

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-057

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 6 日审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司章程〉的议案》，拟根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》优化《公司章程》中党建相关表述。具体修订情况请见附件修订对照表。

除上述修订外，本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议。

特此公告。

附件：修订对照表

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附件：

## 《公司章程》修订对照表

序号	修改前	修改后	依据
1	<p>第十条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中共光大证券股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、促落实，并负责建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>第十条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中共光大证券股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、<del>促</del><u>保</u>落实，并负责建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>	<p>《中国共产党章程》第三十三条</p>
2	<p>第五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》及《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责。</p> <p>……</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>第五十三条 公司党委根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例》及<u>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》</u>等党内法规履行职责。</p> <p>……</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设和工会、共青团、<u>妇女组织</u>等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第十三条</p>

3	<p>新增条款</p>	<p><u>第五十四条 公司党委在对公司重大事项作出决策时，应遵循集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，实行科学决策、民主决策、依法决策。</u></p> <p><u>公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。</u></p>	<p>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第十三条</p> <p>《中国共产党党组工作条例》第三十条</p>
4	<p>第一百五十六条 董事会行使下列职权： ……（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p> <p>董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</p>	<p>第一百五十七条 董事会行使下列职权： ……（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。</p> <p><del>董事会决策公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。</del></p>	<p>删去重复内容。</p>