
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的瀚華金控股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

修訂公司章程
修訂股東大會議事規則
修訂董事會議事規則
修訂監事會議事規則
及
2024年第一次臨時股東大會通告
2024年第一次內資股類別股東會通告
2024年第一次H股類別股東會通告

本公司謹訂於2024年8月2日(星期五)十時正、上午十一時及上午十一時二十分於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會。臨時股東大會通告載列於本通函的第EGM-1頁至第EGM-2頁，內資股類別股東會通告載列於本通函的第D-1頁至第D-2頁及H股類別股東會通告載列於本通函的第H-1頁至第H-2頁。

隨函附奉臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會並於會上表決，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716(如閣下屬H股持有人)；或交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9(如閣下屬內資股持有人)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會或其任何續會，並於會上表決。

本通函所指時間及日期均指香港當地時間及日期。

* 僅供識別

2024年7月17日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
將於臨時股東大會、內資股類別股東會及 H股類別股東會處理的事務	4
臨時股東大會、內資股類別股東會及 H股類別股東會、代表委任表格及投票方式表決	6
推薦建議	7
責任聲明	7
附錄一 — 修訂公司章程	I-1
附錄二 — 修訂股東會議事規則	II-1
附錄三 — 修訂董事會議事規則	III-1
附錄四 — 修訂監事會議事規則	IV-1
2024年第一次臨時股東大會通告	EGM-1
2024年第一次內資股類別股東會通告	D-1
2024年第一次H股類別股東會通告	H-1

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「章程」及「公司章程」	指	經不時修訂、變更或以其他方式補充的本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」	指	瀚華金控股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或在中國註冊成立的實體以人民幣認繳或入賬列為繳足股款的股份
「內資股股東」	指	本公司內資股股東
「內資股類別股東會」及「2024年第一次內資股類別股東會」	指	本公司謹訂於2024年8月2日（星期五）上午十一時正於中國重慶市渝區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行的2024年第一次內資股類別股東會
「臨時股東大會」及「2024年第一次臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2024年8月2日（星期五）上午十時正於中國重慶市渝區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行的2024年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股，由香港及和／或在聯交所上市以港幣認繳或入賬列為繳足股款的股份
「H股股東」	指	本公司H股股東

釋 義

「H股類別股東會」及 「2024年第一次 H股類別股東會」	指	本公司謹訂於2024年8月2日（星期五）上午十一時二十分於中國重慶市渝區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行的2024年第一次H股類別股東會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港，澳門和台灣）
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣，除非另有所指，本通函涉及的金額均為人民幣
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	內資股及H股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

* 僅供識別



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

執行董事：

張軍先生(董事長)

張國祥先生

崔巍嵐先生

非執行董事：

劉驕楊女士

劉廷榮女士

王芳霏女士

馮永祥先生

劉博霖先生

獨立非執行董事：

李偉先生

胡耘通先生

徐洪才先生

吳慶先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國

重慶市

渝北區

洪湖東路11號2幢6-9

香港主要營業地點：

香港

中西區

中環花園道中3號

工商銀行大廈12樓1207室

修訂公司章程
修訂股東大會議事規則
修訂董事會議事規則
修訂監事會議事規則
及
2024年第一次臨時股東大會通告
2024年第一次內資股類別股東會通告
2024年第一次H股類別股東會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會的通告，以及提供相關資料供閣下對將於相關會議上提議的下列以決議案通過事項之決議案作出贊成或反對或棄權的決定。

* 僅供識別

II. 將於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會處理的事務

將於臨時股東大會上提呈供股東以普通決議案方式批准的議案包括：

- (1) 修訂股東大會議事規則；
- (2) 修訂董事會議事規則；
- (3) 修訂監事會議事規則。

將於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上提呈供股東以特別決議案方式批准的議案包括：

- (4) 修訂公司章程。

普通決議案：

(1) 修訂股東大會議事規則。

根據公司章程的修訂，為與建議修訂公司章程保持一致，亦建議修訂本公司股東大會議事規則。

擬修訂全文載於下。如中英譯文存歧異請以中文為準。

(2) 修訂董事會議事規則。

根據公司章程的修訂，為與建議修訂公司章程保持一致，亦建議修訂本公司董事會議事規則。

擬修訂全文載於下。如中英譯文存歧異請以中文為準。

(3) 修訂監事會議事規則。

根據公司章程的修訂，為與建議修訂公司章程保持一致，亦建議修訂本公司監事會議事規則。

擬修訂全文載於下。如中英譯文存歧異請以中文為準。

特別決議案：

(4) 修訂公司章程

於2023年2月14日，中華人民共和國國務院頒布了《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》，廢止了《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》；於2023年2月17日中國證監會發布了《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，據此廢止《到境外上市公司章程必備條款》；於2023年7月21日，香港聯合交易所有限公司刊發了《建議根據中國內地監管新規修訂上市規則以及其他有中國發行人的條文修訂的諮詢文件》的諮詢結論，對《上市規則》做出修訂。於2023年12月29日，中國人民共和國主席令（第15號）頒布經第十四屆全國人民代表大會常務委員第七次會議通過的《中華人民共和國公司法》，已於2024年7月1日生效。為反映以上相關修訂，擬對本公司現行章程進行修訂。

公司章程擬修訂全文載於下。如中英譯文存歧異請以中文為準。

公司章程的擬修訂議案須經臨時股東大會以特別決議案通過，修改後的公司章程自股東大會審議通過後立即生效。

III. 臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會、代表委任表格及投票方式表決

本公司謹訂於2024年8月2日（星期五）十時正、上午十一時，及上午十一時二十分於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室舉行臨時股東大會，內資股類別股東會及H股類別股東會。臨時股東大會通告載列於本通函的第EGM-1頁至第EGM-2頁，內資股類別股東會通告載列於本通函的第D-1頁至第D-2頁及H股類別股東會通告載列於本通函的第H-1頁至第H-2頁。

隨函附奉臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會並於會上表決，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何最遲須於臨時股東會、內資股類別股東會及H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716（如閣下屬H股持有人）；或交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（如閣下屬內資股持有人）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會或其任何續會，並於會上表決。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會主席將根據公司章程第八十八條的規定，要求就臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上提呈的所有議案以投票方式表決。

本公司將於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式公佈投票結果。

IV. 推薦建議

董事會認為將於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上提呈的議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議閣下於臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會上投票贊成臨時股東大會、內資股類別股東會及H股類別股東會通告載列之決議案。

V. 責任聲明

本通函根據上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別就本通函所載資料是否準確承擔全部責任。並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本通函並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2024年7月17日

瀚华金控股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

章程

二零二四年八月二日经 2024
二零二二年十月十六日经 2022 年第一次临时股东大会通过

目 录

第一章 总 则.....	3
第二章 经营宗旨和范围.....	4
第三章 公司的股份、股份转让和注册资本.....	4
第四章 减资和购回股份.....	8
第五章 购买公司股份的财务资助.....	11
第六章 股票和股东名册.....	12
第四章 股东的权利和义务.....	9
第五章 股东大会.....	11
第九章 类别股东表决的特别程序.....	32
第六章 董事会.....	21
第七章 公司高级管理人员董事会秘书.....	30
第八章 公司总经理.....	46
第八章 监事会.....	32
第九章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务.....	34
第十章 财务会计制度与利润分配.....	35
第十一章 会计师事务所的聘任.....	36
第十二章 保险.....	37
第十三章 劳动制度.....	37
第十四章 工会组织.....	37
第十五章 信息披露.....	37
第十六章 公司的合并与分立.....	37
第十七章 公司解散和清算.....	38
第十八章 修改公司章程.....	40
第十九章 通知和公告.....	41
第二十章 争议的解决.....	67
第二十一章 特别条款.....	41
第二十二章 附则.....	42

注：在本章程条款旁注中，“公司法”指中华人民共和国公司法（2018年修订），“必备条款”指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发[1994]21号）；“补充修改意见的函”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）；“章程指引”指中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2022）2号）（证监公司字[2006]38号）；“上市规则”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。

“主板上市规则附录3”指香港联合交易所有限公司发布的《证券上市规则》之附录3；“主板上市规则附录13D”指香港联合交易所有限公司发布的《证券上市规则》之附录13中的第D部分。

瀚华金控股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护瀚华金控股份有限公司（简称“公司”）、股东、职工及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（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》（简称“《特别规定》”）、~~《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见的函》、《上市公司章程指引（20223年修订）》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《上市规则》”）~~和其他有关规定，制定本章程。

必备条款 4
章程指引 4

第二条 公司系依照《公司法》~~、《特别规定》~~以及中国其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

必备条款 4
章程指引 2

公司以发起方式设立，于 2013 年 3 月 13 日在重庆市市场监督管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为：915000007626938433。

主板上市规则附录 13D
第 1 节(a)

公司的发起人为：隆鑫控股有限公司、重庆慧泰投资有限公司、重庆九龙投资有限公司、重庆普兆恒益投资有限公司、新疆博丰股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆中邦汽车销售服务有限公司、重庆集成资产管理有限公司、沈阳怡诚联合科技有限公司、中佳安（北京）投资有限公司、山西恒天成国际商贸有限公司、汪明月、周道学、叶兆林、李魁、余兆恒、袁胜良、胡惟言、程琨化、丁吉华、张富岩、涂富霞、向莎莎、段常晴、王晨雪、何浩东、谢宇、张伶俐、毛岱、傅其惠。

除非另有注明，以下凡提及必备条款及补充意见函均视为同时提及主板上市规则附录 13D 第一节(a)。

第三条 公司注册中文名称：瀚华金控股份有限公司
公司注册英文名称：Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

必备条款 2
章程指引 4

第四条 公司住所：重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 6-9
邮政编码：401121

必备条款 3
章程指引 5

电话：023-89666600

传真：023-89666661

- 第五条** 公司董事长是公司的法定代表人。 必备条款 4
章程指引 8
- 第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。 必备条款 5
章程指引 7
- 公司是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。
- 公司全部财产分为等额股份，公司股东以其认缴的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 章程指引 9
- 第七条** 本章程由公司股东大会的特别决议通过，取代公司原在工商行政管理机关登记备案的章程。 必备条款 6
- 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、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。 章程指引 10
- 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 7
章程指引 10
- 在不违反本章程规定的前提下，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其他股东；公司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。
- 前款所称其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书以及董事会聘请的其他人员。 章程指引 11
- 第九条** 公司根据业务发展需要，经有关政府机关批准，可在中华人民共和国境外及香港、澳门特别行政区、台湾地区设立子公司或设立分公司、代表处、办事处等分支机构。
- 第十条** 公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对其所投资公司承担责任。 公司法 15
必备条款 8

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：根据国家产业政策和国内外市场的需要，利用各方优势，促进当地经济发展，服务于社会并给股东以满意的回报。

必备条款 9
章程指引 12

第十二条 公司的经营范围以经公司登记机关审批部门核准并经工商行政管理机关核准的项目的项目为准。

必备条款 10
章程指引 13

公司的经营范围包括：从事投资业务，投资管理，投资咨询。

第三章 公司的股份、股份转让和注册资本

~~**第十三条** 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 11
主板上市规则附录 3 第 9 条

第一节 股份发行

~~**第十四条** 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 12
章程指引 16

公司在任何时候均设置普通股；根据需要，可以依法设置其他种类的股份。

前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。

~~**第十五条** 公司股票采用记名方式。~~

主板上市规则附录 3 第 9 条
章程指引 15

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种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格。

第十六条 经国务院证券监督管理机构或其他有权相关监督管理机构核准或备案批准，公司可以依法向境内投资人和境外投资人发行股票。

必备条款 13

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。

第十七条 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。

必备条款 14

内资股股东和境外上市外资股股东同是普通股股东，拥有相同的权利和义务。

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。

公司在香港上市的境外上市外资股，简称为 H 股。H 股指经批准后在香港联交所，以人民币标明股票面值，以港币认购及交易的股票。

第十八条 经公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行普通股总数为 2,769,856,131 股，各发起人持股数和持股比例如下：

必备条款 15
章程指引 15

序号	发起人姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	隆鑫控股有限公司	1,202,188,780	43.4026
2	重庆慧泰投资有限公司	270,269,848	9.7575
3	重庆九龙投资有限公司	231,532,653	8.3590
4	重庆普兆恒益投资有限公司	53,430,613	1.9290
5	新疆博丰股权投资合伙企业（有限合伙）	53,430,613	1.9290
6	重庆中邦汽车销售服务有限公司	40,072,959	1.4468
7	重庆集成资产管理有限公司	26,715,307	0.9645
8	沈阳怡诚联合科技有限公司	14,693,418	0.5305
9	中佳安（北京）投资有限公司	13,357,654	0.4823
10	山西恒天成国际商贸有限公司	13,357,654	0.4823
11	汪明月	269,824,593	9.7415
12	周道学	80,145,918	2.8935
13	叶兆林	56,398,979	2.0362

14	李魁	55,211,633	1.9933
15	余兆恒	53,430,613	1.9290
16	袁胜良	53,430,613	1.9290
17	胡惟言	41,853,980	1.5111
18	程琨化	40,072,959	1.4468
19	丁吉华	26,715,307	0.9645
20	张富岩	26,715,307	0.9645
21	涂富霞	26,715,307	0.9645
22	向莎莎	26,715,307	0.9645
23	段常晴	22,632,134	0.8171
24	王晨雪	18,700,716	0.6752
25	何浩东	14,841,836	0.5358
26	谢宇	14,693,418	0.5305
27	张伶俐	13,357,654	0.4823
28	毛岱	8,014,593	0.2894
29	傅其惠	1,335,765	0.0482
合计		2,769,856,131	100

第十九条 公司成立后，经国务院证券主管机构批准，公司可发行境外上市外资股 1,230,000,000 股。

必备条款 16
章程指引 19

本次境外上市公司共发行 1,170,000,000 股外资股，在本次境外上市外资股发行完成后，公司的股本总数为 4,600,000,000 股，股本结构为：普通股 4,600,000,000 股，其中内资股股东持有 3,430,000,000 股，境外上市外资股股东持有 1,170,000,000 股。

主板上市规则附录 3 第 9 条

第二十条 经国务院证券主管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 17

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，可以自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内分别实施。

第二十一条 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，经国务院证券主管机构批准，也可以

必备条款 18

分次发行。

第二十三条 在上述境外上市外资股份发行完成后，公司的注册资本为 4,600,000,000 元人民币。 必备条款 19

第二十一条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二节 股份增减和回购

第二二三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式按照本章程的有关规定批准增加资本：必备条款 20

公司增加资本可以采取下列方式：

- (一) 公开发行股份向非特定投资人募集新股；
- (二) 非公开发行股份向现有股东配售新股；
- (三) 向现有股东派送红新股；
- (四) 以公积金转增股本；或
- (五) 法律、行政法规规定许可的其他方式及国务院证券主管部门批准的其他方式。

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、行政法规规定的程序办理。

增加或减少资本后，公司须向重庆市市场监督管理局公司原工商行政管理机关办理变更登记并作出公告。

第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司股票上市地证券交易所认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但有下列情形之一的除外：

- (一) 为减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让

第二十四七条 除法律、行政法规及公司股票上市地的上市规则香港联交所另有规定外，公司的股本已缴清的公司股份可以依法自由转让，并不附带任何留置权。

第二十五八条 公司不接受公司的股票作为质押权的标的。

第二十九六条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

必备条款 21
章程指引 26
主板上市规则第 19A.46
条及附录 3
第 1 (2) 条

章程指引 27

章程指引 28

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。若此款转让限制涉及 H 股，则需经香港联交所批准。公司股票上市地的上市规则对 H 股的转让限制另有规定的，从其规定。

第三三十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。若此款转让限制涉及 H 股，则需经香港联交所批准。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。

章程指引 29
主板上市规则第 19A.46
条及附录 3
第 1(2) 条

公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 减资和购回股份

第二十八条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

必备条款 22
章程指引 22

第二十九条 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 23
章程指引 176

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司股票上市地证券交易所认可的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，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。

第三十条 公司在下列情况下，可以经法律和本章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回公司发行在外的股份：

必备条款 24
章程指引 23

- ~~（一）为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、行政法规规定的其他情形。~~

~~除上述情形外，公司不得进行买卖公司股票的活动。~~

~~第三十一条——公司经国家有关主管机构批准回购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：~~

- ~~（一）向全体股东按照相同比例发出收购要约；~~
- ~~（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）法律、行政法规和国务院授权的审批部门批准的其他方式。~~

必备条款 25
章程指引 24
附录 3 第
8(2)条

~~第三十二条——公司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 26
附录 3 第
8(1)条和 第
8(2)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。~~

~~对公司有权购回的可赎回股份，如非经市场或以招标方式购回，则购回价格必须限定在某一最高价格；如以招标方式购回，则有关招标必须向全体股东一视同仁地发出。~~

~~第三十三条——公司因本章程第三十条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第三十条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。~~

必备条款 27
章程指引 25

~~公司依照第三十条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。~~

公司注销股份，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

第三十四条——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 28

- (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帐面余额、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帐面余额、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帐面余额中减除；—
 - (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帐面余额、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帐户（或资本公积金帐户）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帐户（或资本公积金帐户）中。—

第五章—购买公司股份的财务资助

第三十五条——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

必备条款 29
章程指引 20

~~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。~~

~~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三十七条所述的情形。~~

~~第三十六条 本章所称财务资助，包括（但不限于）下列方式：~~

必备条款 30

- ~~（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。~~

必备条款 31

~~第三十七条 下列行为不视为本章第三十五条禁止的行为：~~

~~（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

第三十八条 公司股票采用记名式。

必备条款 32

公司股票应当载明下列主要事项：

- ~~（一）公司名称；~~
- ~~（二）公司登记成立的日期；~~
- ~~（三）股票种类、票面金额及代表的股份数；~~
- ~~（四）股票的编号；~~
- ~~（五）以下声明条款：~~

主板上市规则第 19A.52 条

- ~~（1）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；~~
- ~~（2）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；~~
- ~~（3）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；~~
- ~~（4）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。~~

主板上市规则附录 3 第 4(1)条

~~（六）《公司法》、《特别规定》及公司股票上市地证券交易所要求载明的其他事项。~~

公司发行的境外上市外资股，可以按照上市地法律和证券登记存管的惯例，采取境外存股证或股票的其他派生形式。

~~第三十九条~~ 股票由公司法定代表人签署。公司股票上市地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，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。

必备条款 33
补充修改意见的函一
主板上市规则附录 3 第 2
~~（1）条~~

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督管理机构的另行规定。

~~第四十条~~ 公司应当设立股东名册，登记以下事项：

必备条款 34
章程指引 30

- ~~（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；及~~
- ~~（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。

主板上市规则附录 3 第
1(3)条

所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的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：

- ~~（一）公司不必为超过四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逝世，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

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。

~~第四十一条~~ 公司可以依据中国证监会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 35
补充修改意见的函二
主板上市规则附录 13D
第 1 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。

~~第四十二条~~ 公司应当保存有完整的股东名册。

必备条款 36

——
股东名册包括下列部分：

- ~~(一) 存放在公司住所的、除本条 (二)、(三) 项规定以外的股东名册；~~
- ~~(二) 存放在境外上市地证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；及~~
- ~~(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。~~

~~第四十三条~~ 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 37

股东名册各部分的更改或者更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

第四十四条 所有已缴付全部款额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；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：—

- (一)已向公司缴付港币二元五角费用(以每份转让文据计)，或于当时经香港联交所规定的最高费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；—
- (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；—
- (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四位；—
- (六)有关股份并无附带任何公司的留置权；及
- (七)任何股份均不得转让与未成年人或精神不健全或其它法律上无行为能力的人士。—

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。

第四十五条 所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用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据(包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格)；可以只用人手签署转让文据，或(如出让方或受让方为公司)盖上公司的印章。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所(简称“认可结算所”)或其代理人，转让表格可用人手签署或机印形式签署。—

所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时制定的地址。—

第四十六条 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。—

第四十七条 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确定日，股权确定日终止时，在册股东为公司股东。—

第四十八条 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。—

补充修改意见的函 12
主板上市规则附录 3 第 4
—(1)、1(2)
条

主板上市规则附录 3 第 4
—(3) 条

主板上市规则附录 3 第
1(1)(2)(3)条

必备条款 38

必备条款 39
章程指引 31

必备条款 40

~~第四十九条~~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。

~~——~~
内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。

~~——~~
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。

~~——~~
到香港上市公司的境外上市外资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；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次。

~~（四）~~公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日。

~~——~~
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、展示的九十日期限届满，如公司未收到任何人补发股票的异议，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。~~

~~**第五十条**——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 42

~~**第五十一条**——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 43

第四七章 股东的权利和义务

~~**第五十二条**——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 44
章程指引 30

~~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。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。~~

主板上市规则附录 3 第 9 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。~~

—

~~公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并未向公司披露其权益而行使任何权力以冻结或以其他方式损害其所持任何股份附有的权利。~~

主板上市规则附录 3 第 12 条

第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，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。

第三十二条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会或股东会召集人确定股权确定日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。公司股票上市地监管机构对股东名册变更登记另有规定的，从其规定。

~~**第五十三条**~~ **第三十三条** 公司普通股股东享有下列权利：

必备条款 45
章程指引 32

- (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) 免费查阅并有权支付成本费用后复印：
- 1、所有各部分股东的名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- 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、公司股本状况；—
- 4、公司最近一期的经审计的财务报表，及董事会、审计师及监事会报告；—
- 5、公司的特别决议；—
- 6、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、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告；—
- 7、已呈交中国工商行政管理局或其他主管机关备案的最近一期的年检报告副本；及
- 8、股东大会的会议记录。—

主板上市规则第 19A.50 条

公司须将以上除第 2 项外第 1 至 8 项的文件及任何其他适用文件按上市规则的要求备置于公司的香港地址，以供公众人士及境外上市外资股股东免费查阅（其中第 8 项仅供股东查阅）。—

章程指引 33

股东提出查阅上述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东要求予以提供。—

(六) 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以申请查阅公司会计账簿、会计凭证；

(六七) 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；

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

(八九) 法律、行政法规及本章程所赋予的其他权利。

股东提出查阅上述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司核实股东身份后按照股东要求予以提供。

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制前条所述有关材料的，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息、内幕信息等法律、行政法规的规定。

第五十四条 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求法院认定无效。

章程指引 34

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议之日起六十日内，请求法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

第五十五条 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律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法院提起诉讼。

章程指引 35

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三十日内未提起诉讼，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法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给全资子公司造成损失的；或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第五十六条 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向法院提起诉讼。董事、高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高

章程指引 36

级管理人员承担连带责任。

第五十七条 第三十七条 公司普通股股东承担下列义务： 必备条款 46

- (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) 以其认购的股份为限对公司承担责任；
- (四) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (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。

章程指引 37

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。

第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第五十八条 第三十九条 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东（根据以下条款的定义）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：—

必备条款 47
章程指引 39

- ~~（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。—~~

公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。违反本规定，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社会公众股股东负有诚信义务。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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十条 控股股东，是指其持有股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。公司股票上市地的上市规则对控股股东持有股份另有规定的，从其规定。

~~第五十九条~~ 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：

- ~~（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，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使；~~
- ~~（三）该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）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。~~

必备条款 48
章程指引
192
主板上市规则第 19A.14
条

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。

第五八章 股东大会

第六十条 第四十一条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使职权。

必备条款 49

第六十一条 第四十二条 股东大会行使下列职权：

必备条款 50
章程指引 40

- ~~（一）决定公司的经营方针和投资计划；~~
- ~~（一二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；~~
- ~~（二三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；~~
- ~~（三四）审议批准董事会的报告；~~

- (四五) 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、决算方案；~~
- (五七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (七九) 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；
- (八十) 对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；
- (九十一) 对公司聘用~~或者解聘或者不再续聘~~会计师事务所作出决议；
- (十二) 修改本章程；
- (十一三) 审议批准本章程、法律法规规定的对外担保事项；
- (十二四) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (十三五) 审议批准股权激励计划和员工持股计划；
- (十四六) 审议批准变更募集资金用途事项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；
- (十五) 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议；
- (十六七) 法律、行政法规及本章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。

在不违反法律法规及上市地上市规则强制性规定的情况下，股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

第六十二条 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

章程指引 41

- (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百分之五十以后提供的任何担保；
- (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
- (三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
- (四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- (五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- ~~(四) 其他法律法规和公司章程中规定的需要提交股东会审批的担保事项。~~
- (七) 公司股票上市地的上市规则中规定的需要提交股东会审批的担保事项。

本条所列情形以外的其他对外担保事项，由股东大会授权董事会审批。

公司控股的担保子公司的日常对外担保行为不受本第六十二条第一款、第二款限制。

董事、总经理、副总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序的规定行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。

第六十三条 第四十四条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、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。

~~必备条款 51
章程指引 81~~

第六十四条 第四十五条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

~~必备条款 52
章程指引 42~~

有下列情形之一的，董事会应当在两个月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数额的三分之二时；
- （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要求召开临时股东大会请求时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）或者监事会提议召开时。
- （六）法律、《上市规则》或《公司章程》规定的其他情形。

第六十五条 第四十六条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。

~~章程指引 44~~

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。

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，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

~~章程指引 80~~

第四十七条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具

法律意见并公告：

（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。

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第四十九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第五十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

第五十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

第五十四条 提案的内容应当属于股东会职权范围，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。

第五十五条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东，可以在股东会召开十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两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

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

股东会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十六条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

~~第六十六条 第五十七条~~ 公司召开股东大会，应当于会议召开时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于与会议召开十五日前通知各股东；计算发出通知的时间，不应包括开会日发行无记名投票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开时间地点和审议事项。公司股票上市地的上市规则对股东会通知有特别规定的，从其规定。 必备条款 53

~~计算发出通知的时间，不应包括开会日及发出通知日。~~

~~就本条发出的通知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处把有关通知送达邮务机关投邮之日。~~

~~如公司股票上市地上市规则有特别规定的，从其规定。~~

~~第六十七条~~ 公司召开股东大会年会，持有公司有表决权的股份总数百分之三以上（含百分之三）的股东，有权以书面形式向公司提出临时提案，公司应当将临时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。 必备条款 54
章程指引 53

~~股东提出临时议案应当符合下列条件：~~

- ~~（一）内容不违背法律、法规规定，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；~~
- ~~（二）有明确议题和具体决议事项；及~~
- ~~（三）在股东大会召开十日前提出且以书面形式提交或送达董事会。~~

~~第六十八条 第五十八条~~ 股东会议的通知包括以下内容应当符合下列要求： 必备条款 56
章程指引 55

（一）会议的时间、地点和会议期限以书面形式作出；
（二）提交会议审议的事项和提案指定会议的地点、日期和时间；

（三）说明会议将讨论的事项；有权出席股东会股东的股权登记日；

（四）载明有权出席股东大会股东的股权登记日；以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

~~（五）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；~~

~~（六）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；

- ~~（七）~~ 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；
 - ~~（八）~~ 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，而该股东代理人不必为股东；及
 - ~~（九）~~ 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
 - ~~（十）~~ 会务常设联系人姓名，电话号码以及电子邮箱地址。
- （五）其他方式的表决时间及表决程序。

~~第六十九条~~ 第五十九条 股东大会通知应当向股东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。如果公司按照相关法律法规和经修订的香港上市规则的规定，获得了股东的事先书面同意或默示同意，股东大会通知也可以用公告方式（包括通过公司网站发布）进行。

必备条款 57
主板上市规则附录 3 第 7
~~（1）、7（3）~~
条

对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。公司发给内资股股东的通知，该等公告应于年度股东大会召开前 20 日至 25 日、临时股东大会会议召开前 15 日至 20 日，在国务院证券监管机构指定的一家或者多家媒体上刊登以及通过公司网站发布，股东会通知一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东大会的通知。

~~第七十条~~ 第六十条 采用非公告方式发出股东会通知，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 58
章程指引
169

第六十一条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东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两个工作日公告并说明原因。

~~第七十一条~~ 第六十二条 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。公司上市地交易所有其他规定的从其规定。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：

必备条款 59
章程指引 59
香港结算所
意见

- （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；及
- （三） 除适用的证券上市规则或其他证券法律法规另有规定外，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。

如该股东为认可结算所（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。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利，如同该人士是公司的个人股东。

第六十三条 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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人、或法人股东内部有权决策机构授权的人作为代表出席会议。法定代表人或合法授权代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格或经合法授权的有效证明；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书面授权委托书。

法人股东如果委派其代表出席会议，公司有权要求该代表出示身份证明和该法人股东的董事会或者其他权力机构委派该代表的，经过公证证实的决议或授权书副本（认可结算所或其代理人除外）。

第七十二条 ~~**第六十四条**~~ 股东应当以书面形式委托代理人出席会议的，应当由委托人签署或者由其以书面形式授权委托书的代理人签署；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 60
章程指引 61~~

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）委托人的姓名或名称以及代理人的姓名；
- （二）代理人所代表的委托人的股份数额；
- （三）是否具有表决权；
- （四）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （五）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- （六）委托书签发日期和有效期限；
- （七）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。

第七十三条 ~~**第六十五条**~~ 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二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的

~~必备条款 61
章程指引 63~~

其他地方。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。

~~委托人为法人的，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会议。~~

~~公司有权要求代表股东出席股东大会的代理人出示其身份证明。~~

~~法人股东如果委派其代表出席会议，公司有权要求该代表出示身份证明和该法人股东的董事会或者其他权力机构委派该代表的，经过公证证实的决议或授权书副本（认可结算所或其代理人除外）。~~

第七十四条 ~~第六十六条~~ 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 62

第七十五条 ~~第六十七条~~ 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、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 63

第七十六条 ~~第六十八条~~ 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的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的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

章程指引 65

第七十七条 ~~第六十九条~~ 股东大会要求召开时，公司全体董事、监事、高级管理人员列和董事会秘书应当出席会议的，董事、监事、高级管理人员除有正当理由外，其他高级管理人员应当列席并接受股东的质询会议。

章程指引 66

第七十八条 ~~第七十条~~ 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，董事长可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；~~未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多~~

必备条款 73
章程指引 67

表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席由过半数董事共同推举一名董事主持。

监事会按法定程序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，由过半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东按法定程序自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主席违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会持有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主席继续开会。

第七十九条 **第七十一条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立非执行董事也应作出述职报告。

章程指引 69

第八十条 **第七十二条** 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明，但涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。

章程指引 70

第八十一条 **第七十三条** 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。

章程指引 71

第八十二条 **第七十四条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

章程指引 72

- （一）会议届次、时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的境内上市内资股股东（包括股东代理人）和境外上市外资股股东人数（包括股东代理人）所持有表决权的股份总数及各占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和境内上市内资股股东和境外上市外资股股东对每一议案的表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）股东大会认为和本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第八十三条 第七十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于二十年。

章程指引 73

第八十四条 第七十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时，召集人应向上市地证券交易所报告或按规定行事。

章程指引 74

第八十五条 第七十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

必备条款 64
章程指引 75

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）所持表决权的过半数二分之一以上通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

第八十六条 第七十八条 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。

必备条款 65
章程指引 78

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会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

主板上市规则附录 3 第 14 条

股东大会审议有关关联交易/关连交易事项时，如果公司股票上市的交易所的上市规则有要求，则关联股东/关连股东不应当参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

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，凡任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制其任何股东只能投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反此项规定或限制的情况，则由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。

第八十七条 第七十九条 除有关股东大会程序和行政事宜的议案，可由夫会议主席决定以举手方式表决外，股东大会采取

主板上市规则 13.39 (4)

记名方式投票表决。	条
第八十八条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，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，会议可以继续进行，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。	必备条款 67
第八十九条 <u>第八十条</u> 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（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。	必备条款 68
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，会议主席有权多投一票。	必备条款 69
第九十一条 <u>第八十一条</u> 下列事项由股东大会的普通决议通过：	必备条款 70 章程指引 76
<ul style="list-style-type: none"> (一) 董事会和监事会的工作报告； (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案； (三) 董事会成员和股东代表监事的选举、罢免，及其报酬和支付方法； (四) 公司年度预、决算报告，<u>年度报告资产负债表、利润表及其他财务报表；</u> <u>(五) 会计师事务所的聘用或解聘；</u> 及 (六五) 除法律、行政法规、公司股票上市地交易所上市规则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 <u>第八十二条</u> 下列事项由股东大会以特别决议通过：	必备条款 71
<ul style="list-style-type: none"> (一) 公司增加或者减少注册资本、减股本、回购本公司股份和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券； (二) 发行公司债券； (三) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算、变更公司形式； <u>(三) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；</u> (四) <u>股权激励计划；</u> <u>(五) 本章程的修改；</u> 及 (五六) <u>法律、行政法规、公司股票上市地的上市规则或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定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。</u> 	

~~第九十三条~~ 股东或监事会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 72

~~(一)~~ 单独或者合并持有在该拟举行的会议上拥有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的两个或者两个以上的股东或监事会，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者类别股东会议，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者类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算；—

~~(二)~~ 如果董事会收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，单独或者合计持有公司在该拟举行的会议上拥有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）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。监事会可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份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会议的程序相同。— 公司法 102

股东或监事会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。—

~~第九十四条~~ 会议主席负责决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。— 必备条款 74

~~第九十五条~~ ~~第八十三条~~ 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；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，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。 必备条款 75
章程指引 90

~~第九十六条~~ ~~第八十四条~~ 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。 必备条款 76
章程指引 73

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。

~~第九十七条~~ ~~第八十五条~~ 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 章程指引 82

根据法律、法规及上市规则的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

~~第九十八条~~ 董事、监事提名的方式和程序为：

- ~~（一）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三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本章程的规定，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十四天送达公司；~~
- ~~（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）独立非执行董事候选人的提名按第一百三十条的规定进行；~~
- ~~（四）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十四天前发给公司。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；~~
- ~~（五）公司给予有关提名人以及候选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目的次日计算）应不少于十四天；~~
- ~~（六）股东大会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。~~
- ~~（七）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。~~

本条第（四）款根据“证监海函”第四条写入

附录三第4(4)条和第4(5)条

~~第九十九条~~ ~~第八十六条~~ 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不得对提案进行搁置或不予表决。

章程指引 83

~~第一百条~~ ~~第八十七条~~ 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

章程指引 84

第一百〇一条 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

章程指引 87

股东大会对提案进行表决时，应当由审计师、H股股票登记机构或者有资格担任审计师的外部会计师作为计票的监票人，会议主席当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百〇二条 第八十九条 股东大会会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

章程指引 88

在正式公布表决结果前，股东大会现场所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第一百〇三条 第九十条 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：同意、反对或弃权。

章程指引 89

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”。

第一百〇四条 第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告应当包括以下内容：

章程指引 91

- (一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规和本章程的说明；
- (二) 出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例；
- (三) 每项提案的表决方式、表决结果；涉及股东提案的，应当列明提案股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易/关连交易事项的，应当说明关联股东/关连股东回避表决的情况；
- (四) 法律意见书的结论性意见。

在股东大会上向股东通报的未曾披露的重大事项，应当与股东大会决议公告同时披露。

公告中应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。

~~第一百〇五条 第九十二条~~ 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。 章程指引 92

~~第一百〇六条 第九十三条~~ 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，除非股东大会决议另有明确规定，新任董事、监事就任时间在股东大会决议通过相关选举提案之时。 章程指引 93

~~第一百〇七条 第九十四条~~ 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两个月内实施具体方案。 章程指引 94

~~第一百〇八条~~ 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，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。 必备条款 77
章程指引 33

第九章 类别股东表决的特别程序

~~第一百〇九条~~ 持有不同种类股份的股东，为类别股东。 必备条款 78

~~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。~~

~~除其他类别股东外，境内上市内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。~~ 主板上市规则附录 3 第 40 条

~~经中国证监会批准，公司内资股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。~~

~~如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上“无投票权”的字样。~~

~~第一百一十条~~ 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一百一十二条至第一百一十六条另行召集的股东会议上通过，方可进行。 必备条款 79

~~第一百一十一条~~ 下列情形应当视为变更或者废除某类别 必备条款 80

股东的权利：—

- ~~（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、取得公司债券的权利；—~~
- ~~（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。—~~

~~第一百一十二条~~ 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~~第一百一十一条（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 81

前款所述有利害关系股东的含义如下：—

- ~~（一）在公司按本章程第三十一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”是指本章程第五十九条所定义的控股股东；—~~
- ~~（二）在公司按照本章程第三十一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。

~~第一百一十三条~~ 类别股东会的决议，应当经根据第一百一十二条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。

必备条款 82

~~第一百一十四条~~ 公司召开类别股东会议，应当将会议召开时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

必备条款 83

主板上市规则附录 3 第 6 (2) 条

如公司股票上市地上市规则有特别规定的，从其规定。

~~第一百一十五条~~ 类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。

必备条款 84

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。

~~第一百一十六条~~ 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 85

下列情形不适用类别股东表决的特别程序：

- ~~(一)~~ 经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二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百分之二十的；
 - ~~(二)~~ 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成的；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，并在境外证券交易所上市交易的。
- 主板上市规则附录 13D 第 1 节 (f)

第六十章 董事会

第一节 董事

~~第一百一十七条~~ 第九十五条 公司设董事会，董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事十二人。

必备条款 86

第一百一十八条 第九十六条 董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。

必备条款 87
章程指引 111

董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长和副董事长任期均为三年，与董事会任期相同，可以连选连任。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事无需持有公司股份。

~~第一百一十九条~~ 有关提名董事候选人的意图以及候选人愿意接受提名的书面通知，~~应当不早于股东大会会议通告派发后当日及不迟于会议举行日期之前七天发给公司。有关之提名及接受提名期限应不少于七天。~~

补充修改意见的函四
主板上市规则附录 3 第 4
~~(4)、4 (5)~~
条

第一百二十条 第九十七条 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。

章程指引
100

董事会出现某临时空缺时可委任董事以填补临时空缺。由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至发行人在其获委任后的首个股东周年大会为止，并于其时有资格重选连任。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百二十一条 第九十八条 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地的上市规则和本章程规定，采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，董事对公司负有下列忠实义务：

章程指引 97

- (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或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会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
- (六) 未经股东会同意，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、法规、公司股票上市地的上市规则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。

第一百二十二条 第九十九条 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。

章程指引
404

第一百二十三条 第一百条 董事应当遵守法律、法规、公司股票上市地的上市规则和本章程规定，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，董事对公司负有下列勤勉义务：

章程指引 98

- (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) 原则上应当亲自出席董事会会议，并对所议事项发表明确意见，因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；
- (七) 认真阅读公司各项商务、财务报告 and 公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；
- (八) 法律、法规、公司股票上市地的上市规则及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百二十四条 **第一百〇一条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

章程指引 99
附录 3 第 4
—(3)—

股东大会在遵守有关法律规定的的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期尚未届满的董事罢免，但此类罢免并不影响该董事依据任何合同提出的损害赔偿要求。

第一百二十五条 **第一百〇二条** 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。

章程指引
404

其对公司商业秘密保密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第一百二十六条 **第一百〇三条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

章程指引
402

第一百二十七条 **第一百〇四条** 任职尚未届满的董事，对其擅自离职给公司造成的损失，承担赔偿责任。

补充修改意见的函四

第二节 独立董事

第一百二十八条 **第一百〇五条** 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得超过九年，但相关法律、法规及公司股票上市地交易所的上市规则另有规定的除外。

主板上市规则附录
14.A.4.3 条

第一百二十九条 第一百〇六条 独立董事应当具备下列基本条件：

独董指导意见
见2

- (一) 根据法律、行政法规、公司股票上市地交易所的上市规则及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- (二) 具备公司股票上市地交易所上市规则规定的独立性；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- (四) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
- (五) 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在重大利害关系的单位或者个人的影响；
- (六) 本章程规定的其他条件。

第一百三十条 第一百〇七条 下列人员不得担任独立非执行董事：

独董指导意见
见3

- (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
- (二) 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- (三) 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- (四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
- (五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- (六) 法律规定、公司股票上市地证券监督管理机构及其他相关监管机构所规定的不得担任独立非执行董事的其他人员。

第一百三十一条 第一百〇八条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规、公司股票上市地交易所的上市规则及本章程赋予的职权外，还具有以下特别职权：

- (一) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (二) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (三) 提议召开董事会；
- (四) 经全体独立董事同意，独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

除以上第（四）项以外，独立董事行使上述职权应当获得全

体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第一百三十二条 第一百〇九条 独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。

独立董事连续两三次未亲自出席董事会会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。可以提请股东大会予以撤换。

第一百三十三条 第一百一十条 有关独立董事制度，本节未作出规定的，根据相关法律、法规、规章及公司股票上市地交易所的上市规则的有关规定办理。

第三节 董事会

第一百三十四条 第一百一十一条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

必备条款 88
章程指引
105

- (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二) 执行股东会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案，年度具体经营目标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案；
- ~~(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；~~
- (四) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- ~~(五) 制定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；~~
- (五) 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (六) 在股东会授权范围内，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、对外捐赠等事项；
- (七) 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及其他分支机构的设立或者撤销；
- ~~(八) 选举公司董事长；~~
- (八) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，聘任或者解聘董事会各专门委员会主任；
- (九) 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员总会计师，决定其报酬和奖惩事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度；
- (十一) 拟订本章程修改方案；

章程指引
107

- (十三四) 制订公司的股权激励计划方案；
- (十四五) 管理公司信息披露事项；
- (十五六) 决定专门委员会的设置；
- (十六七) 决定公司的风险管理体系、包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施监控；
- (十七八) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十八九) 听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告；
- (二十九) 在适用法律和公司章程的授权范围内，决定公司的对外担保等事项。董事会有权将前述事项授权公司经营层决定；
- (二十一) 法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和本章程授予的其他职权。

章程指引
408

董事会作出前款决议事项，除第(五六)、(六七)、(十二三)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由过半数以上的董事表决同意。董事会应遵照国家法律、行政法规、本章程及股东决议履行职责。

公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第一百三十五条 **第一百一十二条** 董事会设立审计委员会、战略投资委员会、提名薪酬委员会、风险管理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。

董事会组建由过半数董事组成的专门委员会，并授权该专门委员会对董事会有权最终决策的与日常经营相关的交易事项，和交易对手、监管部门等主体要求董事会最终决策的事项进行审议表决，但公司注册地或上市地的法律和有关监管规定另有规定的除外。上述有关事项经该专门委员会审议且投赞成票的董事占全体董事总数的过半数即为通过，其效力视同董事会决议。该专门委员会的人员组成与议事规则由董事会另行议定。

第一百三十六条 **第一百一十三条** 公司向其他企业投资或为他人提供担保，除法律法规、公司章程或公司股票上市地交易所上市规则另有规定外，由董事会决议。但是，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，

不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

公司建立严格的对外担保的内控制度。全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。

公司对外担保，应采取由对方提供反担保等风险防范措施。反担保的提供方应具有实际承担能力。

对违反相关法律、法规、规章及本公司章程规定提供对外担保给公司造成损失，负有责任的董事应承担连带责任。

~~第一百三十七条~~ 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四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百分之三十三，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 89

~~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。~~

第一百三十八条 第一百一十四条 董事长行使下列职权：

必备条款 90
章程指引
412

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的实施情况并听取相关汇报；
- (三) 督促、组织制定董事会运作的各项规章制度，协调董事会的运作；
- (四) 签署公司发行的证券；
- (五) 签署董事会重要文件；
- (六) 代表公司对外签署有法律约束力的重要文件；
- (七) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (八) 法律法规或公司章程规定，以及董事会授予的其他职权。

~~董事长不能履行职权时，可以由董事长指定其他董事代行其职权。~~

第一百三十九条 第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行职务，副董事长不能履

章程指引
413

行职务或者不履行职务时，由过半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百四十条 第一百一十六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

必备条款 91
章程指引
114、115

董事会每年至少召开四次定期会议，会议由董事长召集，在会议召开十四日前内通知全体董事。

主板上市规则附录十四

有下列情形之一的，董事长自接到提议后十日内应当召集临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 监事会提议时；
- (三) 董事长认为必要时；
- (四) 三分之一以上董事提议时；
- (五) 二分之一以上独立非执行董事提议时；
- (六) 公司总经理提议时；
- (七) 法律及本章程规定的其他情形。

第一百四十一条 第一百一十七条 董事会及临时董事会会议召开的通知方式为包括但不限于：电话、传真或电子邮件等书面方式；通知时限为：董事会会议应于会议召开之前十四日发出通知，三分之二以上董事未提出异议的，临时董事会会议不受通知时间的限制。

必备条款 92
章程指引
116

董事会会议的时间和地点可由董事会事先规定，并记录在会议记录上。若该会议记录已在下次董事会议召开前最少十天前发给全体董事，则其召开毋须另行发通知给董事。

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。

董事会会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行，在举行该类会议时，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有关会议。

第一百四十二条 第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容：

章程指引
117

- (一) 会议时间和地点；
- (二) 会议的召开方式；
- (三) 会议期限；

- (四) 事由及议题；
- (五) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (六) 董事表决所必需的会议材料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据；
- (七) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- (八) 联系人和联系方式；
- (九) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

~~第一百四十三条—第一百一十九条~~ 除本章程第一百四十五条规定的董事会审议关联交易事项的情况外，~~董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。~~

必备条款 93
章程指引
418

每名董事有一票表决权。除本章程第一百二十一四十五条规定的董事会审议关联交易/~~关连交易~~事项的情况外，董事会作出决议，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。~~

由董事分别签字表决并且赞成意见达到法律法规及本章程规定的有效人数的，应被视为与一次合法召开的董事会会议通过的决议同样有效。该等书面决议可由一式多份之文件组成，而每份经由一位或以上的董事签署。一项由董事签署或载有董事名字及以邮递、传真或专人送递发出予公司的决议就本款而言应视为一份由其签署的文件。

第一百四十四条 ~~第一百二十条~~ 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 94
章程指引
424

- (一) 委托人和受托人的姓名；
- (二) 委托人对每项提案的简要意见；
- (三) 委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；
- (四) 委托的有效期限；
- (五) 对可能纳入董事会会议议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- (六) 委托人的签字或盖章及日期。

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。

第一百四十五条—第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的（指在交易对方任职董事或高级管理人员，或能直接或间接控制交易对方的法人单位、或该交易对方直接或间接控制的法人单位任职董事或高级管理人员），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董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

章程指引
119
主板上市规则附录3第4
—(1)条

第一百四十六条—第一百二十二条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

章程指引
120

董事会决议的表决，实行一人一票。

董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从以上意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择。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。

第一百四十七条—第一百二十三条 董事会现场会议（包括视频会议）采用记名投票方式表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的董事，视为弃权。

必备条款 93

董事会根据本章程的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第一百四十八条—第一百二十四条 就需要临时董事会会议表决通过的事项而言，如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式（包括传真和电子邮件）派发给全体董事并保证董事能够充分表达意见的，可以用通讯表决方式进行并作出决议，而无需召集董事会会议。但签字同意的董事人数需已达到本章程规定作出决定所需人数，方可形成有效决议。

章程指引
120

第一百四十九条—第一百二十五条 公司应依照相关法律的规定将董事会决议进行公告，董事会决议公告应当包括以下内容：

- (一) 会议通知发出的时间和方式；
- (二) 会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律和本章程的说明；
- (三) 委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；
- (四) 每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；
- (五) 涉及关联交易/关连交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
- (六) 需要独立非执行董事事前认可或者独立发表独立意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；
- (七) 审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第一百五十条—第一百二十六条 公司职能部门有义务向董事会决策提供信息和资料。提供信息和资料的职能部门及有关人员应对来自于公司内部且可客观描述的信息的真实性、准确性和完整性承担责任。对于来自公司外部的信息和资料的可靠性，应在进行评估后，才可提供给董事会作决策参考，并向董事会说明。

第一百五十一条—第一百二十七条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事对会议记录或者董事会决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向证券监管部门报告，也可以发表公开声明。

必备条款 95

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向证券监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容，对有关会议记录和决议内容不能免责。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东会决议，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。

第一百五十二条—第一百二十八条 董事会会议记录应当包括以下内容：

章程指引
423

- (一) 会议届次、召开的时间、地点及方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 与会董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (五) 会议议程；

- (六) 会议审议的提案、董事发言要点和主要意见；
- (七) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
- (八) 与会董事认为应当记载的其他事项。

~~第一百五十三条—第一百二十九条~~ 董事会会议决议、记录连同会议通知、会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票一起作为公司档案由董事会办公室保存，保存期限不少于二十年。

章程指引
422

~~第一百五十四条—第一百三十条~~ 董事出席董事会会议发生的合理费用由公司支付，这些费用包括董事所在地至会议地点（如果非于董事所在地）的异地交通费、会议期间的食宿费和当地交通费等费用。

第七十一章 公司高级管理人员董事会秘书

第一节 董事会秘书

~~第一百五十五条—第一百三十一条~~ 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

必备条款 96

~~第一百五十六条—第一百三十二条~~ 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，由董事会委任。其主要职责是：

必备条款 97

境外上市公司
董事会秘书
工作指引

- (一) 负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；
- (二) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
- (三) 协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
- (四) 按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；
- (五) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；

- (六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事、总经理和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；
- (七) 保证公司的股东名册妥善设立，负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、总经理和其他高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等，保证公司有完整的组织文件和记录，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；
- (八) 协助董事、监事、总经理和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；
- (九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定或公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；
- (十) 有关适用的法律、法规、规章、证券交易所的上市规则及其他规定和公司章程规定的其他职责。

~~第一百五十七条——第一百三十三条~~ 公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

必备条款 98

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。

第八十二章 公司总经理

第二节 公司总经理

~~第一百五十八条——第一百三十四条~~ 公司设总经理（即总裁）一名，副总经理（即执行总裁或副总裁）若干名，协助总经理工作；设财务负责人总会计师一名。总经理、副总经理及财务负责人总会计师由董事会聘任或者解聘。

必备条款 99
章程指引
124

总经理和其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。	章程指引 427
第一百五十九条——第一百三十五条 公司总经理对董事会负责，行使下列职权： （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）组织实施董事会制定的公司年度经营计划、投资和融资方案； （四）拟订公司的内部管理机构设置方案； （五）拟订公司分公司及其他分支机构设置方案； （六）拟订公司的基本管理制度； （七）制定公司具体规章； （八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和 <u>总会计师财务负责人</u> ，并对薪酬提出建议； （九）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员，决定其考核、薪酬及奖惩； （十）根据法律、行政法规、规章及本章程规定必须由股东大会、董事会行使的职权外的其他职权。	必 备 条 款 400 章程指引 428
第一百六十条——第一百三十六条 公司总经理及其他高级管理人员列席董事会会议； <u>不担任非董事的高级管理人员</u> 经理在董事会会议上没有表决权。	必 备 条 款 404
第一百六十一条——第一百三十七条 公司总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取公司工会和职工代表大会的意见。	
第一百六十二条——第一百三十八条 公司总经理应制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。	章程指引 429和430
第一百六十三条——第一百三十九条 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。	必 备 条 款 402

第八十三章 监事会

第一百六十四条——第一百四十条 公司设监事会。	必 备 条 款 403
--------------------------------	----------------

<p>第一百六十五条——第一百四十一条 监事会由三名监事组成。监事任期三年，可以连选连任。</p>	<p>必备条款 104</p>
<p>监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生会主席的任免，应当经三分之二以上（含三分之二）的监事会成员表决通过。</p>	<p>主板上市规则附录 13D 第 1 节 (d) (i)</p>
<p>第一百六十六条——第一百四十二条 监事会成员由二名股东代表和一名公司职工代表组成。股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。</p>	<p>补充修改意见的函五 必备条款 105 公司法 51</p>
<p>第一百六十七条——第一百四十三条 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。</p>	<p>必备条款 106 章程指引 135</p>
<p>第一百六十八条——第一百四十四条 监事会每年至少召开二次会议，每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集和主持。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上监事共同推举一名监事召集或主持监事会会议。</p>	<p>必备条款 107 章程指引 145 公司法 51</p>
<p>第一百六十九条——第一百四十五条 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权：</p>	<p>必备条款 108</p>
<p>(一) 检查公司的财务；</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、本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) 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；</p> <p>(四) 核对董事会拟提交股东会的财务报告、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) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；</p> <p>(六) 向股东会会议提出提案；</p> <p>(七) 代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉；</p> <p>(八) 提议召开董事会临时会议；</p> <p>(九) 选举监事会主席；</p> <p>(十) 本章程规定的其他职权。</p>	<p>章程指引 144</p>

监事列席董事会会议。

~~第一百七十条——第一百四十六条~~ 在有正当理由的情况下，监事有权要求监事会主席召开临时监事会。每次监事会会议召开之前十日以电话或邮件传真方式通知，通知应包括：会议日期和地点、会议期限、会议议题及发出通知的日期。经三分之二以上监事豁免提前通知期限的，监事会会议召开不受前述提前通知期限的限制。

~~必备条款
109
补充意见函
第六条
主板上市规则附录 13D
第一节 (d)
-(ii)-~~

监事会会议应当由三分之二以上的监事出席方可举行。监事会会议以记名投票方式表决，每名监事有一票表决权。监事会会议，应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席监事会，委托书中应当载明授权范围。

监事会定期会议的决议及临时会议的决议均为监事会会议决议，均应当由过半数三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。

~~第一百七十一条——第一百四十七条~~ 监事会会议应当有记录，监事有权要求对其在监事会会议上的发言在记录上作成说明性记载。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。会议记录的保管期限为十年。

~~章程指引
147~~

~~第一百七十二条——第一百四十八条~~ 监事会实行监事会决议执行记录制度。凡监事会决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将监事会决议执行情况记录并将执行结果报监事会。

~~第一百七十三条——第一百四十九条~~ 监事和监事会对董事会决议不承担责任，但如监事会认为董事会决议违反法律、法规及本章程或损害公司利益时，可作成决议，建议董事会复议。

~~第一百七十四条——第一百五十条~~ 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。

~~必备条款
110
公司法 56~~

监事出席监事会会议发生的合理费用由公司支付，这些费用包括监事所在地至会议地点（如果非于监事所在地）的异地交通费、会议期间的住宿费、会议场地租金和当地交通费等费用。

~~第一百七十五条——第一百五十一条~~ 监事应当依照法律、行政法规及本章程的规定，忠实履行监督职责。

~~必备条款 114~~

第九十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理

人员的资格和义务

~~第一百七十六条——第一百五十二条~~ 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
412
章程指引 95~~

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、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三年；
- (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、责令关闭之日起未逾三年；
- (五) 个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- ~~（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五年；~~
- (六) 公司股票上市地的有关法律法规所规定的其他情形。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

~~第一百七十七条——~~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
413~~

~~第一百七十八条——~~除法律、行政法规或者公司股票上市地证券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
414~~

- ~~——（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。~~

~~第一百七十九条——第一百五十三条~~ 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
415
章程指引 98~~

~~第一百八十条——~~ 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，不当置自己于自身的利益与承担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：

~~必 备 条 款
416
章程指引 97~~

- ~~——（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，不得以任何形式挪用公司资金、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；不得利用关联关系损害公司的利益；~~
- ~~——（十一）——不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人，不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；及~~
- ~~——（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。—

~~第一百八十一条~~——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得从事的行为：—

~~必 备 条 款
417~~

- (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。—

~~第一百八十二条~~——~~第一百五十四条~~ 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
418~~

~~第一百八十三条~~——~~第一百五十五条~~ 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，但是本章程第五十七条所规定的情形除外。

~~必 备 条 款
419~~

~~第一百八十四条~~——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
420~~

~~董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，在确定是否有法定人数出席会议时，有关董事亦不得点算在内。~~

主板上市规则附录3第4
~~(1)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前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。~~

~~第一百八十五条——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
121

~~第一百八十六条——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
122

~~第一百八十七条——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
123

~~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。~~

~~第一百八十八条——公司违反前条规定提供贷款的，不论其~~

必备条款

- ~~贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。~~ 124
- ~~**第一百八十九条**——公司违反第一百八十七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~~
125
- ~~——（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；或~~
- ~~——（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。~~
- ~~**第一百九十条**——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~~
126
- ~~**第一百九十一条**——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~~
127
- ~~——（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。—~~
- ~~**第一百九十二条**——公司应当与每名董事、监事及高级管理人员订立书面合同，其中至少应当包括下列规定：—~~ ~~主板上市规则~~ 19A.54、
19A.55 条
- ~~——（一）董事、监事及高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守《公司法》、《特别规定》、公司章程、香港《公司收购及合并守则》、香港《股份购回守则》及其他香港交易所订立的规定，并协议公司将享有本章程规定的补救措施，而该份合同及其职位均不得转让；—~~
- ~~——（二）董事、监事及高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守及履行本章程规定的其对股东应尽的责任；—~~

~~(三) 本章程第二百五十一条规定的仲裁条款；~~

~~第一百九十三条——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
128~~

- ~~——(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。~~

~~第一百九十四条——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
129~~

~~——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；或~~
~~——(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第五十九条中的定义相同。~~

~~如果有董事、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 财务会计制度与利润分配

~~第一百九十五条——第一百五十六条~~ 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门制定的中国会计准则的规定，制定本公司的财务会计制度。

~~必 备 条 款
130
章 程 指 引
149~~

~~第一百九十六条——第一百五十七条~~ 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经会计师事务所审计。

~~必 备 条 款
134~~

公司会计年度采用公历日历年历，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。

~~第一百九十七条——第一百五十八条~~ 公司董事会应当在每次股东年会上，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及公司股票上市地的上市规则所规定由公司准备的财务报告。

~~必 备 条 款
132~~

~~第一百九十八条~~——公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于本公司，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
133~~

~~第一百九十九条~~——公司至少应当在股东大会年会召开前二十一日将财务报告复印本连同资产负债表（包括所适用法律规定须附录于资产负债表的每份文件）及损益表或收支结算表、或财务摘要报告，以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。

~~补充修改意见的函七~~

~~主板上市规则附录3第5条~~

~~第二百条——第一百五十九条~~ 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。

~~必 备 条 款
134~~

~~第二百〇一条 第一百六十条~~ 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，或者同时按国际或者境外上市地会计准则编制，视公司采用的会计准则而定。

~~必 备 条 款
135~~

~~第二百〇二条——第一百六十一条~~ 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六个月结束后的六十天内公布中期财务报告，会计年度结束后的一百二十天内公布年度财务报告。公司股票上市地的上市规则另有规定的，从其规定。

~~必 备 条 款
136~~

~~第二百〇三条——第一百六十二条~~ 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

~~必 备 条 款
137
章 程 指 引
151~~

~~第二百〇四条~~—资本公积金包括下列款项：—

~~必 备 条 款
138~~

~~（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。~~

~~第二百〇五条——第一百六十三条~~ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十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百分之五十以上的，可以不再提取。

章程指引
152

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，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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；给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

~~第二百〇六条——第一百六十四条~~ 公司可以采取法律、法规规定的一种或多种下列形式（或同时采取两种形式）分配股利：~~一、~~

必备条款
139

- ~~（一）现金；~~
- ~~（二）股票。~~

~~公司向内资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，在股利宣布之日后三个月内用人民币支付；公司向外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，在股利宣布之日后三个月内以外币支付。兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均收市价折算，公司需向外资股股东支付的外币，应当按照国家有关外汇管理的规定办理。公司股利的分配由股东大会以普通决议授权董事会实施。~~

~~第二百〇七条——~~ 股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息，但股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。

主板上市规则附录3第3
—(1)条

~~第二百〇八条——~~ 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。

必备条款
140

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

补充修改意

有关规定的要求。

见的函八/主
板上市规则
附录 13D 第
4 节 (c)

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、法规及香港联交所的规定的情况下，对于无人认领的股利，公司可行使没收权力，但该权力在适用的有关时效届满前不得行使。

主板上市规
则附录 3 第 3
- (2) 条

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。

主板上市规
则附录 3 第
13 (1) 条

关于行使权力发行认股权证予持有人，除非公司确实相信原本的认股权证已被毁灭，否则不得发行任何新认股权证代替遗失的认股权证。

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

- (1) 有关股份于十二年内最少应已派发三次股利，而于该段期间无人认领股利；及
- (2) 公司于十二年的期间届满后，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地证券交易所。

主板上市规
则附录 3 第
13 (2) 条

~~第二百〇九条~~ 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

章程指引
154

~~第二百一十条~~ 公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应纳税金。

第一百六十六条 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注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

~~第二百一十一条~~ 第一百六十七条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

章程指引
156

~~第二百一十二条~~ 第一百六十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

章程指引
157

第十一章 会计师事务所的聘任

~~第二百一十三条——第一百六十九条~~ 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及其他财务报告。

~~必 备 条 款
144
章 程 指 引
158~~

~~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。~~

~~——创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。~~

~~第二百一十四条——第一百七十条~~ 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。

~~必 备 条 款
142~~

~~第二百一十五条——第一百七十一条~~ 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

~~必 备 条 款
143~~

- (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) 列席股东会议，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。

~~第二百一十六条——~~ 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会可在股东大会召开前，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
144~~

~~第二百一十七条——第一百七十二条~~ 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
145
章 程 指 引
159~~

~~第二百一十八条——第一百七十三条~~ 会计师事务所的报酬

~~必 备 条 款~~

或者确定报酬的方式由股东大会决定或授权。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。

146
章程指引
161
必备条款
147

~~第二百一十九条~~——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，并报国务院证券主管机构备案。

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，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所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：

补充修改意见的函九
主板上市规则附录 13D
第 1 节 (e)

- ~~（一）有关聘任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。离任包括被解聘、辞聘和退任。~~
- ~~（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事务所作出了陈述；及~~
 - ~~（2）将该陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送达股东。~~
 - ~~（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。~~

~~（i）~~

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会计师事务所的事宜发言。

~~第二百二十条~~——~~第一百七十四条~~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
148
章程指引
162

- ~~（一）会计师事务所如要辞去其职务，可以把辞聘书面通知置于公司法定地址。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~~

补充修改意见的函十
主板上市规

下列陈述：~~—~~

则附录 ~~13D~~
第 1 节(e)(ii)

- ~~—(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~~
~~—(2) 任何该等应交代情况的陈述。~~

- ~~—(二) 公司收到本条 (一) 项所指的书面通知的十四日内，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。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，受件人地址以股东的名册登记的地址为准。~~

主板上市规则附录 ~~13D~~
第 1 节 (e)
~~—(iii) —~~

- ~~—(三) 如果会计师事务所的辞聘通知载有本条 (一) (2) 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。~~

主板上市规则附录 ~~13D~~
第 1 节 (e)
~~—(iv) —~~

第十二七章 保险

~~第二百三十一条——第一百七十五条~~ 公司的各项保险均应按照有关中国保险法律的规定由公司董事会讨论决定投保。

~~第二百三十二条——第一百七十六条~~ 公司建立董事、监事、总经理和其他高级管理人员责任保险制度。

第十三八章 劳动制度

~~第二百三十三条——第一百七十七条~~ 公司实行劳动合同制，根据业务发展的需要，在国家有关法律、法规规定范围内自行招聘或辞退员工。

~~第二百三十四条——第一百七十八条~~ 公司根据国家有关规定、公司章程及公司的经济效益，决定本公司的劳动工资制度及支付方式。

~~第二百三十五条——第一百七十九条~~ 公司努力提高职工的福利待遇，不断改善职工的劳动条件和生活条件。

~~第二百二十六条——第一百八十条~~ 公司按照国家有关法律、法规的规定参加养老、医疗、失业、工伤等社会保险。

第十四章 工会组织

~~第二百二十七条——第一百八十一条~~ 公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为公司工会提供必要的活动条件。

第二十五章 信息披露

~~第二百二十八条——第一百八十二条~~ 公司董事会应当按照法律、公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定及本章程有关规定制定信息披露的标准、方式、途径等，建立、健全公司信息披露制度。

~~第二百二十九条——第一百八十三条~~ 公司遵循真实、准确、完整和及时原则，规范地披露信息。

第二十六章 公司的合并与分立

~~第二百三十条——第一百八十四条~~ 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按本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。

~~前述文件还应当以邮件方式送达给每个境外上市外资股股东。~~

~~第二百三十一条——第一百八十五条~~ 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

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十日内通知债权人，

~~必 备 条 款
149~~

~~必 备 条 款
150
章 程 指 引
171~~

并于三十日內在報紙上或者國家企業信用信託系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

章程指引
173

第一百八十六條 公司與其持股 90% 以上的公司合併，被合併的公司不需經股東會決議，但應當通知其他股東，其他股東有權請求公司按照合理的价格收購其股權或者股份。

公司合併支付的價款不超過本公司淨資產 10% 的，可以不经股東會決議；但是本章程另有規定的除外。

公司依照前兩款規定合併不经股東會決議的，應當經董事會決議

第二百三十三條——第一百八十七條 公司分立，其財產應當作相應的分割。

必 備 條 款
151
章程指引
172

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信託系統公告。

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

章程指引
175

第二百三十三條——第一百八十八條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

必 備 條 款
152
章程指引
177

第十七二十三章 公司解散和清算

第二百三十四條——第一百八十九條 公司有下列情形之一的，應當依法解散並依法進行清算因下列原因解散：

必 備 條 款
153 條
章程指引
178

（一）章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；

（二）股東大會決議解散；

（三）因公司合併或者分立需要解散；

- ~~(四) 公司因不能清偿到期债务依法宣告破产；~~
~~(五四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；~~
~~(六五) 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百分之十以上表决权的股东，可以请求人民法院解散公司。~~
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示

第二百三十五条——公司有本前条第一款第（一）、第（二）项情形且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。

~~必 备 条 款~~
~~154~~
~~章 程 指 引~~
~~180~~

公司因本前条第一款第（一）项、第（二）项、第（四三）、第（五）项、第（六）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行，开始清算。清算组由董事组成，但是公司章程另有规定或者股东会会以普通决议另选他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债务人造成损失的，应当承担赔偿责任。确定的人员组成。

逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系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。

~~公司因前条第（三）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织公司的股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。~~

第二百三十六条——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，说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十二个月内全部清偿公司债务。

~~必 备 条 款~~
~~155~~

~~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。~~

第二百三十七条——**第一百九十条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在中国证监会指定的报纸或者国家企业信用信息公示系统及公司网站与证券交易所网站上进行公告。清算组应当对债权进行登记。

~~必 备 条 款~~
~~156~~
~~章 程 指 引~~
~~182~~

债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

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。

~~第二百三十八条——第一百九十一条~~ 清算组在清算期间行使下列职权：

- (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。

~~必 备 条 款
157
章 程 指 引
184~~

~~第二百三十九条——第一百九十二条~~ 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，并报股东会或者人民法院确认。

~~必 备 条 款
158
章 程 指 引
183~~

公司财产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，清偿公司债务后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的种类和比例进行分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

~~第二百四十条——第一百九十三条~~ 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，应当依法向人民法院申请宣告破产清算。

~~必 备 条 款
159
章 程 指 引
184~~

公司经人民法院受理裁定宣告破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

~~第二百四十一条——第一百九十四条~~ 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账册，经中国注册会计师验证后，报股东会或者人民法院确认，并在经股东会或者人民法院确认之日起三十日内，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。

~~必 备 条 款
160
章 程 指 引
185~~

~~第二百四十二条——第一百九十五条~~ 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

~~章程指引
186~~

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十八二十三章 修改公司章程

~~第二百四十三条——第一百九十六条~~ 公司根据法律及本章程的规定，可以修改本章程。

~~必备条款
161~~

有下列情形之一的，公司应当修改章程：

~~章程指引
188~~

（一）《公司法》或有关法律修改后，章程规定的事项与修改后的法律的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东会决定修改章程。

~~第二百四十四条——第一百九十七条~~ 除本章程另有规定外，修改公司章程，应按下列程序：

（一）由董事会依本章程通过决议，拟定章程修改方案或由股东提出修改章程议案；

（二）将修改方案通知股东，并召集股东会进行表决；

（三）提交股东会表决的修改内容应以特别决议通过。

~~第二百四十五条——第一百九十八条~~ 章程修改事项属于法律要求披露的信息，按规定予以公告。

~~第二百四十六条——第一百九十九条~~ 公司章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。

~~必备条款
162~~

第三十九章 通知和公告

~~第二百四十七条——第二百条~~ 公司的通知以下列一种或者几种形式发出：

- ~~(一) 以专人送出；~~
- ~~(一三) 以邮件方式送出；~~
- (二) 以邮政快递方式送出；
- ~~(三) 以传真方式送出；~~
- ~~(四) 以公告方式进行，公告须在中国证监会指定的报纸、公司网站与上市地证券交易所网站上刊登；~~
- ~~(五) 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；~~
- ~~(六) 公司股票上市地的证券监督管理机构认可的或本章程规定的其他形式。~~

~~除非另有规定，公司按规定或获允许通过公告形式发出或送出的任何通知或报告必须最低限度在一份获国务院证券主管机构指定的全国性发行的报刊上刊登，并且在可行的情况下，尽可能于公司股票上市地，按可资适用的法规及证券交易所规则的要求刊登该通知。~~

~~第二百四十八条——第二百〇一条~~ 除非公司股票上市地的上市规则及本章程另有规定，公司可以通过电子方式向发给境外上市外资股股东发出的通知、资料或书面声明，须按该每一境外上市外资股股东名册登记的地址专人送达，或以邮递等方式寄至该每一位境外上市外资股股东。

~~公司发给内资股股东的通知，应在国务院证券主管机关指定的一家或几家报刊上刊登公告，该公告一旦刊登，所有内资股股东即被视为已收到有关通知。~~

~~第二百四十九条——第二百〇二条~~ 公司通知以邮政快递专人送出的，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四十八小时为送达日期；~~

公司通知以传真、或电子邮件或网站发布方式送出的，发出之日为送达日期；

章程指引
163
附录 3 第 7
~~(1)、(3) 条~~

章程指引
165、166、
167

公司通知以公告方式送出的，~~一经公告，视为所有相关人员收到会议通知。第一次公告刊登日为送达日期，有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。~~

~~第二百五十条——第二百〇三条~~ 若上市地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希望收取中文本，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。

第二十五章 争议的解决

~~第二百五十一条——~~ 本公司遵从下述争议解决规则：~~—~~

~~（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的法律；但法律、行政法规另有~~

补充修改意见的函十一
必备条款
163
主板上市规则——第
19A.54——
19A.55 条

~~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。~~

~~（五）此项仲裁协议公司既代表其本身也代表每名股东。~~

~~（六）任何提交的仲裁均视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。~~

第二十六章 特别条款

第二百〇四十二条 在遵守届时有效的法律、法规及上市地上市规则前提下，公司根据战略发展需要，并结合公司经营情况，可以在适当时机，向包括公司控股股东或与公司控股股东存在一致行动关系的股东在内的特定对象非公开发行优先股，并在符合前述规范性文件规定的前提下在章程中规定优先股恢复表决权的情形。

第二百〇五五十三条 根据战略发展需要并结合公司经营情况，公司可按照届时有效的相关法律、法规及上市地相关规则的规定，向包括控股股东或与其存在一致行动关系的股东在内的股东定向发行普通股股份。

第二十七章 附则

第二百〇六五十四条 本章程中所称会计师事务所的含义与香港联交所《上市规则》中所称的“核数师”相同。

~~必备条款~~
165

第二百〇七五十五条 本章程用中文书写。其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义的，以在重庆市市场监督管理局重庆市工商行政管理局最近一次登记备案后的中文版本章程为准。

~~章程指引~~
194

第二百〇八五十六条 除非本章程上下文另有规定，本章程中下列术语具有如下含义：

~~必备条款~~ 48
~~章程指引~~
192

- （一）直系亲属，是指配偶、父母、子女。
- （二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。
- （三）全体董事，是指本章程第九五一百一十七条规定的

- 董事会全体组成人员，即十二名董事。
- (四) 全体监事，是指本章程第一百四十二至一百六十五条规定的监事会全体组成人员，即三名监事。
- (五) 法律，是指中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）于本章程生效之日现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
- (六) 行政法规，是指中国国务院根据宪法和法律制定并以国务院令予以公布的法律规范。
- (七) 子公司，是指受公司直接或间接控制的具有法人资格并独立承担民事责任的公司。
- (八) 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。
- (九) 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。
- (十) 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以及可能导致公司利益转移的其他关系。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。
- (十一) 优先股，是指依照《公司法》，在一般规定的普通种类股份之外，另行规定的其他种类股份，其股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。

第二百〇九五十七条 除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以内”、“以下” 都含本数或本日；“低于”、“不满”、“以外”、“多于”、“超过”、“过”、“以前”、“以后”，不含本数。

章程指引
195

第二百一十五十八条 本章程经股东大会审议通过后生效，于公司在香港联合交易所有限公司上市之日起实施，本章程实施后原章程不再执行。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。

章程指引
196

瀚华金控股份有限公司

股东大会会议事规则

二零二四年一月二15日经 2024 年第一次临时股东大会通过修改

目录

第一章	总则	3
第二章	股东大会的一般规定	4
第三章	股东大会的召集	6
第四章	股东大会的提案和通知	7
第五章	股东大会的召开	9
第六章	股东大会的表决和决议	13
第七章	附则	16

股東大會議事規則

第一章 總則

第一條 為維護瀚華金控股份有限公司（以下簡稱“公司”）和股東的合法權益，明確股東大會的職責和權限，保證股東大會規範、高效、平穩運作及依法行使職權，確保股東有效地行使職權，保障股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《上市規則》”）和其他法律以及《瀚華金控股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規則。

第二條 本規則適用於公司股東大會，對公司、全體股東、股東授權代理人、公司董事、監事、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及出席或列席股東大會會議的其他有關人員均具有約束力。

第三條 公司應當嚴格按照法律、《上市規則》、《公司章程》及本規則的相關規定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。

第四條 股東大會由公司全體股東組成，依法行使法律、《上市規則》及《公司章程》規定的各項職權，任何單位和個人均不得非法干涉股東對自身權利的處分。

第五條 合法持有公司股份的股東均有权出席或授權代理人出席股東大會，並依法及依本規則享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。

出席股東大會的股東及股東授權代理人，應當嚴格遵守《公司法》及其他有關法律、《上市規則》、《公司章程》和本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。

第六條 公司董事會應當嚴格遵守《公司法》及其他有關法律、《上市規則》、《公司章程》和本規則關於召開股東大會的各項規定，認真、按時組織好股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。

第七條 公司董事會秘書負責落實召開股東大會的各項籌備和組織工作。

第二章 股東大會的一般規定

第八條 股東大會應當在法律、《上市規則》及《公司章程》規定的範圍內行使職權。

第九條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- ~~（一）~~ 決定公司的經營方針和投資計劃；
- ~~（二）~~ （一） 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
- ~~（三）~~ （二） 審議批准董事會報告；
- ~~（四）~~ （三） 審議批准監事會報告；
- ~~（五）~~ 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- ~~（六）~~ （四） 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- ~~（七）~~ （五） 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- ~~（八）~~ （六） 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；
- ~~（九）~~ （七） 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
- ~~（十）~~ （八） 制定和修改《公司章程》，批准《公司章程》附件《股東大會議事規則》、《董事大會議事規則》和《監事大會議事規則》；
- ~~（十一）~~ （九） 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- ~~（十二）~~ （十） 審議批准需由股東大會通過的對外擔保事項；
- ~~（十三）~~ （十一） 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；
- ~~（十四）~~ （十二） 審議批准變更募集資金用途事項；
- ~~（十五）~~ （十三） 審議批准股权激励計劃和員工持股計劃；

~~（十六）~~（十四） 授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议审议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；

~~（十七）~~（十五） 审议批准法律及《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

在不违反法律法规、上市地上市规则强制性规定以及《公司章程》的情况下，股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

第十条 股东会分为年度股东会和临时股东会。每一年度召开的股东会，除年度股东会以外均为临时股东会。临时股东会应当按召开的年度顺次排序。

第十一条 年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要求召开临时股东会时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、《上市规则》或《公司章程》规定的其他情形。

第十三条 公司召开股东会时可以聘请中国注册执业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、《公司章程》以及本规则的规

定；

- (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。

第三章 股东大会的召集

第十四条 董事会应当在本规则第十一条和第十二条规定的期限内按时召集股东大会。

第十五条 独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会，独立非执行董事向董事会提议召开临时股东大会时应当以书面形式向董事会提出。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应以书面方式说明理由。

第十六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，监事会向董事会提议召开临时股东大会时应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持临时股东大会。

第十七条 单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，股东向董事会提

议召开临时股东大会时应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，并参照本规则规定的股东大会召集程序发出股东大会通知。在股东大会做出决议前，召集股东持股比例不得低于 10%。

第十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第二十条 监事会或股东自行召集股东大会的，会议所必需的费用由公司承担。

第四章 股东大会的提案和通知

第二十一条 提案的内容应当属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律及《公司章程》的有关规定。

第二十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有

公司百分之三二以上股份的股东，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百分之二二以上（含百分之二二）的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会，临时提案应当有明确议题和具体决议事项召集人。董事会召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。补充通知应包括提出临时提案的股东姓名或名称、持股比例和临时提案的内容。但临时提案违反法律、行政法规或公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

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经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本规则第二十一条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第二十三条 公司召开年度股东会，应当将会议召开时间、地点和审议的事项于会议召开二十一日前通知各股东；公司召开临时股东大会应当将会议召开时间、地点和审议的事项于会议召开十五日前通知各股东，~~公司召开类别股东会，应当将会议召开时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东。~~

如公司股票上市地上市规则有特别规定的，从其规定。

股东会通知可以用公告方式（包括通过公司网站发布）进行。股东会通知一经公告，视为所有股东已收到有关股东会议的通知。

第二十四条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议时间、地点、方式和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人的姓名及联系方式；
- （六）会议召集人。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立非执行董事的意见及理由。

第二十五条 股东大会通知中应当确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否存在《公司法》第一百四十七条规定的任何情形；
- ~~(五) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。~~

除采取累积投票票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。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二个工作日通知股东并说明原因。延期召开股东大会的，还应当在通知中说明延期后的召开日期。

第五章 股东大会的召开

第二十八条 公司应当在公司住所地或股东大会召集人通知的其他地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。在保证股东大会合法、有效的前提下，公司应当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

夫会的，即视为出席。

股东可以亲自出席股东夫会，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，两者具有同等的法律效力。

第二十九条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东夫会的正常秩序。对于干扰股东夫会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第三十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东夫会，并依照法律和《公司章程》的规定行使表决权，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第三十一条 股东委托他人代为出席的，应当以书面形式委托代理人。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东夫会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东夫会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- (五) 委托书签发日期和有效期限；
- (六) 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。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第三十二条 个人股东亲自出席现场会议的，应当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以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人有效身份证件（原件）、股东授权委托书（原件）以及被代理股东之前述证件。

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。法定代表人出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理法定代表人之前述证件。

第三十三条 代理投票授权委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所地或者召集会议的通知中指定的其他地方。

代理投票授权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和代理投票授权委托书均需按本条前款规定备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第三十四条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、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。

第三十五条 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）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第三十六条 召集人和律师（如有）应当根据公司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的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十七条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，不担任公司董事职务的高级管理人员应当列席会议。董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过视频、电话或其他方式参加股东会的，视为出席或列席。

第三十八条 股东会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举一名董事主持无法出席会议的，董事长可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理

由，~~股东无法选举主席，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）担任会议主席。~~

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，由过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。

召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第三十九条 会议主持人在必要时可以要求提案人对提案做说明：

（一）提案人为董事会的，由董事长或董事长委托的其他人士做提案说明；

（二）提案人为监事会、单独或者合并持有公司有表决权的股份总数百分之二以上的股东的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股东授权代理人做提案说明。

第四十条 列入会议议程的提案，在表决前应当经过审议，股东大会应当给每个提案合理的讨论时间，会议主持人应口头征询与会股东是否审议完毕，如与会股东没有异议，视为审议完毕。

第四十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立非执行董事也应作出述职报告。

第四十二条 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和说明，但涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的除外。

第四十三条 股东要求在股东大会上发言的，应当经过股东大会主持人许可，并按提出发言要求的先后顺序（同时提出的则按股东或股东代理人所持股权数或代理股权数的多少顺序）先后发言。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时应当首先报告其姓名或代表的股东和所持有的股份数额。股东发言时间的长短和次数由会议主持人根据具体情况确定。

第四十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录应记

載以下內容：

- (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
- (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (六) 每一表决事项的表决结果；
- (七) 律师（如有）及计票人、监票人姓名；
- (八) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第四十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于二十年。

第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

第六章 股东大会的表决和决议

第四十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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）所持表决权的过半数二分之一以上通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成、反对或弃权。

第四十八条 除法律规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项由股东会由以普通决议通过。

第四十九条 下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）公司增加或减少注册资本；~~一、减股本、回购本公司股份和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券~~

（二）发行公司债券；~~一~~

~~（三）公司的分立、分拆、合并、解散、清算、变更公司形式；~~

（三）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；

（四）股权激励计划；

（五）本章程的修改；及

（六）法律、行政法规或者《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定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。

第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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会有表决权的股份总数。

第五十一条 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是否符合法定要求，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。

第五十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

第五十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会逐个表决。

第五十四條 除《公司章程》或股東大會決議採用累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決，對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。

第五十五條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

第五十六條 股東大會採取記名方式投票表決。

第五十七條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。

未填、錯填、字迹無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第五十八條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時，應當由審計師、H股股票登記機構或者有資格擔任審計師的外部會計師作為計票的監票人，大會主席當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

第五十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。點票結果應當記入會議記錄。

第六十條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，除非股東大會決議另有明確規定，新任董事、監事就任時間在股東大會決議通過相關選舉提案之時。

第六十一條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。

第六十二條 股東提出查閱或索取股東大會會議記錄的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按

照股东的要求予以提供。

第六十三条 股东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该等股东会决议无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销该等股东会决议。但是，股东会的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

第六十四条 对股东会到会人数、参与股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证或聘请律师进行见证。

第七章 附则

第六十五条 本规则经股东会审议通过后于公司在香港联合交易所上市后生效，本规则生效后公司创立大会通过的《股东大会议事规则》不再执行。

第六十六条 本规则所述“法律”是指中华人民共和国（在本规则不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

第六十七条 本规则所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第六十八条 本规则未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，执行法律和《公司章程》的规定。

第六十九条 本规则的解释权属于公司董事会。

瀚华金控股份有限公司

董事会议事规则

二零二四一六年八三月二三日经 2024 年第一次临时股东会通过

目录

第一章	总则.....	3
第二章	董事会的组成和职权.....	3
第三章	董事会会议的召开.....	6
第四章	董事会会议表决.....	11
第五章	董事会决议案的执行和反馈.....	14
第六章	附则.....	14

瀚华金控股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善瀚华金控股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、其他法律以及《瀚华金控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由 12 名董事组成，至少三分之一董事会成员为独立非执行董事，且独立非执行董事中至少一名具备符合《上市规则》所述的财务会计专长。董事会设董事长一名，~~副董事长一名。~~

第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长、~~副董事长由公司董事担任，以由全体董事的过半数选举产生和罢免。~~

第五条 董事会行使下列职权：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （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，年度具体经营目标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案；

~~(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；~~

~~(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；~~

(五六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(六七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(七八) 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；

(八九) 决定公司内部管理机构的设置及其他分支机构的设立或撤销；

(九十) 根据董事长提名，聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及公司秘书，聘任或者解聘董事会各专门委员会主任；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

~~(十二) 制订本章程的修改方案；~~

(十二) 制订公司的股权激励计划方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 决定董事会专门委员会的设置；

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十六) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报，批准总经理工作报告；

(十七) 履行《上市规则》附录 C1 十四之《企业管治守则》所规定的企业管治职责，包括但不限于：制定及检讨公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议；检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；检讨及监

察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及檢討公司遵守《上市規則》附錄 C1 之《企業管治守則》的情況及《企業管治報告》內的披露。

（十八七）董事會最少應每年檢討一次公司及其附屬公司的內部控制系統是否有效。該等檢討應當涵蓋包括財務監控，運作監控及合規監控以及風險管理功等在内的所有重要的監控方面；並考慮公司在會計及財務匯報職能方面的資源及員工資歷和經驗，以及員工所接受的培訓課程以及相關運算是否足夠；

（十九八）董事會應確保每名新委任的董事均應在接受委任時獲得全面、正式兼特為其而設的就任須知，其後亦應獲得所需的介紹及專業發展，以確保他們對公司的運作及業務均有適當的理解，以及完全知道本身在法規及法律、法規、《上市規則》及其他監管規定以及公司的業務及管治政策下的職責；

（二十九）董事會應敦促所有董事應參與持續專業發展，發展並更新其知識及技能。

（二十一）法律、法規、《上市規則》及《公司章程》授予的其他職權。

第六條 董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準的審計報告向股東大會作出說明。

第七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

第八條 董事長行使下列職權：

- （一）主持股東大會；
- （二）召集、主持董事會會議；
- （三）督促、檢查董事會決議的執行實施情況並聽取相關匯報；
- （四）組織制訂董事會運作的各項規章制度，協調董事會的工作；
- （五）簽署董事會重要文件，代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；

(六) 提名公司总经理, 董事会秘书及公司秘书人选;

(七) 协调专门委员会的设置与人选;

(八) 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;

(九) 审批公司董事会工作经费的使用方案;

(十) 在发生不可抗力或重大危急情形、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, 并在事后向董事会和股东大会报告;

(十一) 批准按照公司治理制度需由股东大会、董事会审议通过或可由总经理行使决策权之外的交易或事项;

(十二) 董事长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;

(十三) 董事会授予的其他职权。

第九条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 可以由董事长指定副董事长代行其职权。~~副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由过半数以上董事共同推举一名董事履行职务。~~

第十条 董事会秘书处理董事会日常事务。

第十一条 董事会设立审计委员会、战略投资委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会等若干董事会专门委员会。在董事会领导下, 董事会专门委员会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。

第三章 董事会会议的召开

第十二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次

定期会议。

第十三条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十四条 有下列情形之一的，董事长应当召集临时董事会会议：

- （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- （二）监事会提议时；
- （三）董事长认为必要时；
- （四）三分之一以上董事提议时；
- （五）二分之一以上独立非执行董事提议时；
- （六）总经理提议时；
- （七）《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董

事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十六条 董事会会议由董事长召集。

第十七条 董事会召开定期会议和临时会议，定期董事会会议应于会议召开之前十四日通过专人送达、邮件或传真的方式送交全体董事和监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时董事会会议不受通知时间的限制。

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。

第十八条 董事会书面会议通知包括以下内容：

- （一）会议时间和地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）事由及议题；
- （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）董事表决所必需的会议材料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据；
- （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
- （七）联系人和联系方式；
- （八）发出通知的日期。

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第二十一条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他董事代为出席。委托书中应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人对每项提案的简要意见；

（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（四）委托的有效期限；

（五）对可能纳入董事会会议议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决的具体指示；

（六）委托人的签字或盖章及日期。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，并在会议签到簿上说明受托出席的情况。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代理人出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十二条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，关联董事不得代理非关联董事出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；关联董事应回避表决关联交易事项。

(二) 独立非执行董事不得委托非独立非执行董事代为出席，非独立非执行董事也不得接受独立非执行董事的委托；

(三) 董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

(四) 每名董事只能接受一名董事的委托，董事也不得委托已经接受其他董事委托的董事代为出席。

第二十三条 董事会会议以现场召开为原则。

必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采用现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

第二十四条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立非执行董事认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可联名提出缓议该提案，会议主持人应予采纳。提议缓议的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第二十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

对于根据规定需要独立非执行董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立非执行董事宣读独立非执行董事达成的书面认可意见。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，除非在授权委托书中已明确，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第二十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上

独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要地信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构的与会代表解释有关情况。

第二十七条 公司职能部门有义务向董事会决策提供信息和资料。提供信息和资料的职能部门及有关人员应对来自于公司内部且可客观描述的信息的真实性、准确性和完整性承担责任。对于来自公司外部的信息和资料的可靠性，应在进行评估后，才可提供给董事会作决策参考，并向董事会说明。

第四章 董事会会议表决

第二十八条 董事会作出决议由全体董事的过半数表决同意，但法律和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

第二十九条 董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权。

第三十条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会董事应当从以上意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择。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。

第三十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

- (一) 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系；
- (二) 董事本人认为应当回避；
- (三) 法律、《上市规则》、《公司章程》规定的须回避的其他情形。

在上述情形下，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董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第三十二条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第三十三条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

第三十四条 与会董事表决完成后，董事会秘书组织有关工作人员及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立非执行董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一个工作日将表决结果通知各董事。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

第三十五条 不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

第三十六条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。

第三十七条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

第三十八条 董事会秘书应当安排有关工作人员对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议届次、召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 会议审议的议案、董事发言要点和主要意见；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- (六) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第三十九条 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排有关工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

第四十条 与会董事本人或其委托代为出席会议的董事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

第四十一条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、《上市规则》或者《公司章程》或者股东会决议，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。

第四十二条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第四十三条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，一起作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于二十年。

第五章 董事会决议案的执行和反馈

第四十四条 下列事项经董事会会议审核同意后，须提交股东大会批准后
方能组织实施：

- (一) 制订公司的年度财务预算方案、~~决算方案~~；
- ~~(二)~~制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- ~~(三)~~制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- ~~(四)~~制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；
- ~~(五)~~制定《公司章程》的修改方案；
- ~~(六)~~向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；及
- ~~(七)~~法律、法规、《上市规则》及《公司章程》等规定应提交股东大会
批准的其他事项。

第四十五条 董事长应当督促董事会决议的落实，检查决议的实施情况，
并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第六章 附则

第四十六条 本规则于股东大会审议通过且公司在香港联合交易所上市
后生效，~~本规则生效后公司创立大会通过的《董事会议事规则》不再执行。~~

第四十七条 本规则进行修改时，由董事会提出具体修改方案，提请股东
大会批准后生效。

第四十八条 本规则所述“法律”是指中华人民共和国（在本规则不包括

台湾省和澳门特别行政区)境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

第四十九条 本规则所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第五十条 本规则未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，执行法律、《上市规则》和《公司章程》的规定。

第五十一条 本规则的解释权属于公司董事会。

瀚华金控股份有限公司

监事会议事规则

二〇一三零二四年八月二日经 2024 年第一次临时股东会通过

目录

第一章 总则.....	3
第二章 监事会的组成和职权.....	3
第三章 监事会会议的召开.....	4
第四章 监事会会议表决.....	6
第五章 监事会决议案的执行和反馈.....	8
第六章 附则.....	8

瀚华金控股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善瀚华金控股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律以及《瀚华金控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 监事会对股东会负责。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的组成和职权

第三条 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。

第四条 监事会设主席一名。监事会主席由公司监事担任，由全体监事的三分之二以上过半数选举产生和罢免。

第五条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东会选举产生和罢免，职工代表担任的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产生和罢免。监事连选可以连任。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；

~~(二) 检查公司财务；~~

(~~二三~~)对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、《公司章程》或者股东大会决议的董事、~~总经理~~及高级管理人员提出罢免解任的建议；

(~~三四~~)当董事、总经理及高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理及高级管理人员予以纠正，~~必要时向股东大会报告~~；

(~~四五~~)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依法召集和主持股东大会会议；

(~~五六~~)向股东大会提出提案；

(~~六七~~)依照《公司法》第一百五十二八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(~~七八~~)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事可以列席董事会会议。

第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第八条 监事会主席主持监事会日常事务。

第三章 监事会会议的召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次定期会议。

第十条 有下列情形之一的，监事会主席应当在十日内召集临时监事会会议：

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、《公司章程》、公司股东大会

决议和其他有关规定的决议时；

(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五)《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十二条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- (一)提议监事的姓名；
- (二)提议理由或者提议所基于的客观事由；
- (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- (四)明确和具体的提案；
- (五)提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十三条 监事会召开定期会议和临时会议，每次监事会会议召开之前十日以将书面会议通知通过专人送达、邮件或电话传真的方式送交通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。监事会临时会议不受时间限制。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，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。

第十四条 监事会会议通知包括以下内容：

- (一) 会议时间和地点；
- (二) 事由及议题；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (六) 联系人和联系方式；

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十五条 监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会主席。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十六条 监事会会议应当有三分之二以上的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向股东大会报告。

董事会秘书应当列席监事会会议。

第十七条 会议主持人应当提请出席监事会会议的监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第四章 监事会会议表决

第十八条 监事会会议以记名投票方式表决，每一监事享有一票表决权。

第十九条 每项提案经过充分讨论后，会议主持人应当适时提请与会监事进行表决。

监事的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会监事应当从以上意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人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。

第二十条 除非法律及《公司章程》另有规定，监事会决议应当经过半数三分之二以上的监事表决通过。

第二十一条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第二十二条 监事会工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- （一）会议届次、召开的时间、地点、方式；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）会议召集人和主持人；
- （四）会议出席情况；
- （五）会议审议的提案、监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- （六）每项提案的表决方式和表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会工作人员应当参照上述规定，整理会议记录。

第二十三条 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明，视为完全同意会议记录的内容。

第二十四条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录等，由监事会主席保存，保存期限不少于十年。

第五章 监事会决议案的执行和反馈

第二十五条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第六章 附则

~~**第一条 第二十六条**~~ 本规则于股东大会审议通过且公司在香港联合交易所上市后生效，本规则生效后公司创立大会通过的《监事会议事规则》不再执行。

~~**第二十六条 第二十七条**~~ 本规则进行修改时，由监事会提出修改方案，提请股东大会批准后生效。

~~**第二十七条 第二十八条**~~ 本规则所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

~~**第二十八条—第二十九条**~~ 本规则所述“法律”是指中华人民共和国（在本规则不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

~~**第二十九条—第三十条**~~ 本规则未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，执行法律和《公司章程》的规定。

~~**第三十条—第三十一条**~~ 本规则的解释权属于公司监事会。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通知瀚華金控股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月2日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准修訂股東大會議事規則。
2. 審議及批准修訂董事會議事規則。
3. 審議及批准修訂監事會議事規則。

特別決議案

4. 審議及批准修訂公司章程。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2024年7月17日

* 僅供識別

2024年第一次臨時股東大會通告

附註：

1. 為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2024年7月28日（星期日）至2024年8月2日（星期五）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2024年7月26日（星期五）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股持有人而言）或本公司中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9（就內資股持有人而言）。
2. 有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
4. 擬委託代理人出席臨時股東大會，務請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；而內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司的中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟必須盡快並無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 臨時股東大會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次臨時股東大會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 本通知中提及的時間和日期是指香港當地時間和日期。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2024年第一次內資股類別股東會通告

茲通知瀚華金控股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年8月2日(星期五)上午十一時中華人民共和國(「中國」)重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本公司2024年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，以處理下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2024年7月17日

* 僅供識別

2024年第一次內資股類別股東會通告

附註：

1. 為確定有權出席內資股類別股東會的股東名單，本公司將於2024年7月28日（星期日）至2024年8月2日（星期五）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席內資股類別股東會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2024年7月26日（星期五）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司中國註冊地址，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。
2. 有權出席內資股類別股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
4. 擬委託代理人出席內資股類別股東會，務請填妥代表委任表格。內資股持有人須將代表委任表格交回至本公司中國註冊地，地址為中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢6-9。惟無論如何須於內資股類別股東會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席內資股類別股東會或其任何續會，並於會上投票。
5. 內資股類別股東會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次內資股類別股東會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次內資股類別股東會時須出示身份證明文件。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 本通知中提及的時間和日期是指香港當地時間和日期。



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.*

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

2024年第一次H股類別股東會通告

茲通知瀚華金控股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年8月2日（星期五）上午十一時二十分中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開本公司2024年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」），以處理下列事宜：

特別決議案

1. 審議及批准修訂公司章程。

承董事會命
瀚華金控股份有限公司
董事會主席
張軍

中國重慶，2024年7月17日

* 僅供識別

2024年第一次H股類別股東會通告

附註：

1. 為確定有權出席H股類別股東會的股東名單，本公司將於2024年7月28日（星期日）至2024年8月2日（星期五）期間（包括首尾兩天在內），暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席內資股類別股東會及於會上投票，本公司股份持有人最遲須於2024年7月26日（星期五）下午四時三十分或以前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席H股類別股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席及在按股份數投票表決時代其投票。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其法定代表人、董事或正式授權之代理人簽署。
4. 擬委託代理人出席H股類別股東會，務請填妥代表委任表格。H股持有人須將代表委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。惟必須盡快並無論如何須於H股類別股東會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席H股類別股東會或其任何續會，並於會上投票。
5. H股類別股東會預計需時不超過半日。股東（親身或其委任代理人）出席本次H股類別股東會之交通和食宿費用自理。股東或其代理人出席本次H股類別股東會時須出示身份證明文件。
6. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
7. 本通知中提及的時間和日期是指香港當地時間和日期。