

2020 6

000987



第一章	总 则 .....	3
第二章	经营宗旨和范围 .....	4
第三章	股 份 .....	5
第四章	股东和股东大会 .....	8
第五章	董 事 会 .....	24
第六章	总经理及其他高级管理人员 .....	33
第七章	监 事 会 .....	35
第八章	党建工作 .....	37
第九章	财务会计制度、利润分配和审计 .....	39
第十章	通知和公告 .....	44
第十一章	合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	45
第十二章	修改章程 .....	48
第十三章	附 则 .....	49

# 第一章 总 则

第一条

第二条

1992 14

1992 12 24

914401011904817725

第三条

2000 6 23

6000

2000 7 18

第四条

GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL

HOLDINGS GROUP CO., LTD.

第五条

5

63 01-B

510623

第六条

2,752,884,754

第七条

第八条

第九条

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

## 第二章 经营宗旨和范围

第十四条

第十五条

第十六条

# 第三章 股 份

## 第一节 股份发行

第十七条

第十八条

第十九条

第二十条

第二十一条 1992

125,621,171

84.07%

23,800,000

15.93%

第二十二条

149,421,171

1997

1998 6

179,305,405

2000 85

2000

60,000,000

239,305,405

2003

28,560,000

239,305,405

150,745,405

88,560,000

2006

124,177,405

51.89%

115,128,000

48.11%	2008	7	29		
				186,266,107	
358,958,107					
51.89%			172,692,000		48.11% 2016
3	28			1,482	

第二十七条

第二十八条

10

6

### 第三节 股份转让

第二十九条

第三十条

第三十一条

1

7

1

25%

1

第三十二条

5%

6

6

5%

30

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股 东

第三十三条



第三十四条

第三十五条

第三十六条

第三十七条

第三十八条

180

1%

30

第三十九条

第四十条

第四十一条

5%

第四十二条

## 第二节 股东大会的一般规定

第四十三条

30%

#### 第四十四条

50%

30%

50%

70%

10%

#### 第四十五条

1

6

#### 第四十六条

2

2/3

1/3

10%

第四十七条

第四十八条

### 第三节 股东大会的召集

第四十九条

10

5

第五十条

10

5

10

第五十一条

10%

10

5

10

10%

5

90

10%

第五十二条

10%

第五十三条

第五十四条

#### 第四节 股东大会的提案与通知

第五十五条

第五十六条

3%

3%

10

2

第五十七条

20

15

第五十八条

9 15

9 30

3 00

7

第五十九条

第六十条

2

## 第五节 股东大会的召开

第六十一条



第六十二条

~~第六十三条~~

第六十七条

~~第六十八~~

第七十三条

第七十四条

第七十五条

第七十六条

10

第七十七条

## 第六节 股东大会的表决和决议

第七十八条

1/2

2/3

第七十九条

第八十条

30%

第八十一条

第八十二条

第八十三条

第八十四条

第八十五条

1%

3%

3%

## 第八十六条

第八十七条

第八十八条

第八十九条

第九十条

第九十一条

第九十二条

第九十五条

第九十六条

第九十七条

2

## 第五章 董 事 会

### 第一节 董 事

第九十八条

5

5

3

3



第九十九条

3

1/2

第一百条

第一百零一条

第一百零二条

第一百零三条

2

第一百零四条

第一百零五条

第一百零六条

第一百零七条

## 第二节 董 事 会

第一百零八条

第一百零九条

11

1

第一百一十条

A

1 / 4

第一百一十四条

50%

50%

5000

50%

500

50%

5000

50%

3000

500

5%

10%

10%

1000

10%

100

10%

1000

10%

100

30

300

0.5%

2/3

第一百一十五条

1

第一百一十六条

第一百一十七条

第一百一十八条

第一百一十九条

10

第一百二十条

1/10

1/3

10

第一百二十一条

3

第一百二十二条

第一百二十三条

第一百二十四条

3

第一百二十五条

第一百二十六条

第一百二十七条

10

第一百二十八条



## 第六章 总经理及其他高级管理人员

第一百二十九条

1

第一百三十条

第一百三十一条

第一百三十二条

3

第一百三十三条

第一百三十四条

第一百三十五条

第一百三十六条

第一百三十七条      百      三      十

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百四十条

第一百四十一条

第一百四十二条 3

第一百四十三条

第一百四十四条

第一百四十五条

第一百四十六条

第一百四十七条

### 第二节 监事会

第一百四十八条 3

1

1/3

第一百四十九条

第一百五十条 6

10 3

第一百五十一条

第一百五十二条

10

第一百五十三条

## 第八章 党建工作

第一百五十四条

第一百五十五条

第一百五十六条

第一百五十七条

第一百五十八条

第一百五十九条

## 第九章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

第一百六十条

第一百六十一条

4

6

2

3

9

1

第一百六十二条

第一百六十三条

10%

50%

第一百六十四条

25%

第一百六十五条

2

第一百六十六条

10%

30%

1



2

(1)

80%

(2)

40%

(3)

20%

1

2

2/3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

## 第二节 内部审计

第一百六十七条

第一百六十八条

## 第三节 会计师事务所的聘任

第一百六十九条

1

第一百七十条

第一百七十一条

第一百七十二条

第一百七十三条

30

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

第一百七十四条

第一百七十五条

第一百七十六条

第一百七十七条

第一百七十八条

第一百七十九条

第一百八十条

## 第二节 公告

第一百八十一条

# 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

## 第一节 合并、分立、增资和减资

第一百八十二条

第一百八十三条

10

30

30

45

第一百八十四条

第一百八十五条

10

30

第一百八十六条

第一百八十七条

10

30

30

45

第一百八十八条

## 第二节 解散和清算

第一百八十九条

10%

第一百九十条

2/3

第一百九十一条

15

第一百九十二条

第一百九十三条

10

60

30

45

第一百九十四条





第二百条

第二百零一条

第二百零二条

### 第十三章 附 则

第二百零三条

50%

50%

第二百零四条

第二百零五条

/

第二百零六条

第二百零七条

第二百零八条

第二百零九条