

**《上海农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》修订对照表**

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订依据                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>第一章 总 则</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 新增条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>第二条</b> 本行股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 根据《上市公司股东会规则》第2条新增适用范围。                            |
| <b>第四条</b> 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上1会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，本行应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会： <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者少于本章程规定人数的2/3时；</li> <li>（二）未弥补亏损达本行实收股本总额的1/3时；</li> <li>（三）单独或者合并持有本行10%以上股份的股东请求时；</li> <li>（四）董事会认为必要时；</li> <li>（五）监事会提议召开时；</li> <li>（六）1/2以上且不少于2名独立董事提议时；</li> <li>（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他情形。</li> </ul> | <b>第五条</b> 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应当于上1会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，本行应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： <ul style="list-style-type: none"> <li>（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者少于本行《章程》规定人数下限的2/3时；</li> <li>（二）未弥补亏损达本行实收股本总额的1/3时；</li> <li>（三）单独或者合并持有本行10%以上股份的股东请求时；</li> <li>（四）董事会认为必要时；</li> <li>（五）审计委员会提议召开时；</li> <li>（六）过半数且不少于2名独立董事提议时；</li> <li>（七）法律、行政法规、部门规章及本行《章程》规定的其他情形。</li> </ul> 上述第（二）项情形，召开临时股东会的期限由本行知道事实发生之日起计算；上述第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。<br>本行在上述期限内不能召开股东会的，应当报告本行所在 | 根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权；完善“股东会”“下限”“过半数”等表述。 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>上述第（二）项情形，召开临时<u>股东大会</u>的期限由本行知道事实发生之日起计算；上述第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。</p> <p>本行在上述期限内不能召开<u>股东大会</u>的，应当报告本行所在地银行业监督管理机构、中国证监会派出机构和本行股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。</p>                                                                       | <p>地银行业监督管理机构、中国证监会派出机构和本行股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。</p>                                                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>第二章 股东大会的召集</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| <p><b>第七条</b> 独立董事有权以书面方式向董事会提议召开临时<u>股东大会</u>。对独立董事要求召开临时<u>股东大会</u>的提议，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东大会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东大会</u>的通知；董事会不同意召开临时<u>股东大会</u>的，应当说明理由并予以公告。</p> | <p><b>第八条</b> 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<u>股东会</u>。对独立董事要求召开临时<u>股东会</u>的提议，董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或<u>者</u>不同意召开临时<u>股东会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东会</u>的通知；董事会不同意召开临时<u>股东会</u>的，应当说明理由并予以公告。</p> | <p>根据《上市公司股东大会规则》第 8 条修订并完善表述。</p>         |
| <p><b>第八条</b> <u>监事会</u>有权向董事会提议召开临时<u>股东大会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东大会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东</u></p>                                                    | <p><b>第九条</b> <u>审计委员会</u>有权向董事会提议召开临时<u>股东会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到提议后 10 日内提出同意或<u>者</u>不同意召开临时<u>股东会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东会</u>的通知。通知中对原提议的变更，应当征得<u>审计委员会</u>的同意。</p>                   | <p>根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权并完善表述。</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订依据                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>大会的通知。通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时<u>股东大会</u>，或者在收到提议提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<u>股东大会</u>会议职责，<u>监事会</u>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>董事会不同意召开临时<u>股东会</u>，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集<u>股东会</u>会议职责，<u>审计委员会</u>可以自行召集和主持。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| <p><b>第九条</b> 单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<u>股东大会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时<u>股东大会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东大会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东大会</u>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<u>股东大会</u>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向<u>监事会</u>提议召开临时<u>股东大会</u>，并应当以书面形式向<u>监事会</u>提出请求。</p> <p><u>监事会</u>同意召开临时<u>股东大会</u>的，应在收到请求后 5 日内发出召开临时<u>股东大会</u>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><u>监事会</u>未在规定期限内发出临时<u>股东大会</u>通</p> | <p><b>第十条</b> 单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时<u>股东会</u>，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时<u>股东会</u>的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时<u>股东会</u>的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时<u>股东会</u>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<u>股东会</u>，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东有权向<u>审计委员会</u>提议召开临时<u>股东会</u>，并应当以书面形式向<u>审计委员会</u>提出请求。</p> <p><u>审计委员会</u>同意召开临时<u>股东会</u>的，应在收到请求后 5 日内发出召开临时<u>股东会</u>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><u>审计委员会</u>未在规定期限内发出临时<u>股东会</u>通知的，视为<u>审计委员会</u>不召集和主持<u>股东会</u>，连续 90 日以上单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> | <p>根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权并完善表述。</p> |

| 原条款                                                                                                                                                                         | 修订后条款                                                                                                                                                                                             | 修订依据                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 知的，视为 <u>监事会</u> 不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有本行 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| <b>第十条</b> <u>监事会</u> 或股东决定自行召集临时股东大会的，应当书面通知董事会，同时应报银行业监督管理机构和证券交易所备案。在临时股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<br><u>监事会</u> 、召集股东应在发出临时股东大会通知及临时股东大会决议公告时，向银行业监督管理机构和证券交易所提交有关证明材料。 | <b>第十一条</b> 审计委员会或者股东决定自行召集临时股东会的，应当书面通知董事会，同时应报银行业监督管理机构和证券交易所备案。在临时 <u>股东会</u> 决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。<br><u>审计委员会或者</u> 召集股东应在发出临时 <u>股东会</u> 通知及临时 <u>股东会</u> 决议公告时，向银行业监督管理机构和证券交易所提交有关证明材料。 | 根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权并完善表述。 |
| <b>第十一条</b> 对于 <u>监事会</u> 或股东自行召集的临时股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集临时股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开临时 <u>股东大会</u> 以外的其他用途。          | <b>第十二条</b> 对于 <u>审计委员会</u> 或者股东自行召集的临时 <u>股东会</u> ，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集临时 <u>股东会</u> 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临时 <u>股东会</u> 以外的其他用途。              | 根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权并完善表述。 |
| <b>第十二条</b> <u>监事会</u> 或股东自行召集的临时股东大会，会议所必需的费用由本行承担。                                                                                                                        | <b>第十三条</b> 审计委员会或者股东自行召集的临时 <u>股东会</u> ，会议所必需的费用由本行承担。                                                                                                                                           | 根据《公司法》，由审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权并完善表述。 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修订依据                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>第三章 股东大会的提案与通知</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| <p><b>第十四条</b> 单独或者合并持有本行 3%以上股份的股东，可在<u>股东大会</u>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出<u>股东大会</u>补充通知，公告临时提案的内容。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<u>股东大会</u>通知公告后，不得修改<u>股东大会</u>通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p><u>股东大会</u>通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，<u>股东大会</u>不得进行表决并作出决议。</p> | <p><b>第十五条</b> 单独或者合并持有本行 1%以上股份的股东，可以在<u>股东会</u>召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，<u>并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者本行《章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。</u></p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出<u>股东会</u>通知公告后，不得修改<u>股东会</u>通知中已列明的提案<u>或者</u>增加新的提案。<u>股东会</u>通知中未列明<u>或者</u>不符合本规则第十四条规定的提案，<u>股东会</u>不得进行表决并作出决议。</p> | 根据《上市公司股东大会规则》第 15 条修订并完善表述。 |
| <b>第四章 股东会的召开</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| <p><b>第二十四条</b> 股东应当持<u>股票账户卡</u>、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席<u>股东大会</u>。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>第二十五条</b> 股东应当持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                | 根据《上市公司股东大会规则》第 25 条修订并完善表述。 |
| <p><b>第二十六条</b> 本行召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，行长和其他高级管理人员应当列席会议。</p>                                                                                                                                                                                                  | <p><b>第二十七条</b> <u>股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                            | 根据《上市公司股东大会规则》第 27 条修订并完善表述。 |
| <p><b>第二十七条</b> <u>股东大会</u>由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由<u>半数以上董事</u>共同推举 1 名董事主</p>                                                                                                                                                          | <p><b>第二十八条</b> <u>股东会</u>由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持（本行有 2 位副董事长时，由过半数的董事共同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时，由<u>过半数的董事</u>共同</p>                                                                                                                                                                                              | 根据《上市公司股东大会规则》第 28 条修订并完善表述。 |



| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 修订依据  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由<u>监事会主席</u>主持。<u>监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举 1 名监事主持。</u></p> <p>股东自行召集的<u>股东大会</u>，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反<u>议事规则</u>使<u>股东大会</u>无法继续进行的，经现场出席<u>股东大会</u>有表决权过半数的股东同意，<u>股东大会</u>可推举 1 人担任会议主持人，继续开会。</p> | <p>推举的 1 名董事主持。</p> <p>审计委员会自行召集的<u>股东会</u>，由<u>审计委员会主任</u>主持。<u>审计委员会主任不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的 1 名审计委员会委员主持。</u></p> <p>股东自行召集的<u>股东会</u>，由召集人<u>或者其推举代表</u>主持。召开<u>股东会</u>时，会议主持人违反本规则使<u>股东会</u>无法继续进行的，经现场出席<u>股东会</u>有表决权过半数的股东同意，<u>股东会</u>可以推举 1 人担任会议主持人，继续开会。</p>                                                                           |       |
| <b>第五章 股东会的表决和决议</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| <p><b>第三十一条</b> 股东与<u>股东大会</u>拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东大会</u>审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>本行持有的本行股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东大会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>本行董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者</p>                 | <p><b>第三十二条</b> 股东与<u>股东会</u>拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席<u>股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p><u>股东会</u>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。本行持有的本行股份没有表决权，且该部分股份不计入出席<u>股东会</u>有表决权的股份总数。</p> <p>本行董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求<u>本行</u>股东委托其代为出席<u>股东会</u>，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</p> | 完善表述。 |

| 原条款                                                                                                                                                                        | 修订后条款                                                                                                                                                                                        | 修订依据                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求 <u>上市公司</u> 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。除法定条件外，不得对征集投票权提出最低持股比例限制。<br>.....                                    | 除法定条件外，不得对征集投票权提出最低持股比例限制。<br>.....                                                                                                                                                          |                             |
| <b>第三十四条</b> <u>股东大会</u> 审议提案时，不得对提案进行修改， <u>否则，有关变更应当被视为1</u> 个新的提案，不得在本次 <u>股东大会</u> 上进行表决。                                                                              | <b>第三十五条</b> <u>股东会</u> 审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次 <u>股东会上</u> 进行表决。                                                                                                             | 根据《上市公司股东会规则》第 35 条完善表述。    |
| <b>第三十七条</b> 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br><u>股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。</u><br>通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 | <b>第三十八条</b> 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。<br><u>股东会对提案进行表决时，应当由律师与股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。</u><br>通过网络或其他方式投票的股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 | 根据《上市公司股东会规则》第 38 条修改并完善表述。 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>第四十一条</b> 股东大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）会议主持人以及出席或列席会议的董事、<u>监事、董事会秘书、行长和其他</u>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本行股份总数的比例；</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）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）《章程》和本规则规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席会议的董事、<u>监事、董事会秘书</u>、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。<u>股东大会会议记录、会议决议等会议文件应当在会议结束后及时报银行业监督管理机构</u></p> | <p><b>第四十二条</b> 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者名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或者列席会议的董事、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本行股份总数的比例；</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）股东的质询意见或者建议以及相应的答复或者说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）《章程》和本规则规定应当载入会议记录的其他内容。</p> <p>出席<u>或者</u>列席会议的董事、董事会秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为永久。</p> <p><u>股东会会议记录、会议决议等会议文件应当在会议结束后及时报银行业监督管理机构备案。</u></p> | <p>根据《上市公司股东会规则》第 42 条修改并完善表述。</p> |



| 原条款                                                                                                                                                                                       | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修订依据                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 备案。                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>第四十三条</b> 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事任期从银行业监督管理机构核准之日起计算，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责，任期届满连选可以连任，连选连任的任期自 <u>股东大会决议通过之日起计算</u> ； <u>新任监事任期从股东大会决议通过之日起计算</u> 。                                    | <b>第四十四条</b> 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事任期从银行业监督管理机构核准之日起计算，经银行业监督管理机构核准任职资格后履行职责， <u>董事任期届满连选可以连任，连选连任的任期自股东会决议通过之日起计算</u> 。                                                                                                                                                                                                                          | 根据《上市公司股东大会规则》第 44 条修改并完善表述。 |
| <b>第四十六条</b> 本行 <u>股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效</u> 。<br>本行控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害本行和中小投资者的合法权益。<br><u>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《章程》，或者决议内容违反《章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。</u> | <b>第四十七条</b> 本行 <u>股东会决议内容违反法律、行政法规的无效</u> 。<br>本行控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害本行和中小投资者的合法权益。<br><u>股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《章程》，或者决议内容违反《章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销；但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。</u><br><u>董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。本行、董事和</u> | 根据《上市公司股东大会规则》第 47 条修改并完善表述。 |

| 原条款                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                    | 修订依据  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | <p>高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保本行正常运作。</p> <p>人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，本行应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。</p>                                                                           |       |
| <b>第六章 附则</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| <p><b>第四十七条</b> 除非特别说明，本规则所使用的术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。本规则所称公告或通知，是指在证券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，<u>公司</u>可以选择在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在证券交易场所的网站上公布。</p> <p>本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一媒体上公告。</p> | <p><b>第四十八条</b> 除非特别说明，本规则所使用的术语与本行《章程》中该等术语的含义相同。本规则所称公告或者通知，是指在证券交易所网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登有关信息披露内容。公告或者通知篇幅较长的，<u>本行</u>可以选择在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在证券交易所网站公布。</p> <p>本规则所称的<u>股东会</u>补充通知应当在刊登会议通知的同一媒体上公告。</p> | 完善表述。 |
| <p><b>第四十九条</b> 本规则所称“以上”“内”都含本数，“过”“低于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                     | <p><b>第五十条</b> 本规则所称“以上”“不多于”“不少于”都含本数，“过”“低于”不含本数。</p>                                                                                                                                                                                  | 完善表述。 |

注：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，本规则部分条款：只将“股东大会”表述全部调整为“股东会”；只删除“监事”“监事会”相关表述；只将“或”全部调整为“或者”；只调整条款编号或者标点，为阅读简便，未填入修订对照表一一比对。