

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何方面或需採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部錦州銀行股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



**錦州銀行股份有限公司**  
**Bank of Jinzhou Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0416)

- (1) 建議修訂
- (i) 公司章程；
- (ii) 股東大會議事規則；
- (iii) 董事會議事規則；
- (iv) 監事會議事規則；
- (v) 關聯交易管理辦法；及
- (vi) 關聯授信管理實施細則；
- (2) 建議選舉一名執行董事；及
- (3) 2017年首屆股東特別大會通告

---

本行謹訂於2017年1月24日(星期二)上午十時正假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行股東特別大會，有關大會通告載於本通函第74至76頁。隨函亦附奉股東特別大會適用的代表委任表格。閣下如擬委派受委代表出席股東特別大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本行位於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股而言)或本行位於中國的註冊辦事處(地址為中國遼寧省錦州市科技路68號)(就內資股而言)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。

\* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例(香港法例第155章)所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

2016年12月9日

---

## 目 錄

---

頁次

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 釋義 .....                   | 1  |
| 董事會函件 .....                | 3  |
| 附錄一 — 建議修訂股東大會議事規則 .....   | 9  |
| 附錄二 — 建議修訂董事會議事規則 .....    | 31 |
| 附錄三 — 建議修訂監事會議事規則 .....    | 45 |
| 附錄四 — 建議修訂關聯交易管理辦法 .....   | 49 |
| 附錄五 — 建議修訂關聯授信管理實施細則 ..... | 64 |
| 2017年首屆股東特別大會通告 .....      | 74 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義。

|          |   |                                                                                                                           |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「A 股」    | 指 | 建議由本行根據 A 股發行而發行並以人民幣認購的普通股                                                                                               |
| 「A 股發行」  | 指 | 本行建議首次公開發行不超過 1,927,000,000 股 A 股，且有關 A 股建議於上海證券交易所上市，並已於 2016 年 6 月 29 日於本行的股東週年大會及類別股東大會獲股東批准，惟須待中國銀監會、中國證監會及其他相關監管機構批准 |
| 「公司章程」   | 指 | 本行經不時修訂的公司章程或本行將於 A 股發行完成後生效的公司章程(視乎情況而定)                                                                                 |
| 「本行」     | 指 | 錦州銀行股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其 H 股於聯交所主板上市                                                                                 |
| 「董事會」    | 指 | 本行董事會                                                                                                                     |
| 「中國銀監會」  | 指 | 中國銀行業監督管理委員會                                                                                                              |
| 「中國證監會」  | 指 | 中國證券監督管理委員會                                                                                                               |
| 「董事」     | 指 | 本行董事                                                                                                                      |
| 「內資股」    | 指 | 本行股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，由中國自然人及／或中國公司實體以人民幣認購或入賬列作繳足                                                                      |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本行謹訂於 2017 年 1 月 24 日(星期二)上午十時正假座中國遼寧省錦州市科技路 68 號 34 樓會議室舉行的 2017 年首屆股東特別大會                                               |
| 「H 股」    | 指 | 本行股本中境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市，每股面值人民幣 1.00 元                                                                               |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                                                                                 |

---

## 釋 義

---

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則                         |
| 「通告」   | 指 | 本通函第 74 至 76 頁所載的股東特別大會通告         |
| 「中國」   | 指 | 中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」  | 指 | 中國法定貨幣人民幣                         |
| 「股份」   | 指 | 內資股及 H 股                          |
| 「股東」   | 指 | 股份持有人                             |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                       |



錦州銀行股份有限公司  
**Bank of Jinzhou Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0416)

執行董事：

張偉  
陳漫  
趙傑  
王晶  
王曉宇

註冊辦事處：

中國  
遼寧省  
錦州市  
科技路68號

非執行董事：

李東軍  
張財廣  
吳正奎  
顧潔

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心18樓

獨立非執行董事：

蔣大興  
鄧小洋  
牛似虎  
姜健  
秦耀奇

敬啟者：

**(1) 建議修訂**

**(i) 公司章程；**

**(ii) 股東大會議事規則；**

**(iii) 董事會議事規則；**

**(iv) 監事會議事規則；**

**(v) 關聯交易管理辦法；及**

**(vi) 關聯授信管理實施細則；**

**(2) 建議選舉一名執行董事；及**

**(3) 2017年首屆股東特別大會通告**

### 緒 言

本通函旨在向閣下發出通告及提供相關資料，以供閣下對表決贊成或反對將於股東特別大會上提呈的決議案作出知情決定：

於股東特別大會上，將提呈普通決議案以批准(1)建議修訂(i)股東大會議事規則；(ii)董事會議事規則；(iii)監事會議事規則；(iv)關聯交易管理辦法；及(v)關聯授信管理實施細則；及(2)建議選舉一名執行董事，並將提呈特別決議案以批准建議修訂公司章程。

上述各規則乃以中文編製，並無官方英文版本。任何英文譯文均僅供參考。中英版本如有任何不一致，概以中文版為準。

### (1) 建議修訂公司章程

茲提述本行日期為2016年5月13日的通函及本行日期為2016年6月29日的股東週年大會投票表決結果公告。股東已批准公司章程的修訂及A股發行相應的公司章程的修訂(統稱「6月29日修訂」)。除6月29日修訂外，董事會進一步建議根據《上市公司章程指引》近期更新的規定對公司章程的相關條文進行修訂。該修訂須於股東特別大會上以通過特別決議案的方式批准，並經中國銀監會核准，於A股發行完成後生效。

對6月29日修訂的進一步修訂載列如下：

#### *6月29日修訂中的原第一百二十八條*

出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

...

經修訂的第一百二十八條

出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

...

## **(2) 建議修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則**

為遵守有關A股發行文件(如《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引》)的相關監管規定，董事會建議修訂以下規則：(i) 股東大會議事規則；(ii) 董事會議事規則；及(iii) 監事會議事規則，該等修訂須於股東特別大會上以通過普通決議案的方式批准並於A股發行完成後生效。

對上述議事規則的建議修訂的詳情載於本通函附錄一至附錄三。

## **(3) 建議修訂關聯交易管理辦法**

為遵守有關A股發行的相關監管規定及法律(如《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所上市規則》，董事會建議修訂關聯交易管理辦法(本行的一項內部企業管治規則)，該修訂須於股東特別大會上以通過普通決議案的方式批准並於A股發行完成後生效。

對上述管理辦法的建議修訂的詳情載於本通函附錄四。

## **(4) 建議修訂關聯授信管理實施細則**

為遵守有關A股發行的相關監管規定及法律(如《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26

號－商業銀行信息披露特別規定》)，董事會建議修訂關聯授信管理實施細則(本行的一項內部企業管治規則)，該修訂須於本行舉行的股東特別大會上以通過普通決議案的方式批准並於A股發行完成後生效。

對上述規則的建議修訂的詳情載於本通函附錄五。

董事會謹此強調，建議A股發行須待(包括)中國證監會及其他相關監管機構批准，可能會或可能不會作實。

### (5) 建議選舉一名執行董事

茲提述本行日期為2016年12月5日的公告，內容有關建議選舉霍凌波先生(「霍先生」)為執行董事。本行的提名薪酬委員會及董事會批准建議委任霍先生為執行董事，惟須於股東特別大會上獲批准以及經相關監管機構批准。

霍先生的履歷詳情載列如下：

霍凌波先生，59歲，自2012年12月起獲委任為本行常務副行長(代行行長職責)，並自2006年12月起任本行黨委書記至今。霍先生現主要負責本行整體日常業務及運營管理，分管本行黨委工作部。

霍先生擁有逾26年的銀行業從業經驗及逾13年的管理經驗。霍先生曾於1989年2月至1992年2月及1992年2月至1995年8月分別擔任錦中城市信用社的副主任及主任。於1995年8月至2006年12月及2004年4月至2006年12月，霍先生其後曾分別擔任本行的副行長及黨委副書記。

霍先生於1985年8月於中國遼寧畢業於遼寧廣播電視大學電子專業及於1996年7月於中國遼寧畢業於中共遼寧省委黨校經濟管理專業在職研究生班。他自1996年8月起獲遼寧省人事廳認可為高級經濟師。

除上文所披露者外，霍先生在過去三年內並無於本行或其任何附屬公司擔任任何其他職務或於其他上市公司擔任任何董事職務。霍先生與本行任何董事、高級管理層或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。



本行將就霍先生擔任本行執行董事與其訂立服務合約，初步任期由相關監管機構批准之日起至第四屆董事會結束止，可由任何一方提供不少於三個月的書面通知予以終止，惟在任何情況下均可根據公司章程於股東週年大會上退任及膺選連任。霍先生於其任期內不向本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的管理職位領取薪酬，包括基本薪金、花紅及福利的全部即期收入及延期付款。本行每年將於其年報內披露董事薪酬。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關霍先生的委任而須提請股東注意的其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

### (6) 股東特別大會

股東特別大會將於2017年1月24日(星期二)上午十時正假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行，以審議及酌情通過有關股東特別大會通告所載事宜的決議案。股東特別大會通告載於本通函第74頁至76頁。

倘閣下合資格並有意出席股東特別大會，請按出席回條上印列的指示填妥出席回條，並盡快及無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行日期前20天交回。

股東如擬委派受委代表出席股東特別大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於有關大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席有關大會或其任何續會，並於會上投票。

### (7) 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本行將於2016年12月25日(星期日)至2017年1月24日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期為2017年1月24日(星期二)。為確定股東是否有權出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於2016年12月23日(星期五)下午四時三十分交回本行H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)(就H股而言)或本行的中國註冊辦事處(地址為中國遼寧省錦州市科技路68號)(就內資股而言)。

(8) 投票表決

根據上市規則，股東於股東大會的任何表決均須以投票方式進行。投票表決結果將在股東特別大會後於本行網站 [www.jinzhoubank.com](http://www.jinzhoubank.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊登。

(9) 推薦意見

董事會認為，將於股東特別大會提呈的所有決議案均符合本行及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東表決贊成將於股東特別大會提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司  
董事長  
張偉

中國錦州，2016年12月9日

本附錄的英文版為其中文版的非正式譯版，僅供參考之用。中英版本如有歧義，概以中文版為準。

現將修訂後的股東大會議事規則與現有版本對比如下，明確修訂內容。新增條款後原股東大會議事規則條款序號需相應重新編號。下列修訂將於根據A股發行將予發行的A股在有關證券交易所上市當日起生效。

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                        | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一條為保障股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，履行其權力機構的職能，錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等相關法律、法規及規範性文件的規定，以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，結合本行實際情況，特制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。 | 第一條為保障股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，履行其權力機構的職能，錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、 <u>《上市公司股東大會規則》</u> 、 <u>《上海證券交易所股票上市規則》</u> (以下簡稱「 <u>《上交所上市規則》</u> 」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「 <u>《聯交所上市規則》</u> 」)等相關法律、法規及規範性文件的規定，以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，結合本行實際情況，特制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。 |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                        | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                        | <p><u>第四條本行應當嚴格按照法律、行政法規、《公司章程》、本規則及本行股票掛牌交易的證券交易所上市規則的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。</u></p> <p><u>本行董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東大會。本行全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。</u></p>                             |
| <p>第五條本行召開股東大會的地點為本行住所地或股東大會通知中列明的其他地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。除非相關法律法規或者《上市規則》另有規定，本行還可根據相關規定提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> | <p>第五條<del>第六條</del>本行召開股東大會的地點為本行住所地或股東大會通知中列明的其他地點。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。除非相關法律法規、<u>《上交所上市規則》</u>或者<u>《聯交所上市規則》</u>另有規定，本行還可根據相關規定提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                              | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>                                                                                              | <p><u>第七條本行召開股東大會時應聘請律師對股東大會進行見證，對以下問題出具法律意見並根據本行股票上市地規則的要求進行公告：</u></p> <p><u>（一）股東大會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、《公司章程》和本規則的規定；</u></p> <p><u>（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</u></p> <p><u>（三）驗證股東大會提出新提案的股東的資格；</u></p> <p><u>（四）股東大會的表決程序、表決結果是否合法有效；</u></p> <p><u>（五）應本行要求對其他有關問題出具法律意見。</u></p> |
| <p>第六條</p> <p>.....</p> <p>（十七）審議法律、行政法規、部門規章、《上市規則》、本行股票上市地證券監督管理機構、本章程以及本行其他內部制度規定的應當由股東大會決定的其他事項。</p> | <p>第六條<u>第八條</u></p> <p>.....</p> <p>（十七）審議法律、行政法規、部門規章—《上市規則》、本行股票上市地證券監督管理機構、本<u>行</u>章程以及本行其他內部制度規定的應當由股東大會決定的其他事項。</p>                                                                                                                                                               |

| 原《股東大會議事規則》 | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款        | <p data-bbox="810 248 1390 331"><u>第九條本行下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：</u></p> <p data-bbox="810 393 1390 527"><u>（一）本行及本行控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；</u></p> <p data-bbox="810 589 1390 723"><u>（二）本行的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；</u></p> <p data-bbox="810 785 1390 868"><u>（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；</u></p> <p data-bbox="810 929 1390 1012"><u>（四）單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；</u></p> <p data-bbox="810 1074 1390 1157"><u>（五）對股東、實際控制人及其關聯／關連方提供的擔保。</u></p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                 | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年召開一次，應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。臨時股東大會每年召開次數不限。</p> | <p>第八條<u>第十一條</u>股東大會分為股東年會／<u>年度股東大會</u>和臨時股東大會。股東年會／<u>年度股東大會</u>每年召開一次，應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。臨時股東大會每年召開次數不限。<u>出現《公司法》第一百條、《公司章程》第七十七條及本規則第十四條規定的應當召開臨時股東大會情形時，應於兩個月內召開臨時股東大會。</u></p> <p><u>本行在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告本行所在地中國證監會派出機構和本行股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。</u></p> |
| <p>新增條款</p>                                                                 | <p><u>第十二條在股東年會／年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。</u></p>                                                                                                                                                                                         |
| <p>新增條款</p>                                                                 | <p><u>第十三條董事會應當在本規則第十一條規定的期限內按時召集股東大會。</u></p>                                                                                                                                                                                                                      |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                       | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九條</p> <p>.....</p> <p>(六)法律、行政法規、部門規章、《上市規則》或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>.....</p>                                                 | <p>第九條<u>第十四條</u></p> <p>.....</p> <p>(六)法律、行政法規、部門規章、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>.....</p>                              |
| <p>第十條半數以上且不少於2名獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p> | <p>第十條<u>第十五條</u>半數以上且不少於2名獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本<u>行</u>章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p> |
| <p>第十一條監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p>               | <p>第十一條<u>第十六條</u>監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本<u>行</u>章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。</p> <p>.....</p>               |



| 原《股東大會議事規則》                                                                                            | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十三條</p> <p>.....</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，根據相關規定向本行所在地國務院證券監督管理機構和本行股票上市的證券交易所提交有關證明材料。</p> | <p><u>第十三條第十八條</u></p> <p>.....</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，根據相關規定向本行所在地國務院證券監督管理機構、<u>國務院銀行業監督管理機構</u>和本行股票上市的證券交易所提交有關證明材料。</p>                       |
| <p>第十四條對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>                                          | <p><u>第十四條第十九條</u>對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。<u>董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。</u></p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                  | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十六條</p> <p>.....</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> | <p>第十六條<u>第二十一條</u></p> <p>.....</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。<u>如因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。</u></p> <p>召開股東大會時，會議主持人違反議事<u>本</u>規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會持有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                  | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十八條股東大會的通知至少包括以下內容並符合《公司章程》第八十七條的規定：</p> <p>……</p> <p>(五)會務常設聯繫人姓名，電話號碼。</p> <p>……</p> <p>前款所稱公告，應當根據相關規定於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告亦應按照《上市規則》的要求刊登。</p> | <p>第十八條<del>第二十三條</del>股東大會的通知至少包括以下內容並符合《公司章程》第八十七條<del>第九十條</del>的規定：</p> <p>……</p> <p><u>(五) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</u></p> <p><del>(五)</del> <u>(六)</u>會務常設聯繫人姓名，電話號碼。</p> <p>……</p> <p>前款所稱公告，應當根據相關規定於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。此等公告亦應按照<u>《上交所上市規則》、《聯交所上市規則》</u>的要求刊登。</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款                                                                       | <p><u>第二十四條本行股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間以及表決程序。</u></p> <p><u>股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。</u></p>                     |
| 新增條款                                                                       | <p><u>第二十五條股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的具體內容，以及為使股東對擬討論的事項作出合理判斷所需的全部資料或解釋。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東大會通知或補充通知時，應當同時披露獨立董事的意見及理由。</u></p> <p><u>召集人還應當同時在上海證券交易所網站上披露有助於股東對擬討論的事項作出合理判斷所必需的其他資料。</u></p> |
| <p>第十九條</p> <p>.....</p> <p>(二)與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；</p> <p>.....</p> | <p>第十九條<u>第二十六條</u></p> <p>.....</p> <p>(二)與本行或本行的控股股東及實際控制人是否存在關聯<del>／</del><u>關連</u>關係；</p> <p>.....</p>                                                                                       |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                        | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十條股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達本行。</p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，代理人應當向本行提交股東授權委託書；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委託的代理人簽署。</p> <p>股東的委託行為應符合《公司章程》的規定。</p> | <p>第二十條<u>第二十七條</u>股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達本行。</p> <p><u>任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任1人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人按照該股東的委託，可以行使下列權利：</u></p> <p><u>(一) 該股東在股東大會上的發言權；</u></p> <p><u>(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；</u></p> <p><u>(三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過1人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。</u></p> <p>股東應當以書面形式委託代理人，代理人應當向本行提交股東授權委託書；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其<u>董事或者</u>正式委託的代理人簽署。</p> <p>股東的委託行為應符合《公司章程》的規定。</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                            | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十一條個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>.....</p> | <p>第三十一條<del>第二十八條</del>個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股權<del>票</del>賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。</p> <p>.....</p> |
| <p>第二十二條</p> <p>.....</p> <p>(六)委託人簽名(或蓋章)；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>.....</p>                       | <p>第三十二條<del>第二十九條</del></p> <p>.....</p> <p>(六)委託人簽名(或蓋章)÷。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。</p> <p>.....</p>                                  |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                             | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十三條表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件須經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和表決代理委託書均需備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書可以以傳真方式送達本行，但委託書原件應當在股東大會召開前送達。委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席股東大會。</p> <p>……</p> | <p>第二十三條<u>第三十條</u>表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件須經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和表決代理委託書均需備置於本行住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書可以以傳真方式送達本行，但委託書原件應當在股東大會召開前送達。委託人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席股東大會。</p> <p><u>如該股東為香港證券及期貨條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是本行的個人股東一樣。</u></p> <p>……</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                    | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十六條股東大會召開的會議通知發出後，除有不可抗力或者其他意外事件等原因或者根據相關規定可以變更外，董事會不得變更股東大會召開的時間。           | 第二十六條 <u>第三十三條</u> 股東大會召開的會議通知發出後，除有不可抗力或者其他意外事件等原因或者根據相關規定可以變更外，董事會不得變更股東大會召開的時間 <del>，</del> <u>，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。</u> |
| 第二十七條本行召開股東大會，如果相關法律法規或者《上市規則》有相關要求，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，行長和其他高級管理人員應當列席會議。     | 第二十七條 <u>第三十四條</u> 本行召開股東大會，如果相關法律法規、 <u>《上交所上市規則》</u> 或者 <u>《聯交所上市規則》</u> 有相關要求，全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，行長和其他高級管理人員應當列席會議。                                          |
| 第二十九條<br><br>……<br><br>股東大會通知中未列明或不符合《公司章程》第八十三條和本規則第三十條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。 | 第二十九條 <u>第三十六條</u><br><br>……<br><br>股東大會通知中未列明或不符合《公司章程》 <u>第八十三條</u> <u>第八十六條</u> 和本規則第三十 <u>七</u> 條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。                                      |
| 第三十一條董事會應當以本行和股東的最大利益為行為準則，按照本規則第三十條的規定對股東大會提案進行審查。                            | 第三十一條 <u>第三十八條</u> 董事會應當以本行和股東的最大利益為行為準則，按照本規則第三十 <u>七</u> 條的規定對股東大會提案進行審查。                                                                                      |



| 原《股東大會議事規則》                                                  | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款                                                         | <u>第四十一條董事會和其他召集人應當採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。</u>                                       |
| 新增條款                                                         | <u>第四十二條召集人和本行聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份總數。在會議主持人宣佈出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</u> |
| 新增條款                                                         | <u>第四十三條會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</u>                                         |
| 第三十八條股東違反本規則第三十七條規定的發言，會議主席可以拒絕或制止其發言，發言人可將其發言內容以書面形式報告會議主席。 | 第三十八條 <u>第四十八條</u> 股東違反本規則第三十七條 <u>第四十七條</u> 規定的發言，會議主席可以拒絕或制止其發言，發言人可將其發言內容以書面形式報告會議主席。                                         |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                   | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十條</p> <p>.....</p> <p>股東大會就關聯交易事項進行表決時，涉及關聯交易的各股東，應當根據法律法規和《上市規則》的規定回避表決，其所持表決權不應計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> | <p>第四十條<u>第五十條</u></p> <p>.....</p> <p><u>股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。</u></p> <p><u>董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。本行不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</u></p> <p>股東大會就關聯/<u>關連</u>交易事項進行表決時，涉及關聯/<u>關連</u>交易的各股東，應當根據法律法規、<u>《上交所上市規則》</u>和<u>《聯交所上市規則》</u>的規定回避表決，其所持表決權不應計入出席股東大會有表決權的股份總數。</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                              | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十一條股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。</p> <p>股東大會審議有關關聯／關連交易事項時，有關聯關係的股東應當回避；會議需要關聯股東到會進行說明的，關聯股東有責任和義務到會如實作出說明。</p> <p>有關聯關係的股東回避和不參與投票表決的事項，由會議主持人在會議開始時宣佈。</p> <p>關聯股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會的股東提出回避請求。</p> | <p>第四十一條<u>第五十一條</u>股東大會決議的公告應當充分披露非關聯／<u>關連</u>股東的表決情況。</p> <p>股東大會審議有關關聯／關連交易事項時，有關聯／<u>關連</u>關係的股東應當回避；會議需要關聯／<u>關連</u>股東到會進行說明的，關聯／<u>關連</u>股東有責任和義務到會如實作出說明。</p> <p>有關聯／<u>關連</u>關係的股東回避和不參與投票表決的事項，由會議主持人在會議開始時宣佈。</p> <p>關聯／<u>關連</u>股東可以自行回避，也可由任何其他參加股東大會的股東提出回避請求。</p> |
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                                                                              | <p><u>第五十二條股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據公司章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。</u></p> <p><u>前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一普通股股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。</u></p>                                                                                                                             |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                         | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>                                                                                                                         | <p><u>第五十五條如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由會議主持人決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。</u></p>                                                                                |
| <p>新增條款</p>                                                                                                                         | <p><u>第五十六條在投票表決時，有2票或者2票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或反對票。</u></p>                                                                                                                                       |
| <p>第四十五條在遵守相關法律法規和《上市規則》的前提下，同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>                                                  | <p>第四十五條<u>第五十八條</u>在遵守相關法律法規、<u>《上交所上市規則》</u>和<u>《聯交所上市規則》</u>的前提下，同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。</p>                                                                                     |
| <p>第四十六條股東填寫書面表決票時，應按要求認真填寫。</p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。對於出席股東大會的股東投棄權票的情況，在計算有關投票結果時，將不計入總的投票表決股數。</p> <p>……</p> | <p>第四十六條<u>第五十九條</u>股東填寫書面表決票時，應按要求認真填寫。</p> <p>出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。<u>證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。</u>對於出席股東大會的股東投棄權票的情況，在計算有關投票結果時，將不計入總的投票表決股數。</p> <p>……</p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                           | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十七條每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，並由清點人代表當場公佈表決結果。清點人由會議主席指定。同時，如果相關法律法規或者《上市規則》中對於監票人資格有相關要求的，應當同時符合該等要求。</p> | <p>第四十七條<u>第六十條</u>每一審議事項的表決投票，應當至少有兩名股東代表和一名監事參加清點，並由清點人代表當場公佈表決結果。清點人由會議主席指定。同時，如果相關法律法規、<u>《上交所上市規則》</u>或者<u>《聯交所上市規則》</u>中對於監票人資格有相關要求的，應當同時符合該等要求。</p>                               |
| <p>新增條款</p>                                                                                                           | <p><u>第六十一條股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。</u></p> <p><u>通過網絡或其他方式投票的股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。</u></p>                                                                         |
| <p>第四十八條會議主席根據表決結果決定股東大會的議案是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。議案的表決結果載入會議記錄。</p>                                                       | <p>第四十八條<u>第六十二條股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式。</u>會議主席根據表決結果決定股東大會的議案是否通過，並應當在會上宣佈表決結果。議案的表決結果載入會議記錄。</p> <p><u>在正式公佈表決結果之前，本行以及股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。</u></p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                          | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第五十三條</p> <p>.....</p> <p>(七)除法律、行政法規規定、《上市規則》或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>                                     | <p>第五十三條<u>第六十七條</u></p> <p>.....</p> <p>(七)除法律、行政法規規定、<u>《上交所上市規則》、《聯交所上市規則》</u>或者《公司章程》規定應當以特別決議通過以外的其他事項。</p>                        |
| <p>第五十四條</p> <p>.....</p> <p>(七)法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監管機構的規定或《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、須要以特別決議通過的其他事項。</p> | <p>第五十四條<u>第六十八條</u></p> <p>.....</p> <p>(七)<u>法律、行政法規、部門規章、本行股票上市地證券監管機構的規定或《公司章程》規定的，以及股東大會以普通決議認定會對本行產生重大影響的、須要以特別決議通過的其他事項。</u></p> |
| <p>新增條款</p>                                                                                                          | <p><u>第七十二條股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間自股東大會決議通過之日起計算。</u></p>                                                                        |
| <p>新增條款</p>                                                                                                          | <p><u>第七十三條股東大會通過有關利潤分配、派現、送股或資本公積轉增股本提案的，本行將在股東大會結束後2個月內實施具體方案。</u></p>                                                                |

| 原《股東大會議事規則》 | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款        | <u>第七十五條股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔本行有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。股東大會決議公告還應符合本行股票上市的證券交易所上市規則的要求。</u>                                                                   |
| 新增條款        | <u>第七十六條提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。</u>                                                                                                                                              |
| 新增條款        | <p><u>第七十七條本行股東大會決議內容違反法律、行政法規的無效。</u></p> <p><u>本行控股股東、實際控制人不得限制或阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害本行和中小投資者的合法權益。</u></p> <p><u>股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章程》，或者決議內容違反《公司章程》的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。</u></p> |

| 原《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                     | 修訂後《股東大會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六十一條對股東大會到會人數、參會股東持有的股份數額、授權委託書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以聘請律師事務所出具法律意見書或者進行公證。                                                                                                                           | 第六十一條對股東大會到會人數、參會股東持有的股份數額、授權委託書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以聘請律師事務所出具法律意見書或者進行公證。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>第六十二條本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》和《上市規則》的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、《上市規則》及其他法律法規不一致時，以後者為準。如本規則與《公司章程》、《公司法》、《上市規則》及其他法律法規的規定並不衝突，但做了更加具體的規定，則董事會可以選擇按照本規則的規定執行，也可以按照《公司章程》、《公司法》、《上市規則》及其他法律法規的規定的執行。</p> | <p>第六十二條<b>第八十條</b>本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》、<u>《上市公司股東大會規則》</u>、<u>《上交所上市規則》</u>和<u>《聯交所上市規則》</u>的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、<u>《上市公司股東大會規則》</u>、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>及其他法律法規不一致時，以後者為準。如本規則與《公司章程》、《公司法》、<u>《上市公司股東大會規則》</u>、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>及其他法律法規的規定並不衝突，但做了更加具體的規定，則董事會可以選擇按照本規則的規定執行，也可以按照《公司章程》、《公司法》、<u>《上市公司股東大會規則》</u>、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>及其他法律法規的規定的執行。</p> |
| 第六十四條本規則經股東大會批准之後自本行上市之日起生效。                                                                                                                                                                                    | 第六十四條 <b>第八十二條</b> 本規則經股東大會批准之後自本行 <u>股票在上海證券交易所</u> 上市之日起生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



本附錄的英文版為其中文版的非正式譯版，僅供參考之用。中英版本如有歧義，概以中文版為準。

現將修訂後的董事會議事規則與現有版本對比如下，明確修訂內容。新增條款後原董事會議事規則條款序號需相應重新編號。下列修訂將於根據A股發行將予發行的A股在有關證券交易所上市當日起生效。

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一條 為進一步規範錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)董事會議事和決策程序，保證本行決策行為的民主化、科學化，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等相關法律、法規、規範性文件的規定以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> | <p>第一條 為進一步規範錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)董事會議事和決策程序，保證本行決策行為的民主化、科學化，充分發揮董事會的經營決策中心作用，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、<u>《上市公司治理準則》</u>、<u>《上海證券交易所股票上市規則》</u>(以下簡稱「<u>《上交所上市規則》</u>」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「<u>《聯交所上市規則》</u>」)等相關法律、法規、規範性文件的規定以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                                                         | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四條</p> <p>.....</p> <p>(二) 在本行進行關聯交易等潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用，從而充分保護本行和股東的整體合法權益；</p> <p>.....</p> <p>(五) 履行《上市規則》下的其他職責，包括就本行的關連交易根據《上市規則》的要求履行相關職責、發表相關意見以及就須予披露的交易等向本行獨立股東提供建議等。</p> | <p>第四條</p> <p>.....</p> <p>(二) 在本行進行關聯<del>／</del>關連交易等潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用，從而充分保護本行和股東的整體合法權益；</p> <p>.....</p> <p>(五) 履行《<u>上交所上市規則</u>》和《<u>聯交所上市規則</u>》下的其他職責，包括就本行的<del>關聯</del><del>／</del>關連交易根據《<u>上交所上市規則</u>》和《<u>聯交所上市規則</u>》的要求履行相關職責、發表相關意見以及就須予披露的交易等向本行獨立股東提供建議等。</p> |
| <p>第五條</p> <p>.....</p> <p>(十九) 核查本行遵守聯交所在其《上市規則》中規定的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內披露的信息；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、規則(包括《上市規則》)或《公司章程》授予的其他職權。</p> <p>.....</p>                            | <p>第五條</p> <p>.....</p> <p>(十九) 核查本行遵守聯交所在其《<u>聯交所上市規則</u>》中規定的《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內披露的信息；</p> <p>(二十) 法律、行政法規、部門規章、規則(包括《<u>上交所上市規則</u>》和《<u>聯交所上市規則</u>》)或《公司章程》授予的其他職權。</p> <p>.....</p>                                                                                    |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                      | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事會應遵照國家法律、行政法規、《公司章程》、《上市規則》及股東決議履行職責。                                                                         | 董事會應遵照國家法律、行政法規、《公司章程》、 <u>《上交所上市規則》</u> 、 <u>《聯交所上市規則》</u> 及股東決議履行職責。                                                                                    |
| 新增條款                                                                                                            | <u>第六條董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。</u>                                                                                                                          |
| 第七條 董事由股東大會選舉或更換，其任職期限限制遵守《公司章程》和《上市規則》的規定。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。 | 第七條 <u>第八條</u> 董事由股東大會選舉或更換，其任職期限限制遵守《公司章程》、 <u>《上交所上市規則》</u> 和 <u>《聯交所上市規則》</u> 的規定。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但據任何合同可提出的索償要求不受此影響)。 |
| 第八條<br><br>……<br><br>(七)《公司章程》、《上市規則》或股東大會授予的其他職權。                                                              | 第八條 <u>第九條</u><br><br>……<br><br>(七)《公司章程》、 <u>《上交所上市規則》</u> 、 <u>《聯交所上市規則》</u> 或股東大會授予的其他職權。                                                              |
| 第九條 董事應當遵守法律、行政法規、《上市規則》和《公司章程》，對本行負有下列忠實義務：<br><br>……<br><br>(九)不得利用其關聯關係損害本行利益；<br><br>……                     | 第九條 <u>第十條</u> 董事應當遵守法律、行政法規、 <u>《上交所上市規則》</u> 、 <u>《聯交所上市規則》</u> 和《公司章程》，對本行負有下列忠實義務：<br><br>……<br><br>(九)不得利用其關聯/ <u>關連</u> 關係損害本行利益；<br><br>……         |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                              | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十條 董事應當遵守法律、行政法規、《上市規則》和《公司章程》，對本行負有下列勤勉義務：</p> <p>……</p>                                                                           | <p>第十條<u>第十一條</u> 董事應當遵守法律、行政法規、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>和《公司章程》，對本行負有下列勤勉義務：</p> <p>……</p>                                                                               |
| <p>第十一條</p> <p>……</p> <p>(四)董事執行本行職務時違反法律法規、規範性文件、《上市規則》或《公司章程》的規定，給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>                                               | <p>第十一條<u>第十二條</u></p> <p>……</p> <p>(四)董事執行本行職務時違反法律法規、規範性文件、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>或《公司章程》的規定，給本行造成損失的，應當承擔賠償責任。</p>                                                   |
| <p>第十四條 董事會設董事長1人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生，任期3年，可以連選連任。本行董事長和行長應當分設。</p>                                                                    | <p>第十四條<u>第十五條</u> 董事會設董事長1人，<u>副董事長1人</u>。董事長、<u>副董事長</u>由董事會以全體董事的過半數選舉產生，任期3年，可以連選連任。本行董事長和行長應當分設。</p>                                                                         |
| <p>第十八條 董事會秘書可兼任董事會辦公室主任。負責董事會辦公室的工作及各委員會秘書的日常管理工作。本行可以根據《上市規則》的要求設立公司秘書的職位，公司秘書除了履行《上市規則》以及其他相關法律法規規定的職責外，可以協助董事會秘書履行上述第十六條所規定的職責。</p> | <p>第十八條<u>第十九條</u> 董事會秘書可兼任董事會辦公室主任。負責董事會辦公室的工作及各委員會秘書的日常管理工作。本行可以根據<u>《聯交所上市規則》</u>的要求設立公司秘書的職位，公司秘書除了履行<u>《聯交所上市規則》</u>以及其他相關法律法規規定的職責外，可以協助董事會秘書履行上述<u>第十六條第十七條</u>所規定的職責。</p> |

| 原《董事會議事規則》                                                                     | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十九條 董事會會議由董事長負責召集，董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。                                       | 第十九條 <u>第二十條</u> 董事會會議由董事長負責召集， <del>董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。</del> <u>董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集臨時董事會會議；副董事長不能履行或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</u> |
| 第二十一條 本行將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立非執行董事)參加的會議，以獨立審核本行的經營狀況以及履行《上市規則》下所要求的其他職責。 | 第二十一條 <u>第二十二條</u> 本行將每年召開一次由董事長主持的只有非執行董事(包括獨立非執行董事)參加的會議，以獨立審核本行的經營狀況以及履行 <u>《上交所上市規則》和《聯交所上市規則》</u> 下所要求的其他職責。                                             |
| 第二十四條<br><br>……<br><br>(八)《公司章程》或者《上市規則》所規定的其他情形。                              | 第二十四條 <u>第二十五條</u><br><br>……<br><br>(八)《公司章程》、 <u>《上交所上市規則》</u> 或者 <u>《聯交所上市規則》</u> 所規定的其他情形。                                                                 |
| 新增條款                                                                           | <u>第二十六條 召開董事會定期會議，董事會辦公室應當提前十四日將蓋有董事會辦公室印章的書面會議通知，通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監事以及行長、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。</u>                                     |

| 原《董事會議事規則》  | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p> | <p><u>第二十九條 董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可後按期召開。</u></p> <p><u>董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可並做好相應記錄。</u></p> |
| <p>新增條款</p> | <p><u>第三十條 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠於出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監管部門報告。</u></p> <p><u>監事可以列席董事會會議；行長和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。</u></p>                                                          |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十八條 每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除《公司章程》或《上市規則》另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事會做出關於關聯交易的決議時，有關聯的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。須經董事會 2/3 以上董事表決通過的事項，則須由 2/3 以上的無關聯關係董事表決通過。出席董事會的無關聯董事人數不足 3 人的，應將該事項提交股東大會審議。</p> <p>.....</p> | <p>第二十八條<u>第三十二條</u> 每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除《公司章程》、《上交所上市規則》或《聯交所上市規則》另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。</p> <p>董事會做出關於關聯<del>／</del><u>關連</u>交易的決議時，有關聯<del>／</del><u>關連</u>的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯<del>／</del><u>關連</u>關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯<del>／</del><u>關連</u>關係董事過半數通過。須經董事會 2/3 以上董事表決通過的事項，則須由 2/3 以上的無關聯<del>／</del><u>關連</u>關係董事表決通過。出席董事會的無關聯<del>／</del><u>關連</u>董事人數不足 3 人的，應將該事項提交股東大會審議。</p> <p>.....</p> |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                                                             | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十九條</p> <p>.....</p> <p>除《公司章程》及《上市規則》另有規定外，董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以專人送達、郵遞、電報或傳真送交每一位董事，如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意的董事已達到作出決定所需的法定人數後，以上述方式送交董事會秘書，則該決議案成為董事會決議，無須召集董事會會議。</p> | <p>第二十九條<u>第三十三條</u></p> <p>.....</p> <p>除《公司章程》、<u>《上交所上市規則》</u>及<u>《聯交所上市規則》</u>另有規定外，董事會可接納書面議案以代替召開董事會會議，但該議案的草案須以專人送達、郵遞、電報或傳真送交每一位董事，如果董事會已將議案派發給全體董事，並且簽字同意的董事已達到作出決定所需的法定人數後，以上述方式送交董事會秘書，則該決議案成為董事會決議，無須召集董事會會議。</p> |



| 原《董事會議事規則》 | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款       | <p data-bbox="810 251 1390 331"><u>第三十四條 委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</u></p> <p data-bbox="810 395 1390 574"><u>(一)在審議關聯／關連交易事項時，非關聯／關連董事不得委託關聯／關連董事代為出席；關聯／關連董事也不得接受非關聯／關連董事的委託；</u></p> <p data-bbox="810 638 1390 768"><u>(二)獨立董事不得委託非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委託；</u></p> <p data-bbox="810 832 1390 1010"><u>(三)董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委託其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委託和授權不明確的委託。</u></p> <p data-bbox="810 1074 1390 1195"><u>(四)一名董事不得接受超過兩名董事的委託，董事也不得委託已經接受兩名其他董事委託的董事代為出席。</u></p> |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                            | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十條 董事會會議一般採用會議表決(包括視頻會議)，表決方式為舉手表決和記名投票表決。</p> <p>董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊表決進行並作出決議，並由參會董事簽字。但利潤分配方案、重大投資、重大資產處置方案、聘任或解聘高級管理人員、資本補充方案、重大股權變動以及財務重組等重大事項不得採取通訊表決方式，應當由董事會 2/3 以上董事通過方可有效。</p> | <p>第三十條<u>第三十五條</u> 董事會會議一般採用會議表決(包括視頻會議)，表決方式為舉手表決和記名投票表決。<u>董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。</u></p> <p>董事會<u>定期會議和</u>臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊表決進行並作出決議，並由參會董事簽字。但利潤分配方案、重大投資、重大資產處置方案、聘任或解聘高級管理人員、資本補充方案、重大股權變動以及財務重組等重大事項不得採取通訊表決方式，應當由董事會 2/3 以上董事通過方可有效。</p> |

| 原《董事會議事規則》 | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款       | <p data-bbox="810 251 1390 476"><u>第三十六條 二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。</u></p> <p data-bbox="810 540 1390 617"><u>提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。</u></p>                                                                                                                 |
| 新增條款       | <p data-bbox="810 636 1390 861"><u>第三十七條 與會董事表決完成後，證券事務代表和董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監事或者獨立董事的監督下進行統計。</u></p> <p data-bbox="810 925 1390 1108"><u>現場召開會議的，會議主持人應當當場宣佈統計結果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規定的表決時限結束後下一工作日之前，通知董事表決結果。</u></p> <p data-bbox="810 1172 1390 1291"><u>董事在會議主持人宣佈表決結果後或者規定的表決時限結束後進行表決的，其表決情況不予統計。</u></p> |

| 原《董事會議事規則》                                 | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款                                       | <p data-bbox="810 251 1388 331"><u>第三十八條 出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</u></p> <p data-bbox="810 395 1388 476"><u>(一)《上交所上市規則》或《聯交所上市規則》規定董事應當回避的情形；</u></p> <p data-bbox="810 540 1315 574"><u>(二)董事本人認為應當回避的情形；</u></p> <p data-bbox="810 638 1388 761"><u>(三)本行章程規定的因董事與會議提案所涉及的企業有關聯／關連關係而須回避的其他情形。</u></p> |
| 第三十三條 董事會會議記錄作為本行檔案由董事會辦公室保存。會議記錄的保管期限是十年。 | 第三十三條 <del>董事會會議記錄作為本行檔案由董事會辦公室保存。會議記錄的保管期限是十年。</del>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 新增條款                                       | <p data-bbox="810 927 1388 1200"><u>第四十二條 與會董事應當代表其本人和委託其代為出席會議的董事對會議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監管部門報告，也可以發表公開聲明。</u></p> <p data-bbox="810 1264 1388 1430"><u>董事既不按前款規定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監管部門報告、發表公開聲明的，視為完全同意會議記錄的內容。</u></p>                                                  |

| 原《董事會議事規則》 | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款       | <p data-bbox="810 251 1283 283"><u>第九章 董事會決議的公告與執行</u></p> <p data-bbox="810 346 1390 570"><u>第四十三條 董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據《上交所上市規則》和《聯交所上市規則》的有關規定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內容保密的義務。</u></p>                                                                   |
| 新增條款       | <p data-bbox="810 587 1390 761"><u>第四十四條 董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，並在以後的董事會會議上通報已經形成的決議的執行情況。</u></p>                                                                                                                                                               |
| 新增條款       | <p data-bbox="810 783 1155 815"><u>第十章 會議檔案的保存</u></p> <p data-bbox="810 878 1390 1155"><u>第四十五條 董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委託書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會辦公室負責保存。</u></p> <p data-bbox="810 1219 1358 1251"><u>董事會會議檔案的保存期限為十年以上。</u></p> |

| 原《董事會議事規則》                                                                                                                                     | 修訂後《董事會議事規則》                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第三十五條 本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》和《上市規則》的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、《上市規則》及其他法律法規不一致時，以後者為準。董事會可根據有關法律、法規的規定及本行實際情況，對本規則進行修改並經股東大會批准。</p> | <p>第三十五條<u>第四十六條</u> 本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》、<u>《上交所上市規則》</u>和<u>《聯交所上市規則》</u>的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>及其他法律法規不一致時，以後者為準。董事會可根據有關法律、法規的規定及本行實際情況，對本規則進行修改並經股東大會批准。</p> |
| <p>第三十六條 本規則經股東大會批准之後自本行上市之日起生效。</p>                                                                                                           | <p>第三十六條<u>第四十七條</u> 本規則經股東大會批准之後自本行<u>股票在上海證券交易所上市</u>之日起生效。</p>                                                                                                                                                |

本附錄的英文版為其中文版的非正式譯版，僅供參考之用。中英版本如有歧義，概以中文版為準。

現將修訂後的監事會議事規則與現有版本對比如下，明確修訂內容。新增條款後原監事會議事規則條款序號需相應重新編號。下列修訂將於根據A股發行將予發行的A股在有關證券交易所上市當日起生效。

| 原《監事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                | 修訂後《監事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一條為明確錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)監事會職責，規範監事會組織行為和運作程序，明確監事的責任和義務，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等相關法律、法規、規範性文件的規定以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> | <p>第一條為明確錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)監事會職責，規範監事會組織行為和運作程序，明確監事的責任和義務，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、<u>《上市公司治理準則》</u>、<u>《上海證券交易所股票上市規則》</u>(以下簡稱「<u>《上交所上市規則》</u>」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「<u>《聯交所上市規則》</u>」)等相關法律、法規、規範性文件的規定以及《錦州銀行股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，制定本議事規則(以下簡稱「本規則」)。</p> |

| 原《監事會議事規則》                                                                         | 修訂後《監事會議事規則》                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第七條</p> <p>.....</p> <p>(十四) 依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>.....</p> | <p>第七條</p> <p>.....</p> <p>(十四) 依照《公司法》第一百五十三條<u>第一百五十一條</u>的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                      |
| <p>新增條款</p>                                                                        | <p><u>第十四條本行召開監事會會議，應當在會議結束後及時將監事會決議報送上海證券交易所，經上海證券交易所登記後披露監事會決議公告。</u></p>                                                                                                                                                                           |
| <p>新增條款</p>                                                                        | <p><u>第十五條監事會決議公告應當包括以下內容：</u></p> <p><u>(一) 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件和本行章程的說明；</u></p> <p><u>(二) 委託他人出席和缺席的監事人數、姓名、缺席的理由和受託監事姓名；</u></p> <p><u>(三) 每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關監事反對或者棄權的理由；</u></p> <p><u>(四) 審議事項的具體內容和會議形成的決議。</u></p> |



| 原《監事會議事規則》                                                   | 修訂後《監事會議事規則》                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十五條監事會會議，應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應當載明授權範圍。 | 第十五條 <u>第十七條</u> 監事會會議，應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應當載明授權範圍。 <u>一名監事不應當在一次監事會會議上接受超過兩名監事的委託，代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使權利。監事未出席監事會會議，也未委託其他監事出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。</u> |
| 第二十條監事會和監事應對監事會決議承擔責任。                                       | 第二十條 <u>第二十二條</u> 監事會決議應當經與會監事簽字確認。 <u>監事應當保證監事會決議公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。</u> 監事會和監事應對監事會決議承擔責任。                                                                 |
| 第二十二條監事會會議記錄和會議決議作為本行檔案，由董事會辦公室保存，保存期限為十年。                   | 第二十二條監事會會議記錄和會議決議作為本行檔案，由董事會辦公室保存，保存期限為十年。                                                                                                                                |

| 原《監事會議事規則》                                                                                                                                    | 修訂後《監事會議事規則》                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                   | <p><u>第八章會議檔案的保存</u></p> <p><u>第二十八條監事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會監事簽字確認的會議記錄、決議公告等，由監事會辦公室負責保管。</u></p> <p><u>監事會會議資料的保存期限為十年以上。</u></p>                                                             |
| <p>第二十七條本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》和《上市規則》的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、《上市規則》及其他法律法規不一致時，以後者為準。監事會可根據有關法律、法規的規定及本行實際情況，對本規則進行修改並經股東大會批准。</p> | <p>第二十七條<u>第二十九條</u>本規則未作規定的，適用《公司章程》、《公司法》、<u>《上交所上市規則》</u>和<u>《聯交所上市規則》</u>的有關規定執行。</p> <p>如本規則與《公司章程》、《公司法》、<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>及其他法律法規不一致時，以後者為準。監事會可根據有關法律、法規的規定及本行實際情況，對本規則進行修改並經股東大會批准。</p> |
| <p>第二十八條本規則經股東大會批准之後自本行上市之日起生效。</p>                                                                                                           | <p>第二十八條<u>第三十條</u>本規則經股東大會批准之後自本行<u>股票在上海證券交易所上市</u>之日起生效。</p>                                                                                                                                                 |

本附錄的英文版為其中文版的非正式譯版，僅供參考之用。中英版本如有歧義，概以中文版為準。

現將修訂後的關聯交易管理辦法與現有版本對比如下，明確修訂內容。新增條款後原關聯交易管理辦法條款序號需相應重新編號。下列修訂將於根據A股發行將予發行的A股在有關證券交易所上市當日起生效。

| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一條 為維護錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)、股東和相關利益者的合法權益，規範關聯交易，控制關聯交易風險，促進本行安全穩健運行，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等法律、法規和規章，制定本辦法。 | 第一條 為維護錦州銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)、股東和相關利益者的合法權益，規範關聯交易，控制關聯交易風險，促進本行安全穩健運行，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《中華人民共和國公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、 <u>《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披露特別規定(2014年修訂)》</u> (以下簡稱「 <u>《商業銀行信息披露特別規定》</u> 」)、 <u>《上海證券交易所股票上市規則》</u> (以下簡稱「 <u>《上交所上市規則》</u> 」)以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「 <u>《聯交所上市規則》</u> 」)等法律、法規和規章，制定本辦法。 |
| 第二條 本行的關聯交易應當遵守法律、行政法規、《上市規則》、相關的會計制度和有關的銀行監督管理規定。本辦法適用於本行及各附屬公司。                                                                                                           | 第二條 本行的關聯交易應當遵守法律、行政法規、 <u>《上交所上市規則》</u> 、 <u>《聯交所上市規則》</u> 、相關的會計制度和有關的銀行監督管理規定。本辦法適用於本行及各附屬公司。                                                                                                                                                                                                                                  |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                  | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第五條 本行的關聯法人或其他組織包括：</p> <p>.....</p> <p>(六)中國銀行業監督管理委員會和／或香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)依法認定或者視作關聯方的關聯法人或其他組織。</p>                  | <p>第五條 本行的關聯法人或其他組織包括：</p> <p>.....</p> <p>(六)中國銀行業監督管理委員會(下稱「<u>銀監會</u>」)、中國證券監督管理委員會(下稱「<u>證監會</u>」)、上海證券交易所(下稱「<u>上交所</u>」)和／或香港聯合交易所有限公司(下稱「聯交所」)依法認定或者視作關聯方的關聯法人或其他組織。</p> <p><u>本行與前述第(二)項所列法人受同一國有資產管理機構控制的，不因此而形成關聯關係，但該法人的法定代表人、總經理或者半數以上的董事兼任本行董事、監事或者高級管理人員的除外。</u></p> |
| <p>第六條 本行的關聯自然人包括：</p> <p>.....</p> <p>(六)中國銀行業監督管理委員和／或聯交所依法認定或者視作關聯方的關聯自然人。</p>                                            | <p>第六條 本行的關聯自然人包括：</p> <p>.....</p> <p>(六)中國銀行業監督管理委員<u>銀監會、證監會、上交所</u>和／或聯交所依法認定或者視作關聯方的關聯自然人。</p>                                                                                                                                                                                |
| <p>第七條 本行關聯交易是指本行及各附屬公司與關聯方進行的一切交易，包括但不限於本行與關聯方之間發生的轉移資源或義務的下列事項：</p> <p>.....</p> <p>(四)中國銀行業監督管理委員會或者其它監管機構所規定的其他關聯交易。</p> | <p>第七條 本行關聯交易是指本行及各附屬公司與關聯方進行的一切交易，包括但不限於本行與關聯方之間發生的轉移資源或義務的下列事項：</p> <p>.....</p> <p>(四)中國銀行業監督管理委員會或者其他監管機構<u>銀監會、證監會、上交所和／或聯交所</u>所規定的其他關聯交易。</p>                                                                                                                               |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                              | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第九條 根據本行現有資本淨額和經營情況，本行的關聯交易分為一般關聯交易、重大關聯交易和特別重大關聯交易：</p> <p>……</p> <p>此外，本行的關聯交易根據《上市規則》的規定可以分為一次性關聯交易和持續性關聯交易。一次性關聯交易是指一次性即可完成的關聯交易；持續性關聯交易是指某項交易可以在某個時間段內持續進行的關聯交易。對於持續性關聯交易，根據《上市規則》的規定，本行必須制定年度交易上限。……審批後根據《上市規則》的適用要求發佈有關公告。</p> | <p>第九條 根據本行現有資本淨額和經營情況，本行的關聯交易分為一般關聯交易、重大關聯交易和特別重大關聯交易：</p> <p>……</p> <p>此外，本行的關聯交易根據<u>《聯交所上市規則》</u>的規定可以分為一次性關聯交易和持續性關聯交易。一次性關聯交易是指一次性即可完成的關聯交易；持續性關聯交易是指某項交易可以在某個時間段內持續進行的關聯交易。對於持續性關聯交易，根據<u>《聯交所上市規則》</u>的規定，本行必須制定年度交易上限。……審批後根據<u>《聯交所上市規則》</u>的適用要求發佈有關公告。</p> |
| <p>第十條 與本行關聯方簽署協議、做出安排，生效後符合前述關聯方條件的自然人、法人或其他組織視為本行的關聯方。</p>                                                                                                                                                                             | <p>第十條 與本行關聯方簽署協議、做出安排，生效後<u>或在未來十二個月內</u>符合前述關聯方條件的自然人、法人或其他組織視為本行的關聯方。</p>                                                                                                                                                                                           |
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p><u>第十一條 過去十二個月內，曾經符合前述關聯方條件的自然人、法人或其他組織視為本行的關聯方。</u></p>                                                                                                                                                                                                            |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                  | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款                                                                                                                                         | <u>第十二條</u> 本行董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人，應當將其與本行存在的關聯關係及時告知本行，並由本行報上交所備案。                                                                                                                    |
| 第十六條 本辦法第十四條、第十五條規定的有報告義務的自然人、法人或其他組織應當在報告的同時以書面形式向本行保證其報告的內容真實、準確、完整……                                                                      | <u>第十六</u> <u>八</u> 條 本辦法第十四 <u>六</u> 條、第十五 <u>七</u> 條規定的有報告義務的自然人、法人或其他組織應當在報告的同時以書面形式向本行保證其報告的內容真實、準確、完整……                                                                                          |
| 第十八條 關聯交易定價原則。本行的關聯交易活動應遵循商業原則，做到公正、公平、公開。關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或取費的標準。關聯交易必須以書面方式訂立。在本行的關聯交易簽署後，如發生下述情況，則本行根據《上市規則》的規定，必須重新遵守公告及股東批准的規定…… | <u>第十八</u> <u>二十</u> 條 關聯交易定價原則。本行的關聯交易活動應遵循商業原則，做到公正、公平、公開。關聯交易的價格原則上應不偏離市場獨立第三方的價格或取費的標準。關聯交易必須以書面方式訂立。在本行的關聯交易簽署後，如發生下述情況，則本行根據《 <u>聯交所</u> 上市規則》及《 <u>上交</u> <u>所上市規則</u> 》的規定，必須重新遵守公告及股東批准的規定…… |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十九條 本行在對關聯交易進行決策和表決時，有關關聯股東、關聯董事以及其他存在關聯關係的人員應當回避。</p> | <p>第十九<u>二十一</u>條 本行在對關聯交易進行決策和表決時，有關關聯股東、關聯董事以及其他存在關聯關係的人員應當回避。<u>回避表決的關聯董事不得代理其他董事行使表決權。</u></p> <p><u>關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：</u></p> <p><u>(一)為交易對方；</u></p> <p><u>(二)為交易對方的直接或者間接控制人；</u></p> <p><u>(三)在交易對方任職，或者在能直接或間接控制該交易對方的法人或其他組織、該交易對方直接或者間接控制的法人或其他組織任職；</u></p> <p><u>(四)為交易對方或者其直接或者間接控制人的關係密切的家庭成員(包括配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)；</u></p> <p><u>(五)為交易對方或者其直接或者間接控制人的董事、監事或高級管理人員的關係密切的家庭成員(包括配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)；</u></p> |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><u>(六)證監會、上交所等監管機構或者本行基於實質重於形式原則認定的其獨立商業判斷可能受到影響的董事。</u></p> <p><u>關聯股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東：</u></p> <p><u>(一)為交易對方；</u></p> <p><u>(二)為交易對方的直接或者間接控制人；</u></p> <p><u>(三)被交易對方直接或者間接控制；</u></p> <p><u>(四)與交易對方受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制；</u></p> <p><u>(五)因與交易對方或者其關聯方存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制和影響的股東；</u></p> <p><u>(六)證監會、上交所等監管機構認定的可能造成本行利益對其傾斜的股東。</u></p> |



| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                  | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p><u>第二十二條 本行董事會審議關聯交易事項時，由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經非關聯董事過半數通過，涉及根據本行章程規定須經董事會 2/3 以上董事表決通過的事項，須由 2/3 以上的非關聯董事表決通過。出席董事會會議的非關聯董事人數不足三人的，本行應當將交易提交股東大會審議。</u></p>                                                                                                          |
| <p>第二十一條 一般關聯交易由本行按內部授權程序批准，並報關聯交易控制委員會備案。一般關聯交易也可以按照重大關聯交易程序審批。</p> <p>此外，有關本行的關聯交易需要遵守《上市規則》規定的相關披露要求，包括履行申報、公告、股東批准以及年度審閱的要求。按照《上市規則》規定的相關資產比率、收入比率、對價比率以及股本比率……或(d)《上市規則》所規定的其它可以豁免的情形……屆時本行應當根據《上市規則》的要求成立獨立董事委員會……</p> | <p>第二十一<u>四</u>條 一般關聯交易由本行按內部授權程序批准，並報關聯交易控制委員會備案。一般關聯交易也可以按照重大關聯交易程序審批。</p> <p>此外，有關本行的關聯交易需要遵守<u>《聯交所上市規則》</u>規定的相關披露要求，包括履行申報、公告、股東批准以及年度審閱的要求。按照<u>《聯交所上市規則》</u>規定的相關資產比率、收入比率、對價比率以及股本比率……或(d)<u>《聯交所上市規則》</u>所規定的其它可以豁免的情形……屆時本行應當根據<u>《聯交所上市規則》</u>的要求成立獨立董事委員會……</p> |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p> | <p><u>第二十五條 本行與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上的關聯交易，以及與關聯法人發生的交易金額在300萬元以上且佔本行最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易(本行提供擔保除外)，應當及時披露。本行披露關聯交易事項時，應按照《上交所上市規則》的要求進行公告，並向上交所提交規定文件。</u></p> <p><u>本行進行「提供財務資助」、「委託理財」等關聯交易時，應當以發生額作為披露的計算標準，並按交易類別在連續十二個月內累計計算。除上述之外的其他關聯交易，本行應當按照以下標準，並按照連續十二個月內累計計算的原則，履行披露等相關義務：</u></p> <p><u>(一)與同一關聯方進行的交易；</u></p> <p><u>(二)與不同關聯方進行的交易標的類別相關的交易。</u></p> <p><u>已履行披露等相關義務的，不再納入相關的累計計算範圍。</u></p> |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                               | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十二條 重大關聯交易或者根據《上市規則》的要求需要董事會審批的其它關聯交易，應當由本行關聯交易控制委員會審查後，提交董事會批准。</p> | <p>第二十三<u>六</u>條 重大關聯交易或者根據《上市規則》的要求需要董事會審批的其它關聯交易，<u>本行以下關聯交易</u>應當由本行關聯交易控制委員會審查後，提交董事會批准：</p> <p><u>(一)本辦法第九條規定的重大關聯交易；</u></p> <p><u>(二)根據《商業銀行信息披露特別規定》的規定，本行與關聯方發生的交易金額在3,000萬元以上且佔本行最近一期經審計淨資產1%以上的關聯交易；</u></p> <p><u>(三)根據證監會、銀監會、上交所及聯交所的要求需要董事會審批的其它關聯交易。</u></p> <p><u>前款第(二)項規定的關聯交易應當及時披露。</u></p> |
| <p>第二十三條 特別重大關聯交易以及其它根據《上市規則》規定需要獨立股東批准的關聯交易，應當提交股東大會批准。</p>              | <p>第二十三<u>七</u>條 <u>本行以下關聯交易應當提交股東大會批准：</u></p> <p><u>(一)本辦法第九條規定的特別重大關聯交易以及；</u></p> <p><u>(二)根據《商業銀行信息披露特別規定》的規定，本行與關聯方發生的交易金額佔本行最近一期經審計淨資產5%以上的關聯交易；</u></p>                                                                                                                                                  |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><u>(三)根據《上交所上市規則》的規定，本行與關聯方發生的交易(本行提供擔保、受贈現金資產、單純減免本行義務的債務除外)金額在3,000萬元以上，且佔本行最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；</u></p> <p><u>(四)其它根據《聯交所上市規則》規定需要獨立股東批准的關聯交易→應當提交股東大會批准。</u></p> <p><u>前款第(三)項規定的關聯交易應及時披露，如交易標的為股權或其他非現金資產，還應提供具有執行證券、期貨相關業務資格的證券服務機構，對交易標的出具的審計或者評估報告。</u></p> |
| 新增條款        | <p><u>第二十八條 本行與關聯方共同出資設立公司，應當以本行出資額作為交易金額。本行出資額達到第二十八條規定標準，如果所有出資方均全部以現金出資，且按照出資額比例確定各方在所設立公司的股權比例的，可以向上交所申請豁免適用提交股東大會審議的規定。</u></p>                                                                                                                                       |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款        | <p><u>第二十九條 本行與關聯方因一方參與公開招標、公開拍賣等行為所導致的關聯交易，本行可以向上交所申請豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露。</u></p>                                                                                                                                                                                                           |
| 新增條款        | <p><u>第三十條 本行與關聯方進行《上交所上市規則》認定的日常關聯交易時，按照下述規定進行披露和履行相應審議程序：</u></p> <p><u>（一）已經股東大會或者董事會審議通過且正在執行的日常關聯交易協議，如果執行過程中主要條款未發生重大變化的，本行應當在年度報告和中期報告中按要求披露各協議的實際履行情況，並說明是否符合協議的規定；如果協議在執行過程中主要條款發生重大變化或者協議期滿需要續簽的，本行應當將新修訂或者續簽的日常關聯交易協議，根據協議涉及的總交易金額提交董事會或者股東大會審議，協議沒有具體總交易金額的，應當提交股東大會審議；</u></p> |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p><u>(二)首次發生的日常關聯交易，本行應當與關聯方訂立書面協議並及時披露，根據協議涉及的總交易金額提交董事會或者股東大會審議，協議沒有具體總交易金額的，應當提交股東大會審議；該協議經審議通過並披露後，根據其進行的日常關聯交易按照前款規定辦理；</u></p> <p><u>(三)每年新發生的各類日常關聯交易數量較多，需要經常訂立新的日常關聯交易協議等，難以按照前項規定將每份協議提交董事會或者股東大會審議的，本行可以在披露上一年度報告之前，按類別對本行當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計，根據預計結果提交董事會或者股東大會審議並披露；對於預計範圍內的日常關聯交易，公司應當在年度報告和中期報告中予以分類匯總披露。本行實際執行中超出預計總金額的，應當根據超出量重新提請董事會或者股東大會審議並披露。</u></p> |

| 原《關聯交易管理辦法》 | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新增條款        | <u>第三十一條 本行與關聯方簽訂的日常關聯交易協議期限超過三年的，應當每三年重新履行相關審議程序和披露義務。</u>                                                                                                                               |
| 新增條款        | <p><u>第三十二條 日常關聯交易協議的內容應當至少包括定價原則和依據、交易價格、交易總量或者明確具體的總量確定方法、付款時間和方式等主要條款。</u></p> <p><u>協議未確定具體交易價格而僅說明參考市場價格的，本行在履行披露義務時，應當同時披露實際交易價格、市場價格及其確定方法、兩種價格存在差異的原因。</u></p>                    |
| 新增條款        | <p><u>第三十三條 本行與關聯方進行的下述交易，可以免予按照關聯交易的方式進行審議和披露：</u></p> <p><u>（一）一方以現金方式認購另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；</u></p> <p><u>（二）一方作為承銷團成員承銷另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；</u></p> |

| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                      | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | <p><u>(三)一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；</u></p> <p><u>(四)上交所認定的其他交易。</u></p>                                                                   |
| <p>第二十五條 重大關聯交易以及金額達到重大關聯交易的年度授信應在批准之日起十日內報告監事會。與本行董事、總行高級管理人員有關聯關係的關聯交易應當在批准之日起十個工作日內報告監事會。</p> | <p>第二十五<u>三十五</u>條 重大關聯交易以及金額達到重大關聯交易的年度授信應在批准之日起十日內報告監事會，<u>同時報告銀監會</u>。與本行董事、總行高級管理人員有關聯關係的關聯交易應當在批准之日起十個工作日內報告監事會。</p>                 |
| <p>第三十條 本行不得為關聯方提供本行正常經營業務範圍以外的擔保，但關聯方以存單或國債提供足額反擔保的除外。</p>                                      | <p>第三十<u>四十</u>條 本行不得為關聯方提供本行正常經營業務範圍以外的擔保，但關聯方以存單或國債提供足額反擔保的除外。<u>本行為關聯方提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後及時披露，並提交股東大會審議。本行不得向關聯方發放無擔保貸款。</u></p> |
| <p>新增條款</p>                                                                                      | <p><u>第四十二條 本行不得直接或者間接向董事、監事、高級管理人員提供借款。</u></p>                                                                                          |



| 原《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                | 修訂後《關聯交易管理辦法》                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十一條 本行關聯交易除遵守本辦法的規定外，還應遵守有關法律、法規、規則(包括《上市規則》)和制度關於關聯交易的規定；若本辦法與有關法律法規有任何不一致，以相關法律法規為準。如果本辦法的有關規定與相關的法律、法規、規則和制度並不衝突，但規定更加細化的規定，則本行有權選擇依照本辦法或者按照相關的法律、法規、規則和制度來執行。</p> | <p>第四十一<u>五十二</u>條 本行關聯交易除遵守本辦法的規定外，還應遵守有關法律、法規、規則(包括<u>《上交所上市規則》</u>、<u>《聯交所上市規則》</u>)和制度關於關聯交易的規定；若本辦法與有關法律法規有任何不一致，以相關法律法規為準。如果本辦法的有關規定與相關的法律、法規、規則和制度並不衝突，但規定更加細化的規定，則本行有權選擇依照本辦法或者按照相關的法律、法規、規則和制度來執行。</p> |
| <p>第四十二條 本辦法自股東大會審議通過之日起實施。</p>                                                                                                                                            | <p>第四十二<u>五十三</u>條 本辦法自<u>經</u>股東大會審議通過後，<u>自本行股票在上交所上市之日起實施生效</u>。</p>                                                                                                                                         |

本附錄的英文版為其中文版的非正式譯版，僅供參考之用。中英版本如有歧義，概以中文版為準。

現將修訂後的關聯授信管理實施細則與現有版本對比如下，明確修訂內容。新增條款後原關聯授信管理實施細則條款序號需相應重新編號。下列修訂將於根據A股發行將予發行的A股在有關證券交易所上市當日起生效。

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                               | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 為維護我行股東和相關利益者的合法權益，規範我行關聯授信行為，控制關聯授信風險，促進我行安全、穩健運行，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》等法律法規和我行《章程》制定本細則。 | 為維護我行股東和相關利益者的合法權益，規範我行關聯授信行為，控制關聯授信風險，促進我行安全、穩健運行，根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》、 <u>《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號－商業銀行信息披露特別規定》</u> （以下簡稱「 <u>《商業銀行信息披露特別規定》</u> 」）等法律法規和我行《章程》制定本細則。 |
| 第一條<br><br>.....<br><br>(三) 中國銀行業監督管理委員會規定的其他情形。                                                            | 第一條<br><br>.....<br><br>(三) 中國銀行業監督管理委員會 <u>我行《關聯交易管理辦法》</u> 規定的其他情形。                                                                                                                    |
| 第三條<br><br>.....<br><br>(五) 中國銀行業監督管理委員會依法認定的關聯法人或其他組織。                                                     | 第三條<br><br>.....<br><br>(五) 中國銀行業監督管理委員會 <u>我行《關聯交易管理辦法》</u> 依法認定的關聯法人或其他組織。                                                                                                             |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                        | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四條</p> <p>.....</p> <p>(六) 中國銀行業監督管理委員會依法認定的關聯自然人。</p>                                                                                                                                           | <p>第四條</p> <p>.....</p> <p>(六) 中國銀行業監督管理委員會<u>我行《關聯交易管理辦法》</u>依法認定的關聯自然人。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>第五條我行關聯授信分為一般關聯授信、重大關聯授信。</p> <p>一般關聯授信是指我行與一個關聯方之間單筆交易金額佔我行資本淨額1%以下，且該筆交易發生後我行與該關聯方的交易餘額佔我行資本淨額5%以下的交易。</p> <p>重大關聯授信是指我行與一個關聯方之間單筆交易金額佔我行資本淨額1%以上，或我行與一個關聯方發生交易後我行與該關聯方的交易餘額佔我行資本淨額5%以上的交易。</p> | <p>第五條我行關聯授信分為一般關聯授信、重大關聯授信、<u>特別重大關聯授信</u>。</p> <p>一般關聯授信是指我行與一個關聯方之間單筆交易金額佔我行資本淨額1%以下，且該筆交易發生後我行與該關聯方的交易餘額佔我行資本淨額5%以下的交易。</p> <p>重大關聯授信是指我行與一個關聯方之間單筆交易金額佔我行資本淨額1%以上，或我行與一個關聯方發生交易後我行與該關聯方的交易餘額佔我行資本淨額5%以上的交易。</p> <p><u>特別重大關聯授信是指我行與一個關聯方之間單筆交易金額佔我行資本淨額5%以上，或我行與一個關聯方發生交易後，與該關聯方的交易餘額佔我行資本淨額10%以上的交易。</u></p> |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                       | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六條計算關聯自然人與我行的交易餘額時，其近親屬與我行的交易應當合併計算；計算關聯法人或其他組織與我行的交易餘額時，與其構成集團客戶的法人或其他組織與我行的交易應當合併計算。</p>                                                                                      | <p>第六條計算<u>本細則第五條規定的</u>關聯自然人與我行的交易餘額時，其近親屬與我行的交易應當合併計算；計算<u>本細則第五條規定的</u>關聯法人或其他組織與我行的交易餘額時，與其構成集團客戶的法人或其他組織與我行的交易應當合併計算。</p>                                                                |
| <p>第七條我行關聯內部人包括我行的董事、監事、總行和分行高級管理人員、有權決定或者參與我行授信和資產轉移的其他人員。</p> <p>(一) 總行高級管理人員：總行行長、副行長、行長助理、總會計師、財務負責人、內審部門負責人。</p> <p>(二) 分行高級管理人員：分行行長、分行副行長、行長助理、直屬支行行長、分行所屬一級支行行長、二級支行行長。</p> | <p>第七條我行關聯內部人包括我行的董事、監事、總行和分行高級管理人員、有權決定或者參與我行授信和資產轉移的其他人員。</p> <p>(一) 總行高級管理人員：總行行長、副行長、行長助理、總會計師、<u>總監</u>、財務負責人、內審部門負責人。</p> <p>(二) 分行高級管理人員：分行行長、分行副行長、行長助理、直屬支行行長、分行所屬一級支行行長、二級支行行長。</p> |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                             | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 上述有權決定或者參與我行授信和資產轉移的其他人員指總行和分行涉及授信和資產轉移業務相關部門的負責人及授信和資產轉移業務的各級授權審批人(客戶經理及審查人員實行回避制度，不列入我行內部人範圍)，包括總行信貸管理部、授信審批部、公司業務部、三基三小管理部負責人，分行風險管理部、信貸管理部、公司業務部、三基三小部負責人。</p> | <p>(三) 上述有權決定或者參與我行授信和資產轉移的其他人員指總行和<u>、分、支</u>行涉及授信和資產轉移業務相關部門的負責人及授信和資產轉移業務的各級授權審批人(客戶經理及審查人員實行回避制度，不列入我行內部人範圍)，包括總行信貸管理部<u>貸前管理部、貸中管理部、貸後管理部、不良資產管理部</u>授信審批部、公司業務部、三基三小管理部負責人，分行風險管理部、信貸管理部、公司業務部、三基三小部負責人。</p> |
| <p>第八條關聯授信的審批流程參照一般授信流程，審批結束後，增加關聯交易控制委員會或董事會審批環節。</p>                                                                                                                    | <p>第八條關聯授信的審批流程參照一般授信流程，審批結束後，增加關聯交易控制委員會或<u>、董事會或股東大會</u>審批環節。</p>                                                                                                                                                |
| <p>第九條一般關聯授信按照我行內部授權程序審批，並報董事會關聯交易控制委員會審批，並具有否決權。關聯交易控制委員會通過的重大關聯授信，提交董事會批准，委員會否決的重大關聯授信，提交董事會備案。</p>                                                                     | <p>第九條一般關聯授信按照我行內部授權程序審批，並報董事會關聯交易控制委員會審批，並具有否決權。關聯交易控制委員會通過的重大關聯授信，提交董事會批准，<u>委員會否決的重大關聯授信，提交董事會備案。</u></p>                                                                                                       |

| 原《關聯授信管理實施細則》 | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>   | <p><u>第十條我行以下關聯授信應當由我行關聯交易控制委員會審查後，提交董事會批准：</u></p> <p><u>（一）本細則第五條規定的重大關聯授信；</u></p> <p><u>（二）根據《商業銀行信息披露特別規定》的規定，我行與關聯方發生的金額在3,000萬元以上且佔我行最近一期經審計淨資產1%以上的關聯授信；</u></p> <p><u>（三）根據證監會、銀監會、上交所及聯交所的要求需要董事會審批的其它關聯授信。</u></p> <p><u>前款第（二）項規定的關聯授信應當及時披露。如前款所述關聯授信被關聯交易控制委員會否決，應提交董事會備案。</u></p> |

| 原《關聯授信管理實施細則》 | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>新增條款</p>   | <p><u>第十一條我行以下關聯授信應當提交股東大會批准：</u></p> <p><u>（一）本細則第五條規定的特別重大關聯授信；</u></p> <p><u>（二）根據《商業銀行信息披露特別規定》的規定，我行與關聯方發生的金額佔我行最近一期經審計淨資產5%以上的關聯授信；</u></p> <p><u>（三）根據《上交所上市規則》的規定，我行與關聯方發生的交易（我行提供擔保、受贈現金資產、單純減免我行義務的債務除外）金額在3,000萬元以上，且佔我行最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯授信；</u></p> <p><u>（四）其它根據《聯交所上市規則》規定需要獨立股東批准的關聯授信。</u></p> |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                      | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十條每年12月20日之前，各分支機構上報關聯企業統一授信方案，按流程上報總行審批。審批結束後，總行授信審批部將需要審議的我行關聯方年度授信總額擬定年度關聯企業授信議案報董事會審議，授信審批部根據董事會意見形成批覆，同時抄送各相關部室、分支機構。</p> | <p>第十條<u>第十二條</u>每年12月20日之前，各分支機構上報關聯企業統一授信方案<u>按照總行認定的關聯方擬定關聯授信方案</u>，按流程上報總行審批。審批結束後，總行授信審批部<u>貸中管理部</u>將需要審議的我行關聯方年度授信總額擬定年度關聯企業授信議案報董事會<u>或股東大會</u>審議，授信審批部<u>貸中管理部</u>根據董事會<u>或股東大會</u>意見形成批覆，同時抄送各相關部室<u>部門</u>、分支機構。</p> |
| <p>第十一條我行對一個關聯方或一個關聯方所在集團客戶的授信業務採用統一授信，在關聯交易控制委員會或董事會審批的授信總額範圍內，與關聯方發生單筆關聯交易時，不再按關聯交易的審批程序報關聯交易控制委員會或董事會進行審批，僅按授信流程權限審批。</p>       | <p>第十一條<u>第十三條</u>我行對一個關聯方或一個關聯方所在集團客戶的授信業務採用統一授信，在關聯交易控制委員會<u>或</u>董事會<u>或股東大會</u>審批的授信總額範圍內，與關聯方發生單筆關聯交易時，不再按關聯交易的審批程序報關聯交易控制委員會<u>或</u>董事會<u>或股東大會</u>進行審批，僅按授信流程權限審批。</p>                                                   |



| 原《關聯授信管理實施細則》                                                    | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十二條關聯企業授信期限原則上為一年，且以整個會計年度為準，如新一年度授信方案未審批前，仍按上年度統一授信方案執行。       | 第十三條 <del>第十四條</del> 關聯企業授信期限原則上為一年，且以整個 <u>完整</u> 會計年度為準，如新一年度授信方案未審批前，仍按上年度統一授信方案執行。                               |
| 第十四條我行授信審批部設置關聯交易日常監測崗，負責關聯企業授信的日常監測、控制和管理工作，同時配合董事會關聯交易控制委員會工作。 | 第十四條 <del>第十六條</del> 我行授信審批部設置關聯交易日常監測崗 <u>總行貸中管理部設置關聯交易管理崗</u> ，負責關聯企業授信的日常監測、控制和管理工作，同時配合董事會、 <u>關聯交易控制委員會</u> 工作。 |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                              | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十五條總行授信審批部關聯交易監測崗按月(每月月初五個工作日內，如遇節假日順延)向行長辦公室數據中心報送G15報表。</p> <p>上報前，關聯交易監測崗須與信貸經營部門、會計結算前台、信貸系統進行核對，並對數據的準確性、真實性負責，報部門負責人、主管行領導審閱後提交行長辦公室數據中心。由行長辦公室數據中心校驗後報監管部門。</p> | <p>第十五條<del>第十七條</del>總行授信審批部關聯交易監測崗按月(每月月初五個工作日內，如遇節假日順延)向行長辦公室數據中心報送G15報表。<u>總行貸後管理部負責報送數據，貸中管理部協助配合，按時向資產負責管理部報送G15報表(包括本部和集團的月報、季報、年報)。</u></p> <p>上報前，關聯交易監測<u>管理</u>崗須與信貸經營部門、會計結算前台、信貸系統進行核對，並對數據的準確性、真實性負責，報部門負責人、主管行領導審閱後提交行長辦公室數據中心<u>資產負責管理部</u>。由行長辦公室數據中心<u>資產負責管理部</u>校驗後報監管部門。</p> |
| <p>第十六條總行授信審批部負責統計關聯企業授信情況；負責向董事會關聯交易委員會、董事會提交年度關聯企業授信方案。</p>                                                                                                              | <p>第十六條<del>第十八條</del>總行授信審批部<u>貸中管理部</u>負責統計關聯企業授信情況；負責向董事會關聯交易委員會、董事會、<u>股東大會</u>提交年度關聯企業授信方案。</p>                                                                                                                                                                                              |

| 原《關聯授信管理實施細則》                                                                                        | 修訂後《關聯授信管理實施細則》                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二十條我行不得向關聯方發放無擔保貸款；我行不得提供以我行的股權作為質押的授信；我行不得為關聯方的融資行為提供擔保，但關聯方以銀行存單、國債提供足額反擔保的除外，我行對關聯方授信儘量選擇抵押擔保方式。 | 第二十條 <u>第二十二條</u> 我行不得向關聯方發放 <u>辦理</u> 無擔保貸款 <u>授信</u> ；我行不得提供以我行的股權作為質押的授信；我行不得為關聯方的融資行為提供擔保，但關聯方以銀行存單、國債提供足額反擔保的除外，我行對關聯方授信儘量選擇抵押擔保方式。 |
| 第二十二條我行的一筆關聯授信被否決後，在六個月內不得就同一內容進行審議。                                                                 | 第二十二條 <u>第二十四條</u> 我行的一筆關聯授信被否決後，在六個月內不得就同一內容進行審議。 <u>關聯授信如若被否決，半年內不得就同一內容重複審議。</u>                                                      |
| 第二十四條<br><br>……<br><br>(二) 向關聯方發放無擔保貸款的；<br><br>……                                                   | 第二十四條 <u>第二十六條</u><br><br>……<br><br>(二) 向關聯方發放 <u>辦理</u> 無擔保貸款 <u>授信</u> 的；<br><br>……                                                    |
| 第二十七條本細則由總行授信審批部負責制定、解釋和修改。                                                                          | 第二十七條 <u>第二十九條</u> 本細則由總行授信審批部 <u>貸中管理部</u> 負責制定、解釋和修改。                                                                                  |
| 第二十八條本細則自2014年6月1日起開始施行。                                                                             | 第二十八條 <u>第三十條</u> 本細則2014年6月1日起經股東大會審議通過後，自本行股票在上交所上市之日起開始施行。                                                                            |



錦州銀行股份有限公司  
**Bank of Jinzhou Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：0416)

**2017 年 首 屆 股 東 特 別 大 會 通 告**

謹此通告錦州銀行股份有限公司(「本行」)謹定於2017年1月24日(星期二)上午十時正假座中國遼寧省錦州市科技路68號34樓會議室舉行2017年首屆股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及酌情通過本行下列決議案(不論有否修訂)：

**普 通 決 議 案**

1. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則的提案；
2. 審議及批准建議修訂董事會議事規則的提案；
3. 審議及批准建議修訂監事會議事規則的提案；
4. 審議及批准建議修訂關聯交易管理辦法；
5. 審議及批准建議修訂關聯授信管理實施細則的提案；
6. 審議及批准委任霍凌波先生為執行董事；

**特 別 決 議 案**

7. 審議及批准建議修訂公司章程的提案。

承董事會命  
錦州銀行股份有限公司  
董事長  
張偉

中國錦州，2016年12月9日

## 2017 年 首 屆 股 東 特 別 大 會 通 告

附註：

1. 本行將於2016年12月25日(星期日)至2017年1月24日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票最遲須於2016年12月23日(星期五)下午四時三十分前送交本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股而言)或本行的中國註冊辦事處(就內資股而言)。
2. 有權出席股東特別大會並於會上投票的本行股東(「股東」)，可委任一位或多位股東代理人出席及(倘在投票表決的情況下)代其投票。受委代表毋須為股東。
3. 股東代理人的文據須由股東或由股東以書面正式授權的委託人簽署。如股東為法人，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的委託人簽署。
4. 授權委託書須於股東特別大會舉行時間不少於24小時前送交本行的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)，或送交本行於中國的註冊辦事處(如為內資股持有人)，方為有效。倘授權委託書以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於授權委託書所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。股東填妥及交回授權委託書後，將仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席股東特別大會時，須出示身份證明文件及有關所持股份的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東特別大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本行許可的其他經公證人簽署證明的文件。股東代理人出席股東特別大會時，須出示本人身份證明文件及由股東或其委託人簽署的授權委託書。
6. 有意出席股東特別大會的股東應填妥回條，並於2017年1月4日(星期三)之前以書面方式透過專人送遞或透過郵寄交回本行於香港的H股過戶登記處(如為H股持有人)或本行於中國的註冊辦事處(如為內資股持有人)。
7. 預期股東特別大會需時不會超過半天。有意出席股東特別大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
8. 本行於香港的H股過戶登記處的名稱及地址如下：  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖
9. 本行於中國的註冊辦事處如下：  
中國  
遼寧省  
錦州市  
科技路68號  
  
聯絡人：劉立國  
電話：86-0416-3886952

---

## 2017 年 首 屆 股 東 特 別 大 會 通 告

---

10. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代理人出席股東特別大會並於會上投票，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代理人）。就此而言，排名先後須按本行股東名冊內有關聯名持有的排名次序而定。

於本通告日期，董事會由執行董事張偉先生、陳漫女士、趙傑女士、王晶先生及王曉宇女士；非執行董事李東軍先生、張財廣先生、吳正奎先生及顧潔女士；獨立非執行董事蔣大興先生、鄧小洋先生、牛似虎先生、姜健女士及秦耀奇先生所組成。

- \* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例（香港法例第155章）所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監督，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。