

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2019—014

招商证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，结合招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款及其他条款进行修订，具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》的修订事宜已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，且经监管机构批准后生效。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2019年3月12日

附件：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表

附件:

《招商证券股份有限公司章程》条款更新旧对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>第三十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司<u>股票</u>的其他公司合并；</p> <p><u>（三）将股份奖励给公司职工；</u></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>	<p>第三十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司<u>股份</u>的其他公司合并；</p> <p><u>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p><u>（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p><u>（六）为维护公司价值及股东权</u></p>	<p>《公司法》第一百四十二条第一款：</p> <p>公司有下列情形之一的，可以收购本公司股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司<u>股份</u>的其他公司合并；</p> <p>（三）<u>用于员工持股计划或者股权激励；</u></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p><u>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</u></p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
	<p><u>益所必需。</u></p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活动。</p>	<p><u>东权益所必需。</u></p>
<p>第三十二条 公司因本章程第三十条第(一)项至第(三)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十九条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销。</p> <p><u>公司依照第三十条第(三)项规定收购的公司股份,将不超过公司已发行股份总额的百分之五;用于收购的资金应当从公司</u></p>	<p>第三十二条 公司因本章程第三十条第(一)项、第(二)项的原因收购公司股份的,应当经股东大会决议。<u>公司因本章程第三十条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p> <p>公司依照本章程第三十条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于</p>	<p>《公司法》第一百四十二条第二款、第三款:</p> <p>公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。<u>公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</u></p> <p>公司依照本条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p><u>的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。</u></p>	<p><u>第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</u></p> <p><u>公司因本章程第三十条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>	<p>属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；<u>属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。</u></p> <p>……上市公司因本条第一款<u>第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</u></p>
<p>第一百六十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p>	<p>第一百六十五条 董事会行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>新增第（八）条，后续条款编号顺延：</p>	<p>《公司法》第一百四十二条第二款：</p> <p>公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
	<p><u>(八) 决定公司因本章程第三十条第(三)、第(五)、第(六)项情形收购公司股份的事项;</u></p> <p>.....</p>	<p>规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p>
<p>第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算</p> <p>第一节 合并、分立、增资和减资</p>	<p>第十三章 合并、分立、解散和清算</p> <p>第一节 合并、分立</p>	<p>前文第三章第二节对增资和减资已有规定</p>
<p>第二百九十五条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资</p>	<p>删除</p> <p>后续条款序号均相应修改</p>	<p>前文第二十九条已有规定</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<p>本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内通过报纸等其他方式对外公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>		
<p>第二百九十六条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。</p> <p><u>公司增加或者减少注册资</u></p>	<p>第二百九十五条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。</p> <p>(删除第二款)</p>	<p>前文第三章第二节对增资和减资已有规定，明确了增资和减资根据</p>

原条款序号、内容	新条款序号、内容	变更理由
<u>本，应当依法向公司登记机关办</u> <u>理变更登记。</u>		国家有关法律、行政法规规定的程序办理。