 按照法律法规和及监管规定, 如实向银行告知财务信息、股权结构、入股资金来源、控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人、投资其他金融机构情况等信息;</p> <p>(十二) 股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生变化的, 相关股东应当按照法律法规和及监管规定, 及时将变更情况书面告知银行;</p> <p>(十三) 股东发生合并、分立, 被采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施, 或者进入解散、清算、破产程序, 或者其法定代表人、公司名称、经营场所、经营范围及其他重大事项发生变化的, 应当按照</p>
--	--

	<p>采取责令停业整顿、指定托管、接管、撤销等措施，或者进入解散、清算、破产程序，或者其法定代表人、公司名称、经营场所、经营范围及其他重大事项发生变化的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知银行；</p> <p>(十四) 股东所持银行股份涉及诉讼、仲裁、被司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质押的，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知银行；</p> <p>(十五) 银行发生风险事件或者重大违规行为的，股东应当配合监管机构开展调查和风险处置；</p> <p>(十六) 法律、法规、规章、监管规定及本章程规定的应当承担的其他义务。</p> <p>银行应当明确发生重大风险时相应的损失吸收与风险抵御机制。</p> <p>除法律、法规、规章、监管规定和本章程另有规定外，股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</p>	<p>法律法规和及监管规定，及时将相关情况书面告知银行；</p> <p>(十四) 股东所持银行股份涉及诉讼、仲裁、被司法机关等采取法律强制措施、被质押或者解质押的，应当按照法律法规和及监管规定，及时将相关情况书面告知银行；</p> <p>(十五) 银行发生风险事件或者重大违规行为的，股东应当配合监管机构开展调查和风险处置；</p> <p>(十六) 法律、法规、规章、监管规定及本章程规定的应当承担的其他义务。</p> <p>银行应当明确发生重大风险时相应的损失吸收与风险抵御机制。</p> <p>除法律、法规、规章、监管规定和本章程另有规定外，股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。</p>
57	<p>第五十五条</p> <p>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持银行发行在外股份总数百分之五以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构核准。</p> <p>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有银行发行在外股份总数百分之五以下的，银行应当在取得相应股份后十个工作日内向国务院银行业监督管理机构报告。</p> <p>应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案</p>	<p>(原章程第五十五条拆分至修改后第三十二条、第三十三条)</p> <p>第五十五条</p> <p>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持银行发行在外股份总数百分之五以上的，应当事先经国务院银行业监督管理机构核准。</p> <p>投资人及其关联方、一致行动人单独或合计持有银行发行在外股份总数百分之五以下的，银行应当在取得相应股份后十个工作日内向国务院银行业监督管理机构报告。</p> <p>应经但未经监管部门批准或未向监管</p>

	<p>权、处分权等权利。</p> <p>通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,按照银行股票上市地证券监管机构要求作出书面报告,并通知银行予以公告,在上述期限内不得再买卖银行股份,但银行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</p> <p>投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五后,其所持银行已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五,应当按照银行股票上市地证券监管机构要求进行报告和公告,在该事实发生之日起至公告后三日内,不得再行买卖银行股份,但银行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</p> <p>股东买入银行有表决权的股份违反银行股票上市地证券监管机构规定的,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。</p> <p>尽管有前述规定,持有超出部分股份的股东在行使本章程第五十三条第(一)项以及第(六)项规定的股东权利时不应受到任何限制。</p>	<p>部门报告的股东,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。</p> <p>通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,按照银行股票上市地证券监管机构要求作出书面报告,并通知银行予以公告,在上述期限内不得再买卖银行股份,但银行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</p> <p>投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有银行已发行的有表决权股份达到百分之五后,其所持银行已发行的有表决权股份比例每增加或者减少百分之五,应当按照银行股票上市地证券监管机构要求进行报告和公告,在该事实发生之日起至公告后三日内,不得再行买卖银行股份,但银行股票上市地证券监管机构另有规定的除外。</p> <p>股东买入银行有表决权的股份违反银行股票上市地证券监管机构规定的,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。</p> <p>尽管有前述规定,持有超出部分股份的股东在行使本章程第五十三条第(一)项以及第(六)项规定的股东权利时不应受到任何限制。</p>
58		<p>(新增条款)</p> <p><b>第四十八条</b></p> <p>银行控股股东、实际控制人应当依照法律法规、监管规定的要求行使权利、履行义务,维护银行利益。</p>
59	第五十六条	第四十九条

<p>控股股东对银行和其他股东负有诚信义务。控股股东应当严格按照法律、法规、规章及本章程行使出资人的权利,不得利用其控股地位谋取不当利益,或损害银行、其他股东和债权人的利益。</p> <p>除法律、法规、规章或者银行股票上市地证券监管机构的相关规定所要求的义务外,控股股东在行使其股东的权力时,不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定:</p> <p>(一) 免除董事、监事应当真诚地以银行最大利益为出发点行事的责任;</p> <p>(二) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺银行财产,包括(但不限于)任何对银行有利的机会;</p> <p>(三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人权益,包括(但不限于)任何分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东大会通过的银行改组。</p>	<p><b>银行控股股东、实际控制人应当遵守下列规定:</b></p> <p>(一) 对其他股东负有诚信义务,依法行使股东权利,不滥用控股股东地位或控制权谋取不当利益,损害银行或者其他股东的合法权益;</p> <p>(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;</p> <p>(三) 严格按照有关规定履行信息披露义务,积极主动配合银行做好信息披露工作,及时告知银行已发生或者拟发生的重大事件;</p> <p>(四) 不得以任何方式占用银行资金;</p> <p>(五) 不得强令、指使或者要求银行及相关人员违法违规提供担保;</p> <p>(六) 不得利用银行未公开重大信息谋取利益,不得以任何方式泄露与银行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;</p> <p>(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银行和其他股东的合法权益;</p> <p>(八) 保证银行资产完整、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银行的独立性;</p> <p>(九) 法律法规、监管规定和本章程的其他规定。</p> <p>银行的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害银行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。</p> <p>第五十六条—</p> <p>控股股东对银行和其他股东负有诚信义务。控股股东应当严格按照法律、法规、规章及本章程行使出资人的权利,不得利用</p>
---	---

		<p>其控股地位谋取不当利益，或损害银行、其他股东和债权人的利益。</p> <p>除法律、法规、规章或者银行股票上市地证券监管机构的相关规定所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：</p> <p>(一) 免除董事、监事应当真诚地以银行最大利益为出发点行事的责任；</p> <p>(二) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式剥夺银行财产，包括(但不限于)任何对银行有利的机会；</p> <p>(三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)剥夺其他股东的个人权益，包括(但不限于)任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的银行改组。</p>
60	<p>第五十七条</p> <p>控股股东对银行董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议无须任何股东的批准手续。任何股东越过股东大会、董事会任免银行高级管理人员的行为无效。</p>	<p>第五十条</p> <p>控股股东对银行董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和<b>法律法规和监管规定的相关要求</b>，以及本章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。股东大会<b>股东会</b>人事选举决议和董事会人事聘任决议无须任何股东的批准手续。任何股东越过股东大会<b>股东会</b>、董事会任免银行高级管理人员的行为无效。</p>
61	<p>第五十八条</p> <p>本章所称控股股东是指具备以下条件之一的人：</p> <p>(一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>(二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使银行百分之三十以上的表决权或者可以控制银行的百分之三</p>	<p>(移入释义章节)</p> <p>第五十八条</p> <p>本章所称控股股东是指具备以下条件之一的人：</p> <p>(一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；</p> <p>(二) 该人单独或者与他人一致行动时，</p>

	<p>十以上表决权的行使；</p> <p>(三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有银行发行在外百分之三十以上的股份；</p> <p>(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制银行。</p>	<p>可以行使银行百分之三十以上的表决权或者可以控制银行的百分之三十以上表决权的行使；</p> <p><del>(三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有银行发行在外百分之三十以上的股份；</del></p> <p><del>(四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制银行。</del></p>
62	<p>第五十九条</p> <p>银行股东获得银行授信的条件不得优于其他客户同类授信的条件。</p>	<p>(原条款移至修改后第五十四条第一款)</p> <p>第五十九条</p> <p>银行股东获得银行授信的条件不得优于其他客户同类授信的条件。</p>
63	<p>第六十三条</p> <p>银行不得接受银行的股票为质押权标的。</p> <p>股东以银行股份出质为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管部门的要求，并事前告知董事会。董事会办公室或董事会指定的其他部门，负责承担银行股份质押信息的收集、整理和报送等日常工作。</p> <p>拥有银行董、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制银行百分之二以上股份或表决权的股东出质银行股份，事前须向银行董事会申请备案，说明出质的原因、股份数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对银行股份稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的，应不予备案。在董事会审议相关备案事项时，由拟出质股东委派的董事应当回避。</p> <p>股东完成股份质押登记后，应配合银行风险管理和信息披露需要，及时向</p>	<p>(原章程第五十九条移至本条)</p> <p>第五十四条</p> <p>银行股东获得银行授信的条件不得优于其他客户同类授信的条件。</p> <hr/> <p>银行不得接受本银行的股票为质押权标的。</p> <p>股东以银行股份出质为自己或他人担保的，应当严格遵守法律法规和监管规定部门的要求，并事前告知董事会。董事会办公室或董事会指定的其他部门，负责承担银行股份质押信息的收集、整理和报送等日常工作。</p> <p>拥有银行董事、监事席位的股东，或直接、间接、共同持有或控制银行百分之二以上股份或表决权的股东出质银行股份，事前须向银行董事会申请备案，说明出质的原因、股份数额、质押期限、质押权人等基本情况。凡董事会认定对银行股份稳定、公司治理、风险与关联交易控制等存在重大不利影响的，应不予备案。在董事会审议相关备案事项时，由拟出质股东委派的董事应当回</p>

	<p>银行提供涉及质押股份的相关信息。</p> <p>股东在银行借款余额超过其持有经审计的银行上一年度股权净值的,不得将银行股票进行质押。</p> <p>股东质押银行股份数量达到或超过其持有银行股份的百分之五十时,其在股东大会上的表决权和其派出董事在董事会上的表决权应受到限制。</p>	<p>避。</p> <p>股东完成股份质押登记后,应配合银行风险管理和信息披露需要,及时向银行提供涉及质押股份的相关信息。</p> <p>股东在银行借款余额超过其持有经审计的银行上一年度股权净值的,不得将银行股票进行质押。</p> <p>股东质押银行股份数量达到或超过其持有银行股份的百分之五十时,其在股东大会上的表决权和其派出董事在董事会上的表决权应受到限制。</p> <p><b>控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的银行股票的,应当维持银行控制权和生产经营稳定。</b></p>
64	<p><b>第六十五条</b></p> <p>银行设立中国共产党中国建设银行委员会(以下简称“党委”),党委设书记一名,副书记一至二名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任,确定一名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层,董事会、监事会、高级管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。同时,按规定设立纪检机构。</p> <p>坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,实现有机融合、一体推进、协同联动。</p>	<p><b>第五十六条</b></p> <p>在银行中设立中国共产党中国建设银行委员会(以下简称“党委”),党委设书记一名,副书记一至二名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记由一人担任,确定一名党委副书记协助党委书记抓党建工作。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层,董事会、监事会、高级管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。同时,按规定设立纪检<b>监察</b>机构。</p> <p>坚持加强党的领导和完善公司治理相统一,实现有机融合、一体推进、协同联动<b>深化党建与公司治理有机融合,把党的领导落实到决策、执行、监督各环节,以高质量党建促进银行高质量发展。</b></p>
65	<p><b>第六十六条</b></p> <p>深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强企业党的政治建设,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。党委</p>	<p><b>第五十七条</b></p> <p><b>坚持党中央对金融工作的集中统一领导</b>,深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,加强<b>银行</b>企业党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制</p>

	保证党和国家方针政策在银行的贯彻执行，落实党中央、国务院关于促进银行健康发展的重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署。	度、基本制度、重要制度。党委保证党和国家方针政策在银行的贯彻执行，落实党中央、国务院关于促进银行健康发展的重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署， <b>坚定不移走中国特色金融发展之路。</b>
66	<p>第六十七条</p> <p>党委适应现代企业制度要求和市场竞争需要，加强对选人用人工作的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部、党管人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，建设高素质干部人才队伍。</p>	<p>第五十八条</p> <p>党委适应现代企业制度要求和市场竞争需要，加强对选人用人工作的领导和把关，<b>坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，抓好银行企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设，管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督，坚持党管干部、党管人才原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，建设高素质干部人才队伍锻造忠诚干净担当的高素质专业化金融干部人才队伍。</b></p>
67	<p>第六十八条</p> <p>党委研究讨论银行改革转型发展、重大经营管理事项和涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。尊重和支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职，指导和推动高级管理层落实股东大会、董事会的决策事项；支持职工代表大会开展工作。</p> <p>重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定。</p>	<p>第五十九条</p> <p>党委研究讨论银行改革转型发展<b>稳定</b>、重大经营管理事项和涉及员工切身利益的重大问题，并提出意见建议。尊重和支持股东大会<b>股东会</b>、董事会、监事会、高级管理层依法履职，指导和推动高级管理层落实股东大会<b>股东会</b>、董事会的决策事项；支持职工代表大会开展工作。</p> <p>重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定，<b>履行公司治理相关决策程序。需要高级管理层履行程序的，按照相关规定办理。</b></p>
68	<p>第六十九条</p> <p>党委承担全面从严治党主体责任。领导银行的思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统战工作和工会、共青团等群团工作，激发员工的创造性，构建强大的凝聚力和向心力。领导党风廉政建设，支持纪检监察机构切实</p>	<p>第六十条</p> <p>党委承担全面从严治党主体责任。领导银行的思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统战工作和工会、共青团等群团工作，激发员工的创造性，构建强大的凝聚力和向心力。领导党风廉政建设，<b>加强清廉建行建设</b>，支持纪检监察机构切实履行监督</p>

	履行监督责任。	责任。
69	<p>第七十条</p> <p>党委加强银行基层党组织和党员队伍建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极投身银行的改革转型发展。</p>	<p>第六十一条</p> <p>党委加强银行基层党组织和党员队伍建设,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,团结带领干部职工积极投身银行的改革转型发展。</p>
/	<p>第十章</p> <p>股东大会</p>	<p>第六章</p> <p>股东大会 股东会</p> <p>第一节 股东会的一般规定</p>
70	<p>第七十四条</p> <p>股东大会依法对下列事宜行使职权:</p> <p>(一) 决定银行的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(三) 选举和更换股东代表监事和外部监事,决定有关监事的报酬事项;</p> <p>(四) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(五) 审议批准监事会的报告;</p> <p>(六) 审议批准银行的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(七) 审议批准银行的利润分配方案和亏损弥补方案;</p> <p>(八) 对银行增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(九) 对银行合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议;</p>	<p>第六十五条</p> <p>股东大会 <b>股东会</b>依法对下列事宜行使职权:</p> <p><del>(一)</del> 决定银行的经营方针和投资计划;</p> <p>(一) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;</p> <p><del>(二)</del> 选举和更换股东代表监事和外部监事,决定有关监事的报酬事项;</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告;</p> <p><del>(三)</del> 审议批准监事会的报告;</p> <p>(三) 审议批准银行的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(四) 审议批准银行的利润分配方案和亏损弥补方案;</p> <p>(五) 对银行增加或者减少注册资本作出决议;</p> <p>(六) 对银行合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议;</p> <p>(七) 对发行公司债券或其他有价证券</p>

	<p>(十) 对发行公司债券或其他有价证券及上市作出决议；</p> <p>(十一) 对银行重大收购事宜及购回银行股票作出决议；</p> <p>(十二) 对银行聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三) 修订本章程及其他公司治理基本文件；</p> <p>(十四) 审议单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>(十五) 审议批准银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项；</p> <p>(十六) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十八) 决定发行优先股；决定或授权董事会决定与银行已发行优先股相关的事项，包括但不限于回购、转股、派发股息等；</p> <p>(十九) 审议法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会的决议不得违反法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程的规定。</p>	<p>及上市作出决议；</p> <p>(八) 对银行重大收购事宜及购回银行股票作出决议；</p> <p>(九) 对银行聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决议；</p> <p>(十) 修订本章程及<b>股东会议事规则、董事会议事规则</b>其他公司治理基本文件；</p> <p>(十四) 审议单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>(十一) 审议批准银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项；</p> <p>(十二) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十四) 决定发行优先股；<del>一</del>，决定或授权董事会决定与银行已发行优先股相关的事项，包括但不限于回购、转股、派发股息等；</p> <p>(十五) 审议法律、法规、规章、<del>银行股票上市地证券监管机构的相关规定</del><b>法律、法规、监管规定</b>和本章程规定应当由<b>股东大会</b>决定的其他事项。</p>
		<p>股东大会的决议不得违反法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程的规定。</p>
<p>71</p>	<p>第七十五条</p> <p>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和本章程</p>	<p>(关于股东质询的相关规定移至“第四节 股东会会议的召开”中第八十七条)</p> <p><b>第六十六条</b></p>

	<p>规定应当由股东大会决定的事项,必须由股东大会对该等事项进行审议,以保障银行股东对该等事项的决策权。就股东在股东大会上提出的与审议事项相关的质询和建议,银行的董事、监事、高级管理人员应作出解释和说明。在必要、合理、合法的情况下,对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东大会上即时决定的具体事项,股东大会可以授权董事会决定。</p> <p>股东大会对董事会的授权,如所授权的事项属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;如属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。</p>	<p>法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规、监管规定</b>和本章程规定应当由股东大会<b>股东会</b>决定的事项,必须由股东大会<b>股东会</b>对该等事项进行审议,以保障银行股东对该等事项的决策权。就股东在股东大会上提出的与审议事项相关的质询和建议,<del>银行的董事、监事、高级管理人员应作出解释和说明。</del>在必要、合理、合法的情况下,对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东大会<b>股东会会议</b>上即时决定的具体事项,股东大会<b>股东会</b>可以授权董事会决定。<b>授权的内容应明确、具体。</b></p> <p>(关于股东会对董事会的授权事项的表决通过的相关规定移至“第四节 股东会会议的召开”中第九十五条)</p> <p>(关于授权内容的具体要求合并至前一款)</p> <p><del>股东大会对董事会的授权,如所授权的事项属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;如属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。</del></p>
72	<p>第七十六条</p> <p>非经股东大会事前批准,银行不得与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>	<p>第七十六条</p> <p>非经股东大会事前批准,银行不得与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理授予该人负责的合同。</p>
73	<p>第七十七条第一款及第二款</p> <p>股东大会分为股东大会年会(以下简称“股东年会”)和临时股东大会。除本章程另有规定外,股东大会由董事会召集。</p> <p>(一) 股东年会每年举行一次,且应</p>	<p>(原章程第七十七条拆分为修改后第六十七条、第六十八条、第六十九条)</p> <p>(原章程第七十七条第一款及第二款对应修改后第六十七条)</p> <p>(关于股东会召集的规定条款移至本章“第二节 股东会会议的召集”中第六十九</p>

<p>于每一会计年度结束后六个月内召开。因特殊情况需延期召开的,应当及时向国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构报告,说明延期召开的理由,并公告;</p> <p>(二) 有下列情况之一的,应当在事实发生之日起的两个月内召开临时股东大会:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事人数少于本章程规定的董事人数的三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时;</li> <li>2. 银行未弥补的亏损达股本总额三分之一时;</li> <li>3. 单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时。前述持股数以股东提出书面请求日为准;</li> <li>4. 董事会认为必要时;</li> <li>5. 监事会提议召开时;</li> <li>6. 二分之一以上独立非执行董事(以下简称“独立董事”)提议召开时;</li> <li>7. 国务院银行业监督管理机构规定的其他情形;</li> <li>8. 法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或本章程规定的其他情形。</li> </ol>	<p>条)</p> <p><b>第六十七条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>分为股东大会<b>年会年度股东会会议</b>(以下简称“<b>股东年会</b>”)和临时股东大会<b>股东会会议</b>。除本章程另有规定外,股东大会由<b>董事会</b>召集。</p> <p>(将向监管机构报告延期召开的相关规定移至本条最后单列为一款)</p> <p>(一) <b>年度股东会会议</b>股东年会每年举行一次,且应于上每一会计年度结束后六个月内召开。因特殊情况需延期召开的,应当及时向国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构报告,说明延期召开的理由,并公告;</p> <p>(二) <b>董事会认为必要时可召集临时股东大会会议</b>。有下列情况之一的,应当在事实发生之日起的两个月内召开临时股东大会<b>股东会会议</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)董事人数少于<b>不足</b>本章程规定的董事人数<b>下限</b>的三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时;</li> <li>(2)银行未弥补的亏损达股本总额三分之一时;</li> <li>(3)单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时<b>召开临时股东大会会议</b>。前述持股数以股东提出书面请求日为准;</li> <li>4. <del>董事会认为必要时;</del></li> <li>5. <del>监事会提议召开时;</del></li> <li>(4)审计委员会提议召开临时股东大会会议;</li> <li>(5)全体<b>独立董事过半数</b>三分之一以上独立非执行董事(以下简称“<b>独立董事</b>”)提议召开时<b>临时股东大会会议</b>;</li> </ol>
--	---

		<p>7. <del>国务院银行业监督管理机构规定的其他情形；</del></p> <p><del>(6)法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定</del><b>法律法规、监管规定</b>或本章程规定的其他情形。</p>
		<p><b>银行因特殊情况未能在上款规定的期限内召开股东会会议，应当及时报告国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构，说明原因并公告。</b></p>
74	<p>第七十七条第三款及第四款</p> <p>股东大会会议应当以现场会议方式召开。银行还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。</p> <p>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，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构和上市地证券交易所报告。</p>	<p>(原章程第九十二条移至修改后第六十八条第一款)</p> <p><b>第六十八条</b></p> <p><u>银行召开股东会会议的地点为银行住所地或其他明确地点。</u></p> <p><b>股东会会议应当以现场会议方式召开。银行还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东会提供便利，股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。</b></p> <p>召集人应当保证股东会会议连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会会议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会议或直接终止本次股东会会议，并及时公告。同时，召集人应向<b>银行公司</b>所在地中国证监会派出机构和上市地证券交易所做出报告。</p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p><b>第二节 股东会会议的召集</b></p>
75		<p>(原章程第七十七条第一款最后一句移至本条第一句)</p>

		<p><b>第六十九条</b></p> <p>除<u>银行章程</u>另有规定外, <u>股东会会议</u>由<u>董事会依法召集</u>。<u>董事会应当在银行章程规定的期限内按时召集股东会会议。</u></p>
76		<p>(原章程第一百〇三条第(五)项移至本条)</p> <p><b>第七十条</b></p> <p>银行三分之一以上的<u>经全体独立董事过半数同意</u>, <u>独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议</u>, 应当以书面形式向董事会提出。<u>对独立董事要求召开临时股东会会议的提议</u>, 董事会应当根据<u>法律法规、监管规定</u>和银行章程的规定, 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</p> <p><u>董事会同意召开临时股东会会议的</u>, 应当在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知; <u>董事会不同意召开临时股东会会议的</u>, 应当说明理由并公告。</p>
77		<p>(原章程第一百〇三条第(一)项及第(三)项中部分内容移至本条)</p> <p><b>第七十一条</b></p> <p><u>监事会审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会会议</u>。<u>审计委员会向董事会提议召开临时股东会会议</u>, 应当以书面形式向董事会提出。<u>董事会应当根据法律法规、监管规定和银行章程的规定</u>, 在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</p> <p><u>董事会同意召开临时股东会会议的</u>, 应在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知, 通知中对原提议的变更, 应征得<u>监事会审计委员会的同意</u>。</p> <p><u>董事会不同意召开临时股东会会议</u>, 或者在收到提议后十日内未作出反馈的, 视为</p>

		<p><u>董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会审计委员会可以在董事会收到书面提议后四个月内自行召集和主持临时股东会会议。</u></p>
78		<p>(原章程第一百〇三条第(二)项及第(三)项中部分内容移至本条)</p> <p><b>第七十二条</b></p> <p><u>单独或者合计持有银行百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东，以下简称“提议股东”)有权向董事会请求召开临时股东会会议，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规、监管规定和银行章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</u></p> <p><u>董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。</u></p> <p><u>董事会不同意召开临时股东会会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会审计委员会提议召开临时股东会会议，并应当以书面形式向监事会审计委员会提出请求。</u></p> <p><u>监事会审计委员会同意召开临时股东会会议的，应在收到请求五日内发出召开临时股东会会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。</u></p> <p><u>监事会审计委员会未在规定的期限内发出临时股东会会议通知的，视为监事会审计委员会不召集和主持临时股东会会议，连续九十日以上单独或者合计持有银行百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以在监事会审计委员会收到书面提议后四个月内自行召集和主持临时股东会会议。</u></p>

79		<p>(原章程第一百〇三条第(四)项第一款部分内容移至本条)</p> <p><b>第七十三条</b></p> <p><u>监事会审计委员会或提议股东决定自行召开临时股东会会议的,应当书面通知董事会,同时向上市地证券交易所并根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定备案。</u></p>
80		<p>(原章程第一百〇三条第(四)项第三款移至本条)</p> <p><b>第七十四条</b></p> <p><u>对于监事会审计委员会或股东自行召集的股东会会议,会议所必需的费用由银行承担。董事会及董事会秘书应予配合,并提供股权登记日的股东名册。监事会或者提议股东因董事会未应上述要求举行会议而自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议的,其所发生的合理费用,应当由银行承担;如董事会未应上述要求举行会议是由于董事失职造成的,则前述监事会或者提议股东自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议所发生的合理费用应从银行应付失职董事的款项中扣除。</u></p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p><b>第三节 股东会会议的提案与通知</b></p>
81	<p><b>第七十八条</b></p> <p>银行召开股东年会,应当于会议召开二十日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东;召开临时股东大会,应当于会议召开十五日前发出书面通知。</p>	<p>(移至修改后第七十九条)</p> <p><del>第七十八条—</del></p> <p>银行召开股东年会,应当于会议召开二十日前发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东;召开临时股东大会,应当于会议召开十五日前发出书面通知。</p>

82	<p>第七十九条</p> <p>向股东大会提出提案应遵循以下规定：</p> <p>(一) 以下机构或人士可向股东大会提出提案：</p> <p>(1) 股东大会提案一般由董事会负责提出；</p> <p>(2) 监事会以及单独或者合并持有银行百分之三以上股份的股东，有权向银行提出提案；</p> <p>(3) 监事会认为有必要召集临时股东大会的，应负责提出提案；</p> <p>(4) 单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议召开临时股东大会的，无论是否由董事会召集，提议股东均应负责提出提案；</p> <p>(5) 二分之一以上的独立董事提请董事会召开临时股东大会的，应负责提出提案。</p> <p>(二) 单独或者合计持有银行百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十五日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到临时提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程并及时通知其他股东。召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。除上述情形外，在召集人发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p><b>第七十五条</b></p> <p>向股东大会<b>股东会</b>提出提案应遵循以下规定：</p> <p>(一) 以下机构或人士可向股东大会<b>股东会</b>提出提案：</p> <p>(1) 股东大会<b>股东会</b>提案一般由董事会负责提出；</p> <p><b>(2) 审计委员会就本章程第一百六十三条第一款规定的职权范围内事项，有权直接向股东会提出议案；</b></p> <p>(3) 监事会以及单独或者合并持有银行百分之一三以上股份的股东，有权向银行提出<b>议案</b>提案；</p> <p>(4) 监事会<b>审计委员会</b>认为有必要召集临时股东大会<b>股东会</b>会议的，应负责提出<b>议案</b>提案；</p> <p>(5) 单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议召开临时股东大会<b>股东会</b>会议的，无论是否由董事会召集，提议股东均应负责提出提案；</p> <p>(6) <b>过半数</b>二分之一以上的独立董事提请董事会召开临时股东大会<b>股东会</b>会议的，应负责提出<b>议案</b>提案。</p> <p>(二) 单独或者合计持有银行百分之一三以上股份的股东，可以在股东大会<b>股东会</b>会议召开十五日前提出临时提案并书面提交召集人。<b>召集人应当在收到提案后按法律法规、监管规定发出股东会会议补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会会议审议。但临时提案违反法律法规、监管规定或者本章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</b>召集人在收到临时提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程并及时通知其他股东。召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解</p>
----	---	--

		<p>释和说明。除上述情形外，在召集人发出股东大会<b>股东会会议</b>通知公告后，不得修改股东大会<b>股东会会议</b>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
83	<p><b>第八十条</b></p> <p>关于董事、监事候选人的提名和选举应遵循以下规定：</p> <p>(一) 以下机构或人士可向股东大会提出董事、监事候选人提案：</p> <p>(1) 单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东有权提出董事(包括独立董事)候选人、非职工代表监事(包括外部监事)候选人的议案；</p> <p>(2) 董事会有权提出董事(包括独立董事)候选人的议案；</p> <p>(3) 监事会有权提出非职工代表监事(包括外部监事)候选人和独立董事候选人的议案；</p> <p>(4) 单独或合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东有权向股东大会提出独立董事候选人、外部监事候选人的提案。</p> <p>提案人提名的人数必须符合银行章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p> <p>(二) 提名董事、监事候选人的程序</p> <p>(1) 有权提名的股东、董事会和监事会提出的提名提案应当在股东大会通知发出前提交股东大会召集人；股东大会通知发出后，单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东提出的临时提名提案应当在股东大会召开前十五日提交股东大会召集人；</p> <p>(2) 董事会向股东大会提名董事</p>	<p><b>第七十六条</b></p> <p>关于董事、监事候选人的提名和选举应遵循以下规定：</p> <p>(一) <b>单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之一以上的股东、董事会</b>以下机构或人士可向股东大会<b>股东会</b>提出董事、<del>监事</del>候选人<b>提案的议案</b>：</p> <p><del>(1) 单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东有权提出董事(包括独立董事)候选人、非职工代表监事(包括外部监事)候选人的议案；</del></p> <p><del>(2) 董事会有权提出董事(包括独立董事)候选人的议案；</del></p> <p><del>(3) 监事会有权提出非职工代表监事(包括外部监事)候选人和独立董事候选人的议案；</del></p> <p><del>(4) 单独或合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东有权向股东大会提出独立董事候选人、外部监事候选人的提案。</del></p> <p>提案人提名的人数必须符合银行章程的规定，并且不得多于拟选人数。</p> <p>(二) <del>提名董事、监事</del>候选人的程序：</p> <p>(1) 有权提名的股东、董事会和监事会提出的提名提案应当在<b>股东会会议</b>通知发出前提交<b>股东会会议</b>召集人；<b>股东会会议</b>通知发出后，单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上<b>有权提名</b>的股东提出的临时提名提案应当在<b>股东会会议</b>召开前十五日前提交<b>股东会会议</b></p>

<p>(包括独立董事)候选人, 应经董事会提名与薪酬委员会审核, 并以董事会决议作出; 监事会向股东大会提名非职工代表监事(包括外部监事)候选人, 应经监事会履职尽责监督委员会审核, 并以监事会决议作出;</p> <p>(3) 对于有权提名的股东提名的董事(包括独立董事)候选人以及监事会提名的独立董事候选人, 董事会提名与薪酬委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查, 并将审查结果报股东大会召集人, 符合任职资格和条件的, 应提交股东大会进行审议; 对于有权提名的股东提名的非职工代表监事(包括外部监事)候选人, 监事会履职尽责监督委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查, 并将审查结果报股东大会召集人, 符合任职资格和条件的, 应提交股东大会进行审议;</p> <p>(4) 董事、非职工代表监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事义务;</p> <p>(5) 董事会、监事会应当在股东大会召开前依照法律法规和银行章程规定向股东披露董事、非职工代表监事候选人详细资料, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解;</p> <p>(6) 股东大会对每位董事、非职工代表监事候选人逐一进行表决;</p> <p>(7) 遇有临时增补董事, 由董事会提名与薪酬委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议, 股东大会予以选举或更换。</p> <p>已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事。</p>	<p>议召集人;</p> <p>(2) 董事会向股东大会<b>股东会</b>提名董事(包括独立董事)候选人, 应经董事会提名与薪酬委员会审核, 并以董事会决议作出; 监事会向股东大会提名非职工代表监事(包括外部监事)候选人, 应经监事会履职尽责监督委员会审核, 并以监事会决议作出;—</p> <p>(3) 对于有权提名的股东提名的董事(包括独立董事)候选人, 以及监事会提名的独立董事候选人, 董事会提名与薪酬委员会应依据相关法律法规、<b>监管规定</b>和银行章程对其任职资格和条件进行审查, 并将审查结果报股东大会<b>股东会会议</b>召集人, 符合任职资格和条件的, 应提交股东大会<b>股东会会议</b>进行审议; 对于有权提名的股东提名的非职工代表监事(包括外部监事)候选人, 监事会履职尽责监督委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查, 并将审查结果报股东大会召集人, 符合任职资格和条件的, 应提交股东大会进行审议;—</p> <p>(4) 董事、非职工代表监事候选人应当在股东大会<b>股东会会议</b>召开之前作出书面承诺, 同意接受提名, 承诺公开披露的资料真实、<b>准确</b>、完整并保证当选后切实履行董事、监事义务;</p> <p>(5) <del>董事会、监事会</del><b>银行</b>应当在股东大会<b>股东会会议</b>召开前依照法律法规、<b>监管规定</b>和银行章程规定向股东披露董事、非职工代表监事候选人详细资料, 保证股东在投票时对候选人有足够的了解;—。</p> <p>(6)<del>股东大会对每位董事、非职工代表监事候选人逐一进行表决;—</del></p> <p>(7)<del>遇有临时增补董事, 由董事会提名与薪酬委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议, 股东大会予以选举或更换。—</del></p> <p>已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事。</p>
---	--

<p>84</p>	<p>第八十三条</p> <p>临时股东大会不得决定通告中未列明的事项。</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</p>	<p>(本条第一款移至修改后第八十八条第三款)</p> <p>(本条第二款移至修改后第八十二条)</p> <p>第八十三条</p> <p>临时股东大会不得决定通告中未列明的事项。</p> <p>发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</p>
<p>85</p>		<p>(原章程第七十八条移至本条第一款)</p> <p><b>第七十九条</b></p> <p><u>银行召开股东年会，召集人应当于年度股东会会议召开二十日前以公告方式通知各股东发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东；召开应当于临时股东大会股东会会议，应当于会议召开十五日前以公告方式发出书面通知各股东。银行发出公告之日即视为已通知所有持有境内上市股份的股东。</u></p> <p>银行股票上市地证券监管机构针对股东会会议通知方式另有规定的，从其规定。</p>
<p>86</p>	<p>第八十四条</p> <p>股东大会的通知应当符合下列要求：</p> <p>(一) 以书面形式作出；</p> <p>(二) 指定会议的地点、日期和时间；</p> <p>(三) 说明会议将审议的事项，并将所有提案的内容充分披露，需要变更前</p>	<p><b>第八十条</b></p> <p>股东会会议的通知应当符合下列要求包括以下内容：</p> <p>(一) 以书面形式作出；</p> <p>(一) 指定会议的时间、地点和会议期限、日期和时间；</p> <p>(二) 说明会议将审议的事项，并将所有提案的内容充分披露，需要变更前次股东大</p>

	<p>次股东大会决议涉及的事项的,应将原决议的相关事项内容在提案中完整列出,不得只列出变更的内容;</p> <p>(四) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在银行提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有),并对其起因和后果作出认真的解释;</p> <p>(五) 如任何董事、监事、行长和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、行长和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则应当说明其区别;</p> <p>(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文;</p> <p>(七) 以明显的文字说明,有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决,而该股东代理人不必为银行的股东;</p> <p>(八) 载明表决投票代理委托书的送达时间和地点;</p> <p>(九) 载明有权出席股东大会股东的股权确定日;</p> <p>(十) 会务常设联系人姓名、电话号码;</p> <p>(十一) 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</p>	<p>会决议涉及的事项的,应将原决议的相关事项内容在提案中完整列出,不得只列出变更的内容<b>提交会议审议的事项和提案;</b></p> <p><del>(四) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释;此原则包括(但不限于)在银行提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时,应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有),并对其起因和后果作出认真的解释;</del></p> <p><del>(五) 如任何董事、监事、行长和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系,应当披露其利害关系的性质和程度;如果将讨论的事项对该董事、监事、行长和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响,则应当说明其区别;</del></p> <p><del>(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文;</del></p> <p><b>(三) 以明显的文字说明,全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东<b>股东会会议,并可以书面委托</b>代理人代为出席会议和参加表决,而该股东代理人不必<b>是</b>为银行的股东;</b></p> <p><del>(八) 载明表决投票代理委托书的送达时间和地点;</del></p> <p><b>(四) 载明有权出席股东大会<b>股东会会议</b>股东的股权<b>登记</b>确定日;</b></p> <p><b>(五) 会务常设联系人姓名、电话号码;</b></p> <p><b>(六) 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p>
87	<p>第八十五条</p> <p>股东大会通知应当由专人或以邮资已付的邮件向股东(不论在股东大会上是否有表决权)送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对持有境内</p>	<p>第八十五条</p> <p>股东大会通知应当由专人或以邮资已付的邮件向股东(不论在股东大会上是否有表决权)送出,收件人地址以<b>股东名册登记</b>的地址为准。对持有境内上市股份的股东,</p>

	<p>上市股份的股东,股东大会通知也可以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当在证券交易所的网站和符合国务院证券监管机构规定条件的媒体发布,一经公告,视为所有持有境内上市股份的股东已收到有关股东大会的通知。在切实可行范围内,该等公告的中文及英文版本须同日分别在香港的一家主要中文报刊及一家英文报刊上刊登。</p>	<p>股东大会通知也可以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当在证券交易所的网站和符合国务院证券监管机构规定条件的媒体发布,一经公告,视为所有持有境内上市股份的股东已收到有关股东大会的通知。在切实可行范围内,该等公告的中文及英文版本须同日分别在香港的一家主要中文报刊及一家英文报刊上刊登。</p>
88	<p>第八十六条</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出股东大会通知或者该等人没有收到股东大会通知,股东大会及股东大会作出的决议并不因此无效。</p>	<p>第八十六条</p> <p>因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出股东大会通知或者该等人没有收到股东大会通知,股东大会及股东大会作出的决议并不因此无效。</p>
89		<p>(新增条款)</p> <p>第八十一条</p> <p>股东会会议拟讨论董事选举事项的,股东会会议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:</p> <p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况;</p> <p>(二) 与银行或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;</p> <p>(三) 持有银行股份数量;</p> <p>(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。</p>
90		<p>(原章程第八十三条第二款移至本条)</p> <p>第八十二条</p> <p>发出<u>股东会会议通知</u>后,无正当理由,股东会会议不应延期或取消,股东会会议通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或</p>

		取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
/		(新增章节标题) <b>第四节 股东会会议的召开</b>
91	<p><b>第八十七条</b></p> <p>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、法规及本章程行使表决权。</p> <p>召集人和银行聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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。在会议主席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。</p> <p>任何有权出席股东大会并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:</p> <p>(一) 发言权;</p> <p>(二) 表决权。</p> <p>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及持股凭证;代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及股东授权委托书。</p> <p>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</p>	<p><b>第八十三条</b></p> <p>股权登记日登记在册的所有<b>普通股</b>股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席或授权其代理人,均有权出席股东大会<b>股东会会议</b>,并依照有关法律、法规、<b>监管规定</b>及本章程行使表决权。</p> <p>召集人和银行聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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<b>主持人</b>主席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。</p> <p>任何有权出席股东大会并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人,代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托,可以行使下列权利:—</p> <p>(一) 发言权;—</p> <p>(二) 表决权。—</p> <p>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及持股凭证;代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件及股东授权委托书。</p> <p>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</p>

	<p>代表人依法出具的书面授权委托书。</p>	<p>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。</p>
92	<p style="text-align: center;"><b>第八十八条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。表决投票代理委托书应载明下列内容：</p> <p>(一) 委托人的姓名或者名称、股东代理人的姓名；</p> <p>(二) 股东代理人所代表的委托人的股份数量；</p> <p>(三) 股东代理人是否具有表决权；</p> <p>(四) 委托人分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；</p> <p>(五) 委托人对可能纳入股东年会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(六) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(七) 委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第八十四条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。表决投票代理委托书应载明下列内容：</p> <p>(一) 委托人的姓名或者名称、<b>持有银行股份的类别和数量</b>、<b>股东代理人的姓名</b>；</p> <p>(二) 股东代理人<b>姓名或者名称</b>所代表的委托人的股份数量；</p> <p>(三) 股东代理人是否具有表决权；—</p> <p>(三) <b>股东的具体指示</b>委托人分别，<b>包括</b>对列入股东大会<b>股东会会议</b>议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示<b>等</b>；</p> <p>(五) 委托人对可能纳入股东年会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；—</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) <b>委托人签名(或者盖章)</b>。<b>委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章</b>。委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。</p> <p style="text-align: center;"><b>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>银行股票上市地证券监管机构另有规定的，从其规定。</b></p>

93	<p><b>第八十九条</b></p> <p>表决投票代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关股东大会召开以前二十四小时,或者在指定表决时间以前二十四小时,备置于银行住所或者股东大会通知中指定的其他地方。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,应当和表决投票代理委托书同时备置于银行住所或者股东大会通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,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银行的股东大会。</p> <p>如该股东为认可结算所或其代理人,该股东可以授权其认为合适的一名以上的人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代理;但是,如果两名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利,犹如该人士是银行的自然人股东一样。</p>	<p><b>第八十五条</b></p> <p>表决投票代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关股东大会召开以前二十四小时,或者在指定表决时间以前二十四小时,备置于银行住所或者股东大会通知中指定的其他地方。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,应当和表决投票代理委托书同时备置于银行住所或者股东大会通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的,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银行的股东大会。</p> <p>如该股东为认可结算所或其代理人,该股东可以授权其认为合适的一名以上的人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代理;但是,如果两名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利,犹如该人士是银行的自然人股东一样。</p>
94	<p><b>第九十条</b></p> <p>任何由董事会发给股东用于任命股东代理人的空白委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票,并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示,股东代理人可以按自己的意思表决。</p>	<p><b>第九十条</b></p> <p>任何由董事会发给股东用于任命股东代理人的空白委托书的格式,应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票,并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示,股东代理人可以按自己的意思表决。</p>
95	<p><b>第九十一条</b></p> <p>表决前委托人已经死亡、丧失行为能</p>	<p><b>第八十六条</b></p> <p>表决前委托人已经死亡、丧失行为能</p>

	能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的,只要银行在有关股东大会开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。	力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者 <b>其所持有的</b> 有关股份已被转让的,只要银行在有关股东大会 <b>股东会会议</b> 开始前没有收到该等事项的书面通知,由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。
96	第九十二条 银行召开股东大会的地点为银行住所地或其他明确地点。	(本条移至修改后第六十八条第一款) 第九十二条 银行召开股东大会的地点为银行住所地或其他明确地点。
97		(原章程第七十五条第一款部分内容移至本条) 第八十七条 <u>就股东在股东大会<b>股东会会议</b>上提出的与审议事项相关的质询和建议,银行的董事、监事、高级管理人员应作出解释和说明。</u>
98	第九十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除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外,股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。 股东大会审议提案时,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。	第八十八条 股东大会 <b>股东会会议</b> 将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会 <b>股东会会议</b> 中止或不能作出决议外,股东大会 <b>股东会会议</b> 不应对提案进行搁置或不予表决。 股东大会 <b>股东会会议</b> 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 <b>股东会会议</b> 上进行表决。 (原章程第八十三条第一款移至本条第三款) <u>临时股东大会不得决定通告<b>股东会会议通知及补充通知</b>中未列明的提案, <b>股东会会议</b>不得进行表决并作出决议。</u>

99	<p>第九十五条</p> <p>股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,所持每一股份有一票表决权。但是,银行持有的银行股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第九十条</b></p> <p>股东(包括股东代理人)在股东大会<b>股东会会议</b>表决时,以其所代表的有表决权的股份数行使表决权,所持每一股份有一票表决权,<b>类别股股东除外</b>。但是,银行持有的银行股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会<b>股东会会议</b>有表决权的股份总数。</p>
100	<p>第九十七条</p> <p>在投票表决时,有两票以上的表决权的股东(包括股东代理人),可以将其所持表决权分别投赞成票、反对票或弃权票。</p>	<p>第九十七条</p> <p>在投票表决时,有两票以上的表决权的<b>股东(包括股东代理人)</b>,可以将其所持表决权分别投赞成票、反对票或弃权票。</p>
101	<p>第九十九条</p> <p>下列事项由股东大会的普通决议通过:</p> <p>(一) 银行的经营方针和投资计划;</p> <p>(二) 董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(三) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案;</p> <p>(四) 董事会和监事会成员(职工代表监事除外)的产生及罢免、报酬和支付方法及职业责任保险事宜;</p> <p>(五) 银行年度预算方案、决算方案以及银行年度报告;</p> <p>(六) 银行重大收购事宜,但须经股东大会以特别决议通过的除外;</p> <p>(七) 银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项,但须经股东大会以特别决议通过的除外;</p>	<p><b>第九十三条</b></p> <p>下列事项由股东大会<b>股东会会议</b>的普通决议通过:</p> <p><del>(一) 银行的经营方针和投资计划;</del></p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案;</p> <p>(三) <b>选举和更换</b>董事会和监事会成员(职工代表董事监事除外)的产生及罢免,<b>决定有关董事的、报酬事项</b>和支付方法及职业责任保险事宜;</p> <p>(四) 银行的年度<b>财务</b>预算方案、决算方案以及银行年度报告;</p> <p>(五) 银行重大收购事宜,但须经<b>股东会</b>以特别决议通过的除外;</p> <p>(六) 银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项,但须经<b>股东会</b>以特别决议通过的除外;</p>

	<p>(八) 聘用、解聘或者不再续聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(九) 除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p><del>(七) 聘用、或解聘或者不再续聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</del></p> <p>(八) 除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规、监管规定</b>或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
102	<p>第一百条</p> <p>下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一) 银行增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) 购回银行股票；</p> <p>(三) 发行银行可转换债券；</p> <p>(四) 发行银行次级债券；</p> <p>(五) 发行公司债券；</p> <p>(六) 银行的分立、分拆、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>(七) 银行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过银行最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(八) 股权激励计划；</p> <p>(九) 调整利润分配政策；</p> <p>(十) 本章程及《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》的修订；</p> <p>(十一) 除银行处于危机等特殊情况下，与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理交予该人负责的</p>	<p><b>第九十四条</b></p> <p>下列事项由股东大会<b>股东会会议</b>以特别决议通过：</p> <p>(一) 银行增、减股本和发行任何<b>类别</b>种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(二) 购回银行股票；</p> <p><del>(三) 发行银行可转换债券；</del></p> <p><del>(四) 发行银行次级债券；</del></p> <p>(三) 发行公司债券；</p> <p>(四) 银行的分立、分拆、合并、解散、清算和变更公司形式；</p> <p>(五) 银行在一年内购买、出售重大资产或者<b>向他人提供</b>担保金额超过银行最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(六) 股权激励计划；</p> <p>(七) 调整利润分配政策；</p> <p>(八) 本章程及《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》<del>、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》</del>的修订；</p> <p><del>(十一) 除银行处于危机等特殊情况下，与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</del></p>

	<p>合同；</p> <p>(十二) 罢免独立董事；</p> <p>(十三) 股东大会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>(九) 罢免独立董事；</p> <p>(十) 法律法规、监管规定或者本章程规定的，以及股东大会股东会会议以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>
103		<p>(原章程第七十五条第二款移至本条)</p> <p><b>第九十五条</b></p> <p><u>股东会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应当由出席股东会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应当由出席股东会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</u></p>
104	<p><b>第一百〇一条</b></p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。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。</p> <p>前款的“关联交易事项”指按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构的相关规定构成关联交易的事项。</p>	<p>(原章程第一百〇一条、第一百〇二条合并为修改后第九十六条)</p> <p><b>第九十六条</b></p> <p>股东大会股东会会议审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。股东大会股东会会议决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>前款的“关联交易事项”指按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构的相关规定构成关联交易的事项。</p>
105	<p><b>第一百〇二条</b></p> <p>根据《香港上市规则》，若任何股东就某个议案不能行使任何表决权或仅限于投赞成票或反对票，则该等股东或其代理人违反前述规定或限制而进行的投票，不得计入表决结果。</p>	<p>根据《香港上市规则》，若任何股东就某个议案不能行使任何表决权或仅限于投赞成票或反对票，则该等股东或其代理人违反前述规定或限制而进行的投票，不得计入表决结果。</p>

106	<p>第一百〇三条</p> <p>监事会、股东或者独立董事要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程序办理:</p> <p>(一) 监事会向董事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,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,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见;</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议或者类别股东会议职责,监事会可以自行召集和主持。</p> <p>(二) 单独或者合计持有银行百分之十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会或者类别股东会议,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,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见;</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者合计持</p>	<p>(原章程第一百〇三条拆分为修改后第七十条至第七十四条)</p> <p>第一百〇三条</p> <p>监事会、股东或者独立董事要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程序办理:—</p> <p>(一) 监事会向董事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,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,在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见;—</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。—</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议或者类别股东会议职责,监事会可以自行召集和主持。—</p> <p>(三) 单独或者合计持有银行百分之十以上股份的股东向董事会请求召开临时股东大会或者类别股东会议,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,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见;—</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。—</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,单独或者合计持有银行百分之</p>
-----	--	---

<p>有银行百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应在收到请求五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定的期限内发出股东大会或者类别股东会议通知的,视为监事会不召集和主持股东大会或者类别股东会议,连续九十日以上单独或者合计持有银行百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>(三) 如果董事会在收到前述书面要求后十五日内没有发出召集会议的通告或决议不召开临时股东大会或者类别股东会议,监事会、提议股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。提议股东和监事会均决定召开临时股东大会或者类别股东会议的,由提议股东召集。</p> <p>(四) 监事会或提议股东决定自行召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当书面通知董事会,同时向上市地证券交易所备案。此后,应发出召开临时股东大会或者类别股东会议的通知。通知的内容应当符合以下规定:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提案不得增加新的内容,否则监事会或提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会或者类别股东会议的请求;</li> <li>2. 会议地点应当为银行所在地。</li> </ol> <p>提议股东召集临时股东大会或者类别股东会议的,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</p>	<p>十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的,应在收到请求五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定的期限内发出股东大会或者类别股东会议通知的,视为监事会不召集和主持股东大会或者类别股东会议,连续九十日以上单独或者合计持有银行百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>(三) 如果董事会在收到前述书面要求后十五日内没有发出召集会议的通告或决议不召开临时股东大会或者类别股东会议,监事会、提议股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。提议股东和监事会均决定召开临时股东大会或者类别股东会议的,由提议股东召集。</p> <p>(四) 监事会或提议股东决定自行召开临时股东大会或者类别股东会议的,应当书面通知董事会,同时向上市地证券交易所备案。此后,应发出召开临时股东大会或者类别股东会议的通知。通知的内容应当符合以下规定:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提案不得增加新的内容,否则监事会或提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会或者类别股东会议的请求;</li> <li>2. 会议地点应当为银行所在地。</li> </ol> <p>提议股东召集临时股东大会或者类别股东会议的,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。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,向银行上市地证券交易所提交有关证明材料。</p>
---	--

	<p>十。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，向银行上市地证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会及董事会秘书应予配合。监事会或者提议股东因董事会未应上述要求举行会议而自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议的，其所发生的合理费用，应当由银行承担；如董事会未应上述要求举行会议是由于董事失职造成的，则前述监事会或者提议股东自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议所发生的合理费用应从银行应付失职董事的款项中扣除。</p> <p>(五) 银行二分之一以上的独立董事向董事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和银行章程的规定，在收到提议后的十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应说明理由并公告。</p>	<p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会及董事会秘书应予配合。监事会或者提议股东因董事会未应上述要求举行会议而自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议的，其所发生的合理费用，应当由银行承担；如董事会未应上述要求举行会议是由于董事失职造成的，则前述监事会或者提议股东自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议所发生的合理费用应从银行应付失职董事的款项中扣除。</p> <p>(五) 银行二分之一以上的独立董事向董事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和银行章程的规定，在收到提议后的十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或者类别股东会议的通知；董事会不同意召开临时股东大会或者类别股东会议的，应说明理由并公告。</p>
<p>107</p>	<p><b>第一百〇四条</b></p> <p>除本章程另有规定外，股东大会会议由董事会召集并由董事长担任大会主席；董事长因故不能履行或不履行职务时，由副董事长担任大会主席主持会议；董事长和副董事长均无法履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事担任大会主席主持会议；未指定大会主席的，出席会议的股东可以以其所代表的有表决权的股份数行使表决权选举一人担任大会主席主持会议；如果因任</p>	<p><b>第九十七条</b></p> <p>除本章程另有规定外，股东大会会议由董事会召集并由董事长<b>主持</b>担任大会主席；董事长因故不能履行或不履行职务时，由副董事长担任大会主席主持会议；董事长和副董事长均无法履行职务时，由<b>过半数</b>半数以上董事共同推举一名董事担任大会主席主持会议；未指定大会主席的，出席会议的股东可以以其所代表的有表决权的股份数行使表决权选举一人担任大会主席主持会议；如果因任何理由，股东无法选举</p>

	<p>何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席主持会议。</p> <p>监事会召集的股东大会，由监事长担任大会主席并主持。监事长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担任大会主席并主持；未指定大会主席的，出席会议的股东可以选举一人担任大会主席并主持；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集股东推举代表担任大会主席并主持；召集股东无法推举大会主席的，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p>	<p>主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席主持会议。</p> <p><b>监事会审计委员会自行召集的股东大会股东会会议</b>，由<b>审计委员会主席</b>监事长担任大会主席并主持。<b>审计委员会主席</b>监事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>过半数的审计委员会成员</b>半数以上监事共同推举的一名<b>审计委员会成员</b>监事担任大会主席并主持；未指定大会主席的，出席会议的股东可以选举一人担任大会主席并主持；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会<b>股东会会议</b>，由召集股东<b>或者其</b>推举代表担任大会主席并主持；召集股东无法推举大会主席的，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p>
<p>108</p>	<p><b>第一百〇五条</b></p> <p>会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。</p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东和监事有利害关系的，相关股东、监事及其代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决后，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，一般当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式投票的截止时间。通过</p>	<p><b>第九十八条</b></p> <p>会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东和监事有利害关系的，相关股东、<del>监事</del>及其代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>对提案进行表决后，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，一般当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>现场结束时间不得早于网络或其他方式投票的截止时间。通</p>

	<p>网络或其他方式投票的银行股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> <p>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、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</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>通过网络或其他方式投票的银行股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p> <p>在正式公布表决结果前,股东大会<b>股东会会议</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的<b>银行上市公司</b>、计票人、监票人、<b>股东</b>、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>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>
109	<p>第一百〇六条</p> <p>大会主席对表决结果有任何怀疑的,可以对所投票数重新进行点算;如果大会主席未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对大会主席宣布的表决结果有异议的,有权在宣布后立即要求点票,大会主席应当即时进行点票。</p>	<p>第九十九条</p> <p><b>会议主持人</b>大会主席对表决结果有任何怀疑的,可以对所投票数重新进行点算;如果<b>会议主持人</b>大会主席未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对<b>会议主持人</b>大会主席宣布的表决结果有异议的,有权在宣布后立即要求点票,<b>会议主持人</b>大会主席应当即时进行点票。</p>
110	<p>第一百〇七条</p> <p>银行股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者银行章程,或者决议内容违反银行章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。</p>	<p>第一百条</p> <p>银行股东大会<b>股东会会议</b>决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者银行章程,或者决议内容违反银行章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。<b>但是,股东会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。</b></p> <p>未被通知参加<b>股东会会议</b>的股东自知道或者应当知道<b>股东会会议</b>决议作出之日起六十日内,可以请求人民法院撤销;自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。</p>

		<p>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会议决议。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，银行应当依照法律法规和监管规定履行信息披露义务，充分说明影响。</p>
111	<p>第一百〇八条</p> <p>股东大会通过有关董事选举提案的，报国务院银行业监督管理机构核准其任职资格，新任董事就任时间自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。</p> <p>由股东大会选举产生的监事，就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算。</p>	<p><b>第一百〇一条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>通过有关董事选举提案的，<b>应经报国务院银行业监督管理机构核准其任职资格或按照法律法规、监管规定报告</b>，新任董事就任时间自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算，<b>按照相关规定无需核准任职资格的董事和任期届满连选连任的董事</b>，就任时间自选举产生之日起计算。</p> <p>由股东大会选举产生的监事，就任时间自股东大会决议通过之日起开始计算。</p>
112	<p>第一百〇九条</p> <p>股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p>	<p>第一百〇九条</p> <p>股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p>
113	<p>第一百一十条</p> <p>大会主席负责根据本章程和会议表决结果决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定。</p> <p>股东大会的决议应形成书面决议，并应当在会上宣布和载入会议记录。</p>	<p><b>第一百〇二条</b></p> <p><b>股东会会议主持人</b>大会主席负责根据本章程和会议表决结果<b>宣布股东会会议提案</b>决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定。</p> <p>股东大会的决议应形成书面决议，并应当在会上宣布和载入会议记录。</p>
114	<p>第一百一十一条</p> <p>股东大会应有会议记录。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一) 出席股东大会的股东(股东代理人)所持有的有表决权的股份数、占</p>	<p><b>第一百〇三条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>应有会议记录。会议记录记载以下内容：</p> <p>(一)出席<b>股东会会议</b>的股东(股东代理人)所持有的有表决权的股份数、占银行总股份</p>

	<p>银行总股份的比例；</p> <p>(二) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(三) 大会主席以及出席或列席会议的董事、监事、行长和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五) 对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容；</p> <p>(六) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(七) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(八) 本章程规定和股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>的比例；—</p> <p>(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>(二) <b>会议主持人</b>夫会主席以及出席或列席会议的董事、监事、行长和其他高级管理人员姓名；</p> <p>(三) <b>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银行股份总数的比例；</b></p> <p>(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>(五)对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容；—</p> <p>(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>(六) 律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七) 本章程规定和<b>股东大会</b>认为应当载入会议记录的其他内容。</p>
115	<p>第一百一十二条</p> <p>股东大会会议记录由出席会议的董事和记录员签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为银行档案一并由董事会秘书保存在银行住所。</p>	<p><b>第一百〇四条</b></p> <p>股东大会<b>股东会</b>会议记录由<b>出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人</b>和记录员签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为银行档案一并由董事会秘书保存在银行住所。</p>
116	<p>第一百一十三条</p> <p>股东大会会议实行律师见证制度，并由律师对以下问题出具法律意见书并公告：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p>	<p><b>第一百〇五条</b></p> <p>股东大会<b>股东会</b>会议实行律师见证制度，并由律师对以下问题出具法律意见书并公告：</p> <p>(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、<del>行政法规</del>、<b>法律法规、监管规定</b>、本章程</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) 应银行要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>程；</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) 应银行要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
117	<p>第一百一十四条</p> <p>股东可以在银行办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件。任何股东向银行索取有关股东大会会议记录的复印件，银行应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。</p>	<p>第一百一十四条</p> <p>股东可以在银行办公时间免费查阅股东大会会议记录复印件。任何股东向银行索取有关股东大会会议记录的复印件，银行应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。</p>
/	<p>第十一章 类别股东表决的特别程序</p>	<p>(将原章程第十一章归并至本章第五节)</p> <p><b>第五节 类别股东表决的特别程序</b></p>
118	<p>第一百一十五条</p> <p>持有不同种类股份的股东，为类别股东。</p> <p>除其他类别股份的股东外，持有境内上市股份的股东和持有境外上市股份的股东视为不同类别股东。</p> <p>类别股东依据法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和本章程的规定，享有权利和承担义务。</p>	<p><b>第一百〇六条</b></p> <p>持有不同<b>类别</b>种类股份的股东，为类别股东。</p> <p>除其他类别股份的股东外，持有境内上市股份的股东和持有境外上市股份的股东视为不同类别股东。</p> <p>类别股东依据法律、法规、规章、<del>银行股票上市地证券监管机构的相关规定</del><b>法律、法规、监管规定</b>和本章程的规定，享有权利和承担义务。</p>
119	<p>第一百一十八条</p> <p>受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百一十七条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会议上具有表决</p>	<p><b>第一百〇九条</b></p> <p>受影响的类别股东，无论原来在<b>股东大会</b>会议上是否有表决权，在涉及<b>第一百一十七第一百〇八条</b>(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会议上具</p>

	<p>权,但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权。</p> <p>前款所述有利害关系股东的含义如下:</p> <p>(一) 在银行按本章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,“有利害关系股东”是指本章程第五十八条定义的控股股东;</p> <p>(二) 在银行按照本章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;</p> <p>(三) 在银行改组方案中,“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</p>	<p>有表决权,但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权。</p> <p>前款所述有利害关系股东的含义如下:</p> <p>(一) 在银行按本章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下,“有利害关系股东”是指本章程第五十八条<b>第二百五十一条</b>定义的控股股东;</p> <p>(二) 在银行按照本章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下,“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东;</p> <p>(三) 在银行改组方案中,“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</p>
<p>120</p>	<p><b>第一百二十二条</b></p> <p>下列情形不适用类别股东表决的特别程序:</p> <p>(一) 经股东大会以特别决议批准,银行每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市股份,并且拟发行的内资股、境外上市股份的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的;</p> <p>(二) 银行设立时发行内资股、境外上市股份的计划,自相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序之日起十五个月内完成的。</p> <p>本条所称内资股均不包括境外上市股份。</p>	<p><b>第一百一十三条</b></p> <p>下列情形不适用类别股东表决的特别程序:—</p> <p>(一) 经股东大会<b>股东会</b>以特别决议批准,银行每间隔十二个月单独或者同时发行<b>境内上市股份</b>、境外上市股份,并且拟发行的<b>境内上市股份</b>、境外上市股份的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的,—, <b>不适用类别股东表决的特别程序。</b></p> <p>(二) 银行设立时发行内资股、境外上市股份的计划,自相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序之日起十五个月内完成的。—</p> <p>本条所称内资股均不包括境外上市股份。—</p>

/	第十二章 董事会	<p>(原章程“第十三章 独立董事”、“第十四章 董事会专门委员会”、“第十八章 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务”相关内容整合为本“第七章 董事和董事会”)</p> <p><b>第七章 董事和董事会</b></p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p><b>第一节 董事的一般规定</b></p>
121		<p>(原章程第二百一十条移动至此)</p> <p><b>第一百一十四条</b></p> <p>银行董事为自然人，应符合法律法规、监管规定的任职资格条件。</p> <p><u>有下列情形之一的，不得担任银行的董事、监事、行长或者其他高级管理人员：</u></p> <p>(一)<u>无民事行为能力或者限制民事行为能力；</u></p> <p>(二)<u>因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；</u></p> <p>(三)<u>担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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三年；</u></p> <p>(四)<u>担任因违法被吊销营业执照、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、责令关闭之日起未逾三年；</u></p> <p>(五)<u>因未履行诚信义务被其他商业银行或组织罢免职务的人员；</u></p> <p><b>(五)个人因所负数额较大的债务到期</b></p>

		<p><u>未清偿被人民法院列为失信被执行人；</u></p> <p><u>(七)因触犯刑法被司法机构立案调查，尚未结案；</u></p> <p><u>(八)法律、法规、规章规定不能担任企业领导的人；</u></p> <p><u>(九)非自然人；</u></p> <p><u>(十)被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为的人员。</u></p> <p><b>(六)被国务院证券监管机构采取证券市场禁入措施，期限未了的；</b></p> <p><b>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未了的；</b></p> <p><b>(八)法律法规、监管规定和本章程规定的其他情形。</b></p> <p><u>国务院银行业监督管理机构依法取消其任职资格的人员不得担任银行高级管理人员。</u></p> <p><b>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，银行应解除其职务，停止其履职。</b></p>
122	<p>第一百二十五条</p> <p>董事由股东大会选举产生，任期三年(至任期届满当年的股东年会之日止)，可以连选连任。</p> <p>董事无须持有银行股份。</p> <p>董事的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构审核。</p> <p>非执行董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。</p> <p>有关提名董事候选人的意图以及</p>	<p>(原章程第一百二十五条第一款相关内容更新合并至修订后第一百一十六条)</p> <p>(原章程第一百二十五条第七款相关内容更新合并至修订后第一百四十三条)</p> <p><b>第一百一十五条</b></p> <p>董事由股东大会<b>股东会选举、更换和罢免</b>产生，任期三年(至任期届满当年的股东年会之日止)，可以连选连任。<b>职工董事由银行职工通过职工代表大会民主选举、更换和罢免。</b></p>

	<p>候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在不早于股东大会会议通知发出后翌日及不迟于股东大会召开七日以前提交银行。</p> <p>股东大会表决通过的董事人数超过本章程规定的董事最高人数限额时,依次以得票较高者按本章程规定的董事最高人数确定获选董事。</p> <p>董事长和副董事长由董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长和副董事长任期三年,可以连选连任。</p>	<p><del>董事无须持有银行股份。</del></p> <p><del>董事的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构审核。</del></p> <p><del>非执行董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。</del></p> <p><del>有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在不早于股东大会会议通知发出后翌日及不迟于股东大会召开七日以前提交银行。</del></p> <p>股东大会<b>股东会</b>表决通过的董事人数超过本章程规定的董事最高人数限额时,依次以得票较高者按本章程规定的董事最高人数确定获选董事。</p> <p><del>董事长和副董事长由董事担任,以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长和副董事长任期三年,可以连选连任。</del></p>
123		<p>(原章程第一百二十五条相关内容合并至本条)</p> <p><b>第一百一十六条</b></p> <p><u>董事由股东大会选举产生,任期三年(至任期届满当年的股东年会之日止),任期届满可以连选连任。</u></p> <p>董事须经国务院银行业监督管理机构核准任职资格或按照法律法规、监管规定报告,具体人员范围按国务院银行业监督管理机构相关规定执行。董事任期自国务院银行业监督管理机构核准之日起计算,按照相关规定无需核准任职资格的董事和任期届满连选连任的董事,任期自选举产生之日起计算。</p> <p>银行应当和董事签订合同,明确银行和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规、监管规定和银行章程的责任以及银行因故提前解除合同的补偿等内容。</p>

124	<p><b>第一百二十八条</b></p> <p>董事可以在任期未满时提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。</p> <p>董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职影响银行正常经营或导致董事会成员低于法定人数或本章程规定人数的三分之二的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律法规的规定,履行董事职责。董事的辞职报告应当在补选出新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>独立董事辞职导致董事会中独立董事人数占比少于三分之一的,在新的独立董事就任前,该独立董事应当继续履职,因丧失独立性而辞职和被罢免的除外。</p> <p>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。</p> <p>发生第二款及第三款规定的情形时,董事会应当尽快召集临时股东大会,选举新的董事填补缺额。</p> <p>股东大会在遵守有关法律、法规、规章的前提下,可以将任何任期未满的董事罢免(但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。</p>	<p><b>第一百一十七条</b></p> <p>董事可以在任期未满时<b>届满前</b>提出<b>辞任辞职</b>。董事<b>辞任辞职</b>应当向<b>银行董事会</b>提交书面辞职报告。</p> <p>董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内<b>辞任辞职</b>影响银行正常经营或导致董事会成员低于法定人数或本章程规定人数下限的三分之二的,或<b>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本章程规定人数下限,或者欠缺会计专业人士的</b>,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律法规、<b>监管规定和本章程</b>的规定,履行董事职责。董事的辞职报告应当在补选出新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。</p> <p>独立董事<b>辞任辞职</b>导致董事会中<b>独立董事人数占比少于三分之一的,或者董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、监管规定或者本章程规定的,或者独立董事中欠缺会计专业人士的</b>,在新的独立董事就任前,该独立董事应当继续履职,因<b>不符合独立董事资格条件或丧失独立性而辞任辞职</b>和被罢免的除外。</p> <p>除<b>本条第二款及第三款</b>前款所列情形外,银行收到辞职报告之日<b>辞任</b>生效,银行应在两个交易日内披露有关情况<b>董事辞职自辞职报告送达董事会时生效</b>。</p> <p>发生<b>本条第二款及第三款</b>规定的情形时,董事会应当尽快召集临时<b>股东会会议</b>股东大会,选举新的董事填补缺额。</p> <p><b>股东会</b>股东大会在遵守有关法律、法规、规章法律法规、<b>监管规定和银行章程</b>的前提下,可以<b>决议解任董事,决议作出之日解任生效</b>将任何任期未满的董事罢免(但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。无正当理由,在任期届满前解任董事的,该董事可以根据法律法规、监管规定及与银行的合同约定,要求银行予以赔偿。</p>
-----	---	--

<p>125</p>		<p>(原章程第二百一十二条移动至此)</p> <p><b>第一百一十八条</b></p> <p>银行董事、监事、行长和其他高级管理人员对银行负有忠实、勤勉义务，<del>有义务应当遵守法律、法规、规章、监管规定和本章程，恪守诚信，履职尽责，廉洁从业，不得损害国家利益、社会公众利益和金融消费者合法权益。</del></p> <p><del>除法律、法规、规章及监管规定要求的义务外，银行董事、监事、行长和其他高级管理人员在行使银行赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：一</del></p> <p><del>(一)银行的商业行为符合国家的法律、法规、规章以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越其营业执照规定的经营范围；一</del></p> <p><del>(二)应当真诚地以银行最大利益为出发点行事；一</del></p> <p><del>(三)不得以任何形式剥夺银行财产，包括(但不限于)对银行有利的机会；一</del></p> <p><del>(四)对银行和全体股东负责，公平对待所有股东，不得剥夺股东的个人权益，包括(但不限于)分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的银行改组。一</del></p>
<p>126</p>		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百一十九条</b></p> <p><b>董事对银行负有下列忠实义务：</b></p> <p>(一)不得侵占银行财产、挪用银行资金；</p> <p>(二)不得将银行资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；</p> <p>(三)不得利用职权贿赂或者收受其他</p>

		<p>非法收入；</p> <p>(四)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决议通过，不得直接或者间接与本银行订立合同或者进行交易；</p> <p>(五)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取本应属于银行的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者银行根据法律法规、监管规定或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>(六)未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本银行同类的业务；</p> <p>(七)不得接受他人与银行交易的佣金归为己有；</p> <p>(八)不得擅自披露银行秘密；</p> <p>(九)不得利用其关联关系损害银行利益；</p> <p>(十)法律法规、监管规定和本章程规定的其他忠实义务。</p> <p>董事应当采取措施避免自身利益与银行利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</p> <p>董事违反本条规定所得的收入，应当归银行所有；给银行造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>董事的近亲属、董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其他关联关系的关联人，与银行订立合同或者进行交易，适用本条第二款第(四)项规定。</p>
127		<p>(原章程第二百一十三条移动至此)</p> <p>第一百二十条</p>

		<p><u>银行董事、监事、行长和其他高级管理人员在行使其权利或者履行其义务时,应尽职、审慎履行职责,以一个合理谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为之行为。</u></p> <p><u>银行董事应按照法律、法规、规章及监管规定履行勤勉义务,包括但不限于<b>董事对银行负有下列勤勉义务:</b></u></p> <p><u>(一)持续关注银行经营管理状况,有权要求高级管理层全面、及时、准确地提供反映银行经营管理情况的相关资料或就有关问题作出说明;</u></p> <p><u>(二)按时参加董事会会议,对董事会审议事项进行充分审查,独立、专业、客观地发表意见,在审慎判断的基础上独立作出表决;</u></p> <p><u>(三)对高级管理层执行<b>股东会、董事会</b>决议情况进行监督;</u></p> <p><u>(四)积极参加银行和监管机构等组织的培训,了解董事的权利和义务,熟悉有关法律法规及监管规定,持续具备履行职责所需的专业知识和能力;</u></p> <p><u>(五)保证有足够的时间和精力履职。;</u></p> <p><u>(六)谨慎、认真、勤勉地行使银行赋予的权利,以保证银行的商业行为符合法律法规、监管规定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;</u></p> <p><u>(七)公平对待所有股东;</u></p> <p><u>(八)对银行定期报告签署书面确认意见,保证银行所披露的信息真实、准确、完整;</u></p> <p><u>(九)如实向审计委员会提供有关情况 and 资料,不得妨碍审计委员会行使职权;</u></p> <p><u>(十)法律法规、监管规定和本章程规定</u></p>
--	--	---

		<p>的其他勤勉义务。</p> <p><b>董事执行职务应当为银行的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。</b></p>
128		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百二十一条</b></p> <p><b>职工董事依法享有与其他董事同等权利，承担相应义务，并依法依规履行代表职工利益、反映职工合理诉求、维护职工和银行合法权益的特别职责。</b></p>
129	<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>银行应采取措施保障董事的知情权。凡须经董事会决策的事项，银行必须按照规定及时通知董事并同时提供足够的资料，董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，在会议召开三日前可联名提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。</p>	<p>(将董事的履职保障合并为一条)</p> <p>(独立董事相关的履职保障合并至本章第二节)</p> <p><b>第一百二十三条</b></p> <p>银行应采取措施保障董事的知情权，凡须经董事会决策的事项，银行必须按照规定及时通知董事并同时提供足够的资料，董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，在会议召开三日前可联名提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。银行应采取措施保障董事参加董事会会议的权利。</p>
130	<p><b>第一百二十七条</b></p> <p>银行应采取措施保障董事参加董事会会议的权利。</p> <p>银行应提供董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为董事履行职责提供协助。</p> <p>董事行使职权时，银行有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。</p>	<p>银行应提供董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为董事履行职责提供协助。</p> <p>董事行使职权时，银行有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。</p>
131		<p>(原章程第二百一十一条相关内容合并至本条)</p> <p><b>第一百二十四条</b></p>

		<p><u>银行董事、行长和其他高级管理人员代表银行的行为对善意第三人的有效性,不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。</u></p> <p><u>未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表银行或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,如在第三方可能会合理地认为该董事在代表银行或者董事会行事的情况下,则该董事应当事先声明其立场和身份。</u></p>
132		<p>(原章程第二百二十一条相关内容合并至本条)</p> <p><b>第一百二十五条</b></p> <p><u>董事执行银行职务,给他人造成损害的,银行应承担赔偿责任;董事存在故意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。</u>银行董事、监事、行长和其他高级管理人员执行其职务时违反<u>法律法规、监管规定及本章程的规定</u>,给银行造成损失的,应当承担赔偿责任。</p>
133	<p><b>第一百二十九条</b></p> <p>银行可以建立必要的董事责任保险制度,以降低董事正常履行职责可能引致的风险。</p> <p>银行可与董事签订董事损失补偿协议,损失补偿的前提是董事必须遵章守法、忠实、勤勉尽职、善意地履行职责。</p>	<p><b>第一百二十六条</b></p> <p>银行可以建立必要的董事责任保险制度,以降低董事正常履行职责可能引致的风险。<u>银行可以在董事任职期间为董事因执行银行职务承担的赔偿责任投保责任保险。</u></p> <p>银行可与董事签订董事损失补偿协议,损失补偿的前提是董事必须遵章守法、忠实、勤勉尽职、善意地履行职责。</p>
134		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百二十七条</b></p> <p>银行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</p>

		任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对银行和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在合理期限内仍然有效。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。
/		(新增章节标题)  (原章程“第十三章 独立董事”相关内容整合进本第二节)  <b>第二节 独立董事</b>
135	第一百五十条  银行建立独立董事制度。独立董事是指不在银行担任除董事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。	<b>第一百二十八条</b>  银行建立独立董事制度。独立董事是指不在银行担任除董事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。
136	第一百五十一条  银行建立独立董事制度。独立董事是指不在银行担任除董事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。  独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉，并且同时满足下列条件：  (一)具有本科以上学历(含本科)学历或相关专业高级职称；  (二)具有十年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行独立董事职责的工作经历；  (三)熟悉商业银行经营管理及相关的法律、法规、规章；  (四)能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表。	<b>第一百二十九条</b>  <b>担任银行独立董事应当具备较高的专业素质和良好的信誉，并且同时满足符合下列条件：</b>  <b>(一)符合法律法规、监管规定和本章程规定的担任公司董事的资格；</b>  <b>(二)符合法律法规、监管规定和本章程规定的独立性要求；</b>  <b>(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和监管规定；</b>  <b>(四)具有五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历；</b>  <b>(五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；</b>  <b>(六)能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况；</b>

		<p>(七)法律法规、监管规定和本章程规定的其他条件。</p> <p>(一)具有本科以上(含本科)学历或相关专业高级职称；—</p> <p>(二)具有十年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行独立董事职责的工作经历；—</p> <p>(三)熟悉商业银行经营管理及相关的法律、法规、规章；—</p> <p>(四)能够阅读、理解和分析商业银行的信贷统计报表和财务报表。—</p>
137	<p>第一百五十一条</p> <p>除不得担任董事的人员外,下列人员亦不得担任银行独立董事:</p> <p>(一)直接或间接持有银行发行在外股份总数百分之一以上的自然人股东或在直接或间接持有银行发行在外股份总数百分之一以上的法人股东中任职的人员及前述人员的近亲属;</p> <p>(二)在银行或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系;</p> <p>(三)最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员;</p> <p>(四)在与银行或者其附属企业存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员及其近亲属,但是,该等近亲属对银行的独立性不因前述任职受到影响的除外;</p> <p>(五)银行可控制或通过各种方式可施加重大影响的任何其他人员及其近亲属;</p> <p>(六)曾经担任高风险金融机构的主要负责人且不能证明其对该金融机构撤销或资产损失不负有责任的人员;</p>	<p>第一百三十条</p> <p>独立董事必须保持独立性。除不得担任董事的人员外,下列人员亦不得担任银行独立董事:</p> <p>(一)在银行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;</p> <p>(二)直接或者间接持有银行已发行股份百分之一以上或者是银行前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;</p> <p>(三)在直接或者间接持有银行已发行股份百分之五以上的股东或者在银行前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;</p> <p>(四)在银行控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;</p> <p>(五)与银行及其控股股东、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;</p> <p>(六)为银行及其控股股东、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</p>

	<p>(七)其任职资格核准申请或备案被国务院银行业监督管理机构或银行股票上市地证券监管机构否决的人员；</p> <p>(八)不符合银行股票上市地证券监管机构规定的其他资格的人员。</p> <p>本条所称近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女；主要社会关系是指配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。</p>	<p><b>人、董事、高级管理人员及主要负责人；</b></p> <p><b>(七)最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；</b></p> <p><b>(八)法律法规、监管规定、本章程规定的</b> <b>的不具备独立性的其他人员。</b></p> <p>(一)直接或间接持有银行发行在外股份总数百分之</p> <p>一以上的自然人股东或在直接或间接持有银行发行在外股份总数百分之</p> <p>一以上的法人股东中任职的人员及前述人员的近亲属；—</p> <p>(二)在银行或者其附属企业任职的人员及其近亲属和主要社会关系；—</p> <p>(三)最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员；—</p> <p>(四)在与银行或者其附属企业存在法律、会计、审计、管理咨询等业务联系或利益关系的机构任职的人员及其近亲属，但是，该等近亲属对银行的独立性不因前述任职受到影响的除外；—</p> <p>(五)银行可控制或通过各种方式可施加重大影响的其他任何人员及其近亲属；—</p> <p>(六)曾经担任高风险金融机构的主要负责人且不能证明其对该金融机构撤销或资产损失不负有责任的</p> <p>人员；—</p> <p>(七)其任职资格核准申请或备案被国务院银行业监督管理机构或银行股票上市地证券监管机构否决的人员；—</p> <p>(八)不符合银行股票上市地证券监管机构规定的其他资格的人员。—</p> <p>本条所称主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女；主要社会关系是指配偶的父母、子女的配</p>
--	---	---

		<p>偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。</p> <p>本条第一款第四项至第六项中的银行控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与银行受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与银行构成关联关系的企业。</p> <p>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。</p>
138	<p>第一百五十二条</p> <p>董事会、监事会、单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之二以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生独立董事。独立董事的任职应当报国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构进行任职资格审核。</p> <p>独立董事累计任职时间不超过六年。独立董事不得在超过两家商业银行同时任职。</p>	<p>(任职资格核准相关内容合并至本章第一节)</p> <p><b>第一百三十一条</b></p> <p>董事会、监事会、单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之二以上的股东可以提出独立董事候选人，并经<b>股东会</b>股东大会选举产生独立董事。独立董事的任职应当报国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构进行任职资格审核。</p> <p>银行应当在选举独立董事的股东会会议召开前，按照法律法规、监管规定、银行股票上市地证券交易所的相关要求将独立董事候选人的有关材料报送相关证券交易所。相关证券交易所就独立董事候选人是否符合任职资格提出异议的，银行不得提交股东会选举。</p>
139		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百三十二条</b></p> <p>独立董事应<b>按照法律法规、监管规定和本章程的规定，认真履行职责，在董事</b></p>

		会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护银行整体利益，保护中小股东合法权益。
140		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百三十三条</b></p> <p>独立董事作为董事会的成员，对银行及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：</p> <p>(一)参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；</p> <p>(二)对银行与控股股东、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，保护中小股东合法权益；</p> <p>(三)对银行经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；</p> <p>(四)法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</p>
141	<p><b>第一百五十四条</b></p> <p>除具有《公司法》和其他法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的有关规定和本章程赋予董事的职权外，独立董事还具有下述职权：</p> <p>(一)重大关联交易提交董事会讨论前，应经独立董事许可，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三)向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四)提议召开董事会会议；</p>	<p><b>第一百三十四条</b></p> <p>除具有《公司法》和其他法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的有关规定和本章程赋予董事的职权外，独立董事还具有下述职权<b>独立董事行使下列特别职权：</b></p> <p>(一)重大关联交易提交董事会讨论前，应经独立董事许可，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；</p> <p>(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；</p> <p>(三)独立聘请中介机构，对银行具体事项进行审计、咨询或者核查；</p> <p>(四)向董事会提请召开临时股东大会；</p>

	<p>(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>独立董事行使上述第一款规定的职权应当取得超过半数的独立董事同意。</p> <p>本条所称近亲属包括(外)祖父母、父母、(外)孙子女、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。</p>	<p>议股东大会；</p> <p>(三)提议召开董事会会议；</p> <p>(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>(四)依法公开向股东征集股东权利；</p> <p>(五)对可能损害银行或者中小股东权益的事项发表独立意见；</p> <p>(六)法律法规、监管规定和本章程规定的其他职权。</p> <p>独立董事行使上述第一款规定的前款第(一)项至第(三)项所列职权的，应当取得超过半数的独立董事经全体独立董事过半数同意，法律法规和监管规定另有规定的除外。</p> <p>本条所称近亲属包括(外)祖父母、父母、(外)孙子女、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶。</p> <p>独立董事行使第一款所列职权的，银行将及时披露。上述职权不能正常行使的，银行将披露具体情况和理由。</p>
142		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百三十五条</b></p> <p>下列事项应当经银行全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一)国务院证券监督管理机构及境内证券交易所规定的应当披露的关联交易；</p> <p>(二)银行及相关方变更或者豁免承诺的方案；</p> <p>(三)银行被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；</p>

		<p>(四)法律法规、监管规定和本章程规定的其他事项。</p>
143		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百三十六条</b></p> <p>银行定期或者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”)。本章程第一百三十四条第一款第(一)项至第(三)项、第一百三十五条所列事项,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银行其他事项。</p> <p>独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一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一名代表主持。</p> <p>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。</p> <p>银行应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。</p>
144	<p><b>第一百五十五条</b></p> <p>独立董事应当对银行讨论事项发表客观、公正的独立意见。独立董事在发表意见时,尤其应当就以下事项向董事会或股东大会发表意见:</p> <p>(一)重大关联交易;</p> <p>(二)提名、任免董事;</p> <p>(三)聘任或解聘高级管理人员;</p> <p>(四)银行董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(五)利润分配方案和利润分配政</p>	<p><b>第一百三十七条</b></p> <p>独立董事应当对银行讨论事项发表客观、公正的独立意见。独立董事在发表意见时,尤其应当就以下事项向董事会或股东大会发表意见:</p> <p>(一)重大关联交易;</p> <p>(二)提名、任免董事;</p> <p>(三)聘任或解聘高级管理人员;</p> <p>(四)银行董事、高级管理人员的薪酬;</p> <p>(五)利润分配方案和利润分配政策的</p>

	<p>策的调整；</p> <p>(六)聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(七)银行的股东、实际控制人及其关联方对银行现有或新发生的总额高于银行最近一期经审计的资本净额的百分之一的借款或其他资金往来，以及银行是否采取有效措施回收前述欠款；</p> <p>(八)独立董事认为可能对银行、中小股东、金融消费者合法权益产生重大影响的事项；</p> <p>(九)独立董事认为可能造成银行重大损失的事项；</p> <p>(十)本章程规定的其他事项。</p>	<p>调整；</p> <p>(六)聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(七)银行的股东、实际控制人及其关联方对银行现有或新发生的总额高于银行最近一期经审计的资本净额的百分之一的借款或其他资金往来，以及银行是否采取有效措施回收前述欠款；</p> <p>(七)独立董事认为可能对银行、中小股东、金融消费者合法权益产生重大影响的事项；</p> <p>(九)独立董事认为可能造成银行重大损失的事项；</p> <p>(八)法律法规、监管规定和本章程规定的其他事项。</p>
145		<p>(原章程的第一百五十二条第二款更新合并至本条)</p> <p><b>第一百三十九条</b></p> <p>独立董事累计任职时间不超过六年。独立董事不得在超过两家商业银行同时任职。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，最多同时在五家境内外企业担任独立董事。银行的独立董事不得在超过两家商业银行同时担任独立董事，同时在其他银行保险机构担任独立董事的，相关机构与银行应当不具有关联关系，不存在利益冲突。</p>
146	<p><b>第一百五十七条</b></p> <p>为了保证独立董事有效行使职权，银行应当为独立董事提供必要的条件：</p> <p>(一)银行应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，银行必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的</p>	<p><b>第一百四十一条</b></p> <p>为了保证独立董事有效行使职权，银行应当为独立董事提供必要的条件：</p> <p>(一)银行应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权；</p> <p>(二)凡须经董事会决策的事项，银行应当及时向独立董事发出董事会会议通知必</p>

	<p>资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳；</p> <p>银行向独立董事提供的资料，银行及独立董事本人应当妥善保管；</p> <p>(二)银行应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助；</p> <p>(三)独立董事行使职权时，银行有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；</p> <p>(四)独立董事聘请中介机构的费用及行使职权时所需的其他费用由银行承担；</p> <p>(五)银行可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p>	<p>须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为<b>会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时</b>的资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳；</p> <p>银行向独立董事提供的资料，银行及独立董事本人应当妥善保管；</p> <p>(三)银行应提供独立董事履行职责所必需的工作条件和<b>人员支持</b>。董事会秘书应当<b>确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见</b>应积极为独立董事履行职责提供协助；</p> <p>(四)独立董事行使职权时，<b>其他董事、高级管理人员等相关人员</b>银行有关人员应当予以积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒<b>相关信息</b>，不得干预其独立行使职权；</p> <p>(五)独立董事聘请中介机构的费用及行使职权时所需的其他费用由银行承担；</p> <p>(五)银行可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。</p> <p>(六)法律法规、监管规定和本章程规定的<b>其他履职保障</b>。</p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p><b>第三节 董事会</b></p>
147	<p>第一百二十三条</p> <p>银行设董事会，董事会是股东大会的执行机构，向股东大会负责。</p>	<p>第一百四十二条</p> <p>银行设董事会，董事会是股东大会的执行机构，<del>向股东大会</del><b>对股东会</b>负责。</p>

148	<p>第一百二十四条</p> <p>董事会由十二至十七名董事组成，设董事长一名，设副董事长一名。</p> <p>董事会成员包括执行董事、非执行董事，非执行董事包括独立董事。</p> <p>执行董事的人数不少于董事会成员的四分之一，不多于董事会成员的三分之一。</p> <p>独立董事人数应符合监管局的有关规定。</p> <p>董事会成员中三分之二以上应为非执行董事。</p> <p>控股股东的董事长、副董事长、执行董事兼任银行董事长、副董事长、执行董事职务的人数不得超过两名。</p> <p>控股股东法定代表人不得兼任银行的董事长。</p>	<p>(原章程第一百二十五条第七款部分内容移动至本条第三款)</p> <p><b>第一百四十三条</b></p> <p>董事会由十三至十九十三至十七名董事组成，包括执行董事和非执行董事(含独立董事)。董事会成员中至少包括一名职工董事。执行董事人数不得超过董事会成员总数的三分之一，执行董事和职工董事总计不得超过董事会成员总数的二分之一。</p> <p>董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p> <p>董事会设董事长一名，可设副董事长一至二名。董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>董事会成员包括执行董事、非执行董事、职工代表董事，非执行董事包括独立董事。</p> <p>执行董事的人数不少于董事会成员的四分之一，不多于董事会成员的三分之一。</p> <p>独立董事人数应符合监管局的有关规定。</p> <p>董事会成员中三分之二以上应为非执行董事。</p> <p>控股股东的董事长、副董事长、执行董事兼任银行董事长、副董事长、执行董事职务的人数不得超过两名。</p> <p>控股股东法定代表人不得兼任银行的董事长。</p>
149	<p>第一百三十一条</p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p>	<p><b>第一百四十五条</b></p> <p>董事会行使下列职权：</p> <p>(一)负责召集股东会会议股东会，并向股东会股东会报告工作；</p>

<p>(二)执行股东大会的决议；</p> <p>(三)确定银行的发展战略，并监督发展战略的贯彻实施；</p> <p>(四)决定银行的经营计划、投资方案和风险资本分配方案；</p> <p>(五)制订银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六)制订银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(七)制订银行增加或者减少注册资本、资本补充方案、发行银行可转换债券、银行次级债券、公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(八)制订银行重大收购事宜及购回银行股份方案；</p> <p>(九)制订股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十)制订合并、分立、解散、清算和变更公司形式方案；</p> <p>(十一)在股东大会授权范围内，决定银行的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠、数据治理等事项；</p> <p>(十二)决定银行内部管理机构</p> <p>的设置；</p> <p>(十三)决定境内一级分行、境外分行及境内外子公司的设立；</p> <p>(十四)聘任或解聘行长、首席审计官和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十五)根据行长提名聘任或解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外)，并决定其报酬</p>	<p>(二)执行<b>股东会</b>股东大会的决议；</p> <p>(三)确定银行的发展战略，并监督发展战略的贯彻实施；</p> <p>(四)决定银行的经营计划和<b>和</b>投资方案和风险资本分配方案；</p> <p>(五)制订银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六)制订银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(七)制订银行增加或者减少注册资本<b>方案</b>、资本补充方案、发行<b>债券</b>银行可转换债券、<del>银行次级债券</del>、公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(八)制订银行重大收购事宜及购回银行股份方案；</p> <p>(九)制订股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(十)制订合并、分立、解散、清算和变更公司形式方案；</p> <p>(十一)<b>根据法律法规、监管规定和本章程</b>在股东大会授权范围内，决定银行的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠、数据治理等事项；</p> <p>(十二)决定银行内部管理机构的设置；</p> <p>(十三)决定境内一级分行、境外分行及境内外子公司的设立；</p> <p>(十四)聘任或解聘行长<b>及其他高级管理人员</b>、<del>首席审计官</del>和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十五)根据行长提名聘任或解聘副行长及其他高级管理人员(<del>首席审计官和董事会秘书除外</del>)，并决定其报酬和奖惩事项；<del>—</del></p> <p>(十五)制定银行的基本管理制度，并监</p>
---	--

<p>和奖惩事项；</p> <p>(十六)制定银行的基本管理制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(十七)审定银行的风险偏好，制定风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；</p> <p>(十八)向股东大会提请聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(十九)批准重大关联交易，向股东大会报告关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况；</p> <p>(二十)听取银行高级管理层的工作汇报并监督、检查、考核高级管理层的工作，实行对高级管理层的问责制；</p> <p>(二十一)考核评价高级管理人员的履职情况；</p> <p>(二十二)听取首席审计官或银行内部审计部门的工作汇报，并检查、监督、考核、评价内部审计工作；</p> <p>(二十三)定期评估并持续完善银行的公司治理，定期评估董事会自身表现；</p> <p>(二十四)制订本章程、《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的修订案，制定董事会其他制度、规则、办法；</p> <p>(二十五)制定银行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；</p> <p>(二十六)对银行及其附属机构的并表管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(二十七)负责银行信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完</p>	<p>督制度的执行情况；</p> <p>(十六)审定银行的风险偏好，制定风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；</p> <p>(十七)向股东会股东大会提请聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(十八)批准重大关联交易，每年向股东会就关联交易整体情况做出专项报告向股东大会报告关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况；</p> <p>(十九)听取银行高级管理层的工作汇报并监督、检查、考核高级管理层的工作，实行对高级管理层的问责制；</p> <p>(二十)考核评价高级管理人员的履职情况；</p> <p>(二十一)听取首席审计官、或银行内部审计部门的工作汇报，并检查、监督、考核、评价内部审计工作；</p> <p>(二十二)根据银行股票上市地上市规则的相关规定，定期评估并持续完善银行的公司治理、风险管理和内部控制系统，定期评估董事会自身表现；</p> <p>(二十三)制订本章程、《中国建设银行股份有限公司股东会股东会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的修订案，制定董事会其他制度、规则、办法；</p> <p>(二十四)制定银行资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；</p> <p>(二十五)对银行及其附属机构的并表管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(二十六)负责银行信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及</p>
--	--

	<p>整性和及时性承担最终责任；</p> <p>(二十八)制定银行环境、社会和治理的政策、目标，制定银行绿色金融发展战略，监督、评估执行情况；</p> <p>(二十九)确定银行消费者权益保护工作战略、政策和目标，维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；</p> <p>(三十)建立银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；</p> <p>(三十一)承担股东事务的管理责任；</p> <p>(三十二)法律、法规、规章、相关监管机构的相关规定和本章程规定以及股东大会授予的其他职权。</p>	<p>时性承担最终责任；</p> <p>(二十七)制定银行环境、社会和治理的政策、目标，制定银行绿色金融发展战略，监督、评估执行情况；</p> <p>(二十八)确定银行消费者权益保护工作战略、政策和目标，维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；</p> <p>(二十九)建立银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；</p> <p>(三十)承担股东事务的管理责任；</p> <p>(三十一)法律、法规、规章、相关监管机构的相关规定<b>法律法规、监管规定</b>和本章程规定以及<b>股东会</b>股东大会授予的其他职权。</p>
150	<p>第一百三十二条</p> <p>董事会决策银行重大问题，应事先听取党委的意见。</p>	<p>(相关内容合并进修订后第五十九条)</p> <p>第一百三十二条</p> <p>董事会决策银行重大问题，应事先听取党委的意见。</p>
151	<p>第一百三十三条</p> <p>董事会运用银行资产作出股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠的权限由股东大会决定，董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查和决议程序。</p> <p>重大股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>对于一定限额以下的股权投资、债券投资、资产购置和处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、</p>	<p>第一百四十六条</p> <p>董事会<b>决定</b>运用银行资产作出股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及、其他非商业银行业务担保<b>及对外捐赠等事项</b>的权限由<b>股东会</b>股东大会决定<b>，</b>。董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查和<b>决策</b>决议程序。</p> <p><b>重大投资项目</b>重大股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报<b>股东会</b>股东大会批准。</p> <p>对于<b>董事会权限范围内</b>的一定限额以下的股权投资、债券投资、资产购置和<b>资产</b>处置、资产核销、资产抵押及其他非商业</p>

	<p>对外捐赠等事宜,董事会可有限授予董事长、其他一位或多位董事或行长。</p> <p>董事会应当制订具体的授权制度,并报经股东大会批准后生效。</p> <p>董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前四个月内已处置的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。</p> <p>本条所指对固定资产的处置,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。</p> <p>银行处置固定资产进行的交易的有效性,不因违反本条第五款而受影响。</p>	<p>银行业务担保、对外捐赠等事宜,董事会可有限授予董事长、其他一位或多位董事或行长。</p> <p>董事会应当<b>就前述授权制定</b>制订具体的授权制度,并报经股东大会批准后生效。</p> <p><del>董事会在处置固定资产时,如拟处置固定资产的预期价值,与此项处置建议前四个月内已处置的固定资产所得到的价值的总和,超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三,则董事会</del>在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。<del>。</del></p> <p><del>本条所指对固定资产的处置,包括转让某些资产权益的行为,但不包括以固定资产提供担保的行为。</del></p> <p><del>银行处置固定资产进行的交易的有效性,不因违反本条第五款而受影响。</del></p>
152	<p>第一百三十五条</p> <p>董事会在聘任期限内解除行长职务,应当及时告知监事会并向监事会作出书面说明。</p>	<p>第一百三十五条</p> <p>董事会在聘任期限内解除行长职务,应当及时告知监事会并向监事会作出书面说明。<del>。</del></p>
153	<p>第一百三十六条</p> <p>董事会应当接受监事会的监督,不得阻挠、妨碍监事会依职权进行的检查、审计等活动。</p> <p>董事会应当通知监事列席董事会会议。</p>	<p>第一百三十六条</p> <p>董事会应当接受监事会的监督,不得阻挠、妨碍监事会依职权进行的检查、审计等活动。<del>。</del></p> <p><del>董事会应当通知监事列席董事会会议。</del></p>
154	<p>第一百三十七条</p> <p>董事长行使下列职权:</p> <p>(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;</p>	<p><b>第一百四十八条</b></p> <p>董事长<b>履行</b>行使下列<b>职责</b>职权:</p> <p>(一)主持<b>股东会会议</b>股东大会和召集、主持董事会会议;</p>

	<p>(二)确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项；</p> <p>(三)负责确保董事及时收到充分的信息，而有关信息亦必须完备可靠；</p> <p>(四)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(五)签署银行股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(六)签署董事会重要文件和应由银行法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(七)行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(八)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对银行事务行使符合法律、法规、规章规定和银行利益的特别处置权，并在事后及时向董事会和股东大会报告；</p> <p>(九)法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构规定的，或董事会授予的其他职权。</p> <p>董事长不能履行职权或者不履行职权时，由副董事长履行。副董事长不能履行职权或者不履行职权时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职权。</p>	<p>(二)负责确保董事及时收到充分的信息，而有关信息亦必须完备可靠；</p> <p>(三)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(四)签署银行股票、公司债券及其他等有价证券；</p> <p>(五)签署董事会重要文件和应由银行法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六)行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(八)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对银行事务行使符合法律、法规、规章规定和银行利益的特别处置权，并在事后及时向董事会和股东大会报告；</p> <p>(七)法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构规定的，法律法规、监管规定或董事会授予的其他职权。</p> <p><b>副董事长协助董事长工作。</b>董事长不能履行<b>职务</b>职权或者不履行<b>职务</b>的职权时，由<b>董事长指定的或过半数董事推举的副董事长履行职务</b>。副董事长不能履行<b>职务</b>职权或者不履行<b>职务</b>的职权时，由<b>过半数半数以上董事共同推举的一名董事履行职务</b>职权。</p>
155	<p>第一百三十八条</p> <p>董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。</p> <p>定期董事会会议应当每年至少召开六次，由董事长召集，于定期董事会会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。书面通知中应载明事由。</p> <p>有下列情形之一的，董事长应在七个工作日内签发召集临时董事会会议的通知：</p>	<p>第一百四十九条</p> <p>董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。</p> <p>定期董事会会议应当每年至少召开六次，由董事长召集，于定期董事会会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。书面通知中应载明事由。</p> <p><b>董事长认为有必要时，可以召集临时董事会会议。</b>有下列情形之一的，董事长应在七个工作日内签发召集临时董事会会议</p>

	<p>(一)董事长认为必要时；</p> <p>(二)三分之一以上董事提议时；</p> <p>(三)监事会提议时；</p> <p>(四)两名以上独立董事提议时；</p> <p>(五)行长提议时；</p> <p>(六)单独或合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面提议时。</p> <p>董事会办公室应于临时董事会会议召开五日以前书面通知全体董事和监事；情况紧急，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做出说明。</p>	<p>的通知：</p> <p>(一)董事长认为必要时；</p> <p>(一)三分之一以上董事提议召开董事会会议时；</p> <p>(二)审计委员会监事会提议召开董事会会议时；</p> <p>(三)两名以上独立董事提议召开董事会会议时；</p> <p>(四)行长提议召开董事会会议时；</p> <p>(五)单独或合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面提议召开董事会会议时。</p> <p>银行董事会办公室应于临时董事会会议召开五日以前书面通知全体董事和监事；情况紧急，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做出说明。</p>
<p>156</p>	<p>第一百三十九条</p> <p>董事会会议可采取现场会议方式或书面议案方式召开。</p>	<p><b>第一百五十一条</b></p> <p>董事会会议可采取现场会议方式或书面议案方式召开。</p> <p>银行的利润分配方案、薪酬方案、股权投资、资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得在以书面议案方式召开的董事会会议上审议表决。法律法规和监管规定另有规定的，从其规定。</p>
<p>157</p>	<p>第一百四十条</p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议地点、日期和时间；</p> <p>(二)会议期限；</p>	<p><b>第一百五十条</b></p> <p>董事会会议通知包括以下内容：</p> <p>(一)会议地点、日期和时间；</p> <p>(二)会议期限；</p>

	<p>(三)会议议程、事由、议题及有关资料;</p> <p>(四)发出通知的日期;</p> <p>(五)除非是由董事长召集的会议,会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会会议的依据。</p> <p>董事会会议通知应采用中文,必要时可附英文译本。</p>	<p>(三)会议议程、事由、议题及有关资料;</p> <p>(四)发出通知的日期;</p> <p>(五)除非是由董事长召集的会议外,会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会会议的依据。</p> <p>董事会会议通知应采用中文,必要时可附英文译本。</p>
<p>158</p>	<p>第一百四十一条</p> <p>董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟决议事项有利害关系的,有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理,而董事会应就该事项举行董事会,该董事会会议应当由过半数与拟议事项非关联董事出席方可举行,而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》的定义)均没有重大利益的独立董事应出席该董事会会议。</p> <p>每名董事有一票表决权。董事会会议可采用举手或投票方式表决。</p> <p>当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。</p>	<p>(原章程第一百四十一条第一款合并至修改后第一百五十五条第四款)</p> <p><b>第一百五十三条</b></p> <p>董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟决议事项有利害关系的,有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理,而董事会应就该事项举行董事会,该董事会会议应当由过半数与拟议事项非关联董事出席方可举行,而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》的定义)均没有重大利益的独立董事应出席该董事会会议。</p> <p>每名董事有一票表决权。</p> <p>当反对票和赞成票相等时,董事长有权多投一票。</p> <p>董事会会议采用现场会议方式召开的,可采用举手方式、口头方式或投票方式表决。</p> <p>(原章程第一百四十三条更新合并至本条)</p> <p>董事会会议采用书面议案方式召开的,应通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议。董事应当表明同意、反对或者弃权的意见。会议通知中应规定表决的最后有效时限,但通知中规定的表决最后</p>

		有效时限不得短于该通知发送之日起五日，董事提前表决的，视为放弃该通知的时间要求。
159	<p>第一百四十二条</p> <p>董事会作出决议，除下列重大事项应当由董事会三分之二以上董事表决通过外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过：</p> <p>(一)利润分配方案；</p> <p>(二)资本补充方案；</p> <p>(三)购回银行股票；</p> <p>(四)发行银行可转换债券；</p> <p>(五)发行银行次级债券；</p> <p>(六)发行公司债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>(七)重大投资；</p> <p>(八)重大资产购置、资产处置、资产核销方案；</p> <p>(九)薪酬方案；</p> <p>(十)聘任或解聘高级管理人员并决定其薪酬；</p> <p>(十一)变更银行注册资本；</p> <p>(十二)银行合并、分立、解散或清算方案；</p> <p>(十三)银行年度预算方案、决算方案；</p> <p>(十四)聘用、解聘或续聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(十五)董事会对行长的授权管理</p>	<p>第一百五十四条</p> <p>董事会作出决议，除下列重大事项应当由董事会三分之二以上董事表决通过外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过：</p> <p>(一)利润分配方案；</p> <p>(二)资本补充方案；</p> <p>(三)购回银行股票；</p> <p><del>(四)发行银行可转换债券；</del></p> <p><del>(五)发行银行次级债券；</del></p> <p><b>(四)发行公司债券或其他有价证券及上市方案；</b></p> <p><del>(七)重大投资；</del></p> <p><b>(五)股权投资、重大资产购置、资产处置、资产核销方案；</b></p> <p><b>(六)薪酬方案；</b></p> <p><b>(七)聘任或解聘高级管理人员并决定其薪酬；</b></p> <p><b>(八)变更银行注册资本；</b></p> <p><b>(九)银行合并、分立、解散或清算方案；</b></p> <p><b>(十)银行年度预算方案、决算方案；</b></p> <p><del>(十一)聘用</del><b>或解聘或续聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</b></p> <p><b>(十二)董事会对行长的授权管理办法；</b></p> <p><b>(十三)修订本章程；</b></p> <p><b>(十四)对遭遇突发重大事件地区的援助超出股东会股东大会授权的年度总额或</b></p>

	<p>办法；</p> <p>(十六)修订本章程；</p> <p>(十七)对遭遇突发重大事件地区的援助超出股东大会授权的年度总额或单笔限额的对外捐赠事项；</p> <p>(十八)董事会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过，或根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>董事会审议批准重大关联交易，须经非关联董事三分之二以上通过。</p>	<p>单笔限额的对外捐赠事项；</p> <p>(十五)董事会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过，或根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规、监管规定</b>需要以特别决议通过的其他事项。</p>
160	<p>第一百四十三条</p> <p>董事会会议采用书面议案方式召开的，如果董事会已将议案发送给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决议所需的法定人数，则自该等董事签字同意的书面文件送达董事会秘书，该议案所议内容成为董事会决议。</p>	<p>(合并至修改后第一百五十三条第三款)</p> <p>第一百四十三条</p> <p>董事会会议采用书面议案方式召开的，如果董事会已将议案发送给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决议所需的法定人数，则自该等董事签字同意的书面文件送达董事会秘书，该议案所议内容成为董事会决议。</p>
161	<p>第一百四十四条</p> <p>如董事与董事会拟议事项有利害关系的，董事会会议作出的批准该等拟议事项的决议还应当由非关联董事三分之二以上通过方可通过。</p> <p>如董事与董事会拟议事项有利害关系的，该等董事在董事会审议该等事项时应该回避，暂时离开会场。在计算董事会是否作出批准前述拟议事项的决议时，前述有利害关系的董事不计入会议的法定人数。</p> <p>出席董事会的非关联董事人数不足三人的，董事会应作出将该议案递交</p>	<p><b>第一百五十五条</b></p> <p>如董事与董事会拟议事项有<b>关联关系</b>利害关系的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告。</b></p> <p>如董事与董事会拟议事项有利害关系的，<b>该等有关关联关系的董事</b>在董事会审议该等事项时应该回避，<b>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</b>暂时离开会场。<b>该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行</b>，董事会会议作出的批准该等拟议事项的决议还应当由非关联董事三分之二以上通过方可通过。在计算董事会是否作出批准前述拟议事项的决议时，前述<b>有关联关系</b>利害关系的董事不</p>

	<p>股东大会审议的决议,并及时将该议案提交股东大会审议。董事会应在将该议案提交股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况并应记载非关联董事对该议案的意见。</p> <p>对于属于股东大会职权范围内的事项,董事会作出决议后尚须报经股东大会作出决议,方可实施。</p>	<p>计入会议的法定人数。</p> <p>出席董事会的非关联董事人数不足三人的,董事会应作出将该议案递交<b>股东会</b>股东大会审议的决议,并及时将该议案提交<b>股东会</b>股东大会审议。董事会应在将该议案提交<b>股东会</b>股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况并应记载非关联董事对该议案的意见。</p> <p>对于属于股东会职权范围内的事项,董事会作出决议后尚须报经股东会作出决议,方可实施。</p>
		<p>(原章程第一百四十一条第一款移动至此)</p> <p>若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟决议事项有<b>重大利害关系</b>的,有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理,而董事会应就该事项举行董事会,该董事会会议应当由过半数与拟议事项<b>无重大利害关系</b>非关联董事出席方可举行,而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》的定义)均没有重大利益的独立董事应出席该董事会会议。</p>
		<p>(原章程第二百一十八条第二款移动至此)</p> <p>董事不得就其或其任何联系人(按《香港上市规则》的定义)拥有重大权益的合同、交易或安排进行投票,亦不得<b>将其</b>列入会议的法定人数。</p>
162	<p>第一百四十五条</p> <p>董事会会议应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,但独立董事只能委托其他独立董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期</p>	<p><b>第一百五十六条</b></p> <p>董事会会议应由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,但<b>独立董事因故不能亲自出席会议的</b>,只能委托其他独立董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签字或盖章。<b>一名董</b></p>

	<p>限，并由委托人签字或盖章。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>董事每年应亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议。董事若未能亲自出席当年董事会会议总数三分之二以上的，或连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，视为不履行其职责，董事会、监事会或持有银行发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>董事出席董事会会议发生的费用由银行支付，该等费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费、当地交通费以及会议期间的住宿费。</p> <p>会议场所租金等开支由银行支付。</p>	<p><b>事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。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。</b></p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为已放弃在该次会议上的投票权。</p> <p>董事每年应亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议。董事若未能亲自出席当年董事会会议总数三分之二以上的，或连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，视为不履行其职责，董事会、<b>审计委员会</b>监事会或持有银行发行在外有表决权股份总数<b>百分之三</b>以上的股东应当建议<b>股东会</b>予以撤换。</p> <p>董事出席董事会会议发生的费用由银行支付，该等费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费、当地交通费以及会议期间的住宿费。</p> <p>会议场所租金等开支由银行支付。</p>
<p>163</p>	<p><b>第一百四十六条</b></p> <p>董事会应当将现场会议所议事项的决议作成会议记录，会议记录使用中文。出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规、规章、本章程或者股东大会决议，致使银行遭受损失的，参与决议的董事对银行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一)会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名；</p> <p>(二)出席董事的姓名以及委托他</p>	<p><b>第一百五十七条 第一至三款</b></p> <p>董事会应当现场将会议所议事项的<b>决定</b>决议作成会议记录，会议记录使用中文，<b>应当真实、准确、完整</b>。出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。</p> <p>董事会会议记录包括以下内容：</p> <p>(一)会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名；</p> <p>(二)出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名；</p> <p>(三)会议议程；</p> <p>(四)董事发言要点，其中应包括董事所提出的任何疑虑或反对意见(以书面议案方</p>

	<p>人出席董事会的董事及其代理人的姓名；</p> <p>(三)会议议程；</p> <p>(四)董事发言要点，其中应包括董事所提出的任何疑虑或反对意见(以书面议案方式开会的，以董事的书面反馈意见为准)；</p> <p>(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数和每名董事的投票情况)。</p>	<p>式开会的，以董事的书面反馈意见为准)；</p> <p>(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数和每名董事的投票情况)。</p> <p>董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、<del>行政法规、规章、或者</del>本章程或者、股东大会决议，致使给银行遭受<b>造成严重</b>损失的，参与决议的董事对银行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事可以免除责任。</p>
164	<p>第一百四十七条</p> <p>董事会会议记录作为银行档案由董事会秘书保存。</p>	<p>(原章程的第一百四十七条更新合并至本条)</p> <p><b>第一百五十七条 第四款</b></p> <p><u>董事会会议记录是作为银行的重要档案，应妥善保存，保存期限为永久由董事会秘书保存。</u></p>
165	<p>第一百四十八条</p> <p>董事会的决议及会议记录等应当在会议结束后按照有关法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构的有关规定报有关监管机构备案。</p>	<p>(原章程的第一百四十八条更新合并至本条)</p> <p><b>第一百五十七条 第五款</b></p> <p><u>董事会的决议及会议记录等应当在会议结束后按照有关法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构的有关规定<b>法律法规、监管规定</b>报有关监管机构备案。</u></p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p>(将原章程“第十四章 董事会专门委员会”相关内容整合进本第四节)</p> <p><b>第四节 董事会专门委员会</b></p>
166	<p>第一百五十八条</p> <p>董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会以及关联交易、社会责任和消费</p>	<p><b>第一百五十九条</b></p> <p>董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委</p>

	<p>者权益保护委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会或者对上述各专门委员会做出调整。各董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作，根据董事会的授权，协助董事会履行职责，各专门委员会保持沟通与协作。董事会各专门委员会应建立跟踪落实机制，确保委员会专业意见和要求的落实。</p>	<p>员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会或者对上述各专门委员会做出调整。各董事会专门委员会<b>依照法律法规、监管规定和本章程履行职责</b>对董事会负责，向董事会报告工作，根据董事会的授权，协助董事会履行职责，各专门委员会保持沟通与协作。董事会各专门委员会应建立跟踪落实机制，确保委员会专业意见和要求的落实。</p>
167	<p><b>第一百五十九条</b></p> <p>战略发展委员会至少应由五名董事组成。战略发展委员会主席由董事长担任。</p> <p>战略发展委员会的主要职责为：</p> <p>(一)拟订银行战略及发展规划，监测、评估其实施情况，并向董事会提出建议；</p> <p>(二)审核银行年度经营计划和固定资产投资预算，提交董事会审议；</p> <p>(三)审查年度经营计划和固定资产投资预算执行情况的报告；</p> <p>(四)评估各类业务的协调发展状况，并向董事会提出建议；</p> <p>(五)审核重大组织调整和机构布局方案，并向董事会提出建议；</p> <p>(六)审核银行重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百六十条</b></p> <p>战略发展委员会至少应由五名董事组成。战略发展委员会主席由董事长担任。</p> <p>战略发展委员会的主要职责为：</p> <p>(一)拟订银行战略及发展规划，监测、评估其实施情况，并向董事会提出建议；</p> <p>(二)审核银行年度经营计划和<b>投资方案</b>固定资产投资预算，提交董事会审议；</p> <p>(三)<b>审核</b>审查年度经营计划和<b>投资方案</b>固定资产投资预算执行情况的报告；</p> <p>(四)评估各类业务的协调发展状况，并向董事会提出建议；</p> <p>(四)审核重大组织调整和机构布局方案，并向董事会提出建议；</p> <p>(五)审核银行重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。</p> <p>(六)审核银行信息科技基本架构规划，并向董事会提出建议；</p> <p>(七)审核银行资本充足率的评估及管理相关制度；</p> <p>(八)法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</p>

168	<p>第一百六十条</p> <p>审计委员会至少应由五名董事组成。审计委员会主席应由独立董事担任。审计委员会中应仅由非执行董事组成，其中独立董事占多数，审计委员会成员应当具备财务、审计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验，且至少有一名独立董事应具备适当的专业资格，或具有适当的会计或相关的财务管理专长。</p>	<p><b>第一百六十一条</b></p> <p>审计委员会至少应由五名董事组成。审计委员会中应仅由非执行董事组成，其中独立董事占多数。审计委员会成员应当具备财务、审计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验，且至少有一名独立董事应具备适当的专业资格，或具有适当的会计或相关的财务管理专长。<b>职工董事可以成为审计委员会成员。</b></p> <p><u>审计委员会主席应由独立董事中会计专业人士担任。</u>审计委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p>
169	<p>审计委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p> <p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>(一)监督银行财务报告、审查银行会计信息及其重大事项披露；</p> <p>(二)监督及评估银行内部控制；</p> <p>(三)监督及评价银行内部审计工作；</p> <p>(四)监督及评估外部审计工作，向董事会提议聘请或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，负责外部审计与内部审计之间的沟通与协调；</p> <p>(五)关注财务汇报、内部控制或其他方面可能发生的不当行为；</p> <p>(六)向董事会报告委员会工作，与其他专门委员会保持沟通与协作；</p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百六十二条</b></p> <p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>(一)<b>检查银行财务、审核银行财务信息</b>监督银行财务报告、审查银行会计信息及其重大事项披露；</p> <p>(二)监督及评估银行内部控制；</p> <p>(三)监督及<b>评估</b>评价银行内部审计工作；</p> <p>(四)监督及评估<b>银行</b>外部审计工作，向董事会提议聘请或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所，负责外部审计与内部审计之间的沟通与协调；</p> <p>(五)关注财务汇报、<del>内部控制</del>或其他方面<b>可能出现</b>发生的不当行为；</p> <p>(六)向董事会报告委员会工作，与其他专门委员会保持沟通与协作；<del>—</del></p> <p>(七)董事会授权的其他事宜。<del>—</del></p> <p><b>(六)对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督；</b></p> <p><b>(七)要求董事和高级管理人员纠正其</b></p>

		<p>损害银行利益的行为；</p> <p>(八)对违反法律、行政法规、本章程或股东会决议的董事和高级管理人员提出解任的建议或依法提起诉讼；</p> <p>(九)法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</p>
170		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百六十三条</b></p> <p>审计委员会根据法律法规、监管规定和本章程，独立履行监督职权作出决议的，无需提交董事会审议批准。</p> <p>下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>(一) 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；</p> <p>(二) 聘用或者解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</p> <p>(三) 聘任或者解聘银行财务负责人；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 法律法规、监管规定和本章程规定的其他事项。</p>
171		<p>(新增条款)</p> <p><b>第一百六十四条</b></p> <p>审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p> <p>审计委员会会议应对所议事项进行充分讨论并形成倾向性意见。审计委员会会议对所议事项进行表决的，每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。</p>

		<p><b>审计委员会的议事方式和表决程序，除本章程有规定的，由董事会制定的委员会工作细则具体规定。</b></p>
172	<p><b>第一百六十一条</b></p> <p>风险管理委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事占比原则上不低于三分之一。</p> <p>风险管理委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p> <p>风险管理委员会的主要职责为：</p> <p>(一)根据银行总体战略，审核银行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；</p> <p>(二)持续监督并审查银行风险管理体系的有效性；</p> <p>(三)指导银行的风险管理制度建设；</p> <p>(四)监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；</p> <p>(五)审议银行风险报告，对银行风险状况进行定期评估，提出完善银行风险管理的意见；</p> <p>(六)对银行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；</p> <p>(七)监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；</p> <p>(八)兼任美国风险管理委员会的职责；</p> <p>(九)董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第一百六十五条</b></p> <p>风险管理委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事占比原则上不低于三分之一。</p> <p>风险管理委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p> <p>风险管理委员会的主要职责为：</p> <p>(一)根据银行总体战略，审核银行风险管理政策和<b>风险偏好</b>，并对其实施情况及效果进行监督和评价；</p> <p>(二)持续监督并审查银行风险管理体系的有效性；</p> <p>(三)指导银行的风险管理制度建设；</p> <p>(四)监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；</p> <p>(五)审议银行风险报告，对银行<b>信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、模型风险</b>等风险状况进行定期评估，<b>监督银行气候相关风险和机遇管理</b>，提出完善银行风险管理的意见；</p> <p>(六)对银行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；</p> <p>(七)监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；</p> <p>(八)兼任美国风险管理委员会的职责；</p> <p>(九)董事会授权的其他事宜<b>法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</b></p>

173	<p><b>第一百六十二条</b></p> <p>提名与薪酬委员会至少应由五名董事组成。提名与薪酬委员会主席应由独立董事担任。提名与薪酬委员会中独立董事应占多数。</p> <p>提名与薪酬委员会的主要职责为：</p> <p>(一)组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，提请董事会决定；</p> <p>(二)就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议；</p> <p>(三)就董事会各专门委员会人选向董事会提出建议；</p> <p>(四)审核行长提名的高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；</p> <p>(五)听取高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；</p> <p>(六)审议行长提交的银行薪酬管理制度，提请董事会决定；</p> <p>(七)组织拟订董事的业绩考核办法和董事薪酬分配办法，提交董事会审议；</p> <p>(八)组织拟订银行高级管理人员的业绩考核办法和薪酬分配办法，提交董事会决定；</p> <p>(九)组织董事的业绩考核，提出对董事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十)组织银行高级管理人员的业绩考核，提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议，提交董事会决定；</p> <p>(十一)监督银行绩效考核制度和</p>	<p><b>第一百六十六条</b></p> <p>提名与薪酬委员会至少应由五名董事组成。提名与薪酬委员会主席应由独立董事担任。提名与薪酬委员会中独立董事应占多数。</p> <p>提名与薪酬委员会的主要职责为：</p> <p>(一)组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，<b>提交</b>提请董事会决定；</p> <p>(二)<b>就对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议；</b></p> <p>(三)<b>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；</b></p> <p>(四)就董事会各专门委员会人选向董事会提出建议；</p> <p>(四)审核行长提名的高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；</p> <p>(五)听取高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；</p> <p>(六)审议行长提交的银行薪酬管理制度，<b>提交</b>提请董事会决定；</p> <p>(七)组织拟订董事的业绩考核办法和董事薪酬<b>方案</b>分配办法，提交董事会审议；</p> <p>(八)组织拟订银行高级管理人员的业绩考核办法和薪酬<b>方案</b>分配办法，提交董事会决定；</p> <p>(九)组织<b>对</b>董事的业绩考核，提出对董事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十)组织<b>对</b>银行高级管理人员的业绩考核，提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议，提交董事会决定；</p> <p>(十一)监督银行绩效考核制度和薪酬</p>
-----	---	---

	<p>薪酬制度的执行情况；</p> <p>(十二)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>制度的执行情况；</p> <p>(十二)董事会授权的其他事宜<b>法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</b></p> <p><b>董事会对提名与薪酬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提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</b></p>
<p>174</p>	<p><b>第一百六十三条</b></p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会至少应由三名董事组成。关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席应由独立董事担任。关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会会议事应实行回避制度。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会的主要职责包括：</p> <p>(一)根据法律、法规、规章及银行章程的要求，负责关联交易管理、审查和风险控制，重点关注关联交易的合规性、公允性和必要性；</p> <p>(二)接受一般关联交易的备案，审查重大关联交易并提交董事会批准；</p> <p>(三)研究拟定银行社会责任战略和政策；</p> <p>(四)对银行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估，并指导和监督企业社会责任报告的编制；</p> <p>(五)研究拟定环境、社会及治理的</p>	<p><b>第一百六十七条</b></p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会至少应由三名董事组成。关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席应由独立董事担任。关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十个工作日。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会会议事应实行回避制度。</p> <p>关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会的主要职责包括：</p> <p>(一)根据法律、法规、规章<b>法律法规、监管规定及本银行章程</b>的要求，负责关联交易管理、审查和风险控制，重点关注关联交易的合规性、公允性和必要性；</p> <p>(二)接受一般关联交易的备案，审查重大关联交易并提交董事会批准；</p> <p>(三)研究拟定银行社会责任战略和政策；</p> <p>(四)对银行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估，并指导和监督企业<b>可持续发展</b>社会责任报告的编制；</p> <p>(五)研究拟定环境、社会及治理的管理方针和策略，定期跟踪评估进展情况，并指</p>

	<p>管理方针和策略,定期跟踪评估进展情况,并指导监督相应的信息披露;</p> <p>(六)研究拟定银行绿色金融战略,监督、评价绿色金融战略执行情况;</p> <p>(七)监督指导管理层推进普惠金融相关工作;</p> <p>(八)指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善,督促高级管理层落实相关工作,指导消费者权益保护工作重大信息披露,履行法律法规及监管机构规定的其他消费者权益保护工作管理职责;</p> <p>(九)董事会授权的其他事宜。</p>	<p>导监督相应的信息披露;</p> <p>(六)研究拟定银行绿色金融战略,监督、评价绿色金融战略执行情况;</p> <p>(七)监督指导管理层推进普惠金融相关工作;</p> <p>(八)指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善,督促高级管理层落实相关工作,指导消费者权益保护工作重大信息披露,履行法律法规及监管机构规定的其他消费者权益保护工作管理职责;</p> <p>(九)董事会授权的其他事宜<b>法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</b></p>
/	第十六章 高级管理人员	<p>(原“第十五章 董事会秘书”、“第十八章董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务”相关内容整合为本“第八章 高级管理人员”)</p> <p><b>第八章 高级管理人员</b></p>
175	<p>第一百六十七条 第一至三款</p> <p>银行设行长一名,设副行长若干名,可设首席财务官、首席风险官、首席信息官、首席审计官及业务总监等高级管理人员。首席财务官、首席风险官和首席信息官可由副行长担任。</p> <p>银行设董事会秘书一名,董事会秘书为银行高级管理人员,可由副行长担任。</p> <p>行长、副行长和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。董事长不得兼任行长。</p>	<p><b>第一百六十八条</b></p> <p>银行设行长一名,设副行长若干名,设<b>首席合规官</b>,可设首席财务官、首席风险官、首席信息官、首席审计官及业务总监等高级管理人员。<b>首席合规官可由行长或符合条件的其他高级管理人员兼任</b>,首席财务官、首席风险官和首席信息官可由副行长<b>兼任</b>担任。</p> <p>银行设董事会秘书一名,<u>对董事会负责。董事会秘书为银行高级管理人员,可由副行长担任。董事会秘书原则上应由专人担任。董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书,但必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。</u></p> <p>行长、副行长和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。董事长不得兼任行长。</p>

		<p>在银行控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任银行的高级管理人员。</p> <p>本章程关于不得担任董事情形的规定，同时适用于高级管理人员。</p>
176	<p>第一百六十七条 第四、五款</p> <p>高级管理人员的聘任，应按照国家有关法律、法规和本章程的规定进行。任何组织和个人不得干预银行高级管理人员的正常选聘程序。银行应采取公开、透明的方式，通过多种途径选聘行长、副行长等高级管理人员。银行应与高级管理人员签订聘任合同。</p> <p>行长、副行长和其他高级管理人员的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构审核。</p>	<p>(原章程的第一百六十五条、第一百六十七条更新合并至本条)</p> <p><b>第一百六十九条</b></p> <p>行长、副行长和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董事会委任。</p> <p>高级管理人员的聘任，应按照国家法律、法规、<b>监管规定</b>和本章程的规定进行。任何组织和个人不得干预银行高级管理人员的正常选聘程序。银行应采取公开、透明的方式，通过多种途径选聘行长、副行长等高级管理人员。银行应与高级管理人员签订聘任合同。<b>高级管理人员仅在银行领薪，不由控股股东代发薪酬。</b></p> <p>行长、副行长和其他<b>银行</b>高级管理人员的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构<b>审核核准任职资格或按照法律法规、监管规定报告</b>，具体人员范围按国务院银行业监督管理机构行政许可相关规定执行。</p>
177	<p>第一百六十八条</p> <p>行长每届任期三年，行长连聘可以连任。</p>	<p>第一百六十八条</p> <p>行长每届任期三年，<del>行长连聘可以连任。</del></p>
178	<p>第一百六十九条</p> <p>行长对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持银行的经营管理工作，组织实施董事会决议；</p>	<p><b>第一百七十条</b></p> <p>行长对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>(一)主持银行的经营管理工作，组织实施董事会决议，<b>并向董事会报告工作；</b></p> <p>(二)向董事会提交银行经营计划和投</p>

	<p>(二)向董事会提交银行经营计划和投资方案,经董事会批准后组织实施;</p> <p>(三)拟订银行内部管理机构设置方案;</p> <p>(四)拟订银行的基本管理制度;</p> <p>(五)制定银行的具体规章;</p> <p>(六)提请董事会聘任或解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外);</p> <p>(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的银行内部各职能部门及分支机构负责人;</p> <p>(八)授权高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外)、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动;</p> <p>(九)建立行长问责制,对业务部门经理、职能部门经理、分行行长等进行业务考核;</p> <p>(十)提议召开临时董事会会议;</p> <p>(十一)在银行发生挤兑等重大突发事件时,采取紧急措施,并立即向国务院银行业监督管理机构等有关部门和董事会、监事会报告;</p> <p>(十二)其他依据法律、法规、规章和本章程规定以及股东大会、董事会决定由行长行使的职权。</p> <p>副行长及其他高级管理人员协助行长工作;在行长缺位或不能履行职权时,由董事会指定人员代为行使职权。</p>	<p>资方案,经董事会批准后组织实施;</p> <p>(三)拟订银行内部管理机构设置方案;</p> <p>(四)拟订银行的基本管理制度;</p> <p>(五)制定银行的具体规章;</p> <p>(六)提请董事会聘任或解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和、董事会秘书和<b>法律法规、监管规定明确的其他非由行长提名的人员</b>除外);</p> <p>(七)<b>决定</b>聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的银行内部各职能部门及分支机构负责人;</p> <p>(八)授权高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外)、内部各职能部门及分支机构负责人从事经营活动;</p> <p>(九)建立行长问责制,对业务部门经理、职能部门经理、分行行长等进行业务考核;</p> <p>(十)提议召开临时董事会会议;</p> <p>(十一)在银行发生挤兑等重大突发事件时,采取紧急措施,并立即向国务院银行业监督管理机构等有关部门和董事会、监事会报告;</p> <p>(十二)其他依据法律、法规、规章<b>法律法规、监管规定</b>和本章程规定以及<b>股东大会、董事会</b>决定由行长行使的职权。</p> <p>副行长及其他高级管理人员协助行长工作;在行长缺位或不能履行职权时,由董事会指定人员代为行使职权。</p>
179	<p>第一百七十六条</p> <p>行长办公会议由行长、副行长、首席财务官、首席风险官、首席信息官、首席审计官以及董事会聘任的其他高</p>	<p>第一百七十六条</p> <p>行长办公会议由行长、副行长、首席财务官、首席风险官、<b>首席合规官</b>、首席信息官、首席审计官以及董事会聘任的其他高级</p>

	级管理人员组成。	管理人员组成。
180	<p>第一百七十七条</p> <p>行长应制订行长工作细则,报董事会批准后实施。</p> <p>行长应制定其他高级管理人员(首席审计官、董事会秘书除外)的工作细则,并报董事会备案。</p>	<p>第一百七十七条</p> <p>行长应制订行长工作细则,报董事会批准后实施。</p> <p>行长应制定其他高级管理人员(首席审计官、董事会秘书除外)的工作细则,并报董事会备案。</p>
181		<p>(原章程第一百六十五条更新合并至本条)</p> <p><b>第一百八十条</b></p> <p><b>董事会秘书的主要职责为:</b></p> <p>(一) 协助董事处理董事会的日常工作;</p> <p>(二) 负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管,银行股东资料管理;</p> <p>(三) 负责组织和协调信息披露工作;</p> <p>(四) 负责组织和协调投资者关系管理工作;</p> <p>(五) 法律法规、监管规定和本章程规定的其他职责。</p>
182	<p>第一百八十条 第一款</p> <p>高级管理人员应当遵守法律、法规、规章、监管规定和本章程的规定,具备良好的职业操守,遵守高标准的职业道德准则,履行诚信和勤勉的义务,善意、尽职、审慎履行职责,并保证有足够的时间和精力履职,不得怠于履行职责或越权履职。</p>	<p><b>第一百八十一条</b></p> <p>高级管理人员应当遵守法律、法规、规章、监管规定和本章程的规定,具备良好的职业操守,遵守高标准的职业道德准则,履行诚信和勤勉的义务,善意、尽职、审慎履行职责,并保证有足够的时间和精力履职,不得怠于履行职责或越权履职。<b>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。</b></p> <p>高级管理人员因未能忠实履行职务或者违背诚信义务,给银行和社会公众股</p>

		<p>东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员执行银行职务，给他人造成损害的，银行将承担赔偿责任；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。</p> <p>高级管理人员执行银行职务时违反法律法规、监管规定或者本章程的规定，给银行造成损失的，应当承担赔偿责任。</p>
183	<p>第一百八十条 第二款</p> <p>银行可以建立必要的高级管理人员责任保险制度，以降低高级管理人员正常履行职责可能引致的风险。</p>	<p>(仅移动条款位置)</p> <p><b>第一百八十二条</b></p> <p>银行可以建立必要的高级管理人员责任保险制度，以降低高级管理人员正常履行职责可能引致的风险。</p>
184	<p>第一百八十一条</p> <p>行长及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，其辞职的具体程序和办法由前述人员与银行之间的聘用合同规定。</p>	<p><b>第一百八十三条</b></p> <p>高级管理人员辞任应当向银行提交书面辞职报告，并履行必要的辞任审查程序。</p> <p><b>本章程第七章关于董事离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。</b></p> <p>行长及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，其辞职的具体程序和办法由前述人员与银行之间的聘用合同规定。</p>
185	<p>第十七章 监事会</p>	<p>(本章整体删除)</p>
186	<p>第十八章 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务</p>	<p>(本章整体删除)</p> <p>(本章相关内容分别整合进修改后的“第七章 董事和董事会”、“第八章 高级管理人员”)</p>
187	<p>第二百三十三条</p> <p>银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况</p>	<p>第二百三十三条</p> <p>银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，在每一</p>

	况,在每一个会计年度终了时制作财务报告,并依法经审查验证,及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政主管机构报送。	个会计年度终了时制作财务报告,并依法经审查验证,及时向国务院银行业监督管理机构、中国人民银行和国务院财政主管机构报送。
188	<p>第二百三十五条</p> <p>银行董事会应当在每次股东年会上,向股东呈交有关法律、法规、规章及有关主管机构颁布的规范性文件所规定由银行准备的财务报告。</p>	<p><b>第一百八十七条</b></p> <p>银行董事会应当在每次<b>年度股东会会议</b>股东年会上,向股东呈交有关法律、法规、<b>规章法律法规、监管规定</b>及有关主管机构颁布的规范性文件所规定由银行准备的财务报告。</p>
189	<p>第二百三十六条</p> <p>银行的财务报告应当在召开股东年会的二十日以前置备于银行,供股东查阅。银行的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。</p> <p>银行至少应当在股东年会召开以前二十一日将前述报告由专人或以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,收件人地址以股东名册登记的地址为准。</p>	<p><b>第一百八十八条</b></p> <p>银行的财务报告应当在召开<b>年度股东会会议</b>股东年会的二十日以前置备于银行,供股东查阅。银行的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。</p> <p>银行至少应当在股东年会召开以前三十一日将前述报告由专人或以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,收件人地址以股东名册登记的地址为准。</p>
190	<p>第二百三十八条</p> <p>银行公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按银行股票上市地证券监管机构要求的会计准则以及有关法律、法规、规章编制。</p>	<p><b>第二百三十八条</b></p> <p>银行公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按银行股票上市地<b>证券监管机构</b>要求的会计准则以及有关法律、法规、规章编制。</p>
191	<p>第二百三十九条</p> <p>自银行境内上市股份在境内证券交易所上市之日起,银行在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和上市地证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和上市地证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前三个月</p>	<p><b>第一百九十条</b></p> <p>自银行境内上市股份在境内证券交易所上市之日起,银行<b>应按照法律法规和监管规定报送并披露财务会计报告</b>。在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和上市地证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和上市地证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一</p>

	和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和上市地证券交易所报送季度财务会计报告,并按照银行股票上市地相关规定进行披露。	会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会派出机构和上市地证券交易所报送季度财务会计报告,并按照银行股票上市地相关规定进行披露。
192	<p>第二百四十条</p> <p>银行除法定的会计账册外,不另立会计账册。银行的资产,不以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百九十一条</p> <p>银行除法定的会计账簿册外,不另立会计账簿册。银行的<b>资金</b>资产,不以任何个人名义开立账户存储。</p>
193	<p>第二百四十三条</p> <p>银行未弥补亏损、提取法定公积金和一般准备金之前,不得分配股息或以红利形式进行其他分配。</p> <p>股东大会违反前款规定,向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还银行。</p> <p>银行股息不附带任何利息,除非银行没有在银行股息应付日将有关股息派发予股东。</p>	<p>第一百九十四条</p> <p>银行未弥补亏损、提取法定公积金和一般准备金之前,不得分配股息或以红利形式进行其他分配。</p> <p>股东大会<b>银行</b>违反前款规定,向股东分配利润的,股东<b>应当</b>必须将违反规定分配的利润退还银行, <b>给银行造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。</b></p>
		<p>银行股息不附带任何利息,除非银行没有在银行股息应付日将有关股息派发予股东。</p>
194	<p>第二百四十五条</p> <p>银行的公积金用于弥补银行的亏损,扩大银行经营或者转为增加银行资本。但是,资本公积金不得用于弥补银行的亏损。股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前银行注册资本的百分之二十五。</p>	<p>第一百九十六条</p> <p>银行的公积金用于弥补银行的亏损,扩大银行经营或者转为增加银行<b>注册</b>资本。<b>公积金弥补银行亏损,应当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。</b>但是,资本公积金不得用于弥补银行的亏损。股东大会<b>股东会</b>决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为<b>增加注册</b>资本股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前银行注册资本的百分之二十五。</p>
195	第二百四十六条	第一百九十七条

<p>银行可以下列形式分配股息：</p> <p>(一)现金；</p> <p>(二)股票；</p> <p>(三)现金与股票相结合。</p> <p>银行的利润分配重视对股东的合理投资回报。银行的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾银行的长远利益、全体股东的整体利益及银行的可持续发展。银行制定审慎利润分配方案时应满足银行当前及此后合理阶段内资本充足率的要求，同时应充分考虑银行的发展需求。银行优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，银行可以进行中期利润分配。</p> <p>除特殊情况外，银行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。银行每年以现金方式分配的利润不少于该会计年度集团口径下归属银行股东净利润的百分之十。特殊情况包括：(一)一般准备、银行资本充足水平未达到中国银行业监督管理委员会等监管部门的要求；(二)中国银行业监督管理委员会等监管部门采取监管措施限制银行分红；(三)法律、法规、规章及银行股票上市地证券监管机构的有关规定所规定的不适合分红的其他情形。</p> <p>如监管政策发生重大变化，或银行外部经营环境变化并对银行经营造成重大影响，或银行自身经营状况发生较大变化时，银行可对利润分配政策进行调整。银行调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事发表意见，并提交股东大会以特别决议通过。审议利润分配政策调整事项时，银行为股东提供网络投票方式，并听取中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。</p>	<p>银行可以下列形式分配股息：</p> <p>(一) 现金；</p> <p>(二) 股票；</p> <p>(三) 现金与股票相结合。</p> <p>银行的利润分配重视对股东的合理投资回报。银行的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾银行的长远利益、全体股东的整体利益及银行的可持续发展。银行制定审慎利润分配方案时应满足银行当前及此后合理阶段内资本充足率的要求，同时应充分考虑银行的发展需求。银行优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，银行可以进行中期利润分配。</p> <p>除特殊情况外，银行在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。银行每年以现金方式分配的利润不少于该会计年度集团口径下归属银行股东净利润的百分之十。特殊情况包括：(一)一般准备、银行资本充足水平未达到<b>国务院</b>中国银行业监督管理委员会等监管部门的要求；(二)<b>国务院</b>中国银行业监督管理委员会等监管部门采取监管措施限制银行分红；(三)法律、法规、规章及银行股票上市地证券监管机构的有关规定所规定<b>法律法规、监管规定明确</b>的不适合分红的其他情形。</p> <p>如监管政策发生重大变化，或银行外部经营环境变化并对银行经营造成重大影响，或银行自身经营状况发生较大变化时，银行可对利润分配政策进行调整。银行调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，独立董事发表意见，并提交股东大会<b>股东会</b>以特别决议通过。审议利润分配政策调整事项时，银行为股东提供网络投票方式，并听取中小股东的意见，及时答复中小股东关心的问题。</p>
---	--

196	<p><b>第二百四十七条</b></p> <p>银行向内资股股东支付股息以及其他款项，以人民币计价和宣布，并以人民币支付；银行向外资股股东支付股息及其他款项，以人民币计价和宣布，并以外币支付。</p> <p>银行股东大会对利润分配方案、公积金转增股本方案作出决议后，银行须在股东大会召开后两个月内完成股息的支付或股份的转增事项。</p> <p>银行需向外资股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。</p> <p>银行应当按照中国税法的规定，代扣并代缴股东股息收入的应纳税金。</p>	<p><b>第一百九十八条</b></p> <p>银行向<b>持有境内上市股份</b>的内资股股东支付股息以及其他款项，以人民币计价和宣布，并以人民币支付；银行向<b>持有境外上市股份</b>的外资股股东支付股息及其他款项，以人民币计价和宣布，并以<b>人民币或外币</b>支付。</p> <p>银行股东大会<b>股东会会议</b>对利润分配方案、公积金转增股本方案作出决议后，银行须在股东大会<b>股东会会议</b>召开后两个月内完成股息的支付或股份的转增事项。</p> <p>银行需向<b>持有境外上市股份</b>的外资股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。</p> <p>银行应当按照中国税法的规定，代扣并代缴股东股息收入的应纳税金。</p>
197	<p><b>第二百四十八条</b></p> <p>银行应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取银行就境外上市外资股股份分配的股息及其他应付的款项。</p> <p>银行委任的收款代理人应当符合银行股票上市地证券监管机构的有关规定的要求。银行委任的在香港上市的境外上市外资股股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。</p> <p>在遵守中国有关法律、法规、规章及银行股票上市地证券监管机构的有关规定的情况下，对于无人认领的股息，银行可行使收回的权力，但该权力仅可在适用的有关时效届满后才可行使。</p> <p>银行有权终止以邮递方式向境外上市外资股持有人发送股息单，但银行</p>	<p><b>第一百九十九条</b></p> <p>银行应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取银行就境外上市外资股股份分配的股息及其他应付的款项。</p> <p>银行委任的收款代理人应当符合银行股票上市地证券监管机构的有关规定的要求。银行委任的<b>持有在香港上市股份的境外上市外资股</b>股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。</p> <p>在遵守中国有关法律、法规、规章及银行股票上市地证券监管机构的有关规定<b>法律法规和监管规定</b>的前提下，对于无人认领的股息，银行可行使收回的权力，但该权力仅可在适用的有关时效届满后才可行使。</p> <p>银行有权终止以邮递方式向<b>持有境外上市股份的股东</b>境外上市外资股持有人发送股息单，但银行应在股息单连续两次未予提现后方可行使此项权力。如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭退回后，银行即可行</p>

	<p>应在股息单连续两次未予提现后方可行使此项权力。如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭退回后，银行即可行使此项权力。</p> <p>银行有权按董事会认为适当的方式出售未能联络的境外上市外资股股东的股份，但必须遵守以下条件：</p> <p>(一)银行在十二年内已就该等股份最少派发了三次股息，而在该段期间无人认领股息；</p> <p>(二)银行在十二年期届满后于银行股票上市地的一份或多份报章刊登公告，说明其拟将股份出售的意向，并通知银行股票上市地的证券监管机构。</p>	<p>使此项权力。</p> <p>银行有权按董事会认为适当的方式出售未能联络的<b>持有境外上市股份的境外上市外资股</b>股东的股份，但必须遵守以下条件：</p> <p>(一)银行在十二年内已就该等股份最少派发了三次股息，而在该段期间无人认领股息；</p> <p>(二)银行在十二年期届满后于银行股票上市地的一份或多份报章刊登公告，说明其拟将股份出售的意向，并通知银行股票上市地的证券监管机构。</p>
198	<p><b>第二百四十九条</b></p> <p>银行应当建立覆盖所有业务流程和操作环节，并与银行风险状况相匹配的全面风险管理体系。</p> <p>银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。</p> <p>银行实行内部审计制度，设立独立的内部审计部门并配备充足、合格的审计人员，在首席审计官领导下对银行的经营、风险管理和内部控制进行审计，促进完善公司治理。银行内部审计制度应当经董事会批准后实施。</p>	<p><b>第二百条</b></p> <p>银行应当建立覆盖所有业务流程和操作环节，并与银行风险状况相匹配的全面风险管理体系。</p> <p>银行应当建立健全内部控制体系，明确内部控制职责，完善内部控制措施，强化内部控制保障，持续开展内部控制评价和监督。</p> <p>银行实行内部审计制度，设立独立的内部审计部门并配备充足、合格的审计人员，在首席审计官领导下对银行的经营、风险管理和内部控制进行审计，促进完善公司治理。银行内部审计制度应当经董事会批准后实施，<b>并对外披露</b>。</p>
199	<p><b>第二百五十条</b></p> <p>内部审计部门接受董事会审计委员会的监督评价和监事会的指导，向首席审计官或分管内部审计工作的党委成员负责并报告工作；下级内部审计部门向上级内部审计部门负责并报告工作，并可向对应层级的经营管理层通报</p>	<p><b>第二百〇一条</b></p> <p>内部审计部门接受董事会审计委员会的监督评价<b>指导</b>和监事会的指导，向首席审计官或分管内部审计工作的党委成员<b>内部审计部门及其负责人向董事会</b>负责并报告工作；下级内部审计部门向上级内部审计部门负责并报告工作，并可向对应层级的经营</p>

	相关审计情况；内部审计部门遇到重大问题，在必要时可向国务院银行业监督管理机构报告。	管理层通报相关审计情况；内部审计部门遇到重大问题，在必要时可向国务院银行业监督管理机构报告。
200	<p>第二百五十三条</p> <p>银行聘用会计师事务所的聘期，自银行本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。</p>	<p>第二百五十三条</p> <p>银行聘用会计师事务所的聘期，自银行本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。</p>
201	<p>第二百五十四条</p> <p>经银行聘用的会计师事务所享有下列权利：</p> <p>(一)随时查阅银行的账簿、记录或者凭证，并有权要求银行的董事、行长或者其他高级管理人员提供有关资料和说明；</p> <p>(二)要求银行采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；</p> <p>(三)出席股东大会，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东大会上就涉及其作为银行的会计师事务所的事宜发言。</p>	<p>第二百五十四条</p> <p>经银行聘用的会计师事务所享有下列权利：</p> <p>(一)随时查阅银行的账簿、记录或者凭证，并有权要求银行的董事、行长或者其他高级管理人员提供有关资料和说明；</p> <p>(二)要求银行采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；</p> <p>(三)出席股东大会，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东大会上就涉及其作为银行的会计师事务所的事宜发言。</p>
202	<p>第二百五十五条</p> <p>如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，银行如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。</p>	<p>第二百五十五条</p> <p>如果会计师事务所职位出现空缺，董事会会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，银行如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。</p>
203	<p>第二百五十七条</p> <p>会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确</p>	<p>第二百〇五条</p> <p>会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会<b>股东会</b>决定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定，报股</p>

	定，报股东大会批准。	东大会批准。
204	<p><b>第二百五十八条</b></p> <p>银行聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券监管机构备案。</p> <p>股东大会拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所的，应当符合下列规定：</p> <p>(一)有关聘任或解聘的提案在股东大会通知发出之前，应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。</p> <p>离任包括被解聘、辞聘和退任；</p> <p>(二)如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求银行将该陈述告知股东，银行除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：</p> <p>1.在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；</p> <p>2.将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东；</p> <p>(三)银行如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求在股东大会上宣读该陈述，并可以进一步作出申诉；</p> <p>(四)离任的会计师事务所所有权出席以下会议：</p> <p>1.其任期应到期的股东大会；</p> <p>2.为填补因其被解聘而出现空缺</p>	<p><b>第二百〇六条</b></p> <p>银行聘用<del>或</del>解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会<del>股东会</del>作出决定，并报国务院证券监管机构备案。</p> <p>股东大会拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所的，应当符合下列规定：—</p> <p>(一)有关聘任或解聘的提案在股东大会通知发出之前，应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。—</p> <p>离任包括被解聘、辞聘和退任；—</p> <p>(二)如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求银行将该陈述告知股东，银行除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：—</p> <p>1.在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；—</p> <p>2.将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东；—</p> <p>(三)银行如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出，有关会计师事务所可要求在股东大会上宣读该陈述，并可以进一步作出申诉；—</p> <p>(四)离任的会计师事务所所有权出席以下会议：—</p> <p>1.其任期应到期的股东大会；—</p> <p>2.为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；—</p>

	<p>的股东大会；</p> <p>3.因其主动辞聘而召集的股东大会。</p> <p>离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为银行前任会计师事务所的事宜发言。</p>	<p><del>3.因其主动辞聘而召集的股东大会。</del></p> <p>离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为银行前任会计师事务所的事宜发言。</p>
205	<p><b>第二百五十九条</b></p> <p>银行解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明银行有无不当情事。</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知放置于银行法定地址的方式辞去其职务。通知在其放置于银行法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：</p> <p>(一)认为其辞聘并不涉及任何应当向银行股东或者债权人交代情况的声明；或者</p> <p>(二)任何应当交代情况的陈述。</p> <p>银行收到前款所指书面通知的十四日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机构。如果通知载有前款二项提及的陈述，银行应当将该陈述的副本备置于银行，供股东查阅。银行还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。</p> <p>如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。</p>	<p><b>第二百〇七条</b></p> <p>银行解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会<b>股东会会议</b>陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会<b>股东会会议</b>说明银行有无不当<b>情形事</b>。</p> <p>会计师事务所可以用把辞聘书面通知放置于银行法定地址的方式辞去其职务。通知在其放置于银行法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：</p> <p><del>(一)认为其辞聘并不涉及任何应当向银行股东或者债权人交代情况的声明；或者</del></p> <p><del>(二)任何应当交代情况的陈述。</del></p> <p>银行收到前款所指书面通知的十四日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机构。如果通知载有前款二项提及的陈述，银行应当将该陈述的副本备置于银行，供股东查阅。银行还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。</p> <p>如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。</p>

206	<p>第二百六十二条</p> <p>银行遵循真实性、准确性、完整性、可比性和及时性原则，规范地披露信息。</p>	<p><b>第二百一十条</b></p> <p>银行遵循真实性、准确性、完整性、可比性和及时性原则，规范地披露信息。</p> <p><b>银行暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律法规和监管规定。</b></p>
207	<p>第二百六十三条</p> <p>银行在必要时可向股东通告信息披露事宜，银行信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。</p>	<p><b>第二百一十一条</b></p> <p>银行在必要时可向股东通告信息披露事宜，银行信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。</p>
208	<p>第二百六十五条</p> <p>银行根据《香港上市规则》须向香港联交所送交的一切通告或其他文件，须以英文撰写或随附经签署核证的英文译文。</p>	<p><b>第二百六十五条</b></p> <p>银行根据《香港上市规则》须向香港联交所送交的一切通告或其他文件，须以英文撰写或随附经签署核证的英文译文。</p>
209	<p>第二百六十八条</p> <p>银行根据经营管理需要，实行全员劳动合同制，管理人员和专业技术人员实行聘任制，建立激励有力约束有效的薪酬制度，合理确定各类员工的薪酬水平。</p>	<p><b>第二百一十五条</b></p> <p><b>银行建立与发展战略、风险管理、整体效益、岗位职责、社会责任、企业文化相适应的科学合理的薪酬管理机制。银行建立绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。</b></p> <p>银行根据经营管理需要，实行全员劳动合同制，管理人员和专业技术人员实行聘任制，建立激励有力约束有效的薪酬制度，合理确定各类员工的薪酬水平。</p>
210	<p>第二百六十九条</p> <p>根据国家规定，银行自行招聘管理人员、技术人员和其他人员。</p>	<p><b>第二百一十六条</b></p> <p>根据国家规定，银行自行招聘管理人员、<b>专业技术人员</b>和其他人员。</p>
211	<p>第二百七十一条</p> <p>银行依法制订员工奖罚的内部规章，对有突出贡献的员工实行奖励，对</p>	<p><b>第二百一十八条</b></p> <p>银行依法<b>制定</b>员工奖罚的<b>内部制度</b>规章，对有突出贡献的员工实行奖励，对违</p>

	违规的员工给予处分。	规的员工给予 <b>违规处理</b> 处分。
212	<p>第二百七十三条</p> <p>银行研究决定经营的重大问题、制订重要的规章制度时,应当听取银行工会和员工的意见和建议。</p>	<p>第二百二十条</p> <p>银行研究决定<b>解散、申请破产</b>、经营的重大问题、制订重要的规章制度时,应当听取银行工会和员工的意见和建议。</p>
213	<p>第二百七十六条</p> <p>银行合并或者分立,应当由银行董事会提出方案,按本章程规定的程序通过后,依法办理有关审批手续。反对银行合并、分立方案的股东,有权要求银行或者同意银行合并、分立方案的股东,以公平价格购买其股份。银行合并、分立决议的内容应当作成专门文件,供股东查阅。</p> <p>对到香港上市的境外上市外资股股东,前述文件应当以邮件方式送达境外上市外资股股东。</p>	<p>第二百二十三条</p> <p>银行合并或者分立,应当由银行董事会提出方案,按本章程规定的程序通过后,依法办理有关审批手续。反对银行合并、分立方案的股东,有权要求银行<b>或者同意银行合并、分立方案的股东,以合理公平价格购买其股份。银行合并、分立决议的内容应当作成专门文件,供股东查阅。</b></p> <p><del>对到香港上市的境外上市外资股股东,前述文件应当以邮件方式送达境外上市外资股股东。</del></p>
214	<p>第二百七十七条</p> <p>银行合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>银行合并,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。银行应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求银行清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>银行合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的银行或者新设的银行承继。</p>	<p>第二百二十四条</p> <p>银行合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。</p> <p>银行合并,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。银行应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求银行清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>银行合并后,合并各方的债权、债务,由合并后存续的银行<b>公司</b>或者新设的银行<b>公司</b>承继。</p>
215	第二百七十八条	第二百二十五条

	<p>银行分立,其财产应当作相应的分割。</p> <p>银行分立,应当由分立各方签订分立协议,并编制资产负债表及财产清单。银行应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。</p> <p>银行分立前的债务按所达成的协议由分立后的银行承担。</p>	<p>银行分立,其财产应当作相应的分割。</p> <p>银行分立,应当由分立各方签订分立协议,并编制资产负债表及财产清单。银行应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。</p> <p><b>银行分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,银行在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外</b>银行分立前的债务按所达成的协议由分立后的银行承担。</p>
216	<p><b>第二百八十条</b></p> <p>银行有下列情形之一的,应当解散并依法进行清算:</p> <p>(一)股东大会决议解散;</p> <p>(二)因银行合并或者分立需要解散;</p> <p>(三)银行因不能清偿到期债务被依法宣告破产;</p> <p>(四)银行违反法律、法规、规章被依法责令关闭。</p> <p>银行的解散须报国务院银行业监督管理机构批准后方能生效。</p>	<p><b>第二百二十七条</b></p> <p>银行有下列情形之一的,应当解散并依法进行清算:</p> <p>(一)股东会<b>股东会</b>决议解散;</p> <p>(二)因银行合并或者分立需要解散;</p> <p>(三)银行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,人民法院根据持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提交的解散公司的请求予以解散银行因不能清偿到期债务被依法宣告破产;</p> <p>(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被<b>撤销</b>银行违反法律、法规、规章被依法责令关闭。</p> <p>银行的解散须报国务院银行业监督管理机构批准后方能生效。</p>
217	<p><b>第二百八十一条</b></p> <p>银行依本章程第二百八十条第(一)项解散的,应在国务院银行业监督管理机构批准后十五日内成立清算组,清算组人选由股东大会以普通决议的方式确定。</p>	<p><b>第二百二十八条</b></p> <p>银行依<b>根据</b>本章程第二百二十七条<b>二百八十条第(一)项及第(三)项</b>解散的,应在国务院银行业监督管理机构批准后十五日内成立清算组,清算组人选由股东会<b>股东会</b>以普通决议的方式确定。</p>

	<p>银行因本章程第二百八十条第(三)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织国务院银行业监督管理机构、股东、有关机构及有关专业人员成立清算组,进行清算。</p> <p>银行因本章程第二百八十条第(四)项规定解散的,由国务院银行业监督管理机构组织股东、有关机构及有关专业人员成立清算组,进行清算。</p>	<p>银行因本章程第二百八十条第(三)项规定解散的,由人民法院依照有关法律的规定,组织国务院银行业监督管理机构、<del>股东、有关机构及有关专业人员</del>成立清算组,进行清算。</p> <p>银行因本章程第二百二十七条第(四)项规定解散的,由国务院银行业监督管理机构组织股东、有关机构及有关专业人员成立清算组,进行清算。</p>
218	<p>第二百八十二条</p> <p>如董事会决定银行进行清算(因银行宣告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对银行的情况已经作了全面的调查,并认为银行可以在清算开始后十二个月内全部清偿银行债务。</p> <p>股东大会通过进行清算的决议之后,董事会的职权立即终止。</p> <p>清算组应当遵循股东大会的指示,每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出、银行的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后报告。</p>	<p>第二百八十二条</p> <p>如董事会决定银行进行清算(因银行宣告破产而清算的除外),应当在为此召集的股东大会的通知中,声明董事会对银行的情况已经作了全面的调查,并认为银行可以在清算开始后十二个月内全部清偿银行债务。</p> <p>股东大会通过进行清算的决议之后,<del>董</del>事会的职权立即终止。</p> <p>清算组应当遵循股东大会的指示,每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出、银行的业务和清算的进展,并在清算结束时向股东大会作最后报告。</p>
219	<p>第二百八十三条</p> <p>清算组应当对债权进行登记。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,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。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>	<p>第二百二十九条</p> <p>清算组应当对债权进行登记。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上<b>或者国家企业信用信息公示系统</b>公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,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。</p> <p>在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。</p>

220	<p>第二百八十四条</p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理银行财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知或者公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的银行未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)处理银行清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七)代表银行参与民事诉讼活动。</p>	<p><b>第二百三十条</b></p> <p>清算组在清算期间行使下列职权：</p> <p>(一)清理银行财产，分别编制资产负债表和财产清单；</p> <p>(二)通知或者公告债权人；</p> <p>(三)处理与清算有关的银行未了结的业务；</p> <p>(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；</p> <p>(五)清理债权、债务；</p> <p>(六)<b>分配</b>处理银行清偿债务后的剩余财产；</p> <p>(七)代表银行参与民事诉讼活动。</p>
221	<p>第二百八十五条</p> <p>清算组在清理银行财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会和国务院银行业监督管理机构确认。</p> <p>银行财产按下列顺序清偿：</p> <p>(一)支付清算费用；</p> <p>(二)支付银行职工工资、社会劳动保险费用和法定补偿金；</p> <p>(三)支付个人储蓄存款的本金和利息；</p> <p>(四)交纳所欠税款；</p> <p>(五)清偿银行其他债务。</p> <p>银行财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东持有的股份的种类和比例分配。</p>	<p><b>第二百三十一条</b></p> <p>清算组在清理银行财产、编制资产负债表和财产清单后，应当<b>制订</b>制定清算方案，并报股东大会<b>股东会、人民法院和</b>国务院银行业监督管理机构确认。</p> <p>银行财产按下列顺序清偿：</p> <p>(一)支付清算费用；</p> <p>(二)支付银行职工工资、社会劳动保险费用和法定补偿金；</p> <p>(三)支付个人储蓄存款的本金和利息；</p> <p>(四)交纳所欠税款；</p> <p>(五)清偿银行其他债务。</p> <p>银行财产按前款规定清偿后的剩余财产，按照股东持有的股份的种类和比例分配。</p> <p>清算期间，银行不得开展新的经营活</p>

	清算期间,银行不得开展新的经营活动。	动。
222	<p><b>第二百八十六条</b></p> <p>因银行解散而清算,清算组在清理银行财产、编制资产负债表和财产清单后,发现银行财产不足清偿债务的,经国务院银行业监督管理机构同意后,应当立即向人民法院申请宣告破产。</p> <p>银行经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。</p>	<p><b>第二百三十二条第一、二款</b></p> <p>因银行解散而清算,清算组在清理银行财产、编制资产负债表和财产清单后,发现银行财产不足清偿债务的,经国务院银行业监督管理机构同意后,应当立即向人民法院申请<b>破产清算</b>宣告破产。</p> <p>银行经人民法院<b>受理裁定宣告破产申请</b>后,清算组应当将清算事务移交给人民法院<b>指定的破产管理人</b>。</p>
223	<p><b>第二百八十七条</b></p> <p>银行清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册,经中国注册会计师验证后,报股东大会和国务院银行业监督管理机构确认。</p> <p>清算组应当自国务院银行业监督管理机构确认之日起三十日内,将前述文件报送公司登记机构,申请注销银行登记,公告银行终止。</p>	<p><b>第二百三十二条第三款</b></p> <p>银行清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册,经中国注册会计师验证后,报<b>股东大会、董事会、监事会、人民法院和</b>国务院银行业监督管理机构确认,一</p> <p>清算组应当自国务院银行业监督管理机构确认之日起三十日内,将前述文件<b>并</b>报送公司登记机构,申请注销银行登记,公告银行终止。</p>
224	<p><b>第二百八十八条</b></p> <p>银行根据需要可修订本章程,修订后的章程不得与法律、法规相抵触。</p>	<p><b>第二百八十八条</b></p> <p>银行根据需要可修订本章程,修订后的章程不得与法律、法规相抵触。一</p>
225	<p><b>第二百八十九条</b></p> <p>有下列情形之一的,银行应当修订章程:</p> <p>(一)《公司法》、《商业银行法》或有关法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定修订后,本章程规定的事项与修订后的法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机</p>	<p><b>第二百三十三条</b></p> <p>有下列情形之一的,银行应当修订章程:</p> <p>(一)《公司法》、《商业银行法》或有关法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规和监管规定</b>修订后,本章程规定的事项与修订后的法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规和监管规定</b>相抵触;</p>

	<p>构的相关规定相抵触；</p> <p>(二)银行的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三)股东大会决定修订章程。</p>	<p>(二) 银行的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；</p> <p>(三) 股东大会<b>股东会</b>决定修订章程。</p> <p><b>在修订章程之前，银行应按照法律法规和监管规定的强制性要求执行。</b></p>
226	<p>第二百九十条</p> <p>股东大会决议通过的章程修订事项应经国务院银行业监督管理机构批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>	<p><b>第二百三十四条</b></p> <p>股东大会<b>股东会</b>决议通过的章程修订事项应<b>按照规定</b>经国务院银行业监督管理机构批准；<b>章程修订</b>涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。</p>
227	<p>第二百九十一条</p> <p>董事会依照股东大会修订章程的决议，并获得有关主管机构批准后修订本章程，并依法办理变更登记。</p>	<p>第二百九十一条</p> <p>董事会依照股东大会修订章程的决议，并获得有关主管机构批准后修订本章程，并依法办理变更登记。</p>
228	<p>第二百九十二条</p> <p>凡境外上市外资股股东与银行之间，境外上市外资股股东与银行董事、监事、行长或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于本章程、《公司法》及其他有关法律、法规、规章所规定的权利义务发生的与银行事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。</p> <p>前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为银行或银行股东、董事、监事、行长或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。</p> <p>有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。</p>	<p><b>第二百三十五条</b></p> <p>凡<b>持有</b>境外上市<b>股份</b>的外资股股东与银行之间，<b>持有</b>境外上市<b>股份</b>的外资股的股东与银行董事、监事、行长或者其他高级管理人员之间，<b>持有</b>境外上市<b>股份</b>的外资股的股东与<b>持有境内上市股份</b>的内资股股东之间，基于本章程、《公司法》及其他有关法律、<del>法规、规章</del><b>法律法规、监管规定</b>所规定的权利义务发生的与银行事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。</p> <p>前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为银行或银行股东、董事、监事、行长或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。</p> <p>有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。</p>

<p>229</p>	<p style="text-align: center;"><b>第二百九十六条</b></p> <p>银行的通知、通讯或其他书面材料(包括但不限于年度报告、中期报告、季度报告、会议通告、上市文件、股东通函、委任代表表格、临时公告等)有权以下列一种或几种形式发出:</p> <p>(一)以专人送出;</p> <p>(二)以邮政信件、快递等方式送出;</p> <p>(三)以传真或电子邮件方式送出;</p> <p>(四)在符合法律、行政法规、部门规章及银行股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下,以在银行及银行股票上市地证券交易所指定的网站上发布的方式进行;</p> <p>(五)以在报纸和其他指定媒体上公告方式进行;</p> <p>(六)银行和受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式;</p> <p>(七)银行股票上市地证券监督管理机构认可的或本章程规定的其他形式。</p> <p>尽管本章程对任何文件、通告或其他的通讯发布或通知形式另有规定,在符合银行股票上市地证券监督管理机构相关规定的前提下,银行可以选择采用本条第一款第(四)项规定的通知形式发布银行通讯,以代替向每一境外上市股份的股东以专人送出或者以邮资已付邮件的方式送出书面文件。</p>	<p style="text-align: center;"><b>第二百三十九条</b></p> <p>银行的通知、通讯或其他书面材料(包括但不限于年度报告、中期报告、季度报告、会议通告、上市文件、股东通函、委任代表表格、临时公告等)有权以下列一种或几种形式发出:</p> <p>(一)以专人送出;</p> <p>(二)以邮政信件、快递等方式送出;</p> <p>(三)以传真或电子邮件方式送出;</p> <p>(四)在符合法律、行政法规、部门规章及银行股票上市地证券监督管理机构的相关规定<b>法律法规和监管规定</b>的前提下,以在银行及银行股票上市地证券交易所指定的网站上发布的方式进行;</p> <p>(五)以在报纸和其他指定媒体上公告方式进行;</p> <p>(六)银行和受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式;</p> <p>(七)银行股票上市地证券监督管理机构认可的或本章程规定的其他形式。</p> <p>尽管本章程对任何文件、通告或其他的通讯发布或通知形式另有规定,在符合银行股票上市地证券监督管理机构相关规定的前提下,银行可以选择采用本条第一款第(四)项规定的通知形式发布银行通讯,以代替向每一<b>持有</b>境外上市股份的股东以专人送出或者以邮资已付邮件的方式送出书面文件。</p>
<p>230</p>	<p style="text-align: center;"><b>第三百〇三条</b></p> <p>以下事项计算持股比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先股:</p>	<p style="text-align: center;"><b>第二百四十六条</b></p> <p>以下事项计算持股比例时,仅计算普通股和表决权恢复的优先股:</p> <p>(一) 请求召开临时股东会<b>股东会</b></p>

	<p>(一) 请求召开临时股东大会；</p> <p>(二) 召集和主持股东大会；</p> <p>(三) 提交股东大会提案或临时提案；</p> <p>(四) 提名银行董事、非职工代表监事；</p> <p>(五) 根据本章程第五十八条规定，认定控股股东；</p> <p>(六) 根据本章程第一百五十一条规定，认定限制担任独立董事的情形；</p> <p>(七) 根据《证券法》的相关规定，认定持有银行股份最多的前十名股东的名单和持股数额以及持有银行百分之五以上股份的股东；</p> <p>(八) 法律、行政法规、规章和本章程规定的其他情形。</p>	<p>议；</p> <p>(二) 召集和主持股东大会<b>股东会会议</b>；</p> <p>(三) 提交股东大会<b>股东会会议</b>提案或临时提案；</p> <p>(四) 提名银行董事、非职工代表监事；</p> <p><del>(五) 根据本章程第五十八条规定，认定控股股东；</del></p> <p><b>(五) 根据本章程第一百三十条第一百五十一条规定，认定限制担任独立董事的情形；</b></p> <p><b>(六) 根据《证券法》的相关规定，认定持有银行股份最多的前十名股东的名单和持股数额以及持有银行百分之五以上股份的股东；</b></p> <p><b>(七) 法律、行政法规、规章法律法规、监管规定</b>和本章程规定的其他情形。</p>
231	<p><b>第三百〇四条</b></p> <p>除以下情况外，银行优先股股东不出席股东大会会议，所持股份没有表决权：</p> <p>(一) 修改本章程中与优先股相关的内容；</p> <p>(二) 一次或累计减少银行注册资本超过百分之十；</p> <p>(三) 银行合并、分立、解散或变更公司形式；</p> <p>(四) 发行优先股；</p> <p>(五) 本章程规定的其他变更或者废除优先股股东权利的情形。</p> <p>出现上述情况之一的，银行召开股东大会会议应通知优先股股东，并遵循本章程通知普通股股东的规定程序。优</p>	<p><b>第二百四十七条</b></p> <p>除以下情况外，银行优先股股东不出席股东大会<b>股东会会议</b>，所持股份没有表决权：</p> <p>(一) 修改本章程中与优先股相关的内容；</p> <p>(二) 一次或累计减少银行注册资本超过百分之十；</p> <p>(三) 银行合并、分立、解散或变更公司形式；</p> <p>(四) 发行优先股；</p> <p>(五) 本章程规定的其他变更或者废除优先股股东权利的情形。</p> <p>出现上述情况之一的，银行召开股东大会<b>股东会会议</b>应通知优先股股东，并遵循本章程通知普通股股东的规定程序。优先股股</p>

	<p>先股股东就上述事项与普通股股东分类表决，所持每一优先股有一表决权，但银行持有的银行优先股没有表决权。</p> <p>上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。银行就发行优先股事项召开股东大会的，为股东提供网络投票。</p>	<p>东就上述事项与普通股股东分类表决，所持每一优先股有一表决权，但银行持有的银行优先股没有表决权。</p> <p>上述事项的决议，除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。银行就发行优先股事项召开股东大会的，应当为持有境内上市股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)提供网络投票。</p>
232	<p><b>第三百〇五条</b></p> <p>银行累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。对于股息不可累积的优先股，银行优先股股东表决权恢复直至银行全额支付当年股息。</p> <p>优先股股东行使表决权计算方式如下：</p> <p>恢复表决权的境外优先股享有的普通股表决权计算公式如下：</p> $R^* = W^* / E^* \times \text{折算汇率}$ <p>恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。</p> <p>其中：R*为每一境外优先股股东持有的境外优先股恢复为H股普通股表决权的份额；W*为每一境外优先股股东持有的境外优先股金额；折算价格E*为审议通过本次境外优先股发行方案的董事会决议公告前二十个交易日银行H股普通股股票交易均价；折算汇率以审议通过本次境外优先股发行方案的董事会决议公告日前一个交易日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价为基准，对港币和境外优先股发</p>	<p><b>第二百四十八条</b></p> <p>银行累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。对于股息不可累积的优先股，银行优先股股东表决权恢复直至银行全额支付当年股息。</p> <p>优先股股东行使表决权计算方式如下：</p> <p>恢复表决权的境外优先股享有的普通股表决权计算公式如下：</p> $R^* = W^* / E^* \times \text{折算汇率}$ <p>恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。</p> <p>其中：R*为每一境外优先股股东持有的境外优先股恢复为境外上市的H股普通股表决权的份额；W*为每一境外优先股股东持有的境外优先股金额；折算价格E*为审议通过本次境外优先股发行方案的董事会决议公告前二十个交易日银行境外上市的H股普通股股票交易均价；折算汇率以审议通过本次境外优先股发行方案的董事会决议公告日前一个交易日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价为基准，对港币和境外优先股发行币种进行套算。</p> <p>恢复表决权的境内优先股享有的普通</p>

	<p>行币种进行套算。</p> <p>恢复表决权的境内优先股享有的普通股表决权计算公式如下：</p> <p><math>R=W/E</math>，恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。</p> <p>其中：<b>R</b>为每一境内优先股股东持有的境内优先股恢复为<b>A股普通股</b>表决权的份额；<b>W</b>为每一境内优先股股东持有的境内优先股票面金额；折算价格<b>E</b>为审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议公告前二十个交易日银行<b>A股普通股</b>股票交易均价。</p> <p>本章程对股东表决权的限制另有规定的，从其规定。</p>	<p>股表决权计算公式如下：</p> <p><math>R=W/E</math>，恢复的表决权份额以去尾法取一的整数倍。</p> <p>其中：<b>R</b>为每一境内优先股股东持有的境内优先股恢复为<b>境内上市的A股普通股</b>表决权的份额；<b>W</b>为每一境内优先股股东持有的境内优先股票面金额；折算价格<b>E</b>为审议通过本次境内优先股发行方案的董事会决议公告前二十个交易日银行<b>境内上市的A股普通股</b>股票交易均价。</p> <p>本章程对股东表决权的限制另有规定的，从其规定。</p>
233	<p>第三百〇八条</p> <p>本章程中的下列用语，除非特别指明，具有下列涵义：</p> <p>“独立董事” 指 不在银行担任除董事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>“发行在外的股份” 指 银行已发行的股份。本章程中银行的股份均为已发行在外的股份。</p> <p>“关联方” 指 按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监</p>	<p>(关于独立董事的规定整体体现在董事会的独立董事章节)</p> <p>(原章程第五十八条关于控股股东的定义移至本条)</p> <p>(原章程第十七条中关于人民币和中国定义移至本条)</p> <p><b>第二百五十一条</b></p> <p>本章程中的下列用语，除非特别指明，具有下列涵义：</p> <p>“独立董事” 指 不在银行担任除董事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。</p> <p>“发行在外的股份” 指 银行已发行的股份。本章程中银行的股份均为已发行</p>

		督管理机构的相关规定构成关联方的自然人、法人或其他组织。国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。			在外的股份。
	“境内上市股份”	指 在境内证券交易所上市交易的普通股。	“关联方”	指	按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构的相关规定构成关联方的自然人、法人或其他组织。国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。
	“境外上市股份”	指 在境外证券交易所上市交易的普通股，包括经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序可以在境外证券交易所上市交易的内资股和境外上市外资股。	“境内上市股份”	指	<b>银行发行的</b> 在境内证券交易所上市交易的普通股。
	“境外上市外资股”	指 在境外上市的外资股。	“境外上市股份”	指	<b>银行发行的</b> 在境外证券交易所上市交易的普通股，包括经相关监管机构或者国务院授权的部门批准或履行相关程序可以在境外证券交易所上市交易的内资股和境外上市外资股。
	“类别股东”	指 持有不同种类股份的股东。除其他类别股份股东外，本章程中所称持有非境外上市股份的内资股股东和境外上市股份股东视为不同类别股东。	“认可结算所”	指	《香港证券及期货条例》(香港法例第五百七十一章)所定义的认可结算所。
	“内资股”	指 银行向境内投资人发行的以人民币认购的股份。	“控股股东”	指	其持有的股份占银行股本总额超过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东

	<p>“普通股” 指 在银行的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份。持有该种股份的股东，有权在银行弥补了亏损、提取了公积金和一般准备金以及支付了优先股股息后，参与银行的盈余分配，其股息不固定。银行终止清算时，普通股股东在优先股股东之后取得银行剩余资产。普通股股东有出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权的权利，每一股都拥有同等表决权。“普通股”一般相对应“优先股”。</p> <p>“外部监事” 指 不在银行担任除监事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的监事。</p> <p>“外资股” 指 银行向境外投资人发行的以外币认购的股份。</p> <p>“现场会议” 指 通过现场、视频、电话等能够保证</p>	<p>会的决议产生重大影响的股东。</p> <p>“境外上市外资股” 指 在境外上市的外资股。</p> <p>“类别股东” 指 持有不同种类股份的股东。除其他类别股份股东外，本章程中所称持有非境外上市股份的内资股股东和境外上市股份股东视为不同类别股东。</p> <p>“内资股” 指 银行向境内投资人发行的以人民币认购的股份。</p> <p>“普通股” 指 在银行的经营管理和盈利及财产的分配上享有普通权利的股份。持有该种股份的股东，有权在银行弥补了亏损、提取了公积金和一般准备金以及支付了优先股股息后，参与银行的盈余分配，其股息不固定。银行终止清算时，普通股股东在优先股股东之后取得银行剩余资产。普通股股东有出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权的权利，每一股都拥有同等表决权。“普通股”一般相</p>
--	---	---

		参会人员即时交流讨论方式召开的会议。			对应“优先股”。
“一致行动”	指	投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。	“外部监事”	指	不在银行担任除监事外的其他职务，并与银行及其股东、实际控制人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的监事。
			“外资股”	指	银行向境外投资人发行的以外币认购的股份。
			“人民币”	指	中国的法定货币。
“重大关联交易”	指	按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构的相关规定，需提交董事会或股东大会审议的关联交易。	“现场会议”	指	通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。
“主要股东”	指	持有或控制银行百分之五以上股份或表决权，或持有股份总额不足百分之五但对银行经营管理有重大影响的股东。本款中的“重大影响”，包括但不限于向银行派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响银行的财务和经营管理决策以及国务院银行业监督管理	“一致行动”	指	投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能支配的一个公司股份表决权数量的行为或者事实。达成一致行动的相关投资者，为一致行动人。
			“重大关联交易”	指	按照银行股票上市地证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构的相关规定，需提交董事会或股东大会审议的关联交易。

	<p>机构认定的其他情形。</p>	<p>“主要股东” 指 持有或控制银行百分之五以上股份或表决权，或持有股份总额不足百分之五但对银行经营管理有重大影响的股东。本款中的“重大影响”，包括但不限于向银行派驻董事、监事或高级管理人员，通过协议或其他方式影响银行的财务和经营管理决策以及国务院银行业监督管理机构认定的其他情形。</p> <p>“中国” 指 中华人民共和国。</p>
234	<p>第三百〇九条</p> <p>董事会可依照本章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。本章程和章程细则未尽事项，依照中国有关法律、法规、规章及监管规定并结合银行实际情况处理。</p>	<p>(关于章程未尽事项的相关规定移至修改后第二百五十三条)</p> <p>第三百〇九条</p> <p>董事会可依照本章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。本章程和章程细则未尽事项，依照中国有关法律、法规、规章及监管规定并结合银行实际情况处理。</p>
235	<p>第三百一十条</p> <p>银行根据本章程的规定另行制订股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、监事会各专门委员会工作细则等，该等文件不得与本章程的规定相抵触，并按照有关监管机构的要求备案。</p>	<p>第二百五十二条</p> <p>银行根据本章程的规定另行制订股东大会<b>制定股东会议事规则</b>、董事会议事规则、<del>监事会议事规则</del>、董事会各专门委员会工作细则、<del>监事会各专门委员会工作细则</del>等，该等文件不得与本章程的规定相抵触，并按照有关监管机构的要求备案。</p>

236		<p>(原章程第三百〇九条关于章程未尽事项的相关规定移至本条)</p> <p><b>第二百五十三条</b></p> <p><u>本章程和银行相关公司治理文件未尽事项,依照中国有关法律法规和监管规定并结合银行实际情况处理。</u></p>
237	<p><b>第三百一十一条</b></p> <p>本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义的,以在国务院银行业监督管理机构最近一次核准登记后的中文版本章程为准。</p>	<p><b>第二百五十四条</b></p> <p>本章程正式文本为简体中文版本以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义的,以在经国务院银行业监督管理机构最近一次核准登记后的中文版本章程为准。</p>
238	<p><b>第三百一十二条</b></p> <p>除本章程另有规定外,本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。</p>	<p><b>第二百五十五条</b></p> <p>除本章程另有规定外,一本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“(超)过”、“以前”、“多于”不含本数。</p>

## 附件二：

## 《中国建设银行股份有限公司股东大会会议事规则》修订条款对照表

序号	修订前条款	修订建议 <sup>1</sup>
1	<p>第一条</p> <p>为保障中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)股东能够依法行使权利,确保股东大会规范运作,完善银行治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国商业银行业务法》(以下简称“《商业银行业务法》”)、《中华人民共和国商业银行业务法》(以下简称“《商业银行业务法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份并上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和银行股票上市地证券监管机构的相关规定及其他有关法律、法规、规章和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称“银行章程”)的规定,结合银行实际情况,制订本规则。</p>	<p>第一条</p> <p>为保障中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)股东能够依法行使权利,确保股东大会<sup>2</sup>规范运作,完善银行公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国商业银行业务法》(以下简称“《商业银行业务法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国商业银行业务法》(以下简称“《商业银行业务法》”)、<b>国务院银行业监督管理机构</b>《国务院关于股份有限公司境外募集股份并上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、<del>《到境外上市公司章程必备条款》</del>(以下简称“《必备条款》”)、<del>《上市公司股东大会规则》</del>(以下简称“《股东大会规则》”)和银行股票上市地证券监管机构的相关规定及其他有关法律、法规、<del>规章和监管规定</del>(以下合称“<b>法律法规和监管规定</b>”或“<b>法律法规、监管规定</b>”),以及《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称“银行章程”)的规定,结合银行实际情况,制订本<b>议事规则</b>。</p>
2	<p>第二条</p> <p>本规则适用于银行股东大会,对银行、全体股东、股东代理人、银行董事、监事、高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。</p>	<p>第二条</p> <p>本<b>议事规则</b>适用于银行股东大会,对银行、全体股东、股东代理人、银行董事、<del>监事</del><sup>3</sup>高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。</p>

<sup>1</sup> 本对照表中“下划线”代表条款位置发生移动,字体加粗表示内容新增或者修改,“~~删除线~~”表示删除原条款内容。

<sup>2</sup> 《中华人民共和国公司法(2023修订)》中不再对股东大会和股东会作区分,统一使用“股东会”,将议事规则中所有的“股东大会”视情况调整为“股东会”或“股东会会议”,下文同,不再另行说明。

<sup>3</sup> 根据相关法律法规及公司治理需要不再设置监事会,由董事会审计委员会承接有关职能,相应删除议事规则中与监事、监事会有关内容,下文同,不再另行说明。

3	<p>第三条</p> <p>银行董事会应当遵照《公司法》、《商业银行法》、《证券法》、《特别规定》、《必备条款》、《股东大会规则》和银行股票上市地证券监管机构的相关规定及其他法律、法规、规章和银行章程关于召开股东大会的各项规定召集股东大会。银行全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。</p>	<p>第三条</p> <p>银行董事会应当遵照<del>《公司法》、《商业银行法》、《证券法》、《特别规定》、《必备条款》、《股东大会规则》</del>和银行股票上市地证券监管机构的相关规定及其他法律、法规<del>、规章和法律法规、监管规定</del>、银行章程关于召开股东大会的各项规定<b>和本议事规则，切实履行职责，认真、按时组织股东会会议召集股东大会。银行全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会和依法行使职权。</b></p>
4	<p>第五条</p> <p>持有银行股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、法规、规章、银行章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。</p> <p>出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、规章、银行章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。</p>	<p>第五条</p> <p>持有银行股份的股东<b>股权登记日</b>登记在<b>册的所有普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)</b>均有权出席或授权代理人出席<b>股东会会议</b>，并依照法律、法规、规章<del>、监管规定</del>、银行章程及<b>本议事规则的规定</b>享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。</p> <p><b>股东违反《商业银行法》和国务院银行业监督管理机构对于商业银行股权管理的规定，持有或者增持银行股份达到法律法规和监管规定要求的比例应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告的，不得行使股东会会议召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利。</b></p> <p><b>股东买入银行有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款及第二款规定的，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会议有表决权的股份总数。</b></p> <p>出席<b>股东会会议</b>的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、规章<del>、监管规定</del>、银行章程及<b>本议事规则的规定</b>，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。</p>
5	<p>第六条</p> <p>银行的股东大会会议实行律师见证制度，并由律师对以下问题出具法律意</p>	<p>(移至修改后的“第五章 股东会会议议事程序”之“第五节 会议表决和决议”中第七十八条)</p>

	<p>见书：</p> <p>(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章的规定，是否符合银行章程；</p> <p>(二)验证召集人、出席会议人员资格的合法有效性；</p> <p>(三)验证股东大会年会提出新提案的股东资格和持股比例；</p> <p>(四)验证股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>(五)股东大会决议的内容是否合法；</p> <p>(六)应银行要求对其他问题出具的法律意见。</p>	<p><b>第六条</b></p> <p>银行的股东大会会议实行律师见证制度，并由律师对以下问题出具法律意见书：—</p> <p>(一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规、规章的规定，是否符合银行章程；</p> <p>(二)验证召集人、出席会议人员资格的合法有效性；—</p> <p>(三)验证股东大会年会提出新提案的股东资格和持股比例；—</p> <p>(四)验证股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；—</p> <p>(五)股东大会决议的内容是否合法；—</p> <p>(六)应银行要求对其他问题出具的法律意见。—</p>
6	<p><b>第七条</b></p> <p>股东大会是银行的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定银行的经营方针和投资计划；</p> <p>(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(三)选举和更换股东代表监事和外部监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>(四)审议批准董事会的报告；</p> <p>(五)审议批准监事会的报告；</p> <p>(六)审议批准银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(七)审议批准银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(八)对银行增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(九)对银行合并、分立、解散和清算等事项作出决议；</p>	<p><b>第六条<sup>4</sup></b></p> <p>股东大会是银行的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一)决定银行的经营方针和投资计划；—</p> <p>(一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>(二)选举和更换股东代表监事和外部监事，决定有关监事的报酬事项；—</p> <p>(二)审议批准董事会的报告；</p> <p>(三)审议批准监事会的报告；—</p> <p>(三)审议批准银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(四)审议批准银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(五)对银行增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(六)对银行合并、分立、解散和清算或变更公司形式等事项作出决议；</p> <p>(七)对发行公司债券或其他有价证券及上</p>

<sup>4</sup> 对因本次议事规则修订所导致的相关章节、条款的序号及相互引用的变化进行调整，下文中不再另行说明。

	<p>(十)对发行公司债券或其他有价证券及上市作出决议；</p> <p>(十一)对银行重大收购事宜及购回银行股票作出决议；</p> <p>(十二)对银行聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十三)修订银行章程及其细则；</p> <p>(十四)审议单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；</p> <p>(十五)审议批准银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项；</p> <p>(十六)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十七)审议股权激励计划；</p> <p>(十八)决定发行优先股；决定或授权董事会决定与银行已发行优先股相关的事项，包括但不限于回购、转股、派发股息等；</p> <p>(十九)审议法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和银行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会的决议不得违反法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及银行章程的规定。</p>	<p>市作出决议；</p> <p>(八)对银行重大收购事宜及购回银行股票作出决议；</p> <p>(九)对银行聘用、<del>或解聘或者不再续聘为</del><b>银行财务报告进行定期法定审计的</b>会计师事务所作出决议；</p> <p>(十)修订银行章程及其细则<b>本议事规则、董事会议事规则</b>；</p> <p>(十四)审议单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；<del>一</del></p> <p>(十一)审议批准银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项；</p> <p>(十二)审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十三)审议股权激励计划和<b>员工持股计划</b>；</p> <p>(十四)决定发行优先股<del>；一</del>，决定或授权董事会决定与银行已发行优先股相关的事项，包括但不限于回购、转股、派发股息等；</p> <p>(十五)审议法律<del>、法规、规章、</del>银行股票上市地<b>证券监管机构的相关规定</b><del>监管规定</del>和银行章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会的决议不得违反法律、法规<del>、规章、</del>银行股票上市地<b>证券监管机构的相关规定</b><del>及银行章程的规定</del>。</p>
7	<p><b>第八条</b></p> <p>在不违反有关法律、法规和规章的强制性规定的前提下，股东大会有权将股权投资、债券发行、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押、其他非商业银行业务担保、公益救济性捐赠及公司治理文件修订等事项的审批权限授予银行董事会。具体授权方案由银行另行制定，并须经股东大会审议通过</p>	<p><b>第七条</b></p> <p>在不违反有关法律<del>、法规和规章</del><b>监管规定</b>的强制性规定的前提下，股东大会有权<b>可</b>将股权投资、债券发行<del>、债券投资、</del>资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押、其他非商业银行业务担保<b>及对外</b><del>、公益救济性捐赠及</del>公司治理文件修订等事项的审批权限授予银行董事会。具体授权方案由银行另行制定，并须经股东大会审议通过<b>批准</b>。</p>

	过。	
8	<p>第九条</p> <p>股东大会分为股东大会年会(以下简称“股东年会”)、临时股东大会。</p>	<p><b>第八条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>分为股东大会年会<b>年度股东会会议(以下简称“股东年会”)、和临时股东大会股东会会议。</b></p>
9	<p>第十条</p> <p>股东年会每年召开一次，且应当在每一个会计年度结束后的六个月内召开。因特殊情况需延期召开的，应当及时向国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构报告，说明延期召开的事由，并公告。</p>	<p>(本条最后一句移至本章“第三章 股东会会议制度”的最后单列一条)</p> <p><b>第九条</b></p> <p>股东年会<b>年度股东会会议</b>每年召开一次，且应当在每一个<b>应于上一</b>会计年度结束后的六个月内召开。因特殊情况需延期召开的，应当及时向国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构报告，说明延期召开的事由，<b>并公告。</b></p>
10	<p>第十一条</p> <p>股东年会应至少审议以下议案：</p> <p>(一)审议董事会的年度报告；</p> <p>(二)审议监事会的年度报告；</p> <p>(三)审议银行上一年度经审计的财务决算方案；</p> <p>(四)审议银行上一年度的利润分配方案；</p> <p>(五)审议银行本年度的财务预算方案；</p> <p>(六)聘用、解聘或不再续聘会计师事务所。</p> <p>股东年会审议的事项包括但不限于上述事项，股东年会可以审议股东大会有权审议的任何事项。</p>	<p><b>第十一条</b></p> <p>股东年会应至少审议以下议案：<b>—</b></p> <p><b>(一)审议董事会的年度报告；—</b></p> <p><b>(二)审议监事会的年度报告；—</b></p> <p><b>(三)审议银行上一年度经审计的财务决算方案；—</b></p> <p><b>(四)审议银行上一年度的利润分配方案；—</b></p> <p><b>(五)审议银行本年度的财务预算方案；—</b></p> <p><b>(六)聘用、解聘或不再续聘会计师事务所。</b></p> <p>股东年会审议的事项包括但不限于上述事项，<b>股东年会可以审议股东大会有权审议的任何事项。—</b></p>
11	<p>第十二条</p> <p>有下列情形之一的，银行应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：</p>	<p><b>第十条</b></p> <p><b>董事会认为必要时可召集临时股东会会议。</b>有下列情形之一的，银行应在事实发生之日起的<b>两个月</b>以内召开临时股东大会<b>股东会</b></p>

	<p>(一)董事人数少于银行章程规定的董事人数的三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；</p> <p>(二)银行未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三)单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时。前述持股数以股东提出书面请求日为准；</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)二分之一以上独立董事提议召开时；</p> <p>(七)国务院银行业监督管理机构规定的其他情形；</p> <p>(八)法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程规定的其他情形。</p>	<p><b>会议：</b></p> <p>(一)董事人数少于<b>不足</b>银行章程规定的董事人数<b>下限</b>的三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；</p> <p>(二)银行未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；</p> <p>(三)单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时。<b>召开临时股东会会议</b>，前述持股数以股东提出书面请求日为准；</p> <p>(四)董事会认为必要时；<del>—</del></p> <p><b>(四)监事会审计委员会提议召开时临时股东会会议；</b></p> <p><b>(五)二分之一以上全体独立董事过半数提议召开时临时股东会会议；</b></p> <p>(七)国务院银行业监督管理机构规定的其他情形；<del>—</del></p> <p><b>(六)法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>监管规定</b>或银行章程规定的其他情形。</b></p>
12		<p>(原议事规则第十条移至本条)</p> <p><b>第十一条</b></p> <p><b>银行因特殊情况需延期召开的未能在本议事规则规定的期限内召开股东会会议，应当及时向报告国务院银行业监督管理机构和银行股票上市地证券监管机构报告，说明延期召开的事由，<del>原因</del>并公告。</b></p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p><b>第四章 股东会会议的召集</b></p>
13	<p><b>第十四条</b></p> <p>除银行章程和本规则另有规定外，股东大会由董事会依法召集。董事会应当依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和银行章程的规定召开股东大会。</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>除银行章程和本议事规则另有规定外，股东大会<b>股东会会议</b>由董事会依法召集。董事会应当在<b>银行章程和本议事规则规定的期限内</b>按时召集股东会会议依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和</p>

		银行章程的规定召开股东大会。
14		<p>(新增条款)</p> <p><b>第十四条</b></p> <p>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会议。对独立董事要求召开临时股东会会议的提议，董事会应当根据法律法规、监管规定和银行章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知；董事会不同意召开临时股东会会议的，应当说明理由并公告。</p>
15		<p>(原议事规则第四十条关于监事会提议召开临时股东会会议的规定移至本条)</p> <p><b>第十五条</b></p> <p><u>监事会审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会会议。审计委员会向董事会提议召开临时股东会会议，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规、监管规定和银行章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</u></p> <p><u>董事会同意召开临时股东会会议的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会审计委员会的同意。</u></p> <p><u>董事会不同意召开临时股东会会议，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会审计委员会可以在董事会收到书面提议后四个月内自行召集和主持临时股东会会议。</u></p>
16		<p>(原议事规则第四十一条关于提议股东提议召开临时股东会会议的规定移至本条)</p> <p><b>第十六条</b></p>

		<p><u>单独或者合计持有银行百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,以下简称“提议股东”)有权向董事会请求召开临时股东会会议,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规、监管规定和银行章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会会议的书面反馈意见。</u></p> <p><u>董事会同意召开临时股东会会议的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开临时股东会会议的通知,通知中对原请求的变更,应当征得提议股东的同意。</u></p> <p><u>董事会不同意召开临时股东会会议,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,提议股东有权向监事会审计委员会提议召开临时股东会会议,并应当以书面形式向监事会审计委员会提出请求。</u></p> <p><u>监事会审计委员会同意召开临时股东会会议的,应在收到请求五日内发出召开临时股东会会议的通知,通知中对原请求的变更,应当征得提议股东的同意。</u></p> <p><u>监事会审计委员会未在规定的期限内发出临时股东会会议通知的,视为监事会审计委员会不召集和主持临时股东会会议,连续九十日以上单独或者合计持有银行百分之十以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东可以在审计委员会收到书面提议后四个月内自行召集和主持临时股东会会议。</u></p>
17		<p>(原议事规则第四十二条规定移至本条)</p> <p><b>第十七条第一款</b></p> <p><u>监事会审计委员会或提议股东决定自行召开临时股东会会议的,应当书面通知董事会,报国务院银行业监督管理机构备案,并根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定备案。此后,应发出召开临时股东会会议的通知。通知的内容应当符合以下规定:</u></p> <p><u>(一)审计委员会或提议股东不得变更向董事会提出的原请求,提案不得增加新的内容,否则监事会或提议股东应按上述程序应按银行章程和本议事规则的规定重新向董事会</u></p>

		<p>提出召开临时股东会会议的请求；</p> <p>(二)会议地点应当为银行所在地。</p>
		<p>(新增条款)</p> <p><b>第十七条第二款及第三款</b></p> <p>审计委员会或者提议股东在发出临时股东会会议通知及股东会会议决议公告时，应当根据法律法规和监管规定向银行股票上市地证券交易所提交有关证明材料。</p> <p>提议股东召集临时股东会会议的，在股东会会议决议公告前，提议股东持股比例不得低于百分之十。</p>
18		<p>(原议事规则第四十三条移至本条)</p> <p><b>第十八条</b></p> <p><u>监事会审计委员会或者提议股东因董事会未应本规则第四十条的要求举行会议而自行召集的股东会会议，其所发生的合理会议所必需的费用应当由银行承担；如董事会未应上述要求举行会议是由于董事失职造成的，则前述监事会或者提议股东自行召集并举行临时股东大会或者类别股东会议所发生的合理费用应从银行应付失职董事的款项中扣除。董事会及董事会秘书应予配合，并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会会议通知的相关公告，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会会议以外的其他用途。</u></p>
19		<p>(新增条款)</p> <p><b>第十九条</b></p> <p>本章关于股东会会议召集程序的规定适用于类别股东会议。</p>
20	<p><b>第十六条</b></p> <p>股东大会议案一般由董事会负责提出。</p> <p>监事会以及单独或者合并持有银行</p>	<p><b>第二十一条</b></p> <p>股东大会股东会会议议案一般由董事会负责提出。</p> <p>审计委员会就银行章程第一百六十三条</p>

	百分之三以上股份的股东，有权向银行提出提案。	第一款规定的职权范围内事项，有权直接向股东会提出议案。  监事会以及单独或者合并持有银行百分之三百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东，有权向银行提出提案议案。
21	<p>第十七条</p> <p>单独或者合计持有银行百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到临时提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程并及时通知其他股东。召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。除上述情形外，在召集人发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>	<p>(移至修改后的第二十五条)</p> <p>第十七条</p> <p>单独或者合计持有银行百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开二十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到临时提案后，符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程并及时通知其他股东。召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。除上述情形外，在召集人发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p>
22	<p>第十八条</p> <p>二分之一以上的独立董事提请董事会召开临时股东大会的，应负责提出议案。</p>	<p>第二十二条</p> <p>三分之一以上的<b>过半数</b>独立董事提请董事会召开临时股东大会<b>股东会会议</b>的，应负责提出议案。</p>
23	<p>第十九条</p> <p>监事会认为有必要召开临时股东大会的，应负责提出议案。监事会提议召开临时股东大会时提出的书面议案应当按银行上市地证券监管机构的相关规定备案。</p>	<p>第二十三条</p> <p>监事会<b>审计委员会</b>认为有必要召开临时股东大会<b>股东会会议</b>的，应负责提出议案。监事会<b>审计委员会</b>提议召开临时股东大会<b>股东会会议</b>时提出的书面议案应当按银行上市地证券监管机构的相关规定备案。</p>
24	<p>第二十条</p> <p>单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议召开临时股东大会的，无论是否由董事会召集，均应负责提出议案。单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议召开临时股东大会时提出的书面议案应当按银行股票上市地证券监管机构的相关规定备</p>	<p>第二十四条</p> <p>单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议召开临时股东大会<b>股东会会议</b>的，无论是否由董事会召集，<b>提议股东</b>均应负责提出议案。单独或者合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东提议<b>提议股东</b>召开临时股东大会<b>股东会会议</b>时提出的书面议案应当按银行股票上市地证券监管机构的相关规定备</p>

	案。	案。
25		<p>(原议事规则第十七条移至本条)</p> <p><b>第二十五条</b></p> <p><u>单独或者合计持有银行百分之三百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会会议召开三十日十五日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后两日内,符合规定条件的应当列入该次股东大会会议事日程并及时通知其他股东按法律法规、监管规定、银行章程及本议事规则的规定发出股东会会议补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东会审议。召集人不将临时提案列入股东大会会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说明。但临时提案违反法律法规、监管规定、银行章程或本议事规则的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。除上述情形外,在召集人在发出股东会会议通知公告后,不得修改股东会会议通知中已列明的提案或增加新的提案。</u></p>
26	<p><b>第二十一条</b></p> <p>董事候选人、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。</p> <p>单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东和董事会可以提出董事(包括独立董事)候选人的议案,监事会可以提出独立董事候选人的议案。</p> <p>单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人的议案。</p> <p>单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东和监事会可以提出非职工代表监事(包括外部监事)候选人的议案。</p> <p>单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东可以提出外部监事候选人的议案。</p>	<p><b>第二十六条</b></p> <p>董事候选人、非职工代表监事候选人名单应以提案的方式提请股东大会审议。</p> <p>单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三百分之一以上的股东和、董事会可以<u>向股东会提出董事(包括独立董事)候选人的议案,监事会提出独立董事候选人的议案。</u></p> <p><u>单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人的议案。</u></p> <p><u>单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东和监事会可以提出非职工代表监事(包括外部监事)候选人的议案。</u></p> <p><u>单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东可以提出外部监事候选人的议案。</u></p>

27	<p><b>第二十二 条</b></p> <p>有关提名董事、监事候选人的程序为：</p> <p>(一)有权提名的股东、董事会和监事会提出的提名提案应当在股东大会通知发出前提交股东大会召集人；股东大会通知发出后，单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东提出的临时提名提案应当在股东大会召开前三十五日提交股东大会召集人；</p> <p>(二)董事会向股东大会提名董事(包括独立董事)候选人，应经董事会提名与薪酬委员会审核，并以董事会决议作出；监事会向股东大会提名非职工代表监事(包括外部监事)候选人，应经监事会履职尽责监督委员会审核，并以监事会决议作出；</p> <p>(三)对于有权提名的股东提名的董事(包括独立董事)候选人以及监事会提名的独立董事候选人，董事会提名与薪酬委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查，并将审查结果报股东大会召集人，符合任职资格和条件的，应提交股东大会进行审议；对于有权提名的股东提名的非职工代表监事(包括外部监事)候选人，监事会履职尽责监督委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查，并将审查结果报股东大会召集人，符合任职资格和条件的，应提交股东大会进行审议。</p> <p>(四)董事、非职工代表监事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事义务；</p> <p>(五)董事会、监事会应当在股东大会召开前依照法律法规和银行章程规定向股东披露董事、非职工代表监事候选人详细资料，保证股东在投票时对候选人</p>	<p><b>第二十七 条</b></p> <p>有关提名董事、监事候选人的程序为：</p> <p>(一)有权提名的股东、董事会和监事会提出的提名提案应当在股东大会<b>股东会会议</b>通知发出前提交股东大会<b>股东会会议</b>召集人；股东大会<b>股东会会议</b>通知发出后，单独或合并持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上<b>有权提名</b>的股东提出的临时提名提案应当在股东大会<b>股东会会议</b>召开前三十五日<b>前</b>提交股东大会<b>股东会会议</b>召集人；</p> <p>(二)董事会向股东大会提名董事(包括独立董事)候选人，应经董事会提名与薪酬委员会审核，并以董事会决议作出；监事会向股东大会提名非职工代表监事(包括外部监事)候选人，应经监事会履职尽责监督委员会审核，并以监事会决议作出；</p> <p>(三)对于有权提名的股东提名的董事(包括独立董事)候选人以及监事会提名的独立董事候选人，董事会提名与薪酬委员会应依据相关法律法规、<b>监管规定</b>和银行章程对其任职资格和条件进行审查，并将审查结果报股东大会<b>股东会会议</b>召集人，符合任职资格和条件的，应提交股东大会进行审议；对于有权提名的股东提名的非职工代表监事(包括外部监事)候选人，监事会履职尽责监督委员会应依据相关法律法规和银行章程对其任职资格和条件进行审查，并将审查结果报股东大会召集人，符合任职资格和条件的，应提交股东大会进行审议。</p> <p>(四)董事、非职工代表监事候选人应当在股东大会<b>股东会会议</b>召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料<b>真实、准确、完整</b>并保证当选后切实履行董事、监事义务；</p> <p>(五)董事会、监事会<b>银行</b>应当在股东大会<b>股东会会议</b>召开前依照法律法规、<b>监管规定</b>和银行章程规定向股东披露董事、非职工代表监事候选人详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；</p> <p>(六)股东大会对每位董事、非职工代表监</p>
----	--	--

	<p>有足够的了解；</p> <p>(六)股东大会对每位董事、非职工代表监事候选人逐一进行表决；</p> <p>(七)遇有临时增补董事，由董事会提名与薪酬委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议，股东大会予以选举或更换。</p>	<p>事候选人逐一进行表决；</p> <p>(七)遇有临时增补董事，由董事会提名与薪酬委员会或符合提名条件的股东提出并提交董事会审议，股东大会予以选举或更换。</p> <p><b>已经提名非独立董事的股东及其关联方不得再提名独立董事。</b></p>
28	<p>第二十三条</p> <p>提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对银行的影响、风险点、控制办法、审批情况等。</p>	<p>第二十三条</p> <p>提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对银行的影响、风险点、控制办法、审批情况等。</p>
29	<p>第二十四条</p> <p>涉及公开发行股票等需要报送国务院证券监管机构核准的事项，应当作为专项提案提出。</p>	<p>第二十四条</p> <p>涉及公开发行股票等需要报送国务院证券监管机构核准的事项，应当作为专项提案提出。</p>
30	<p>第二十五条</p> <p>董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，并作为股东年会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。</p>	<p>第二十五条</p> <p>董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，并作为股东年会的提案。董事会提出转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。</p>
31	<p>第二十六条</p> <p>会计师事务所的聘任，由董事会提出议案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的议案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为银行对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国注册会计师协会等部门提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明银行有无不当情事，董事会应在股东大会上说明原因。</p> <p>如果会计师事务所职位出现空缺，</p>	<p>第二十八条</p> <p><b>银行聘用或者解聘会计师事务所的聘任，由经董事会审议后提出议案，由股东大会作出决定表决通过。董事会银行提出解聘或不再续聘会计师事务所的议案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所认为银行对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国注册会计师协会等部门提出申诉。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明银行有无不当情事情形，董事会应在股东大会股东会上说明原因。</b></p> <p>如果会计师事务所职位出现空缺，董事会</p>

	<p>董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补空缺，但必须在下一次股东大会上追认通过。</p> <p>会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。</p>	<p>在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补空缺，但必须在下一次股东大会上追认通过。</p> <p>会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。董事会委任填补空缺的会计师事务所的报酬，由董事会确定，报股东大会批准。</p>
32	<p><b>第二十七条</b></p> <p>在董事会发出召开股东大会的通知之前，董事会秘书可向单独持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三以上的股东、单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之三以上的股东(仅限于独立董事和外部监事候选人提案)、监事会和独立董事征集提案，交董事会审议通过后作为议案提交股东大会审议。</p>	<p><b>第二十九条</b></p> <p>在董事会发出召开股东大会<b>股东会会议</b>的通知之前，董事会秘书可向单独持有银行发行在外有表决权的股份总数百分之三百分之一以上的股东、单独或者合并持有银行发行在外股份总数百分之一以上的股东(仅限于独立董事和外部监事候选人提案)、<b>监事会<b>审计委员会</b></b>和独立董事征集提案，交董事会审议通过后作为议案提交股东大会审议。</p>
33	<p><b>第二十八条</b></p> <p>股东大会提案应当符合下列条件：</p> <p>(一)内容与法律、法规、规章和银行章程的规定不相抵触，并且属于银行经营范围和股东大会职权范围；</p> <p>(二)有明确议题和具体决议事项；</p> <p>(三)以书面形式提交或送达董事会。</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>提案应当符合下列条件：</p> <p>(一)内容与法律<b>法规、规章<b>监管规定</b></b>和银行章程的规定不相抵触，并且属于银行经营范围和股东大会<b>股东会</b>职权范围；</p> <p>(二)有明确议题和具体决议事项；</p> <p>(三)以书面形式提交或送达董事会<b>(但根据银行章程和本议事规则非由董事会召集的股东会会议除外)</b>。</p>
/	第二节 会议的通知与变更	第二节 会议的通知与变更
34	<p><b>第三十一条</b></p> <p>银行召开股东大会，应当于会议召开四十五日以前发出书面通知，将会议拟审议的事项、日期和地点告知所有在册股东。</p>	<p><b>第三十三条</b></p> <p>银行召开股东大会<b>年度股东会会议</b>，应当于会议召开二十日前以公告方式通知各股东；<b>召开临时股东会会议</b>，应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东四十五日以前发出书面通知，将会议拟审议的事项、日期和地点告知所有在册股东。<b>银行发出公告之日即视为已通知所有持有境内上市股份的股东。</b></p>

		<p>银行股票上市地证券监管机构针对股东会会议通知方式另有规定的，从其规定。</p>
35	<p><b>第三十二条</b></p> <p>股东大会的通知应当符合下列要求：</p> <p>(一)以书面形式作出；</p> <p>(二)指定会议的地点、日期和时间；</p> <p>(三)说明会议审议的事项，并将所有提案的内容充分披露，需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，应将原决议的相关事项内容在提案中完整列出，不得只列出变更的内容；</p> <p>(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括(但不限于)在银行提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有)，并对其起因和后果作出认真的解释；</p> <p>(五)如任何董事、监事、行长和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、行长和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>(六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；</p> <p>(七)以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为银行的股东；</p> <p>(八)载明表决投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>(九)载明有权出席股东大会股东的股权确定日；</p> <p>(十)会务常设联系人姓名、电话号</p>	<p><b>第三十四条</b></p> <p>股东大会通知应当符合下列要求<b>包括以下内容</b>：</p> <p>(一)以书面形式作出；</p> <p>(一)指定会议的地点、日期和时间<b>时间、地点和会议期限</b>；</p> <p>(二)说明<b>提交会议审议的事项和提案</b>，并将所有提案的内容充分披露，需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，应将原决议的相关事项内容在提案中完整列出，不得只列出变更的内容；</p> <p>(四)向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括(但不限于)在银行提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有)，并对其起因和后果作出认真的解释；</p> <p>(五)如任何董事、监事、行长和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、行长和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；</p> <p>(六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；</p> <p>(三)以明显的文字说明，<b>全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决</b>有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为<b>是</b>银行的股东；</p> <p>(八)载明表决投票代理委托书的送达时间和地点；</p> <p>(四)载明有权出席<b>股东会会议</b>股东的股权确定<b>登记日</b>；</p>

	码。	<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>
36	<p>第三十三条</p> <p>股东大会通知应当由专人或以邮资已付的邮件向股东(不论在股东大会上是否有表决权)送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对持有境内上市股份的股东,股东大会通知也可以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当于股东大会召开以前四十五日至五十日的期间内,在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有持有境内上市股份的股东已收到有关股东大会的通知。在切实可行范围内,该等公告的中文及英文版本须同日分别在香港的一家主要中文报刊及一家英文报刊上刊登。</p> <p>发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</p>	<p>第三十三条</p> <p>股东大会通知应当由专人或以邮资已付的邮件向股东(不论在股东大会上是否有表决权)送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对持有境内上市股份的股东,股东大会通知也可以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当于股东大会召开以前四十五日至五十日的期间内,在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有持有境内上市股份的股东已收到有关股东大会的通知。在切实可行范围内,该等公告的中文及英文版本须同日分别在香港的一家主要中文报刊及一家英文报刊上刊登。</p> <p>(移至修改后的第三十九条)</p> <p>发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</p>
37		<p>(新增条款)</p> <p>第三十五条</p> <p>股东会会议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。</p>
38		<p>(新增条款)</p> <p>第三十六条</p> <p>股东会会议拟讨论董事选举事项的,股东会会议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:</p> <p>(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情</p>

		况；  (二)与银行或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；  (三)持有银行股份数量；  (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。
39	第三十四条  拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十日以前，将出席会议的书面回复送达银行。	第三十四条  拟出席股东大会的股东，应当于会议召开二十日以前，将出席会议的书面回复送达银行。
40	第三十五条  银行根据股东大会召开以前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到银行发行在外有表决权的股份总数二分之一以上的，银行可以召开股东大会；如拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到银行发行在外有表决权的股份总数二分之一以上，银行应当在股东大会召开十五日以前将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，再次通知的拟议事项应与前次股东大会通知的拟议事项一致，不得予以增加或删除。经公告通知，银行可以召开股东大会。	第三十五条  银行根据股东大会召开以前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到银行发行在外有表决权的股份总数二分之一以上的，银行可以召开股东大会；如拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到银行发行在外有表决权的股份总数二分之一以上，银行应当在股东大会召开十五日以前将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，再次通知的拟议事项应与前次股东大会通知的拟议事项一致，不得予以增加或删除。经公告通知，银行可以召开股东大会。
41	第三十六条  银行延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权确定日。	第三十七条  银行召开股东会会议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。银行股票上市地证券交易所对召开股东会会议的股权登记日另有规定的，从其规定。  股权登记日一旦确认，不得变更。银行延期召开股东会会议，不得变更原通知规定的有权出席股东会会议股东的股权确定登记日。
42	第三十八条	(移至修改后的第四十条)

	类别股东会议的通知只须送达有权在类别股东会议上有表决权的股东。本节关于股东大会通知程序的规定适用于类别股东会议。	<p>第三十八条</p> <p>类别股东会议的通知只须送达有权在类别股东会议上有表决权的股东。本节关于股东大会通知程序的规定适用于类别股东会议。</p>
43		<p>(原议事规则第三十三条移至本条)</p> <p>第三十九条</p> <p>股东大会通知应当由专人或以邮资已付的邮件向股东(不论在股东大会上是否有表决权)送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准。对持有境内上市股份的股东,股东大会通知也可以公告方式进行。</p> <p>前款所称公告,应当于股东大会召开以前四十五日至五十日的期间内,在国务院证券监管机构指定的一家或者多家报刊上刊登,一经公告,视为所有持有境内上市股份的股东已收到有关股东大会的通知。在切实可行范围内,该等公告的中文及英文版本须同日分别在香港的一家主要中文报刊及一家英文报刊上刊登。</p> <p>发出股东大会<b>股东会会议</b>通知后,无正当理由,股东大会<b>股东会会议</b>不应延期或取消,股东大会<b>股东会会议</b>通知中列明的提案不应取消。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两个工作日公告并说明原因。</p>
44		<p>(原议事规则第三十八条移至本条)</p> <p>第四十条</p> <p>类别股东会议的通知只须送达有权在类别股东会议上有表决权的股东。本节关于<b>股东会会议</b>通知程序的规定适用于类别股东会议。</p>
45	第三节 监事会或股东召集股东大会的通知程序	<p>(本节整体删除)</p> <p>(关于审计委员会或股东提议召开股东会会议相关规定移至“第四章 股东会会议的召集”)</p>
/	第四节 会议的登记	<p>第三节 会议的出席和登记</p>

46	<p>第四十四条</p> <p>股东可以亲自出席股东大会，也可以委托股东代理人代为出席和表决。董事、监事、董事会秘书可以出席会议，银行高级管理人员及经董事会邀请的人员，也可出席会议。</p> <p>为保证股东大会的严肃性和正常秩序，银行有权依法拒绝前述人员以外的人士入场。</p>	<p>(董事、高级管理人员列席相关事项在“第四节 会议的召开”第五十五条中予以规定)</p> <p><b>第四十一条</b></p> <p>股东可以亲自出席股东大会<b>股东会会议</b>并<b>行使表决权</b>，也可以委托股东代理人代为出席和表决<b>在授权范围内行使表决权</b>。董事、监事、董事会秘书可以出席会议，银行高级管理人员及经董事会邀请的人员，也可出席会议。</p> <p>为保证股东大会<b>股东会会议</b>的严肃性和正常秩序，银行有权依法拒绝前述人员以外的人士入场。</p>
47	<p>第四十五条</p> <p>银行负责制作出席股东大会会议出席人员签名册，由出席会议的人员签名。出席会议人员签名册载明参加会议人员姓名(和/或单位名称)、身份证件号码、确认股东身份的信息(如股东账户编号)、持有或者代表有表决权的股份数额、委托人姓名(或单位名称)等事项。</p>	<p><b>第四十二条</b></p> <p>银行负责制作出席股东大会会议出席人员的<b>会议</b>签名册，由出席会议的人员签名。出席会议人员签名册载明参加会议人员姓名(和/或<b>或者</b>单位名称)、身份证件号码、确认股东身份的信息(如股东账户编号)、持有或者代表有表决权的股份数额、<b>委托人被代理人</b>姓名(或者单位名称)等事项。</p>
48		<p>(原议事规则第五十一条第(一)项及第(二)项移至本条)</p> <p><b>第四十三条</b></p> <p>股东进行会议登记时应当分别提供下列文件：</p> <p>(一)<u>自然人个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明</u>并提供能够让银行确认其股东身份的信息；<u>委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及股东授权委托书、表决投票代理委托书</u>，并提供能够让银行确认委托人的股东身份的信息；</p> <p>(二)<u>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，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明</u>，并提供能够让银行确认法人股东身份的信息；<u>委托代理人或法人股东的授权代表出席会议的，代理人或授权代表应出示本人身份证件、法人股东的法定</u></p>

		<p>代表人依法出具的书面<b>授权</b>委托书或<b>法人</b>股东的<b>董事会</b>或者其他<b>决策机构</b>经过<b>公证</b>证实的<b>授权决议副本</b>，并提供能够让银行确认委托人的<b>股东身份的信息</b>。</p>
49		<p>(原议事规则第五十一条第一款部分内容移至本条)</p> <p><b>第四十四条</b></p> <p>召集人和银行聘请的律师将依据<b>证券登记</b>结算机构提供的<b>股东名册</b>共同对<b>股东资格</b>的<b>合法性</b>进行验证。</p>
50		<p>(原议事规则第五十二条移至本条)</p> <p><b>第四十五条</b></p> <p>股东或<b>股东代理人</b>出席<b>股东会会议</b>登记的内容包括：</p> <p>(一)确认其<b>股东或股东代理人</b>身份；</p> <p>(二)发言要求并记载发言内容(如有)；</p> <p>(三)按照<b>股东或股东代理人</b>所持有 / 所代表的<b>股份数</b>领取<b>表决票</b>。</p>
51		<p>(原议事规则第五十一条第一款部分内容移至本条)</p> <p><b>第四十六条</b></p> <p>在会议<b>主持人</b>宣布现场出席会议的<b>股东和代理人</b>人数及所持有<b>表决权</b>的<b>股份总数</b>之前，会议登记应当终止。</p>
52	<p><b>第四十六条</b></p> <p>股东应当以<b>书面形式</b>委托代理人。<b>表决投票代理委托书</b>应当载明以下内容：</p> <p>(一)委托人的姓名或者名称、<b>股东代理人</b>的姓名；</p> <p>(二)股东代理人所代表的委托人的<b>股份数量</b>；</p> <p>(三)股东代理人是否具有<b>表决权</b>；</p>	<p><b>第四十七条</b></p> <p>股东应当以<b>书面形式</b>委托代理人。<b>表决投票代理委托书</b>应当载明以下<b>下列</b>内容：</p> <p>(一)委托人的姓名或者名称、<b>持有银行股份</b>的<b>类别和数量</b><b>股东代理人</b>的姓名；</p> <p>(二)股东代理人<b>姓名或者名称</b>所代表的委托人的<b>股份数量</b>；</p> <p>(三)股东代理人是否具有<b>表决权</b>；</p> <p>(三)<b>股东的</b><b>具体指示</b>，<b>委托人</b>分别<b>包括</b>对</p>

	<p>(四)委托人分别对列入股东大会会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示；</p> <p>(五)委托人对可能纳入股东年会议程的临时提案是否有表决权、如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(六)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(七)委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人股东的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。</p>	<p>列入股东大会会议议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；</p> <p>(五)委托人对可能纳入股东年会议程的临时提案是否有表决权、如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；</p> <p>(四)委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五)委托人签名(或者盖章)。委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。</p> <p>委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</p> <p>银行股票上市地证券监管机构另有规定的，从其规定。</p>
53	<p>第四十七条</p> <p>任何由董事会发给股东用于任命股东代理人的空白表决投票代理委托书的格式，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。表决投票代理委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</p>	<p>第四十七条</p> <p>任何由董事会发给股东用于任命股东代理人的空白表决投票代理委托书的格式，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。表决投票代理委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。</p>
54	<p>第四十八条</p> <p>表决投票代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开以前二十四小时，或者在指定表决时间以前二十四小时，备置于银行住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>表决投票代理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，应当和表决投票代理委托书同时备置于银行住所或者召开会议的会议通知中指定的其他地方。</p>	<p>第四十八条</p> <p>表决投票代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关股东会会议召开以前二十四小时，或者在指定表决时间以前二十四小时，备置于银行住所或者召集股东会会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>表决投票代理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，应当和表决投票代理委托书同时备置于银行住所或者召开股东会会议的通知中指定的其他地方。</p>

55	<p>第四十九条</p> <p>委托人为法人的，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银行的股东大会。</p> <p>如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的一名以上的人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代理；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是银行的自然人股东一样。</p>	<p>第四十九条</p> <p>委托人为法人的，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银行的股东大会。</p> <p>如该股东为认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的一名以上的人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代理；但是，如果两名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，经此授权的人士可以代表认可结算所或其代理人行使权利，犹如该人士是银行的自然人股东一样。</p>
56	<p>第五十一条</p> <p>股东出席股东大会应进行登记。召集人和银行聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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。在会议主席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。股东进行会议登记应当分别提供下列文件：</p> <p>(一)自然人股东出席会议的，应出示本人身份证并提供能够让银行确认其股东身份的信息；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、表决投票代理委托书，并提供能够让银行确认委托人的股东身份的信息；</p> <p>(二)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，并提供能够让银行确认法人股东身份的信息；委托代理人或法人股东的授权代表出席会议的，代理人或授权代表应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让银行确认委托人的股东身份的信息。</p>	<p>(移至修改后的第四十三条、第四十四条及第四十六条)</p> <p>第五十一条</p> <p>股东出席股东大会应进行登记。召集人和银行聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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。在会议主席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。股东进行会议登记应当分别提供下列文件：</p> <p>(一)自然人股东出席会议的，应出示本人身份证并提供能够让银行确认其股东身份的信息；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、表决投票代理委托书，并提供能够让银行确认委托人的股东身份的信息；</p> <p>(二)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，并提供能够让银行确认法人股东身份的信息；委托代理人或法人股东的授权代表出席会议的，代理人或授权代表应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让银行确认委托人的股东身份的信息。</p>

57	<p>第五十二条</p> <p>股东或股东代理人出席股东大会登记的内容包括：</p> <p>(一)确认其股东或股东代理人身份；</p> <p>(二)发言要求并记载发言内容(如有)；</p> <p>(三)按照股东或股东代理人所持有 / 所代表的股份数领取表决票。</p>	<p>(移至修改后的第四十五条)</p> <p>第五十二条</p> <p>股东或股东代理人出席股东大会登记的内容包括：—</p> <p>(一)确认其股东或股东代理人身份；—</p> <p>(二)发言要求并记载发言内容(如有)；—</p> <p>(三)按照股东或股东代理人所持有 / 所代表的股份数领取表决票。—</p>
58	<p>第五十三条</p> <p>银行应当在银行住所地或其他明确地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、银行股票上市地证券监管机构或银行章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他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。银行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。</p>	<p><b>第五十一条</b></p> <p>银行应当在银行住所地或其他明确地点召开股东大会<b>股东会会议</b>。</p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>应当设置会场，以现场会议形式<b>方式</b>召开，并应当按照法律、<del>行政</del><b>法规、银行股票上市地证券监管机构或法律</b>法规、<b>监管规定</b>和银行章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，<del>—</del>。股东通过上述方式参加股东大会<b>股东会会议</b>的，视为出席。</p> <p>银行股东大会采用网络或其他方式的<del>—</del>应当在股东大会<b>股东会会议</b>通知中明确载明网络<b>或者</b>其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p><b>股东会会议网络或者其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会会议召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会会议召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会会议结束当日下午3:00。</b></p> <p><b>股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式投票的截止时间。</b></p>
59		<p>(原议事规则第八十三条、第八十四条、第八十五条移至本条)</p> <p><b>第五十二条</b></p> <p>股东大会应当在合理的工作时间内<b>召集人应当保证股东会会议连续举行，直至形成最终决议。董事会和其他召集人应当采取必要措</b></p>

		<p><b>施,保证股东会会议的正常秩序。对于干扰股东会会议、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。</b></p> <p>会议过程中,与会股东对股东身份、计票结果等发生争议,不能当场解决,影响大会秩序,导致无法继续开会时,夫会主席会议主持人应宣布暂时休会。前款<b>前述</b>情况消失后,夫会主席会议主持人应尽快通知股东继续开会。</p> <p>因不可抗力或其他异常原因等特殊原因导致股东会会议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会议或直接终止本次股东会会议,并及时公告。召集人应向银行所在地中国证监会派出机构和上市地证券交易所做出报告股东会休会超过一个工作日以上,不能正常召开或未能作出任何决议的,董事会应当向银行股票上市地证券监管机构说明原因并公告,董事会有义务采取措施尽快恢复召开股东大会。</p>
60	<p><b>第五十四条</b></p> <p>除银行章程和本规则另有规定外,股东大会会议由董事长担任大会主席主持会议;董事长因故不能履行职务时,由副董事长担任大会主席主持会议。</p> <p>董事长和副董事长均无法出席会议,董事会可以指定一名董事担任大会主席主持会议;董事会亦未指定大会主席的,出席会议的股东可选举一人担任大会主席主持会议;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席主持会议。</p>	<p><b>第五十三条</b></p> <p>除银行章程和本议事规则另有规定外,股东夫会会议由董事长担任夫会主席主持会议;董事长因故不能履行或不履行职务时,由副董事长担任夫会主席主持会议。</p> <p>董事长和副董事长均无法出席会议履行职务时,由过半数董事共同推举一名董事主持会议;董事会可以指定一名董事担任大会主席主持会议;董事会亦未指定大会主席的,出席会议的股东可选举一人担任夫会主席主持会议;如果因任何理由,股东无法选举主席,应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任夫会主席主持会议。</p>
61	<p><b>第五十五条</b></p> <p>对于提议股东或者监事会决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责,董事、监事应当出席会议,董事会秘书必须出席会议,保证会议的正常秩序。</p> <p>监事会召集的股东大会,由监事长</p>	<p><b>第五十四条</b></p> <p>对于提议股东或者监事会决定自行召开的临时股东大会,董事会及董事会秘书应切实履行职责,董事、监事应当出席会议,董事会秘书必须出席会议,保证会议的正常秩序。</p> <p>监事会<b>审计委员会</b>自行召集的股东大会<b>股东会会议</b>,由监事长<b>审计委员会主席</b>担任夫</p>

	<p>担任大会主席并主持。监事长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担任大会主席并主持；未指定大会主席的，出席会议的股东可以选举一人担任大会主席并主持；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集股东推举代表担任大会主席并主持；召集股东无法推举大会主席的，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席主持会议。</p>	<p>会主席并主持。监事长<b>审计委员会主席</b>不能履行职务或不履行职务时，由半数以上<b>监事过半数的审计委员会成员</b>共同推举的一名<b>监事审计委员会成员</b>担任大会主席并主持；未指定大会主席的，出席会议的股东可以选举一人担任大会主席并主持；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席并主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会<b>股东会会议</b>，由召集股东<b>或者其</b>推举代表担任大会主席并主持；召集股东无法推举大会主席的，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东(包括股东代理人)担任大会主席主持会议。</p>
62	<p><b>第五十六条</b></p> <p>董事长应安排所有的专门委员会包括战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会以及社会责任与关联交易委员会的主席，或在<b>该等委员会的主席未能出席时由另一名委员(或如该名委员未能出席，则其适当委任的代表)</b>在股东年会上回答提问。董事会下属的专门委员会的主席亦应在任何批准关联交易或任何其他须经独立股东批准的交易的股东大会上回答问题。</p> <p>管理层应确保外部审计师出席股东年会，回答有关审计工作、编制审计报告及其内容、会计政策以及审计师独立性等问题。</p>	<p><b>第五十五条</b></p> <p>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，<b>董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</b></p> <p>董事长应安排所有的<b>董事会</b>专门委员会包括战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会以及社会责任与关联交易委员会的主席，或在<b>该等委员会的主席未能出席时由另一名委员(或如该名委员未能出席，则其适当委任的代表)</b>在<b>年度股东会会议</b>股东年会上回答提问。董事会下属的专门委员会的主席亦应在任何批准关联交易或任何其他须经独立股东批准的交易的<b>股东会会议</b>上回答问题。</p> <p>管理层应确保外部审计师出席<b>股东会会议</b>，回答有关审计工作、编制审计报告及其内容、会计政策以及审计师独立性问题。</p>
63		<p>(新增条款)</p> <p><b>第五十六条</b></p> <p>在<b>年度股东会会议</b>上，<b>董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。</b></p>

64	<p>第五十七条</p> <p>在知晓与会人员符合法定要求及股东发言登记的情况下，大会主席应按通知的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会：</p> <p>(一)会场设备存在故障，影响会议的正常召开时；</p> <p>(二)其他影响会议正常召开的重大事由。</p>	<p>第五十七条</p> <p>在知晓与会人员符合法定要求及股东发言登记的情况下，<del>夫</del>会主席<b>会议主持人</b>应按通知的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会：</p> <p>(一)会场设备存在故障，影响会议的正常召开时；</p> <p>(二)其他影响会议正常召开的重大事由。</p>
65	<p>第五十八条</p> <p>大会主席宣布会议正式开始后，应首先宣布出席会议股东人数及出席股份数符合法定要求，然后宣布通知中的会议议程，并询问与会人员对议案表决的先后顺序是否有异议。</p> <p>股东大会上，任何人不得要求审议股东大会通知和补充通知中未载明的新提案。</p>	<p>(原议事规则第六十八条移至本条)</p> <p>第五十八条</p> <p>大会主席宣布会议正式开始后，应首先宣布出席会议股东人数及出席股份数符合法定要求，然后宣布通知中的会议议程，并询问与会人员对议案表决的先后顺序是否有异议。</p> <p><u>会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。</u></p> <p>(移至修改后的第六十一条第二款)</p> <p>股东夫会上，任何人不得要求审议股东夫会通知和补充通知中未载明的新提案。</p>
66	<p>第五十九条</p> <p>列入股东大会议程的议案，在表决前应当经过审议，股东大会应当给每个议案合理的讨论时间。大会主席应口头征询与会股东是否审议完毕，如与会股东没有异议，视为审议完毕。</p>	<p>第五十九条</p> <p>列入股东夫会<b>股东会会议</b>议程的议案，在表决前应当经过审议，股东夫会<b>股东会会议</b>应当给每个议案合理的讨论时间。夫会主席应口头征询与会股东是否审议完毕，如与会股东没有异议，视为审议完毕。</p>
/	第六节 表决和决议	第五节 会议表决和决议
67	<p>第六十一条</p> <p>股东大会应当对每个议案分别作出决议。大会主席应保证就每个实际独立的事宜分别进行表决。</p>	<p>第六十一条</p> <p>股东夫会应当对每个议案分别作出决议。<del>夫</del>会主席应保证就每个实际独立的事宜分别进行表决。</p>

68	<p><b>第六十二条</b></p> <p>股东大会审议提案时，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。</p>	<p><b>第六十一条</b></p> <p>股东大会审议提案时，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<b>股东会会议</b>上进行表决。</p> <p>(原议事规则第五十八条第二款移至本款)</p> <p><u>股东大会上，任何人不得要求审议股东大会<b>股东会会议通知及补充通知中未列明</b>的新提案，<b>股东会不得进行表决并作出决议。</b></u></p>
69		<p>(原议事规则第六十四条移至本条)</p> <p><b>第六十二条</b></p> <p><u>股东会会议将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。股东大会对所有列入议事日程的议案应当逐项进行表决，除因不可抗力等特殊原因导致股东大会<b>股东会会议</b>中止或不能作出决议外，不得以任何理由<b>股东会会议</b>不对提案进行搁置或不予表决。股东大会对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。</u></p>
70		<p>(原议事规则第六十五条移至本条)</p> <p><b>第六十三条</b></p> <p><u>股东大会<b>股东会会议</b>采取记名方式投票表决。</u></p>
71		<p>(原议事规则第六十六条移至本条)</p> <p><b>第六十四条</b></p> <p><u>每个股东或股东代理人<b>股东(包括股东代理人)</b>在股东会会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，<del>一</del>。</u></p> <p><u><b>股东(包括股东代理人)</b>所持每一股份有一票表决权，类别股股东除外。</u></p>
72		<p>(原议事规则第六十三条第二款移至本条)</p> <p><b>第六十五条</b></p> <p>银行持有自己的<b>本银行</b>股份没有表决权，</p>

		且该部分股份不计入出席股东大会会议有表决权的股份总数。
73		<p>(新增条款)</p> <p><b>第六十六条</b></p> <p>银行董事会、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法规和监管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，不得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，银行不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
74		<p>(原议事规则第七十五条移至本条)</p> <p><b>第六十七条</b></p> <p><u>采取投票表决时，股东(股东代理人)应按要求认真填写表决票，出席股东大会会议的股东，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，并将表决票投入票箱。证券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></p> <p><u>未填、未投票、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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</u></p>
75		<p>(原议事规则第七十条移至本条)</p> <p><b>第六十八条</b></p> <p><u>股东大会会议决议分为普通决议和特别决议。</u></p> <p><u>(一)普通决议</u></p> <p><u>1.股东大会会议作出普通决议，应当由出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。</u></p> <p><u>2.下列事项由股东大会会议以普通决议通过：</u></p>

		<p><u>(1)银行的经营方针和投资计划；</u></p> <p><u>(1)董事会和监事会的工作报告；</u></p> <p><u>(2)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</u></p> <p><u>(3)董事会和监事会成员(职工代表监事除外)的产生及罢免、报酬和支付方法及职业责任保险事宜选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项；</u></p> <p><u>(4) 银行的年度财务预算方案、决算方案及年度报告；</u></p> <p><u>(5) 银行重大收购事宜，但须经股东大会以特别决议通过的除外；</u></p> <p><u>(6)银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项，但须经股东大会以特别决议通过的除外；</u></p> <p><u>(7)聘用、或者解聘或者不再续聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</u></p> <p><u>(8)除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定法律法规、监管规定或者银行章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</u></p> <p><u>(二)特别决议</u></p> <p><u>1.股东大会股东会会议作出特别决议，应当由出席股东大会股东会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。</u></p> <p><u>2.下列事项由股东大会股东会会议以特别决议通过：</u></p> <p><u>(1)银行增、减股本和发行任何种类类别股票、认股证和其他类似证券；</u></p> <p><u>(2)购回银行股票；</u></p> <p><u>(3)发行银行可转换债券；</u></p> <p><u>(4)发行银行次级债券；</u></p> <p><u>(3)发行公司债券；</u></p> <p><u>(4)银行的分立、分拆、合并、解散和、清</u></p>
--	--	--

		<p><b>算和变更公司形式；</b></p> <p><b>(5)银行在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过银行最近一期经审计总资产百分之三十的；</b></p> <p><b>(6)股权激励计划；</b></p> <p><b>(7)调整利润分配政策；</b></p> <p><b>(8)银行章程、本议事规则、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》的修订；</b></p> <p><b>(9)罢免独立董事；</b></p> <p><b>(10)除银行处于危机等特殊情况下，与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</b></p> <p><b>(10)法律法规、监管规定或者银行章程规定的，以及股东会会议股东大会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</b></p>
76		<p>(原议事规则第七十一条移至本条)</p> <p><b>第六十九条</b></p> <p>银行拟变更或者废除类别股东的权利，受影响的类别股东，无论原来在股东会会议上是否有表决权，在涉及本议事规则第三十一至三十九条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会议上具有表决权，但利害关系股东在类别股东会议上没有表决权。</p> <p>前款所述利害关系股东的含义如下：</p> <p>(一) 在银行按银行章程第三十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指银行章程第二百五十一至五十七条所定义的控股股东；</p> <p>(二) 在银行按照银行章程第三十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协</p>

		<p>议有关的股东；</p> <p>(三) 在银行改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</p>
77		<p>(原议事规则第七十三条移至本条)</p> <p><b>第七十一条</b></p> <p><u>下列情形不适用类别股东表决的特别程序：</u></p> <p>(一)经股东大会以特别决议批准，银行每间隔十二个月单独或者同时发行<u>境内上市股份内资股、境外上市股份</u>，并且拟发行的<u>境内上市股份内资股、境外上市股份</u>的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的，<u>不适用类别股东表决的特别程序。</u></p> <p>(二)银行设立时发行内资股、境外上市股份的计划，自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成的。</p> <p>本条所称内资股均不包括境外上市股份。</p>
78		<p>(原议事规则第七十四条移至本条)</p> <p><b>第七十二条</b></p> <p>股东大会<u>股东会会议</u>审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。股东大会<u>股东会会议</u>决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。</p> <p>前款的“关联交易事项”指按照银行股票上市地<u>证券监管机构及银行所在地国务院银行业监督管理机构</u>的相关规定构成关联交易的事项。</p> <p>根据《香港上市规则》，若任何股东就某个议案不能行使任何表决权或仅限于投赞成票或反对票，则该等股东或其代理人违反前述规定或限制而进行的投票，不得计入表决结果。</p>

79	<p>第六十三条</p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>银行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>(移至修改后的第六十五条)</p> <p><b>第七十三条</b></p> <p>同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。</p> <p>银行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大会会有表决权的股份总数。</p>
80	<p>第六十四条</p> <p>股东大会对所有列入议事日程的议案应当逐项进行表决，除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外，不得以任何理由搁置或不予表决。股东年会对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。</p>	<p>(移至修改后的第六十二条)</p> <p>第六十四条</p> <p>股东大会对所有列入议事日程的议案应当逐项进行表决，除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外，不得以任何理由搁置或不予表决。股东年会就同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。</p>
81	<p>第六十五条</p> <p>股东大会采取记名方式投票表决。</p>	<p>(移至修改后的第六十三条)</p> <p>第六十五条</p> <p>股东大会采取记名方式投票表决。</p>
82	<p>第六十六条</p> <p>每个股东或股东代理人，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。</p>	<p>(移至修改后的第六十四条)</p> <p>第六十六条</p> <p>每个股东或股东代理人，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。</p>
83	<p>第六十七条</p> <p>在投票表决时，有两票以上的表决权的股东(包括股东代理人)，可以将其所持表决权分别投赞成票、反对票或弃权票。</p>	<p>第六十七条</p> <p>在投票表决时，有两票以上的表决权的股东(包括股东代理人)，可以将其所持表决权分别投赞成票、反对票或弃权票。</p>
84	<p>第六十八条</p> <p>会议主持人应当在表决前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，现场出席会议的股</p>	<p>(移至修改后的第五十八条)</p> <p>第六十八条</p> <p>会议主持人应当在表决前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</p>

	东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	股份总数，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以会议登记为准。
85	<p>第六十九条</p> <p>股东大会审议董事、监事选举的议案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。</p> <p>股东大会通过有关董事选举提案的，报国务院银行业监督管理机构核准新任董事的任职资格，新任董事就任时间自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。</p>	<p>(移至修改后的第八十五条)</p> <p>第六十九条</p> <p>股东大会审议董事、监事选举的议案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。</p> <p>股东大会通过有关董事选举提案的，报国务院银行业监督管理机构核准新任董事的任职资格，新任董事就任时间自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。</p>
86	<p>第七十条</p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>(一)普通决议</p> <p>1.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)所持表决权的过半数通过。</p> <p>2.下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(1)银行的经营方针和投资计划；</p> <p>(2)董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(3)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(4)董事会和监事会成员(职工代表监事除外)的产生及罢免、报酬和支付方法及职业责任保险事宜；</p> <p>(5)银行年度预算方案、决算方案及年度报告；</p> <p>(6)银行重大收购事宜，但须经股东大会以特别决议通过的除外；</p> <p>(7)银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项，但须经股东大会以特别决议通过的除外；</p>	<p>(移至修改后的第六十八条)</p> <p>第七十条</p> <p>股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>(一)普通决议</p> <p>1.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)所持表决权的过半数通过。</p> <p>2.下列事项由股东大会以普通决议通过：—</p> <p>(1)银行的经营方针和投资计划；—</p> <p>(2)董事会和监事会的工作报告；—</p> <p>(3)董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；—</p> <p>(4)董事会和监事会成员(职工代表监事除外)的产生及罢免、报酬和支付方法及职业责任保险事宜；—</p> <p>(5)银行年度预算方案、决算方案及年度报告；—</p> <p>(6)银行重大收购事宜，但须经股东大会以特别决议通过的除外；—</p> <p>(7)银行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项，但须经股东大会以特别决议通过的除外；—</p> <p>(8)聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所</p>

	<p>(8)聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所；</p> <p>(9)除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或者银行章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p> <p>(二)特别决议</p> <p>1.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)所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>2.下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(1)银行增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；</p> <p>(2)购回银行股票；</p> <p>(3)发行银行可转换债券；</p> <p>(4)发行银行次级债券；</p> <p>(5)发行公司债券；</p> <p>(6)银行的分立、合并、解散和清算；</p> <p>(7)银行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过银行最近一期经审计总资产百分之三十的；</p> <p>(8)股权激励计划；</p> <p>(9)银行章程、本规则、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》的修订；</p> <p>(10)除银行处于危机等特殊情况下，与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；</p> <p>(11)股东大会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>	<p>所；—</p> <p>(9)除法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或者银行章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。—</p> <p>(三)特别决议</p> <p>1.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)所持表决权的三分之二以上通过。—</p> <p>2.下列事项由股东大会以特别决议通过：—</p> <p>(1)银行增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；—</p> <p>(2)购回银行股票；—</p> <p>(3)发行银行可转换债券；—</p> <p>(4)发行银行次级债券；—</p> <p>(5)发行公司债券；—</p> <p>(6)银行的分立、合并、解散和清算；—</p> <p>(7)银行在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过银行最近一期经审计总资产百分之三十的；—</p> <p>(8)股权激励计划；—</p> <p>(9)银行章程、本规则、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》和《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》的修订；—</p> <p>(10)除银行处于危机等特殊情况下，与董事、监事、行长和其他高级管理人员以外的人订立将银行全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同；—</p> <p>(11)股东大会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。—</p>
87	第七十一条	(移至修改后的第六十九条)

	<p>银行拟变更或者废除类别股东的权利，受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及本规则第二十九条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会议上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权。</p> <p>前款所述有利害关系股东的含义如下：</p> <p>(一)在银行按银行章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指银行章程第五十七条所定义的控股股东；</p> <p>(二)在银行按照银行章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；</p> <p>(三)在银行改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。</p>	<p>第七十一条</p> <p>银行拟变更或者废除类别股东的权利，受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及本规则第二十九条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会议上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会议上没有表决权。</p> <p>前款所述有利害关系股东的含义如下：—</p> <p>(一)在银行按银行章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指银行章程第五十七条所定义的控股股东；—</p> <p>(二)在银行按照银行章程第二十九条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；—</p> <p>(三)在银行改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。—</p>
88	<p>第七十三条</p> <p>下列情形不适用类别股东表决的特别程序：</p> <p>(一)经股东大会以特别决议批准，银行每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市股份，并且拟发行的内资股、境外上市股份的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；</p> <p>(二)银行设立时发行内资股、境外上市股份的计划，自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成的。</p> <p>本条所称内资股均不包括境外上市股份。</p>	<p>(移至修改后的第七十一条)</p> <p>第七十三条</p> <p>下列情形不适用类别股东表决的特别程序：—</p> <p>(一)经股东大会以特别决议批准，银行每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市股份，并且拟发行的内资股、境外上市股份的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；—</p> <p>(二)银行设立时发行内资股、境外上市股份的计划，自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成的。—</p> <p>本条所称内资股均不包括境外上市股份。—</p>
89	第七十四条	(移至修改后的第七十二条)

	<p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。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。</p> <p>前款的“关联交易事项”指按照银行股票上市地证券监管机构的相关规定构成关联交易的事项。</p>	<p>第七十四条</p> <p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。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。</p> <p>前款的“关联交易事项”指按照银行股票上市地证券监管机构的相关规定构成关联交易的事项。</p>
90	<p>第七十五条</p> <p>采取投票表决时，股东(股东代理人)应按要求认真填写表决票，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，并将表决票投入票箱，未填、未投票、错填、字迹无法辨认，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。</p>	<p>(移至修改后的第六十七条)</p> <p>第七十五条</p> <p>采取投票表决时，股东(股东代理人)应按要求认真填写表决票，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权，并将表决票投入票箱，未填、未投票、错填、字迹无法辨认，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。</p>
91	<p>第七十六条</p> <p>股东大会对提案进行表决后，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，一般当场公布表决结果，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银行股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第七十四条</p> <p>股东会会议对提案进行表决前，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，相关股东及其代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东大会对提案进行表决后，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，一般当场公布表决结果，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银行股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>
92		<p>(新增条款)</p> <p>第七十五条</p> <p>股东会会议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>
93	第七十七条	第七十六条

	<p>大会主席对表决结果有任何疑问的，可以对所投票数重新进行点算；如果大会主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对大会主席宣布的表决结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，大会主席应当即时进行点票。</p>	<p>夫会主席<b>会议主持人</b>对表决结果有任何疑问的，可以对所投票数重新进行点算；如果夫会主席<b>会议主持人</b>未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对夫会主席<b>会议主持人</b>宣布的表决结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，夫会主席<b>会议主持人</b>应当即时进行点票。</p>
94	<p>第七十八条</p> <p>股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。</p> <p>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银行、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。</p>	<p>(移至修改后的第五十一条)</p> <p><b>第七十七条</b></p> <p>股东夫会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。</p>
		<p>(原议事规则第八十条第一款移至本条)</p> <p><u>夫会主席<b>股东会会议主持人</b>负责根据银行章程、本议事规则的规定和会议表决结果宣布<b>股东会会议提案</b>是否通过，其决定为终局决定。</u></p>
		<p>在正式公布表决结果前，股东夫会<b>股东会会议</b>现场、网络及其他表决方式中所涉及的银行、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。</p>
95	<p>第七十九条</p> <p>股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p>	<p>第七十九条</p> <p>股东夫会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。</p>
96	<p>第八十条</p> <p>大会主席负责根据银行章程、本规则的规定和会议表决结果决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定。</p> <p>股东大会的决议应形成书面决议，并且应在会上宣布并载入会议记录。</p>	<p>(移至修改后的第七十七条第一款)</p> <p><b>第八十条</b></p> <p>夫会主席负责根据银行章程、本规则的规定和会议表决结果决定股东夫会的决议是否通过，其决定为终局决定。</p>
		<p>股东夫会的决议应形成书面决议，并且应在会上宣布并载入会议记录。</p>
97		<p>(原议事规则第六条移至本条)</p> <p><b>第七十八条</b></p> <p>银行召开<b>股东会会议</b>实行律师见证制度，</p>

		<p><b>应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</b></p> <p><b>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律法规、监管规定、银行章程和本议事规则；</b></p> <p><b>(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</b></p> <p><b>(三)验证股东大会年会提出新提案的股东资格和持股比例；</b></p> <p><b>(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</b></p> <p><b>(五)股东大会决议的内容是否合法；</b></p> <p><b>(四)应银行要求对其他有关问题出具的法律意见。</b></p>
98	<p><b>第八十一条</b></p> <p>股东大会应有会议记录，由出席会议的董事和记录员签名，并应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为银行档案由董事会秘书保存在银行住所。如果该次会议没有董事出席，则应由主持会议的股东(股东代理人)和记录员在会议记录上签名。</p> <p>会议记录应记载以下内容：</p> <p>(一)出席股东大会的股东(股东代理人)所持有的有表决权的股份数、占银行总股份的比例；</p> <p>(二)召开会议的日期、地点和召集人姓名或名称；</p> <p>(三)大会主席以及出席或列席会议的董事、监事、行长和其他高级管理人员的姓名、会议议程；</p> <p>(四)对每一提案的审议经过、各发言人对审议事项的发言要点；</p> <p>(五)每一表决事项的表决结果(由清点人签字)；</p> <p>(六)对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提</p>	<p><b>第七十九条</b></p> <p>股东大会<b>股东会会议</b>应有会议记录，由出席<b>或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人</b>和记录员签名，并应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为银行档案，<b>一并</b>由董事会秘书保存在银行住所。如果该次会议没有董事出席，则应由主持会议的股东(股东代理人)和记录员在会议记录上签名。</p> <p>会议记录应记载以下内容：</p> <p><b>(一)出席股东大会的股东(股东代理人)所持有的有表决权的股份数、占银行总股份的比例；</b></p> <p><b>(一)召开会议的日期时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</b></p> <p><b>(二)大会主席会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、行长和其他高级管理人员的姓名、会议议程；</b></p> <p><b>(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银行股份总数的比例；</b></p> <p><b>(四)对每一提案的审议经过、各发言人对审议事项的发言要点和表决结果；</b></p>

	<p>案内容；</p> <p>(七)股东的质询意见、建议及董事、监事的答复或说明等内容；</p> <p>(八)银行章程规定和股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>(五)每一表决事项的表决结果(由清点人签字)；</p> <p>(六)对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容；</p> <p>(五)股东的质询意见、或建议以及董事、监事相应的答复或者说明等内容；</p> <p>(六)律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>(七)银行章程规定和股东大会认为应当载入会议记录的其他内容。</p>
99	<p>第八十二条</p> <p>银行应当聘请律师事务所出席股东大会，并对本规则第六条规定的内容出具法律意见书。法律意见书应当随股东大会决议一并公告。</p> <p>由提议股东或监事会主持的临时股东大会，提议股东或监事会应当依法聘请律师事务所按照前款有关规定出具见证法律意见，召开程序亦应符合有关法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程和本规则的要求。</p>	<p>第八十三条</p> <p>银行应当聘请律师事务所出席股东大会，并对本规则第六条规定的内容出具法律意见书。法律意见书应当随股东大会决议一并公告。</p> <p>由提议股东或监事会主持的临时股东大会，提议股东或监事会应当依法聘请律师事务所按照前款有关规定出具见证法律意见，召开程序亦应符合有关法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程和本规则的要求。</p>
100	第七节 休会	<p>(本节整体删除)</p> <p>(该章节条款移至修改后的第五十二条)</p>
101	第八节 会后事项	<p>(本节整体删除)</p> <p>(该章节条款移至修改后的第八十一条至第八十三条)</p>
102	<p>第八十八条</p> <p>参加会议人员名册、授权委托书、表决统计资料、会议记录、律师见证法律意见等文字资料由董事会秘书负责保管。</p>	<p>第八十条</p> <p>参加会议人员名册、授权委托书、表决统计资料、会议记录、律师见证法律意见等文字资料由董事会秘书负责保管，保存期限不少于十年。</p>
/		<p>(新增章节标题)</p> <p>第六节 会议决议的公告</p>

103		<p>(原议事规则第八十七条第一款移至本条)</p> <p><b>第八十一条</b></p> <p><b>股东会会议决议应及时公告，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银行有表决权的股份总数的比例、表决方式以及每项议案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。未将监事会、股东提案列入股东年会会议议程的，应将提案内容和董事会或大会主席在股东年会上的说明与股东年会决议一并公告。</b></p>
104		<p>(原议事规则第八十七条第二款移至本条)</p> <p><b>第八十二条</b></p> <p><b>议案未获通过，或者本次股东会会议变更前次股东会会议决议的，应在股东会会议决议公告中作特别提示。</b></p>
105		<p>(原议事规则第八十七条第三款移至本条)</p> <p><b>第八十三条</b></p> <p><b>股东会会议决议公告应在符合银行股票上市地证券监管机构规定条件的媒体和证券交易所网站上刊登。</b></p>
106	<p><b>第八十九条</b></p> <p>股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成行长具体实施承办；股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事长组织实施。</p>	<p><b>第八十四条</b></p> <p>股东大会股东会会议形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成行长具体实施承办；股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事长组织实施。<b>银行、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。</b></p>
107		<p>(原议事规则第六十九条第二款移至本条)</p> <p><b>第八十五条</b></p> <p><b>股东会会议通过有关董事选举议案的，报国务院银行业监督管理机构核准新任董事按银行章程的规定就任的任职资格，新任董事就任时间自国务院银行业监督管理机构核准其任职资格之日起计算。</b></p>

108	<p>第九十条</p> <p>决议事项的执行情况由行长向董事会报告，并由董事会向股东大会报告。涉及监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。</p>	<p>(关于董事会、高级管理人员执行股东会决议的相关规定已体现在修改后的第八十四条)</p> <p>第九十条</p> <p>决议事项的执行情况由行长向董事会报告，并由董事会向股东大会报告。涉及监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。</p>
109		<p>(新增条款)</p> <p>第八十六条</p> <p>股东会会议通过有关派现、送股或资本公积转增股本议案的，银行应当在股东会会议结束后两个月内实施具体方案。</p>
110	<p>第九十二条</p> <p>本规则的修订须经股东大会以特别决议通过后生效。</p>	<p>(修改后的第六十八条中已有规定)</p> <p>第九十三条</p> <p>本规则的修订须经股东大会以特别决议通过后生效。</p>
111	<p>第九十三条</p> <p>本规则未尽事宜或与本规则生效后不时颁布、修改的法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程的规定相冲突的，以法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程的规定为准。</p>	<p>第八十八条</p> <p>本议事规则未尽事宜或与本议事规则生效后不时新颁布、修改的法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定法律法规、监管规定或银行章程的规定相冲突的，以法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或法律法规、监管规定和银行章程的规定为准。</p>
112	<p>第九十四条</p> <p>除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。</p>	<p>第九十四条</p> <p>除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。</p>
113		<p>(新增条款)</p> <p>第八十九条</p> <p>本规则的制订和修订经董事会审议后，需提交股东会批准。</p>

114	<p>第九十五条</p> <p>本规则的解释权归董事会。</p>	<p><b>第九十条</b></p> <p>本<b>议事</b>规则的解释权归由<b>董事会负责解</b> <b>释。</b></p>
-----	----------------------------------	---

## 附件三：

《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表<sup>1</sup>

序号	修订前条款	修订建议 <sup>1</sup>
1	<p>第一条 为保障中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)董事会依法独立、规范、有效地行使职权,确保董事会能够高效运作和科学决策,完善银行治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及其他有关法律、法规和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称“银行章程”)的规定,结合银行实际情况,制订本规则。</p>	<p>第一条 为保障中国建设银行股份有限公司(以下简称“银行”)董事会依法独立、规范、有效地行使职权,确保董事会能够高效运作和科学决策,完善银行治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及和其他有关法律、法规、规章及<b>监管规定(包括银行股票上市地证券监督管理机构的相关规定,以下统称“法律法规、监管规定”)</b>及和《中国建设银行股份有限公司章程》(以下简称“银行章程”)的规定,结合银行实际情况,制订本规则。</p>
2	<p>第二条 董事会是股东大会的执行机构,对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。</p> <p>董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。</p>	<p>第二条 董事会是股东大会的执行机构,对股东大会<b>股东会</b><sup>2</sup>负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。</p> <p>董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。</p>
3	<p>第三条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会的决议;</p> <p>(三) 确定银行的发展战略,并监督发展战略的贯彻实施;</p>	<p>第三条 董事会行使下列职权:</p> <p>(一) 负责召集股东大会<b>股东会会议</b>,并向股东大会<b>股东会</b>报告工作;</p> <p>(二) 执行股东大会<b>股东会</b>的决议;</p> <p>(三) 确定银行的发展战略,并监督发展战略的贯彻实施;</p> <p>(四) 决定银行的经营计划<b>和投资</b></p>

<sup>1</sup> 本对照表中“下划线”代表条款位置发生移动,字体加粗表示内容新增或者修改,“~~删除线~~”表示删除原条款内容。

<sup>2</sup> 《中华人民共和国公司法(2023修订)》中不再对股东大会和股东会作区分,统一使用“股东会”,将议事规则中所有的“股东大会”视情况调整为“股东会”或“股东会会议”,下文同,不再另行说明。

<p>(四) 决定银行的经营计划、投资方案和 risk 资本分配方案；</p> <p>(五) 制订银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 制订银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(七) 制订银行增加或者减少注册资本、发行银行可转换债券、银行次级债券、公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(八) 制订银行重大收购事宜及购回银行股票方案；</p> <p>(九) 制订银行合并、分立、解散和清算方案；</p> <p>(十) 在股东大会授权范围内，决定银行的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠事项；</p> <p>(十一) 决定银行内部管理机构 的设置；</p> <p>(十二) 决定境内一级分行、境外分行及境内外子公司的设立；</p> <p>(十三) 聘任或者解聘行长、首席审计官和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十四) 根据行长提名聘任或者解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外)，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十五) 制订银行的基本管理制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(十六) 决定银行的风险管理政策和内部控制政策，制定银行风险管理和内部控制的相关制度，并监督其执行情况；</p> <p>(十七) 向股东大会提请聘用、解聘或续聘会计师事务所；</p> <p>(十八) 向股东大会报告关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况；</p> <p>(十九) 听取银行高级管理层的工</p>	<p>方案和 risk 资本分配方案；</p> <p>(五) 制订银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 制订银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(七) 制订银行增加或者减少注册资本<b>方案、资本补充方案</b>、发行银行可转换债券、<del>银行次级债券、公司债券</del><b>发行债券</b>或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(八) 制订银行重大收购事宜及购回银行股票<b>股份</b>方案；</p> <p>(九) <b>制订股权激励计划和员工持股计划</b>；</p> <p>(十) 制订银行合并、分立、解散和、清算和<b>变更公司形式</b>方案；</p> <p>(十一) 在股东大会授权范围内，<del>根据法律法规、监管规定和银行章程</del>，决定银行的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠、<b>数据治理</b>等事项；</p> <p>(十二) 决定银行内部管理机构 的设置；</p> <p>(十三) 决定境内一级分行、境外分行及境内外子公司的设立；</p> <p>(十四) 聘任或者解聘行长<b>及其他高级管理人员</b>、首席审计官和董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；</p> <p>(十四)<del>根据行长提名聘任或者解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外)</del>，并决定其报酬和奖惩事项；<del>—</del></p> <p>(十五) 制定<b>订</b>银行的基本管理制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(十六) 决定<b>审定</b>银行的风险管理政策和内部控制政策<b>偏好</b>，制定银行风险管理和内部控制<b>政策</b>的相关制度，<b>承担全面风险管理的最终责任</b>并监督其执行情况；</p> <p>(十七) 向股东大会<b>股东会</b>提请聘用<del>—</del>或解聘或续聘<b>为银行财务报告进行定期法定审计</b>的会计师事务所；</p>
---	--

<p>作汇报并监督、检查、考核高级管理层的工作，实行对高级管理层的问责制；</p> <p>(二十) 考核评价高级管理人员的履职情况；</p> <p>(二十一) 听取首席审计官和银行内部审计部门负责人的工作汇报，并检查、监督、考核、评价内部审计工作；</p> <p>(二十二) 定期评估并不断完善银行的公司治理，定期评估董事会自身表现，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定及检查银行的公司治理政策及实践情况；</li> <li>2. 检查及监督董事及高级管理人员接受培训及专业能力发展情况；</li> <li>3. 检查及监督银行在遵守法律及监管规定方面的政策及实践情况；</li> <li>4. 制定、检查及监督银行职员及董事的行为准则及合规准则；</li> <li>5. 检查银行遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)附录十四《企业管治常规守则》的情况及在根据《香港上市规则》附录 23 编制的《企业管治报告》内的披露；</li> <li>6. 董事会应定期检讨董事因履行董事职责而需向银行作出的贡献，并审核董事是否付出足够时间履行其应承担的董事职责；</li> <li>7. 董事会应制定与股东保持畅通沟通的公司政策，并定期审核以确保成效。</li> </ol> <p>(二十三) 制订公司章程、《中国建设银行股份有限公司股东大会事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的修订案，制定董事会其他制度、规则、办法；</p> <p>(二十四) 制定资本规划，对银行资本充足率的评估及管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(二十五) 对银行及其附属机构的并表管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p>	<p>(十八) 向股东大会报告<b>批准重大关联交易管理制度的执行情况以及，每年向股东会就关联交易整体情况做出专项报告；</b></p> <p>(十九) 听取银行高级管理层的工作汇报并监督、检查、考核高级管理层的工作，实行对高级管理层的问责制；</p> <p>(二十) 考核评价高级管理人员的履职情况；</p> <p>(二十一) 听取首席审计官和、银行内部审计部门负责人的工作汇报，并检查、监督、考核、评价内部审计工作；</p> <p>(二十二) <b>根据银行股票上市地上市规则的相关规定，</b>定期评估并不断完善银行的公司治理、<b>风险管理和内部控制系统</b>，定期评估董事会自身表现，包括：；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 制定及检查银行的公司治理政策及实践情况；</li> <li>2. 检查及监督董事及高级管理人员接受培训及专业能力发展情况；</li> <li>3. 检查及监督银行在遵守法律及监管规定方面的政策及实践情况；</li> <li>4. 制定、检查及监督银行职员及董事的行为准则及合规准则；</li> <li>5. 检查银行遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)附录十四《企业管治常规守则》的情况及在根据《香港上市规则》附录 23 编制的《企业管治报告》内的披露；</li> <li>6. 董事会应定期检讨董事因履行董事职责而需向银行作出的贡献，并审核董事是否付出足够时间履行其应承担的董事职责；</li> <li>7. 董事会应制定与股东保持畅通沟通的公司政策，并定期审核以确保成效。</li> </ol> <p>(二十三) 制订公司<b>银行</b>章程、《中国建设银行股份有限公司股东大会事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》<b>股东会议事规则、本规则</b>的修订案，制定董事会其他制度、规则、办法；</p>
---	---

	<p>(二十六) 管理银行的信息披露事务；</p> <p>(二十七) 确定银行绿色信贷发展战略及消费者权益保护工作战略、政策和目标，审批高级管理层制定的绿色信贷目标和提交的绿色信贷报告，监督、评估银行绿色信贷发展战略执行情况；</p> <p>(二十八) 法律、法规、规章、相关监管机构的相关规定和公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。</p> <p>董事会行使上述职权的方式是召开董事会会议并形成董事会决议。</p>	<p>(二十四) 制定<b>银行资本规划，承担资本管理最终责任</b>对银行资本充足率的评估及管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(二十五) 对银行及其附属机构的并表管理制定相关制度，并监督制度的执行情况；</p> <p>(二十六) 管理<b>负责</b>银行的信息披露事务，<b>并对会计和财务报告的真实性和准确性、完整性和及时性承担最终责任</b>；</p> <p>(二十七) 确定银行绿色信贷发展战略及消费者权益保护工作战略、政策和目标，审批高级管理层制定的绿色信贷目标和提交的绿色信贷报告，监督、评估银行绿色信贷发展战略执行情况；</p> <p>(二十七)制定银行环境、社会和治理的政策、目标，制定银行绿色金融发展战略，监督、评估执行情况；</p> <p>(二十八)确定银行消费者权益保护工作战略、政策和目标，维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；</p> <p>(二十九) 建立银行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；</p> <p>(三十) <b>承担</b>股东事务的管理责任；</p> <p>(三十一) 法律、法规、规章、相关监管机构的相关规定<b>监管规定</b>和公司章程规定以及股东大会<b>股东会</b>授予的其他职权。</p> <p>董事会行使上述职权的方式是召开董事会会议并形成董事会决议。</p>
4	<p>第四条 法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定和银行章程规定应当由董事会提请股东大会决定的事项(包括二分之一以上独立董事提出的事项)，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。</p>	<p>第四条 法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>监管规定</b>和银行章程规定应当由董事会提请股东大会<b>股东会</b>决定的事项(包括二分之一以上独立董事提出的事项)，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。</p>
5	<p>第五条 在不违反有关法律、法规和规章的强制性规定的前提下，根据股东大会的授权，董事会对银行股权投资、债券发行、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产</p>	<p>第五条 在不违反有关法律、法规和规章的强制性规定的前提下，根据股东大会的授权，董事会对银行<b>决定</b>股权投资、债券发行、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押、</p>

	<p>抵押、其他非商业银行业务担保、公益救济性捐赠及公司治理文件修订等事项有一定审批权限。具体授权方案由银行另行制定，并须经股东大会审议通过。</p> <p>董事会可根据实际情况的需要，将股东大会授予董事会权限的全部或部分转授予董事长、董事会专门委员会、行长和其他机构或人员，转授权应通过制订具体授权方案予以确定。</p> <p>银行应定期审查以确保上述授权权限符合银行的需要。</p>	<p>及其他非商业银行业务担保、公益救济性<b>对外</b>捐赠及公司治理文件修订等事项有一定审批的<b>权限由股东会决定</b>。具体授权方案由银行另行制定，<del>并须经股东大会审议通过。</del><b>董事会应当就其行使上述权限建立严格的审查和决策程序。</b></p> <p><b>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。</b></p> <p><b>对于董事会权限范围内的一定限额以下的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保、对外捐赠等事宜，董事会可有限授予行长。董事会应当就前述授权制定具体的授权制度。</b>董事会可根据实际情况的需要，将股东大会授予董事会权限的全部或部分转授予<b>董事长、董事会专门委员会、行长和其他机构或人员</b>，转授权应通过制订具体授权方案予以确定。</p> <p><del>银行应定期审查以确保上述授权权限符合银行的需要。</del></p>
6	<p>第六条 在财务报告及内部控制方面，以下规定应得到遵守：</p> <p>(一)管理层应向董事会提供充分的解释及足够的资料，以使董事会可以就提交其批准的财务及其他资料，作出有根据的评审。</p> <p>(二)董事应在根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)附录 23 编制的《企业管治报告》中确认其编制账目的责任，会计师事务所亦应在有关财务报表的审计报告中就其报告责任作出声明。除非不适宜假设银行将会持续经营，董事编制账目应以银行持续经营为基础，如有需要还应辅以假设或保留意见。若董事知道有重大不确定事件或情况会严重影响银行持续经营的能力，董事应在《企业管治报告》中清楚显著地披露并详细讨论该等不确定因素。《企业管治报告》应载有足够资料，以使投资者明白当前事件的严重性及意义。在合理、适当的范围内，银行可引述年度报告其他有关部分。任何该等引述必须清楚明白，不得含糊，而《企业管治报告》在作出该等引述时，还必须对有关事</p>	<p>(合并至修订后的第三条董事会职权)</p> <p><del>第六条——在财务报告及内部控制方面，以下规定应得到遵守：—</del></p> <p><del>(一)——管理层应向董事会提供充分的解释及足够的资料，以使董事会可以就提交其批准的财务及其他资料，作出有根据的评审。—</del></p> <p><del>(二)——董事应在根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)附录 23 编制的《企业管治报告》中确认其编制账目的责任，会计师事务所亦应在有关财务报表的审计报告中就其报告责任作出声明。除非不适宜假设银行将会持续经营，董事编制账目应以银行持续经营为基础，如有需要还应辅以假设或保留意见。若董事知道有重大不确定事件或情况会严重影响银行持续经营的能力，董事应在《企业管治报告》中清楚显著地披露并详细讨论该等不确定因素。《企业管治报告》应载有足够资料，以使投资者明白当前事件的严重性及意义。在合理、适当的范围内，银行可引述年度报告其他有关部分。任何该等引述必须清</del></p>

	<p>宜作出论述。</p> <p>(三)有关董事会应提出公允、清晰和易懂的评价的责任,适用于年度报告、中期报告、其他涉及股价敏感资料的公告及根据《香港上市规则》进行的其他财务披露、向监管机构提交的报告和根据法律、法规、规章须披露的资料。</p> <p>(四)董事应最少每年检查一次银行及其附属公司的内部控制系统的有效性,并在《企业管治报告》中向股东报告已经完成有关检查。有关检查应涵盖所有重要的内部控制方面,包括财务控制、运作控制及合规性控制以及风险管理功能控制。</p>	<p>楚明白,不得含糊,而《企业管治报告》在作出该等引述时,还必须对有关事宜作出论述。</p> <p><del>(三)——有关董事会应提出公允、清晰和易懂的评价的责任,适用于年度报告、中期报告、其他涉及股价敏感资料的公告及根据《香港上市规则》进行的其他财务披露、向监管机构提交的报告和根据法律、法规、规章须披露的资料。</del></p> <p><del>(四)——董事应最少每年检查一次银行及其附属公司的内部控制系统的有效性,并在《企业管治报告》中向股东报告已经完成有关检查。有关检查应涵盖所有重要的内部控制方面,包括财务控制、运作控制及合规性控制以及风险管理功能控制。</del></p>
7	<p>第七条 董事必须遵守《香港上市规则》附录10的《标准守则》;董事会亦应就有关员工买卖银行证券事宜设定书面指引,指引内容应不比《标准守则》宽松。就此而言,“有关员工”包括银行任何因其职务或雇用关系而可能拥有关于银行或其证券的未公开股价敏感资料的员工,或银行附属公司或母公司的此等董事或员工。</p>	<p><del>第七条——董事必须遵守《香港上市规则》附录10的《标准守则》;董事会亦应就有关员工买卖银行证券事宜设定书面指引,指引内容应不比《标准守则》宽松。就此而言,“有关员工”包括银行任何因其职务或雇用关系而可能拥有关于银行或其证券的未公开股价敏感资料的员工,或银行附属公司或母公司的此等董事或员工。</del></p>
8	<p>第八条 非执行董事的职能应包括但不限于下列各项:</p> <p>(一)参与董事会会议,在涉及战略、政策、银行业绩、问责、资源、主要人事委任及经营准则等事宜方面,提供独立的意见;</p> <p>(二)在出现潜在利益冲突时发挥引导作用;</p> <p>(三)应邀出任战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会及其他专门委员会成员;</p> <p>(四)仔细检查银行的业绩是否达到既定的企业目标和目的,并监督银行业绩报告事宜。</p>	<p><del>第八条——非执行董事的职能应包括但不限于下列各项:—</del></p> <p><del>(一)参与董事会会议,在涉及战略、政策、银行业绩、问责、资源、主要人事委任及经营准则等事宜方面,提供独立的意见;—</del></p> <p><del>(二)在出现潜在利益冲突时发挥引导作用;—</del></p> <p><del>(三)应邀出任战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会及其他专门委员会成员;—</del></p> <p><del>(四)仔细检查银行的业绩是否达到既定的企业目标和目的,并监督银行业绩报告事宜。—</del></p>
9	<p>第九条 董事会由九至十七名董事组成,包括执行董事、非执行董</p>	<p><del>第六条<sup>3</sup> 董事会由九至十七名十三至十九名董事组成,包括执行董事、和非</del></p>

<sup>3</sup> 对因本次修订所导致的相关章节、条款的序号及相互引用的变化进行调整,下文同,不再另行说明。

	<p>事和独立董事。</p> <p>独立董事人数应符合监管当局的相关规定。</p> <p>执行董事的人数不少于董事会成员的四分之一，不多于董事会成员的三分之一，非执行董事的人数不少于董事会成员的三分之二。</p> <p>董事会设董事长一名，设副董事长一名。</p> <p>董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>董事长不可兼任行长。</p> <p>控股股东法定代表人不得兼任银行的董事长。</p> <p>控股股东的董事长、副董事长、执行董事兼任银行董事长、副董事长、执行董事职务的人数不得超过两名。</p>	<p>执行董事和(含独立董事)。独立董事人数应符合监管当局的有关规定。<b>董事会成员中至少包括一名职工董事。</b>执行董事的人数不少于董事会成员的四分之一，不多于<b>不得超过董事会成员总数的三分之一，执行董事和职工董事总计不得超过董事会成员总数的二分之一</b>非执行董事的人数不少于董事会成员的三分之二。</p> <p><b>董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</b></p> <p>董事会设董事长一名，<b>可设副董事长一至二名。</b>董事长和副董事长由董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。</p> <p>董事长不可兼任行长。<u>控股股东的董事长、副董事长、执行董事兼任银行董事长、副董事长、执行董事职务的人数不得超过两名。</u></p> <p>控股股东法定代表人不得兼任银行的董事长。</p>
10	<p>第十条 董事的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构审核。</p> <p>董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。</p>	<p><b>第七条 董事任期三年，任期届满可以连选连任。</b>董事的任职资格须报经国务院银行业监督管理机构<b>审核核准任职资格或按照法律法规、监管规定报告，具体人员范围按国务院银行业监督管理机构相关规定执行。</b>董事任期自国务院银行业监督管理机构核准之日起计算，按照相关规定<b>无需核准任职资格的董事和任期届满连选连任的董事，任期自选举产生之日起计算。</b></p> <p>董事应有足够的时间和必要的知识能力以履行其职责。</p>
11	<p>第十一条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) 确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项；</p> <p>(三) 负责确保董事及时收到充分的信息，而有关信息亦必须完备可靠；</p>	<p><b>第八条 董事长履行行使下列职责：</b></p> <p>(一) 主持股东会<b>股东会会议</b>和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二) <del>确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项；</del></p> <p>(二) 负责确保董事及时收到充分的信息，而有关信息亦必须完备可靠；</p>

	<p>(四) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(五) 签署银行股票、公司债券及其他有价证券；</p> <p>(六) 签署董事会重要文件和应由银行法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(七) 行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(八) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对银行事务行使符合法律、法规、规章规定和银行利益的特别处置权，并在事后及时向董事会和股东大会报告；</p> <p>(九) 应至少每年与非执行董事(包括独立非执行董事)举行一次没有执行董事出席的会议；</p> <p>(十) 法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构规定的，或董事会授予的其他职权。</p>	<p>(三) 督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(四) 签署银行股票、公司债券及其他等有价证券；</p> <p>(五) 签署董事会重要文件和应由银行法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六) 行使法定代表人的其他职权；</p> <p>(八)——在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对银行事务行使符合法律、法规、规章规定和银行利益的特别处置权，并在事后及时向董事会和股东大会报告；—</p> <p>(九)——应至少每年与非执行董事(包括独立非执行董事)举行一次没有执行董事出席的会议；—</p> <p>(七) 法律—法规、规章和银行股票上市地证券监管机构规定的，<b>监管规定或董事会授予的其他职权。</b></p> <p><b>董事长每年至少与独立董事召开一次没有其他董事出席的会议。</b></p> <p><b>副董事长协助董事长工作。董事长因故不能履行职务职权或者不履行职务的职权时，由董事长指定的或过半数董事推举的副董事长履行职务。</b>副董事长因故不能履行职务职权或者不履行职务的职权时，由过半数以上董事共同推举的一名董事履行职务职权。</p>
12	<p>第十二条 董事长因故不能履行职务或者不履行职权时，由副董事长履行，副董事长因故不能履行职务或者不履行职权时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职权。</p>	<p>副董事长协助董事长工作。董事长因故不能履行职务职权或者不履行职务的职权时，由<b>董事长指定的或过半数董事推举的副董事长履行职务。</b>副董事长因故不能履行职务职权或者不履行职务的职权时，由<b>过半数以上董事共同推举的一名董事履行职务</b>职权。</p>
/	<p><b>第一节 专门委员会</b></p>	<p><b>第三节 董事会专门委员会</b></p>
13	<p>第十三条 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会。各董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作，根据董事会的授权，协助董事会履行职责，各董事会专门委员会保持沟通与协作。各董事会专门委员会应建立跟踪落实机制，确保委员会专业意见和要求的落实。</p>	<p><b>第九条</b> 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易<b>以及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会。</b>董事会可以根据需要设立其他专门委员会<b>或者对上述各专门委员会做出调整。</b>各董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作，根据董事会的授权，协助董事会<b>依照法律法规、监管规定、银行章程和本规则</b>履行职责，各董事会专门委员会保持沟通与协作。各董事会<b>各专门委员会</b>应建立跟踪落实机制，确保委员会专业意见和要求的落实。<b>董事会负责制定各专门委员会工作细则。</b></p>

14	<p>第十四条 战略发展委员会至少应由五名董事组成。战略发展委员会主席由董事长担任。</p> <p>战略发展委员会的主要职责为：</p> <p>（一） 拟订银行战略及发展规划，监测、评估其实施情况，并向董事会提出建议；</p> <p>（二） 审核银行年度经营计划和固定资产投资预算，提交董事会审议；</p> <p>（三） 审查年度经营计划和固定资产投资预算执行情况的报告；</p> <p>（四） 评估各类业务的协调发展状况，并向董事会提出建议；</p> <p>（五） 审核重大组织调整和机构布局方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（六） 审核银行重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（七） 董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>第十条</b> 战略发展委员会至少应由五名董事组成。战略发展委员会主席由董事长担任。</p> <p>战略发展委员会的主要职责为：</p> <p>（一） 拟订银行战略及发展规划，监测、评估其实施情况，并向董事会提出建议；</p> <p>（二） 审核银行年度经营计划和固定资产投资预算<b>投资方案</b>，提交董事会审议；</p> <p>（三） 审查年度<b>审核</b>经营计划和固定资产投资预算<b>投资方案</b>执行情况的报告；</p> <p>（四） 评估各类业务的协调发展状况，并向董事会提出建议；</p> <p>（四） 审核重大组织调整和机构布局方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（五） 审核银行重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（七） 董事会授权的其他事宜。</p> <p>（六） 审核银行信息科技基本架构规划，并向董事会提出建议；</p> <p>（七） 审核银行资本充足率的评估及管理相关制度；</p> <p>（八） 法律法规、监管规定和银行章程规定的其他职责。</p>
15	<p>第十五条 审计委员会至少应由五名董事组成。审计委员会主席应由独立董事担任。审计委员会中应仅由非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事应具备适当的专业资格，或具有适当的会计或相关的财务管理专长。</p> <p>审计委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五个工作日。</p> <p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>（一） 监督银行财务报告、审查银行会计信息及其重大事项披露；</p> <p>（二） 监督及评估银行内部控制；</p> <p>（三） 监督及评价银行内部审计工作；</p>	<p><b>第十一条</b> 审计委员会至少应由五名董事组成。审计委员会主席应由独立董事担任。审计委员会中应仅由非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事应具备适当的专业资格，或具有适当的会计或相关的财务管理专长。审计委员会<b>成员应当具备财务、审计、会计或法律等某一方面的专业知识和工作经验。职工董事可以成为审计委员会成员。</b></p> <p>审计委员会主席应由<b>独立董事中会计专业人士担任</b>。审计委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五二十个工作日。</p> <p>审计委员会的主要职责为：</p> <p>（一） <b>监督检查</b>银行财务报告、审查</p>

	<p>(四) 监督及评估外部审计工作，向董事会提议聘请或更换独立审计机构，负责外部审计与内部审计之间的沟通与协调；</p> <p>(五) 向董事会报告委员会工作，与其他专门委员会保持沟通与协作；</p> <p>(六) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>审核</b>银行会计<b>财务</b>信息及其重大事项披露；</p> <p>(二) 监督及评估银行内部控制；</p> <p>(三) 监督及评价<b>评估</b>银行内部审计工作；</p> <p>(四) 监督及评估<b>银行</b>外部审计工作，向董事会提议聘请或更换独立审计机构<b>聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所</b>，负责外部审计与内部审计之间的沟通与协调；</p> <p><del>(五) 向董事会报告委员会工作，与其他专门委员会保持沟通与协作；</del></p> <p><del>(六) 董事会授权的其他事宜。</del></p> <p>(五) 关注可能出现的<b>不当行为</b>；</p> <p>(六) 对<b>董事、高级管理人员</b>执行职务的行为进行<b>监督</b>；</p> <p>(七) 要求<b>董事和高级管理人员</b>纠正其<b>损害银行利益</b>的行为；</p> <p>(八) 对违反法律、行政法规、<b>银行章程或股东会决议的董事和高级管理人员</b>提出<b>解任的建议或依法提起诉讼</b>；</p> <p>(九) <b>法律法规、监管规定和银行章程</b>规定的其他<b>职责</b>。</p>
16	<p>第十六条 风险管理委员会至少应由三名董事组成。</p> <p>风险管理委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五个工作日。</p> <p>风险管理委员会的主要职责为：</p> <p>(一) 根据银行总体战略，审核银行风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；</p> <p>(二) 持续监督并审查银行<b>风险管理体系</b>的有效性；</p> <p>(三) 指导银行<b>的风险管理制度建设</b>；</p> <p>(四) 监督和评价<b>风险管理部门</b>的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；</p> <p>(五) 审议银行<b>风险报告</b>，对银行<b>风险状况</b>进行定期评估，提出完善</p>	<p>第十二条 风险管理委员会至少应由三名董事组成，其中<b>独立董事</b>占比原则上不低于三分之一。</p> <p>风险管理委员会主席每年在银行工作的时间不得少于<b>三十五二十</b>个工作日。</p> <p>风险管理委员会的主要职责为：</p> <p>(一) 根据银行总体战略，审核银行<b>风险管理政策</b>和<b>风险偏好</b>，并对其实施情况及效果进行监督和评价；</p> <p>(二) 持续监督并审查银行<b>风险管理体系</b>的有效性；</p> <p>(三) 指导银行<b>的风险管理制度建设</b>；</p> <p>(四) 监督和评价<b>风险管理部门</b>的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；</p> <p>(五) 审议银行<b>风险报告</b>，对银行<b>信用风险、市场风险、流动性风险、操作风</b></p>

	<p>银行风险管理的意见；</p> <p>(六) 对银行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；</p> <p>(七) 监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；</p> <p>(八) 兼任美国风险管理委员会的职责；</p> <p>(九) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、模型风险等</b>风险状况进行定期评估，<b>监督银行气候相关风险和机遇管理</b>，提出完善银行风险管理的意见；</p> <p>(六) 对银行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；</p> <p>(七) 监督银行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；</p> <p>(八) 兼任美国风险管理委员会的职责；</p> <p>(九) <b>董事会授权法律法规、监管规定和银行章程规定的其他事宜职责。</b></p>
17	<p><b>第十七条</b> 提名与薪酬委员会至少应由五名董事组成。提名与薪酬委员会主席应由独立董事担任。提名与薪酬委员会中独立董事应占多数。</p> <p>提名与薪酬委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五个工作日。</p> <p>提名与薪酬委员会的主要职责为：</p> <p>(一) 组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，提请董事会决定；</p> <p>(二) 就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议；</p> <p>(三) 就各董事会专门委员会委员人选向董事会提出建议；</p> <p>(四) 审核行长提名的高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；</p> <p>(五) 拟订高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；</p> <p>(六) 审议行长提交的银行薪酬管理制度，提请董事会决定；</p> <p>(七) 组织拟订董事的业绩考核办法和董事、监事薪酬分配办法，提交董事会审议；</p> <p>(八) 组织拟订银行高级管理人员的业绩考核办法和薪酬分配</p>	<p><b>第十三条</b> 提名与薪酬委员会至少应由五名董事组成。提名与薪酬委员会主席应由独立董事担任。提名与薪酬委员会中独立董事应占多数。</p> <p>提名与薪酬委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五个工作日。</p> <p>提名与薪酬委员会的主要职责为：</p> <p>(一) 组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，<b>提交</b>请董事会决定；</p> <p>(二) <b>对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核</b>就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议；</p> <p><b>(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；</b></p> <p><b>(四) 就各董事会各专门委员会委员人选向董事会提出建议；</b></p> <p><del>(四)——审核行长提名的高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；—</del></p> <p>(五) 拟订<b>听取</b>高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；</p> <p>(六) 审议行长提交的银行薪酬管理制度，<b>提交</b>请董事会决定；</p> <p>(七) 组织拟订董事的业绩考核办法和董事、监事薪酬<b>方案</b>分配办法，提交</p>

	<p>办法，提交董事会决定；</p> <p>(九) 组织董事的业绩考核，提出对董事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十) 根据监事会对监事的业绩考核，提出对监事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十一) 组织银行高级管理人员的业绩考核，提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议，提交董事会决定；</p> <p>(十二) 监督银行绩效考核制度和薪酬制度的执行情况；</p> <p>(十三) 董事会授权的其他事宜。”</p>	<p>董事会审议；<sup>4</sup></p> <p>(八) 组织拟订银行高级管理人员的业绩考核办法和薪酬方案分配办法，提交董事会决定；</p> <p>(九) 组织对董事的业绩考核，提出对董事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十)——根据监事会对监事的业绩考核，提出对监事薪酬分配方案的建议，提交董事会审议；</p> <p>(十) 组织对银行高级管理人员的业绩考核，提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议，提交董事会决定；</p> <p>(十一) 监督银行绩效考核制度和薪酬制度的执行情况；</p> <p>(十二) 董事会授权法律法规、监管规定和银行章程规定的其他事宜职责。”</p> <p>董事会对提名与薪酬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提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>
<p>18</p>	<p>第十八条 社会责任与关联交易委员会至少应由三名董事组成。社会责任与关联交易委员会主席应由独立董事担任。社会责任与关联交易委员会中非执行董事应占多数。社会责任与关联交易委员会的成员不应包括控股股东提名的董事。</p> <p>社会责任与关联交易委员会主席每年在银行工作的时间不得少于二十五个工作日。</p> <p>社会责任与关联交易委员会议事应实行回避制度，社会责任与关联交易委员会在审议具体事项时可以根据需要作出回避的决议。</p> <p>社会责任与关联交易委员会的主要职责包括：</p> <p>(一) 负责确认银行的关联方，并向董事会和监事会报告，并应当及时向银行相关工作人员公布其所确认</p>	<p>第十四条 社会责任与关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会至少应由三名董事组成。社会责任与关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席应由独立董事担任。社会责任与关联交易委员会中非执行董事应占多数。社会责任与关联交易委员会的成员不应包括控股股东提名的董事。关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会中独立董事占比原则上不低于三分之一。</p> <p>社会责任与关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会主席每年在银行工作的时间不得少于三十五二十个工作日。</p> <p>社会责任与关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会议事应实行回避制度，社会责任与关联交易委员会在审议具体事项时可以根据需要作出回避的决议。</p>

<sup>4</sup> 根据相关法律法规及公司治理需要不再设置监事会，由董事会审计委员会承接有关职能，相应删除议事规则中与监事、监事会有关内容，下文同，不再另行说明。

	<p>的关联方；</p> <p>(二) 对重大关联交易进行初审，提交董事会批准；重大的关联交易应同时报告监事会；</p> <p>(三) 审批一般关联交易或接受一般关联交易的备案；</p> <p>(四) 研究拟定银行社会责任战略和政策；</p> <p>(五) 审核涉及环境与可持续发展的授信政策；</p> <p>(六) 对银行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估；</p> <p>(七) 研究拟定银行消费者权益保护工作的战略、政策和目标，监督、评价银行消费者权益保护工作；</p> <p>(八) 研究拟定银行绿色信贷战略，监督、评价绿色信贷战略执行情况；</p> <p>(九) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p><b>社会责任与关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会</b>的主要职责包括：</p> <p>(一)——负责确认银行的关联方，并向董事会和监事会报告，并应当及时向银行相关工作人员公布其所确认的关联方；—</p> <p>(一) 根据法律法规、监管规定及银行章程的要求，负责关联交易管理、审查和风险控制，重点关注关联交易的合规性、公允性和必要性；</p> <p>(二) 接受一般关联交易的备案，审查对重大关联交易进行初审，并提交董事会批准；重大的关联交易应同时报告监事会；—</p> <p>(二)——审批一般关联交易或接受一般关联交易的备案；—</p> <p>(三) 研究拟定银行社会责任战略和政策；</p> <p>(五)——审核涉及环境与可持续发展的授信政策；—</p> <p>(四) 对银行履行社会责任的情况进行监督、检查和评估，<b>并指导和监督可持续发展报告的编制；</b></p> <p>(七)——研究拟定银行消费者权益保护工作的战略、政策和目标，监督、评价银行消费者权益保护工作；—</p> <p>(五) 研究拟定环境、社会及治理的管理方针和策略，定期跟踪评估进展情况，并指导监督相应的信息披露；</p> <p>(六) 研究拟定银行绿色<b>金融</b>信贷战略，监督、评价绿色<b>金融</b>信贷战略执行情况；</p> <p>(七) 监督指导管理层推进普惠金融相关工作；</p> <p>(八) 指导和督促消费者权益保护工作管理制度体系的建立和完善，督促高级管理层落实相关工作，指导消费者权益保护工作重大信息披露，履行法律法规及监管规定的其他消费者权益保护工作管理职责；</p> <p>(九) 董事会授权法律法规、监管规定和银行章程规定的其他事宜职责。</p>
19	第十九条 银行设董事会秘书一	第十五条 银行设董事会秘书一

	<p>名。董事会秘书对董事会负责，按照有关法律、法规、规章和银行章程的规定履行职责。</p>	<p>名，<b>由董事会聘任或者解聘</b>。董事会秘书对董事会负责，按照有关法律、法规、<b>规章监管规定</b>和银行章程的规定履行职责。</p>
20	<p><b>第二十条</b> 董事会秘书的主要职责包括：</p> <p>(一)协助董事处理董事会的日常工作，主管董事会办公室，向董事提供、提醒并确保其了解相关监管机构关于银行运作的法规、政策及要求，负责董事与银行有关方面的沟通，确保董事获得履行职责所必须的信息和文件，协助董事及行长在行使职权时遵守法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程及其他有关规定；</p> <p>(二)负责董事会、股东大会及其会议文件的有关组织和准备工作，负责会议记录，保证会议决策符合法定程序，并主动掌握董事会决议执行情况，回复董事有关会议程序及适用规则的问题；</p> <p>(三)负责组织和安排每位新委任的董事均应在首次接受委任时获得全面、正式且特别为其制作的就任须知，其后亦应获得所需的介绍及专业发展，以确保他们对银行的运作及业务均有适当的理解，以及完全知悉其本身在法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定以及银行的业务及管理政策下的职责；</p> <p>(四)负责协调信息披露，增强银行透明度；</p> <p>(五)负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系，协调公共关系；</p> <p>(六)保证银行有完整的组织文件和记录；</p> <p>(七)确保银行依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；</p> <p>(八)作为银行与银行股票上市地证券监管机构的联络人，负责组织准备和及时递交银行股票上市地证券监管机构所要求的文件，负责接受银行股</p>	<p><b>第十六条</b> 董事会秘书的主要职责包括为：</p> <p>(一) 协助董事处理董事会的日常工作，主管董事会办公室，向董事提供、提醒并确保其了解相关监管机构关于银行运作的法规、政策及要求，负责董事与银行有关方面的沟通，确保董事获得履行职责所必须的信息和文件，协助董事及行长在行使职权时遵守法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程及其他有关规定；</p> <p>(二) 负责<b>股东会和董事会会议的筹备、文件保管，银行股东资料管理</b>；<del>一</del>股东大会及其会议文件的有关组织和准备工作，负责会议记录，保证会议决策符合法定程序，并主动掌握董事会决议执行情况，回复董事有关会议程序及适用规则的问题；<del>一</del></p> <p>(三)<del>一</del>负责组织和安排每位新委任的董事均应在首次接受委任时获得全面、正式且特别为其制作的就任须知，其后亦应获得所需的介绍及专业发展，以确保他们对银行的运作及业务均有适当的理解，以及完全知悉其本身在法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定以及银行的业务及管理政策下的职责；<del>一</del></p> <p>(三) 负责<b>组织和协调信息披露工作</b>；<del>一</del>增强银行透明度；<del>一</del></p> <p>(四) 负责<b>组织和协调投资者关系管理工作</b>；组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系，协调公共关系；<del>一</del></p> <p>(六)<del>一</del>保证银行有完整的组织文件和记录；<del>一</del></p> <p>(七)<del>一</del>确保银行依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；<del>一</del></p> <p>(八)<del>一</del>作为银行与银行股票上市地证券监管机构的联络人，负责组织准备和</p>

	票上市地证券监管机构下达的有关任务并组织完成；  (九) 保证银行的股东名册妥善设立，保证有权得到银行有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；  (十) 确保所有载有董事姓名的银行通讯中，明确说明独立董事身份；  (十一) 办理董事会授权的其他事宜。	及时递交银行股票上市地证券监管机构所要求的文件，负责接受银行股票上市地证券监管机构下达的有关任务并组织完成；  (九)——保证银行的股东名册妥善设立，保证有权得到银行有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；  (十)——确保所有载有董事姓名的银行通讯中，明确说明独立董事身份；  <b>(五)办理董事会授权法律法规、监管规定和银行章程规定的其他事宜职责。</b>
21	第二十一条 董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任者不得以双重身份作出。	第三十一条——董事会秘书由董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任者不得以双重身份作出。
/	第四章 董事会会议的召开与方式	(将原第五章“董事会会议议事程序”与本章合并)  第四章 董事会会议的召开与方式程序
/		(新增章节标题)  <b>第一节 会议的类型</b>
22	第二十四条 董事会应当于定期董事会会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。书面通知中应载明事由。	(通知相关内容统一规定在本章第三节)  第三十四条——董事会应当于定期董事会会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。书面通知中应载明事由。
23	第二十五条 定期董事会会议包括：  (一) 年度业绩董事会会议  会议在银行会计年度结束后的三个月内召开，主要审议银行的年度报告及处理年度总结、业绩考核、确定薪酬、筹备股东大会等其他有关事宜。年度业绩董事会会议召开的时间应保证银行的年度报告可以在有关法律、法规、规章及银行章程规定的时间内向股东派发，并保证股东年会能够在银行会计年度结束后的六个月内召开。  (二) 第一季度业绩董事会会议	<b>第十九条 定期董事会会议包括：</b>  <b>(一) 董事会年初工作会议</b>  会议在公历一季度召开，主要审议银行年度经营计划和固定投资预算等提案。  <b>(二) 年度业绩董事会会议</b>  会议在银行会计年度结束后的三个月内召开，主要审议银行的年度报告及处理年度总结、业绩考核、确定薪酬、筹备股东大会等其他有关事宜。年度业绩董事会会议召开的时间应保证银行的年度报告可以在有关法律、法规、规章 <b>监管规定</b> 及银行章程规定的时间内向股东派发，并保证股东年会能够在银行

	<p>会议在银行会计年度的第一季度结束后的一个月内召开，主要审议银行的第一季度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(三) 董事会年中工作会议</p> <p>会议在公历二季度召开，主要听取并审议战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会的关于银行规划的提案。</p> <p>(四) 半年度业绩董事会会议</p> <p>会议在银行会计年度的前六个月结束后的两个月内召开，主要审议银行的半年度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(五) 第三季度业绩董事会会议</p> <p>会议在银行会计年度的第三季度结束后的一个月内召开，主要审议银行的第三季度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(六) 董事会年末工作会议</p> <p>会议原则上在公历四季度召开，主要听取并审议行长对全年预计工作完成情况以及对下一年工作安排的报告并评估行长业绩。</p> <p>上述定期董事会会议议题可以合并或分解，也可以根据需要增加新的议题。</p>	<p>会计年度结束后的六个月内召开。</p> <p>(三) 第一季度业绩董事会会议</p> <p>会议在银行会计年度的第一季度结束后的一个月内召开，主要审议银行的第一季度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(四) 董事会年中工作会议</p> <p>会议在公历二季度召开，主要听取并审议战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和社会责任与关联交易委员会的关于银行规划的<b>董事会各专门委员会相关提案</b>。</p> <p>(五) 半年度业绩董事会会议</p> <p>会议在银行会计年度的前六个月结束后的两个月内召开，主要审议银行的半年度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(六) 第三季度业绩董事会会议</p> <p>会议在银行会计年度的第三季度结束后的一个月内召开，主要审议银行的第三季度报告及处理其他有关事宜。</p> <p>(六) 董事会年末工作会议</p> <p>会议原则上在公历四季度召开，主要听取并审议行长对全年预计工作完成情况以及对下一年工作安排的报告并评估行长业绩。</p> <p>上述定期董事会会议议题可以合并或分解，也可以根据需要增加新的议题。</p>
24	<p>第二十六条 有下列情形之一的，董事长应在七个工作日内签发召集临时董事会会议的通知：</p> <p>(一) 董事长认为必要时；</p> <p>(二) 三分之一以上董事提议时；</p> <p>(三) 监事会提议时；</p> <p>(四) 二分之一以上独立董事提议时；</p> <p>(五) 行长提议时；</p> <p>(六) 单独或合并持有银行有发行在外表决权股份总数百分之十以上的股东书面提议时。</p> <p>董事会办公室应于临时董事会会议召开五日以前书面通知全体董事和</p>	<p><b>第二十条 董事长认为有必要时，可以召集临时董事会会议。</b></p> <p>有下列情形之一的，董事长应在七个工作日内签发召集临时董事会会议的通知：</p> <p><del>(一) 董事长认为必要时；</del></p> <p><b>(一) 三分之一以上董事提议时召开董事会会议；</b></p> <p><b>(二) 监事会审计委员会提议时召开董事会会议；</b></p> <p><b>(三) 三分之一两名以上独立董事提议时召开董事会会议；</b></p> <p><b>(四) 行长提议时召开董事会会议；</b></p>

	<p>监事；情况紧急，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做出说明。</p>	<p><b>(五)</b> 单独或合并持有银行有发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东书面提议时<b>召开董事会会议</b>。</p> <p>（通知相关内容统一规定在本章第三节）</p> <p><del>董事会办公室应于临时董事会会议召开五日以前书面通知全体董事和监事；</del>情况紧急，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做出说明。</p>
25	<p>第二十七条 提议人按上述第一款第二至六项提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称；</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>(四) 明确和具体的提案；</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于银行章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。</p> <p>董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p>	<p><b>第二十一条</b> 提议人按上述第一款第二至六项<b>本规则第二十条第二款</b>提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室<b>秘书</b>或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：</p> <p>(一) 提议人的姓名或者名称；</p> <p>(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；</p> <p>(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；</p> <p>(四) 明确和具体的提案；</p> <p>(五) 提议人的联系方式和提议日期等。</p> <p>提案内容应当属于<b>法律法规、监管规定</b>和银行章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关材料应当一并提交。</p> <p>董事会办公室<b>秘书</b>在收到上述书面提议和有关材料后，应当及时转交<b>提交</b>董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。</p>
26	<p>第二十八条 董事会会议可采取现场会议方式或书面议案方式召开。</p> <p>董事会会议采取现场会议方式的，可以采用电话、视频或其他即时通讯方式为董事参加董事会会议提供便利，董事通过上述方式参加董事会会议的，视为出席现场会议。</p> <p>董事会会议如采用电话、视频或其他</p>	<p>(与修订后的第三十九条合并)</p> <p><del>第三十八条—</del>董事会会议可采取现场会议方式或书面议案方式召开。<del>—</del></p> <p><del>董事会会议采取现场会议方式的，可以采用电话、视频或其他即时通讯方式为董事参加董事会会议提供便利，董事通过上述方式参加董事会会议的，视为出席现场会议。</del></p>

	<p>即时通讯方式举行，应保证与会董事能听清其他董事发言，并进行互相交流。以此种方式召开的董事会会议应进行录音或录像，对该等会议的录音或录像应保留5年。董事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快通过传真等方式履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准；</p> <p>董事会会议如采用书面议案方式举行，应通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议。董事应当表明同意、反对或者弃权的意见。会议通知中应规定表决的最后有效时限，但通知中规定的表决最后有效时限不得短于该通知发送之日起五日，除非所有董事书面同意放弃该通知的时间要求。董事提前表决的，视为放弃该通知的时间要求。如果董事会已将议案发送给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决议所需的法定人数，则自该等董事签字同意的书面文件送达董事会秘书，该议案所议内容成为董事会决议。</p> <p>定期董事会会议不得以书面议案方式召开。</p>	<p>董事会会议如采用电话、视频或其他即时通讯方式举行，应保证与会董事能听清其他董事发言，并进行互相交流。以此种方式召开的董事会会议应进行录音或录像，对该等会议的录音或录像应保留5年。董事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快通过传真等方式履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准；</p> <p>董事会会议如采用书面议案方式举行，应通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议。董事应当表明同意、反对或者弃权的意见。会议通知中应规定表决的最后有效时限，但通知中规定的表决最后有效时限不得短于该通知发送之日起五日，除非所有董事书面同意放弃该通知的时间要求。董事提前表决的，视为放弃该通知的时间要求。如果董事会已将议案发送给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决议所需的法定人数，则自该等董事签字同意的书面文件送达董事会秘书，该议案所议内容成为董事会决议。</p> <p>定期董事会会议不得以书面议案方式召开。</p>
<p>27</p>	<p><b>第二十九条</b> 定期董事会的会议议题及召开时间一般由董事长确定，全体董事应皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程，并由董事长确认后写入会议通知一并印发。</p> <p>临时董事会会议议题根据情况可由董事长确定后写入会议通知一并印发。</p> <p>董事会审议范围还应包括听取监管机构的监管意见、外部审计提出的管理建议、董事会和监事会的评价报告等内容。</p>	<p><b>第二十二條</b> 定期董事会的会议议题及召开时间一般由董事长确定，全体董事应皆有机会均可提出商讨事项列入董事会定期会议议程，并由董事长确认后写入会议通知一并印发。</p> <p>临时董事会会议议题根据情况可由董事长确定后写入会议通知一并印发。</p> <p>董事会审议范围还应包括听取监管机构的监管意见、外部审计提出的管理建议、董事会和监事会的评价报告等内容。</p>
<p>28</p>	<p><b>第三十条</b> 下列人士或机构可以向董事会提出议案：</p> <p>(一) 三分之一以上的董事；</p>	<p><b>第二十三條</b> 下列人士或机构可以向董事会提出议案：</p> <p>(一) 三分之一以上的董事；</p>

	<p>(二) 董事长；</p> <p>(三) 行长；</p> <p>(四) 董事会专门委员会；</p> <p>(五) 二分之一以上独立董事；</p> <p>(六) 监事会；</p> <p>(七) 单独或合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东。</p>	<p>(一) 董事长；</p> <p>(二) 行长；</p> <p>(三) 董事会专门委员会；</p> <p><b>(四) 三分之一以上的董事；</b></p> <p>(五) 三分之一<b>两名</b>以上独立董事；</p> <p><del>(六) 监事会；</del></p> <p>(六) 单独或合并持有银行发行在外有表决权股份总数百分之十以上的股东；</p> <p><b>(七) 法律法规、监管规定和银行章程规定的其他主体。</b></p>
29	<p>第三十一条 董事会秘书负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开前递交议案及其有关说明材料。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长。</p>	<p><b>第二十四条</b> 董事会秘书负责征集会议所议事项的草案，各有关议案提出人应在会议召开前递交<b>提交</b>议案及其有关说明材料。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，<b>提呈提交</b>董事长。</p>
30	<p>第三十二条 董事会会议由董事长召集和主持；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。</p>	<p><b>第二十五条</b> 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>董事长指定的或过半数董事推举的</b>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<b>过半数</b>董事共同推举一名董事召集和主持。</p>
31	<p>第三十三条 董事会会议召开前应当事先向全体董事、全体监事及其他应列席人员发出会议通知。召集人负责签发召集会议的通知。会议通知的内容一般包括：</p> <p>(一)会议地点、日期和时间；</p> <p>(二)会议期限；</p> <p>(三)会议议程、事由、议题及有关资料；</p> <p>(四)发出通知的日期；</p> <p>(五)除非是由董事长召集的会议，会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。</p> <p>在第一季度业绩董事会会议、第三季度业绩董事会会议等特殊情况下，董事会会议有关资料无法与董事</p>	<p>(删除内容合并至修订后的第二十八条)</p> <p><b>第二十六条</b> 董事会会议召开前应当事先向全体董事、<del>全体监事</del>及其他应列席人员发出会议通知。召集人负责签发召集会议的通知。会议通知的内容一般包括：<del>—</del></p> <p><del>(一)会议地点、日期和时间；</del></p> <p><del>(二)会议期限；</del></p> <p><del>(三)会议议程、事由、议题及有关资料；</del></p> <p><del>(四)发出通知的日期；</del></p> <p><del>(五)除非是由董事长召集的会议，会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会的依据。</del></p> <p>在第一季度业绩董事会会议、<del>第三季度业绩董事会会议</del>等特殊情况下，<del>董事会</del></p>

	会会议通知同时发出的，可以在本规则规定期限内发出董事会会议通知，并酌情在合理期限内发出董事会会议有关资料。	会议有关资料无法与董事会会议通知同时发出的，可以在本规则规定期限内发出董事会会议通知，并酌情在合理期限内发出董事会会议有关资料。
32		<p>(原第二十四条、第二十六条有关通知内容合并至本条)</p> <p><b>第二十七条</b> 定期董事会会议应在会议召开十四日以前书面通知。临时董事会会议应在会议召开五日以前书面通知；情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人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做出说明。</p> <p>董事会会议的通知方式为专人送达、传真、电传或邮件。通知应采用中文，必要时可附英文译本。</p>
33		<p>(原第三十三条更新合并至本条)</p> <p><b>第二十八条</b> <u>董事会会议通知包括以下的内容一般包括：</u></p> <p>(一) <u>会议地点、日期和时间；</u></p> <p>(二) <u>会议期限；</u></p> <p>(三) <u>会议议程、事由、议题及有关资料；</u></p> <p>(四) <u>发出通知的日期；</u></p> <p>(五) <u>除非是由除董事长召集的会议外，会议通知书上应说明未由董事长召集的情况以及召集董事会会议的依据。</u></p> <p><u>在第一季度业绩董事会会议、第三季度业绩董事会会议等特殊情况下，董事会会议有关资料因特殊原因无法与董事会会议通知同时发出的，可以在本规则规定期限内发出董事会会议通知，并酌情在合理期限内发出董事会会议有关资料。</u></p>
34	<p><b>第三十四条</b> 董事会会议按下列要求和方式通知：</p> <p>(一) 董事会会议的通知方式为：专人送达、传真、电传或邮件；</p> <p>(二) 定期董事会会议应在会议召开十四日以前通知；临时董事会会议应在会议召开五日以前通知(情况</p>	<p>(与修订后的第二十七条合并)</p> <p><b>第三十四条</b>——董事会会议按下列要求和方式通知：—</p> <p>(一)——董事会会议的通知方式为：专人送达、传真、电传或邮件；—</p> <p>(二)——定期董事会会议应在会议召开</p>

	<p>紧急，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做出说明)。</p> <p>(三) 通知应采用中文，必要时可附英文译本。</p>	<p>十四日以前通知；临时董事会会议应在会议召开五日以前通知(情况紧急，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做出说明)。</p> <p>(三)——通知应采用中文，必要时可附英文译本。</p>
35	<p>第三十六条 会议召开前，董事会秘书负责或组织安排与所有董事，尤其是与独立董事的沟通和联络，获得董事关于有关议案的意见或建议，并将该等意见或建议及时转达议案提出人，以完善其提出的有关议案。董事会秘书还应及时安排补充董事对所议议案内容作出相应决策所需的资料，包括会议议题的相关背景材料和其他有助于董事作出合理、迅速和谨慎决策的资料。如有董事提出问题，董事会秘书应代表银行采取步骤以尽快作出尽量全面的回应。</p> <p>在适当的情况下，为履行其对银行的职责，董事可要求寻求独立专业意见，费用由银行支付，有关要求应以书面形式提交董事会秘书。董事会秘书应合理地寻求合适的专业人士提供有效率的意见。</p> <p>管理层有责任向董事会及其下属专门委员会提供充足、适时的资料，以使董事能够在掌握有关资料的情况下作出决定。管理层所提供的资料必须完整可靠。董事要恰当履行董事职责，并不能在所有情况下皆仅依靠管理层主动提供的资料，有需要时董事还需自行作进一步查询。任何董事若需要管理层提供其他额外(管理层主动提供的以外)的资料，应该按需要再作进一步查询。董事会及每名董事应有自行接触高级管理人员的独立途径。在一般的情况下，董事会秘书应当是管理层与董事会的沟通桥梁。</p>	<p><b>第三十条</b> 会议召开前，董事会秘书负责或组织安排与所有董事，尤其是与独立董事的沟通和联络，获得董事关于有关议案的意见或建议，并将该等意见或建议及时转达议案提出人，以完善其提出的有关议案，<b>并及时向董事反馈议案修改情况</b>。董事会秘书还应及时安排补充董事对所议议案内容作出相应决策所需的资料，包括会议议题的相关背景材料和其他有助于董事作出合理、迅速和谨慎决策的资料。如有董事提出问题，董事会秘书应代表银行采取步骤以尽快作出尽量全面的回应。</p> <p>在适当的情况下，为<b>董事</b>履行其对银行的职责，<b>董事</b>可要求寻求独立<b>必要的</b>专业意见，费用由银行支付，有关要求应以书面形式提交董事会秘书，<b>董事会秘书应合理地寻求合适的专业人士提供有效率的意见作出合理安排</b>。</p> <p>管理层有责任向董事会及其下属专门委员会<b>行使职权时，银行应提供充足一适时完整可靠</b>的资料，以使<b>支持</b>董事能够在掌握有关资料的情况下作出决定。管理层所提供的资料必须完整可靠。<b>董事要恰当履行董事职责，并不能在所有情况下皆仅依靠管理层主动提供的资料，董事认为有需要时董事还需自行可</b>作进一步查询。任何董事若需要管理层提供其他额外(管理层主动提供的以外)的资料，应该按需要再作进一步查询。<b>董事会及每名董事应有自行接触高级管理人员的独立途径。在一般的情况下，董事会秘书应当是管理层与董事会的沟通桥梁。</b></p>
36	<p>第三十七条 当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，在会议召开三日前可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会</p>	<p><b>第三十一条</b> 当两名或两名以上独立董事认为<b>会议资料不完整充分或、论证不充分或者提供不及时的</b>明确时，在会议召开三日前可联名<b>可以</b>书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延</p>

	应予以采纳。	期审议该事项，董事会应予以采纳。
37	<p>第三十八条 在每次董事会会议前，各董事会专门委员会应提前召开讨论会议，针对各自的议题进行充分准备，并通过董事会秘书向董事提供必要的资料或信息。</p> <p>有关董事会专门委员会职责范围内的议题，由委员会主席在向全体董事讲解之后由董事会进行审核。</p>	<p><b>第三十二条</b> 在每次董事会会议前，各董事会专门委员会应提前<b>就其职责范围内事项</b>召开讨论会议，针对各自的议题进行充分准备，并通过董事会秘书向董事提供必要的资料或信息。</p> <p><b>除法律法规、监管规定及银行章程另有规定外</b>，有关董事会专门委员会职责范围内的议题，由委员会主席在向全体董事讲解<b>报告专门委员会意见和建议</b>之后由董事会进行审核<b>审议</b>。</p>
38	<p>第三十九条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟议事项有重大利害关系的，有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理，而应就该事项召开董事会会议，该董事会会议应当由过半数的与拟议事项无重大利害关系的董事出席方可举行，而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》的定义)均没有重大利益的独立董事应出席该董事会会议。</p> <p>本条所称的重大利害关系指：</p> <p>(一) 董事为交易对方；</p> <p>(二) 董事为交易对方的直接或间接控制人；</p> <p>(三) 董事在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织中任职；</p> <p>(四) 董事为交易对方或者其直接或间接控制人的近亲属；</p> <p>(五) 董事为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的近亲属；</p> <p>(六) 银行股票上市地证券监管机构或者银行基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事；</p> <p>(七) 依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及银行章程规定应回避的董事。</p>	<p>(删除内容合并至修订后的第三十五条)</p> <p><b>第三十三条</b> 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行<b>召开</b>。若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟议事项有重大利害关系的，有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理，而应就该事项召开董事会会议，该董事会会议应当由过半数的与拟议事项无重大利害关系的董事出席方可举行，而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》的定义)均没有重大利益的独立董事应出席该董事会会议。</p> <p>本条所称的重大利害关系指：—</p> <p>(一)——董事为交易对方；—</p> <p>(二)——董事为交易对方的直接或间接控制人；—</p> <p>(三)——董事在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织中任职；—</p> <p>(四)——董事为交易对方或者其直接或间接控制人的近亲属；—</p> <p>(五)——董事为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的近亲属；—</p> <p>(六)——银行股票上市地证券监管机构或者银行基于其他理由认定的，其独立商业判断可能受到影响的董事；—</p> <p>(七)——依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及银行章程规定应回避的董事。—</p>

	<p>本条所称近亲属包括(外)祖父母、父母、(外)孙子女、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶、子女配偶的父母。</p> <p>董事是否与拟议事项有重大利害关系可以由董事会根据本条规定确定。</p>	<p>本条所称近亲属包括(外)祖父母、父母、(外)孙子女、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶、子女配偶的父母。</p> <p>董事是否与拟议事项有重大利害关系可以由董事会根据本条规定确定。</p>
39		<p>(原议事规则第四十条合并至本条)</p> <p><b>第三十四条</b> 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，<b>但独立董事只能委托其他独立董事代为出席。</b>委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。<b>一名董事原则上最多接受两名未亲自出席会议董事的委托。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。</b></p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。</p>
40		<p>(原议事规则的第三十九条更新合并至本条)</p> <p><b>第三十五条</b> 若持有银行发行在外股份总数百分之十以上的股东或董事对董事会拟<b>决议</b>事项有重大利害关系的，有关事项不应以书面议案方式处理或交由董事会专门委员会处理，而应就该事项召开董事会会议，该董事会会议应当由过半数的与拟议事项无重大利害关系的董事出席方可举行<b>召开</b>，而在交易中自身及其联系人(按《香港上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的定义)均没有重大利益的<b>独立董事</b>应出席该董事会会议。</p> <p>本条所称的重大利害关系指：</p> <p>(一)董事为交易对方；</p> <p>(二)董事为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>(三)董事在交易对方或者能直接或间接</p>

		<p><u>控制该交易对方的法人或其他组织中任职；</u></p> <p><u>(四)董事为交易对方或者其直接或间接控制人的近亲属；</u></p> <p><u>(五)董事为交易对方或者其直接或间接控制人的董事或高级管理人员的近亲属；</u></p> <p><u>(六)银行股票上市地证券监管机构或者银行基于其他理由认定的，其董事的独立商业判断可能受到影响的董事情形；</u></p> <p><u>(七)董事依照法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定及监管规定和银行章程规定应回避的董事情形。</u></p> <p><u>本条所称近亲属包括(外)祖父母、父母、(外)孙子女、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶、子女配偶的父母。</u></p> <p><u>董事是否与拟议事项有重大利害关系可以由董事会根据本条规定确定。</u></p>
41	<p>第四十条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。</p>	<p>(与修订后的第三十四条合并)</p> <p><del>第四十条——董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签字或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。</del></p>
42	<p>第四十一条 董事应当投入足够的时间履行职责。董事每年亲自出席至少三分之二以上的董事会会议。董事若未能亲自出席三分之二以上的会议或董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行其职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>独立董事可以委托其他独立董事出席董事会会议，但每年至少应当亲自出席董事会会议总数的三分之二。独立</p>	<p><b>第三十六条</b> 董事应当投入足够的时间履行职责。董事每年应亲自出席至少三分之二以上的董事会现场会议。董事若未能亲自出席当年董事会会议总数三分之二以上的会议，或董事连续两次未能亲自出席，、也不委托其他董事出席董事会会议的，<b>独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的</b>，视为不能履行其职责，董事会、<b>审计委员会或持有银行发行在外有表决权股份总数百分之一以上的股东应当建议股东大会股</b></p>

	董事连续两次未亲自出席董事会会议的，或者一年内亲自参加董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二的，董事会应当提请股东大会予以撤换。	东会予以撤换。  独立董事可以委托其他独立董事出席董事会会议，但每年至少应当亲自出席董事会会议总数的三分之二。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，或者一年内亲自参加董事会会议的次数少于董事会会议总数的三分之二的，董事会应当提请股东大会予以撤换。
43	第四十二条 出席董事会的董事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该董事对剩余议案的表决意向视同放弃。	第三十七条 出席董事会的董事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该董事可书面委托其他董事代为行使；如不委托，该董事对剩余议案的表决意向视同放弃 <b>弃权</b> 。
44	第四十三条 董事会秘书及监事列席董事会，非董事会组成人员的高级管理人员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。	第三十八条 董事会秘书及监事列席董事会，非董事会组成人员的高级管理人员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。
45		(原议事规则第二十八条合并本条)  第三十九条 董事会会议可采取现场会议方式或书面议案方式召开。  <u>董事会会议采用取现场会议方式召开的，可以采用电话、视频或其他即时通讯方式为董事参加董事会会议提供便利，董事通过上述方式参加董事会会议的，视为出席现场会议。董事会会议如采用电话、视频或其他即时通讯方式举行召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并进行互相交流。银行应当采取录音、录像等以此种方式记录董事会现场会议情况。召开的董事会会议应进行录音或录像，对该等会议的录音或录像应保留5年。董事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，应采取口头表决的方式，并尽快通过传真等方式履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如书面签字与口头表决不一致，以口头表决为准；</u>  <u>董事会会议如采用书面议案方式召开的举行，应通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议。董事应当表明</u>

		<p>同意、反对或者弃权的意见。会议通知中应规定表决的最后有效时限，但通知中规定的表决最后有效时限不得短于该通知发送之日起五日，除非所有董事书面同意放弃该通知的时间要求。董事提前表决的，视为放弃该通知的时间要求。如果董事会已将议案发送给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决议所需的法定人数，则自该等董事签字同意的书面文件送达董事会秘书，该议案所议内容成为董事会决议。</p> <p>定期董事会会议不得以书面议案方式召开。</p> <p>银行的利润分配方案、薪酬方案、股权投资、资产处置方案、聘任或解聘高级管理人员、资本补充方案等重大事项不得在以书面议案方式召开的董事会会议上审议表决。法律法规、监管规定另有规定的，从其规定。</p>
46		<p>(新增条款)</p> <p><b>第四十条</b> 董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定的或过半数董事推举的副董事长主持；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一名董事主持。</p>
47	<p><b>第四十四条</b> 会议主持人应按预定时间宣布开会。会议正式开始后，与会董事应首先对议程达成一致。</p>	<p><b>第四十一条</b> 会议主持人应按预定时间宣布开会。会议正式开始后，与会董事应首先对议程达成一致。</p> <p>董事会不对未列入会议通知的临时议案进行审议，也不对未列入议题的事项作出决议。遇有特殊情况必须在该次董事会会议审议的，会议主持人应就临时议案是否提交会议付诸表决，经全体董事过半数通过方可审议。如需作出决议，代理出席的董事因事先未得到委托人对新增议题的表决权委托，代理人的票数不应视为有效票数，除非代理人在委托书中已有类似委托承诺。</p> <p>会议临时撤销通知中列明的议案应经召集人同意，召集人应向会议作出说明。</p>
48	<p><b>第四十五条</b> 董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，为了</p>	<p><b>第四十二条</b> 董事会会议在审议有关方案、议案和报告时，为了详尽了解其</p>

	<p>详尽了解其要点和过程情况，可要求提案人作议案说明，或者要求承办部门负责人列席会议，听取和询问有关情况说明，以利正确作出决议。审议中发现情况不明或方案可行性存在问题的议题方案，董事会应要求承办部门予以说明，可退回重新办理，暂不表决。</p>	<p>要点和过程情况，可要求提案人作议案说明，或者要求承办部门负责人列席会议，听取和询问有关情况说明，以利正确<b>支持董事会</b>作出决议。审议中发现情况不明或方案可行性存在问题的议题<b>方案议案</b>，董事会应要求承办部门予以说明，可退回重新办理，暂不表决<b>暂缓审议</b>。</p>
49	<p><b>第四十六条</b> 独立董事应当对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见，独立董事在发表意见时，应当尤其关注以下事项：</p> <p>(一) 重大关联交易；</p> <p>(二) 提名、任免董事；</p> <p>(三) 聘任或解聘银行高级管理人员；</p> <p>(四) 银行董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(五) 银行利润分配方案；</p> <p>(六) 银行的股东、实际控制人及其关联方对银行现有或新发生的总额高于银行最近一期的经审计资本净额的百分之一的借款或其他资金往来，以及银行是否采取有效措施回收欠款；</p> <p>(七) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；</p> <p>(八) 独立董事认为可能造成银行重大损失的事项；</p> <p>(九) 银行章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应对上述事项明确表示下列意见：</p> <p>(一) 同意；</p> <p>(二) 保留意见及其理由；</p> <p>(三) 反对意见及其理由；</p> <p>(四) 无法发表意见及其障碍。</p>	<p><b>第四十三条</b> 独立董事应当对董事会讨论事项发表客观、公正的独立意见。独立董事在发表意见时，应当尤其关注<b>尤其应当就</b>以下事项<b>向董事会发表意见</b>：</p> <p>(一) 重大关联交易；</p> <p>(二) 提名、任免董事；</p> <p>(三) 聘任或解聘银行高级管理人员；</p> <p>(四) 银行董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>(五) 银行利润分配方案；</p> <p><del>(六)——银行的股东、实际控制人及其关联方对银行现有或新发生的总额高于银行最近一期的经审计资本净额的百分之一的借款或其他资金往来，以及银行是否采取有效措施回收欠款；</del></p> <p><b>(六) 聘用或解聘为银行财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；</b></p> <p>(七) 独立董事认为可能损害<b>对银行、中小股东、金融消费者合法权益产生重大影响</b>的事项；</p> <p><del>(八)——独立董事认为可能造成银行重大损失的事项；</del></p> <p><b>(八) 法律法规、监管规定和银行章程规定的其他事项。</b></p> <p>独立董事应对上述事项明确表示下列意见：<del>——</del></p> <p><del>(一)——同意；</del></p> <p><del>(二)——保留意见及其理由；</del></p> <p><del>(三)——反对意见及其理由；</del></p> <p><del>(四)——无法发表意见及其障碍。</del></p>

	第五节 表决和决议	第六节 表决和、决议和记录
50	<p>第四十七条 董事会会议所议事项，一般应作出决议。</p> <p>第四十八条 董事会不对未列入会议通知的临时议案审议，也不对未列入议题的事项作出决议。遇有紧急情况必须在该次董事会会议议定时，会议主持人应就临时议案是否提交会议付诸表决，经全体董事半数以上通过方可审议。如需作出决议，代理出席的董事因事先未得到委托人对新增议题的表决权委托，代理人的票数不应视为有效票数，除非代理人在委托书中已有类似委托承诺。</p>	<p>第四十四条 董事会会议所议事项，一般应作出决议根据法律法规、监管规定和银行章程的规定应作出决议的，主持人应当适时提请与会董事进行表决。</p> <p>（删除内容合并至修订后的第四十一条）</p> <p>第四十八条——董事会不对未列入会议通知的临时议案审议，也不对未列入议题的事项作出决议。遇有紧急情况必须在该次董事会会议议定时，会议主持人应就临时议案是否提交会议付诸表决，经全体董事半数以上通过方可审议。如需作出决议，代理出席的董事因事先未得到委托人对新增议题的表决权委托，代理人的票数不应视为有效票数，除非代理人在委托书中已有类似委托承诺。</p>
51	<p>第四十九条 董事会审议提交议案，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。</p> <p>董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在会议上的投票权。</p>	<p>第四十五条 董事会审议议案，每名董事有一票表决权，参会董事须发表同意</p> <p>第四十九条——董事会审议提交议案，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。董事应慎重表决，一旦对议题表决后，不得撤回</p> <p>代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。</p> <p>董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视为作已放弃在该次会议上的投票权。</p>
52	<p>第五十条 董事会决议采取口头表决方式的，自口头表决作出之日起生效；采取书面议案表决方式，自书面表决作出之日起生效。书面议案表决应以会议通知中规定的最后时间为表决有效时限。在规定时限之内的最后一个工作日结束时，未表达意见的董事，视为弃权。</p>	<p>(原议事规则第五十四条部分内容合并至本条)</p> <p>第四十六条 董事会会议采用现场会议方式召开的，可采用举手方式、口头方式或投票方式表决。</p> <p>董事会决议采取口头表决方式的，自口头表决作出之日起生效；<del>董事会会议</del>采取书面议案表决方式召开的，<del>董事表决</del>自书面表决作出之日起生效。书面议案表决应以会议通知中规定的最后时间为表决有效时限。在规定时限之内的最后一个工作日结束时，未表达意见的董事，视为弃权未出席董事会会议。</p>

53	<p><b>第五十一条</b> 董事会作出决议，除下列重大事项应当由董事会三分之二以上董事表决通过且不得采取书面议案方式表决外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过：</p> <p>(一) 利润分配方案；</p> <p>(二) 购回银行股票；</p> <p>(三) 发行银行可转换债券；</p> <p>(四) 发行银行次级债券；</p> <p>(五) 发行公司债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p>(六) 重大投资；</p> <p>(七) 重大资产购置、资产处置、资产核销方案；</p> <p>(八) 聘任或解聘高级管理人员并决定其薪酬；</p> <p>(九) 变更银行注册资本；</p> <p>(十) 银行合并、分立、解散或清算方案；</p> <p>(十一) 银行年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(十二) 聘用、解聘或续聘会计师事务所；</p> <p>(十三) 董事会对行长的授权管理办法；</p> <p>(十四) 修订银行章程；</p> <p>(十五) 对遭遇突发重大事件地区的援助超出股东大会授权的年度总额或单笔限额的对外捐赠事项；</p> <p>(十六) 董事会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过，或根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p>如董事与董事会拟议事项有重大利害关系的，董事会会议作出的批准该等拟议事项的决议还应当由无重大利害关系的董事过半数通过方可通过。</p> <p>如董事与董事会拟议事项有重大利害关系的，该等董事在董事会审议该等</p>	<p><b>第四十七条</b> 董事会作出决议，除下列重大事项应当由董事会三分之二以上董事表决通过且不得采取书面议案方式表决外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过：</p> <p>(一) 利润分配方案；</p> <p>(二) <b>资本补充方案</b>；</p> <p>(三) 购回银行股票；</p> <p><del>(三) 发行银行可转换债券；</del></p> <p><del>(四) 发行银行次级债券；</del></p> <p>(四) 发行公司债券或其他有价证券及上市方案；</p> <p><del>(六) 重大投资；</del></p> <p>(五) <b>股权投资</b>、重大资产购置、资产处置、资产核销方案；</p> <p>(六) <b>薪酬方案</b>；</p> <p>(七) 聘任或解聘高级管理人员并决定其薪酬；</p> <p>(八) 变更银行注册资本；</p> <p>(九) 银行合并、分立、解散或清算方案；</p> <p>(十) 银行年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(十一) 聘用<del>或解聘或续聘</del><b>为银行财务报告进行定期法定审计的</b>会计师事务所；</p> <p>(十二) 董事会对行长的授权管理办法；</p> <p>(十三) 修订银行章程；</p> <p>(十四) 对遭遇突发重大事件地区的援助超出股东大会<b>股东会</b>授权的年度总额或单笔限额的对外捐赠事项；</p> <p>(十五) 董事会以普通决议通过认为会对银行产生重大影响的、需要以特别决议通过，或根据银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>法律法规、监管规定</b>需要以特别决议通过的其他事项。</p> <p><b>第四十八条</b> 如董事与董事会拟议事项有重大利害关系<b>关联关系</b>的，<b>该董事应当及时向董事会书面报告</b>董事会会</p>
----	---	--

	<p>事项时应该回避，暂时离开会场。在计算本条第二款规定的决议是否通过时，该等董事不计入会议的法定人数。董事会可以根据需要作出该等董事无须回避的决议。</p>	<p>议作出的批准该等拟议事项的决议还应当由无重大利害关系的董事过半数通过方可通过。</p> <p>如董事与董事会拟议事项有重大利害关系的，该等董事有关联关系的董事在董事会审议该等事项时应该回避，暂时离开会场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召开，董事会会议作出的批准该等拟议事项的决议应当由非关联董事三分之二以上通过。在计算本条第三款规定的决议是否通过时董事会是否作出批准前述拟议事项的决议时，该等前述有关联关系的董事不计入会议的法定人数。董事会可以根据需要作出该等董事无须回避的决议。</p>
54	<p>第五十二条 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，董事会应作出将该议案递交股东大会审议的决议，并及时将该议案递交股东大会审议。董事会应在将该议案递交股东大会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况并应记载无重大利害关系的董事对该议案的意见。</p>	<p>出席董事会的非关联董事人数不足3-三人的，董事会应作出将该议案递交股东大会审议的决议，并及时将该议案递交股东大会提交董事会审议。董事会应在将该议案递交股东大会提交董事会审议的决议中说明董事会对该议案的审议情况并应记载无重大利害关系的非关联董事对该议案的意见。</p> <p><b>董事不得就其或其任何联系人(按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的定义)拥有重大权益的合同、交易或安排进行投票，亦不得将其列入会议的法定人数。</b></p>
55	<p>第五十三条 董事会作出关于银行关联交易的决议时，必须由全体独立董事签字后方可生效。</p> <p>独立董事所发表的意见应在董事会决议中列明。</p>	<p>(与修订后的第四十三条合并)</p> <p><del>第五十三条 董事会作出关于银行关联交易的决议时，必须由全体独立董事签字后方可生效。</del></p> <p><del>独立董事所发表的意见应在董事会决议中列明。</del></p>
56	<p>第五十四条 董事会会议可采用举手或投票方式表决。每一董事有一票表决权。所有参会董事只能表决赞成、反对或弃权中的一种，董事应慎重表决，一旦对议题表决后，不得撤回。</p>	<p>(与修订后的第四十六条合并)</p> <p><del>第五十四条 董事会会议可采用举手或投票方式表决。每一董事有一票表决权。所有参会董事只能表决赞成、反对或弃权中的一种，董事应慎重表决，一旦对议题表决后，不得撤回。</del></p>

57	第五十五条 如董事会会议的反对票和赞成票相等，董事长有权多投一票。	<del>第五十五条如董事会会议的反对票和赞成票相等，董事长有权多投一票。</del>
58	第五十六条 凡未按法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程规定的程序形成的董事会书面决议不具有董事会决议的法律效力。董事应当对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程或者股东大会决议，致使银行遭受损失的，参与决议的董事应对银行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	(与修订后的第五十四条合并) <del>第五十六条凡未按法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程规定的程序形成的董事会书面决议不具有董事会决议的法律效力。董事应当对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、银行章程或者股东大会决议，致使银行遭受损失的，参与决议的董事应对银行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</del>
59		(原议事规则第五十九条第二款合并至本条) <b>第四十九条 现场召开会议，主持人应当当场宣布统计结果；书面方式召开的，董事会秘书应及时通知董事表决结果。</b>
60	第五十七条 董事不在会议记录上签字的，视同无故缺席本次董事会会议的情形处理。 第五十八条 董事会会议记录是董事会所议事项决议的正式证明，董事会会议应对所议事项作成详细的会议记录。董事会会议记录应包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名； (二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人姓名； (三) 会议议程； (四) 董事发言要点，其中应包括董事所提出的任何疑虑或反对意见(以书面议案方式开会的，以董事的书面反馈意见为准)； (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或	(原第六十条相关内容合并至本条) <b>第五十条 董事会会议所议事项应形成会议决议，并制作会议记录，会议记录使用中文，应当真实、准确、完整。</b> 董事会会议记录是董事会所议事项决议的正式证明，董事会会议应对所议事项作成详细的会议记录。董事会会议记录应包括以下内容： (一) 会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名； (二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事会的董事及其代理人的姓名； (三) 会议议程； (四) 董事发言要点，其中应包括董事所提出的任何疑虑或反对意见(以书面议案方式开会的，以董事的书面反馈意见为准)； (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的

	<p>弃权的票数和每个董事的投票情况)；</p> <p>以书面议案方式召开的董事会也应制作完整的会议记录，详细记载董事发表的意见。</p> <p>董事会秘书应认真组织记录和整理会议所议事项。每次董事会会议的会议记录应在该次会议结束后十五日内提供给全体与会董事审阅，希望对记录作出修订补充的董事应在收到会议记录后一周内将修改意见书面报告董事长。会议记录定稿后，出席会议的董事、董事会秘书和记录员应当在会议记录上签名，董事会秘书应将完整复印件尽快发给每一董事及列席董事会的监事、行长及其他高级管理人员。</p> <p>董事会会议记录应作为银行的重要档案妥善地永久保存于银行并由董事会秘书保存。</p>	<p>票数和每名董事的投票情况)；</p> <p>以书面议案方式召开的董事会也应制作完整的会议记录，详细记载董事发表的意见。</p> <p><b>(六) 法律法规、监管规定和银行章程要求的其他内容。</b></p> <p>董事会秘书应认真组织记录和整理会议所议事项。每次董事会会议的会议记录应在该次会议结束后十五日内提供给全体与会董事审阅，希望对记录作出修订补充的董事应在收到会议记录后一周内将修改意见书面报告董事长。会议记录定稿后，出席会议的董事、董事会秘书和记录员应当在会议记录上签名，董事会秘书应将完整复印件尽快发给每一董事及列席董事会的监事、行长及其他高级管理人员。董事会会议记录应作为是银行的重要档案，应妥善地永久保存于银行并由董事会秘书保存，<b>保存期限为永久。在合理时间发出合理通知后，董事有权查阅董事会决议、会议记录等。</b></p> <p>董事无故不在会议决议和会议记录上签字的，视同无故缺席本次董事会会议的情形处理。</p>
61	<p>第五十九条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。</p> <p>现场召开会议，召集人应当当场宣布统计结果；书面方式召开的，召集人应当要求董事会秘书及时通知董事表决结果。</p>	<p>(与修订后的第四十九条合并)</p> <p><del>第五十九条</del>与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票。</p> <p>现场召开会议，召集人应当当场宣布统计结果；书面方式召开的，召集人应当要求董事会秘书及时通知董事表决结果。</p>
62	<p>第六十条 董事会的决议及会议记录等应当在会议结束后按照有关法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构的有关规定报有关监管机构备案，并在指定报刊和网站上公告。在合理时间发出合理通知后，董事有权查阅董事会决议、会议记录等。</p>	<p>(部分内容合并至修订后的第五十条)</p> <p><del>第五十一条</del> 董事会的决议及会议记录等应当在会议结束后按照有关法律、法规、规章和银行股票上市地证券监管机构的有关规定<b>监管规定</b>报有关监管机构备案，并在指定报刊和网站上公告。在合理时间发出合理通知后，董事有权查阅董事会决议、会议记录等。</p>

63		<p>(新增条款)</p> <p><b>第五十二条</b> 有下列情形之一的，银行董事会的决议不成立：</p> <p>(一) 未召开董事会会议作出决议；</p> <p>(二) 董事会会议未对决议事项进行表决；</p> <p>(三) 出席会议的人数未达到《公司法》或者银行章程规定的人数；</p> <p>(四) 同意决议事项的人数未达到《公司法》或者银行章程规定的人数。</p>
64		<p>(新增条款)</p> <p><b>第五十三条</b> 银行董事会的决议内容如违反法律、行政法规的视为无效。银行董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者银行章程，或者决议内容违反银行章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销。但是，董事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。</p>
65		<p>(原第五十六条部分内容合并至本条)</p> <p><b>第五十四条</b> <del>凡未按法律、法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程规定的程序形成的董事会书面决议不具有董事会决议的法律效力。董事应当对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、行政法规、规章、银行股票上市地证券监管机构的相关规定、或者银行章程、或者股东大会股东会决议，致使给银行造成严重遭受损失的，参与决议的董事应对银行负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。</del></p>
66	<p><b>第六十一条</b> 董事会必须严格执行有关监管机构的信息披露的规定，全面、及时、准确地披露应披露的董事会会议所议事项或决议。涉及重大事项的信息按规定向有关监管机构备案。</p>	<p><b>第五十五条</b> 董事会必须严格执行有关监管机构的信息披露的规定按照相关法律法规、监管规定的要求，<del>真实、全面、及时、准确、完整</del>地披露应披露的董事会会议所议事项或决议，<del>披露内容应当包括董事会会议通知发出的时间和方式、会议召开的时间、地点和方</del></p>

		式、委托出席安排、每项议案的表决结果以及有关董事反对或者弃权的理由等内容。涉及重大事项的信息按规定向有关监管机构备案。
67		<p>(新增条款)</p> <p><b>第五十六条</b> 拟披露的董事会会议相关信息被依法认定为国家秘密，披露可能导致银行违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照有关规定豁免披露。拟披露的董事会会议相关信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露可能引致不正当竞争、损害银行及投资者利益或者误导投资者的，可以按照相关规定暂缓或者豁免披露。</p> <p>暂缓、豁免披露的原因已经消除的，应及时披露相关董事会会议信息，并说明未及时披露的原因、就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。</p>
68	第六十二条 如独立董事发表意见的有关事项属于需要披露的信息，银行应当将独立董事的意见按规定予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别予以披露。	第六十二条——如独立董事发表意见的有关事项属于需要披露的信息，银行应当将独立董事的意见按规定予以公告，——独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别予以披露。——
69	<p>第六十四条 下列事项经董事会会议审核同意后，须经股东大会批准方能组织实施：</p> <p>(一) 银行的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(二) 银行的利润分配方案和亏损弥补方案；</p> <p>(三) 增加或者减少银行注册资本的方案；</p> <p>(四) 发行银行可转换债券、银行次级债券、公司债券或其他有价证券及上市的方案；</p> <p>(五) 购回银行股票的方案；</p> <p>(六) 银行合并、分立、解散和清算</p>	<p><b>第五十八条</b> 属于股东会职权范围内的事项，下列事项经董事会会议审核同意审议通过后，须经股东大会批准方能组织实施：。</p> <p>(一)——银行的年度财务预算方案、决算方案；——</p> <p>(二)——银行的利润分配方案和亏损弥补方案；——</p> <p>(三)——增加或者减少银行注册资本的方案；——</p> <p>(四)——发行银行可转换债券、银行次级债券、公司债券或其他有价证券及上市的方案；——</p> <p>(五)——购回银行股票的方案；——</p> <p>(六)——银行合并、分立、解散和清算</p>

	<p>算的方案；</p> <p>(七) 银行章程、《中国建设银行股份有限公司股东大会事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订方案；</p> <p>(八) 聘用、解聘或续聘会计师事务所的方案；</p> <p>(九) 属于股东大会职权范围内的其他事项。</p>	<p>的方案；</p> <p>(七)——银行章程、《中国建设银行股份有限公司股东大会事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》修订方案；</p> <p>(八)——聘用、解聘或续聘会计师事务所的方案；</p> <p>(九)——属于股东大会职权范围内的其他事项。</p>
70	<p>第六十五条 董事会的决议，由行长或决议所确定的执行人负责执行，并将执行结果向董事长汇报；董事会秘书应及时掌握决议的执行情况，并将董事会决议执行情况向董事长汇报。</p> <p>董事会秘书应将董事长的意见如实传达给有关董事和银行其他高级管理人员。</p>	<p><b>第五十九条</b> 董事会的决议，由行长<b>高级管理层</b>或决议所确定的执行人负责执行，<b>并应适时以适当形式向董事会报告执行情况</b>并将执行结果向董事长汇报；<b>董事会秘书应及时掌握决议的执行情况，并将董事会决议执行情况向董事长汇报。</b></p> <p><b>董事会秘书应将董事长的意见如实传达给有关董事和银行其他高级管理人员。</b></p>
71	<p>第六十六条 每次召开董事会，董事长、行长或有关人员应就以往董事会决议执行情况向董事会报告；董事有权就此向执行者提出质询。</p>	<p><b>第六十条</b> 每次召开董事会，<b>董事长、行长或有关人员应就以往董事会决议执行情况向董事会报告；董事有权就此执行情况向执行者提出问询质询，并进一步取得所需资料。</b></p>
72	<p>第六十八条 本规则未尽事宜或与本规则生效后不时颁布的法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程的规定相冲突的，以法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定或银行章程的规定为准。</p>	<p><b>第六十二条</b> 本规则未尽事宜或与本规则生效后不时<b>新</b>颁布的法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>监管规定</b>或银行章程的规定相冲突的，以法律、法规、银行股票上市地证券监管机构的相关规定<b>监管规定</b>或银行章程的规定为准。</p>
73	<p>第六十九条 本规则的修订经董事会的过半数董事通过后，报股东大会以特别决议方式通过后生效并施行。</p>	<p><b>第六十三条</b> 本规则的<b>制订和修订</b>经董事会的过半数董事通过<b>审议</b>后，报股东大会<b>需提交股东会</b>以特别决议方式通过后生效并施行<b>批准</b>。</p>
74	<p>第七十条 除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。</p>	<p><b>第七十条</b>除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，<b>都含本数；“不满”、“以外”、“超过”、“以前”不含本数。</b></p>



汇报资料一：

## 中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告

各位股东：

根据金监总局《银行保险机构关联交易管理办法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》的有关要求，现将本行 2024 年度关联交易情况报告如下：

### 一、关联交易管理工作开展情况

2024年度，本行严格遵循关联交易监管规定，按要求开展关联交易管理工作，不断夯实关联交易管理基础，持续优化关联交易管理机制，全面提升关联交易管理质效。

#### （一）董事会尽职履责，持续推动关联交易监管规定落实落细。

本行董事会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会严格按照监管要求，履行关联交易管理职责，2024年度，审议通过了《关于与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签署<统一交易协议>的议案》，听取了2023年、2024年上半年关联交易管理情况报告，接受了一般关联交易的备案。报告期内，董事会及关联交易、社会责任和消费者权益保护委员会持续关注关联交易监管规定的遵循情况，督促管理层常态化落实。

（二）加强日常管理，切实强化关联交易监管遵循。本行严格遵循关联交易相关监管规定，持续做好关联交易监测、统计、分析、报告和披露等工作，确保各类关联交易在监管指标上限内合规开展。同

时，常态化开展关联交易自查与检查，通过数字化监测与筛查、现场检查等工具手段，及时发现问题，并提出针对性改进建议，推动关联交易管理向主动合规治理转变。

**（三）强化协同联动，有效发挥跨部门管理机制功效。**事前预警方面，关联交易管理信息系统（以下简称系统）已与对公信贷等9个业务组件交互，2024年以来共对约4.28万笔交易开展实时分析，对问题交易进行预警，不断提升自动识别关联交易的效率。事中监测方面，系统已与投资组合与资金交易组件等31个交易信息组件对接，进一步扩充上游自主报送数据源，提升数据监测及报送效率。事后统计方面，本年度共提取关联交易约111.85万条，有效支撑监管报表、信息披露数据的及时性、准确性。

**（四）完善系统功能，推进关联交易管理拓维升级。**系统全年投产17次，新增或优化335个功能点，已经实现系统的国产化迁移与重构，在提升关联交易工作标准化、数据报送准确性及时效性的同时，关联交易管理的全流程线上操作更为便捷，既全面满足监管报送和信息披露需求，也有效给基层赋能减负。

**（五）加强培训宣导，不断夯实关联交易管理基础。**提升关联交易培训的针对性和覆盖面，专题培训和课程培训相结合，持续加强对关联交易岗位人员的专业指导，提高人员履职能力。加大关联交易宣传，围绕关联交易基础知识、关联交易定价要求、常见问题解答等持续宣导，推动关联交易理念融入经营管理和日常行为，提升全行关联交易合规意识。

## 二、关联方情况

截至2024年12月31日，根据金监总局、证监会和上交所、联交所的关联交易规定，目前已经识别并录入本行关联交易管理系统的全口径关联方经去重后共计5,184个，其中关联法人或非法人组织1,569个，关联自然人3,615个。三个监管口径下的关联方数量具体如下：

不同监管口径下关联方数量情况表

监管口径	关联方类别	2024年度数量 (2024.12.31)	2023年度数量 (2023.12.31)
金监总局	关联法人或非法人组织	1,553	1,289
	关联自然人	3,453	3,469
证监会 (上交所)	关联法人或非法人组织	27	26
	关联自然人	291	312
联交所	关联法人或非法人组织	5	4
	关联自然人	286	287
总计 (去重后)	关联法人或非法人组织	<b>1,569</b>	<b>1,292</b>
	关联自然人	<b>3,615</b>	<b>3,617</b>

关联自然人主要包括本行的董事、监事、高级管理人员，重要分行行长、副行长，具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员，以及上述人士的近亲属。关联法人主要包括本行或上述关联自然人控制、共同控制或可施加重大影响的法人或非法人组织。

## 三、关联交易情况

2024年度，本行严格遵循关联交易监管政策，落实落细监管要求，持续做好关联交易日常监测、监管报表、汇总报告、信息披露等工作，各类关联交易在监管指标上限内合规开展。

## （一）金监总局口径

本行在金监总局统计口径下的关联交易包括授信类交易、资产转移类交易、服务类交易、存款和其他类交易。截至2024年12月31日，扣除授信时关联方提供的保证金存款、质押的银行存单和国债金额后，本行对金监总局统计口径下全部关联方的授信余额为人民币2,780.29亿元，占资本净额的比例为6.87%，未超出监管限额<sup>1</sup>。2024年全年，除与关联方中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称建行亚洲）签订的《统一交易协议》项下发生的交易外，本行与关联方发生的资产转移类交易金额共计人民币169.19亿元，服务交易金额共计人民币212.81亿元，存款<sup>2</sup>和其他类交易金额共计人民币3,664.84亿元。本行与建行亚洲于2024年11月11日签订了《统一交易协议》，有效期三年，自2024年11月15日生效，至2027年11月14日到期。2024年11月15日至12月31日期间，《统一交易协议》项下本外币债券业务累计发生额人民币161.21亿元，外汇即期业务累计发生额人民币5.48亿元，均未超出《统一交易协议》约定的上限。

## （二）证监会和上交所口径

本行在证监会和上交所口径下的关联交易包括存款交易、授信交易、资管产品交易及服务交易。截至2024年12月31日，本行对证监会和上交所口径下全部关联方在本行的授信余额为人民币34.09亿元，存款余额为人民币1.23亿元。2024年全年，本行与关联方发生的资管产品交易金额共计人民币4,037.32万元，服务交易金额共计人民币3.13万元。

<sup>1</sup> 根据《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条规定，银行机构对全部关联方的授信余额不得超过银行机构上季末资本净额的50%。

<sup>2</sup> 不包括活期存款，根据《银行保险机构关联交易管理办法》第五十七条规定，活期存款业务可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

### （三）联交所口径

2024年本行在联交所口径下的关联交易包括资管产品交易和服务交易。其中，资管产品交易金额共计人民币1,175.37万元，服务交易金额共计人民币0.40万元。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

汇报资料二：

## 《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》

### 2024年度执行情况的报告

各位股东：

根据《中国建设银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（以下简称《授权方案》）的有关规定，本行对2024年1月1日至2024年12月31日《授权方案》的执行情况进行了评估和分析。

2024年度本行董事会严格遵循《授权方案》的规定，认真履行职责，科学审慎决策，规范行使职权，未发生超越股东大会授权权限的审批事项。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

汇报资料三：

## 中国建设银行 2024 年度大股东及主要股东评估报告

各位股东：

根据《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》等有关要求，本行董事会对 2024 年度大股东及主要股东资质情况、财务状况、授信情况、所持股份情况、履行承诺事项、落实《公司章程》和协议条款、行使股东权利和履行责任义务、遵守法律法规及监管规定、董事提名以及支持本行资本补充等情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

### 一、评估范围

本次评估范围为本行大股东及主要股东，即中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）。

2024 年末，香港中央结算代理人持有本行 37.52% 的股份，但该公司为香港联交所结算系统存管机构，是在港上市公司隐名股东的集中代理人，不是单一股东，不在此次评估范围内。

### 二、股东资质及财务情况

本行对汇金公司的资质、财务、授信和所持股份相关情况进行了评估，具体如下：

#### （一）资质情况

汇金公司是经国务院批准，依据公司法由国家出资设立的国有独资公司。

汇金公司根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，

以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。汇金公司不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。汇金公司对本行的入股资金来源合法合规，不存在虚假出资、循环出资和抽逃资本的情况。

## （二）财务情况

根据汇金公司披露的审计报告，汇金公司 2023 年末总资产人民币 692,008,514.78 万元，总负债人民币 50,938,987.51 万元，所有者权益人民币 641,069,527.27 万元，资产负债率为 7.36%；汇金公司 2023 年度营业收入人民币 57,835,052.56 万元，净利润人民币 56,467,201.51 万元，经营活动产生的现金流量净额人民币 -5,343,693.87 万元，投资活动产生的现金流量净额人民币 15,423,783.17 万元。

## （三）授信情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本行对汇金公司的授信余额人民币 1,168.55 亿元，占本行资本净额人民币 43,032.63 亿元的比例为 2.72%，满足《商业银行股权管理暂行办法》中比例低于百分之十的相关规定。

## （四）所持股份情况

自本行 2004 年 9 月重组改制成立股份公司至今，汇金公司为本行的控股股东。2024 年间，汇金公司对于本行持股数量保持稳定，持有 H 股 142,590,494,651 股和 A 股 267,392,944 股，占本行总股本 57.14%，所持股份没有冻结和质押的情况。

## 三、股东行使权利及履行义务情况

2024 年，汇金公司遵守相关法律法规及监管要求，依照本行《公司章程》规定行使股东权利，履行股东义务，具体如下：

### （一）承诺事项履行情况

2004年9月，汇金公司承诺公允地对待其在商业银行的投资，并不会利用其作为本行股东的地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于本行而有利于其他商业银行的决定或判断。2016年4月，汇金公司承诺不越权干预本行经营管理活动，不侵占本行利益。2024年期间，未发现汇金公司违反上述承诺的情形。

### （二）落实公司章程情况

2024年期间，汇金公司严格按照本行《公司章程》享有股东权利和履行股东义务，委派代表出席本行历次股东大会并依法行使表决权；派出非执行董事参与本行董事会决策；汇金公司依法对本行经营提出建议；践行诚信原则，依法合规行使出资人权利，不存在利用其控股地位谋取不当利益、或损害本行、其他股东和债权人利益的情况；不存在违规买卖本行股票情况；与本行的交易，符合金监总局及《公司章程》相关要求；与本行的资金往来均为正常经营性往来，不存在非经营性占用本行资金的情况。

### （三）遵守法律法规及监管规定情况

2024年期间，汇金公司遵守相关法律法规及监管规定，不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。此外，汇金公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### （四）董事提名情况

2024年8月，因工作变动，汇金公司提名的邵敏董事向本行董事

会提出辞呈。截至 2024 年末，本行董事会中由汇金公司提名的非执行董事为 4 名。

### （五）支持本行补充资本情况

2024 年期间，在汇金公司支持下，本行在境内发行了 1,350 亿元人民币二级资本债券，有效补充资本；发行了 500 亿元人民币总损失吸收能力非资本债券，提升总损失吸收能力。此外，汇金公司支持本行的历年利润分配方案，有利于本行补充内部资本，保障股东分红收益。

下一步，本行将严格按照金监总局股权管理相关规定，深入领会金监总局公司治理检查和股权监管的精神和要点，持续加强系统建设，不断完善股权管理，定期进行股东评估，确保相关规定落实到位、有关业务依法合规开展。

特此报告。

中国建设银行股份有限公司  
董事会

汇报资料四：

## 中国建设银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

2024 年，本行各位独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规、监管规定、规范性文件以及《中国建设银行股份有限公司章程》《中国建设银行股份有限公司独立董事工作制度（2024 年版）》等相关规定，按时出席董事会及专门委员会会议，积极参与各项议题讨论，充分发表独立意见，有力支持了本行董事会科学决策。同时，独立董事依托国际视野、专业背景和从业经验，通过董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、专题交流会、调研座谈会等多种形式，就国际国内宏观形势、最新科技发展趋势及重点领域风险等多个方面，对本行经营管理提出富有价值的意见和建议。过去一年来，独立董事遵照各项法律法规、监管规定与本行公司章程规定，恪尽职守，认真履职，有效发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，纵深推进本行内涵式高质量发展，有效促进本行经营管理水平全面提升，切实维护本行、全体股东和利益相关者的合法权益。

具体内容参见本行于 2025 年 3 月 29 日刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《中国建设银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

中国建设银行股份有限公司  
董事会