

(上接B1193版)  
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、2023年度独立董事述职报告

本议案提交股东大会前已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、董事对独立董事履行职责情况的专项报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、2023年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、2023年度报告及摘要

本议案提交股东大会前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、2023年度合规报告

本议案提交股东大会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、2023年度反洗钱工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、2023年度合规管理有效性评价报告

本议案提交股东大会前已经董事会审计委员会审议通过。(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、2023年度内部审计评价报告

本议案提交股东大会前已经董事会审计委员会审议通过。(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、2023年度会计政策、会计估计评价报告

本议案提交股东大会前已经董事会审计委员会审议通过。(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

附件:《太平洋证券股份有限公司章程》修订对照表

特此公告。

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2024年第一季度报告发表如下审核意见:

1. 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3. 在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4. 监事会认为2024年第一季度报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

### 太平洋证券股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十七日

## 证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2024-10 太平洋证券股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第四届董事会第五十九次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订(详见公告附件),并提请股东大会对公司章程管理权限的授权进行本次修订《公司章程》的相关手续。

(本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

附件:《太平洋证券股份有限公司章程》修订对照表

特此公告。

### 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日

#### 附件:《太平洋证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号,内容 新条款序号,内容 变更依据

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”),《上市公司章程修改规则》(以下简称“《章程修改规则》”)及其有关规定,特制定本章程。

第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或规范性文件、损害公司利益的,股东可以向人民法院提起诉讼;损害公司利益,给公司造成损失的,股东可以向公司董事会或监事会提起诉讼;损害公司利益,给公司造成损失的,股东可以向公司提起诉讼。

第三十六条 董事会、高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或规范性文件、损害公司利益的,股东可以向人民法院提起诉讼;损害公司利益,给公司造成损失的,股东可以向公司提起诉讼。

第三十七条 公司章程第一百零九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第三十八条 公司章程第一百一十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第三十九条 公司章程第一百一十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十条 公司章程第一百一十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十一条 公司章程第一百一十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十二条 公司章程第一百一十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十三条 公司章程第一百一十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十四条 公司章程第一百一十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十五条 公司章程第一百一十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十六条 公司章程第一百一十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十七条 公司章程第一百一十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十八条 公司章程第一百二十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第四十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十一条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十二条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十三条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十四条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十五条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十六条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十七条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十八条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第五十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十一条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十二条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十三条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十四条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十五条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十六条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十七条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十八条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第六十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十一条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十二条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十三条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十四条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十五条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十六条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十七条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十八条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第七十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十一条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十二条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十三条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十四条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十五条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十六条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十七条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十八条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第八十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十一条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十二条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十三条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十四条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十五条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十六条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十七条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十八条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第九十九条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十一条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十二条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十三条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十四条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十五条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十六条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十七条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十八条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百一十九条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十一条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十二条 公司章程第一百二十十五条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十三条 公司章程第一百二十十六条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十四条 公司章程第一百二十十七条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十五条 公司章程第一百二十十八条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十六条 公司章程第一百二十十九条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十七条 公司章程第一百二十十条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十八条 公司章程第一百二十一条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十九条 公司章程第一百二十十二条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十十条 公司章程第一百二十十三条规定的股东的诉讼权利,不适用于股东对公司的诉讼。

第一百二十一条 公司章程第一百二十十四条规定的股东的诉讼权利,不适用于