

## 东方证券股份有限公司

### 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，根据 2022 年 1 月中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布实施的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《证券公司股权管理规定（2021 年修订）》等有关规定，结合东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）党建、行业文化建设要求及经营管理实际，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

原条款	修改条款	修改依据
<p><b>第十条</b> 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司内发挥政治核心作用，董事会决策公司重大问题，应先听取公司党组织的意见，涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，董事会根据党组织研究讨论意见作出决定。</p>	<p><b>第十条</b> 在公司中，根据《公司法》和《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，支持股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使职权。董事会、经营层决策公司重大问题，尤其是涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，应先听取公司党委的意见，董事会、经营层根据公司党委研究讨论意见作出决定。公司建立党的工作机构，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>根据《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等规定并结合公司实际修改</p>
<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：规范经营，谋求股东长期利益的最大化。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营宗旨：根据国家法律法规、方针政策，规范经营，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极践行证券行</p>	<p>根据公司经营实际修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
	<p><u>业文化核心价值观，聚焦国家战略实施，支持实体经济发展，服务社会财富管理，积极履行企业社会责任，持续健全各司其职、有效制衡的治理结构，保障投资者及利益相关者的合法权益，谋求股东长期利益的最大化。</u></p>	
-	<p><b>第十六条</b> 公司文化建设的目标是推动践行“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化核心价值观，坚持可持续发展理念，坚持与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，坚持与人的全面发展、历史文化遗产、党建工作要求、专业能力建设有机结合，引导公司高质量发展，推动打造一流现代投资银行。</p>	<p>根据证监会、证券业协会相关要求，及《证券行业文化建设十要素》内容新增</p>
-	<p><b>第十七条</b> 公司应建立完善的公司治理体系，为文化建设提供有效的机制保障。建立科学的绩效考核与合理的薪酬管理制度，将廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化理念等情况纳入绩效考核与薪酬管理。</p>	<p>根据证监会、证券业协会相关要求，及《证券行业文化建设十要素》内容新增</p>
<p><b>第三十五条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>.....</p> <p>公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，<u>定期</u>向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；.....</p>	<p><b>第三十七条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。</p> <p>.....</p> <p>公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，<u>及时</u>向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；.....</p>	<p>根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十一条修改</p>
<p><b>第三十九条</b> 股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。</p> <p>股东的实际控制人对所控制的公司股权应当遵守与公司股东相同的锁定期，中国证监会依法认可的情形除外。</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东的持股期限应当符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，<u>股东通过换股等方式取得其他证券公司股权的，持股时间可连续计算。</u></p> <p><u>公司股东的主要资产为公</u></p>	<p>根据《证券公司股权管理规定》第二十四条修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
	<p>司股权的，该股东的控股股东、实际控制人对所控制的公司股权应当遵守与公司股东相同的锁定期，中国证监会依法认可的情形除外。</p>	
<p><b>第四十条</b> 股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司股权的，不得超过其所持公司股权比例的 50%。</p> <p>股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，<u>不得恶意规避股权锁定期要求</u>，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。</p>	<p><b>第四十二条</b> 股东在股权锁定期内不得质押所持公司股权。股权锁定期满后，公司股东质押所持公司股权的，不得超过其所持公司股权比例的 50%。</p> <p>股东质押所持公司股权的，不得损害其他股东和公司的利益，不得约定由质权人或其他第三方行使表决权等股东权利，也不得变相转移公司股权的控制权。</p> <p><u>持有公司 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。</u></p>	<p>根据《证券公司股权管理规定》第二十五条修改</p>
<p><b>第四十一条</b> 公司股东及其实际控制人不得有下列行为：</p> <p>（一）……</p> <p>（七）中国证监会禁止的其他行为。</p> <p>公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合股东及其实际控制人发生上述情形。</p> <p>公司发现股东及其实际控制人存在上述情形，应当及时采取措施防止违规情形加剧，并在 2 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。</p>	<p><b>第四十三条</b> 公司股东及其实际控制人不得有下列行为：</p> <p>（一）……</p> <p>（七）中国证监会禁止的其他行为。</p> <p>公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合<u>公司</u>股东及其<u>控股股东、实际控制人</u>发生上述情形。</p> <p>公司发现<u>公司</u>股东及其<u>控股股东、实际控制人</u>存在上述情形，应当及时采取措施防止违规情形加剧，并在 2 个工作日内向住所地中国证监会派出机构报告。</p>	<p>根据《证券公司股权管理规定》第二十九条修改</p>
<p><b>第六十一条</b> 任何单位或者个人未经中国证监会批准，持有或者实际控制公司 5%以上股份的，应当限期改正；改正前，相应股权不具有表决权。</p>	<p>删除</p>	<p>本条已被公司章程原第六十四条第（七）项内容涵盖</p>
<p><b>第六十二条</b> 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他手段保护其合法</p>	<p><b>第六十三条</b> 股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他手段保护其</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第三十六条</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>权利。</p> <p>.....</p> <p>他人侵犯公司合法权益, 给公司造成损失的, 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p> <p>董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p>	<p>合法权利。</p> <p>.....</p> <p>他人侵犯公司合法权益, 给公司造成损失的, 本条第二款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p> <p><b>第六十四条</b> 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定, 损害股东利益的, 股东可以向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p>	<p>修改</p> <p>根据《上市公司章程指引》第三十七条拆分</p>
<p><b>第六十三条</b> 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东可以自决议作出之日起六十日内, 请求人民法院撤销(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p>	<p><b>第六十五条</b> 股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的, <u>股东有权请求人民法院认定无效</u>。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, <u>股东有权</u>自决议作出之日起六十日内, 请求人民法院撤销(涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第三十五条修改</p>
<p><b>第六十六条</b> 持有或控制公司 5%以上有表决权股份的股东, 在出现下列情形时, 应当在该事实发生之日起 5 个工作日内通知公司:</p> <p>(一) 所持有或者控制的<u>证券公司</u>股权被采取财产保全或者强制执行措施;</p> <p>.....</p>	<p><b>第六十八条</b> 持有或控制公司 5%以上有表决权股份的股东、<u>实际控制人</u>, 在出现下列情形时, 应当在该事实发生之日起 5 个工作日内通知公司:</p> <p>(一) 所持有或者控制的公司股权被采取财产保全或者强制执行措施;</p> <p>.....</p>	<p>根据《证券公司治理准则》第十条修改</p>
<p><b>第六十九条</b> 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议;</p> <p>.....</p>	<p><b>第七十一条</b> 股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(十) 对公司合并、分立、<u>分拆</u>、解散、清算或变更公司形式作出决议;</p> <p>.....</p>	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.9、6.3.7、6.1.3 及《上市公司章程指引》第四十一条、第七</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>(十三) 审议第七十条规定的担保事项；</p> <p>(十四) 审议批准根据《上海证券交易所股票上市规则》应由股东大会审议的关联交易，即公司与关联人发生的交易<u>（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）</u>金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（以下简称“重大关联交易事项”）；审议批准根据《香港上市规则》须由独立股东（即就有关关连交易无利害关系的股东）批准的关连交易；如《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》不时修订并适用，则公司应遵守不时经修订并适用的《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》关于关联/连交易的具体规定；</p> <p>(十五) 审议<u>单项运用资金或四个月内累计运用资金达到或超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的对外投资、购买或出售重大资产、融资事项；</u></p> <p>(十六) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十七) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十八) 审议股权激励计划；</p> <p>(十九) 对公司因本章程第二十六条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p> <p>(二十) 审议法律、法规、公司股票上市地上市规则和公司章程及其他规范性文件规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>(十三) 审议第七十二<u>条</u>规定的担保事项；</p> <p><u>（十四）审议第七十三条规定的财务资助；</u></p> <p>(十五) 审议批准根据《上海证券交易所股票上市规则》应由股东大会审议的关联交易，即公司与关联人发生的交易金额<u>（包括承担的债务和费用）</u>在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易（以下简称“重大关联交易事项”）；审议批准根据《香港上市规则》须由独立股东（即就有关关连交易无利害关系的股东）批准的关连交易；如《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》不时修订并适用，则公司应遵守不时经修订并适用的《上海证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》关于关联/连交易的具体规定；</p> <p><u>（十六）审议《上海证券交易所股票上市规则》应由股东大会审议的重大交易；</u></p> <p>(十七) 审议<u>单项运用资金或四个月内累计运用资金达到或超过公司最近一期经审计的净资产 20% 的对外投资、购买或出售重大资产、融资事项；</u></p> <p>(十八) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；</p> <p>(十九) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(二十) 审议股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>(二十一) 对公司因本章程第二十八<u>条</u>第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；</p>	<p>十八条修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>……</p>	<p>(二十二) 审议法律、法规、公司股票上市地上市规则 and 公司章程及其他规范性文件规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>……</p>	
<p><b>第七十条</b> ……公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) <u>公司及公司的控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 20%以后提供的任何担保(为自身负债提供的担保及反担保除外);</u></p> <p>……</p> <p>(五) <u>按照担保金额连续十二个月内累计计算原则, 超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且绝对金额超过 5000 万元以上;</u></p> <p>……</p>	<p><b>第七十二条</b> ……公司下列对外担保行为, 须经股东大会审议通过:</p> <p>(一) <u>公司及其控股子公司对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产 20%以后提供的任何担保;</u></p> <p>……</p> <p>(五) <u>公司及其控股子公司对外提供的担保总额, 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;</u></p> <p>……</p>	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.10 修改</p>
<p>-</p>	<p><b>第七十三条</b> 公司发生财务资助交易事项, 除应当经全体董事的过半数审议通过外, 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过, 并及时披露。</p> <p>财务资助事项属于下列情形之一的, 还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:</p> <p>(一) 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(二) 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%;</p> <p>(三) 最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%;</p> <p>(四) 证券交易所或者本章程规定的其他情形。</p> <p>资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司, 且该控</p>	<p>根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.9 新增</p>

原条款	修改条款	修改依据
	<p>股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。</p>	
<p><b>第七十九条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<u>公司所在地中国证监会派出机构和</u>证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p><b>第八十二条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p><u>监事会或</u>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十条修改</p>
<p><b>第八十一条</b> 监事会或股东因<u>董事会未应前述要求举行会议而</u>自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担，并从公司欠付<u>失职董事的</u>款项中扣除。</p>	<p><b>第八十四条</b> 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十二条修改</p>
<p><b>第八十三条</b> ……</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，<u>告知</u>临时提案的内容。</p> <p>……</p>	<p><b>第八十六条</b> ……</p> <p>单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，<u>公告</u>临时提案的内容。</p> <p>……</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第五十四条修改</p>
<p><b>第八十七条</b> ……</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项提案提出。</p> <p><u>股东大会拟讨论重大关联交易事项的，股东大会通知中将充分披露下列内容：</u></p> <p><u>（一）关联交易概述；</u></p> <p><u>（二）关联人介绍；</u></p> <p><u>（三）关联交易标的的基本情况；</u></p> <p><u>（四）关联交易的主要内容</u></p>	<p><b>第九十条</b> ……</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项提案提出。</p>	<p>《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》2022 年 1 月已废止，原表述出自指引第三十六条</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>和定价政策；  <u>(五) 该关联交易的目的以及对公司的影响；</u>  <u>(六) 独立董事的事前认可情况；</u>  <u>(七) 独立财务顾问的意见(如有)；</u>  <u>(八) 历史关联交易情况；</u>  <u>(九) 控股股东承诺(如有)。</u></p>		
<p><b>第九十条</b> 任何有权出席股东大会并有权表决的股东，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规、公司股票上市地上市规则及本章程行使表决权。  .....</p>	<p><b>第九十三条</b> <u>股权登记日</u> 登记在册的具有表决权的股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规、公司股票上市地上市规则及本章程行使表决权。  .....</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第六十条修改</p>
<p><b>第一百零六条</b> .....  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，<u>在技术可行的情况下</u>，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  董事会……。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公司不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。</p>	<p><b>第一百零九条</b> .....  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。  <u>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。</u>  董事会……。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。<u>除法定条件外</u>，公司不得对征集股东权利提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承担</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第七十九条修改</p>



原条款	修改条款	修改依据
	赔偿责任。	
<p><b>第一百零八条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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<u>二分之一以上</u>通过。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百一十一条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>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<u>过半数</u>通过。</p> <p>.....</p>	根据《上市公司章程指引》第七十六条修改
<p><b>第一百零九条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表</u>；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百一十二条</b> 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（四）<u>公司年度预算方案、决算方案</u>；</p> <p>.....</p>	根据《上市公司章程指引》第七十七条修改
<p><b>第一百一十条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）公司的分立、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百一十三条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）公司的分立、<u>分拆</u>、合并、解散和清算；</p> <p>.....</p>	根据《上市公司章程指引》第七十八条修改
<p><b>第一百一十一条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括在技术可行的情况下，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	删除	2022年1月版《上市公司章程指引》已删除
<p><b>第一百一十九条</b> 采取投票方式表决的情况下，股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<u>利害关系</u>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>	<p><b>第一百二十一条</b> 采取投票方式表决的情况下，股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有<u>关联关系</u>的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p>	根据《上市公司章程指引》第八十七条修改
<p><b>第一百五十五条</b> 独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规和公司股票上市地上市规则规定赋予董事的职权外，还具有以下职权：</p>	<p><b>第一百五十七条</b> 独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规和公司股票上市地上市规则规定赋予董事的职权外，还具有以下职权：</p>	根据《上市公司独立董事规则》第二十二条修改

原条款	修改条款	修改依据
<p>(一) 对于公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事认可后, 提交董事会讨论; 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>.....</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。</p> <p>独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。</p> <p>独立董事除履行上述职责外, 还应当对下列重大事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <p>(一) .....</p> <p>(六) 本章程规定的其他事项。</p> <p>独立董事应在年度股东大会上提交工作报告。</p> <p>独立董事未履行应尽职责的, 应当承担相应的责任。</p>	<p>(一) 对于公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易应由独立董事事前认可; 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>.....</p> <p>(五) <u>在股东大会召开前公开向股东征集投票权;</u></p> <p><u>(六) 独立聘请外部审计机构和咨询机构, 对公司的具体事项进行审计和咨询。</u></p> <p>独立董事行使前款第(一)项至第(五)项职权, 应当取得全体独立董事二分之一以上同意; <u>行使前款第(六)项职权, 应当经全体独立董事同意。</u></p> <p>独立董事除履行上述职责外, 还应当对下列重大事项向董事会或股东大会发表独立意见:</p> <p>(一) .....</p> <p>(六) <u>法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所、香港联交所和本章程规定的其他事项。</u></p> <p>独立董事应向公司股东大会提交年度述职报告。</p> <p>独立董事未履行应尽职责的, 应当承担相应的责任。</p>	
<p><b>第一百五十八条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十六条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立和解散方案;</p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资、重大资产处置、融资、资产抵押、对</p>	<p><b>第一百六十条</b> 董事会行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(七) 拟订公司重大收购、公司因本章程第二十八条第(一)、(二)项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、<u>解散及变更公司形式的方案;</u></p> <p>(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资、重大资产处置、融资、资产抵</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百零七条及公司经营实际修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>外担保、关联交易等事项；            (九) 决定公司内部管理机构的设置；            (十) 聘任或者解聘公司总裁；根据董事长提名，聘任或者解聘首席风险官、合规总监和董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员；并考核上述人员工作，决定上述人员报酬事项和奖惩事项；            ……            (二十) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。            ……</p>	<p>押、对外担保、关联交易、<u>对外捐赠</u>等事项；            (九) 决定公司内部管理机构的设置；            (十) <u>决定</u>聘任或者解聘公司总裁；根据董事长提名，<u>决定</u>聘任或者解聘首席风险官、合规总监和董事会秘书；根据总裁的提名，<u>决定</u>聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、首席营运官、首席投资官、投资银行总监等高级管理人员；并考核上述人员工作，决定上述人员报酬事项和奖惩事项；            ……            (二十) <u>审定公司可持续发展战略以及环境、社会及治理(ESG)的愿景、目标等，并对其有效性负责；</u>  <u>(二十一) 法律、法规或</u>公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。            ……</p>	
<p><b>第一百五十九条</b> 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的<u>审计报告</u>向股东大会作出说明。</p>	<p><b>第一百六十一条</b> 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的<u>非标准审计意见</u>向股东大会作出说明。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百零八条修改</p>
<p><b>第一百六十一条</b> 董事会应按照如下规定确定其决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审：            (一) ……            (四) 公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上的关联交易(<u>公司提供担保除外</u>)，应由独立董事认可后，提交董事会审议批准后方可实施； ……            ……</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 董事会应按照如下规定确定其决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审：            (一) ……            (四) 公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会审议批准后方可实施； ……            ……</p>	<p>根据《上市公司独立董事规则》第二十二條修改</p>
<p><b>第一百六十二条</b> 董事长和</p>	<p><b>第一百六十四条</b> 董事长</p>	<p>根据《上市公</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和<u>罢免</u>。</p>	<p>和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>司章程指引》第一百一十一条修改</p>
<p><b>第一百六十六条</b> 有下列情形之一的，董事长应在<u>十</u>个工作日内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； .....</p>	<p><b>第一百六十八条</b> 有下列情形之一的，董事长应在<u>十日</u>内召集临时董事会会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； .....</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百五十五条修改</p>
<p><b>第一百七十八条</b> 董事会下设战略发展委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。各专门委员会由董事组成，成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。 <u>审计委员会中独立董事的人数不得少于 1/2，并且至少有一名独立董事从事会计工作 5 年以上。</u> <u>薪酬与提名委员会、审计委员会的主任委员应当由独立董事担任。</u></p>	<p><b>第一百八十条</b> 董事会下设战略发展委员会、合规与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。各专门委员会由董事组成，成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。<u>审计委员会、薪酬与提名委员会中，独立董事应占多数，并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。</u></p>	<p>根据《上市公司独立董事规则》第四条、《上市公司章程指引》第一百零七条修改</p>
<p><b>第一百八十七条</b> 董事会秘书的主要职责为： <u>（一）负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理；</u> <u>（二）按照规定或者根据国务院证券监督管理机构、股东等有关单位或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露等事项；</u> <u>（三）保证公司有完整的组织文件和记录；</u> <u>（四）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；</u> <u>（五）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；</u> <u>（六）履行相关法律、法规</u></p>	<p><b>第一百八十九条</b> 董事会秘书的主要职责为负责股东大会和董事会会议的筹备、文件的保管以及股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜，履行相关法律、法规规定、公司股票上市地上市规则要求的或董事会授予的其他职责。 公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百三十三条修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>规定、公司股票上市地上市规则要求的或董事会授予的其他职责。</p> <p>公司董事（独立董事除外）或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。</p>		
<p><b>第一百九十一条</b> ……</p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司任免高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。</p> <p>……</p>	<p><b>第一百九十三条</b> ……</p> <p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司任免高级管理人员，应当报国务院证券监督管理机构备案。<u>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。</u></p> <p>……</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百二十六条修改</p>
<p><b>第一百九十三条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>……</p> <p>公司经营管理层负责组织落实公司董事会企业文化建设工作要求，实施开展公司文化建设具体工作，包括但不限于推动文化建设、制定文化建设的总体框架和实施步骤、审议公司文化建设相关的制度政策、向董事会报告文化建设工作情况、组织落实文化建设绩效考核和奖惩机制等。</p>	<p><b>第一百九十五条</b> 总裁对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；</p> <p>……</p> <p>公司经营管理层负责组织落实公司董事会企业文化建设工作要求，实施开展公司文化建设具体工作，包括但不限于推动文化建设、制定文化建设的总体框架和实施步骤、审议公司文化建设相关的制度政策、向董事会报告文化建设工作情况、组织落实文化建设绩效考核和奖惩机制等。<u>公司经营管理层下设立可持续发展委员会及工作小组，制定公司可持续发展愿景、目标及战略，统筹推进 ESG 相关工作。</u></p>	<p>根据公司经营实际修改</p>
<p><b>第一百九十九条</b> <u>高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。</u>高级管理人员执行公</p>	<p><b>第二百零一条</b> 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百三十四条、一百三</p>

原条款	修改条款	修改依据
<p>司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>的，应当承担赔偿责任。</p> <p><u>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</u></p> <p>高级管理人员应当对证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第十五条修改</p>
<p><b>第二百零六条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第二百零八条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百四十条修改</p>
<p><b>第二百四十三条</b> 公司在每一会计年度结束后四个月内编制公司年度财务报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和公司股票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3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制，并根据公司股票上市地证券监督管理机构的规定予以公告。</p>	<p><b>第二百四十五条</b> 公司在每一会计年度结束后四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。</p> <p>上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制，并根据公司股票上市地证券监督管理机构的规定予以公告。</p>	<p>根据《上市公司章程指引》第一百五十一条修改</p>
<p><b>第二百五十一条</b> 公司利润分配的原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。</p> <p>公司利润分配政策为： .....</p>	<p><b>第二百五十三条</b> 公司利润分配的原则为：公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期发展。</p> <p>公司利润分配政策为： .....</p>	<p>根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》第五条修改</p>

原条款	修改条款	修改依据
	<p style="text-align: center;"> <u>现金分红在本次利润分配中所占的比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</u> </p>	

本次修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022年3月30日