（上接B31版）

37	第四十六条 股东与股东大会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股东大会有表决权的股份总数。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	第三十四条 股东与股东~~大~~会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股东~~大~~会有表决权的股份总数。 ~~股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。~~ 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东~~大~~会有表决权的股份总数。 ~~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，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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。~~ ~~董事会、独立董事、持有百分之一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，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。~~ ~~依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。~~ ~~征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权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，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。~~	《上市公司股东会规则》第三十二条 《公司章程（修订稿）》第九十九条
38	第四十七条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东~~大~~会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。	第三十五条 股东~~大~~会就选举董事、~~监事~~进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东~~大~~会的决议，可以实行累积投票制。 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上或者当公司股东与关联方合并持有公司50%以上股权的，董事的选举应当实行累积投票方式。 公司股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。 ~~前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。~~	《上市公司股东会规则》第三十三条 《公司章程（修订稿）》第一百零六条 最后一款为原《上市公司股东大会规则》第三十二条内容，现已删除。
39	第四十九条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。	第三十七条 股东~~大~~会审议提案时，不得对提案进行修改，~~若变更，则~~~~视为一个新提案~~应当被视为一个新的提案，不得在本次股东~~大~~会上进行表决。	《上市公司股东会规则》第三十五条
40	第五十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞同、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票及部分H股股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 如香港上市规则规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。	第三十九条 出席股东~~大~~会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：~~同意~~~~赞同~~、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票及部分H股股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、~~未~~投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 如香港上市规则规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。	《上市公司股东会规则》第三十七条
41	第五十二条 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。 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。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	第四十条 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。 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，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	《上市公司股东会规则》第三十八条 《公司章程（修订稿）》第一百〇五条
42	第五十三条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	第四十一条 股东~~大~~会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东~~大~~会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、~~主要~~股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。	《上市公司股东会规则》第三十九条
43	第五十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名； （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； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。 出席会议的董事、监事、董事会秘书、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、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于15年。	第四十四条 股东~~大~~会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、~~董事会秘书、总裁和其他~~高级管理人员姓名； （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； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）~~公司章程~~规定应当载入会议记录的其他内容。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席~~或列席~~会议的董事、~~董事~~、董事会秘书、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、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于15年。	《上市公司股东会规则》第三十二条 《公司章程（修订稿）》第九十七条
44	第五十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。	第四十六条 股东~~大~~会通过有关董事、~~监事~~选举提案的，新任董事、~~监事~~按公司章程的规定就任。	《上市公司股东会规则》第四十四条
45	第六十条 公司股东大会会议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。	第四十八条 公司股东~~大~~会决议内容违反法律、行政法规的无效。 ~~公司控股股东、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，不得损害公司和中小投资者的合法权益。~~ 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《公司章程》，或者决议内容违反公司章程的，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。 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。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、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。	《上市公司股东会规则》第四十七条

46	第六十一条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。类别股东依据法律、行政法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。除其他类别股份的股东外，内资股的股东和境外上市外资股的股东视为不同类别股东。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
47	第六十二条 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第八十一条至第八十五条分别召集的股东会议上通过，方可进行。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
48	第六十三条 下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利： （一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目； （二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权； （三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利； （四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利； （五）增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利； （六）取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利； （七）设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别； （八）对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制； （九）发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利； （十）增加其他类别股份的权利和特权； （十一）公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任； （十二）修改或者废除本章所规定的条款。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
49	第六十四条 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第八十条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。 前款所述有利害关系股东的含义如下： （一）在公司按本章程第二十五条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第四十八条所定义的控股股东； （二）在公司按照本章程第二十五条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东； （三）在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
50	第六十五条 类别股东会的决议，应当经根据第八十一条由出席类别股东会议的有表决权的2/3以上的股权表决通过，方可作出。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
51	第六十六条 公司召开类别股东会议，应根据《股东大会议事规则》第十五条发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。 拟出席该类别股东会议的股东应当书面答复公司将该会议拟举行的日期、地点和拟审议事项。书面答复应当载明股东姓名（或名称）、持有该类别股份的数目。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
52	第六十七条 类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。 类别股东会议应当以与股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
53	第六十八条 下列情形不适用类别股东表决的特别程序：（一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔12个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监督管理机构核准之日起15个月内完成的；（三）经国务院证券监督管理机构批准，公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外证券交易所上市交易的情况。	删除条款	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
54	第六十九条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东会的，上海证券交易所有权对该公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。	第四十九条 在《股东会规则》~~中规则~~规定期限内，公司无正当理由不召开股东会的，上海证券交易所可以按照业务规则~~中的~~对~~该~~公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。	《上市公司股东会规则》第四十八条
55	第七十条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由上海证券交易所于以公开谴责。	第五十条 股东~~大~~会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，~~并由~~上海证券交易所可以按照业务规则~~采取~~相关监管措施或者予以纪律处分~~于以公开谴责~~。	《上市公司股东会规则》第四十九条
56	第七十一条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由上海证券交易所于以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。	第五十一条 董事、~~监事~~或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构~~依法有权~~责令其改正，~~并由~~上海证券交易所可以纪律处分~~于以公开谴责~~；~~对于~~情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。	《上市公司股东会规则》第五十条
57	新增章节名	第六章 附则	《上市公司股东会规则》第六章 附则
58	第七十二条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。 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指定报刊上公告。	第五十二条 本规则所称公告、~~或~~通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布的有关信息披露内容和使用十二刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。 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指定报刊上公告。	《上市公司股东会规则》第五十三条

59	第七十四条 本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律、法规、监管规则以及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触或不一致时，按国家有关法律、法规、监管规则和《公司章程》的规定执行，并应立即修订，由股东大会审议批准。	第五十四条 本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法律、法规、监管规则以及《公司章程》的规定执行。本制度~~时间~~与国家日后颁布的法律、法规、监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触或不一致时，按国家有关法律、法规、监管规则和《公司章程》的规定执行，并应立即修订，由股东~~大~~会审议批准。	依据文件名称《光大证券股份有限公司股东会议事规则》进行修改。
60	第七十六条 本规则自公司股东大会通过，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。	第五十六条 本规则自公司股东~~大~~会通过~~，并待公司公开发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所挂牌交易~~之日起生效。自本规则生效之日起，公司原《股东大会议事规则》自动失效。	公司H股已于2016年在香港联交所挂牌交易，现剔除待联交所挂牌之日起生效的表述。

《光大证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

序号	修改前	修改后	依据
1	第四条定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
2	第五条临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总裁提议并提请董事长同意时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司《公司章程》规定的其他情形。	第四条临时会议 ~~代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计与关联交易控制委员会、过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。~~ ~~有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：~~ ~~（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；~~ ~~（二）三分之一以上董事联名提议时；~~ ~~（三）审计与关联交易控制委员会推荐会提议时；~~ ~~（四）董事长认为必要时；~~ ~~（五）过半数一分之一以上独立董事提议时；~~ ~~（六）总裁提议并提请董事长或者总裁提议同意时；~~ ~~（七）证券监管部门要求召开时；~~ ~~（八）公司《公司章程》规定的其他情形。~~	根据《公司章程（修订稿）》第一百三十四条同步修订。
3	第六条临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
4	第七条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长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董事召集和主持。	第五条会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由~~过半数的半数以上~~董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由~~过半数的半数以上~~董事共同推举一名董事召集和主持。	《上市公司章程指引》第一百一十五条
5	第八条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和五日将盖有董事办公室印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总裁、董事会秘书、合规总监，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第六条会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十四日和五日将盖有董事办公室印章的书面会议通知，通过专人送出、邮件、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事~~和监事~~以及总裁、董事会秘书、合规总监，非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	根据新《公司法》及监管部门相关规定，公司作为上市证券公司应在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
6	第九条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项（会议提案）； （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料； （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求； （七）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。	第七条会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议~~日期和的时间~~、地点； （二）会议~~期限~~的召开方式； （三）~~董由及议题拟审议的事项（会议提案）~~； （四）~~发出通知的日期~~~~会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议~~； ~~（五）董事表决所必需的会议材料；~~ ~~（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；~~ ~~（七）联系人和联系方式。~~ ~~口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。~~	《上市公司章程指引》第一百一十九条
7	第十条会议通知的变更 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 董事会临时会的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开时之前以书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。 董事会以传真方式作出会议决议时，表决票以传真方式送达董事长或其指定的代表时有效。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
8	第十一条会议的召开 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议，总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。	第八条会议的召开 除《公司章程》另有规定外，董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。~~有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。~~监事可以列席董事会会议，总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。	《上市公司章程指引》第二十七条 原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。

9	第十二条 亲自出席和委托出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明： （一）委托人和受托人的姓名； （二）委托人对每项提案的简要意见； （三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示； （四）委托人的签字、日期等。 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。	第九条 亲自出席和委托出席 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 ~~董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。~~ ~~委托书应当载明：~~ ~~（一）委托人和受托人的姓名；~~ ~~（二）委托人对每项提案的简要意见；~~ ~~（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；~~ ~~（四）委托人的签字、日期等；~~ ~~委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权；~~ ~~受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。~~	《上市公司章程指引》第一百二十三条 原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
10	第十三条关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。 （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	第十条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则： （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托； （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托； （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受~~无表决意向的委托~~。全权委托或者~~和~~授权范围不明确的委托。 （四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》3.3.2
11	第十四条会议召开方式 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。	第十一条 会议召开方式 董事会会议以现场~~召开~~为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人~~（主持人）~~、提议人同意，也可以~~采取~~通讯表达~~电话视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开~~。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 ~~非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。~~	根据《公司章程（修订稿）》第一百四十条同步修订。
12	第十五条会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 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，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。	第十二条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 ~~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，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。~~ 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
13	第十七条会议表决 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或书面表决。 当反对票和同意票相等时，董事长有权多投一票。 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。	第十四条 会议表决 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。 会议表决实行一人一票，表决方式为举手表决或书面表决。 ~~当反对票和同意票相等时，董事长有权多投一票。~~ 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。	原条款依据的《必备条款》已废止，相关内容予以删除。
14	第十八条表决结果的统计 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。 现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
15	第十九条决议的形成 除本规则第二十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。 董事会根据本公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。	第十五条决议的形成 除本规则第~~二十六~~~~十~~条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有~~超过~~公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。~~法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。~~ 董事会根据本公司章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。	《上市公司章程指引》第一百二十条
16	第二十二条关于利润分配的特别规定 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
17	第二十三条提案未获通过的处理 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。	删除条款	原条款依据的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》已废止，相关内容予以删除。
18	第二十六条会议记录 董事会秘书应当安排董事办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议主持人和主持人； （四）董事实自出席和受托出席的情况； （五）会议中设的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （七）与会董事认为应当记载的其他事项。	第二十条 会议记录 董事会秘书应当安排董事办公室工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （二）会议通知的发出情况； （三）会议主持人~~和主持人~~； （四）董事实~~自出席和受托出席的情况~~； （五）会议中设的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； （六）~~每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）~~； （七）与会董事认为应当记载的其他事项。	《上市公司章程指引》第一百二十五条
19	第二十一条会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为15年。	第二十五条 会议档案的保存