

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

## 章程

（草案）

## 目 录

第一章	总则 .....	4
第二章	经营宗旨及范围 .....	5
第三章	股份、注册资本和股份转让 .....	6
第四章	股份增减和回购 .....	9
第五章	购买公司股份的财务资助 .....	12
第六章	股票和股东名册 .....	13
第七章	股东的权利和义务 .....	18
第八章	股东大会 .....	24
第九章	类别股东表决的特别程序 .....	36
第十章	董事会 .....	38
第十一章	公司董事会秘书 .....	45
第十二章	公司总经理 .....	47
第十三章	监事会 .....	48
第十四章	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 .....	51
第十五章	财务和会计制度 .....	58
第十六章	利润分配 .....	59
第十七章	会计师事务所的聘任 .....	61
第十八章	通知、公告、信息披露及投资者管理 .....	64
第十九章	公司的合并与分立 .....	66
第二十章	公司解散和清算 .....	67
第二十一章	公司章程的修订程序 .....	69
第二十二章	争议的解决 .....	70
第二十三章	附则 .....	71

注：在本章程条款旁注中，“**公司法**”指由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于 2013 年 12 月 28 日修订通过，自 2014 年 3 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》；“**必备条款**”指原国务院证券委与原国家经济体制改革委员会联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21 号）；“**补充意见函**”指中国证监会海外上市部与原国家体改委生产体制司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1 号）；“**关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见**”指中国证监会与原国家经贸委联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（国经贸企改[1999]230 号）；“**香港上市规则附录三**”指香港联合交易所有限公司发布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录三“公司章程细则”；“**香港上市规则附录十三 D**”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十三“有关若干司法管辖区的附加规定”之 D 部“中华人民共和国”；“**香港上市规则附录十四**”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》。

## 第一章 总则

**第一条** 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《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》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《中国证监会海外上市部、国家体改委生产体制司关于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及其他有关规定成立的股份有限公司。

必备条款第 1 条  
香港上市规则附录十三 D 第一节 (a)  
公司法第 81 条第 (3) 款

公司系由上海君实生物医药科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2015 年 5 月 5 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，注册号为 310115002060080。

公司的发起人为：熊凤祥、苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）、杜雅励、武洋、冯辉、刘小玲、吴军、王莉芳、深圳本裕天源生物科技有限合伙企业（有限合伙）、马静、李聪、沈淳、上海宝盈资产管理有限公司、刘建坤、黄菲、周玉清、熊俊、赵云、江苏亚通资产管理有限公司、钟鹭、刘少兰、南京润嘉久熙投资合伙企业（有限合伙）、陈铭锡、金明哲、戴龙林、杨帆、上海盈定投资管理合伙企业（有限合伙）、贺敏。

**第二条** 公司注册中文名称：上海君实生物医药科技股份有限公司  
公司英文名称：Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.

必备条款第 2 条  
公司法第 81 条第 (1) 款

**第三条** 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 781 号 6 楼 602 室

必备条款第 3 条  
公司法第 81 条第 (1) 款

电话号码：021-2024-8288

传真号码：021-2042-3282

邮政编码：201203

**第四条** 公司的法定代表人是公司董事长，对外代表公司。

必备条款第 4 条  
公司法第 81 条第 (7) 款

**第五条** 公司的注册资本为【】万元。

公司法第 81 条第 (4) 款

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。 必备条款第 5 条

**第七条** 本上海君实生物医药科技股份有限公司章程（以下简称“本章程”）由公司股东大会的特别决议通过，经国家有关部门及相关监管机构批准后，于本公司境外上市外资股在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市交易之日起生效，以取代原来在工商行政管理机关备案之公司章程及其修订。 必备条款第 6 条

自本章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

**第八条** 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 必备条款第 7 条

在不违反本章程第二百二十四条规定的前提下，股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

本章程所称“其他高级管理人员”是指副总经理、财务总监、董事会秘书。

**第九条** 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。公司根据业务发展需要，经有关政府机关批准，可在中国境外及香港特别行政区（以下简称“香港”）、澳门特别行政区及台湾地区设立子公司或分公司、代表处、办事处等分支机构。 必备条款第 8 条  
公司法第 15 条

## 第二章 经营宗旨及范围

**第十条** 公司的经营宗旨是：以技术为基础，以创新为动力，以造福患者为目标，通过创新为股东创造最大价值。 必备条款第 9 条

**第十一条** 公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。 必备条款第 10 条

公司的经营范围：生物医药的研发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须 公司法第 81 条第（2）款

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经股东大会和有关政府部门批准（如需）后，依法调整经营范围，并按规定办理有关调整手续。

### 第三章 股份、注册资本和股份转让

**第十二条** 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 必备条款第 11 条

**第十三条** 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。 必备条款第 12 条  
公司法第 81 条第（4）款

前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。

公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司发行的内资股和境外上市外资股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的权利。

**第十四条** 经国务院证券监督管理机构批准，公司向境内投资人和境外投资人发行股票。 必备条款第 13 条

前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。

**第十五条** 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。内资股股东与境外上市外资股股东同为普通股股东，拥有相同的义务和权利。 必备条款第 14 条

前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或地区的法定货币。

**第十六条** 公司发行的在香港上市的境外上市外资股，简称为 H 股。H 股指获香港联交所批准上市，以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的股票。

**第十七条** 经国务院授权的审批部门批准，公司成立时向发起人发 必备条款第 15 条

行普通股 1,470 万股，均由公司发起人认购和持有。公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间如下：

公司法第 81 条第（5）款

股东姓名或名称	股份数量 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出资时间
熊凤祥	366.00	24.90	净资产折股	2015.05.05
苏州瑞源盛本生物医药管理合伙企业（有限合伙）	272.40	18.53	净资产折股	2015.05.05
杜雅励	185.20	12.60	净资产折股	2015.05.05
武洋	137.80	9.37	净资产折股	2015.05.05
冯辉	109.50	7.45	净资产折股	2015.05.05
刘小玲	53.80	3.66	净资产折股	2015.05.05
吴军	53.80	3.66	净资产折股	2015.05.05
王莉芳	53.80	3.66	净资产折股	2015.05.05
深圳本裕天源生物科技有限合伙企业（有限合伙）	28.75	1.96	净资产折股	2015.05.05
马静	26.90	1.83	净资产折股	2015.05.05
李聪	22.86	1.56	净资产折股	2015.05.05
沈淳	17.20	1.17	净资产折股	2015.05.05
上海宝盈资产管理有限公司	16.20	1.10	净资产折股	2015.05.05
刘建坤	15.60	1.06	净资产折股	2015.05.05
黄菲	14.60	0.99	净资产折股	2015.05.05
周玉清	13.80	0.94	净资产折股	2015.05.05
熊俊	13.20	0.90	净资产折股	2015.05.05
赵云	10.20	0.69	净资产折股	2015.05.05
江苏亚通资产管理有限公司	9.00	0.61	净资产折股	2015.05.05
钟鹭	8.75	0.60	净资产折股	2015.05.05
刘少兰	8.10	0.55	净资产折股	2015.05.05

南京润嘉久熙投资合伙企业（有限合伙）	8.07	0.55	净资产折股	2015.05.05
陈铭锡	5.38	0.37	净资产折股	2015.05.05
金明哲	4.93	0.34	净资产折股	2015.05.05
戴龙林	4.48	0.30	净资产折股	2015.05.05
杨帆	4.43	0.30	净资产折股	2015.05.05
上海盈定投资管理合伙企业（有限合伙）	3.50	0.24	净资产折股	2015.05.05
贺敏	1.75	0.12	净资产折股	2015.05.05
<b>合计</b>	<b>1,470.00</b>	<b>100.00</b>	——	——

**第十八条** 公司成立后，经国务院证券监督管理机构批准，公司发行境外上市外资股【】万股（含超额配售【】万股），占公司已发行普通股总数的【】%，于【】年【】月【】日在香港联交所上市。 必备条款第 16 条

在公司完成首次公开发行境外上市外资股后（假设超额配售未行使），公司的股本为【】股，股本结构为：内资股【】万股，境外上市外资股【】股。

**第十九条** 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 必备条款第 17 条

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起 15 个月内分别实施。

**第二十条** 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。 必备条款第 18 条

**第二十一条** 公司整体变更设立时注册资本为人民币 1,470 万元，截至 H 股发行之前，公司的注册资本为人民币 60,140 万元，股份总数为 60,140 万股。 必备条款第 19 条  
公司法第 81 条第（4）款

上述 H 股发行完成后（假设超额配售未行使），于上市日公司的注册资本为人民币【】万元。公司将根据实际发行情况就注册资本的变动在工商行政管理部门办理相应的变更登记手续，并报国务院证券监督



管理部门备案。

**第二十二条** 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以依法自由转让，并不附带任何留置权。

必备条款第 21 条

香港上市规则附录三第 1

(2) 条

公司已发行未在境内外证券交易所上市的股份，称为非上市股份。经国务院证券监督管理机构批准，持有公司非上市股份的股东可将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外上市交易。所转让的股份在境外证券交易所上市交易，还应当遵守境外证券市场的监管程序、规定和要求。所转让的股份在境外证券交易所上市交易的情形，不需要召开类别股东会表决。非上市股份在境外证券交易所上市后与原境外上市外资股为同一类别股份，即境外上市股份。

#### 第四章 股份增减和回购

**第二十三条** 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，经股东大会特别决议，可以采用下列方式增加资本：

必备条款第 20 条

- (一) 向非特定投资人募集新股；
- (二) 向现有股东配售新股；
- (三) 向现有股东派送新股；
- (四) 向特定投资人发行新股；
- (五) 以公积金转增股本；
- (六) 法律、行政法规许可的其他方式。

公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规及公司股票上市地有关监管规则规定的程序办理。

公司公开发行和非公开发行股份，原股东无优先认购权。

**第二十四条** 公司可以出售无法追寻的股东的股份并保留所得款额，假若：

香港上市规则附录三第

13 (2) 条

(一) 在 12 年内，有关股份至少有 3 次派发股利，而该段期间内股东没有领取任何股利；及

(二) 在 12 年期满时，公司经国务院证券监督管理机构批准于报纸上公告表示有意出售股份，并通知该机构及公司股份上市地有关的境外交易所及有关证券监管机构。

**第二十五条** 依据本章程的规定，公司可以减少注册资本。 必备条款第 22 条

**第二十六条** 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 必备条款第 23 条  
公司法第 177 条

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

**第二十七条** 公司在下列情况下，可以经本章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回本公司的股份： 必备条款第 24 条  
公司法第 142 条第 1 款

- （一）减少公司注册资本而注销股份；
- （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
- （三）将股份奖励给本公司职工；
- （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- （五）法律、行政法规许可的其他情况。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第二十八条** 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方式之一进行： 必备条款第 25 条

- （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；
- （二）在证券交易所通过公开交易方式购回；
- （三）在证券交易所外以协议方式购回；
- （四）相关监管部门认可的其他方式。

**第二十九条** 公司因本章程第二十七条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的或者在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。 必备条款第 26 条  
公司法第 142 条

前款所称购回股份的合同，包括（但不限于）同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。

公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。

**第三十条** 对于公司有权购回的可赎回股份，如非经公开交易方式或以要约方式购回，其价格必须限定在某一最高价格；如以要约方式购回，则必须以同等条件向全体股东提出要约。

香港上市规则附录三第 8  
(1)、(2) 条

**第三十一条** 公司依法购回股份后，属于本章程第二十七条第（一）项情形的，应当在收购之日起十日内注销；属于第二十七条第（二）项、第（四）项情形的应当在 6 个月内转让或注销；属于本章程第二十七条第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%，所收购的股份应当在一年内转让给职工。

必备条款第 27 条  
公司法第 142 条

公司依法注销购回股份后，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记并作出相关公告。

被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

**第三十二条** 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：

必备条款第 28 条

（一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；

（二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：

1、购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除；

2、购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价账户（或资本公积金账户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）；

（三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：

- 1、取得购回其股份的购回权；
- 2、变更购回其股份的合同；
- 3、解除其在购回合同中的义务。

(四)被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额,应当计入公司的溢价账户(或资本公积金账户)中。

## 第五章 购买公司股份的财务资助

**第三十三条** 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。 必备条款第 29 条

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章第三十五条所述的情形。

**第三十四条** 本章所称财务资助,包括(但不限于)下列方式: 必备条款第 30 条

(一) 馈赠;

(二) 担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者放弃权利;

(三) 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等; 及

(四) 公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。

本章所称承担义务,包括义务人因订立合同或者作出安排(不论该合同或者安排是否可以强制执行,也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担),或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。

**第三十五条** 下列行为不视为本章第三十三条禁止的行为: 必备条款第 31 条

(一) 公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益,并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份,或者该项财务资助是公司

某项总计划中附带的一部分；

(二) 公司依法以其财产作为股利进行分配；

(三) 以股份的形式分配股利；

(四) 依据本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；

(五) 公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；及

(六) 公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。

## 第六章 股票和股东名册

**第三十六条** 公司股票采用记名式。

必备条款第 32 条

公司内资股股东所持股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司，内资股股东的股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券簿记系统记录的数据为准。公司的 H 股股票在香港中央结算有限公司托管属下的受托代管公司托管，亦可由股东以个人名义持有。

公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定的外，还应当包括公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

香港上市规则第 19A.52 条

在 H 股在香港联交所上市的期间，无论何时，公司必须确保其所有在香港联交所上市的证券的一切所有权文件（包括 H 股股票），载有以下声明：

(一) 股份购买人与公司及其每名股东，以及公司与每名股东，均协议遵守及符合《公司法》及其他有关法律、行政法规及公司章程的规定。

(二) 股份购买人与公司的每名股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员同意，而代表公司本身及每名董事、监事、总经理及其他高级管理人员行事的公司亦与每名股东同意，将因公司章程而产生之一切争议及索赔，或因《公司法》及其他中国有关法律、行政法所规定的权利和义务发生的、与公司事务有关的争议或权利主张，须根据公

公司章程的规定提交仲裁解决，及任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决，该仲裁是终局裁决。

(三) 股份购买人与公司及其每名股东同意，公司的股份可由其持有人自由转让。

(四) 股份购买人授权公司代其与每名董事、总经理与其他高级管理人员订立合约，由该等董事、总经理及其他高级管理人员承诺遵守及履行公司章程规定的其对股东应尽之责任。

公司须指示及促使其股票过户登记处，拒绝以任何个别持有人的姓名登记其股份的认购、购买或转让，除非及直至该个别持有人向该股票过户登记处提交有关该等股份的签妥表格，而表格须包括上述声明。

**第三十七条** 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。公司股票可按有关法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与、继承和质押。股票的转让和转移，须到公司委托的股票登记机构办理登记。 公司法第 142 条

**第三十八条** 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章或以印刷形式加盖印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的另行规定。 必备条款第 33 条  
补充意见函第一条  
香港上市规则附录三第 2 (1) 条

如公司发行认股权证予不记名持有人，除非公司在无合理疑点的情况下确信原本的认股权证已被销毁，否则不得发行任何新认股权证代替遗失的原认股权证。 香港上市规则附录三第 2 (2) 条

**第三十九条** 公司应当设立股东名册，登记以下事项： 必备条款第 34 条

- (一) 各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
- (二) 各股东所持股份的类别及其数量；
- (三) 各股东所持股份已付或者应付的款项；
- (四) 各股东所持股份的编号；
- (五) 各股东登记为股东的日期；
- (六) 各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。

在遵守公司章程及其他适用规定的前提下，公司股份一经转让，股份受让人的姓名（名称）将作为该等股份的持有人，列入股东名册内。

香港上市规则附录十三 D  
第一节（b）

所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程规定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。

当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，但必须受以下条款限制：

香港上市规则附录三第 1  
（3）条

（一）公司不必为超过 4 名人士登记为任何股份的联名股东；

（二）任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任；

（三）如联名股东其中之一死亡，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡证明文件；及

（四）就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知，在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。

若联名股东任何其中一名就应向该等联名股东支付的任何股息、红利或资本回报发给公司收据，则被视为该等联名股东发给公司的有效收据。

**第四十条** 公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册正本存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。

必备条款第 35 条  
补充意见函第二条  
香港上市规则附录十三 D  
第一节（b）

公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

**第四十一条** 公司应当保存有完整的股东名册。

必备条款第 36 条

股东名册包括下列部分：

(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)项规定以外的股东名册；

(二) 存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；

(三) 董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。

**第四十二条** 股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

必备条款第 37 条

股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

**第四十三条** 公司境外上市外资股的转让皆应采用交易所接纳的一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文件；该转让文件可以采用手签方式，无须盖章。如转让方或受让方为《香港证券及期货条例》(香港法律第五百七十一章)所定义的认可结算所(简称“认可结算所”)或其代理人，转让文件可用手签或机器印刷形式签署。

认可结算所意见

所有转让文据应备置于公司法定地址、股份过户处之地址或董事会不时指定的地址。

香港上市规则附录三第 1  
(2) 条

所有股本已缴清的在香港上市的境外上市外资股，皆可根据本章程自由转让，不受转让权的任何限制(但在香港联交所所允许的情况除外)，亦无附带任何公司的留置权；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：

补充意见函第十二条

(一) 与任何股份所有权有关的或会影响股份所有权的转让文件及其他文件，均须登记；如有关登记需收取任何费用，则该等费用不得超过《香港上市规则》中不时规定的最高费用；

香港上市规则附录三第 1  
(1) 条

(二) 转让文据只涉及香港上市的境外上市外资股；

(三) 转让文据已付应缴香港法律要求的印花税；

(四) 有关的股票及其他董事会合理要求的转让人有权转让股份的



证据已经提交；

香港上市规则附录三第 1

(五) 如股份拟转让予联名持有人，则联名持有人之数目不得超过 4 位； (3) 条

(六) 有关股份并无附带任何公司的留置权。

若公司拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起两个月内，给转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。

**第四十四条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。 公司法第 141 条

公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

**第四十五条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日终止时，在册股东为公司股东。 必备条款第 39 条

任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名（名称）登记在股东名册上，或者要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。 必备条款第 40 条

**第四十六条** 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。 必备条款第 41 条

内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》的相关规定办理。

境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

H 股股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：

(一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求

登记为股东的声明。

(二) 公司决定补发新股票之前, 没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。

(三) 公司决定向申请人补发新股票, 应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告; 公告期间为 90 日, 每 30 日至少重复刊登一次。董事会指定的报刊应为香港联交所认可的中文及英文报刊(各至少一份)。

(四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前, 应当向香港联交所提交一份拟刊登的公告副本, 收到该证券交易所的回复, 确认已在香港联交所内展示该公告后, 即可刊登。公告在香港联交所内展示的期间为 90 日。

如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意, 公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。

(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的 90 日期限届满, 如公司未收到任何人对补发股票的异议, 即可以根据申请人的申请补发新股票。

(六) 公司根据本条规定补发新股票时, 应当立即注销原股票, 并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

(七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用, 均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前, 公司有权拒绝采取任何行动。

**第四十七条** 公司根据本章程的规定补发新股票后, 获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者), 其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。 必备条款第 42 条

**第四十八条** 公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务, 除非该当事人能证明公司有欺诈行为。 必备条款第 43 条

## 第七章 股东的权利和义务

**第四十九条** 公司建立股东名册, 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。 必备条款第 44 条

股东按其持有股份的种类和份额享有权利, 承担义务; 持有同一种

类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

香港上市规则附录三第 9

公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。

条

法人作为公司股东时，应由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使权利。

**第五十条** 公司普通股股东享有下列权利：

必备条款第 45 条

- (一) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，并按持股份额行使表决权；
- (三) 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；
- (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的股份；
- (五) 依照本章程的规定获得有关信息，包括：
  - 1、在缴付成本费用后得到本章程；
  - 2、在缴付了合理费用后有权查阅和复印：
    - (1) 所有各部分股东的名册；
    - (2) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括：
      - (a) 现在及以前的姓名、别名；
      - (b) 主要地址（住所）；
      - (c) 国籍；
      - (d) 专职及其他全部兼职的职业、职务；
      - (e) 身份证明文件及其号码。
    - (3) 公司已发行股本状况的报告；
    - (4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、及每一类别股份的最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告（按内资股及外资股（及如适用，H 股）进行细分）；

(5) 股东会议的会议记录;

公司法第 97 条

(6) 公司的特别决议;

(7) 最近一期经审计的财务会计报告, 董事会、监事会及审计师报告;

香港上市规则第 19A.50 条

(8) 已呈交工商登记部门或其他主管机关存案的最近一期的企业周年申报表副本

除以上第 (2) 项的文件以外, 公司须将以上所述文件备置于公司的香港地址, 以供公众人士及 H 股股东免费查阅, 其中第 (5) 项文件仅供股东审阅。

公司法 102 条第 2 款

3、查阅董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司债券存根;

香港上市规则附录三第 12 条

(六) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东, 要求公司收购其股份;

(八) 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东, 有权在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交董事会;

(九) 法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。

公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并无向公司披露其权益而行使权力, 以冻结或以其他方式损害该人士任何附于股份的权利。

**第五十一条** 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的, 股东有权请求人民法院认定无效 (涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程, 或者决议内容违反本章程的, 股东有权自决议作出之日起 60 日内, 请求人民法院撤销 (涉及外资股股东的适用本章程争议解决规则之规定)。

**第五十二条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

**第五十三条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第五十四条** 任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第五十五条** 公司普通股股东承担下列义务：

必备条款第 46 条

(一) 遵守法律、行政法规和本章程；

(二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；

(三) 以其所持股份为限对公司承担责任；

(四) 在公司核准登记后，除法律、法规规定的情形外，不得抽回出资；

(五) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(六) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，除非另有规定，不承担其后追加任何股本的责任。

**第五十六条** 除法律、行政法规或者公司股票上市的交易所的上

必备条款第 47 条

市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：

（一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；

（二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；

（三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

**第五十七条** 除本章程另有明确说明外，本章程所称“控股股东”是指具备以下条件之一的股东： 必备条款第 48 条

（一）该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；

（二）该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司 30%以上（含 30%）的表决权或者可以控制公司的 30%以上（含 30%）表决权的行使；

（三）该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外 30%以上（含 30%）的股份；

（四）该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

**第五十八条** 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的控股股东、实际控制人与公司应在机构、人员、资产、业务、财务上彻底分开，各自独立经营核算，独立承担责任和风险，不得

利用其特殊地位要求公司为其承担额外的服务和责任。

公司不得无偿向股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人及其关联方之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。如发生公司控股股东或实际控制人以及包括但不限于占用公司资金方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结控股股东或实际控制人所侵占的公司资产及所持有的公司股份。凡控股股东或实际控制人不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东或实际控制人所持公司股份偿还所侵占公司资产。

公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及公司章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、监事、高级管理人员不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定的，其违规所得归公司所有，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，同时公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，或对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免，构成犯罪的，移送司法机关处理。

本条所称“控股股东”，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

本条所称“实际控制人”，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

## 第八章 股东大会

**第五十九条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 必备条款第 49 条

**第六十条** 股东大会行使下列职权： 必备条款第 50 条

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，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和决算方案；

(七) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九) 对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；

(十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

(十一) 审议修改本章程以及股东大会、董事会和监事会议事规则；

公司法第 99 条

(十二) 决定聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所；

(十三) 审议批准代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案；

(十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

公司法第 121 条

(十五) 对第六十一条规定的担保事项作出决议；

(十六) 审议批准股权激励计划；

(十七) 法律、行政法规及本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；

(十八) 公司股票上市的交易所的上市规则所要求的应当由股东大



会决定的其他事项。

在不违反中国相关法律、法规、规范性文件及公司股票上市的交易所的上市规则强制性规定的情况下，股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

**第六十一条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

**第六十二条** 股东大会对占公司最近一期经审计后净资产绝对值、盈利、收益或市值总额的 5%以上，或金额在人民币 500 万元以上的关联交易进行审议并作出决议。股东大会审议关联交易事项时，下列关联股东应当回避表决：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（三）被交易对方直接或间接控制的；

（四）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（五）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（六）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的。

**第六十三条** 非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、必备条款第 51 条  
总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第六十四条** 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会 必备条款第 52 条  
每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

临时股东大会应在必要时召开。董事会应在任何下列情形发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上（含 10%）股份的股东以书面形式要求召开时；

（四）董事会认为必要或者监事会提议召开时；

（五）两名以上独立非执行董事提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市的交易所的上市规则或本章程规定的其他情形。

关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见第 6 条

在涉及（三）、（四）、（五）项时，应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。

**第六十五条** 公司应当在公司住所地或股东大会通知中规定的地点召开股东大会。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用通讯会议等安全、经济、便捷的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第六十六条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第六十七条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合前条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

**第六十八条** 股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议,应当按照下列程序办理:

必备条款第 72 条

公司法第 101 条

(一) 单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上(含 10%)的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议,并阐明会议的议题。董事会收到前述书面要求后应当尽快召集临时股东大会或类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

(二) 如果董事会在收到前述书面要求后 10 日内没有提出同意或不同意召开临时股东大会或类别股东会议的书面反馈意见,单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上(含 10%)的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或者类别股东会议,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会应当尽快召集临时股东大会或者类别股东会议。

(三) 如果监事会在收到前述请求后 10 日内没有提出同意或不同意召开临时股东大会或类别股东会议的书面反馈意见,连续 90 日以上单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份 10%以上(含 10%)的股东可以自行召集,召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

**第六十九条** 公司召开股东大会,董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司有表决权的股份总数 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前向公司提出临时提案并书面提交召集人。

必备条款第 54 条

公司召开股东大会年会,持有公司有表决权的股份总数 3%以上(含 3%)的股东,有权以书面形式向公司提出新的提案,公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项,列入该次会议的议程。

公司法第 102 条第 2 款

股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知其他股东，并将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程提交股东大会审议。

**第七十条** 公司召开股东大会，应当于会议召开 45 日前（含会议日）发出书面会议通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册的股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开 20 日前，将出席会议的书面回复送达公司。

必备条款第 53 条

股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。在符合法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则的条件下，公司的股东大会通知可采用公告（包括通过公司网站发布）的形式进行。

必备条款第 57 条

香港上市规则附录三第 7  
(1)、7 (3) 条

前款所称公告，应当于会议召开前 45 日至 50 日的期间内，在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。此等公告之中文及英文本须同日分别在香港联交所及公司网站上或根据香港联交所不时指定的方式进行刊登。

**第七十一条** 公司根据股东大会召开前 20 日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数 1/2 以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。

必备条款第 55 条

公司法第 102 条第 3 款

临时股东大会不得决定通告未载明的事项。

**第七十二条** 股东大会的通知应符合下列要求：

必备条款第 56 条

- (一) 以书面形式作出；
- (二) 指定会议的时间、地点和日期；
- (三) 说明会议将讨论的事项；

(四) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如

果有的话)，并对其起因和后果作出认真的解释；

(五) 如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；

(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；

(七) 以明显的文字说明：有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。

股东大会需采用其他方式表决的，还应在通知中载明其他方式表决的时间、投票程序及审议的事项。

**第七十三条** 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。 必备条款第 58 条

**第七十四条** 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并报告有关部门查处。

**第七十五条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。

任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理依照该股东的委托，可以行使下列权利： 必备条款第 59 条

(一) 该股东在股东大会上的发言权；

(二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；

(三) 以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

**第七十六条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。

必备条款第 60 条

**第七十七条** 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前 24 小时，或者在指定表决时间前 24 小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。表决代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

必备条款第 61 条

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

如该股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所(或其代理人)，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)出席会议(不用出示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权)形式权利，如同该人士是公司的个人股东。

认可结算所意见

**第七十八条** 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者反对票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

必备条款第 62 条

除上述规定外，前述委托书还应载明以下事项：

- (一) 股东代理人的姓名；
- (二) 股东代理人所代表的股份数额；

(三) 股东代理人是否具有表决权;

(四) 股东代理人对可能纳入股东大会会议程的临时提案是否有表决权;

(五) 如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

(六) 签发日期和有效期限;

(七) 如果数人为股东代理人的, 委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数额;

(八) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章。

**第七十九条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、持有或者代表有表决权的股份数额等事项。

**第八十条** 召集人将依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人及所持有表决权的股份总额之前, 会议登记应当终止。

**第八十一条** 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委托、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的, 只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知, 由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。 必备条款第 63 条

**第八十二条** 股东大会由董事长召集并担任会议主席; 董事长因故不能出席会议的, 由副董事长(若有)担任会议主席; 副董事长(若有)因故也不能出席的, 由半数以上董事共同推举一名董事主持。 必备条款第 73 条  
公司法第 101 条

董事会不履行或者不履行召集股东大会会议职责的, 由决定自行召开股东大会的监事会或提议股东负责主持该次股东大会。监事会自行召集的股东大会, 由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会, 由召集人推举代表主持。

如果因任何理由, 股东无法选举主持, 应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主持。

**第八十三条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第八十四条** 公司制定股东大会会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体，股东大会以议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第八十五条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

必备条款第 64 条

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第八十六条** 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。但是公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

必备条款第 65 条

公司法第 103 条第 1 款

根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上市规则，若任何股东就任何个别的决议案须放弃表决或被限制只可投赞成票或只可投反对票时，任何由股东（或其代理人）所作并违反有关规定或限制的表决均不计入表决结果。

香港上市规则附录三第 14 条

**第八十七条** 除非法律、行政法规、有关监管机构或公司股票上市的交易所的上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决：

必备条款第 66 条

（一）会议主席；

（二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；

（三）单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10%以上（含 10%）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证



明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

公司只需在法律、行政法规、有关监管机构或公司股票上市的交易  
所的上市规则规定的情况下，披露有关表决的票数情况。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

**第八十八条** 如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席 必备条款第 67 条  
或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的  
事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续举行，讨论其他事项，  
投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

**第八十九条** 在投票表决时，有两票或者两票以上表决权的股东 必备条款第 68 条  
(包括股东代理人)，不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。

**第九十条** 当反对和赞成票相等时，无论是举手还是投票表决，会 必备条款第 69 条  
议主席有权多投一票。

**第九十一条** 下列事项由股东大会以普通决议通过： 必备条款第 70 条

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和亏损弥补方案；

(三) 董事会和监事会成员的任免(职工代表监事除外)及其报酬  
和支付方法；

(四) 公司年度报告、年度预、决算报告，资产负债表、利润表及  
其他财务报表；

(五) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过  
以外的其他事项。

**第九十二条** 下列事项由股东大会以特别决议通过： 必备条款 71 条

(一) 公司增加或者减少股本，发行任何种类股票、认股证和其他  
类似证券；

公司法第 103 条第 2 款、  
第 121 条

(二) 公司发行公司债券；

(三) 公司的分立、合并、解散和清算；

(四) 变更公司形式；

(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近

一期经审计总资产 30%的事项；

(六) 本章程的修改；

(七) 审议批准本章第六十一条规定的担保事项；

(八) 审议并实施股权激励计划；

(九) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项；

(十) 公司股票上市的交易所的上市规则所要求的其他需以特别决议通过的事项。

股东大会要求公司全体董事、监事、总经理和其他高级管理人员出席股东大会的，董事、监事、总经理和其他高级管理人员应当列席股东大会。在股东大会上，除涉及公司商业秘密的不能公开外，出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，应当对股东的质询作出答复或说明。 公司法第 150 条

**第九十三条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第八十五条规定表决。

**第九十四条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径为股东参加股东大会提供便利。

**第九十五条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第九十六条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第九十七条** 会议主席根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布表决结果和载入会议记录。 必备条款第 74 条

**第九十八条** 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出

具法律意见：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

**第九十九条** 股东大会选举董事、监事的提名方式和程序为：

（一）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上股份的股东可以以书面提案方式向股东大会提出非职工代表担任的董事候选人及监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开日前至少 14 天送达公司。

（二）董事会、监事会可以在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候选人的建议名单，并分别提交董事会和监事会审查。董事会、监事会经审查并通过决议确定董事、监事候选人后，应以书面提案的方式向股东大会提出。

（三）有关提名董事、监事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及被提名人情况的有关书面材料，应在股东大会举行日期不少于 7 天前发给公司。董事会、监事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。

（四）公司给予有关提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算）应不少于 7 天。

香港上市规则附录三第 4

(4)、4 (5) 条

（五）股东大会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

（六）遇有临时增补董事、监事的，由董事会、监事会提出，建议股东大会予以选举或更换。

**第一百条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日说明原因。

**第一百〇一条** 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑， 必备条款第 75 条

可以对所投票数组织点票；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主席应当立即组织点票。

**第一百〇二条** 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。 必备条款第 76 条

**第一百〇三条** 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在核实股东身份并收到合理费用后 7 日内把复印件送出。 必备条款第 77 条

**第一百〇四条** 股东大会应有会议记录。出席会议的董事、监事应当在会议记录上签名。会议记录的保存期限不少于 10 年。

## 第九章 类别股东表决的特别程序

**第一百〇五条** 持有不同种类股份的股东，为类别股东。 必备条款第 78 条

类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。

**第一百〇六条** 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第一百〇八条至第一百一十二条分别召集的股东会议上通过，方可进行。 必备条款第 79 条

**第一百〇七条** 下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利： 必备条款第 80 条

（一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；

（二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；

（三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；

（四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利；

（五）增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择

权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；

（六）取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利；

（七）设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别；

（八）对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；

（九）发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；

（十）增加其他类别股份的权利和特权；

（十一）公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；及

（十二）修改或者废除本章所规定的条款。

**第一百〇八条** 受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及第一百〇七条（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。 必备条款第 81 条

前款所述有利害关系股东的含义如下：

（一）在公司按本章程第二十八条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指本章程第五十七条所定义的控股股东；

（二）在公司按照本章程第二十八条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利害关系的股东”是指与该协议有关的股东；

（三）在公司改组方案中，“有利害关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

**第一百〇九条** 类别股东会的决议，应当经根据第一百〇八条由出席类别股东会议的有表决权的 2/3 以上的股权表决通过，方可作出。 必备条款第 82 条

**第一百一十条** 公司召开类别股东会议，应当于会议召开 45 日前 必备条款第 83 条

发出书面通知,将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。拟出席会议的股东,应当于会议召开 20 日前,将出席会议的书面回复送达公司。任何为考虑更改任何类别股份的权利而举行的类别股东会议(但不包括续会)所需的法定人数必须是该类别已发行股份至少 1/3 的持有人。

香港上市规则附录三第 6  
(2) 条

拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数,达到在该会议上有表决权的该类别股份总数 1/2 以上的,公司可以召开类别股东会议;达不到的,公司应当在 5 日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开类别股东会议。

**第一百一十一条** 如采取发送会议通知方式召开类别股东会议,则只须送给有权在该会议上表决的股东。 必备条款第 84 条

类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行,本章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。

**第一百一十二条** 除其他类别股份股东外,内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。 必备条款第 85 条

下列情形不适用类别股东表决的特别程序:

香港上市规则附录三第 9  
条

(一) 经股东大会以特别决议批准,公司每间隔 12 个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的 20%的; 香港上市规则附录十三 D  
第一节 (f)

(二) 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划,自国务院证券监督管理机构批准之日起 15 个月内完成的; 或

(三) 经国务院证券监督管理机构批准,公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人,并在境外上市交易的。

## 第十章 董事会

### 第一节 董事

**第一百一十三条** 董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连选连任。但相关法律、法规、本章程及公司股票上市的交易所的上市规则另有规定的除外。 必备条款第 87 条

股东大会在遵守相关法律和行政法规规定、公司股票上市的交易所

补充意见函第四条

的上市规则的前提下,可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事(包括总经理)罢免(但该董事依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响)。

香港上市规则附录三第 4  
(3)、4 (4)、4 (5) 条

有关提名董事候选人的意图以及该候选人表明愿意接受提名的书面通知,应当在公司发出有关选举该董事的股东大会通知后及在股东大会召开不少于 7 天前发给公司,而前述书面通知的通知期不得少于 7 天。

**第一百一十四条** 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

董事提出辞职或者任期届满,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。

董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在其辞职生效或者任期届满后 3 年内仍然有效。

**第一百一十五条** 任职尚未届满的董事,对因其擅自离职给公司造成的损失,承担赔偿责任。

**第一百一十六条** 董事无正当理由连续两次未能亲自出席,也不委托其它董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会可以建议股东大会予以撤换。

**第一百一十七条** 公司设独立非执行董事。除本节另有规定外,对独立非执行董事适用本章程第十四章有关董事的资格和义务的规定。

关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见第 6 条

**第一百一十八条** 董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员人数低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

公司法第 45 条第 2 款、第 108 条第 3 款

## 第二节 董事会

**第一百一十九条** 公司设董事会,董事会由 15 名董事组成,其中至少包括 1/3 的独立非执行董事。

必备条款第 86、87 条

公司法第 81 条第 (6) 款

董事会设董事长 1 名。董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期 3 年,可以连选连任。

关于进一步促进境外上市

董事无需持有公司股份。

公司规范运作和深化改革  
的意见第 1 条

控股股东的董事长、执行董事兼任公司董事长、执行董事职务的人数不得超过 2 名。

**第一百二十条** 董事会行使下列职权：

必备条款第 88 条

（一）召集股东大会会议，提请股东大会通过有关事项，并向股东大会报告工作；

公司法第 81 条第（6）款

（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和决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案；

（七）制订公司重大收购或出售、回购本公司股票和合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

公司法第 46 条、第 108  
条第 4 款

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬事项，及根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员，并决定其报酬等事项；

（十一）决定公司全资、控股公司改制、分立、重组、解散方案；

（十二）制定公司的基本管理制度，决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）制订公司的股权激励计划方案；

（十五）决定公司分支机构的设置；

（十六）决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员会负责人；



(十七)向股东大会提请聘任或续聘或解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

(十八)听取总经理的工作汇报并检查总经理工作；

(十九)除公司法和公司章程规定由股东大会决议的事项外，决定公司的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；

(二十)管理公司信息披露；

(二十一)公司章程或股东大会授予的其它职权；

(二十二)中国法律法规规定的其他事项。

董事会作出前款决议事项，除第(七)、(八)、(十三)、(十四)项必须由2/3以上的董事表决同意外，其余应经全体董事过半数表决同意。

董事会可以根据需要设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等若干专门委员会，在董事会领导下，协助董事会执行其职权或为董事会决策提供建议或咨询意见，其人员组成与议事规则由董事会另行议定。

**第一百二十一条** 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第一百二十二条** 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

必备条款第89条

本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见第4条

董事会作出有关市场开发、兼并收购、新领域投资等方面的决策前，对投资额或兼并收购资产额达到公司总资产10%以上的项目，应

聘请社会咨询机构提供专业意见，作为董事会决策的重要依据。

**第一百二十三条** 董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等方面的权限为：

（一）审议批准按一年内累计计算原则，成交金额低于公司最近一期经审计总资产 30%、但高于公司最近一期经审计总资产 10%的对外投资（含委托理财）、收购出售资产等事项；

（二）审议批准公司及公司控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产的 50%；连续 12 个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

（三）审议批准单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（四）审议批准累计不超过公司最近一期经审计净资产、盈利、收益或市值总额的 5%且低于人民币 500 万元的关联交易。

股东大会授权董事会对上述权限范围内的事项进行审议批准，超出权限范围的事项，需提交股东大会审议批准。

**第一百二十四条** 董事长行使下列职权：

必备条款第 90 条

（一）主持股东大会会议，召集并主持董事会会议；

（二）检查董事会决议的实施情况；

（三）签署公司发行的证券；

（四）组织制定董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；

（五）确保公司制定良好的企业管治常规及程序；

（六）代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；

（七）提出公司副董事长、总经理、董事会秘书的建议名单；

（八）督促、检查专门委员会的工作；

（九）听取公司高级管理人员定期或不定期的工作报告，对董事会决议的执行提出指导性意见；

（十）应至少每年与非执行董事（包括独立非执行董事）举行一次没有执行董事出席的会议；

(十一) 在发生不可抗力或重大危急情形，且无法及时召开董事会的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；

(十二) 法律法规、《香港上市规则》、本章程或董事会决议授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，由副董事长（若有）履行职权，副董事长（若有）也不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 公司法第 109 条第 2 款

董事会可以根据需要授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。

**第一百二十五条** 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集。 必备条款第 91 条

有下列事项时，董事长应自接到提议后 10 日内召开临时董事会会议： 公司法第 110 条第 2 款

- (一) 代表 1/10 以上表决权的股东提议；
- (二) 1/3 以上的董事联名提议；
- (三) 两名以上独立非执行董事提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 发生紧急情况时，总经理提议召开临时董事会会议时。

董事长认为必要时，可以决定召开临时董事会会议。

**第一百二十六条** 董事会及临时董事会会议召开的时限及方式为：召开董事会定期会议应当于会议召开 14 天前，临时会议应当于会议召开 5 日前通知全体董事、监事及总经理。董事会办公室负责，将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。 必备条款第 92 条

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。

**第一百二十七条** 董事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议日期和地点;
- (二) 会议期限;
- (三) 事由及议题;
- (四) 发出通知的日期。

**第一百二十八条** 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

董事会定期会议或临时会议可采用电话会议形式或借助其他通讯设备举行，只要与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，所有与会董事应被视作已亲自出席会议。

**第一百二十九条** 董事会会议应当由 1/2 以上的董事出席方可举行。 必备条款第 93 条

每名董事有一票表决权。董事会作出决议，除法律、行政法规和本章程另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。

当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。

公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人的，应将该事项提交公司股东大会审议。 公司法第 124 条

除《香港上市规则》规定或香港联交所批准的例外情况外，董事不得就任何通过其本人或其任何紧密联系人（“紧密联系人”定义见《香港上市规则》）拥有重大权益的合约或安排或任何其他建议的董事会决议进行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内。 香港上市规则附录三第 4 (1) 条

**第一百三十条** 董事会决议表决方式为记名投票方式。

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。

**第一百三十一条** 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会。委托书中应当载明 必备条款第 94 条

授权范围。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

**第一百三十二条** 凡须经公司董事会决策的重大事项，必须按公司章程规定的时间事先通知所有董事，并同时提供足够的资料，严格按照规定的程序进行。董事可要求补充提供资料。1/4 以上的董事或两名以上独立非执行董事认为资料材料不充分或其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。

关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见第 3 条、第 6 条

董事会作出关于公司关联交易的决议时，必须由独立非执行董事签字后方能生效。

**第一百三十三条** 董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以直接送达、邮递、电报、传真、电子邮件或其他书面形式送交每一位董事。如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意该议案的董事已达到作出决定所需的法定人数，且同意该议案的签字文件已采用上述方式送交董事会秘书，则该议案成为董事会决议。

**第一百三十四条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录。每次董事会议的会议记录应尽快提供给全体董事审阅，希望对记录作出修订补充的董事应在收到会议记录后一周内将修改意见书面报告董事长。会议记录定稿后，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事会议记录在公司位于中国的住所保存，并将完整副本尽快发给每一董事。董事应当对董事会的决议承担责任。

必备条款第 95 条  
香港上市规则附录十四第 A.1.5 条

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

**第一百三十五条** 董事会会议记录由董事会秘书作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。

## 第十一章 公司董事会秘书

**第一百三十六条** 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级

必备条款第 96 条

管理人员。

**第一百三十七条** 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事长提名、董事会聘任或解聘。其主要职责是：必备条款第 97 条

（一）保证公司有完整的组织文件和记录；保存、管理股东的资料；协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性，作好并保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议；公司法第 123 条

（四）确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作；

（五）作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成；

（六）负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料；

（七）负责公司股价敏感资料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。对于各种原因引起公司股价敏感资料外泄，要采取必要的补救措施，及时加以解释和澄清，并通告公司股票上市地的证券交易所及中国证监会；

（八）负责协调来访接待，保持与新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，处理与中介机构、监管部门、媒体关系并组织向中国证监会报告有关事宜；

（九）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；

（十）协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、

公司章程及其他有关规定。在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向中国证监会及其他监管机构反映情况；

（十一）协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和总经理履行诚信责任的调查；

（十二）履行董事会授予的其他职权以及公司股票上市地的证券交易所要求具有的其他职权。

**第一百三十八条** 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师以及控股股东的管理人员不得兼任公司董事会秘书。

必备条款第 98 条

关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革

的意见第 1 条

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

## 第十二章 公司总经理

**第一百三十九条** 公司设总经理一人，由董事会聘任或解聘，设副总经理若干人，人选由总经理提名，由董事会聘任或解聘。董事可以兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。

必备条款第 99 条

**第一百四十条** 公司总经理对董事会负责，行使下列职权：

必备条款第 100 条

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议；
- （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （四）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；
- （五）拟订公司全资、控股公司改制、分立、重组、解散方案；
- （六）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （七）拟订公司分支机构设置方案；
- （八）拟订公司的基本管理制度；

(九) 制定公司具体规章；

(十) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

(十一) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(十二) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；

(十三) 发生紧急情况时，提议召开董事会临时会议；

(十四) 决定公司全资子公司及控股子公司设置分支机构的方案；

(十五) 在董事会授权的范围内，决定公司的投资、融资、合同、交易等事项；

(十六) 章程和董事会授予的其他职权。

副总经理协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

**第一百四十一条** 董事会可以根据相关法律法规和本章程的规定将董事会的部分职权授权总经理行使。

**第一百四十二条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。

**第一百四十三条** 公司总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 必备条款第 101 条

**第一百四十四条** 公司总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司总经理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。 必备条款第 102 条  
公司法第 147 条

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

### 第十三章 监事会

**第一百四十五条** 公司设监事会。根据法律、行政法规及本章程的规定行使监督职能。 必备条款第 103 条



<p><b>第一百四十六条</b> 监事会由 5 名监事组成，其中一人任监事会主席。监事任期 3 年，可以连选连任。</p>	<p>必备条款第 104 条 补充意见函第五条</p>
<p>监事会主席的任免，应当经 2/3 以上（含 2/3）监事会成员表决通过。</p>	<p>公司法第 81 条第（8）款 香港上市规则附录十三 D 第一节（d）（i）</p>
<p><b>第一百四十七条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。</p>	
<p><b>第一百四十八条</b> 监事会应当包括适当比例的公司职工代表，职工代表监事的比例不低于监事会成员总数的三分之一（1/3）。监事会中除职工监事以外的监事由股东大会选举和罢免，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。</p>	<p>必备条款第 105 条  关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见第 7 条</p>
<p>监事会中应有 1/2 以上的外部监事（指不在公司内部任职的监事，包括股东代表监事，下同），外部监事有权向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。</p>	<p>公司法第 117 条第 2 款</p>
<p><b>第一百四十九条</b> 公司董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>必备条款第 106 条 公司法第 117 条第 4 款</p>
<p><b>第一百五十条</b> 监事会向股东大会负责，并行使下列职权：</p>	<p>必备条款第 108 条</p>
<p>（一）检查公司的财务；</p>	<p>公司法第 81 条第（8）款</p>
<p>（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程的行为进行监督；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p>	
<p>（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p>	
<p>（四）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审。</p>	
<p>（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p>	<p>公司法第 53 条、第 118 条</p>

(六) 向股东大会提出提案；

(七) 提议召开董事会临时会议；

(八) 代表公司与董事交涉或者根据《公司法》的相关规定对董事、高级管理人员提起诉讼；

(九) 法律、行政法规及公司章程规定的其他职权。

监事列席董事会会议。

**第一百五十一条** 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集，于会议召开 10 日以传真、邮寄、邮件等方式通知全体监事。经全体监事同意，监事会定期会议的通知期限的规定可以免于执行。

必备条款第 107 条

公司法第 119 条

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事可以提议召开临时监事会会议，于会议召开前 5 日以传真、邮寄、邮件等方式通知全体监事。经全体监事同意，临时监事会会议的通知期限的规定可以免于执行。

**第一百五十二条** 监事会会议通知包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出通知的日期。

**第一百五十三条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序，作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

**第一百五十四条** 监事会的议事方式为：监事会会议的表决实行一人一票，以记名或书面等方式进行。

必备条款第 109 条

公司法第 81 条第 (8) 款

表决程序为：监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主席应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会的决议，应当由 2/3（含 2/3）以上监事会成员表决通过。 补充意见函第六条

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 香港上市规则附录十三 D 第一节（d）（ii）

监事会会议记录应当在公司住所保存，监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。

**第一百五十五条** 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师和会计师事务所等专业人士协助其工作，为此而支出的合理费用由公司承担。 必备条款第 110 条  
公司法第 54 条第 2 款

**第一百五十六条** 监事应当依照法律、行政法规及公司章程的规定，忠实履行监督职责。 必备条款第 111 条

监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事执行公司职务时违反法律法规或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

#### **第十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务**

**第一百五十七条** 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员： 必备条款第 112 条

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

(七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；

(八) 非自然人；

(九) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾 5 年；

(十) 公司股票上市地的有关法律法规所规定的情况。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第一百五十八条** 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(一) 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；

(二) 不得挪用公司资金；

(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百五十九条** 董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第一百六十条** 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。 必备条款第 113 条

**第一百六十一条** 除法律、行政法规或者公司股票上市的交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务： 必备条款第 114 条

（一）不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；

（二）应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；

（三）不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；

（四）不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

**第一百六十二条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。 必备条款第 115 条

**第一百六十三条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担 必备条款第 116 条

的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：

（一）真诚地以公司最大利益为出发点行事；

（二）在其职权范围内行使权力，不得越权；

（三）亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；

（四）对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；

（五）除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；

（六）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；

（七）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；

（八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；

（九）遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；

（十）未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；

（十一）不得挪用公司资金，不得将公司资产或者资金以其个人名义或者以其他名义开立账户存储；不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。

本条所述人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百六十四条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（“相关人”）作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能作的事： 必备条款第 117 条

（一）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女；

（二）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人；

（三）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；

（四）由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司；及

（五）本条（四）项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第一百六十五条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。 必备条款第 118 条

**第一百六十六条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，但是本章程第五十六条所规定的情形除外。 必备条款第 119 条

**第一百六十七条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。 必备条款第 120 条

除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按

照本条第一款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。

**第一百六十八条** 如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。 必备条款第 121 条

**第一百六十九条** 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。 必备条款第 122 条

**第一百七十条** 公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 必备条款第 123 条

前款规定不适用于下列情形：

（一）公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；

（二）公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项，使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用；及

（三）如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。

**第一百七十一条** 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。 必备条款第 124 条

**第一百七十二条** 公司违反第一百七十条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外： 必备条款第 125 条

（一）向公司或者其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；



(二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。

**第一百七十三条** 本章前述条款中所称担保，包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。 必备条款第 126 条

**第一百七十四条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施： 必备条款第 127 条

(一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；

(二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；

(三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；

(四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；

(五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息；及

(六) 通过法律程序裁定让董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反义务所获得的财物归公司所有。

**第一百七十五条** 公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括： 必备条款第 128 条

(一) 作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；

(二) 作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；

(三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；及

(四) 该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项。

除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。

公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。

公司法第 116 条

**第一百七十六条** 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。

必备条款第 129 条

前款所称公司被收购是指下列情况之一：

(一) 任何人向全体股东提出收购要约；

(二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

## 第十五章 财务和会计制度

**第一百七十七条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门制定的规定，制定公司的财务会计制度。

必备条款第 130 条

**第一百七十八条** 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一会计年度。

必备条款第 131 条、第 134 条、第 135 条

公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审计验证。

公司法第 164 条第 1 款

公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内制备年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内制备半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内制备季度财务会计报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有

重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

**第一百七十九条** 公司董事会应当在每次年度股东大会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。 必备条款第 132 条

**第一百八十条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。 必备条款第 137 条

**第一百八十一条** 公司的财务报告应当在召开年度股东大会的 20 日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。 必备条款第 133 条

前款的财务报告应包括董事会报告连同资产负债表(包括中国或其他法律、行政法规规定须予附载的各份文件)及损益表或收支结算表，或(在没有违反有关中国法律的情况下)香港联交所批准的财务摘要报告。 补充意见函第七条  
香港上市规则附录三第 5 条

公司应当在股东大会年会召开前至少 21 日将前述报告以专人送出或邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以 H 股股东的名册登记的地址为准。在符合法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则的条件下，公司可采用公告(包括通过公司网站发布)的形式进行。

**第一百八十二条** 公司每一会计年度公布两次财务报告，即在一会计年度的前 6 个月结束后的 60 天内公布中期财务报告，会计年度结束后的 120 天内公布年度财务报告。 必备条款第 136 条

公司股票上市的交易所的上市规则另有规定的，从其规定。

## 第十六章 利润分配

**第一百八十三条** 利润分配方案 公司法第 166 条

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司法第 81 条第(8)款

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，为可供股东分配的利润，由公司根据股东大会决议按股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百八十四条** 资本公积金包括下列款项： 必备条款第 138 条

- (一) 超过股票面额发行所得的溢价款；
- (二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

**第一百八十五条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 公司法第 168 条

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

**第一百八十六条** 公司可以下列形式（或同时采取两种以上的形式）分配股利： 必备条款第 139 条

- (一) 现金；
- (二) 股票；
- (三) 法律、行政法规、部门规章及上市地监管规则许可的其他方式。

**第一百八十七条** 股东在催缴股款前已缴付的任何股份的股款，均可享有利息，但无权就预缴股款参与其后宣布的股息。 香港上市规则附录三第 3 (1) 条

**第一百八十八条** 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项，并由其代为保管该等款项，以待支付有关股东。 必备条款第 140 条

公司委任的收款代理人应当符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。

公司委任的香港联交所上市的境外上市外资股股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。

在遵守中国有关法律、法规的前提下，对于无人认领的股利，公司可行使没收权力，但该权力仅可在宣布有关股利后 6 年或 6 年以后才能行使。

公司有权终止以邮递方式向某境外上市外资股持有人发送股息券，但公司应在股息券连续两次未予提现后方可行使此项权力。然而，如股息券在初次未能送达收件人而遭退回后，公司亦可行使此项权力。

公司有权按董事会认为适当的方式出售未能联络到的境外上市外资股股东的股票，但必须遵守以下的条件：

（一）有关股份于 12 年内最少应已派发 3 次股利，而于该段期间无人认领股利；

（二）公司于 12 年的期间届满后，于公司上市地的一份或以上的报章刊登公告，说明其拟将股份出售的意向，并知会该等股份上市的证券交易所。

**第一百八十九条** 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币，按国家有关外汇管理的规定办理。

**第一百九十条** 除非有关法律、行政法规另有规定，用港币支付现金股利和其他款项的，汇率应采用股利和其他款项宣布当日之前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑港币的平均中间价。

股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

## 第十七章 会计师事务所的聘任

**第一百九十一条** 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。

补充意见函第八条

香港上市规则附录十三 D  
第一节 (C)

香港上市规则附录三第 3  
(2) 条

香港上市规则附录三第  
13 (1)、13 (2) 条

必备条款第 141 条

公司的首任会计师事务所可以由创立大会在首次股东年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东年会结束时终止。

**第一百九十二条** 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束起至下次股东年会结束时止。 必备条款第 142 条

**第一百九十三条** 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利： 必备条款第 143 条

(一) 随时查阅公司的账簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关资料和说明；

(二) 要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；

(三) 出席股东会议，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。

公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 公司法第 170 条

**第一百九十四条** 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。 必备条款第 144 条

**第一百九十五条** 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。 必备条款第 145 条

**第一百九十六条** 会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。 必备条款第 146 条

**第一百九十七条** 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券监督管理机构备案。 必备条款第 147 条

股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所，以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一名由董事会聘任填补空缺的核数师或解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当按以下规定办理： 补充意见函第九条

(一) 有关聘任、续聘或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或拟离任的或在有关会计年度已离任的会计师事务

所。

香港上市规则附录十三 D

离任包括被解聘、辞聘和退任。

第一节 (e) (i)

(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述, 并要求公司将该陈述告知股东, 公司除非收到书面陈述过迟, 否则应当采取以下措施:

1、在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述; 及

2、将陈述副本送给每位有权得到股东大会会议通知的股东。

(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出, 有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读, 并可以进一步作出申诉。

(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议:

1、其任期应到期的股东大会;

2、为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会; 及

3、因其主动辞聘而召集的股东大会。

离任的会计师事务所所有权收到上述会议的所有通知或与会议有关的其他信息, 并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。

**第一百九十八条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所, 应当事先通知会计师事务所, 会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的, 应当向股东大会说明公司有无不当情事。

必备条款第 148 条

(一) 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述:

补充意见函第十条

香港上市规则附录十三 D

1、认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明; 或

第一节 (e) (ii)

2、任何该等应交代情况的陈述。

香港上市规则附录十三 D

(二) 公司收到本条(一)项所指的书面通知的 14 日内, 须将该通知复印件送出给有关主管之机关。如果通知载有本条(一)(2)项提及的陈述, 公司应当将该陈述的副本备置于公司, 供股东查阅。公司还

第一节 (e) (iii)

应将前述陈述副本以专人送出或邮资已付的邮件寄给每个有权得到发行人财务状况报告的境外上市外资股股东，受件人地址以股东的名册登记的地址为准。在符合法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则的条件下，公司可采用公告（包括通过公司网站发布）的形式进行。

香港上市规则附录十三 D  
第一节 (e) (iv) 条

（三）如果会计师事务所的辞职通知载有本条（一）（二）项所提及的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞职有关情况作出的解释。

## 第十八章 通知、公告、信息披露及投资者管理

**第一百九十九条** 公司的通知可以下列形式发出：

公司法第 81 条第 (10) 款

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以传真或电子邮件方式进行；

（四）在符合法律、行政法规及公司股票上市的交易所的上市规则的前提下，以在公司及香港联交所指定的网站上发布方式进行；

（五）以公告方式进行；

香港上市规则附录三第 7

（六）公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式；

(1)、7 (2) 条

（七）公司股票上市地有关监管机构认可或本章程规定的其他形式。

本章程所述“公告”，除文义另有所指外，就向内资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指在中国的报刊上刊登公告，有关报刊应当是中国法律、行政法规规定或国务院证券监督管理机构指定的；就向境外上市外资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于香港发出的公告而言，该公告必须按有关《香港上市规则》的要求刊登。

公司必须发出充分的通知，以便登记地址在香港的股东有足够的时间行使其权利或按通知的条款行事。

**第二百条** 除本章程另有规定外，前条规定的发出通知的各种形式，适用于公司召开的股东大会、董事会和监事会的会议通知。



**第二百〇一条** 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 48 小时为送达日期；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。有关公告以符合法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则所规定的方式刊发。

**第二百〇二条** 若公司股票上市的交易所的上市规则要求公司以英文本和中文本发送、邮寄、派发、发出、公布或以其他方式提供公司相关文件，如果公司已作出适当安排以确定其股东是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在适用法律和法规允许的范围内并根据适用法律和法规，公司可（根据股东说明的意愿）向有关股东只发送英文本或只发送中文本。

**第二百〇三条** 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让期间，公司指定全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体之一。

**第二百〇四条** 公司董事会办公室为信息披露负责机构，公司董事会秘书负责信息披露事务。

**第二百〇五条** 公司依法披露定期报告和临时报告。

**第二百〇六条** 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：

- （一）公司的发展战略、经营方针；
- （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- （四）公司已公开披露的重大事项及其说明；
- （五）企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；
- （六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。

**第二百〇七条** 公司将多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式

包括但不限于：

- （一）公告，包括定期报告和临时报告；
- （二）股东大会；
- （三）公司网站；
- （四）电话咨询；
- （五）邮寄资料；
- （六）说明会或新闻发布会；
- （七）媒体采访和报道；
- （八）广告、宣传单和其他宣传资料；
- （九）现场参观；
- （十）其他沟通方式。

公司应合理、妥善安排接待过程，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在接待过程中使来访者有机会获取未公开的重大信息。

## 第十九章 公司的合并与分立

**第二百〇八条** 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，必备条款第 149 条  
按公司章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。

对境外上市外资股股东，前述文件还应当以邮件方式送达。在符合法律、行政法规、公司股票上市的交易所的上市规则的条件下，公司可采用公告（包括通过公司网站发布）的形式进行。

<b>第二百〇九条</b>	公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。	必备条款第 150 条
	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司法第 173 条 公司法第 174 条
	公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者因合并而新设的公司承继。	
<b>第二百一十条</b>	公司分立，其财产作相应的分割。	必备条款第 151 条
	公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。	公司法第 175 条
	公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。	公司法第 176 条
<b>第二百一十一条</b>	公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。	必备条款第 152 条

## 第二十章 公司解散和清算

<b>第二百一十二条</b>	公司因下列原因解散：	必备条款第 153 条
	(一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；	公司法第 81 条第 (9) 款 公司法第 180 条、第 182 条
	(二) 股东大会决议解散；	条
	(三) 因公司合并或者分立需要解散；	
	(四) 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；	
	(五) 公司违反法律、行政法规被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；	
	(六) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10% 以上的股东，可以请求人民法院解散公司；且人民法院据此予以解散。	

**第二百一十三条** 公司因前条第（一）、（二）、（五）、（六）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

必备条款第 154 条

公司法第 183 条

公司因前条（四）项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。公司违反法律、行政法规被依法责令关闭解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。

**第二百一十四条** 如董事会决定公司进行清算（因公司宣告破产而清算的除外），应当在为此召集的股东大会的通知中，声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查，并认为公司可以在清算开始后 12 个月内全部清偿公司债务。

必备条款第 155 条

股东大会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。

清算组应当遵循股东大会的指示，每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出，公司的业务和清算的进展，并在清算结束时向股东大会作最后报告。

**第二百一十五条** 清算组在清算期间行使下列职权：

必备条款第 157 条

- （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二）通知、公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五）清理债权、债务；
- （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七）代表公司参与民事诉讼活动。

**第二百一十六条** 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报债权。清算组应当按法律规定对债权进行登记。

必备条款第 156 条

公司法第 185 条

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第二百一十七条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或有关主管机关确认。 必备条款第 158 条  
公司法第 186 条

公司财产按下列顺序清偿：在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有的股份的种类和比例进行分配。

清算期间，公司不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。

**第二百一十八条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。 必备条款第 159 条

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百一十九条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管机关确认。 必备条款第 160 条

清算组在经股东大会或者有关主管机关确认之日起 30 日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

## 第二十一章 公司章程的修订程序

**第二百二十条** 公司根据法律、行政法规及本章程的规定，可以修改本章程。 必备条款第 161 条

**第二百二十一条** 修改本章程应按下列程序：

- （一）董事会首先通过修改本章程的决议并拟订章程修正案；
- （二）董事会召集股东大会，就章程修正案由股东大会进行表决；
- （三）股东大会特别决议通过章程修正案；

(四)公司将经股东大会表决通过的章程修正案报经主管审批机关批准后生效(如需);

(五)公司将修改后的公司章程报公司登记机关备案。

**第二百二十二条** 公司章程的修改,涉及《必备条款》内容的, 必备条款第 162 条  
经国务院授权的公司审批部门和中国证券监督管理委员会批准(如需)  
后生效;涉及公司登记事项的,应当依法办理变更登记。

## 第二十二章 争议的解决

**第二百二十三条** 本公司遵从下述争议解决规则: 必备条款 163 条

(一)凡境外上市外资股股东与公司之间,境外上市外资股股东与 补充意见函第十一条  
公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间,境外上市外资股  
股东与内资股股东之间,基于本章程、《公司法》及其他有关法律、行  
政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张,  
有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

前述争议或者权利主张提交仲裁时,应当是全部权利主张或者争议  
整体;所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要  
其参与的人,如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总经理或者  
其他高级管理人员,应当服从仲裁。

有关股东界定、股东名册的争议,可以不用仲裁方式解决。

(二)申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁  
规则进行仲裁,也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲  
裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后,对方必须在申请者选  
择的仲裁机构进行仲裁。

如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁,则任何一方可以按  
香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

(三)以仲裁方式解决因(一)项所述争议或者权利主张,适用中  
华人民共和国(不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)的  
法律;但法律、行政法规另有规定的除外。

(四)仲裁机构作出的裁决是终局裁决,对各方均具有约束力。

## 第二十三章 附则

**第二百二十四条** 本章程所称“会计师事务所”的含义与“核数师”相同。 必备条款第 165 条

本章程所称“关联关系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，可能导致公司利益转移的其他关系，以及根据公司股票上市的交易所的上市规则所定义的关联人或关连人士之间的关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“超过”、“以外”不含本数。

**第二百二十五条** 公司章程以中文书写，其他任何语种的章程与公司章程有歧义时，以中文版章程为准。

**第二百二十六条** 本章程的解释权属于公司董事会，本章程未尽事宜，由董事会提交股东大会决议通过。

**第二百二十七条** 本章程经公司股东大会审议通过，自公司股票在香港联交所主板挂牌交易之日起生效实施。