

信息披露

(上接B673版)

<p>第一章 总则</p> <p>第一条 为规范公司行为，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本章程。</p> <p>第二条 本章程所称“公司”是指上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。</p> <p>第三条 本章程所称“股东”是指依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。</p> <p>第四条 本章程所称“董事”是指由股东大会选举产生的负责公司经营决策的自然人。</p> <p>第五条 本章程所称“监事”是指由股东大会选举产生的负责监督公司经营管理活动的自然人。</p> <p>第六条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。</p> <p>第七条 本章程所称“内部控制”是指公司为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制和事后监督的过程。</p> <p>第八条 本章程所称“信息披露”是指公司向公众提供有关公司的重要信息，包括财务状况、经营成果、重大事项等。</p> <p>第九条 本章程所称“关联交易”是指公司或其关联方之间发生的交易，包括购买或出售资产、提供担保、提供财务资助等。</p> <p>第十条 本章程所称“内幕信息”是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。</p> <p>第十一条 本章程所称“违法违规行为”是指违反国家法律法规、部门规章、交易所规则、自律规则等规定的行为。</p> <p>第十二条 本章程所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。</p> <p>第十三条 本章程所称“争议解决”是指通过仲裁或诉讼等方式解决公司与其利益相关者之间的纠纷。</p> <p>第十四条 本章程所称“解释权”是指对本章程条款的含义进行解释的权力。</p> <p>第十五条 本章程所称“生效日期”是指本章程开始实施的日期。</p> <p>第十六条 本章程所称“修订”是指对本章程条款进行修改、补充或删除的行为。</p> <p>第十七条 本章程所称“废止”是指对本章程条款进行废除的行为。</p> <p>第十八条 本章程所称“解释权”是指对本章程条款的含义进行解释的权力。</p> <p>第十九条 本章程所称“生效日期”是指本章程开始实施的日期。</p> <p>第二十条 本章程所称“修订”是指对本章程条款进行修改、补充或删除的行为。</p> <p>第二十一条 本章程所称“废止”是指对本章程条款进行废除的行为。</p>	<p>第二章 股东大会</p> <p>第一节 股东大会的组成</p> <p>第二十二条 股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。</p> <p>第二十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。</p> <p>第二十四条 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。</p> <p>第二十五条 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：</p> <p>（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于《公司章程》规定的人数的三分之二时；</p> <p>（二）未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；</p> <p>（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；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规及中国证监会规定的情形。</p> <p>第二十六条 临时股东大会不得对股东大会会议议程以外的事项作出决议。</p> <p>第二十七条 股东大会会议记录应当真实、准确、完整，并应当由出席会议的董事和董事会秘书签字确认。</p> <p>第二十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第二十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第三十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第四十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第五十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第六十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第七十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第八十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十一条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十二条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十三条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十四条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十五条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十六条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十七条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十八条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第九十九条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p> <p>第一百条 股东大会会议记录应当作为公司档案妥善保存，保存期限不少于十年。</p>	<p>第三章 董事会</p> <p>第一节 董事会的组成</p> <p>第一百零一条 董事会由九名董事组成，是公司的最高决策机构。</p> <p>第一百零二条 董事会成员中至少应当有三名独立董事。</p> <p>第一百零三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并且与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。</p> <p>第一百零四条 独立董事应当具备下列条件：</p> <p>（一）具有独立性；</p> <p>（二）具有良好的职业道德；</p> <p>（三）具有相应的专业知识和背景；</p> <p>（四）具有足够的时间和精力；</p> <p>（五）具有相应的法律、会计、经济、金融等方面的专业知识；</p> <p>（六）具有相应的社会信誉；</p> <p>（七）具有相应的沟通能力；</p> <p>（八）具有相应的决策能力；</p> <p>（九）具有相应的风险意识；</p> <p>（十）具有相应的责任意识；</p> <p>（十一）具有相应的诚信意识；</p> <p>（十二）具有相应的保密意识；</p> <p>（十三）具有相应的合规意识；</p> <p>（十四）具有相应的社会责任意识；</p> <p>（十五）具有相应的环保意识；</p> <p>（十六）具有相应的节能意识；</p> <p>（十七）具有相应的节约意识；</p> <p>（十八）具有相应的廉洁意识；</p> <p>（十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（二十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（三十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（四十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（五十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（六十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（七十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十七）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十八）具有相应的守法意识；</p> <p>（八十九）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十一）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十二）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十三）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十四）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十五）具有相应的守法意识；</p> <p>（九十六）具有相应的守法意识；</p> <p>（</p>
--	---	--

上述制度已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，其中序号1-7、13、24项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(三)《公司章程》及《董事会议事规则》(四)《公司对外担保管理制度》(五)《关联交易决策制度》(六)《独立董事工作制度》(七)《累积投票制实施细则》(八)《公司总经理提名制度》(九)《公司高管人员认定制度》(十)《投资者关系管理制度》(十一)《募集资金管理制度》(十二)《董事、高级管理人员所持公司股份及其变更管理办法》(十三)《公司对外投资管理制度》(十四)《内部审计制度》(十五)《内部控制制度》

全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

成都国际科技股份有限公司董事会