

第一章 总则

第一条 为规范上海证券交易股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司经上海市人民政府批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开发行股票并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第三条 公司注册名称：上海证券交易股份有限公司

第四条 公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

第五条 公司注册资本为人民币100,000,000,000元

第六条 公司法定代表人：陈震

第七条 公司董事会由15名董事组成，其中独立董事不少于5名，且包括至少2名会计专业人士。

第八条 公司设监事会，由5名监事组成，其中独立董事不少于2名。

第九条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第十条 公司设财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。

第十二条 公司设高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第十三条 公司设内部审计部门，负责公司的内部审计工作。

第十四条 公司设法律事务部门，负责公司的法律事务工作。

第十五条 公司设信息披露事务部门，负责公司的信息披露工作。

第十六条 公司设投资者关系管理部门，负责公司的投资者关系管理工作。

第十七条 公司设风险管理委员会，负责公司的风险管理工作。

第十八条 公司设薪酬与考核委员会，负责公司的薪酬与考核工作。

第十九条 公司设提名委员会，负责公司的提名工作。

第二十条 公司设审计委员会，负责公司的审计工作。

第二十一条 公司设关联交易控制委员会，负责公司的关联交易控制工作。

第二十二条 公司设环境保护和社会责任委员会，负责公司的环境保护和社会责任工作。

第二十三条 公司设其他专门委员会，负责公司的其他专门委员会工作。

第二章 股东大会

第二十四条 股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成。

第二十五条 股东大会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；

（九）对公司发行债券作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十一）对公司重大资产重组作出决议；

（十二）对公司股权激励计划作出决议；

（十三）对公司回购股份作出决议；

（十四）对公司对外担保作出决议；

（十五）对公司关联交易作出决议；

（十六）对公司环境保护和社会责任作出决议；

（十七）对公司其他重大事项作出决议。

第二十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第二十七条 年度股东大会每年召开一次，由董事会召集，在上一会计年度结束后的六个月内举行。

第二十八条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）中国证监会和上交所要求召开时；

（七）公司章程规定的其他情形。

第二十九条 临时股东大会应当由董事长主持，由董事会秘书负责会议记录。

第三十条 临时股东大会的召集程序、召集人资格、召开方式和表决程序均须符合《公司法》和《证券法》的规定。

第三十一条 临时股东大会的决议分为普通决议和特别决议。

第三十二条 普通决议须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

第三十三条 特别决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三十四条 股东大会审议下列事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：

（一）修改公司章程；

（二）增加或减少注册资本；

（三）发行公司债券；

（四）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（五）公司重大资产重组；

（六）股权激励计划；

（七）回购股份；

（八）对外担保；

（九）关联交易；

（十）环境保护和社会责任；

（十一）其他重大事项。

第三十五条 股东大会审议下列事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过：

（一）修改公司章程；

（二）增加或减少注册资本；

（三）发行公司债券；

（四）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

（五）公司重大资产重组；

（六）股权激励计划；

（七）回购股份；

（八）对外担保；

（九）关联交易；

（十）环境保护和社会责任；

（十一）其他重大事项。

第三章 董事会

第三十六条 董事会是公司的决策机构，由15名董事组成。

第三十七条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（七）制订公司发行债券的方案；

（八）制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（九）制订公司重大资产重组的方案；

（十）制订公司股权激励计划的方案；

（十一）制订公司回购股份的方案；

（十二）制订公司对外担保的方案；

（十三）制订公司关联交易的方案；

（十四）制订公司环境保护和社会责任的方案；

（十五）制订公司其他重大事项的方案。

第三十八条 董事会设董事长一名，由董事会选举产生。

第三十九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券；

（四）签署董事会重要文件和决议；

（五）签署公司对外担保文件；

（六）签署公司关联交易文件；

（七）签署公司环境保护和社会责任文件；

（八）签署公司其他重要文件。

第四十条 董事会设副董事长一名，由董事会选举产生。

第四十一条 副董事长行使下列职权：

（一）协助董事长工作；

（二）在董事长授权范围内行使职权；

（三）在董事长授权范围内签署文件；

（四）在董事长授权范围内对外担保；

（五）在董事长授权范围内关联交易；

（六）在董事长授权范围内环境保护和社会责任；

（七）在董事长授权范围内其他重要文件。

第四十二条 董事会设董事，由股东大会选举产生。

第四十三条 董事行使下列职权：

（一）执行股东大会决议；

（二）决定公司的经营计划和投资方案；

（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（六）制订公司发行债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（八）制订公司重大资产重组的方案；

（九）制订公司股权激励计划的方案；

（十）制订公司回购股份的方案；

（十一）制订公司对外担保的方案；

（十二）制订公司关联交易的方案；

（十三）制订公司环境保护和社会责任的方案；

（十四）制订公司其他重大事项的方案。

第四十四条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务。

第四十五条 董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四十六条 董事不得利用职权损害公司的利益，不得违反公司章程的规定。

第四十七条 董事不得利用职权损害股东的利益，不得违反公司章程的规定。

第四十八条 董事不得利用职权损害债权人的利益，不得违反公司章程的规定。

第四十九条 董事不得利用职权损害其他利益相关者的利益，不得违反公司章程的规定。

第四章 监事会

第五十条 监事会是公司的监督机构，由5名监事组成。

第五十一条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；

（三）审核公司的财务报告；

（四）审核公司的利润分配方案；

（五）审核公司的重大资产重组方案；

（六）审核公司的股权激励计划；

（七）审核公司的回购股份方案；

（八）审核公司的对外担保方案；

（九）审核公司的关联交易方案；

（十）审核公司的环境保护和社会责任方案；

（十一）审核公司其他重大事项。

第五十二条 监事会设主席一名，由监事会选举产生。

第五十三条 主席行使下列职权：

（一）主持监事会会议；

（二）督促、检查监事会决议的执行；

（三）签署监事会重要文件和决议；

（四）签署公司对外担保文件；

（五）签署公司关联交易文件；

（六）签署公司环境保护和社会责任文件；

（七）签署公司其他重要文件。

第五十四条 监事会设副主席一名，由监事会选举产生。

第五十五条 副主席行使下列职权：

（一）协助主席工作；

（二）在主席授权范围内行使职权；

（三）在主席授权范围内签署文件；

（四）在主席授权范围内对外担保；

（五）在主席授权范围内关联交易；

（六）在主席授权范围内环境保护和社会责任；

（七）在主席授权范围内其他重要文件。

第五十六条 监事会设监事，由股东大会选举产生。

第五十七条 监事行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）监督董事、高级管理人员执行职务的行为；

（三）审核公司的财务报告；

（四）审核公司的利润分配方案；

（五）审核公司的重大资产重组方案；

（六）审核公司的股权激励计划；

（七）审核公司的回购股份方案；

（八）审核公司的对外担保方案；

（九）审核公司的关联交易方案；

（十）审核公司的环境保护和社会责任方案；

（十一）审核公司其他重大事项。

第五章 高级管理人员

第五十八条 高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。

第五十九条 高级管理人员应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务。

第六十条 高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第六十一条 高级管理人员不得利用职权损害公司的利益，不得违反公司章程的规定。

第六十二条 高级管理人员不得利用职权损害股东的利益，不得违反公司章程的规定。

第六十三条 高级管理人员不得利用职权损害债权人的利益，不得违反公司章程的规定。

第六十四条 高级管理人员不得利用职权损害其他利益相关者的利益，不得违反公司章程的规定。

第六章 利润分配

第六十五条 公司利润分配应当遵循以下原则：

（一）依法分配原则；

（二）同股同权原则；

（三）可持续发展原则；

（四）兼顾各方利益原则；

（五）其他原则。

第六十六条 公司利润分配方案应当经股东大会审议通过。

第六十七条 公司利润分配方案应当符合《公司法》和《证券法》的规定。

第六十八条 公司利润分配方案应当符合公司章程的规定。

第六十九条 公司利润分配方案应当符合股东的利益。

第七十条 公司利润分配方案应当符合债权人的利益。

第七十一条 公司利润分配方案应当符合其他利益相关者的利益。

第七章 回购股份

第七十二条 公司回购股份应当符合《公司法》和《证券法》的规定。

第七十三条 公司回购股份应当符合公司章程的规定。

第七十四条 公司回购股份应当符合股东的利益。

第七十五条 公司回购股份应当符合债权人的利益。

第七十六条 公司回购股份应当符合其他利益相关者的利益。

第八章 对外担保

第七十七条 公司对外担保应当符合《公司法》和《证券法》的规定。

第七十八条 公司对外担保应当符合公司章程的规定。

第七十九条 公司对外担保应当符合股东的利益。

第八十条 公司对外担保应当符合债权人的利益。

第八十一条 公司对外担保应当符合其他利益相关者的利益。

第九章 关联交易

第八十二条 公司关联交易应当符合《公司法》和《证券法》的规定。

第八十三条 公司关联交易应当符合公司章程的规定。

第八十四条 公司关联交易应当符合股东的利益。

第八十五条 公司关联交易应当符合债权人的利益。

第八十六条 公司关联交易应当符合其他利益相关者的利益。

第十章 环境保护和社会责任

第八十七条 公司环境保护和社会责任应当符合《公司法》和《证券法》的规定。

第八十八条 公司环境保护和社会责任应当符合公司章程的规定。

第八十九条 公司环境保护和社会责任应当符合股东的利益。

第九十条 公司环境保护和社会责任应当符合债权人的利益。

第九十一条 公司环境保护和社会责任应当符合其他利益相关者的利益。

第十一章 其他

第九十二条 本章程未尽事宜，依照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行。

第九十三条 本章程自发布之日起施行。

第九十四条 本章程解释权归公司董事会。

第九十五条 本章程修订须经股东大会审议通过。

第九十六条 本章程修订须经中国证监会核准。

第九十七条 本章程修订须经上交所核准。

第九十八条 本章程修订须经中国证监会核准。

第九十九条 本章程修订须经上交所核准。

第一百条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百零一条 本章程修订须经上交所核准。

第一百零二条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百零三条 本章程修订须经上交所核准。

第一百零四条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百零五条 本章程修订须经上交所核准。

第一百零六条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百零七条 本章程修订须经上交所核准。

第一百零八条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百零九条 本章程修订须经上交所核准。

第一百一十条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百一十一条 本章程修订须经上交所核准。

第一百一十二条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百一十三条 本章程修订须经上交所核准。

第一百一十四条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百一十五条 本章程修订须经上交所核准。

第一百一十六条 本章程修订须经中国证监会核准。

第一百一十七条 本章程修订须经上交所核准。

第一百一十八条 本章程修订

[illegible]