



2025年3月31日 星期一 zsqb@stcn.com (0755)83501750

(上接B65版)

【B65版】“长期资金、耐心资本”的导向
中国烟草及双维投资下属企业在历史上参与了多家大型金融机构的投资并长期稳定持有。其中,中国烟草及双维投资下属企业不仅在甲方组建之初投入,还积极参与甲方历次增资扩股,支持甲方持续健康发展。通过此次股权投资,中国烟草及双维投资可形成更多长期资金、耐心资本,促进资本市场健康稳定运行。

(四)重视履行股东责任
中国烟草及双维投资下属企业积极履行股东责任,对多家被投资企业提名董事,主动参与公司治理,长期深度参与被投资方重大决策事项,并协同甲方董事会提名1名非独立董事,认真履行董事、监事职责,及时反映经营面临的风险和困难;同时,积极行使股东权利,从严审议股东大会议案,切实维护被投资企业公司治理水平,对甲方贯彻落实国家经济金融政策、持续推动资本市场稳健发展、实现高质量发展等方面做出了重要贡献。

2.双方的协同效应
双方拟通过乙方认购甲方特定对象发行A股股份的方式,加强战略合作。双方具有的协同效应包括但不限于:
(一)甲方作为一家国有大型商业银行,实现可持续发展需要强有力的资本支撑。乙方资金实力雄厚,愿意认购甲方股份并长期持有,同时根据甲方的业务发展规划和回报水平,在符合金融监管政策和自身发展战略的前提下,以适当方式向甲方补充提供长期资本支持。

(二)作为上市公司,甲方治理结构健全、规范、有效。乙方参与企业投企的公司治理工作经验丰富,将依法行使表决权,提案等股东权利,认真履行股东职责,已向甲方董事会提名1名非独立董事,推动优化甲方公司治理结构,提升公司治理水平。乙方本次认购甲方特定对象发行A股股份后,将继续通过上述方式参与甲方公司治理,发挥积极作用。

(三)乙方在金融行业具有广泛的合作网络,具备在金融领域开展合作的条件,有能力为甲方对相关战略性质资产、助力合作发展。

(四)双方合作方式及合作领域
(一)双方同意建立工作层面定期沟通机制,不定期举行管理层会晤。甲方为乙方提名恰当的董事提供履职保障。双方同意在董事、股东大会等治理载体方面保持良好沟通协作。

2.乙方基于战略投资者定位,将持续关注治理体系发展态势,围绕甲方中长期的发展战略、资本运作规划、分红水平等方面向甲方提出合理可行的意见和建议。

(五)合作目标
双方将一致同意建立全面、长期的战略合作关系。双方本着“长期合作、互惠互利、共同发展”的原则,通过建立和完善双方战略合作机制,充分发挥双方优势,积极谋求双方协调互利的长期共同利益。

具体合作目标为:一是提升甲方国有大型商业银行在服务实体经济和维护金融稳定方面的重要作用;二是提升甲方治理水平、公司质量和内在价值,推动甲方实现高质量发展;三是促使甲方保持稳健的经营状况,进一步推动企业创新发展,实现合理现金分红比例,促进乙方投资安全和资产价值增值;四是增加长期资本供给,促进资本市场稳健健康发展;五是甲方积极向乙方提供产业金融服务,加强银企合作,促进乙方高质量发展 and 现代化建设。

(六)合作期限
双方一致同意,合作期限为本协议生效之日起至乙方不再持有通过本次发行取得的甲方股份之日止,除非双方另行协商一致,同意提前终止本协议。

(七)战略投资者以认购股份情况
(一)乙方认购甲方本次向特定对象发行股份,具体股份数量、定价依据及锁定期等事项,由双方最终签署的《交通银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)为准。

(八)参与上市公司治理的安排
乙方有权依法按照法律法规《公司章程》以及本次发行相关协议的约定行使表决权、提案权、监督权等相关股东权利,主动参与甲方公司治理,积极行使股东权利,维护自身合法权益。

(九)公司治理安排
(一)乙方作为上市公司,甲方作为国有大型商业银行,双方均具备合格非独立董事候选人(含截至本协议签署日甲方董事会中由乙方推荐的1名非独立董事)。甲方将尽力促成该董事提名议案获得甲方董事会和股东大会审议通过,使乙方拥有一名非独立董事的董事席位。乙方提名的非独立董事候选人在经甲方履行必要程序并序遂选成为甲方董事并经监管机构认可任职资格后,将参与甲方董事会决策,在甲方公司治理中发挥积极作用。

(二)乙方及其他各方不得与其他方谋求上市公司控制权
乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(十九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(二十九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(三十九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(四十九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十八)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(五十九)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十一)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十二)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十三)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十四)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十五)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十六)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

(六十七)乙方承诺,乙方(包括乙方控制的主体)不存在或计划不存在任何形式谋求或支持、配合其他方谋求甲方控制权,包括但不限于与甲方其他股东或潜在股东及其关联方,一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议委托表决权等方式。

网络投票系统:上海证券交易所有股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月16日

采用上海证券交易所有网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及券商证券客户证券账户的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)修改或补充本章程
不适用

二、会议审议事项
(一)2025年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

| (一)2025年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型 | | | |
|------------------------------|--|--------|------|
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| | | A股股东 | H股股东 |
| | 申报和投票议案 | | |
| 1 | 关于本行符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | √ | √ |
| 2.00 | 关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ | √ |
| 2.01 | 发行的证券种类和面值 | √ | √ |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | √ | √ |
| 2.03 | 募集资金规模及用途 | √ | √ |
| 2.04 | 发行对象及认购方式 | √ | √ |
| 2.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | √ |
| 2.06 | 发行数量 | √ | √ |
| 2.07 | 限售期 | √ | √ |
| 2.08 | 上市地点 | √ | √ |
| 2.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | √ |
| 2.10 | 决议的有效期 | √ | √ |
| 3 | 关于本行向特定对象发行A股股票预案的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于本行向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于本行向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于本行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | √ |
| 11 | 关于本行向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 | √ | √ |
| 12 | 关于本行无需出具前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | √ |
| 13 | 关于本行未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案 | √ | √ |
| 14 | 关于第一大股东免于以要约收购方式增持本行股份的议案 | √ | √ |
| 15 | 关于第一大股东申请豁免要约履行全面收购要约义务的议案 | √ | √ |
| 16 | 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | √ | √ |

(二)2025年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| | | A股股东 | H股股东 |
|------|--|------|------|
| | 非重要投票议案 | | |
| 1.00 | 关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案 | √ | |
| 1.01 | 发行的证券种类和面值 | √ | |
| 1.02 | 发行方式和发行时间 | √ | |
| 1.03 | 募集资金规模及用途 | √ | |
| 1.04 | 发行对象及认购方式 | √ | |
| 1.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ | |
| 1.06 | 发行数量 | √ | |
| 1.07 | 限售期 | √ | |
| 1.08 | 上市地点 | √ | |
| 1.09 | 滚存未分配利润的安排 | √ | |
| 1.10 | 决议的有效期 | √ | |
| 2 | 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司作为战略投资者的议案 | √ | |
| 3 | 关于本行与战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | |
| 4 | 关于本行与财政部签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ | |
| 5 | 关于本行与中国烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | | √ |
| 6 | 关于本行与烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | | √ |
| 7 | 关于本行与烟草总公司、中国双维投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | | √ |

(三)2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

| 7 | 关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | | √ | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------|---|------|
| (三)2025年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型 | | | | |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | |
| | | A股股东 | | H股股东 |
| 非重要投票议案 | | | | |
| 1.00 | 关于本行向特定对象发行A股股票方案的议案 | | | √ |
| 1.01 | 发行的证券种类和面值 | | | √ |
| 1.02 | 发行方式和发行时间 | | | √ |
| 1.03 | 募集资金规模及用途 | | | √ |
| 1.04 | 发行对象及认购方式 | | | √ |
| 1.05 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | | | √ |
| 1.06 | 发行数量 | | | √ |
| 1.07 | 限售期 | | | √ |
| 1.08 | 上市地点 | | | √ |
| 1.09 | 滚存未分配利润的安排 | | | √ |
| 1.10 | 决议的有效期 | | | √ |
| 2 | 关于本行引入中国烟草总公司、中国双维投资有限公司 | | √ | |

(四)涉及优先股股东参与表决的议案,无

(五)股东大会投票方式
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(指通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和持有优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参与。投票后,视为其全部股东账户下的所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分投投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过一个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(三)参加网络投票的A股股东在本公司2025年第二次临时股东大会上投票,将视同在本公司2025年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会、对已经审议进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决方可提交。

四、会议出席情况
(一)会议出席情况
(二)会议出席情况
(三)会议出席情况
(四)会议出席情况
(五)会议出席情况
(六)会议出席情况
(七)会议出席情况
(八)会议出席情况
(九)会议出席情况
(十)会议出席情况
(十一)会议出席情况
(十二)会议出席情况
(十三)会议出席情况
(十四)会议出席情况
(十五)会议出席情况
(十六)会议出席情况
(十七)会议出席情况
(十八)会议出席情况
(十九)会议出席情况
(二十)会议出席情况
(二十一)会议出席情况
(二十二)会议出席情况
(二十三)会议出席情况
(二十四)会议出席情况
(二十五)会议出席情况
(二十六)会议出席情况
(二十七)会议出席情况
(二十八)会议出席情况
(二十九)会议出席情况
(三十)会议出席情况
(三十一)会议出席情况
(三十二)会议出席情况
(三十三)会议出席情况
(三十四)会议出席情况
(三十五)会议出席情况
(三十六)会议出席情况
(三十七)会议出席情况
(三十八)会议出席情况
(三十九)会议出席情况
(四十)会议出席情况
(四十一)会议出席情况
(四十二)会议出席情况
(四十三)会议出席情况
(四十四)会议出席情况
(四十五)会议出席情况
(四十六)会议出席情况
(四十七)会议出席情况
(四十八)会议出席情况
(四十九)会议出席情况
(五十)会议出席情况
(五十一)会议出席情况
(五十二)会议出席情况
(五十三)会议出席情况
(五十四)会议出席情况
(五十五)会议出席情况
(五十六)会议出席情况
(五十七)会议出席情况
(五十八)会议出席情况
(五十九)会议出席情况
(六十)会议出席情况
(六十一)会议出席情况
(六十二)会议出席情况
(六十三)会议出席情况
(六十四)会议出席情况
(六十五)会议出席情况
(六十六)会议出席情况
(六十七)会议出席情况
(六十八)会议出席情况
(六十九)会议出席情况
(七十)会议出席情况
(七十一)会议出席情况
(七十二)会议出席情况
(七十三)会议出席情况
(七十四)会议出席情况
(七十五)会议出席情况
(七十六)会议出席情况
(七十七)会议出席情况
(七十八)会议出席情况
(七十九)会议出席情况
(八十)会议出席情况
(八十一)会议出席情况
(八十二)会议出席情况
(八十三)会议出席情况
(八十四)会议出席情况
(八十五)会议出席情况
(八十六)会议出席情况
(八十七)会议出席情况
(八十八)会议出席情况
(八十九)会议出席情况
(九十)会议出席情况
(九