如中文本及英文翻譯本之間有出入或不一致之處，以中文本為準。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

章 程

(經2025年第二次臨時股東會審議通過)

目 錄

第一章	總則	2
第二章	經營宗旨和範圍	4
第三章	股份和註冊資本	5
第四章	減資和回購股份	9
第五章	股票和股東名冊	11
第六章	股東的權利和義務	12
第七章	股東會	18
第八章	類別股東表決的特別程序	37
第九章	董事會	40
第十章	公司董事會秘書	51
第十一章	公司總經理及副總經理	52
第十二章	公司董事和高級管理人員的資格和義務	53
第十三章	財務會計制度	57
第十四章	利潤分配	57
第十五章	內部審計	62
第十六章	會計師事務所的聘任	63
第十七章	保險	63
第十八章	勞動管理和職工工會組織	64
第十九章	公司的合併與分立	65
第二十章	公司解散和清算	66
第二十一章	公司章程的修訂程序	68
第二十二章	爭議的解決	69
第二十三章	通知	69
第二十四章	本章程的解釋和定義	71

第一章 總則

第一條 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)是依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公司法》《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)《上市公司章程指引》和其他有關規定，制定本章程。

第二條 本公司經中華人民共和國國家經濟體制改革委員會體改生[1997]139號文批准以發起方式設立，於1997年9月1日在廣州市工商行政管理局註冊登記及成立，統一社會信用代碼：914401063320680X7。

本公司的發起人為：廣州醫藥集團有限公司

本公司於1997年9月經國務院證券委員會[1997]56號文批准，向境外投資人發行以外幣認購的普通股219,900,000股，並於1997年10月在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯合交易所」)上市。於2000年1月，經中國證券監督管理委員會(證監公司字[2000]228號文)核准，本公司向社會公眾發行人民幣普通股78,000,000股，於2001年2月在上海證券交易所上市。

第三條

本公司註冊名稱中文：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

英文：GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS
COMPANY LIMITED

本公司的住所：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號

電話：(020)66281218

圖文傳真：(020)66281229

郵政編碼：510130

第四條 本公司的法定代表人由代表公司執行公司事務的董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉產生或更換。擔任法定代表人的董事辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司應當在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。公司變更法定代表人的，變更登記申請書由變更後的法定代表人簽署。

第五條 法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。

本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。

法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

第六條 本公司是永久存續的股份有限公司。

第七條 根據中國共產黨章程的規定，公司設立中國共產黨的組織，發揮政治核心作用，建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

第八條 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第九條 本章程經本公司股東會特別決議修改並生效，原章程廢止。

本章程自生效之日起，即成為規範本公司的組織與行為、本公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。

第十條 本章程對本公司及其股東、董事和高級管理人員均有法律約束力；前述人員均可以依據本章程提出與本公司事宜有關的權利主張。

股東可以依據本章程起訴本公司；本公司可以依據本章程起訴股東、董事和高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴本公司董事和高級管理人員。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

第十一條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人，以及董事會認定的其他高級管理人員。

第十二條 本公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。

經國務院授權的公司審批部門批准，本公司可根據經營管理的需要，按《公司法》所述控股公司運作。

第二章 經營宗旨和範圍

第十三條 本公司經營宗旨：貫徹新發展理念，服務於國家戰略，根據國家產業政策及市場需求，聚焦主業，堅持創新驅動發展戰略，積極培育發展新質生產力，以數字化賦能現代化產業體系建設，推動醫藥健康產業高質量發展。

第十四條 本公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準，本公司應當在公司登記機關核准的經營範圍內從事經營活動。

本公司經營範圍為：藥品研發；化學藥品原料藥製造；化學藥品制劑製造；中成藥生產；中藥飲片加工；生物藥品製造；衛生材料及醫藥用品製造；西藥批發；中成藥、中成藥飲片批發；藥品零售；保健食品製造；茶飲料及其他飲料製造；非酒精飲料、茶葉批發；食品添加劑製造；瓶(罐)裝飲用水製造；果菜汁及果菜汁飲料製造；固體飲料製造；碳酸飲料製造；化妝品製造；化妝品及衛生用品批發；化妝品及衛生用品零售；口腔清潔用品製造；清潔用品批發；肥皂及合成洗滌劑製造；醫療診斷、監護及治療設備批發；醫療診斷、監護及治療設備零售；非許可類醫療器械經營；許可類醫療器械經營；醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械)；預包裝食品批發；預包裝食品

零售；獸用藥品製造；獸用藥品銷售；其他酒製造；酒類批發；酒、飲料及茶葉零售；化工產品批發(含危險化學品；不含成品油、易製毒化學品)；化工產品零售(危險化學品除外)；技術進出口；貨物進出口(專營專控商品除外)；物業管理；房屋租賃；運輸貨物打包服務；車輛過秤服務；房地產開發經營；停車場經營；貨運站服務；道路貨物運輸。

(公司的經營範圍中屬於法律、行政法規規定須經批准的項目，應當依法經過批准)

第十五條 經按本章程辦理有關手續，並經有關主管部門批准後，本公司可按國內外市場的趨勢、國內外業務發展的需求及其本身的發展潛力調整其投資結構、導向及經營範圍。

第十六條 本公司經有關部門批准後，可在中國(香港、澳門)及海外其他國家成立附屬公司、分支及辦事機構(不論是全資擁有與否)以配合業務發展，從而達到跨國經營發展壯大公司的目的。

第三章 股份和註冊資本

第十七條 本公司在任何時候均設置普通股；本公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他類別的股份。

第十八條 本公司的股份採取股票的形式。

本公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。

本公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份具有同等權利。

同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

第十九條 公司境內發行的股份，在中國證券登記結算公司集中存管。公司H股主要在香港中央證券登記有限公司屬下的中央存管處托管，亦可由股東以個人名義持有。

第二十條 經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)或其他相關證券監管部門註冊或備案，本公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。

前款所稱境外投資人是指認購本公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購本公司發行股份的除前述地區以外中華人民共和國境內的投資人。

第二十一條 本公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。

本公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。本公司發行的內資股，簡稱為A股，本公司發行在香港上市的境外上市外資股簡稱為H股。本公司發行的股票包括內資股和香港上市的境外上市外資股均為普通股。

第二十二條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行513,000,000股，佔公司當時可發行的普通股總數的100%，該部分股份由廣州醫藥集團有限公司持有。廣州醫藥集團有限公司以國有資產折價入股。

經國務院證券主管機構批准，公司成立後已發行219,900,000股境外上市外資股。

經國務院證券主管機構批准，本公司向境內投資人增發人民幣普通股78,000,000股，該次增發完成後，本公司的股份總數為810,900,000股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有390,833,391股(國家股)，佔本公司股份總數的48.20%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的27.12%；
- (三) 境內投資人持有200,166,609股(內資股)，佔本公司股份總數的24.68%。

經中國證監會批准，公司向廣州醫藥集團有限公司購買資產新發行股份34,839,645股，換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司新發行股份445,601,005股。重組完成後，本公司的股份總數為1,291,340,650股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有584,228,036股(國家股)，佔本公司股份總數的45.24%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的17.03%；
- (三) 境內投資人持有487,212,614股(內資股)，佔本公司股份總數的37.73%。

作為重大資產重組後續事項，本公司以一元的價格定向回購廣藥集團持有的261,400股A股股份並予以註銷，該事項完成後，本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有583,966,636股(國家股)，佔本公司股份總數的45.23%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的17.03%；
- (三) 境內投資人持有487,212,614股(內資股)，佔本公司股份總數的37.74%。

經中國證監會批准，本公司非公開發行334,711,699股內資股股份。本次發行完成後，本公司的股份總數為1,625,790,949股，股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有732,305,103股(國家股)，佔本公司股份總數的45.04%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的13.53%；
- (三) 境內投資人持有673,585,846股(內資股)，佔本公司股份總數的41.43%。

第二十三條 本公司的註冊資本為人民幣1,625,790,949元。

第二十四條 公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。

為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

第二十五條 本公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。經股東會作出決議，本公司增加資本可以採取下列方式：

- (一) 向不特定對象發行股份；
- (二) 向特定對象發行股份；
- (三) 向現有股東派送新股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規許可的及中國證監會批准的其他方式。

本公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

第二十六條 本公司董事、高級管理人員應當向本公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

本公司董事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益，但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有百分之五以上股份，以及適用的境內外法律、行政法規及／或上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定所規定的其他情形的除外。若董事會不按照本款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

前款所稱董事和高級管理人員、自然人股東持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券。

若本公司董事會不按照本條第二款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。本公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了本公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司的股份應當依法轉讓。公司不接受本公司的股份作為質權的標的。

第四章 減資和回購股份

第二十七條 根據本章程的規定，本公司可以減少其註冊資本。

第二十八條 本公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單及應當按照《公司法》及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

本公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。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，有權要求本公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定、本章程另有規定的除外。

第二十九條 公司依照本章程第一百七十四條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二十八條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十前，不得分配利潤。

第三十條 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第三十一條 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 減少本公司註冊資本；
- (二) 與持有本公司股份的其他公司合併；
- (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (四) 股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 本公司為維護公司價值及股東權益所必需。

第三十二條 本公司收購公司股份的，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定認可的其他方式進行。屬於本章程第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式或其他法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定允許的方式進行。

第三十三條 本公司因本章程第三十一條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議；本公司因本章程第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。

第三十四條 本公司依法及依照本章程第三十一條規定收購股份後，屬於本章程第三十一條第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷該部分股份，屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，本公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總數的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

被註銷股份的票面總值應當從本公司的註冊資本中核減。

第五章 股票和股東名冊

第三十五條 本公司股票採用記名式。

本公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定要求載明的其他事項。

第三十六條 本公司應當根據證券登記結算機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。H股股東名冊的存放地為香港，供股東查閱，但公司可根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定暫停辦理股東登記手續。股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

股東名冊應登記以下事項：

(一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；

- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (三) 各股東所持股份已付或應付的款項；
- (四) 各股東所持股份的編號；
- (五) 各股東登記為股東的日期；
- (六) 各股東終止為股東的日期。

第三十七條 中國法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定對暫停辦理股份過戶登記手續有規定的，從其規定。

第三十八條 本公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，應當由董事會或股東會召集人確定某一日為股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東(除非個別股東受公司股票上市地證券監督管理機構或者證券交易所規則規定須就個別事宜放棄表決權)。

第六章 股東的權利和義務

第三十九條 本公司普通股股東享有下列權利：

- (一) 依法請求召開、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使發言權和表決權；
- (二) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- (三) 對本公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (四) 依照國家法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 對法律、行政法規和本章程規定的本公司重大事項，享有知情權和參與決定權；
- (六) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；

(七) 本公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加本公司剩餘財產的分配；

(八) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

(九) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程所賦予的其他權利。

第四十條 股東要求查閱、複製公司有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定。

連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東有權查閱公司的會計賬簿、會計憑證。股東要求查閱公司會計賬簿、會計憑證的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，並應當自股東提出書面請求之日起十五日內書面答覆股東並說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以向人民法院提起訴訟。

股東查閱前款規定的材料，可以委託會計師事務所、律師事務所等中介機構進行。

股東及其委託的會計師事務所、律師事務所等中介機構查閱、複製有關材料，應當遵守有關保護國家秘密、商業秘密、個人隱私、個人信息等法律、行政法規的規定。

股東提出查閱、複製前條第(六)項所述有關信息或者索取資料的，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通知股東到公司指定地點現場查閱、複製，股東應當根據公司要求簽署保密協議。

股東可以在本公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向本公司索取有關會議記錄的複印件，本公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

股東要求查閱、複製公司全資子公司相關材料的，適用上述規定。

第四十一條 公司股東會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。

第四十二條 有下列情形之一的，股東會、董事會的決議不成立：

- (一) 未召開股東會、董事會會議作出決議；
- (二) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；
- (三) 出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數；
- (四) 同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數。

第四十三條 審計委員會成員以外的董事、高級管理人員執行本公司職務時違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，給本公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或合計持有本公司百分之十以上股份的股東有權書面請求審計委員會向人民法院提起訴訟；審計委員會執行本公司職務時違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，給本公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

審計委員會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了本公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

本公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，給本公司造成損失的，或者他人侵犯本公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有本公司百分之十以上股份的股東，可以書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。本公司全資子公司不設監事會或監事、設審計委員會的，按照本條第一款、第二款的規定執行。

第四十四條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定、本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第四十五條 本公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股款；
- (三) 不得濫用股東權利損害本公司或者其他股東的利益；不得濫用本公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

本公司股東濫用股東權利給本公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；

本公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對本公司債務承擔連帶責任；

- (四) 除法律、行政法規規定的情形外，不得抽回其股本；
- (五) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定應當承擔的其他義務。

第四十六條 公司控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。

第四十七條 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：

- (一) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；
- (二) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；
- (三) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；

- (四) 不得以任何方式佔用公司資金；
- (五) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；
- (六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露公司有關的未公開重大信息，不得從事內幕交易、短線交易、操縱市場等違法違規行為；
- (七) 不得通過非公允的關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；
- (八) 保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方式影響公司的獨立性；
- (九) 法律、行政法規、上市所在地證券監管管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的其他規定。

公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。

公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。

第四十八條 控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。

第四十九條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應遵守法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。

第七章 股東會

第五十條 公司股東會由全體股東組成。股東會是本公司的權力機構，依法行使職權。

第五十一條 股東會行使下列職權：

- (一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四) 對本公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (五) 對本公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
- (六) 對本公司發行債券作出決議；
- (七) 對本公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (八) 修改本章程；
- (九) 審議單獨或者合計持有本公司百分之一以上股份的股東的臨時提案；
- (十) 審議超過公司最近一期經審計確認的淨資產百分之十的交易事項，包括對外投資(收購、兼併、短期投資項目、對子公司投資等)、購買或出售資產、委託理財、租入或租出資產、委託或受託管理資產和業務、贈與或受贈資產、債權或債務重組、簽訂許可使用協議、轉讓或受讓研發項目、放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權等)、訂立重要合同(借貸、承包等)等；
- (十一) 在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，年度股東會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末淨資產百分之二十的股票，該授權在下一年度股東會召開日失效；

(十二) 本公司股東會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。

本公司股東會在授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項時，應遵循依法維護本公司股東的合法權益，嚴格執行法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定，確保本公司的高效運作和科學決策的原則。下列事項可以授權或委託董事會辦理：

1. 制定中期分紅方案；
2. 涉及發行新股、可轉股債券的具體事宜；
3. 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定可以授權或委託董事會辦理的其他事項。股東會不得將適用的境內外法律、行政法規及／或上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定應由股東會行使的職權授予董事會或其他機構和個人代為行使。

(十三) 審議批准第五十二條規定的擔保事項；

(十四) 審議批准第五十四條規定的財務資助事項；

(十五) 審議本公司在一年內購買、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；

(十六) 股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。在遵守境內外法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，股東會可以授權董事會在三年內決定發行不超過已發行股份百分之五十的股份，但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議；

(十七) 審議批准變更募集資金用途事項；

(十八) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

(十九) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。

第五十二條 公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過。

- (一) 單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產百分之十的擔保；
- (二) 公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產百分之五十以後提供的任何擔保；
- (三) 公司及其控股子公司對外提供的擔保總額，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十以後提供的任何擔保；
- (四) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；
- (五) 為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
- (七) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他擔保。

公司股東會審議前款第(四)項擔保時，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

第五十三條 相關人員違反本章程規定的對外擔保的審批權限、審議程序違規對外提供擔保的，公司應當追究相關人員責任，給公司及股東利益造成損失的，責任人員應承擔相應的賠償責任；情節嚴重、構成犯罪的，將依照有關法律規定移交司法機關處理。

第五十四條 公司下列財務資助行為，須經股東會審議通過：

- (一) 單筆財務資助金額超過公司最近一期經審計淨資產的百分之十；

- (二) 被資助對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過百分之七十；
- (三) 最近十二個月內財務資助金額累計計算超過公司最近一期經審計淨資產的百分之十；
- (四) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、公司章程規定的其他情形。

資助對象為公司合併報表範圍內的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含本公司的控股股東、實際控制人及其關聯人的，可以免於適用前兩款規定。

第五十五條 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，本公司不得與董事和高級管理人員以外的人訂立將本公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第五十六條 股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，並應於上一會計年度結束之後六個月之內舉行。

有下列情形之一的，本公司應當在事實發生之日起二個月內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的人數的三分之二時；
- (二) 本公司未彌補虧損達實收股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或合計持有本公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東會時；
- (四) 董事會認為必要或者審計委員會提出召開時；
- (五) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他情形。

第五十七條 公司召開股東會的地點為公司住所地或股東會通知中明確的其他地點。股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東提供便利。如法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定允許且條件具備，股東會除設置會場以現場形式召開外，還可以同時採用電子通信方式召開。如採用電子通信方式召開股東會的，所有股東均有權發言及投票。

第五十八條 本公司召開股東會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

- (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定；
- (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
- (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
- (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第五十九條 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會，但應當取得全體獨立董事過半數同意。對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，應按上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定(如有)說明理由並公告。

第六十條 審計委員會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

第六十一條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。

董事會應當根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求，會議議題和提案應與上述提請給董事會的完全一致。

審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

第六十二條 審計委員會或股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時向證券交易所備案。

在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。召集股東應當在不晚於發出股東會通知時披露公告，並承諾在提議召開股東會之日至股東會召開日期間，其持股比例不低於公司總股本的百分之十。

審計委員會或召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，向證券交易所提交有關證明材料。

第六十三條 對於審計委員會或股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。

第六十四條 審計委員會或股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。

第六十五條 本公司召開年度股東會，應當於會議召開至少足二十一日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。本公司召開臨時股東會應當於會議召開至少足十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定如對本公司召開年度股東會或臨時股東會規定更長的通知期，從其規定。

第六十六條 召集人發出召開股東會的通知後，股東會不得無故延期或取消，股東會通知中列明的提案不應取消。本公司因特殊原因必須延期召開或取消股東會的，應在原定股東會召開日前至少二個工作日公告並說明原因。召集人在延期召開通知中應說明原因並公布延期後的召開日期。

第六十七條 提案的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

召集人應當在召開股東會五日前披露有助於股東對擬討論的事項作出合理決策所必需的資料。需對股東會會議資料進行補充的，召集人應當在股東會召開日前予以披露。

法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定如對上述資料披露時間有更早要求的，從其規定。

第六十八條 公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數百分之十以上的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有本公司有表決權的股份總數百分之十以上的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人，召集人應當在收到提案後二日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定、本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。如根據上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定股東會須因刊發股東會補充通知而延期的，股東會的召開應當按上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定延期；如上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定對股東提出臨時提案、董事會發出股東會補充通知有其他特別規定的，亦須遵守該等規定。

除前款規定的情形外，本公司在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。股東會通知中未列明或不符合本章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。

第六十九條 股東會不得決定股東會通知或其補充通知未載明的事項。

第七十條 股東會議的通知應當符合下列要求：

- (一) 以符合法律、行政法規及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的形式作出；
- (二) 指定會議的地點、日期和時間；
- (三) 提交會議審議的事項和提案；

- (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在本公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 如任何董事和高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事和高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (七) 以明顯的文字說明，全體股東均有權出席股東會，有權出席和表決的股東有權以書面委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為公司股東；
- (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
- (九) 有權出席股東會股東的股權登記日；
- (十) 會務常設聯繫人姓名和電話號碼；
- (十一) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

本公司召開股東會為內資股股東提供股東會網絡或其他方式投票的，股東會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東會召開前一日下午三時，並不得遲於現場股東會召開當日上午九時三十分，其結束時間不得早於現場股東會結束當日下午三時。

第七十一條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；

(三) 披露持有本公司股份數量；

(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。

第七十二條 在符合法律、行政法規及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，可以用公告方式或本章程第二百一十六條規定的其他方式向股東(不論在股東會上是否有表決權)送達股東會通知。

前款所稱公告，應當在上市所在地證券交易所的網站和符合證監會規定條件的媒體範圍內刊登，一經公告，視為所有股東已收到有關股東會議的通知。

第七十三條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

第七十四條 本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第七十五條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席本公司的股東會和債權人會議，並依照有關法律、行政法規及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定及本章程行使表決權。

任何有權出席股東會議並有權表決的股東(包括香港中央證券登記有限公司)可以親自出席股東會，也可以委託一個或者數個代理人(該人可以不是股東)作為其股東代理人或委任公司代表，代為出席、表決及行使等同其他股東享有的法定權利，包括但不限於第七十七條下的權利。

任何有權出席股東會議並有權表決的股東(包括香港中央證券登記有限公司)可以親自出席本公司的債權人會議，也可以委託一個或者數個代理人(該人可以不是股東)作為其股東代理人或委任公司代表，代為出席、表決及行使等同其他股東享有的法定權利，包括但不限於發言及投票的權利。

第七十六條 每一股東有權委任一名代表，但該代表無須是發行人的股東。

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東亦可委派代理人出席會議並在會上投票，而如該法人股東已委派代理人出席任何會議，則視為親自出席，法人股東可經其正式授權的人員簽立書面授權委託書(委任代表的表格)，代理人出席會議應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書(除非該授權委託書已按上市所在地證券監督管理機構或證券交易所相關規定，或股東會議通知的要求提前備置於公司或股東為認可結算所或其代理人的除外)。法定代表人出席會議的，視為該法人股東親自出席會議。

非法人組織股東應由該組織負責人或者負責人委託的代理人出席會議。負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有負責人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、該組織的負責人依法出具的書面授權委託書。

如涉及H股股東的，應按上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定執行。

第七十七條 股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

- (一) 該股東在股東會上的發言權；
- (二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (三) 以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

任何股東被規定放棄表決權時或被限制只能投支持或反對票時，如該股東或其代表的表決違背該規定，則該表決視為無效。

第七十八條 股東應當以書面形式委託代理人，授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；
- (二) 代理人的姓名或者名稱；
- (三) 股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- (四) 委託書籤發日期和有效期限；
- (五) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
- (六) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定要求的其他內容。

第七十九條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四個小時，備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於本公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本公司的股東會議。委託人為非法人組織的，由其負責人或者決策機構決議授權的人員作為代表出席公司的股東會議。

第八十條 任何由本公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第八十一條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要本公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

第八十二條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第八十三條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第八十四條 為切實保障社會公眾股股東的利益，在條件允許的情況下，本公司召開股東會時可通過網絡投票系統方便內資股股東行使表決權。

如該次股東會向內資股股東實施網絡投票，則於股東會股權登記日登記在冊的所有內資股股東(除非個別股東受上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定須就個別事宜放棄表決權)，均有權通過網絡投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或其他符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

本公司股東會向內資股股東實施網絡投票，應按照有關法律、行政法規及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定進行。

股東會採取記名方式投票表決。

股東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。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表共同負責計票、監票，並當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或者其他方式投票的公司股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十五條 本公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條款外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

第八十六條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的過半數通過。

股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持有表決權的三分之二以上通過。

第八十七條 股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。

第八十八條 除會議主持人以誠實信用的原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

第八十九條 下列事項由股東會的普通決議通過：

- (一) 董事會的工作報告；
- (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；
- (三) 非職工代表董事會成員的任免及董事會成員報酬和支付方法；
- (四) 決定本章程第五十二條規定的擔保事項，第(四)項擔保事項除外；
- (五) 聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所及會計師事務所的薪酬；
- (六) 除法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第九十條 下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 本公司增、減註冊資本和發行任何類別股票、認股證和其他類似證券；
- (二) 發行本公司債券；
- (三) 本公司的分立、分拆、合併、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 本公司在一年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的；
- (六) 股權激勵計劃；
- (七) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的，或／及股東會以普通決議通過認為會對本公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第九十一條 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

股東會審議本章程第五十二條規定的擔保事項時，與該擔保事項有利害關係的股東應當迴避表決。

第九十二條 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十以上的公司，股東會就選舉董事進行表決時，應當採用累積投票制，其中涉及選舉董事的中小股東表決情況應當單獨計票並披露。公司股東會選舉兩名以上獨立董事的，亦應當遵守前述規定。

前款所稱累積投票制是指股東會選舉董事時，每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事的簡歷和基本情況。

股東會表決實行累積投票制細則如下：

- (一) 股東會選舉董事時，公司股東擁有的每一股份，有與應選出董事人數相同的表決票數，即股東在選舉董事時所擁有的全部表決票數，等於其所持有的股份數乘以董事候選人數之積。董事候選人數可以多於股東會擬選人數，但每位股東所投票的候選人數不能超過股東會擬選董事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則，該票作廢；
- (二) 獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；

(三) 表決完畢後，由股東會監票人清點票數，並公布每位董事候選人的得票情況來確定最後的當選人，董事候選人根據得票多少的順序確定是否當選，但每位當選人的最低得票數必須超過出席該次股東會的(包括股東代理人)所代表的表決權的二分之一。

第九十三條 除累積投票制外，股東會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將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會中止或不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第九十四條 召集人應當在股東會結束的規定時間內披露股東會決議公告。股東會決議公告應當包括會議召開的時間、地點、方式、召集人、出席會議的股東(代理人)人數、所持(代理)股份及佔公司有表決權總股份的比例、每項提案的表決方式、每項提案的表決結果、法律意見書的結論性意見及適用的境內外法律、行政法規及／或上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定所要求的資料。

股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，應當對除公司董事和高級管理人員以及單獨或者合計持有公司百分之五以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。律師應當勤勉盡責，對股東會的召集、召開、表決等事項是否符合法律規定發表意見。法律意見書應當與股東會決議公告同時披露，內容應當包括對會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序(股東迴避等情況)以及表決結果等事項是否合法、有效出具的意見。

第九十五條 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。

第九十六條 股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事就任時間為股東會審議通過之日。

第九十七條 股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後二個月內實施具體方案。

第九十八條 股東會由董事會召集的，由董事長擔任會議主持人並主持；董事長不能履行職務或者不履行職務時，應當由副董事長(公司有兩位副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長主持)擔任會議主持人並主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事擔任會議主持人並主持。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

第九十九條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。

除涉及公司商業秘密以及未公開的敏感信息不能在股東會公開外，董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第一百條 公司制定股東會議事規則，詳細規定股東會的召集、召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。

第一百零一條 在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第一百零二條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

股東會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，會議主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。

在正式公布表決結果前，股東會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

出席股東會的股東，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。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、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」。

第一百零三條 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佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

第一百零四條 股東會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料，應當在本公司住所保存，保存期限不少於十年。

第一百零五條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- (二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事和高級管理人員姓名；

- (三) 出席會議的內資股股東(包括股東代理人)、境外上市外資股股東(包括股東代理人)、流通股股東(包括股東代理人)及非流通股股東(包括股東代理人)人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果(應包括內資股股東、外資股股東、流通股股東及非流通股股東對每一決議事項的表決情況)；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第一百零六條 召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東會或直接終止本次股東會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第一百零七條 於本公司股東會的召開、表決程序和提案的審議，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告、股東會對董事會的授權原則、授權內容及其他本章程未規定的事項，則按本公司《股東會議事規則》的有關規定執行。

第八章 類別股東表決的特別程序

第一百零八條 持有不同類別股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，享有權利和承擔義務。

第一百零九條 本公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程的規定分別召集的股東會議上通過，方可進行。

第一百一十條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
- (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在本公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得本公司證券的權利；
- (六) 取消或者減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取本公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 本公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。

第一百一十一條 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第一百一十條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

前款所述「有利害關係的股東」的含義如下：

- (一) 在本公司按本章程第三十二條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程第二百零二十一條所定義的控股股東；
- (二) 本公司按照本章程中第三十二條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」指與該協議有關的股東；
- (三) 在本公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第一百一十二條 類別股東會的決議，應當根據第一百一十一條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

第一百一十三條 本公司召開類別股東會議，應當參照本章程第六十五條關於召開臨時股東會的通知時限要求發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席股東會的股東，應當於會議通知列明的時間內，將出席會議的書面回復送達本公司。

第一百一十四條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。類別股東會議應當以與股東會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東會舉程序序的條款適用於類別股東會議。

第一百一十五條 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東；

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

- (一) 經股東會以特別決議批准，本公司每隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；

(二) 本公司設立時發行的內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券委員會批准之日起十五個月內完成的。

第九章 董事會

第一節 董事會

第一百一十六條 本公司設董事會(「董事會」)。董事會由十名非職工代表董事和一名職工代表董事組成，董事會設董事長一名，副董事長一至兩名。

第一百一十七條 非職工代表董事由股東會選舉產生，職工代表董事由本公司職工民主選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。由董事會委任以填補董事會臨時空缺或者增加董事會名額的董事，其任職至公司在其獲委任後的首個年度股東會為止，並於其時有資格重選連任。

董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可連選連任。

股東會在遵守有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同提出的索償要求不受此影響)。

根據本條第一款選舉的董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事在任期屆滿以前，股東會不能無故解除其職務。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過本公司董事總數的二分之一。

董事應當具備履行職責所必需的知識、技能和素質。公司董事應當履行《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》規定的忠實義務和勤勉義務以及其他境內外適用的法律、行政法規及／或上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的責任。

公司高級管理人員應當參照規定履行職責。

第一百一十八條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第一百一十九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭任。董事辭任應向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將按照上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定及時披露有關情況。

如因董事的辭任導致公司董事會低於法定最低人數時，審計委員會成員辭任導致審計委員會成員低於法定最低人數，或者欠缺擔任召集人的會計專業人士，獨立董事辭任導致董事會或其專門委員會中獨立董事所佔比例不符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定，履行董事職務。

第一百二十條 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在其辭職尚未生效或者生效後的合理時間內，以及任期結束後的合理時間內並不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續時間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種條件和情況下結束而定。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。

第一百二十一條 股東會可以決議解任董事(不含職工代表董事)，決議作出之日解任生效。公司職工可以通過職工代表大會、職工大會或者其他民主形式解任職工代表董事，決議作出之日解任生效。無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。

第一百二十二條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百二十三條 董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。

董事執行公司職務時違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百二十四條 董事會決議事項如涉及公司改革發展、主要目標任務及重點工作安排等重大問題時，應事先聽取公司黨委的意見。董事會聘任公司高級管理人員時，黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議。

第一百二十五條 董事會對股東會負責，行使下列職權：

- (一) 負責召集股東會，並向股東會報告工作；
- (二) 執行股東會的決議；
- (三) 決定本公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂本公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (五) 制訂本公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行本公司債券或其他證券及上市的方案；
- (六) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者本公司合併、分立、解散及變更公司形式的方案；

- (七) 決定本公司內部管理機構的設置；
- (八) 決定聘任或者解聘本公司高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (九) 制定本公司的基本管理制度；
- (十) 制訂本章程修改方案；
- (十一) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；
- (十二) 管理本公司信息披露事項；
- (十三) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十四) 聽取本公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
- (十五) 對本公司因本章程第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的事項作出決議。
- (十六) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定或股東會授予的其他職權。

第一百二十六條 本公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會作出說明。

第一百二十七條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。

董事會議事規則應規定董事會的召開、議事方式和表決程序。

第一百二十八條 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、對外捐贈的權限，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，並報股東會批准。

在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，董事會享有的決策權限如下：

- (一) 審議批准佔公司最近一期經審計確認的淨資產百分之三至百分之十的交易事項，包括對外投資(收購、兼併、短期投資項目、對子公司投資等)、購買或出售資產、委託理財、租入或租出資產、委託或受托管理資產和業務、贈與或受贈資產、債權或債務重組、簽訂許可使用協議、轉讓或受讓研發項目、放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權等)、訂立重要合同(借貸、承包等)等；
- (二) 決定上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的須由董事會審議的關聯交易事項；
- (三) 決定單筆佔公司最近一期經審計淨資產的百分之三至百分之十的風險投資事項(公司經營範圍內常規業務之外的，公司沒有涉足過的行業，或公司董事會認為風險較大、不宜把握的經營活動，包括但不限於進行股票、期貨、外匯交易等投資)；
- (四) 決定佔公司最近一期經審計淨利潤的百分之三至百分之十的核銷資產；
- (五) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的或股東會授權的其他需董事會審議事項。

第一百二十九條 在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，未達到本章程第五十二條要求須經股東會審議通過的擔保事項由公司董事會審議批准。公司發生提供擔保事項，除應當經全體董事的過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過，並及時披露。公司董事會批准公司提供擔保事項，均不得違反如下規定：

- (1) 本公司不得為控股股東、股東的子公司、股東的附屬企業及本公司持股百分之五十以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保；

(2) 本公司為下屬子公司提供擔保，可要求下屬子公司向本公司提供合法有效的反擔保。

第一百三十條 在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，未達到本章程第五十四條要求須經股東會審議通過的財務資助事項由公司董事會審議批准。公司發生財務資助事項，除應當經全體董事的過半數審議通過外，還應當經出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過，並及時披露。

第一百三十一條 董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況；
- (三) 董事會授予的其他職權。

公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職權或者不履行職務的，由副董事長履行職務(公司有兩位副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長履行職務)。副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百三十二條 董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，於會議召開十日前以書面、郵件或者傳真的方式向董事發出通知。

董事會會議原則上在本公司住所舉行，但經董事會決議，可在中國境內外其他地點舉行。

第一百三十三條 如需要召開臨時董事會會議，則至少應提前三日以書面、郵件或者傳真的方式向全體董事發出通知。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，不受前述時限限制，但召集人應當在會議上作出說明。

代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、過半數獨立董事、審計委員會或者本公司總經理，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。

第一百三十四條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程另有規定的除外。

董事會決議事項涉及任何與董事或其聯繫人(聯繫人定義按本公司股份上市地區通用的法律法規界定)有重大利益的交易事項，該董事應當及時向董事會書面報告，並不得對該項決議行使表決權，不得代理其他董事行使表決權，也不得計入有關董事會會議出席人數。其中，董事會決議事項涉及提供擔保時，與該擔保事項有利害關係的董事應當迴避表決。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會會議的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交股東會審議。

第一百三十五條 如以文字方式發出通知，該通知須以中文書寫。須載有所有通知的內容必須包括會議的議程、時間、地點、期限、事由、議題及發出通知的日期。如任何董事出席會議而在到會前或到會時並未提出未接到會議通知，即被視為已收到會議通知。

第一百三十六條 董事會定期會議或臨時會議可以用電話會議形式或者借助類似通訊設備進行，只要與會的董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視為親自出席該會議。

第一百三十七條 在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，董事會可以現場召開、通訊表決或者書面表決的方式召開董事會會議，但該議案的草案須以郵件、郵遞、傳真或專人送交給每一位董事。

就需要於臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式(包括郵件、傳真)發給全體董事，而簽字同意的董事人數已達到依本章程第一百三十四條規定作出該等決定所需人數，便可形成有效決議而無須召開董事會會議。

第一百三十八條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍及有效期限，並由委託人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。獨立董事不得委託非獨立董事代為投票。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

第一百三十九條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。董事會所有會議的決議，須以中文予以記錄。

董事會會議記錄和決議作為公司檔案保存，保存期限不少於十年。

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程、股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對本公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

第一百四十條 董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點；
- (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

第二節 獨立董事

第一百四十一條 獨立董事是指不在本公司擔任除董事外的其他職務，並與本公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷的關係的董事。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。

第一百四十二條 獨立董事對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務，應當按照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。

公司制定《獨立董事制度》，關於獨立董事的任職資格與任免、職責與履職方式、履職保障等在公司《獨立董事制度》中予以具體規定。

第一百四十三條 本公司設獨立董事，獨立董事的人數佔董事會人數的比例不低於三分之一，任何時候不得少於三名獨立非執行董事(獨立董事應當符合上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定對獨立非執行董事的要求)，且至少包括一名具備公司上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定要求的會計專業資格的人士。

第三節 董事會專門委員會

第一百四十四條 公司董事會設置若干專門委員會，包括審計、提名與薪酬、戰略發展與投資以及預算委員會。各專門委員會依照法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定，各專門委員的議事方式、表決程序等按本公司各專門委員實施細則的有關規定執行。

各專門委員會成員全部由董事組成，除戰略發展與投資委員會之外的其他委員會中獨立董事應佔多數並應由獨立董事擔任召集人，而審計委員會由三名以上董事組成且過半數成員應為獨立非執行董事，其中至少應有一名獨立董事是會計專業人士且擔任召集人。

第一百四十五條 董事會各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第一百四十六條 審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權及上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所規定的審核(計)委員會的職權，並負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：

- (一) 披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；
- (二) 聘用或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
- (三) 聘任或者解聘公司財務負責人；
- (四) 因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；
- (五) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他事項。

第一百四十七條 審計委員會每季度至少召開一次會議。兩名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。

審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。審計委員會決議的表決，應當一人一票。

審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。

第一百四十八條 提名與薪酬委員會負責擬定公司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核；負責制定董事、高級管理人員的董事技能表及考核標準並進行定期考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：

- (一) 提名或任免董事；
- (二) 聘任或解聘高級管理人員；
- (三) 董事、高級管理人員的薪酬；
- (四) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就；
- (五) 董事、高級管理人員在擬分拆子公司安排持股計劃；
- (六) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他事項。

董事會對提名與薪酬委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第一百四十九條 戰略發展與投資委員會主要負責：

- (一) 對本公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；
- (二) 在董事會授權下，負責對本公司擬投資項目的審查或審批；
- (三) 董事會授權的其他投資項目的審核、批准和管理工作。

第一百五十條 預算委員會負責指導本公司年度經營工作計劃與目標、年度預算計劃的制訂，並監督檢查其執行完成情況。

第十章 公司董事會秘書

第一百五十一條 本公司設董事會秘書，董事會秘書為本公司的高級管理人員。

第一百五十二條 本公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任，其主要職責是：

- (一) 負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；
- (二) 負責投資者關係管理，協調公司與證券監管機構、投資者及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；
- (三) 籌備組織董事會會議和股東會會議，參加股東會會議、董事會會議、專門委員會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；
- (四) 負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息洩露時，立即向上市所在地證券交易所報告並披露；
- (五) 關注媒體報道並主動求證真實情況，督促公司等相關主體及時回復上市所在地證券交易所問詢；
- (六) 組織公司董事和高級管理人員就相關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定進行培訓，協助前述人員瞭解各自在信息披露中的職責；
- (七) 督促董事和高級管理人員遵守法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事和高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒並立即如實向上市所在地證券交易所報告；

(八) 負責公司股票及其衍生品種變動管理事務；

(九) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定要求履行的其他職責。

第一百五十三條 本公司董事或者高級管理人員均可兼任本公司董事會秘書。本公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任本公司董事會秘書。

當本公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及本公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及本公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第十一章 公司總經理及副總經理

第一百五十四條 本公司設總經理一名，由董事會決定聘任或者解聘。每屆任期為三年，可以連聘連任。

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。

第一百五十五條 總經理對董事會負責，根據本章程的規定或董事會的授權行使下列職權：

(一) 主持本公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；

(二) 組織實施本公司年度經營計劃和投資方案；

(三) 擬訂本公司內部管理機構設置方案；

(四) 擬訂本公司的基本管理制度；

(五) 制定本公司的具體規章；

(六) 提請董事會聘任或者解聘本公司其他高級管理人員；

(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

(八) 本章程和董事會授予的其他職權。

第一百五十六條 本公司總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

本公司總經理、副總經理在行使職權時，不得變更股東會和董事會決議或超越授權範圍。

第一百五十七條 本公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程及本公司的總經理工作細則的規定，履行忠實和勤勉的義務。總經理違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定，致使公司遭受損失的，公司董事會應追究其法律責任。

總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- (三) 本公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會的報告制度；
- (四) 董事會認為必要的其他事項。

第十二章 公司董事和高級管理人員的資格和義務

第一百五十八條 有下列情況之一的，不得擔任本公司的董事或者高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；
- (八) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的其他內容。

第一百五十九條 董事應當遵守法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。

董事對公司負有下列忠實義務：

- (一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
- (二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；
- (四) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；
- (五) 不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；

- (六) 未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；
- (七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- (十) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。

第一百六十條 董事應當遵守法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。

董事對公司負有下列勤勉義務：

- (一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；
- (二) 應公平對待所有股東；
- (三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況；
- (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；
- (五) 應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；

(六) 法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定的其他勤勉義務。

第一百六十一條 本公司董事和高級管理人員代表本公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。

第一百六十二條 本公司董事和高級管理人員所負的誠信義務不一定因任期結束而終止，其對本公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與本公司的關係在何種情形和條件下結束。

第一百六十三條 本公司不得以任何方式為董事和高級管理人員繳納稅款。

第一百六十四條 經股東會批准，本公司可以為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，但因違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程規定而導致的責任除外。

第一百六十五條 在本公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。

第一百六十六條 本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

董事、高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事、高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十三章 財務會計制度

第一百六十七條 本公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定本公司的財務會計制度。

第一百六十八條 本公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。

第一百六十九條 本公司公布或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

第一百七十條 公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露中期報告。

公司的年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定進行編製及披露。

第一百七十一條 本公司除法定的會計賬簿外，不得另立會計賬簿。公司的資金不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第十四章 利潤分配

第一百七十二條 本公司繳納所得稅後的利潤，應當按下列順序分配：

- (一) 本公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，應當先用當年利潤彌補虧損；
- (二) 提取利潤的百分之十列入本公司法定公積金，本公司法定公積金累計額為本公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取；
- (三) 從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，可以從稅後利潤中提取任意公積金；
- (四) 本公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。

本公司在未彌補虧損和提取法定公積金及任意公積金前，不得派發股利。

本公司董事會應按法律、行政法規及本公司經營和發展的需要確定本條(三)、(四)項所述利潤分配的具體比例，並提交股東會批准。

股東會違反《公司法》向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司。給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

本公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百七十三條 資本公積金包括下列款項：

- (一) 超過股票面額發行所得的溢價款；
- (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

第一百七十四條 本公司的公積金用於彌補公司的虧損，擴大本公司生產經營或者轉為增加本公司註冊資本。

公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

但法定公積金轉為註冊資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前註冊資本的百分之二十五。

第一百七十五條 在本公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

第一百七十六條 本公司的利潤分配按照股東所持股份比例進行，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策盡量保持持續性和穩定性。

(一) 本公司的分配政策為：

1、 利潤分配原則

本公司實行穩定的利潤分配政策，本公司的利潤分配應遵循法定順序分配的原則，並重視對股東合理、穩定的投資回報和兼顧本公司長遠、可持續性發展。

2、 利潤分配方式

本公司可以採取現金方式、股票方式、現金與股票相結合方式或者法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定允許的其他方式利潤分配。利潤分配中，現金分紅優先於股票股利。若本公司採取股票股利進行利潤分配的，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合考慮本公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

在符合現金分紅條件情況下，本公司原則上每年進行一次現金分紅，在有條件情況下，本公司董事會可以根據本公司的資金狀況提議本公司進行中期現金分紅。

本公司召開年度股東會審議年度利潤分配方案時，可審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於本公司股東的淨利潤。董事會根據股東會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。

3、 利潤分配條件及最低分紅比例

在保證本公司正常生產經營的資金需求和兼顧本公司長遠、可持續性發展的前提下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司現金方式分配的股利總額(包括中期已分配的現金紅利)不低於當年實現的歸屬母公司的淨利潤的百分之三十。

重大投資計劃或重大現金支出是指本公司未來十二個月內擬對外投資、併購或購置資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的百分之十。

在實際分紅時，本公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平、債務償還能力以及是否有重大資金支出安排和投資者回報等因素，區分下列情形，按照本章程規定的程序，擬定差異化的現金分紅方案：

- (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到百分之八十；
- (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到百分之四十；
- (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到百分之二十。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前款第(3)項規定處理。

現金分紅在本次利潤分配中所佔比例為現金股利除以現金股利與股票股利之和。

- 4、 存在股東違規佔用本公司資金情況的，本公司可以扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

(二) 本公司利潤分配的決策程序：

本公司管理層應結合本章程的規定、股本規模、盈利情況、投資安排、資金需求、現金流量和股東回報規劃等因素向董事會提出合理的利潤分配建議。在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜；應當多渠道充分地廣泛聽取中小股東對利潤分配方案的意見，並提出、擬定科學、合理的具體的年度利潤分配預案或中期利潤分配預案。

董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意。經董事會審議通過後，方能提交股東會審議，並經出席股東會的股東所持表決權的過半數通過。

獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害上市公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。

股東會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題。

(三) 本公司根據外部經營環境或者自身經營狀況對利潤分配政策進行調整的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和兩地證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案應先經過詳細論證後，履行相應的決策程序，並經出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。本公司審議現金分配政策的調整方案時，本公司應當通過網絡投票等方式為中小股東參加股東會提供便利。

(四) 公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並對下列事項進行專項說明：

- 1、 是否符合本章程的規定或者股東會決議的要求；
- 2、 分紅標準和比例是否明確和清晰；
- 3、 相關的決策程序和機制是否完備；
- 4、 公司未進行現金分紅的，應當披露具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬採取的舉措等；
5. 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

第一百七十七條 本公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人，收款代理人應當代有關股東收取本公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。本公司委託的收款代理人應當符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的要求。

第一百七十八條 本公司向任何股東支付股利及其他一切款項，均應按人民幣計價，唯內資股的股利和其他款項以人民幣支付，在香港上市的境外上市外資股(H股)的股利和其他款項則以港幣支付。以港幣支付折算公式為：

$$\text{股利或其他款項折算價} = \frac{\text{股利或其他款項人民幣額}}{\text{股利或者其他款項宣佈日的上一周中國人民銀行公布的每一外幣單位人民幣基準匯價的平均價}}$$

第十五章 內部審計

第一百七十九條 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。

公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。

第一百八十條 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。

第一百八十一條 內部審計機構向董事會負責。

內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。

第一百八十二條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。

第一百八十三條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。

第一百八十四條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。

第十六章 會計師事務所的聘任

第一百八十五條 本公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計本公司的年度財務報告，並審核本公司的其他財務報告(包括會計報表和淨資產驗證等)，及提供其他相關的諮詢服務等業務。

第一百八十六條 本公司聘用會計師事務所的聘期，自本公司本次年度股東會結束時起至下次年度股東會結束時止。

第一百八十七條 本公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第一百八十八條 會計師事務所的審計費用由股東會決定。

第一百八十九條 本公司聘用、解聘承辦審計業務的會計師事務所由股東會做出決定。公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，應及時通知會計師事務所，股東會就解聘會計師事務所進行表決時，會計師事務所可陳述意見。董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

第十七章 保險

第一百九十條 本公司各類保險應當向中國人民保險公司或者其他在中國註冊以及中國法律許可向中國公司提供保險業務的保險公司投保。

保險種類、保額及保險條款，由本公司股東會根據本公司之情況和其他國家同類行業的慣例及中國的慣例和法律要求決定。

第十八章 勞動管理和職工工會組織

第一百九十一條 本公司根據中國法律、行政法規制定本公司的勞動管理、人事管理、工資福利和社會保險等制度。

第一百九十二條 本公司對各級管理人員實行聘任制，對全體職工實行合同制，本公司有權依據法律、行政法規及本公司的人事管理規定和程序自行招聘、辭退職工，職工享有辭職的權利。

第一百九十三條 本公司有權依據自身的經濟效益，並在中國有關行政法規規定的範圍內，自主決定本公司各級管理人員及職工的工資收入和福利待遇。

第一百九十四條 本公司執行國務院有關勞動管理部門就有關職工退休及待業職工勞動保護及保險方面所頒佈的法規及規定。

第一百九十五條 本公司必須保護職工的合法權益，加強勞動保護，實現安全生產。

本公司採用多種形式，加強本公司職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。

第一百九十六條 本公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權益。本公司應當向本公司工會提供必要的活動條件。本公司按國家有關規定提取工會經費，開展工會活動。

第一百九十七條 本公司研究決定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應當事先聽取公司工會和職工的意見，並邀請工會或者職工代表列席有關會議。本公司研究決定生產經營的重大問題，制定重要的規章制度時，應當聽取公司工會和職工的意見和建議。

第十九章 公司的合併與分立

第一百九十八條 本公司合併或者分立，應當由本公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對本公司合併、分立方案的股東，有權要求本公司或者同意本公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。本公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對境外上市外資股股東，在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，前述文件還應當以郵件方式或本章程第二百一十六條規定的其他方式送達。

第一百九十九條 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程另有規定的除外。

公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。

第二百條 本公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。本公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。本公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知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。

本公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者所設的公司承繼。

第二百零一條 本公司分立，其財產應當作相應的分割。本公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。本公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。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。

第二百零二條 本公司合併或者分立，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；本公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

第二十章 公司解散和清算

第二百零三條 本公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 營業期限屆滿；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因本公司合併或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五) 本公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有本公司百分之十以上表決權的股東，可以請求人民法院解散公司。

本公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

第二百零四條 本公司因前條(一)、(二)項規定情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續。

依照前款規定修改本章程或者經股東會決議，須經出席股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

本公司因前條(一)、(二)、(四)、(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內組成清算組進行清算。清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百零五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知之日起三十日內，未接到通知的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二百零六條 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理本公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (二) 通知或者公告債權人；
- (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 分配本公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表本公司參與民事訴訟活動。

第二百零七條 清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百零八條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制訂清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。

第二百零九條 清算組在清理本公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現本公司的財產不足以清償債務的，應當依法向人民法院申請破產清算。

人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。

第二百一十條 本公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。

第二百一十一條 本公司在存續期間未產生債務，或者已清償全部債務的，經全體股東承諾，可以按照規定通過簡易程序註銷公司登記。通過簡易程序註銷公司登記，應當通過國家企業信用信息公示系統予以公告，公告期限不少於二十日。公告期限屆滿後，未有異議的，本公司可以在二十日內向公司登記機關申請註銷公司登記。

公司通過簡易程序註銷公司登記，股東對本條第一款規定的內容承諾不實的，應當對註銷登記前的債務承擔連帶責任。

第二十一章 公司章程的修訂程序

第二百一十二條 本公司根據法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定、本章程的規定，可以修改本章程。

第二百一十三條 股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准，涉及本公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

第二百一十四條 有下列情形之一的，公司將修改章程：

- (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定相牴觸的；
- (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致的；
- (三) 股東會決定修改章程的。

第二十二章 爭議的解決

第二百一十五條 本公司遵從下述爭議解決規則：

凡本公司股東與本公司之間，本公司股東與本公司董事或者高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的權利義務發生的與本公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人可在本公司註冊成立地法院或香港法院提出法律訴訟來尋求行使其權利。

第二十三章 通知

第二百一十六條 除本章程另有規定外，公司發給股東的通知、資料或書面聲明，可以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵遞方式送出；
- (三) 以傳真或電子郵件方式進行；
- (四) 在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，以在公司及香港聯合交易所指定的網站上發布方式進行；
- (五) 以公告方式進行；

(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；

(七) 公司股票上市地的證券監督管理機構和證券交易所認可的或本章程規定的其他形式。

第二百一十七條

(一) 就公司按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求向境外上市外資股股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，在符合法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的前提下，公司可以選擇採用本章程第二百一十六條第(四)項規定的形式或法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定允許的其他形式發佈公司通訊，以代替專人送出或以郵件方式送出公司通訊。「公司通訊」指公司發出或將發出以供公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

- 1、 董事會報告、公司的年度賬目連同核數會計師報告以及(如適用)財務摘要報告；
- 2、 中期報告及(如適用)中期摘要報告；
- 3、 會議通告；
- 4、 上市文件；
- 5、 通函；及
- 6、 表決代理委託書。

(二) 通知以郵遞方式送交時，應當清楚地寫明地址、預付郵資，並將通知放置信封內郵寄出，當包含該通知的信函寄出四十八小時後，視為股東已收悉。對任何沒有提供登記地址的股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿二十四小時，該等股東應被視為已收到有關通知。

(三) 公司發給內資股股東的通知，須在證券交易場所的網站和符合國務院證券監督管理機構規定條件的一家或者多家報刊上刊登公告，該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。

(四) 本章程所述「公告」，除本文另有所指外，是指在中國及境外上市的證券交易所網站和／或證券交易所所在地的報章上刊登公告。有關報章應是符合當地法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定條件的。

第二百一十八條 股東、董事向本公司送達的任何通知、文件、資料或書面聲明可由專人或以掛號郵件方式送達本公司的住所地址。

第二百一十九條 若證明股東及董事已向本公司送達了通知、文件、資料或者書面聲明，應當提供該有關的通知、文件、資料或者書面聲明已按指定的送達時間內以通常的方式送達，並以郵資已付的方式寄至正確的地址的證明材料。

第二百二十條 在法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定的規限下，公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵遞送出的，自交付郵局之日起第三日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第二十四章 本章程的解釋和定義

第二百二十一條 釋義：

- (一) 控股股東，是指其持有的股份佔股份有限公司股本總額超過百分之五十的股東；或者持有股份的比例雖然未超過百分之五十，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。
- (二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。
- (三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

第二百二十二條 本章程由董事會負責解釋，本章程未及事宜，由董事會提議股東會特別決議通過。

本章程相關規定如與法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定相牴觸，執行法律、行政法規、上市所在地證券監督管理機構或者證券交易所相關規定。

第二百二十三條 本公司應按照本章程的規定制定《股東會議事規則》和《董事會議事規則》，上述規則作為本章程的附件，並經本公司股東會批准生效和修改。

第二百二十四條 在本章程內，下述詞語有以下意義：

「本章程」 本公司現行有效的章程；

「董事會」 本公司董事會；

「中國」 中華人民共和國；

「人民幣」 中國法定貨幣；

「印章」 本公司不時使用的普通印章及本公司保持的正式印章(如有)，或隨情況而定兩者之一；

「工作日」 位於中國之銀行於正常營業時間開業的日子(不包括星期六)。

第二百五條 本章程所稱「以上」、「以內」都含本數；「超過」、「過」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。

第二百二十六條 本章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。