

## **华泰证券股份有限公司 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个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 3 月 30 日审议通过了《关于修订〈华泰证券股份有限公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《关于实施〈证券公司股权管理规定〉有关问题的规定》《证券公司治理准则》《关于加强上市证券公司监管的规定》及中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对现行公司《章程》部分条款进行修订。具体修订情况请见附件《华泰证券股份有限公司章程修订对照表》。

本次公司《章程》修订尚需公司股东大会审议。

特此公告。

附件：华泰证券股份有限公司章程修订对照表

华泰证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：

## 华泰证券股份有限公司章程修订对照表

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p><b>第三十九条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。</p> <p>公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>...</p>	<p><b>第三十九条</b> 公司持有 5%以上股份的<b>股东、董事、监事、高级管理人员</b>，将其持有的本公司股票<b>或者其他具有股权性质的证券</b>在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因<b>购入包销</b>售后剩余股票而持有 5%以上股份，<b>以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。</b></p> <p><b>前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。</b></p> <p>公司董事会不按照<b>第一款</b>的规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。</p> <p>...</p>	<p>根据现行有效的《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第四十一条</b> 依法须经中国证监会批准的，在批准前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。</p>	<p><b>第四十一条</b> 依法须经中国证监会<b>核准</b>的，在<b>核准</b>前，公司股东应当按照所持股权比例继续独立行使表决权，股权转让方不得推荐股权受让方相关人员担任公司董事、监事、高级管理人员，不得以任何形式变相让渡表决权。</p>	<p>根据现行有效的《证券公司股权管理规定》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第四十二条</b> 公司股东应当充分了解股东权利和义务，充分知悉公司经营管理和潜在风险等信息，投资预期合理，出资意愿真实，并且履</p>	<p><b>第四十二条</b> 公司股东应当充分了解<b>公司股东条件</b>以及股东权利和义务，充分知悉公司经营管理和潜在风险等信息，投资预期合理，出</p>	<p>同上</p>

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
行必要的内部决策程序。	<p>资意愿真实，并且履行必要的内部决策程序。</p> <p>不得签订在未来公司不符合特定条件时，由公司或者其他指定主体向特定股东赎回、受让股权等具有“对赌”性质的协议或者形成相关安排。</p>	
<p><b>第四十三条</b> 公司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>公司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>第四十三条</b> 公司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，<b>其他证券公司股东通过换股等方式取得公司股权的，持股时间可连续计算。</b></p> <p>公司股东的主要资产为公司股权的，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>	同上
<p><b>第四十四条</b></p> <p>...</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，<b>不得恶意规避股权锁定期要求</b>，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>第四十四条</b></p> <p>...</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><b>公司持有 5%以下股权的股东不适用本条第一款规定。</b></p>	同上
<p><b>第四十五条</b> 公司股东及其实际控制人不得有下列行为：</p> <p>（一）虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资；</p> <p>...</p> <p>（七）中国证监会禁止的其他行为。</p> <p>公司及其董事、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><b>第四十五条</b> 公司股东及其<b>控股股东、实际控制人</b>不得有下列行为：</p> <p>（一）<b>对公司</b>虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资；</p> <p>...</p> <p>（七）中国证监会禁止的其他行为。</p> <p>公司及其董事、监事、高级管理人员等相关主体不得配合<b>公司的</b>股东及其<b>控股股东、实际控制人</b>发生上述情形。</p> <p>公司发现股东及其控股股东、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>	同上

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p><b>第七十条</b> 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>...</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p><b>公司股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出资或者变相抽逃出资等违法违规行为的，公司应当在 10 个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构报告，并要求有关股东在 1 个月内纠正。</b></p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；</p> <p>...</p> <p>(七) 应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；</p> <p>...</p>	<p><b>第七十条</b> 公司普通股股东承担下列义务：</p> <p>...</p> <p>(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；</p> <p>(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；</p> <p>(四) 严格按照法律法规和中国证监会规定履行出资义务，使用自有资金入股公司，资金来源合法，不得以委托资金等非自有资金入股，法律法规和中国证监会认可的情形除外；</p> <p>...</p> <p>(七) 应经但未经监管部门<b>核准</b>或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，不得行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利；</p> <p>...</p>	<p>同上</p>
<p><b>第七十一条</b></p> <p>...</p> <p>未经中国证监会批准，任何单位或个人不得直接或间接持有或者实际控制公司 5%以上(含 5%)股份，否则应限期改正；未改正前，相应股份不具有表决权。</p>	<p><b>第七十一条</b></p> <p>...</p> <p><b>任何单位或者个人未经国务院证券监督管理机构核准，成为公司主要股东或者公司的实际控制人的，应当限期改正；改正前，相应股权不具有表决权。</b></p>	<p>根据现行有效的《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规定》《关于加强上市证券公司监管的规定》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第七十七条</b></p>	<p><b>第七十七条</b></p>	<p>根据现行有效</p>

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p>...</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司不得为股东或者股东的关联人提供担保。</p>	<p>...</p> <p>公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。<b>公司除依照规定为客户提供融资融券外，不得为股东或者股东的关联人提供融资或者担保。</b></p>	<p>的《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第一百一十七条</b></p> <p>...</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。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征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p><b>第一百一十七条</b></p> <p>...</p> <p>公司董事会、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，公开请求公司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。</p> <p>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。</p> <p>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。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>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>同上</p>
<p><b>第一百四十七条</b></p> <p>...</p> <p>公司董事在任职前须取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格。公司董事应当具备以下条件：</p> <p>...</p>	<p><b>第一百四十七条</b></p> <p>...</p> <p>公司<b>任免董事应当报国务院证券监督管理机构备案</b>。公司董事应当具备以下条件：</p> <p>...</p>	<p>同上</p>
<p><b>第一百四十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负</p>	<p><b>第一百四十九条</b> 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负</p>	<p>同上</p>

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p>有下列勤勉义务：</p> <p>...</p> <p>（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；</p> <p>...</p>	<p>有下列勤勉义务：</p> <p>...</p> <p>（四）应当对公司<b>证券发行文件和定期报告</b>签署书面确认意见。保证公司<b>及时、公平地披露信息</b>，所披露的信息真实、准确、完整。<b>无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，可以直接申请披露；</b></p> <p>...</p>	
<p><b>第一百五十七条</b></p> <p>...</p> <p>公司董事长、副董事长应当取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格，且应当具备以下条件：</p> <p>...</p>	<p><b>第一百五十七条</b></p> <p>...</p> <p><b>公司董事长、副董事长应当具备以下条件：</b></p> <p>...</p>	同上
<p><b>第一百五十八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p>（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十五）听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；</p> <p>（十六）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，包括但不限于：审议批准合规管理的基本制度及年度合规报告，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，建立与合规总监的直接沟通机制，保障合规总监对高级管理人员，各部门、各分支机构、各层级子公司（以下简称“下属各单位”），合规部门及合规管理人员的考核；</p> <p>（十七）制订公司的风险控制制度；</p> <p>（十八）制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案；</p> <p>（十九）决定公司因本章程第二</p>	<p><b>第一百五十八条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> <p><b>（十四）负责文化建设工作目标及规划的战略决策，指导公司加强文化建设；</b></p> <p>（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>（十六）听取公司执行委员会的工作汇报并检查执行委员会的工作；</p> <p>（十七）决定公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，包括但不限于：审议批准合规管理的基本制度及年度合规报告，评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题，建立与合规总监的直接沟通机制，保障合规总监对高级管理人员，各部门、各分支机构、各层级子公司（以下简称“下属各单位”），合规部门及合规管理人员的考核；</p> <p>（十八）制订公司的风险控制制度；</p>	<p>根据中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p>十九条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（二十）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>...</p>	<p>（十九）制订公司董事薪酬的数额和发放方式方案；</p> <p>（二十）决定公司因本章程第二十九条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；</p> <p>（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>...</p>	
<p><b>第一百八十条</b> 发展战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，拟订公司发展战略计划。具体职责是：</p> <p>...</p> <p>（五）对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议；</p> <p>...</p>	<p><b>第一百八十条</b> 发展战略委员会主要负责对公司长远发展战略进行研究预测，拟订公司发展战略计划。具体职责是：</p> <p>...</p> <p>（五）对公司长远发展战略、重大投资、改革等重大决策提供咨询建议，<b>促进公司文化理念与公司发展战略的深度融合；</b></p> <p>...</p>	同上
<p><b>第一百九十一条</b></p> <p>...</p> <p>高级管理人员应当取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格。公司不得授权未取得任职资格的人员行使高级管理人员的职权。</p>	<p><b>第一百九十一条</b></p> <p>...</p> <p><b>高级管理人员应当具备法律法规和中国证监会规定的条件。公司不得授权不符合条件的人员行使高级管理人员的职权。</b></p>	根据现行有效的《证券公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。
<p><b>第一百九十九条</b> 执行委员会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（七）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（八）制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案；</p> <p>（九）董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百九十九条</b> 执行委员会行使下列职权：</p> <p>...</p> <p>（七）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p><b>（八）部署落实文化建设各项工作；</b></p> <p>（九）制定和批准职工薪酬方案和奖惩方案；</p> <p>（十）董事会授予的其他职权。</p>	根据中国证券业协会发布的《证券行业文化建设十要素》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。
<p><b>第二百一十四条</b> 首席风险官应</p>	<p><b>第二百一十四条</b> 首席风险官应</p>	根据现行有效

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p>当具备以下资质条件： （一）取得证券公司高级管理人员任职资格； …</p>	<p>当具备以下资质条件： （一）<b>具备证券公司高级管理人员任职条件</b>； …</p>	<p>的《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第二百一十八条</b> … 公司监事在任职前须取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格。</p>	<p><b>第二百一十八条</b> … 公司任免监事应当报国务院证券监督管理机构备案。</p>	<p>同上</p>
<p><b>第二百二十条</b> 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p><b>第二百二十条</b> 监事应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。 监事应当保证公司<b>及时、公平地披露信息</b>，所披露的信息真实、准确、完整。 监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，可以直接申请披露。</p>	<p>同上</p>
<p><b>第二百二十五条</b> … 监事会成员由股东代表监事、职工代表监事和独立监事组成。股东代表监事、独立监事由股东大会选举和罢免。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司监事会主席在任职前须取得中国证监会或者其派出机构核准的任职资格，本章程第一百五十七条第二款规定的公司董事长应具备的条件适用于公司监事会主席。</p>	<p><b>第二百二十五条</b> … 监事会应当包括<b>股东代表和适当比例的公司职工代表</b>，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 <b>本章程第一百五十七条第二款规定的公司董事长应具备的条件适用于公司监事会主席。</b></p>	<p>根据现行有效的《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第二百二十六条</b> 监事会向股东大会负责，并行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司</p>	<p><b>第二百二十六条</b> 监事会向股东大会负责，并行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司</p>	<p>根据现行有效的《中华人民共和国证券</p>



原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
<p>定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>...</p>	<p><b>证券发行文件</b>和定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>...</p>	<p>法》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。</p>
<p><b>第二百三十三条</b> 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：</p> <p>...</p> <p>（七）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；</p> <p>...</p> <p>（九）因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销之日起未逾 5 年；</p> <p>（十）国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员；</p> <p>（十一）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3 年；</p> <p>（十二）<b>自被中国证监会撤销任职资格之日起未逾 3 年；</b></p> <p>（十三）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年；</p> <p>...</p>	<p><b>第二百三十三条</b> 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：</p> <p>...</p> <p>（七）因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易<b>场所</b>、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾 5 年；</p> <p>...</p> <p>（九）因违法行为或者违纪行为被<b>吊销执业证书或者被取消资格</b>的律师、注册会计师或者<b>其他证券服务机构</b>的专业人员，自被<b>吊销执业证书或者被取消资格</b>之日起未逾 5 年；</p> <p>（十）<b>因违法行为或者违纪行为被开除的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的从业人员和被开除的国家机关工作人员；</b></p> <p>（十一）国家机关工作人员和法律、行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员；</p> <p>（十二）因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚，执行期满未逾 3 年；</p> <p>（十三）自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾 2 年；</p> <p>...</p>	<p>同上</p>
<p><b>第三百一十二条 释义</b></p> <p>...</p> <p>（二）主要股东，是指持有的股份占公司股本总额 25%以上的股东或者持有的股份占公司股本总额 5%以上的<b>第一大股东</b>。</p>	<p><b>第三百一十二条 释义</b></p> <p>...</p> <p>（二）<b>主要股东，是指持有的股份占公司股本总额 5%以上的股东。</b></p> <p>...</p>	<p>根据现行有效的《证券公司股权管理规定》等有关法律、法规、规范</p>

原章程条款	修订后的章程条款	修订依据
...		性文件的相关要求，结合公司实际情况进行修订。