中国证券报

信息披露

Information Disclosure

B001

2026年11月13日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000007	全新好	A08
000021	深科技	B012
000032	深桑达A	A14
000068	华控赛格	B012
000410	沈阳机床	B009
000423	东阿阿胶	B016
000513	丽珠集团	B008
000519	中兵红箭	B015
000525	红太阳	B013
000546	金圆股份	B024
000563	陕国投A	B021
000564	供销大集	B044
000565	渝三峡A	B023
000582	北部湾港	A16
000591	太阳能	B024
000600	建投能源	B044
000608	阳光股份	B013
000632	ST三木	B039
000635	英力特	B051
000703	恒逸石化	B033
000707	双环科技	B020
000709	河钢股份	B015
000723	美锦能源	B025
000725	京东方A	B029
000738	航发控制	A14
000778	新兴铸管	A14
000785	居然智家	B008
000788	北大医药	B035
000803	山高环能	B035
000811	冰轮环境	B008
000828	东莞控股	B039
000829	天音控股	B006
000915	华特达因	B035
000960	锡业股份	B002
000962	东方钽业	B039
000973	佛塑科技	B005
000975	山金国际	B036
000998	隆平高科	A14
001203	大中矿业	A13
001205	盛航股份	B010
001220	世盟股份	B027
001232	嘉立创	B024
001258	立新能源	B041
001306	夏厦精密	B048
001309	德明利	B045
001376	百通能源	B032
001387	雪祺电气	B019
001389	广合科技	B042
001979	招商蛇口	A08
002008	大族激光	B028
002039	黔源电力	B031
002066	瑞泰科技	B006
002111	威海广泰	B018
002123	梦网科技	B023
002125	湘潭电化	B002
002148	北纬科技	B046
002161	远望谷	B011
002167	东方锆业	B031
002208	合肥城建	B030
002215	诺普信	B037
002219	新里程	B012
002242	九阳股份	B028
002277	友阿股份	B048
002278	神开股份	B026
002299	圣农发展	A13
002306	ST云网	B020
002334	英威腾	B046
002387	维信诺	B031
002402	和而泰	B046
002431	ST棕榈	B030
002438	江苏神通	B014
002442	龙星科技	B034
002455	百川股份	B037
002492	恒基达鑫	B049
002521	齐峰新材	B015
002535	林州重机	B029
002537	海联金汇	B051
002566	益盛药业	B025
002570	贝因美	A09
002573	清新环境	B045
002589	瑞康医药	A16
002600	领益智造	B051
002623	亚玛顿	B050
002653	海思科	B014
002671	龙泉股份	B040
002683	广东宏大	B026
002709	天赐材料	A13
002731	萃华珺	A14
002738	中矿资源	B027
002807	江阴银行	B010
002812	恩捷股份	B023
002816	*ST和科	B030
002819	东方中科	B028
002842	翔鹭钨业	B002
002845	同兴达	B014
002859	洁美科技	B025
002865	钧达股份	B011
002891	中宠股份	B019
002910	庄园牧场	B020
002923	润都股份	B038
002939	长城证券	B010
002946	新乳业	B007
002969	嘉美包装	B031
002973	侨银股份	B025
002978	安宁股份	B002
003816	中国广核	B046
007156	北京京管泰富基金	B010
300199	翰宇药业	B027
300209	行云科技	A13
300436	广生堂	B036
300475	香农芯创	B026
300568	星源材质	B019
300666	江丰电子	A16
300668	杰恩股份	B043
300733	西菱动力	B027
300862	蓝盾光电	B003
300877	金春股份	B034
301129	瑞纳智能	B019
301213	观想科技	B047
301251	威尔高	B006
301256	华融化学	B030
301288	清研环境	B023
301331	恩威医药	B006
301535	浙江华远	B048
301716	鸿富诚	A16
600009	上海机场	B009
600011	华能国际	B013
600019	宝钢股份	B008
600020	中原高速	A08
600021	上海电力	B010
600030	中信证券	B001
600032	浙江新能	B022
600048	保利发展	A08
600079	ST人福	B005
600115	中国东航	B003
600128	苏豪弘业	B005
600132	重庆啤酒	B021
600143	金发科技	B009
600163	中闽能源	B028
600167	联美控股	B028
600180	*ST瑞茂	B029
600183	生益科技	B004
600187	*ST国中	B026
600196	复星医药	B048
600228	返利科技	B039
600230	沧州大化	B038
600256	广汇能源	B039
600259	中稀有色	B013
600266	城建发展	B010
600267	海正药业	B005
600276	恒瑞医药	B004
600315	上海家化	B021
600329	达仁堂	A10
600329	达仁堂	A11
600329	达仁堂	A12
600350	山东高速	B013
600386	北巴传媒	B045
600468	百利电气	B025
600481	双良节能	A08
600483	福能股份	B045
600501	航天晨光	B049
600516	方大炭素	B019
600529	山东药玻	B014
600530	ST交昂	B024
600547	山东黄金	B037
600560	金自天正	B034
600568	ST中珠	B037
600572	康恩贝	B003
600575	淮河能源	B043
600583	海油工程	B018
600589	大位科技	B004
600590	泰豪科技	B018
600630	龙头股份	B047
600641	先导基电	B025
600655	豫园股份	B050
600676	交运股份	B050
600678	ST金顶	A16
600728	佳都科技	B009
600735	ST新华锦	B036
600739	辽宁成大	A08
600755	厦门国贸	B003
600757	长江传媒	B012
600803	新奥股份	B041
600820	隧道股份	B010
600839	四川长虹	B048
600853	龙建股份	B007
600935	华塑股份	B034
600960	渤海汽车	B005
600965	*ST福成	B042
600983	惠而浦	B015
600984	建设机械	B008
600997	开滦股份	B034
601020	华钰矿业	B045
601096	宏盛华源	B046
601123	马矿股份	B035
601155	新城控股	B013
601187	厦门银行	B038
601208	东材科技	B023
601228	广州港	A09
601398	工商银行	B012
601512	中新集团	B031
601600	中国铝业	B024
601607	上海医药	B005
601698	中国卫通	B019
601717	中创智领	B004
601866	中远海发	B022
601969	海南矿业	B048
601975	招商南油	B034
601998	中信银行	B012
603007	顺景科技	B049
603012	创力集团	B027
603026	石大胜华	B004
603062	麦加芯彩	B027
603067	振华股份	B019
603118	共进股份	B003
603135	中重科技	B047
603153	上海建科	A13
603191	望变电气	B018
603231	索宝蛋白	B020
603255	鼎际得	B038
603268	松发股份	B009
603283	赛腾股份	B028
603293	埃泰克	B018
603306	华懋科技	A13
603318	水发燃气	B038
603319	美湖股份	B024
603352	至信股份	B022
603356	华菱精工	B038
603366	日出东方	B026
603396	金辰股份	B034
603398	*ST沐邦	B046
603435	嘉德利	B037
603435	嘉德利	B039
603448	天博智能	B036
603458	勘设股份	B023
603505	金石资源	A09
603536	惠发食品	B013
603567	珍宝岛	B002
603579	荣泰健康	B035
603595	ST东尼	B014
603612	索通发展	A08
603618	杭电股份	B009
603626	科森科技	B031
603636	南威软件	B030
603639	海利尔	B013
603668	天马科技	B023
603725	天安新材	A14
603730	岱美股份	B029
603737	三棵树	B042
603816	顾家家居	B012
603833	欧派家居	B008
603877	太平鸟	B005
603886	元祖股份	B021
603919	金徽酒	B011
603920	世运电路	B017
603976	正川股份	B034
603979	金诚信	B031
603989	艾华集团	B048
603997	继峰股份	B038
605007	五洲特纸	B041
605100	华丰股份	B018
605166	聚合顺	B007
605178	时空科技	B015
605208	永茂泰	B020
605255	天普股份	B044
605369	拱东医疗	B040
688010	福光股份	B010
688012	中微公司	B006
688015	交控科技	B014
688025	杰普特	B019
688041	海光信息	B050
688056	莱伯泰科	B011
688071	华依科技	B040
688072	拓荆科技	A13
688121	*ST卓然	B049
688165	埃夫特	B027
688166	博瑞医药	A09
688217	睿昂基因	B036
688247	宣泰医药	B045
688260	昀冢科技	B035
688271	联影医疗	B022
688275	万润新能	B024
688278	特宝生物	B033
688289	圣湘生物	B033
688300	联瑞新材	B030
688301	奕瑞科技	B047
688318	财富趋势	B028
688322	奥比中光	B029
688323	瑞华泰	B022
688331	荣昌生物	B050
688332	中科蓝讯	B047
688347	华虹宏力	B036
688380	中微半导	B037
688408	中信博	B002
688449	联芸科技	B033
688502	茂莱光学	B007
688536	思瑞浦	B026
688573	信宇人	B021
688603	天承科技	B006
688646	逸飞激光	B033
688657	浩辰软件	B022
688658	悦康药业	B029
688663	新风光	B018
688728	格科微	B043
688729	屹唐股份	B020
688750	金天钛业	B047
688809	强一股份	B035
688828	国仪公司	B014
688837	信诺维	B015
688981	中芯国际	B030
安信基金		B011
博时基金		B039
创金合信基金管理有限公司		A15
创金合信基金管理有限公司		A16
大成基金		B006
东方阿尔法基金		B019
富国基金		B029
广发基金		B026
国联基金		B002
国泰基金		B014
国投瑞银基金		B014
国新国证基金管理有限公司		B021
工银瑞信基金		B018
华安基金		B003
海富通基金		B003
汇添富基金		B015
华夏基金		B035
华西基金		B010
华银基金		B007
景顺长城基金		B025
建信基金		A08
交银施罗德基金		B011
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司		B038
民生加银基金		B006
诺安基金		B037
南方基金		A14
鹏华基金		B037
鹏扬基金		B020
前海开源基金		B022
申万菱信基金		A16
太平基金		B006
湘财基金		B036
兴华基金		B007
鑫元基金		B026
兴证全球基金		B018
易方达基金		B049
银华基金		B021
中金基金		B036
招商基金		B007
中信建投基金		B011
财通证券资产管理有限公司		B025

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-089

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
CSI MTN Limited	550万美元	36.50亿美元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	-
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	2,216.17
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.27
特别风险提示	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% （本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年11月12日在中票计划下发行一笔票据，发行金额550万美元。

（二）内部决策程序

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	CSI MTN Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过中信证券国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司董事	李凯、袁峰、邓颖
注册号	2087199
成立时间	2021年12月30日
注册地	英属维尔京群岛（BVI）
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司（SPV）
经营范围	被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。

主要财务指标（百万美元）	项目	2026年9月30日/2026年1-9月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
	资产总额	3,384.06	2,898.36
	负债总额	3,384.51	2,898.82
	资产净额	-0.45	-0.46
	营业收入	0.00	0.04
	净利润	0.00	0.02

三、担保协议的主要内容

根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年11月12日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额550万美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。

五、董事会意见

经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议，公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,216.17亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例69.27%。公司无逾期担保。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-087

中信证券股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议公告

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法律责任。

公司第八届董事会第五十九次会议于2026年11月5日发出书面通知，于2026年11月12日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议：

一、同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

1.同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议；

2.提交股东会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订；

3.提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

涉及注册资本相关条款的修订自本次董事会审议通过之日起生效，修订后的《公司章程》及《中信证券股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》将与本公告同日披露。

该议案中除注册资本相关条款修订外，其余《公司章程》修订需提交股东会审议。

二、同意《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：

（一）批准注册及接纳条款

同意公司申请注册及使用联讯通，并接纳及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其不时生效的修订。

（二）指定管理员

批准公司不时在任的公司秘书担任公司联讯通管理员，根据香港交易所不时生效的相关规定及指引，履行管理员职能，包括办理公司联讯通账户注册、设置及维护公司发行人档案、管理公司联讯通用户账户、配置及调整相关用户的角色和权限，以及办理相关账户维护及授权委派事宜，并按照香港交易所的相关要求办理管理员账户的新增、变更及移除手续。

（三）确认授权代表及安排其他用户

同意由公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的授权代表，担任公司在联讯通的授权代表，并按照联讯通的相关规定及权限安排履行相应职能。

授权公司秘书根据公司实际工作需要及联讯通的相关规定，安排公司相关人员担任发行人代表，并配置提交及审批权限，落实接入注册所需的至少三名人员安排，包括一名管理员、一名提交人及一名审批人；在符合香港交易所相关要求的前提下，办理向公司聘请的专业顾问委派相关权限的事宜。

（四）授权办理注册及相关事项

授权公司任何一名董事或公司秘书，单独代表公司办理下列事项：

1.申请及完成公司联讯通账户的注册、登记及接入手续；

2.代表公司签署及提交接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的同意书，以及香港交易所就联讯通注册、接入、使用及维护不时要求的表格、资料、确认、声明、承诺、通知及其他文件；

3. 提交本次董事会决议或其经核证副本，以及相关人员的任职证明及其他支持文件（如需）；

4.组织核对、补充及更新联讯通中的公司资料及相关人员资料，办理与联讯通接入有关的其他准备工作；及

5.在法律法规、《公司章程》及公司内部授权制度允许的范围内，签署、交付与上述事项有关的文件，并采取为落实本议案所必要或适宜的其他行动。

上述授权自本次董事会审议通过之日起生效，直至董事会另行变更或撤销之日止；其中，按职务作出的授权适用于不时担任该职务的人士。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600030　　证券简称：中信证券　　公告编号：临2026-088

中信证券股份有限公司关于增加注册资本及修订《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法律责任。

经公司2026年第三次临时股东会决议及相关监管机构批准，公司已于2026年8月6日完成向中国中信金融控股有限公司发行803,725,383股H股股票。本次发行完成后，公司注册资本由人民币14,820,546,829元增加至15,624,272,212元，总股本由14,820,546,829股增加至15,624,272,212股。根据公司2026年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事宜的议案》，公司股东会已授权公司董事会根据本次发行结果适时申请变更注册资本和修改《公司章程》相应条款。鉴于上述情况，公司对《公司章程》相应条款作出修订。

同时，为进一步完善公司治理程序，公司拟对《公司章程》中关于经营管理委员会成员、董事会会议流程的相关条款作出修订。

2026年11月12日，公司第八届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议。其中，注册资本相关条款的修订自该次董事会审议通过之日起生效，无需另行提交公司股东会审议；其余《公司章程》修订需提交股东会审议，并将在股东会审议通过之日起生效。提交股东会审议前，公司董事会授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订。公司董事会将提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。

本次《公司章程》修订是在公司2025年度股东会审议通过的《公司章程》修订案基础上作出，主要修订内容请详见附件。

特此公告。

附件：《中信证券股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订对照表

中信证券股份有限公司董事会

2026年11月12日

附件：

《中信证券股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订对照表

一、《中信证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款	修改后条款	修订依据
第三条 公司于2002年12月10日经中国证监会（证监发行字[2002]129号）批准，首次公开发行40,000万股人民币普通股（以下简称A股），于2003年1月6日在上海证券交易所上市。 2006年6月，经中国证监会（证监发行字[2006]23号）核准，公司以非公开方式发行50,000万股A股，于2006年6月27日在上海证券交易所上市。 2007年10月，经中国证监会（证监发行字[2007]244号）核准，公司向社会公众公开发行33,373.38万股A股，于2007年9月4日在上海证券交易所上市。 2008年4月，公司根据2007年度股东大会决议，实施年度利润分配方案，即，每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增10股，资本公积转增完成后，公司总股本增加了331,523.38万股，于2008年4月25日在上海证券交易所上市。 2010年6月，公司根据2009年度股东大会决议，实施年度利润分配方案，即，每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增5股，资本公积转增完成后，公司总股本增加了331,523.38万股，于2010年6月25日在上海证券交易所上市。 2011年9月，经中国证监会（证监许可〔2011〕1366号）核准，公司首次公开发行90,530万股境外上市外资股（以下简称H股）。公司现有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持9,953万股国有股划转予全国社会保障基金理事会持有并转换为H股。2011年10月6日，上述合计109,483万股本公司H股在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市。 2011年10月，根据公司2011年第一次临时股东大会决议并经中国证监会批准，独家全球协调人部分行使7,590.70万股H股的超额配售权，公司额外发行及配发7,590.70万股H股。公司现有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复再次进行国有股减持，将所持759.07万股国有股划转予全国社会保障基金理事会持有并转换为H股。上述因部分行使超额配售权而额外发行及配发的7,590.70万股H股及根据国有股减持的相关规定划转至全国社会保障基金理事会并转换为H股的759.07万股H股，分别于2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所上市。 2015年6月，经中国证监会（证监许可〔2015〕936号）核准，公司完成11亿股H股的非公开发行，于2015年6月23日在香港联交所挂牌上市。 2020年3月，经中国证监会（证监许可〔2019〕2871号）核准，公司完成809,867,629股A股的非公开发行，于2020年3月11日在上海证券交易所上市。 2022年2-3月，经中国证监会（证监许可〔2021〕3729号、证监许可〔2021〕3714号）批准，公司A股配股1,562,021,645股，H股配股341,749,155股完成发行，分别于2022年2月15日及2022年3月4日在上海证券交易所、香港联交所上市。 2025年8月，经公司2025年第二次临时股东会决议及有关监管机构批准，公司完成向特定对象发行803,725,383股H股股票，于2026年8月7日在香港联交所上市。	第三条 公司于2002年12月10日经中国证监会（证监发行字[2002]129号）批准，首次公开发行40,000万股人民币普通股（以下简称A股），于2003年1月6日在上海证券交易所上市。 2006年6月，经中国证监会（证监发行字[2006]23号）核准，公司以非公开方式发行50,000万股A股，于2006年6月27日在上海证券交易所上市。 2007年8月，经中国证监会（证监发行字[2007]244号）核准，公司向社会公众公开发行33,373.38万股A股，于2007年9月4日在上海证券交易所上市。 2008年4月，公司根据2007年度股东大会决议，实施年度利润分配方案，即，每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增10股，资本公积转增完成后，公司总股本增加了331,523.38万股，于2008年4月25日在上海证券交易所上市。 2010年6月，公司根据2009年度股东大会决议，实施年度利润分配方案，即，每10股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增5股，资本公积转增完成后，公司总股本增加了331,523.38万股，于2010年6月25日在上海证券交易所上市。 2011年9月，经中国证监会（证监许可〔2011〕1366号）核准，公司首次公开发行90,530万股境外上市外资股（以下简称H股）。公司现有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复，将所持9,953万股国有股划转予全国社会保障基金理事会并转换为H股。2011年10月6日，上述合计109,483万股本公司H股在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市。 2011年10月，根据公司2011年第一次临时股东大会决议并经中国证监会批准，独家全球协调人部分行使7,590.70万股H股的超额配售权，公司额外发行及配发7,590.70万股H股。公司现有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理办法》和财政部的批复再次进行国有股减持，将所持759.07万股国有股划转予全国社会保障基金理事会并转换为H股。上述因部分行使超额配售权而额外发行及配发的7,590.70万股H股及根据国有股减持的相关规定划转至全国社会保障基金理事会并转换为H股的759.07万股H股，分别于2011年11月1日、2011年11月7日在香港联交所上市。 2015年6月，经中国证监会（证监许可〔2015〕936号）核准，公司完成11亿股H股的非公开发行，于2015年6月23日在香港联交所挂牌上市。 2020年3月，经中国证监会（证监许可〔2019〕2871号）核准，公司完成809,867,629股A股的非公开发行，于2020年3月11日在上海证券交易所上市。 2022年2-3月，经中国证监会（证监许可〔2021〕3729号、证监许可〔2021〕3714号）批准，公司A股配股1,562,021,645股，H股配股341,749,155股完成发行，分别于2022年2月15日及2022年3月4日在上海证券交易所、香港联交所上市。 2026年8月，经公司2026年第三次临时股东会决议及有关监管机构批准，公司完成向特定对象发行803,725,383股H股股票，于2026年8月7日在香港联交所上市。	根据公司2026年第三次临时股东会决议及有关监管机构批准，公司已于2026年8月完成向中国中信金融控股有限公司发行803,725,383股H股股票。发行完成后，公司注册资本由14,820,546,829元变更为15,624,272,212元，总股本从14,820,546,829股增加至15,624,272,212股。
第六条 公司注册资本为人民币14,820,546,829元。	第六条 公司注册资本为人民币15,624,272,212元。	同上
第二十六条 公司已发行的股份数为14,820,546,829股，公司的股本结构为：普通股14,820,546,829股，其中A股股东持有12,200,469,974股，H股股东持有2,620,076,855股。	第二十六条 公司已发行的股份数为15,624,272,212股，公司的股本结构为：普通股15,624,272,212股，其中A股股东持有12,200,469,974股，H股股东持有3,423,802,238股。	同上
第一百八十二条 公司设经营管理委员会，为公司最高经营管理机构，其成员由董事会决定聘任或者解聘。公司设总经理一名；设执行委员七至十一名，执行委员为公司高级管理人员，负责分管公司主要业务。经营管理委员会由总经理、执行委员、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、总司库等组成。	第一百八十二条 公司设经营管理委员会，为公司最高经营管理机构。公司设总经理一名；设执行委员七至十一名，负责分管公司主要业务。经营管理委员会由董事长、总经理、执行委员、财务负责人、合规总监、首席风险官、首席信息官、董事会秘书、总司库及其他经公司董事会决定的人员组成。 法律法规等对经营管理委员会成员兼职有限制性规定的，从其规定。	根据《证券公司治理准则》第五十八条“并结合公司实际情况修订。
第一百五十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函、传真等方式；通知时限为：会议召开前七日；但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第一百五十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函等方式；通知时限为：会议召开前七日；但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	结合公司实际情况，调整相关表述。
第二百三十二条 公司召开董事会的会议通知，以邮件（含电子邮件）、专人送出、信函、传真等方式进行。	第二百三十二条 公司召开董事会的会议通知，以邮件（含电子邮件）、专人送出、信函、传真等方式进行。	
第二百三十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件或网站发布方式发出的，发出日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	第二百三十三条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；公司通知以传真或电子邮件或网站发布方式发出的，发出日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	

二、《董事会议事规则》修订对照表

原条款	修改后条款	修订依据
第五条定期会议 董事会每年至少召开四次常规会议，由董事长召集。公司召开董事会，应于会议召开十四日以前书面通知全体董事。通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函、传真等方式。	第五条定期会议 董事会每年至少召开四次常规会议，由董事长召集。公司召开董事会，应于会议召开十四日以前书面通知全体董事。通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函等方式。	结合公司实际情况，调整相关表述。
第八条 临时会议通知 公司召开临时董事会会议，应于会议召开七日以前书面通知全体董事。通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函、传真等方式。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董事同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	第八条 临时会议通知 公司召开临时董事会会议，应于会议召开七日以前书面通知全体董事。通知方式为：邮件（含电子邮件）、专人送出、信函等方式。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。	
第十六条 会议审议程序 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。	第十六条 会议审议程序 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，有关书面意见已随会议材料送达的，主持人可以确认其已完成前置审议，并在讨论有关提案前，指定一名独立董事说明主要结论及保留意见，相关意见应作为会议记录文件保存。	
第十八条 会议表决 董事会以表决方式为举手表决，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	第十八条 会议表决 董事会以表决方式为举手表决，董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。	
第二十一条 会议记录 董事会会议应当有完整、真实的会议记录，董事会秘书应当对所议事项认真组织记录和整理。出席会议或者参与议事（传真方式时）的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议