

**中国平安保险（集团）股份有限公司  
2026年第一次临时股东会资料**

**2026年2月13日 深圳**

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年2月13日 14:00开始

现场会议地点：中国广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培訓中心平安会堂

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026年2月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年2月13日 9:15-15:00。

### 议程内容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

非累积投票方式（特别决议案）：

审议及批准《关于修订〈公司章程〉的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结束

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会文件目录

1、2026年第一次临时股东会议程 .....	2
2、关于修订《公司章程》的议案 .....	4

**中国平安保险（集团）股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局相关规定，结合本公司实际，本公司于2025年12月16日分别召开第十一届监事会第十次会议、第十三届董事会第十二次会议建议对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出若干修订。

在此基础上，根据与监管部门等机构的沟通情况及董事会的有关授权，本公司对《公司章程》的上述建议修订内容进行了进一步完善，具体调整为取消删除并恢复现行《公司章程》正文第六十六、一百五十五、一百六十八、一百七十至一百七十三条，取消删除并恢复现行《股东会议事规则》第十七、二十九条，以及其他文字优化与相应条款序号调整（以下合称“本次修订”）。

根据本次修订生效后的《公司章程》，公司拟不再设置监事会，现有监事同步退任，未来由董事会审计与风险管理委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

本次修订尚须提交本公司股东会以特别决议案审议通过，并将于获得国家金融监督管理总局核准后方可生效。本次修订生效之前，本公司现行《公司章程》继续有效，现任监事、监事会仍将继续履职。

以上议案提请股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人在《公司章程》报请核准的过程中，根据有关监管机关、工商登记机关和证券交易所提出的修订要求，对《公司章程》进行必须且适当的相应修订。

附件：《公司章程》修订条文对照表

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会  
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

## 《公司章程》修订条文对照表

### 一、《公司章程》的修订情况

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
1.	<p>第四十条 公司普通股股东享有下列权利： ..... （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； .....</p>	<p>第四十条 公司普通股股东享有下列权利： ..... （二）依法请求<u>召开</u>、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； .....</p>
2.	<p>第四十五条 公司普通股股东除按照《公司法》等法律法规及监管规定履行股东义务外，还应当承担下列义务： ..... （五）入股资金和持股行为应当符合监管规定。公司股东应使用来源合法的自有资金入股，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。公司股东的持股比例和持股机构数量应符合监管规定，不得委托他人或接受他人委托持有公司股份。 若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定和股东所作出承诺的，股东不得行使表决权、分红权、提名权等股东权利，并承诺接受国家金融监督管理总局对其采取的限制股东权利、责令转让股权等监管处置措施。 ..... 如果国家金融监督管理总局不予批准公司股东持有超出部分股份的（以下简称“超出部分股份”），持有超出部分股份的公司股东基于超出部分股份行使本章程第四十条规定的股东权利时应当受到必要的限制，包括但不限于： 1. 超出部分股份在公司股东会表决（包括类别股东表决）时不具有表决权； 2. 超出部分股份不具有本章程规定的董事、监事候选人提名权；以及 3. 超出部分股份不享有分红权。 ..... （十四）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，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知公司； 持有公司外资股股份的股东单位（如该股东为香</p>	<p>第四十五条 公司普通股股东除按照《公司法》等法律法规及监管规定履行股东义务外，还应当承担下列义务： ..... （五）入股资金和持股行为应当符合监管规定。公司股东应使用来源合法的自有资金入股，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。公司股东的持股比例和持股机构数量应符合监管规定，不得委托他人或接受他人委托持有公司股份。 若股东的出资行为、股东行为等违反法律法规和监管相关规定和股东所作出承诺的，股东不得行使<u>参会权</u>、表决权、分红权、<u>提案权</u>、提名权等股东权利，并承诺接受国家金融监督管理总局对其采取的限制股东权利、责令转让股权等监管处置措施。<sup>1</sup> ..... 如果国家金融监督管理总局不予批准公司股东持有超出部分股份的（以下简称“超出部分股份”）的，持有超出部分股份的公司股东基于超出部分股份行使本章程第四十条规定的股东权利时应当受到必要的限制，包括但不限于： 1. 超出部分股份在公司股东会表决（包括类别股东表决）时不具有表决权； 2. 超出部分股份不具有本章程规定的董事、<u>监事</u>候选人提名权；以及 3. 超出部分股份不享有分红权。 ..... （十四）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，应当按照法律法规及监管规定，及时将相关情况书面告知公司； 持有公司外资股股份的股东单位（如该股东为香</p>

<sup>1</sup> 根据《保险公司股权管理办法》（中国保险监督管理委员会令 2018 年第 5 号）第三十九条修订。

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	<p>港法律认可的结算所或者其代理人（下称“认可结算所”）除外），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时，应及时通知公司股权登记部门，并报公司董事会备案。就认可结算所，如果其授权签名、公司名称或者地址发生变化，应及时通知公司股权登记部门；</p> <p>（十五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>	<p>港法律认可的结算所或者其代理人（下称“认可结算所”）除外），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时，应及时通知公司股权登记部门，并报公司董事会备案。就认可结算所，如果其授权签名、公司名称或者地址发生变化，应及时通知公司股权登记部门；</p> <p>（十五）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>.....</p>
3.	<p>第五十条</p> <p>股东会行使下列职权，本章程另有规定除外：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>.....</p> <p>（十）修改公司章程，审议股东会、董事会和监事会议事规则；</p> <p>.....</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章、上市规则或公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。</p>	<p>第五十条</p> <p>股东会行使下列职权，本章程另有规定除外：</p> <p>（一）选举和更换<u>非由职工代表担任的</u>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）选举和更换<u>非由职工代表出任的</u>监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>.....</p> <p>（十八）修改公司章程，审议股东会<u>和董事会</u>和监事会议事规则；</p> <p>.....</p> <p>（十七十五）法律、行政法规、部门规章、上市规则或公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。</p>
4.	<p>第五十二条</p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或合并持有公司百分之十以上股份的股东要求时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会提议召开时；</p> <p>（五）二分之一以上且不少于两名独立董事提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形。</p>	<p>第五十二条</p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额<u>所定人数</u>的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并<u>计</u>持有公司百分之十以上股份的股东要<u>求</u>时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>提议召开时；</p> <p>（五）二分之一以上且不少于两名独立董事提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形。</p>
5.	<p>第五十五条</p> <p>公司召开股东会会议，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。</p> <p>.....</p>	<p>第五十五条</p> <p>公司召开股东会会议，董事会、监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。</p> <p>.....</p>
6.	第六十条	第六十条

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	<p>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单独提案提出。</p>	<p>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单独项提案提出。</p>
7.	<p><b>第六十四条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表决权；</p> <p>(三) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>(四) 委托书签发日期和有效期限；</p> <p>(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p><b>第六十四条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，<b>股东出具的委托他人出席股东会的</b>授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>(一) <b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>(二) <b>代理人的姓名或者名称；</b></p> <p>(三) <b>是否具有表决权；</b></p> <p>(四) <b>分别股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</b></p> <p>(五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
8.	<p><b>第六十五条</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p>	<p><b>第六十五条</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><b>委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</b></p>
9.	<p><b>第六十七条</b></p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。</p> <p><b>第六十八条</b></p> <p>个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书。法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证件和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。委托书应规定签发日期。</p>	<p><b>第六十七条</b></p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。</p> <p><b>第六十八条</b></p> <p><b>法人股东应由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构委托的代理人出席会议。</b></p> <p><b>法人股东的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。</b></p> <p>法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署依法出具的书面授权委托书。法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人委托的代理人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证件和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。委托书应规定签发日期。</p>
10.	<p><b>第六十九条</b></p> <p>出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册</p>	<p><b>第六十九条</b></p> <p>出席会议人员的<b>签名会议登记册</b>由公司负责制</p>

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	载明参加会议的股东姓名/名称、身份证号码、住所/地址、持有或者代表有表决权的股份数额、委托代理人的姓名及被代表的股东姓名/名称等事项。	作。 <u>签名会议登记册</u> 载明参加会议的股东 <u>人员姓名/（或者单位名称）</u> 、身份证号码、住所/地址、持有或者代表有表决权的股份数额、 <u>委托代理人</u> 的姓名及被代表的股东 <u>被代理人姓名/（或者单位名称）</u> 等事项。 <u>召集人和公司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（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</u>
11.	第七十一条 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员应当列席会议。	第七十一条 股东会召开时， <u>要求</u> 公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员 <u>列席会议的，董事、高级管理人员</u> 应当列席会议并接受股东的质询。
12.	第七十五条 除本章程另有规定外，下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； (三) 选举和更换董事、由非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬和支付方法，其中免去独立董事职务除外； .....	第七十五条 除本章程另有规定外，下列事项由股东会以普通决议通过： (一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； (三) 选举和更换 <u>非由职工代表担任的董事、由非职工代表担任的监事</u> ，决定有关董事、监事的报酬和支付方法，其中免去独立董事职务除外； .....
13.	第八十四条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	第八十四条 <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得 <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 的同意。 董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责， <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 可以自行召集和主持。
14.	第八十五条 股东要求召开临时股东会，应当按照下列程序办理： ..... (三) 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司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会，并应当以书面形式向监事会提出请求； (四) 监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请	第八十五条 股东要求召开临时股东会，应当按照下列程序办理： ..... (三) 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向 <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 提议召开临时股东会，并应当以书面形式向 <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 提出请求；

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	<p>求的变更，应当征得相关股东的同意；</p> <p>（五）监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>（四）<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意；</p> <p>（五）<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
15.	<p>第八十六条</p> <p>监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，并按适用的规定向有关主管部门办理备案手续。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>	<p>第八十六条</p> <p>监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，并按适用的规定向有关主管部门办理备案手续。</p> <p><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司股票上市的证券交易所或其他有关主管部门提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>
16.	<p>第八十七条</p> <p>.....</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席担任会议主席主持会议。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事担任会议主席并主持会议。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表担任会议主席并主持会议。召集人无法推举出会议主席的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。</p> <p>.....</p>	<p>第八十七条</p> <p>.....</p> <p>监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>自行召集的股东会，由<u>监事会主席</u><u>董事会审计与风险管理委员会主任委员</u>担任会议主席并主持会议。监事会主席<u>董事会审计与风险管理委员会主任委员</u>不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事过半数的<u>董事会审计与风险管理委员会成员</u>共同推举的一名监事<u>董事会审计与风险管理委员会成员</u>担任会议主席并主持会议。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表担任会议主席并主持会议。召集人无法担任或者推举出会议主席的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。</p> <p>.....</p>
17.	<p>第八十八条</p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会及董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p>第八十八条</p> <p>对于<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东自行召集的股东会，董事会及董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
18.	<p>第八十九条</p> <p>监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第八十九条</p> <p><u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
19.	<p>第九十条</p> <p>董事候选人、非由职工代表出任的监事候选人提名方法：</p> <p>（一）董事候选人，在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可由董事会、董事会提名薪酬委员会、符合法律法规和监管规定资质的股东提名；此外，独立董事候选人还可由监事会提名；</p>	<p>第九十条</p> <p><u>非由职工代表担任的董事候选人、非由职工代表出任的监事候选人</u>提名方法：</p> <p>（一）<u>非由职工代表担任的董事候选人</u>，在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可由董事会、董事会提名薪酬委员会、符合法律法规和监管规定资质的股东提名；此外，<u>独立董事候选人还可由监事会</u></p>

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	<p>监事会有权在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出非由职工代表出任的监事候选人；</p> <p>（二）由董事会提名薪酬委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；监事候选人的任职资格由监事会审议。经董事会、监事会审议通过后，分别以书面提案的方式向股东会提出董事、监事候选人。董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；</p> <p>（三）股东会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。股东会选举董事、监事时，可实行累积投票制。当公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过 20%时，股东会就选举董事、监事进行表决时，必须实行累积投票制，且任何股东推荐的董事不得超过 2 人，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，已经提名董事的股东及其关联方不得再提名监事；</p> <p>（四）遇有临时增补董事、监事的，由提名人根据本条第（一）项的规定提出，并提交董事会、监事会审议后，建议股东会予以选举或更换；</p> <p>（五）法律、法规、规范性文件以及本章程对提名独立董事另有强制性规定的，依其规定执行。</p>	<p><u>提名；</u></p> <p><del>监事会有权在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出非由职工代表出任的监事候选人；</del></p> <p>（二）由董事会提名薪酬委员会对<u>上述</u>董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；<del>监事候选人的任职资格由监事会审议。经董事会、监事会审议通过后，分别以书面提案的方式向股东会提出董事、监事候选人。董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；</del></p> <p>（三）股东会对每一个<u>位</u>董事、监事候选人逐个进行表决。股东会选举董事、监事时，可实行累积投票制。当公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过 20%时，股东会就选举董事、监事进行表决时，必须实行累积投票制，且任何股东推荐的董事不得超过 2 人，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，<del>已经提名董事的股东及其关联方不得再提名监事；</del></p> <p>（四）遇有临时增补董事、监事的，由提名人根据本条第（一）项的规定提出，并提交董事会、<del>监事会</del>审议后，建议股东会予以选举或更换；</p> <p>（五）法律、法规、规范性文件以及本章程对提名独立董事另有强制性规定的，依其规定执行。</p>
20.	<p><b>第九十五条</b></p> <p>股东会应有会议记录，由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席及记录员签名。</p> <p>股东会会议记录，由董事会秘书负责，应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）股东会认为及本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p><b>第九十五条</b></p> <p>股东会应有会议记录，由出席<u>或者列席</u>会议的董事、<del>监事</del>、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席及记录员签名。</p> <p>股东会会议记录，由董事会秘书负责，应记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主席以及出席或列席会议的董事、<del>监事</del>、高级管理人员姓名；</p> <p>.....</p> <p>（六）<u>律师及</u>计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）股东会认为及本章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
21.	<p><b>第一百〇七条</b></p> <p>董事会由十五名董事组成，设董事长一人、可设副董事长二人，执行董事五人、非执行董事四人、独立董事六人。</p>	<p><b>第一百〇七条</b></p> <p>董事会由十五名董事组成，设董事长一人、可设副董事长二人，执行董事<u>五四</u>人、非执行董事四人、独立董事六人、<u>职工董事一人</u>。</p>
22.	<p><b>第一百〇八条</b></p> <p>董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任职期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但由高级管理人员兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p>	<p><b>第一百〇八条</b></p> <p><u>非由职工代表担任的</u>董事由股东会选举产生，<u>职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生</u>，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任职期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p> <p>董事可以由高级管理人员兼任，但由高级管理人</p>

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	.....	员兼任的董事 <u>以及由职工代表担任的董事</u> ，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 .....
23.	第一百一十六条 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，于会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会议： (一) 董事长认为必要时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) 监事会提议时； .....	第一百一十六条 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，于会议召开十四日以前书面通知全体董事和监事。有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会议： (一) 董事长认为必要时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (三) <u>监事会</u> <u>董事会审计与风险管理委员会</u> 提议时； .....
24.	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。 .....	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的， <u>该董事应当及时向董事会书面报告</u> 。 <u>有关联关系的董事</u> 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的， <u>应当</u> 将该事项提交股东会审议。 .....
25.	第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。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、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；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。 .....	第一百二十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。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、行政法规或者公司章程、 <u>股东会决议</u> ，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；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。 .....
26.	第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容： ..... (五) 每一决议事项的表决方式和结果，表决结果应载明赞成、反对的票数。	第一百二十五条 董事会会议记录包括以下内容： ..... (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 <u>或者弃权</u> 的票数。
27.	第一百二十六条 公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责。	第一百二十六条 公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计与风险管理委员会、提名薪酬委员会、关联交易控制与消费者权益保护委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责， <u>其工作细则由董事会负责制定</u> 。 <u>本公司不设监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会相应职权。</u>
28.	第一百四十七条 公司设立战略发展顾问委员会，就公司重大战略及其他重大事项为董事会、监事会、执行委员会提供	第一百三十八条 公司设立战略发展顾问委员会，就公司重大战略及其他重大事项为董事会、监事会、执行委员会提供

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	决策支持。 战略发展顾问委员会应制订工作细则，报董事会和监事会的联席会议批准后实施。	决策支持。 <del>战略发展顾问委员会应制订工作细则，报董事会和监事会的联席会议批准后实施。</del>
29.	第十三章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务	第十二章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 <sup>2</sup>
30.	第一百四十八条 <p>公司的董事、监事、高级管理人员应具有良好的品行和声誉，具备与其职责相适应的专业知识和工作经验，并符合法律法规及国家金融监督管理总局规定的条件。有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：</p> <p>.....</p> <p>（六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（七）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派或者聘任董事、监事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不符合法律法规、监管规定有关其资格或者条件情形的，公司解除其职务。</p>	第一百三十九条 <p>公司的董事、监事、高级管理人员应具有良好的品行和声誉，具备与其职责相适应的专业知识和工作经验，并符合法律法规及国家金融监督管理总局规定的条件。有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：</p> <p>.....</p> <p>（六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>（七）被中国证监会处以<del>采取</del>证券市场禁入处罚措施，期限未满的；</p> <p>（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事或者聘任董事、监事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现不符合法律法规、监管规定有关其资格或者条件情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。</p>
31.	第一百五十条 公司董事、高级管理人员代表公司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。	删除，相关条款与现行《公司章程》第一百五十四条内容重复。
32.	第一百五十二条 <p>除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：</p> <p>（一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；</p> <p>（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；</p> <p>（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；</p> <p>（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东会通过的公司改组。</p>	第一百四十二条 <p>除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：</p> <p>（一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；</p> <p>（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；</p> <p>（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；</p> <p>（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东会通过的公司改组。</p> <p><u>董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司及股东负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。</u></p> <p><u>董事、高级管理人员对公司及股东负有下列忠实义务：</u></p>

<sup>2</sup> 本章修订主要涉及删除援引自《到境外上市公司章程必备条款》（已于 2023 年 3 月 31 日废止）的有关规定，并根据《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）修订。

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
		<p><u>(一) 不得侵占公司财产、挪用公司资金;</u>  <u>(二) 不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;</u>  <u>(三) 不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入;</u>  <u>(四) 未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定执行，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易;</u>  <u>(五) 不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外;</u>  <u>(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公司同类的业务;</u>  <u>(七) 不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;</u>  <u>(八) 不得擅自披露公司秘密;</u>  <u>(九) 不得利用其关联关系损害公司利益;</u>  <u>(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。</u></p> <p><u>董事、高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u></p> <p><u>董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。</u></p>
33.	<p>第一百五十三条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员都有责任在行使 其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在 相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为 的行为。</p>	<p>第一百四十三条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员都有责任在行使 其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在 相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为 的行为。</p> <p><u>董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和 本章程的规定，对公司及股东负有勤勉义务，执行 职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理 注意。</u></p> <p><u>董事、高级管理人员对公司及股东负有下列勤勉 义务：</u></p> <p><u>(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规 以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业 执照规定的业务范围；</u></p> <p><u>(二) 应公平对待所有股东；</u></p> <p><u>(三) 及时了解公司业务经营管理状况；</u></p> <p><u>(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见， 保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</u></p> <p><u>(五) 应当如实向董事会审计与风险管理委员会 提供有关情况和资料，不得妨碍其行使职权；</u></p>

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
		<u>(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。</u>
34.	<p>第一百五十六条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（“相关人”）做出董事、监事、高级管理人员不能做的事：</p> <p>（一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶或者未成年子女；</p> <p>（二）公司董事、监事、高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人；</p> <p>（三）公司董事、监事、高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；</p> <p>（四）由公司董事、监事、高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、高级管理人员在事实上共同控制的公司；</p> <p>（五）本条（四）项所指被控制的公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>（六）公司董事、监事、高级管理人员的“联系人”（“联系人”指按《联交所上市规则》不时所界定的涵义）。</p>	删除，相关条款内容纳入修订后《公司章程》一百四十二条（见上）。
35.	<p>第一百五十七条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。</p>	<p>第一百四十六条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员所负的诚信义务和忠实义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。</p>
36.	<p>第一百五十八条</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。</p> <p>除非有利害关系的公司董事、监事、高级管理人员已按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、高级管理人员也应被视为有利害关系。</p>	删除，相关条款内容纳入修订后《公司章程》第一百二十一、一百四十二条（见上）。
37.	<p>第一百五十九条</p> <p>如果公司董事、监事、高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合</p>	

序号	修订前章程条款	修订建议及修订后章程条款
	同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、高级管理人员视为做了公司章程前条所规定的披露。	
38.	<p>第一百六十条</p> <p>.....</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p> <p>余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事，填补因董事辞职产生的空缺。</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>.....</p>	<p>第一百四十七条</p> <p>.....</p> <p>董事可以在任期届满以前提出辞职<u>辞任</u>。董事<u>辞任</u>应向<u>董事会公司</u>提交书面辞职报告。<u>董事会公司</u>将在<u>收到辞职报告之日起两个交易日</u>内披露有关情况。</p> <p>如因董事的<u>辞职任</u>导致公司董事会<u>成员</u>低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事，填补因董事<u>辞职任</u>产生的空缺。</p> <p>除前款所列情形外，董事<u>辞职任</u>自辞职报告送达<u>董事会公司</u>时生效。</p> <p>.....</p>
39.	<p>第一百八十三条</p> <p>公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>	<p>第一百六十六条</p> <p>公司除法定的会计账册<u>簿</u>外，不得另立会计账册<u>簿</u>。公司的<u>资产金</u>，不得以任何个人名义开立账户存储。</p>
40.	<p>第二百一十六条</p> <p>公司出现下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：</p> <p>.....</p>	<p>第一百九十九条</p> <p>公司<u>出现因</u>下列情形之一的，<u>应当因</u>解散并依法进行清算：</p> <p>.....</p>
41.	<p>第二百二十五条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由出任副董事长的执行董事履行职务；出任副董事长的执行董事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执行董事履行职务。</p>	<p>第二百〇八条</p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由出任副董事长的执行董事履行职务；出任副董事长的执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由<u>过半数以上的</u>董事共同推举一名执行董事履行职务。</p>
42.	<p>第二百二十八条</p> <p>公司治理机制失灵时，董事长有权提请监事会对公司治理机制进行调查，包括但不限于直接聘请会计师事务所、律师事务所、咨询管理机构等专业机构对公司治理机制进行调查，所发生的费用由公司承担。</p> <p>监事会有权根据调查结果就公司治理机制失灵向董事会、股东会提出纠正、处置方案，并要求相关各方予以改善或纠正。</p>	<p>第二百一十一条</p> <p>公司治理机制失灵时，董事长有权提请<u>监事会建议成立治理机制失灵应急工作小组</u>对公司治理机制进行调查，包括但不限于直接聘请会计师事务所、律师事务所、咨询管理机构等专业机构对公司治理机制进行调查，所发生的费用由公司承担。</p> <p><u>监事会公司治理机制失灵应急工作小组</u>有权根据调查结果就公司治理机制失灵向董事会、股东会提出纠正、处置方案，并要求相关各方予以改善或纠正。</p>
43.	<p>第二百四十一条</p> <p>本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“超过”不含本数。</p>	<p>第二百二十四条</p> <p>本章程所称“以上”、“以内”<u>、</u>“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“超过”<u>、</u>“<u>过</u>”不含本数。</p>
44.	<p>第二百四十三条</p> <p>本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。</p>	<p>第二百二十六条</p> <p>本章程附件包括股东会议事规则<u>、</u><u>和</u>董事会议事规则<u>和</u>监事会议事规则。</p>

## 二、《股东会议事规则》的修订情况

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
1.	<p><b>第一条</b></p> <p>为维护中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、行政法规，制订本议事规则。</p>	<p><b>第一条</b></p> <p>为维护中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、行政法规，制订本议事规则。</p>
2.	<p><b>第三条</b></p> <p>股东会行使下列职权，《公司章程》另有规定除外：</p> <p>（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>.....</p> <p>（十）修改公司章程，审议股东会、董事会和监事会议事规则；</p> <p>.....</p> <p>（十七）法律、行政法规、部门规章、上市规则或《公司章程》规定应当由股东会作出决议的其他事项。</p>	<p><b>第三条</b></p> <p>股东会行使下列职权，《公司章程》另有规定除外：</p> <p>（一）选举和更换<u>非由职工代表担任的</u>董事，决定有关董事的报酬事项；</p> <p>（二）选举和更换<u>非由职工代表出任的</u>监事，决定有关监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会的报告；</p> <p>.....</p> <p>（十八）修改《公司章程》，审议股东会<u>和董事会</u>和监事会议事规则；</p> <p>.....</p> <p>（十七十五）法律、行政法规、部门规章、上市规则或《公司章程》规定应当由股东会作出决议的其他事项。</p>
3.	<p><b>第四条</b></p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东要求时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会提议召开时；</p> <p>（五）二分之一以上且不少于两名独立董事提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。</p>	<p><b>第四条</b></p> <p>.....</p> <p>有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》所定人数的三分之二时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（三）单独或者合并<u>持</u>有公司百分之十以上股份的股东要<u>求</u>时；</p> <p>（四）董事会认为必要或者监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>提议召开时；</p> <p>（五）二分之一以上且不少于两名独立董事提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他情形。</p>
4.	<p><b>第七条</b></p> <p>监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会</p>	<p><b>第七条</b></p> <p>监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案<u>议</u>后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会</p>

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
	<p>决议后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>决议后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，监事会<u>董事会审计与风险管理委员会</u>可以自行召集和主持。</p>
5.	<p><b>第八条</b></p> <p>股东要求召开临时股东会，应当按照下列程序办理：</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司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会，并应当以书面形式向监事会提出请求；</p> <p>（四）监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意；</p> <p>（五）监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p><b>第八条</b></p> <p>股东要求召开临时股东会，应当按照下列程序办理：</p> <p>.....</p> <p>（三）董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>提议召开临时股东会，并应当以书面形式向<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>提出请求；</p> <p>（四）<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>同意召开临时股东会的，应在收到请求后五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意；</p> <p>（五）<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>未在规定期限内发出股东会通知的，视为<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
6.	<p><b>第九条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，并按适用的规定向有关主管部门办理备案手续。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>	<p><b>第九条</b></p> <p><u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，并按适用的规定向有关主管部门办理备案手续。</p> <p><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司股票上市的证券交易所或其他有关主管部门提交有关证明材料。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。</p>
7.	<p><b>第十条</b></p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会及监事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第十条</b></p> <p>对于<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东自行召集的股东会，董事会及监事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
8.	<p><b>第十一条</b></p> <p>监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p><b>第十一条</b></p> <p><u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
9.	<p><b>第十四条</b></p> <p>公司召开股东会会议，董事会、监事会以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。</p>	<p><b>第十四条</b></p> <p>公司召开股东会会议，董事会、<u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>以及单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将提案中属于股东会职责范围内的事</p>

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
	.....	项，列入该次会议的议程。 .....
10.	<p><b>第十七条</b></p> <p>董事候选人、非由职工代表出任的监事候选人提名方法：</p> <p>（一）董事候选人，在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可由董事会、董事会提名薪酬委员会、符合法律法规和监管规定资质的股东提名；此外，独立董事候选人还可由监事会提名；</p> <p>监事会有权在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出非由职工代表出任的监事候选人；</p> <p>（二）由董事会提名薪酬委员会对董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议；监事候选人的任职资格由监事会审议。经董事会、监事会决议通过后，分别以书面提案的方式向股东会提出董事、监事候选人。董事会、监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况；</p> <p>（三）股东会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。股东会选举董事、监事时，可实行累积投票制。当公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过 20%时，股东会就选举董事、监事进行表决时，必须实行累积投票制，且任何股东推荐的董事不得超过 2 人，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，已经提名董事的股东及其关联方不得再提名监事；</p> <p>（四）遇有临时增补董事、监事的，由提名人根据本条第（一）项的规定提出，并提交董事会、监事会审议后，建议股东会予以选举或更换；</p> <p>（五）法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对提名独立董事另有强制性规定的，依其规定执行。</p>	<p><b>第十七条</b></p> <p><b>非由职工代表担任的</b>董事候选人、<b>非由职工代表出任的</b>监事候选人提名方法：</p> <p>（一）<b>非由职工代表担任的</b>董事候选人，在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可由董事会、董事会提名薪酬委员会、符合法律法规和监管规定资质的股东提名；此外，<b>独立董事候选人还可由监事会提名</b>；</p> <p><b>监事会</b>有权在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，<b>提出非由职工代表出任的</b>监事候选人；</p> <p>（二）由董事会提名薪酬委员会对<b>上述</b>董事候选人的任职资格和条件进行初步审核，合格人选提交董事会审议，<b>监事候选人的任职资格由监事会审议</b>。经董事会、<b>监事会</b>决议通过后，分别以书面提案的方式向股东会提出董事、<b>监事</b>候选人。董事会、<b>监事会</b>应当向股东提供候选董事、<b>监事</b>的简历和基本情况；</p> <p>（三）股东会对每一个<b>位</b>董事、<b>监事</b>候选人逐个进行表决。股东会选举董事、<b>监事</b>时，可实行累积投票制。当公司单个股东（关联股东或者一致行动人合计）持股比例超过 20%时，股东会就选举董事、<b>监事</b>进行表决时，必须实行累积投票制，且任何股东推荐的董事不得超过 2 人，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>已经提名董事的股东及其关联方不得再提名监事</b>；</p> <p>（四）遇有临时增补董事、<b>监事</b>的，由提名人根据本条第（一）项的规定提出，并提交董事会、<b>监事会</b>审议后，建议股东会予以选举或更换；</p> <p>（五）法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对提名独立董事另有强制性规定的，依其规定执行。</p>
11.	<p><b>第二十条</b></p> <p>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单独提案提出。</p>	<p><b>第二十条</b></p> <p>股东会拟讨论董事、<b>监事</b>选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、<b>监事</b>候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>.....</p> <p>除采取累积投票制选举董事、<b>监事</b>外，每位董事、<b>监事</b>候选人应当以<b>单独项</b>提案提出。</p>
12.	<p><b>第二十七条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东</p>	<p><b>第二十七条</b></p> <p>股东应当以书面形式委托代理人，<b>股东出具的委托他人出席股东会的</b>授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）<b>委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</b></p> <p>（二）<b>代理人的姓名或者名称；</b></p> <p>（三）<b>是否具有表决权；</b></p> <p>（三）<b>分别股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</b></p>

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
	的，应加盖法人单位印章。	(四) 委托书签发日期和有效期限； (五) 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
13.	<p><b>第二十八条</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</p>	<p><b>第二十八条</b></p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和投票代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p><b>委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。</b></p>
14.	<p><b>第三十条</b></p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。</p> <p><b>第三十一条</b></p> <p>个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人应当出示本人身份证件证明及由法定代表人签署的委托书。法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证件和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。委托书应规定签发日期。</p>	<p><b>第三十条</b></p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。</p> <p><b>第三十一条</b></p> <p><b>法人股东应由法定代表人或者法定代表人、董事会、其他决策机构委托的代理人出席会议。</b></p> <p><b>法人股东的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。</b></p> <p>法人股东的法定代表人委托代理人出席股东会的，代理人应当出示本人身份证件证明及由法定代表人签署的<b>依法出具的书面授权</b>委托书。法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人<b>委托的代理人</b>出席股东会的，该代理人应当出示本人身份证件和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。委托书应规定签发日期。</p>
15.	<p><b>第三十二条</b></p> <p>出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议的股东姓名/名称、身份证号码、住所/地址、持有或者代表有表决权的股份数额、委托代理人的姓名及被代表的股东姓名/名称等事项。</p>	<p><b>第三十二条</b></p> <p>出席会议人员的<b>签名会议登记</b>册由公司负责制作。<b>签名会议登记</b>册载明参加会议的<b>股东人员</b>姓名/（或者单位名称）、身份证号码、住所/地址、持有或者代表有表决权的股份数额、委托代理人的姓名及被代表的股东<b>被代理人</b>姓名/（或者单位名称）等事项。</p>
16.	新增	<p><b>第三十三条</b></p> <p><b>召集人和公司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（或者名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。</b></p>
17.	<p><b>第三十四条</b></p> <p>股东会召开时，本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员应当列席会议。</p>	<p><b>第三十五条</b></p> <p><b>股东会召开时，要求本公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席会议并接受股东的质询。</b></p>

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
18.	<p>第三十五条</p> <p>.....</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席担任会议主席并主持会议。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事担任会议主席并主持会议。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表担任会议主席并主持会议。召集人无法推举出会议主席的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。</p> <p>.....</p>	<p>第三十六条</p> <p>.....</p> <p><u>监事会</u><u>董事会审计与风险管理委员会</u>自行召集的股东会，由<u>监事会主席</u><u>董事会审计与风险管理委员会主任委员</u>担任会议主席并主持会议。<u>监事会主席</u><u>董事会审计与风险管理委员会主任委员</u>不能履行职务或不履行职务时，由<u>半数以上监事过半数的董事会审计与风险管理委员会成员</u>共同推举的一名监事<u>董事会审计与风险管理委员会成员</u>担任会议主席并主持会议。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人<u>或者其</u>推举代表担任会议主席并主持会议。召集人无法<u>担任或者</u>推举出会议主席的，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席并主持会议。</p> <p>.....</p>
19.	<p>第四十条</p> <p>除《公司章程》另有规定外，下列事项由股东会以普通决议通过：</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）选举和更换董事、由非职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬和支付方法，其中免去独立董事职务除外；</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条</p> <p>除《公司章程》另有规定外，下列事项由股东会以普通决议通过：</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）选举和更换<u>非由职工代表担任的董事、由非职工代表担任的监事</u>，决定有关董事、监事的报酬和支付方法，其中免去独立董事职务除外；</p> <p>.....</p>
20.	<p>第五十一条</p> <p>股东会应有会议记录，由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席及记录员签名。</p> <p>股东会会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议的内资股股东（包括股东代理人）和境外上市外资股股东（包括股东代理人）所持有的有表决权的股份数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点以及表决结果（在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和H股股东对每一议案的表决结果）；</p> <p>.....</p> <p>（六）计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）股东会认为及《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>第五十二条</p> <p>股东会应有会议记录，由出席<u>或者列席</u>会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主席及记录员签名。</p> <p>股东会会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；出席会议的内资股股东（包括股东代理人）和境外上市外资股股东（包括股东代理人）所持有的有表决权的股份数，及各占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点以及表决结果（在记载表决结果时，还应当记载内资股股东和H股股东对每一议案的表决结果）；</p> <p>.....</p> <p>（六）<u>律师及</u>计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）股东会认为及《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
21.	第五十六条	第五十七条

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
	<p>董事会对授权事项进行决策时，应进行充分的商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询意见，以保证决策事项的科学性与合理性。</p> <p>董事会在对授权事项进行决策的过程中，应充分履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、监事会以及相关证券、保险监督管理部门的监督。</p>	<p>董事会对授权事项进行决策时，应进行充分的商讨和论证，必要时可聘请中介机构提供咨询意见，以保证决策事项的<u>合法合规性</u>、科学性与合理性。</p> <p>董事会在对授权事项进行决策的过程中，应充分履行信息披露义务，并自觉接受公司股东、<u>监事会</u><u>国家金融监督管理总局</u>以及相关证券、保险监督管理部门的监督。</p>
22.	<p><b>第五十九条</b></p> <p>公司股东会决议的内容违反法律、行政法规或《公司章程》，或其召开程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》的，股东有权根据《公司章程》中规定的方式行使相应的权利。</p>	<p><b>第六十条</b></p> <p>公司股东会的决议的内容违反法律、行政法规或《公司章程》，或其召开集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》的，股东有权根据<u>法律、行政法规、《公司章程》中规定的方式行使相应的权利相关程序解决</u>。</p>
23.	<p><b>第六十二条</b></p> <p>本议事规则经股东会决议批准后，自公司境内首次公开发行的内资股在上海证券交易所上市之日起生效。董事会依照股东会的决议和有关主管机关的审批意见修改本议事规则。</p>	<p><b>第六十三条</b></p> <p>本议事规则经股东会决议批准后，<u>自公司境内首次公开发行的内资股在上海证券交易所上市之日起生效</u>。董事会依照股东会的决议和有关主管机关的审批意见修改本议事规则。</p>
24.	<p><b>第六十四条</b></p> <p>本议事规则所称“以上”含本数，“不满”、“以外”、“低于”不含本数。</p>	<p><b>第六十五条</b></p> <p>本议事规则所称“以上”含本数，“不满”、“以外”、“低于”、“超过”、“过”不含本数。</p>

### 三、《董事会议事规则》的修订情况

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
1.	<p><b>第三条</b></p> <p>董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长二人，执行董事五人、非执行董事四人、独立董事六人。</p>	<p><b>第三条</b></p> <p>董事会由十五名董事组成，设董事长一人、可设副董事长二人，执行董事<u>五四</u>人、非执行董事四人、独立董事六人、<u>职工董事一人</u>。</p>
2.	<p><b>第四条</b></p> <p>董事由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任职期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p><b>第四条</b></p> <p><u>非由职工代表担任的</u>董事由股东会选举产生，<u>职工董事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生</u>，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。董事在任职期届满以前，股东会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>
3.	<p><b>第十三条</b></p> <p>有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会议：</p> <p>(一) 董事长认为必要时；    (二) 三分之一以上董事联名提议时；    (三) 监事会提议时；    .....</p>	<p><b>第十三条</b></p> <p>有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持临时董事会议：</p> <p>(一) 董事长认为必要时；    (二) 三分之一以上董事联名提议时；    (三) <u>监事会</u><u>审计与风险管理委员会</u>提议时；    .....</p>
4.	<p><b>第二十一条</b></p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事</p>	删除，相关条款内容纳入修订后《董事会议事规则》第二十七条（见下）。

序号	修订前条款	修订建议及修订后条款
	宣读独立董事达成的书面认可意见。	
5.	<p>第二十三条</p> <p>.....</p> <p>董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。董事会应当每年向股东会报告关联交易情况和关联交易管理制度执行情况。</p>	<p>第二十二条</p> <p>.....</p> <p>董事与董事会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，<u>该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事</u>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。该董事会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会议所作决议须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，<u>应当</u>将该事项提交股东大会审议。董事会应当每年向股东会报告关联交易情况和关联交易管理制度执行情况。</p>
6.	<p>第二十八条</p> <p>二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。</p> <p>提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。</p>	<p>第二十七条</p> <p>二分之一以上的与会董事<u>全体董事过半数</u>或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议主持人应当要求会议<u>可以宣布</u>对该议题进行暂缓表决，<u>同时对该议题再次提交审议的时间及应当满足的条件提出明确要求</u>。</p> <p>提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。<u>参会董事对某一议题审议意见存在明显分歧时，会议主持人征得全体董事过半数同意，可以宣布对该议题暂缓表决。</u></p> <p><u>对于根据法律法规、监管规定和《公司章程》需要独立董事事前认可的提案，独立董事应当在讨论有关提案前达成书面认可意见。</u></p>
7.	<p>第三十一条</p> <p>.....</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、反对的票数。</p>	<p>第三十条</p> <p>.....</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、反对或者弃权的票数。</p>
8.	<p>第三十九条</p> <p>董事会审计与风险管理委员会的主要职责是：</p> <p>.....</p> <p>(七) 董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第三十八条</p> <p>董事会审计与风险管理委员会的主要职责是：</p> <p>.....</p> <p>(七) 行使《公司法》规定的监事会的职权； (八) 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。</p>
9.	<p>第四十三条</p> <p>本议事规则经股东会决议批准后，自公司发行的内资股在上海证券交易所上市之日起生效。董事会依照股东会的决议和有关主管机关的审批意见修改本议事规则。</p>	<p>第四十二条</p> <p>本议事规则经股东会决议批准后，<u>自公司发行的内资股在上海证券交易所上市之日起生效</u>。董事会依照股东会的决议和有关主管机关的审批意见修改本议事规则。</p>
10.	<p>第四十六条</p> <p>在本议事规则中，“以上”包括本数；“少于”、“低于”、“超过”不含本数。</p>	<p>第四十五条</p> <p>在本议事规则中，“以上”包括本数；“少于”、“低于”、“超过”、“<u>过</u>”不含本数。</p>

#### 四、废止《监事会议事规则》

**注:**

- 1、本次修订删除《公司章程》原第十一章“监事会”章节，未在上表中逐条列示；
- 2、如相关条款修订仅涉及删除“监事会”“监事”“外部监事”表述，或删除仅适用于监事（会）的条款，则未在上表中逐条列示；
- 3、由于本次修订删减条款，《公司章程》及其附件的条款序号将相应调整。原《公司章程》及其附件中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》及其附件亦做相应变更。