

# 麗珠醫藥集團股份有限公司

## 章程

(於2025年12月10日，經公司2025年第一次臨時股東會審議批准生效)

## 目錄

第一章	總則	3
第二章	經營宗旨和範圍	5
第三章	股份	5
第一節	股份發行	5
第二節	股份增減和回購	10
第三節	股份轉讓	13
第四節	購買公司股份的財務資助	14
第四章	股票和股東名冊	15
第五章	股東和股東會	18
第一節	股東的一般規定	18
第二節	股東會的一般規定	23
第三節	股東會的召集	25
第四節	股東會的提案與通知	27
第五節	股東會的召開	29
第六節	股東會的表決和決議	33
第七節	類別股東表決的特別程序	40
第六章	董事會	42
第一節	董事的一般規定	42
第二節	董事會	46
第三節	獨立董事	51
第四節	董事會專門委員會	54
第七章	總裁及其他高級管理人員	56
第八章	財務會計制度、利潤分配和審計	64
第一節	財務會計制度	64
第二節	內部審計	69
第三節	會計師事務所的聘任	70
第九章	通知和公告	72
第一節	通知	72
第二節	公告	73
第十章	合併、分立、增資、減資、解散和清算	73
第一節	合併、分立、增資和減資	73
第二節	解散和清算	75
第十一章	修改章程	78
第十二章	爭議的解決	78
第十三章	附則	79

## 第一章 總則

**第一條** 為維護麗珠醫藥集團股份有限公司(以下簡稱公司)、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《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》(以下簡稱《證券法》)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)、《上市公司章程指引(2025)》和其他有關規定，制訂本章程。

**第二條** 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司。

公司經珠海市經濟體制改革委員會珠體改委[1992]29號文及廣東省企業股份制試點聯審小組和廣東省經濟體制改革委員會粵股審[1992]45號文批准，由澳門南粵(集團)有限公司、廣東省製藥工業公司、珠海市信用合作聯社、珠海市醫藥總公司、廣州市醫藥保健品進出口公司、中國銀行珠海信託諮詢公司、珠海市桂花職工互助會七家發起人以發起方式設立；公司於1985年1月26日在珠海市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，營業執照號為：[企合粵珠總字第001111號]。

**第三條** 公司於1993年4月經廣東省證監會粵證監發[1993]001號文及中國人民銀行深圳分行深人銀復字[1993]第239號文批准，公司向境外投資人發行以外幣認購並且在境內上市的外資股(B股)2,828萬股。該部分股票於1993年7月20日獲准在深圳證券交易所B股市場上市流通。

公司於1993年7月經廣東省證監會粵證監發字[1993]003號文及中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)證監發審字[1993]19號文批准，首次以公開方式向社會公眾發行1300萬股A股，該部分股票於1993年10月28日獲准在深圳證券交易所A股市場上市流通。

**第四條** 公司註冊名稱：麗珠醫藥集團股份有限公司

公司英文名稱：LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.

**第五條** 公司住所： 珠海市金灣區創業北路38號總部大樓  
郵政編碼：519090

**第六條** 公司註冊資本為：人民幣939,009,646元

**第七條** 公司為永久存續的股份有限公司。

**第八條** 董事長代表公司執行公司事務，為公司的法定代表人。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，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。

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，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

**第九條** 股東以其所持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。

**第十條** 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、高級管理人員具有法律約束力；前述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、總裁和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、總裁和其他高級管理人員。

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** 本章程所稱其他高級管理人員是指公司副總裁、董事會秘書、財務負責人。

**第十二條** 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。

## 第二章 經營宗旨和範圍

**第十三條** 公司的經營宗旨：致力於人類生命長青的事業。以技術開發為先導，以工業生產為基礎，走技、工、貿相結合，多元化、外向型、跨國經營的道路，不斷提高經濟效益，為發展人類醫藥衛生事業作貢獻。

**第十四條** 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：生產和銷售自產的中西原料藥、醫藥中間體、中藥材、中藥飲片醫療器械、衛生材料、保健品、藥用化妝品、中西成藥、生化試劑，兼營化工、食品、信息業務，醫藥原料藥、醫療診斷設備及試劑；藥物新產品的研究和開發，技術成果轉讓；管理服務；醫療診斷設備的租賃；本企業自產產品及相關技術的進出口業務；批發中成藥、化學原料藥及其製劑、抗生素原料藥及其製劑、生物製品（預防性生物製品除外）、生化藥品。（涉及配額許可證、國家有專項規定的商品應按有關規定辦理；需其他行政許可項目，取得許可後方可經營）。

## 第三章 股份

### 第一節 股份發行

**第十五條** 公司的股份採取股票的形式。公司在任何時候均設置普通股，包括內資股和外資股股份；公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

**第十六條** 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格相同；認購人所認購的股份，每股支付相同價額。

**第十七條** 公司發行的面額股，以人民幣標明面值，每股面值人民幣一元。

前款所稱的人民幣是指中華人民共和國的法定貨幣。

**第十八條** 經國務院證券監督管理機構批准，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公司發行股份的外國和中國香港、澳門特別行政區及中國台灣省的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

**第十九條** 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（A股）。公司向境外投資人和符合特定條件的境內自然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。公司在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的外資股，簡稱為H股。

內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有和承擔相同的權利和義務。

前款所稱外幣，是指國家外匯主管部門認可的、可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。

經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東會表決。

**第二十條** 公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。公司發行的H股股份，在香港中央結算有限公司託管。

**第二十一條** 公司經批准成立時可以發行的普通股總數為142,880,000股。公司成立時向發起人發行了63,840,000股普通股，佔公司當時發行的普通股總數的44.68%。其中：發起人澳門南粵（集團）有限公司持有15,200,000股股份，佔當時公司股份總數的10.64%；廣東省製藥工業公司持有14,482,560股股份，佔當時公司股份總數的10.14%；珠海市信用合作聯社持有9,837,440股股份，佔當時公司股份總數的6.89%；珠海市醫藥總公司持有9,344,960股股份，佔當時公司股份總數的6.54%；廣州市醫藥保健品進出口公司持有8,317,440股股份，佔當時公司股份總數的5.82%；中國銀行珠海信託諮詢公司持有3,617,600股股份，佔當時公司股份總數的2.53%；珠海市桂花職工互助會持有3,040,000股股份，佔當時公司股份總數的2.13%。出資方式均為淨資產，出資時間均為1992年9月。

**第二十二條** 公司成立後，經過公開發行股份、配股、資本公積金和未分配利潤轉增股份以及外資股回購，公司的股本結構變更為：普通股295,721,852股，其中境內上市內資股183,728,498股，佔公司已經發行的普通股總數的62.13%，境內上市外資股111,993,354股，佔公司已經發行的普通股總數的37.87%。

經股東會以特別決議批准，並經國務院證券監督管理機構核准，公司境內上市外資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛牌交易。

經前述境內上市外資股轉換上市地作為境外上市外資股以介紹上市方式在香港聯交所掛牌交易後，公司的股本結構為：普通股295,721,852股，其中境外上市外資股（H股）股東持有111,993,354股，佔公司已經發行的普通股總數的37.87%；境內上市內資股股東持有183,728,498股，佔公司已經發行的普通股總數的62.13%。

經股東會以特別決議批准，並經中國證監會備案無異議，公司完成限制性股票激勵計劃下的首次授予後，公司的股本結構變更為：普通股304,382,252股，其中境內上市內資股192,388,898股，佔公司已經發行的普通股總數的63.21%；境外上市外資股（H股）111,993,354股，佔公司已經發行的普通股總數的36.79%。

經股東會以特別決議批准，公司以資本公積金向全體股東轉增股份，轉增完成後公司的股本結構變更為：普通股395,696,927股，其中境內上市內資股250,105,567股，佔公司已經發行的普通股總數的63.21%；境外上市外資股（H股）145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的36.79%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票及預留限制性股票授予完成後，公司的股本結構變更為：普通股396,889,547股，其中境內上市內資股251,298,187股，佔公司已經發行的普通股總數的63.32%；境外上市外資股（H股）145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的36.68%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股396,631,923股，其中境內上市內資股251,040,563股，佔公司已經發行的普通股總數的63.29%；境外上市外資股（H股）145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的36.71%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司非公開發行A股股票登記完成後，公司的股本結構變更為：普通股425,730,126股，其中境內上市內資股280,138,766股，佔公司已經發行的普通股總數的65.80%；境外上市外資股(H股)145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的34.20%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股425,596,852股，其中境內上市內資股280,005,492股，佔公司已經發行的普通股總數的65.79%；境外上市外資股(H股)145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的34.21%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股425,562,592股，其中境內上市內資股279,971,232股，佔公司已經發行的普通股總數的65.79%；境外上市外資股(H股)145,591,360股，佔公司已經發行的普通股總數的34.21%。

經股東會以特別決議批准，公司以資本公積向全體股東轉增股份，轉增完成後公司的股本結構變更為：普通股553,231,369股，其中境內上市內資股363,962,601股，佔公司已經發行的普通股總數的65.79%；境外上市外資股(H股)189,268,768股，佔公司已經發行的普通股總數的34.21%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股553,141,271股，其中境內上市內資股363,872,503股，佔公司已經發行的普通股總數的65.78%；境外上市外資股(H股)189,268,768股，佔公司已經發行的普通股總數的34.22%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股553,115,570股，其中境內上市內資股363,846,802股，佔公司已經發行的普通股總數的65.78%；境外上市外資股(H股)189,268,768股，佔公司已經發行的普通股總數的34.22%。

經股東會以特別決議批准，公司以資本公積向全體股東轉增股份，轉增完成後公司的股本結構變更為：普通股719,050,240股，其中境內上市內資股473,000,842股，佔公司已經發行的普通股總數的65.78%；境外上市外資股(H股)246,049,398股，佔公司已經發行的普通股總數的34.22%。

基於股東會授權，經公司董事會審議批准，公司回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票完成後，公司的股本結構變更為：普通股719,048,212股，其中境內上市內資股472,998,814股，佔公司已經發行的普通股總數的65.78%；境外上市外資股（H股）246,049,398股，佔公司已經發行的普通股總數的34.22%。

經股東會以特別決議批准，公司以資本公積向全體股東轉增股份，轉增完成後公司的股本結構變更為：普通股934,762,675股，其中境內上市內資股614,898,458股，佔公司已經發行的普通股總數的65.78%；境外上市外資股（H股）319,864,217股，佔公司已經發行的普通股總數的34.22%。

經股東會以特別決議批准，公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期股票期權行權後，公司的股本結構變更為：普通股943,585,025股，其中境內上市內資股623,720,808股，佔公司已經發行的普通股總數的66.10%；境外上市外資股（H股）319,864,217股，佔公司已經發行的普通股總數的33.90%。

經股東會以特別決議批准，公司2018年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行權期股票期權行權後、公司回購的A股股份註銷前，公司的股本結構變更為：普通股945,103,454股，其中境內上市內資股625,239,237股，佔公司已經發行的普通股總數的66.16%；境外上市外資股（H股）319,864,217股，佔公司已經發行的普通股總數的33.84%。

經股東會以特別決議批准，公司完成註銷已回購的A股股份6,093,808股後，公司的股本結構變更為：普通股939,009,646股，其中境內上市內資股619,145,429股，佔公司已經發行的普通股總數的65.94%；境外上市外資股（H股）319,864,217股，佔公司已經發行的普通股總數的34.06%。

**第二十三條** 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十二個月內分別實施，境內上市內資股可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十二個月內實施。

**第二十四條** 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。

## 第二節 股份增減和回購

**第二十五條** 公司根據經營和發展需要，依據法律、法規和本公司章程的規定，經股東會分別作出決議並履行國家有關法律、行政法規規定的程序後，可以採用以下方式增加資本：

- (一) 向不特定對象發行股份；
- (二) 向特定對象發行股份；
- (三) 向現有股東配售新股；
- (四) 向現有股東派送紅股；
- (五) 以公積金轉增股本；
- (六) 法律、行政法規規定以及國務院證券監督管理機構批准的其他方式。

**第二十六條** 根據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，適用章程第二百五十一條規定的程序。

**第二十七條** 公司不得收購本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (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) 為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構許可的其他情況。

公司因第一款第(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；因第一款第(三)項至第(七)項規定的情形收購本公司股份的，應當取得股東會的授權後，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

就A股而言，公司依照第一款規定收購本公司A股後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司A股股數不得超過本公司已發行A股總數的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷；屬於第(七)項情形的，應當依照適用的法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的規定轉讓或者註銷。

就H股而言，公司依照第一款規定收購本公司H股後，應遵照《香港上市規則》的規定盡快註銷。

收購本公司股份時，公司應當依照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港上市規則》的規定履行信息披露義務。

**第二十八條** 公司回購股份，可以選擇下列方式之一進行：

- (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (二) 在證券交易所通過公開的集中交易方式購回；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回；
- (四) 法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構認可的其他方式。

因本章程第二十七條第一款第(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進行。

**第二十九條** 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東會按本章程的規定批准。經股東會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

就公司有權購回可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出招標建議。

**第三十條** 公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機構申請辦理註冊資本的變更登記。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

**第三十一條** 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

- (一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；
- (二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：
  - 1、 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；
  - 2、 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）。
- (三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：
  - 1、 取得購回其股份的購回權；
  - 2、 變更購回其股份的合同；
  - 3、 解除其在購回合同中的義務。
- (四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶（或資本公積金賬戶）中。

法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定對股份購回涉及的財務處理另有規定的，從其規定。

### 第三節 股份轉讓

**第三十二條** 除法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構另有規定外，公司的股份應當依法轉讓，並不附帶任何留置權。

**第三十三條** 公司不接受本公司的股票作為質權的標的。

**第三十四條** 公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

公司董事、總裁以及其他高級管理人員應當向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同一種類股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1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，但法院強制執行的除外。

**第三十五條** 公司持有百分之五以上股份的股東、董事、高級管理人員，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6個月內賣出，或者在賣出後6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的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。

前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的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股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

#### 第四節 購買公司股份的財務資助

**第三十六條** 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。董事會作出此決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

此條的「為公司利益」是指本節第三十八條所述的情形。

**第三十七條** 本節所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；
- (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；
- (四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

本節所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

**第三十八條** 下列行為不視為本節第三十六條禁止的行為，但按照相關法律、法規、規範性文件予以禁止的除外：

- (一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；
- (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；

- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）；
- (六) 公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。

## 第四章 股票和股東名冊

**第三十九條** 公司股票採用記名式。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司法定代表人或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

**第四十條** 關於本章程第三十九條規定的事項，在採用無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機構的另行規定。

**第四十一條** 公司應當依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，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者應付的款項；
- (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。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

**第四十二條** 公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外上市當地證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外上市當地代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外上市當地代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

**第四十三條** 公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：

- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；
- (三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。

**第四十四條** 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

**第四十五條** 所有已繳付全部款額的在香港上市的境外上市外資股皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- (一) 與任何註冊證券所有權有關的或會影響任何註冊證券所有權有關的轉讓文件或其他文件，均須登記，並須就登記向公司繳付港幣二元五角費用，或於當時經香港聯交所同意的更高費用，以登記任何與所涉及股份的所有權有關或將改變該等股份的所有權的任何轉讓或其他文件；
- (二) 轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (四) 有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交；

(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；

(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。

若公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓方和受讓方一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；可以只用人手簽署轉讓文據，或(如出讓方或受讓方為公司)蓋上公司的印章。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「認可結算所」)或其代理人，轉讓表格可用人手簽署或機印形式簽署。公司可按照《公司條例》(香港法律第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。

**第四十六條** 中國法律法規以及《香港上市規則》對股東會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。

**第四十七條** 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

**第四十八條** 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》第一百六十四條的規定處理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

- (二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。
- (三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。
- (四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。

如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的複印件郵寄給該股東。

- (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。
- (六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。
- (七) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

**第四十九條** 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

**第五十條** 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

## 第五章 股東和股東會

### 第一節 股東的一般規定

**第五十一條** 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。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。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。

**第五十二條** 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，由董事會或股東會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的公司股東。

**第五十三條** 公司股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 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，在股東會上發言，並行使相應的表決權；
- (三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱、複製公司章程、股東名冊（包括香港分冊）、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告；

公司須將以上文件及任何其他適用文件按《香港上市規則》的要求備置於公司在香港的地址，以供公眾人士及股東查閱。

- (六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 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；
- (八) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

**第五十四條** 連續180日以上單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證，股東提出查閱前條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按照股東的要求予以提供。

**第五十五條** 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、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60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、中國證監會和證券交易所的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。

**第五十六條** 有下列情形之一的，公司股東會、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。

**第五十七條** 審計委員會成員以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%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；審計委員會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，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30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使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。

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、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定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。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。

**第五十八條** 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

**第五十九條** 公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和公司章程；
- (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股款；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回其股本；
- (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用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；

(五) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。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，應當對公司債務承擔連帶責任。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

**第六十條** 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

**第六十一條** 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

控股股東及實際控制人侵佔公司資產或資金時，公司有權按照法律的規定申請司法凍結控股股東所持有的公司股份，凡控股股東不能對所侵佔公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照法律法規的規定，通過變現控股股東所持有的公司股份等辦法償還控股股東所侵佔的公司資產或資金。

**第六十二條** 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

- (一) 免除董事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；

- (三) 批准董事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。

**第六十三條** 本章程所稱控股股東是指其持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額超過百分之五十的股東；持有股份的比例雖然未超過百分之五十，但依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。

## 第二節 股東會的一般規定

**第六十四條** 股東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) 選舉和更換非由職工代表擔任董事，決定有關董事的報酬事項；
- (三) 審議批准董事會的報告；
- (四) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (七) 對發行股票、回購本公司股份、發行公司債券作出決議；
- (八) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (九) 修改本章程；
- (十) 對公司聘用、解聘為公司審計的會計師事務所作出決議；
- (十一) 審議批准第六十五條規定的擔保事項；
- (十二) 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30%的事項；
- (十三) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十四) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

(十五) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則和本章程規定應當由股東會決定的其他事項。

**第六十五條** 公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過：

- (一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
- (二) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
- (三) 公司在最近十二個月內內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
- (五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

**第六十六條** 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會事前批准，公司不得與董事、總裁和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

**第六十七條** 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，並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。

**第六十八條** 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數，或者少於公司章程所規定人數的三分之二時；
- (二) 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或者合計持有公司有表決權股份總額百分之十(不含投票代理權)以上的股東書面請求時；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 審計委員會提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

前述第(三)項持股比例按股東提出書面請求日計算。

**第六十九條** 本公司召開股東會的地點為：公司住所或通知中指定的場所。

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方式為股東參加股東會提供便利。實行網絡投票方式的，公司將按照證券監督管理機構及公司股票上市地的證券交易所上市規則的有關規定確認股東的身份。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。公司發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。

**第七十條** 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、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。

### 第三節 股東會的召集

**第七十一條** 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。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、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或者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的5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，將說明理由並公告。

**第七十二條** 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、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或者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的5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10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。

**第七十三條** 股東要求召集臨時股東會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

在符合本章程第七十八條規定的前提下，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會或類別股東會議及在會議議程中加入議案，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會或類別股東會議的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5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類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會或類別股東會議，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。

審計委員會同意召開臨時股東會或類別股東會議的，應在收到請求5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90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

**第七十四條** 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10%。

審計委員會或者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。

**第七十五條** 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。

**第七十六條** 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。

#### 第四節 股東會的提案與通知

**第七十七條** 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。

**第七十八條** 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公司1%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10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2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、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

除前款規定的情形外，召集人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第七十七條規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。

**第七十九條** 公司召開年度股東會，應當於會議召開20個工作日以前以公告方式通知各股東；召開臨時股東會，應當於會議召開10個工作日或15日（以較長者為準）以前以公告方式通知各股東。

公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

**第八十條** 股東會會議通知包括以下內容：

- （一） 以書面形式作出；
- （二） 會議的日期、地點和會議期限；
- （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(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 如任何董事、總裁和其他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、總裁和其他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，該股東代理人不必是公司的股東；
- (八) 載明會議投票代理授權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，電話號碼。
- (十一) 股東會採用網絡或其他方式的，應當在股東會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。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3:00，並不得遲於現場股東會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東會結束當日下午3:00。

股權登記日與會議日期之間的時間間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發布股東會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。

**第八十一條** 股東會通知應當向境外上市外資股股東(不論在股東會上是否有表決權)以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出；以專人送出或者以郵資已付的郵件送出的，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東會通知可以用公告方式進行。

前款所稱向內資股股東發出股東會的公告，應當在中國證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；向境外上市外資股股東發出股東會的公告，可通過香港聯合交易所有限公司指定的一份或者多份報章（但至少一份中文報章及一份英文報章）上刊登或公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東會的通知。

**第八十二條** 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。

**第八十三條** 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或者取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或者取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。

## 第五節 股東會的召開

**第八十四條** 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。

**第八十五條** 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東會，也可以書面委託代理人代為出席和表決。

**第八十六條** 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者證明、股票賬戶卡；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、股票賬戶卡。

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，而如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席論。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、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、股票賬戶卡。

**第八十七條** 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該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。

如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一名或一名以上人士在任何股東會或任何類別股東會議上擔任其代表；如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

香港中央結算有限公司須有權委任代表或法定代表人出席公司的股東會及債權人會議，而這些代表或法定代表人須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。

**第八十八條** 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式委任的代理人簽署。

股東出具的委託他人出席股東會的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） 代理人姓名或者名稱；

- (三) 股東的具體指示，包括對列入股東會會議議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- (四) 委託書簽發日期和有效期限；
- (五) 委託人簽名(或者蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

**第八十九條** 任何由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、反對票或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出提示。委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

**第九十條** 代理投票授權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小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權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，和投票代理委託書均需備置於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，由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公司的股東會議。

**第九十一條** 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。

**第九十二條** 出席會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議人員姓名(或者單位名稱)、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(或者單位名稱)等事項。

**第九十三條** 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構及境外代理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。在會議主持人宣布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。

**第九十四條** 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。

**第九十五條** 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長主持），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主持；未推選出會議主持人的，出席會議的股東可以選舉一人主持；如果因任何理由，股東無法選舉主持人，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）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。

**第九十六條** 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。股東會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

**第九十七條** 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，獨立董事年度述職報告最遲應當在公司發出年度股東會通知時披露。

**第九十八條** 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。

**第九十九條** 會議主持人應當在表決前宣布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。

**第一百條** 股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。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) 會議主持人以及列席會議的董事、總裁和其他高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 出席股東會的內資股股東（包括股東代理人）和境外上市外資股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份數，各佔公司總股份的比例；
- (五) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (六) 內資股股東和境外上市外資股股東對每一決議事項的表決情況；
- (七) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (八) 律師及計票人、監票人姓名；
- (九) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

**第一百零一條** 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。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊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一併保存，保存期限為十年。

**第一百零二條** 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。

## 第六節 股東會的表決和決議

**第一百零三條** 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）所持表決權的三分之二以上通過。

**第一百零四條** 下列事項由股東會以普通決議通過：

- (一) 董事會的工作報告；
- (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (三) 董事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；
- (五) 公司年度報告；
- (六) 除法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

**第一百零五條** 下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或者減少註冊資本；
- (二) 公司回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證、債券和其它類似證券；
- (三) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；
- (六) 股權激勵計劃；
- (七) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則或本章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

**第一百零六條** 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，除本章程第一百零九條關於董事選舉採用累積投票制度的規定外，每一股份享有一票表決權。

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。

公司董事會、獨立董事和持有百分之十以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的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。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

**第一百零七條** 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。關聯股東包括：

- (一) 交易對方；
- (二) 擁有交易對方直接或間接控制權的；
- (三) 被交易對方直接或間接控制的；
- (四) 與交易對方受同一法人(或者其他組織)或自然人直接或間接控制的；
- (五) 在交易對方任職，或者在能直接或者間接控制該交易對方的法人(或者其他組織)、該交易對方直接或者間接控制的法人(或者其他組織)任職；
- (六) 交易對方及其直接、間接控制人的關係密切的家庭成員；
- (七) 因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或影響的；
- (八) 中國證監會或深圳證券交易所認定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人；
- (九) 公司股票上市地的證券交易所上市規則規定的其他關聯方。

關聯股東的回避和表決程序為：召集人在發出股東會通知前，應依據法律、法規和公司股票上市地的證券交易所上市規則的規定，對擬提交股東會審議的有關事項是否構成關聯交易作出判斷。如經召集人判斷，擬提交股東會審議的有關事項構成關聯交易，則召集人應書面形式通知關聯股東，並在股東會的通知中對涉及擬審議議案的關聯方情況進行披露。

關聯股東在股東會審議有關關聯交易事項時，應當主動向股東會說明情況，並明確表示不參與投票表決。股東沒有主動說明關聯關係和回避的，其他股東可以要求其說明情況並回避。該股東堅持要求參與投票表決的，由出席股東會現場會議的所有其他股東適用特別決議程序投票表決是否構成關聯交易和應否回避，表決前，其他股東有權要求該股東對有關情況作出說明，該股東也有權依照大會程序向到會股東闡明其觀點。如有上述情形的，股東會會議記錄員應在會議記錄中詳細記錄上述情形。

關聯股東對前款規定的特別決議程序的表決結果有異議，有權向證券交易所反映，也可就是否構成關聯關係、是否享有表決權事宜提請人民法院裁決。

應予回避的關聯股東可以參加審議涉及自己的關聯交易，並可就該關聯交易是否公平、合法及產生的原因等向股東會作出解釋和說明，但該股東無權就該事項參與表決。

關聯股東應予回避而未回避，如致使股東會通過有關關聯交易決議，並因此給公司、公司其他股東或善意第三人造成損失的，則該關聯股東應承擔相應民事責任。

股東會對關聯交易事項作出的決議必須經出席股東會的非關聯股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。但是，該關聯交易事項涉及本章程規定的特別事項時，股東會決議必須經出席股東會的非關聯股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

在股東會表決關聯交易事項時，公司董事會應當將關聯交易的詳細情況向股東會說明並回答公司股東提出的問題；表決前，會議主持人應當向與會股東宣告關聯股東不參與投票表決，然後，按照本章程本節規定的表決程序表決。公司可以根據具體情況就關聯交易金額、價款等事項逐項表決。

**第一百零八條** 公司應在保證股東會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東會提供便利。

**第一百零九條** 董事候選人名單以書面提案方式提請股東會表決。

股東會就選舉非職工代表董事進行表決時，應當實行累積投票制。

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。

董事提名的方式和程序：

- (一) 單獨持有或者合計持有公司發行在外有表決權的股份總數1%以上的股東以及董事會有權提名非獨立董事候選人(不含職工代表董事)，單獨持有或者合計持有公司發行在外有表決權的股份總數1%以上的股東以及董事會、審計委員會有權提名獨立董事候選人。非獨立董事、獨立董事應分別提名和表決。獨立董事的提名人不得提名與其存在利害關係的人員或者有其他可能影響獨立履職情形的關係密切人員作為獨立董事候選人。依法設立的投資者保護機構可以公開請求股東委託其代為行使提名獨立董事的權利。
- (二) 董事會中的職工代表董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。
- (三) 有關提名董事候選人的簡歷及候選人表明願意接受提名的書面通知要在股東會召開十日前提交股東會。

**第一百一十條** 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。

**第一百一十一條** 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。

**第一百一十二條** 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

**第一百一十三條** 除非按照公司股票上市地的證券監管規則規定，相關事項需以投票方式進行，或除非下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東會可以以舉手方式進行表決：

- (一) 會議主持人；
- (二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；
- (三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主持人根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

**第一百一十四條** 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由會議主持人決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

**第一百一十五條** 股東會採取記名方式投票表決。

**第一百一十六條** 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。

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

**第一百一十七條** 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，並根據表決結果宣布提案是否通過。

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上市公司、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。

**第一百一十八條** 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、反對或者棄權。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」。

如根據《香港上市規則》規定任何股東須就某議決事項放棄表決權、或限制其只能投票贊成（或反對）某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代理人投下的票數將不得計入有表決權的股份總數。

**第一百一十九條** 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

**第一百二十條** 當反對和贊成票相等時，無論是舉手、投票還是以其他方式表決，會議主持人有權多投一票。

**第一百二十一條** 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。

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，應當在公司住所保存。

**第一百二十二條** 會議主持人負責決定股東會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣布和載入會議記錄。

**第一百二十三條** 公司應當根據適用的法律和公司股票上市地的證券監管規則的有關規定及時公告股東會決議，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果、通過的各項決議的詳細內容、內資股股東和外資股股東出席會議情況和表決情況。

**第一百二十四條** 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。

**第一百二十五條** 股東會通過有關董事選舉提案的，除股東會決議另有規定外，新任董事的就任時間為：

- (1) 原董事任期屆滿換屆的，為原董事任期屆滿或新任董事提案通過之日（以後者為準）；
- (2) 原董事提出辭職而暫時留任或因任何原因已不能履行其董事職能的，為新任董事提案通過之日。

**第一百二十六條** 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2個月內實施具體方案。

**第一百二十七條** 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

## 第七節 類別股東表決的特別程序

**第一百二十八條** 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

**第一百二十九條** 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第一百三十一條至第一百三十五條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

**第一百三十條** 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的數目，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) 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。

**第一百三十一條** 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及本章程第一百三十條(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股東的含義如下：

- (一) 在公司按本章程第二十八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」是指本章程第六十三條所定義的控股股東；

- (二) 在公司按照本章程第二十八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」是指與該協議有關的股東；
- (三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」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。

**第一百三十二條** 類別股東會的決議，應當經根據本章程第一百三十一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。

**第一百三十三條** 公司召開類別股東會議，應當於年度股東會會議召開20個工作日前、臨時股東會會議召開10個工作日或15日（以較長者為準）前以公告方式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。

**第一百三十四條** 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行政程序的條款適用於類別股東會議。

**第一百三十五條** 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，公司每間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20%的；（二）公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的；（三）經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易。

## 第六章 董事會

### 第一節 董事的一般規定

**第一百三十六條** 公司董事為自然人，董事無須持有公司股份。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

- (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，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5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、總裁，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、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3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、行政法規或部門規章規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司將解除其職務，停止其履職。

**第一百三十七條** 董事由股東會選舉或者更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。

有關提名董事候選人意圖的書面通知，以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應在股東會通知發出後至股東會召開前七日發給公司，而可將前述書面通知發給公司的通知期不得少於七天。

股東會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的損害賠償申索要求不受此影響）。

在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任董事以填補董事會的臨時空缺或增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至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。所有為填補臨時空缺而被委任的董事應當在接受委任後的首次股東會上接受股東選舉。除前述情形外，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、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

**第一百三十八條** 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：

- (一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；
- (二) 不得挪用公司資金；
- (三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (四) 不得違反本章程的規定，未經股東會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
- (五) 未按審議權限標準向董事會、股東會或者經營管理層報告，並按照本章程及《麗珠醫藥集團股份有限公司關聯交易管理制度》的規定經董事會、股東會決議或經營管理層審批通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；
- (六) 不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應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、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；
- (七) 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；
- (八) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；
- (九) 不得擅自披露公司秘密；
- (十) 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- (十一) 不得利用內幕消息為自己或他人謀取利益；
- (十二) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

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，適用本條第一款第五項規定。

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。

**第一百三十九條** 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，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) 及時了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、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

**第一百四十條** 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。

**第一百四十一條** 董事可以在任期屆滿以前辭任。董事辭任應當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，公司將在2個交易日內披露有關情況。

如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數，或因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，或者欠缺會計專業人士，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

**第一百四十二條** 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，在任期結束後5年內仍然有效。

**第一百四十三條** 未經公司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。

**第一百四十四條** 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

## 第二節 董事會

**第一百四十五條** 董事會由十一名董事組成，其中一名為職工代表董事。董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，且至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

**第一百四十六條** 董事會行使下列職權：

- (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) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案；
- (七) 擬訂公司重大收購、因本章程第二十七條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (八) 在股東會授權範圍內，決定因本章程第二十七條第一款第(三)項至第(七)項規定的情形收購本公司股份；
- (九) 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，公司股票上市地證券監管規則另有規定的除外；
- (十) 決定公司內部管理機構的設置；

- (十一) 決定聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十二) 制訂公司的基本管理制度；
- (十三) 制訂公司章程的修改方案；
- (十四) 管理公司信息披露事項；
- (十五) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十六) 聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；
- (十七) 法律、法規、公司股票上市地的證券監管規則規定或公司章程規定，以及股東會授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(八)、(十三)項及對外擔保事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘由全體董事的過半數表決同意。

超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。

**第一百四十七條** 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。

**第一百四十八條** 董事會制訂董事會議事規則，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。

**第一百四十九條** 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、對外捐贈等權限，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。

公司發生的交易金額達到公司股票上市地的證券監管規則規定的股東會審議標準時，應當報股東會批准；公司發生的交易金額未達到公司股票上市地的證券監管規則規定的股東會審議標準時，交易金額佔公司最近一期經審計淨資產額10%以上的，或者達到公司股票上市地的證券監

管規則規定的其他董事會審議標準的，由董事會審查批准；未達董事會審議標準的，由公司經營管理層審查批准，事後報董事會備案。

上述交易包括除公司日常經營活動之外發生的下列類型的事項：購買或者出售資產、對外投資（含委託理財、對子公司投資等）、提供財務資助（含委託貸款等）、租入或者租出資產、委託或者受託管理資產和業務、贈與或者受贈資產、債權或者債務重組、轉讓或者受讓研發項目、簽訂許可協議、放棄權利（含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等）、公司股票上市地的證券監管規則認定的其他交易。

除向控股子公司提供擔保外，公司的其他對外擔保必須要求被擔保方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

對不屬本章程第六十五條規定範圍或金額不超過本章程第六十五條規定限額的對外擔保，報董事會審批通過；對屬本章程第六十五條規定範圍或金額超過本章程第六十五條規定限額的對外擔保，董事會提出預案，報股東會批准。

關聯交易須遵照公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所規定執行相關審查和決策程序。

本條第五款董事會關於公司對外擔保的決議，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同意。

公司推舉受聘出任公司全資子公司、控股子公司及參股公司董事的人員，在上述企業涉及作出對外投資、收購兼併、資產處置及對外擔保等事項，參與上述企業董事會決策前應取得公司的授權。

**第一百五十條** 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。若前述規定與公司股票上市的證券交易所的規則對該事項的規定不一致的，以公司股票上市的證券交易所的規則對該事項的規定為準。如果公司股票在兩個或以上的證券交易所上市，而且該等證券交易所的上市規則對該事項的規定不一致，則以各證券交易所的上市規則中最嚴格的規定為準。

本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

**第一百五十一條** 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、檢查董事會決議的執行；
- (三) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的職權；
- (六) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東會報告；
- (七) 董事會授予的其他職權。

**第一百五十二條** 公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長履行職務（公司有兩位或兩位以上副董事長的，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。

**第一百五十三條** 董事會應定期召開會議。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，於會議召開14日以前書面通知全體董事。

**第一百五十四條** 有下列情形之一的，董事長應在10日內召集和主持臨時董事會會議：

- (一) 董事長認為必要時；
- (二) 持有十分之一以上有表決權股份的股東提議時；
- (三) 三分之一以上董事聯名提議時；
- (四) 二分之一以上獨立董事提議時；
- (五) 審計委員會提議時；

(六) 總裁提議時。

**第一百五十五條** 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：書面或電子郵件通知，通知時限為：提前五日。在緊急情況下可以於臨時董事會召開當日以電話或其他形式作出合理通知。

**第一百五十六條** 董事會會議的通知包括以下內容：

(一) 會議日期和地點；

(二) 會議期限；

(三) 事由及議題；

(四) 發出通知的日期。

**第一百五十七條** 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

**第一百五十八條** 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權，但法律、行政法規、有關監管條例或規定另有規定的除外。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。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東會審議。關聯董事的定義和範圍根據公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所的規定確定。

**第一百五十九條** 董事會決議表決方式為：記名方式表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見及符合本章程和公司股票上市地的證券監管規則的前提下，可以用書面傳簽方式(包括以專人送出、郵寄、傳真及電子郵件等)或電子通信(視頻電話，電話會議等)方式進行並作出決議，並由參會董事簽字後交公司董事會秘書。

**第一百六十條** 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。

委託書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，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。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

**第一百六十一條** 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、行政法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。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。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。

**第一百六十二條** 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)。

### 第三節 獨立董事

**第一百六十三條** 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會、證券交易所和本章程的規定，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。

**第一百六十四條** 獨立董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：

- (一) 在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係；
- (二) 直接或者間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；
- (三) 在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；

- (四) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；
- (五) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；
- (六) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；
- (七) 最近十二個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；
- (八) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。

獨立董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。

**第一百六十五條** 擔任公司獨立董事應當符合下列條件：

- (一) 根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
- (二) 符合本章程規定的獨立性要求；
- (三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；
- (四) 具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；
- (五) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；
- (六) 法律、行政法規、證券交易所業務規則、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他條件。

**第一百六十六條** 獨立董事作為董事會的成員，對公司及全體股東負有忠實義務、勤勉義務，審慎履行下列職責：

- (一) 參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；

- (二) 對公司與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，保護中小股東合法權益；
- (三) 對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；
- (四) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他職責。

**第一百六十七條** 獨立董事行使下列特別職權：

- (一) 獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查；
- (二) 向董事會提議召開臨時股東會；
- (三) 提議召開董事會會議；
- (四) 依法公開向股東徵集股東權利；
- (五) 對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；
- (六) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他職權。

獨立董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立董事過半數同意。

獨立董事行使第一款所列職權的，公司將及時披露。上述職權不能正常行使的，公司將披露具體情況和理由。

**第一百六十八條** 下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議：

- (一) 應當披露的關聯交易；
- (二) 公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；
- (三) 被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；
- (四) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。

**第一百六十九條** 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。

公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第一百六十七條第一款第（一）項至第（三）項、第一百六十八條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。

獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。

獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。

獨立董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立董事應當對會議記錄簽字確認。

公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。

#### 第四節 董事會專門委員會

**第一百七十條** 公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權及公司股票上市地的證券監管規則規定的職權。

**第一百七十一條** 審計委員會成員為至少3名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事應過半數。審計委員會成員中至少有1名獨立董事具備公司股票上市地相關監管法規要求的適當的專業資格或適當的會計或相關的財務管理專長。審計委員會設召集人1名，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。公司董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。

**第一百七十二條** 審計委員會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、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。

**第一百七十三條** 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。

審計委員會工作規程由董事會負責制定。

**第一百七十四條** 公司董事會設置戰略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、環境、社會及管治委員會等其他專門委員會，依照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、職權由董事會負責制定。提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數，並由獨立董事擔任召集人。提名委員會至少應有一名不同性別成員。

**第一百七十五條** 提名委員會負責擬定董事、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，並就下列事項向董事會提出建議：

- (一) 提名或者任免董事；
- (二) 聘任或者解聘高級管理人員；
- (三) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。

董事會對提名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。

**第一百七十六條** 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，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) 董事、高級管理人員的薪酬；
- (二) 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、行使權益條件的成就；
- (三) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；
- (四) 法律、行政法規、公司股票上市地的證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。

董事會對薪酬與考核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薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

## 第七章 總裁及其他高級管理人員

**第一百七十七條** 公司設總裁一名，公司董事會決定聘任或者解聘；公司副總裁若干名，由總裁提名，公司董事會決定聘任或者解聘。

公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。

**第一百七十八條** 本章程關於不得擔任董事的情形，同時適用於總裁和其他高級管理人員。

本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於總裁和其他高級管理人員。

**第一百七十九條** 在公司控股股東、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。

**第一百八十條** 總裁任期由董事會根據公司經營需要，在聘任合同中規定，一般不少於三年，可以連聘連任。

**第一百八十一條** 總裁對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持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) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具體規章；
- (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；
- (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) 本章程或董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。

**第一百八十二條** 總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批准後實施。

**第一百八十三條** 總裁工作細則包括下列內容：

- (一) 總裁辦公會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 總裁、副總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- (三) 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。

**第一百八十四條** 總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規定。

**第一百八十五條** 副總裁協助總裁開展公司的管理工作，其職權由公司相關制度確定。

**第一百八十六條** 公司設董事會秘書，董事會秘書為公司的高級管理人員，負責公司股東會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

**第一百八十七條** 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，由董事會聘任。其主要職責是：

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (二) 負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監督管理機構之間的及時溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯繫；
- (三) 負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，並按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
- (四) 協調公司與投資者關係，接待投資者來訪，回答投資者諮詢，向投資者提供公司已披露的資料；
- (五) 按照法定程序籌備董事會會議和股東會，準備和提交擬審議的董事會和股東會的文件；
- (六) 參加董事會會議，製作會議記錄並簽字；
- (七) 負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，並在內幕信息洩露時，及時採取補救措施並向證券交易所報告；
- (八) 負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東會的會議文件和會議記錄等；
- (九) 協助董事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、規章、其他規範性文件和本章程，以及上市協議對其設定的責任；

- (十) 促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、規章、其他規範性文件和本章程時，應當提醒與會董事，並提請列席會議的審計委員會成員就此發表意見；如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關審計委員會成員和其個人的意見記載於會議記錄上，並立即向證券交易所報告；
- (十一) 相關法律、行政法規以及公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所要求履行的其他職責。

**第一百八十八條** 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但審計委員會成員不得兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

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

**第一百八十九條** 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第一百九十條** 公司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。公司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。

**第一百九十一條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員代表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。

**第一百九十二條** 除法律、行政法規或者公司股票上市地的證券監管規則要求的義務外，公司董事、總裁和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：

- (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；
- (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；

(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。

**第一百九十三條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

**第一百九十四條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

- (一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；
- (三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；
- (四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；
- (五) 除本章程另有規定或者由股東會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；
- (六) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；
- (七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；
- (八) 未經股東會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
- (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；
- (十) 未經股東會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；
- (十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

(十二) 未經股東會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：

- 1、 法律有規定；
- 2、 公眾利益有要求；
- 3、 該董事、總裁和其他高級管理人員本身的利益有要求。

**第一百九十五條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下簡稱「相關人」）做出董事、總裁和其他高級管理人員不能做的事：

- (一) 公司董事、總裁和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- (二) 公司董事、總裁和其他高級管理人員或者本條第（一）項所述人員的信託人；
- (三) 公司董事、總裁和其他高級管理人員或者本條第（一）、（二）項所述人員的合夥人；
- (四) 由公司董事、總裁和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條第（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、總裁和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；
- (五) 本條第（四）項所指被控制的公司的董事、總裁和其他高級管理人員。

**第一百九十六條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對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，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束。

**第一百九十七條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東會在知情的情況下解除，但是本章程第六十二條所規定的情形除外。

**第一百九十八條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、總裁和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批准其本人或其任何聯繫人擁有重大權益的合同、交易或安排或其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

除非有利害關係的公司董事、總裁和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、總裁和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下或法律、行政法規、有關監管條例或規定另有規定的除外。

公司董事、總裁和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、總裁和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

**第一百九十九條** 如果公司董事、總裁和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、總裁和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

**第二百條** 公司不得以任何方式為其董事、總裁和其他高級管理人員繳納稅款，但根據法律、行政法規或部門規章應履行代扣代繳稅款義務的除外。

**第二百零一條** 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事(如有)、總裁和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

前款規定不適用於下列情形：

- (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；
- (二) 公司根據經股東會批准的聘任合同，向公司的董事、總裁和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司的目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；
- (三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、總裁和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

**第二百零二條** 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

**第二百零三條** 公司違反第二百零一條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事(如有)、總裁和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；
- (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

**第二百零四條** 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

**第二百零五條** 公司董事、總裁和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

- (一) 要求有關董事、總裁和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；
- (二) 撤銷任何由公司與有關董事、總裁和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、總裁和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；
- (三) 要求有關董事、總裁和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；
- (四) 追回有關董事、總裁和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；
- (五) 要求有關董事、總裁和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。

**第二百零六條** 公司應當就報酬事項與公司董事訂立書面合同，並經股東會事先批准。前述報酬事項包括：

- (一) 作為公司的董事或者高級管理人員的報酬；
- (二) 作為公司的子公司的董事或者高級管理人員的報酬；
- (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；
- (四) 該董事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除按前述合同外，董事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

**第二百零七條** 公司在與公司董事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

- (一) 任何人向全體股東提出收購要約；
- (二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第六十三條中的定義相同。

如果有關董事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。

## 第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

### 第一節 財務會計制度

**第二百零八條** 公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定公司的財務會計制度。

**第二百零九條** 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審查驗證。

公司在每一會計年度結束之日起4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2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。

上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編製。

**第二百一十條** 公司董事會應當在每次年度股東會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒布的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。

**第二百一十一條** 公司的財務報告應當在召開年度股東會的二十日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。

公司至少應當在年度股東會召開前二十一日將董事會報告連同年度報告（包括年度賬目及就該等賬目而作出的核數師報告，其中包括但不限於資產負債表（包括適用法例規定須附錄於資產負債表的各份文件）及損益賬或收支結算賬（含前述財務報告））或財務摘要報告，根據本章程第二百三十六條的規定進行通知和公告。

**第二百一十二條** 公司的年度財務報表應當按中國會計準則及法規編製，同時按境外上市地證券監督管理機構相關規定編製。

**第二百一十三條** 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，同時按境外上市地證券監督管理機構相關規定編製。

**第二百一十四條** 公司每一會計年度公布兩次財務報告，即在會計年度的前六個月結束後的六十天內公布中期財務報告，會計年度結束後的一百二十天內公布年度財務報告。

公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。

**第二百一十五條** 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

**第二百一十六條** 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

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，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

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。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

**第二百一十七條** 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。

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。

法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。

**第二百一十八條** 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。

**第二百一十九條** 公司利潤分配政策為：

- (一) 公司利潤分配應重視對股東的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展，並盡量保持分配政策的連續性和穩定性。
- (二) 公司可以採用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。
- (三) 公司原則上按年度實施利潤分配，但在條件允許情況下，公司可以進行中期現金分紅。
- (四) 公司應在現金流滿足正常經營和長期發展的基礎上，積極採取現金分紅，且應保證最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%，每年度具體現金分紅比例由公司董事會根據相關規定和公司當年度經營情況擬定，由公司股東會審議決定。

公司應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及投資支出等各種因素，區分下列情形，並按照法定程序，提出差異化的現金分紅政策：

- 1、 公司發展階段處於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80%；
- 2、 公司發展階段處於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40%。

- 3、 公司發展階段處於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20%。

(五) 公司實施現金分紅應同時滿足下列條件：

- 1、 公司當年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金後所餘的稅後利潤）為正值；
- 2、 審計機構對公司當年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

(六) 公司發放股票股利的條件：在滿足實施現金分紅的條件下，若公司營業收入和淨利潤增長快速，且公司董事會認為公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以在提出現金股利分配預案之外，提出發放股票股利分配的預案。

(七) 利潤分配政策的決策程序

- 1、 公司利潤分配預案由公司管理層、董事會結合盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出分紅建議和預案，經董事會審議通過後提交股東會批准。公司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。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

- 2、 股東會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種管道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取社會公眾股東的意見和訴求，及時答覆股東關心的問題。
- 3、 公司滿足實施現金分紅條件，但未提出現金分紅預案的，管理層需向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，董事會審議通過後提交股東會以特別決議方式進行表決。公司在召開股東會時除現場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平台。

- 4、 公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東會審議批准的現金分紅具體方案。公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化，確實需要調整或變更利潤分配政策的，應經詳細論證後由董事會作出決議，然後提交股東會以特別決議方式進行表決。

(八) 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、 是否符合公司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、 社會公眾股東是否有充分表達意見和訴求的機會，社會公眾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。

若公司滿足實施現金分紅條件但未提出現金分紅預案，應在年報中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。

(九) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其佔用的資金。

**第二百二十條** 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。

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。

公司委任的在香港聯交所掛牌上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。

在遵守中國有關法律、行政法規、規章及香港聯交所的規定的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權，但該權力僅可在有關時效屆滿後才可行使。

公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股股東發送股息單，但公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權力。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退後，公司亦可行使此項權力。

公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股份，但必須遵守以下條件：

- (一) 公司在十二年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；
- (二) 公司在十二年期間屆滿後於公司股票上市地的一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並通知公司股票上市地證券交易所。

## 第二節 內部審計

**第二百二十一條** 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。

**第二百二十二條** 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。

內部審計機構應當保持獨立性，配備審計人員，不得置於財務部門的領導之下，或者與財務部門合署辦公。

**第二百二十三條** 內部審計機構向董事會負責，審計委員會參與對內部審計負責人的考核。

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。

**第二百二十四條** 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。

**第二百二十五條** 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。

### 第三節 會計師事務所的聘任

**第二百二十六條** 公司聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進行公司的會計報表審計、其他財務報告審核、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。

**第二百二十七條** 公司聘用為公司審計的會計師事務所的聘期，自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。

**第二百二十八條** 除本章程第二百三十二條、第二百三十四條所述情形外，公司聘用為公司審計的會計師事務所必須由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

為公司審計的會計師事務所的聘任，由董事會提出議案，股東會表決通過。

**第二百二十九條** 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (一) 隨時查閱公司財務報表、記錄和憑證，並有權要求公司的董事、總裁或者其他高級管理人員提供有關的資料和說明；
- (二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所履行職務所必需的資料和說明；
- (三) 出席股東會，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

**第二百三十條** 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。

**第二百三十一條** 會計師事務所的審計費用與薪酬由股東會決定。

**第二百三十二條** 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

**第二百三十三條** 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。

**第二百三十四條** 公司聘用、解聘或者不再續聘為公司審計的會計師事務所由股東會作出決定，並報國務院證券監督管理機構備案。

股東會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。

離任包括被解聘、辭聘和退任。

(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：

1、 在為作出決議而發出通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；

2、 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。

(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款第(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東會上宣讀，並可以進一步作出申訴。

(四) 離任的會計師事務所有權出席以下會議：

1、 其任期應到期的股東會；

2、 為填補因其被解聘而出現空缺的股東會；

3、 因其主動辭聘而召集的股東會；

離任的會計師事務所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。

**第二百三十五條** 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前三十天事先通知會計師事務所，公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

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。

## 第九章 通知和公告

### 第一節 通知

**第二百三十六條** 公司的通知以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵件方式送出；
- (三) 以公告方式送出；
- (四) 以傳真方式送出；
- (五) 以電子郵件方式送出；或
- (六) 公司股票上市地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。

**第二百三十七條** 就公司按照《香港上市規則》要求向外資股股東提供或發送公司通訊的方式而言，在符合上市地法律法規及上市規則和公司章程的前提下，均可通過公司指定的及／或香港聯交所網站或通過電子方式，將公司通訊提供或發送給外資股股東。

前款所稱公司通訊是指，公司發出或將予發出以供公司任何外資股股東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、核數師報告以及財務摘要報告（如適用）；(2)公司中期報告及中期摘要報告（如適用）；(3)會議通知；(4)上市文件；(5)通函；(6)委任表格（委任表格具有公司股份上市地交易所上市規則所賦予的含義）。

**第二百三十八條** 公司發給內資股股東的通知，須在符合中國證監會規定條件的一家或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。

**第二百三十九條** 公司召開股東會的會議通知，以公告方式或本章程規定的其他形式進行。

**第二百四十條** 公司召開董事會的會議通知，以郵件方式、電子郵件、傳真、電話或專人送出等方式進行。

**第二百四十一條** 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達的回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件方式送出的，自交付郵局之日起第三個工作日為送達日期；通知以傳真或電子郵件或網站發布方式發出的，發出日期為送達日期；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。

**第二百四十二條** 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。

## 第二節 公告

**第二百四十三條** 公司指定《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》中的至少一家報刊及符合中國證監會規定條件的信息披露網站向內資股股東發出公告和進行信息披露。

**第二百四十四條** 如根據公司章程應向境外上市外資股股東發出公告，則有關公告應根據《香港上市規則》所規定的方法刊登。

## 第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算

### 第一節 合併、分立、增資和減資

**第二百四十五條** 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的審議程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。

公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對於公司的境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。

**第二百四十六條** 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。

**第二百四十七條** 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。公司自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在指定的信息披露媒體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30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

**第二百四十八條** 公司合併時，合併各方的債權、債務，應當由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

**第二百四十九條** 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，編製資產負債表及財產清單。公司自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司指定的信息披露媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。

**第二百五十條** 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。

**第二百五十一條** 公司減少註冊資本，將編製資產負債表及財產清單。

公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司指定的信息披露媒體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30日內，未接到通知的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

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，法律或者本章程、股東會決議另有規定的除外。公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

**第二百五十二條** 公司依照本章程第二百一十七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，不適用本章程第二百五十一條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起30日內在公司指定的信息披露媒體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。

**第二百五十三條** 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。

**第二百五十四條** 公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。

**第二百五十五條** 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

## 第二節 解散和清算

**第二百五十六條** 有下列情形之一的，公司應當解散並依法進行清算：

- (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；
- (五) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (六) 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，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

公司出現前款規定的解散事由，應當在10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。

**第二百五十七條** 公司有本章程第二百五十六條第(一)項、第(二)項情形，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股東會作出決議的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

**第二百五十八條** 公司因本章程第二百五十六條第(一)項、第(二)項、第(五)項、第(六)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15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。

**第二百五十九條** 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。

股東會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

清算組應當遵循股東會的指示，每年至少向股東會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東會作最後報告。

**第二百六十條** 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 通知或者公告債權人；
- (二) 清理公司財產、編製資產負債表和財產清單；
- (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) 清算債權、債務；
- (六) 分配公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

**第二百六十一條** 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在指定信息披露媒體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30日內，未接到通知的自公告之日起45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。

**第二百六十二條** 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，公司按照股東持有股份的種類和比例進行分配。

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。

**第二百六十三條** 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，認為公司財產不足清償債務的，應當向人民法院申請破產清算。人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算組事務移交給人民法院指定的破產管理人。

**第二百六十四條** 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賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東會或者人民法院等有關主管機關確認。

清算組應當自股東會或者法院等有關主管機關確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

**第二百六十五條** 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公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第二百六十六條** 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

## 第十一章 修改章程

**第二百六十七條** 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。有下列情形之一的，公司應當修改章程：

- (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸的；
- (二) 公司的情況發生變化，與公司章程記載的事項不一致的；
- (三) 股東會決定修改章程的。

**第二百六十八條** 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；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

**第二百六十九條** 董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改公司章程。

**第二百七十條** 章程修改事項屬法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

## 第十二章 爭議的解決

**第二百七十一條** 公司遵從下述爭議解決規則：

- (一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、總裁或者其他高級管理人員之間，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》、公司股票上市地的證券監管規則規定及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、總裁或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

- (二) 申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。

- (三) 以仲裁方式解決因第(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。
- (四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。

**第二百七十二條** 不涉及本章程第二百七十一條所述的爭議，當事人可以選擇以訴訟或仲裁方式解決。

### 第十三章 附則

**第二百七十三條** 釋義

- (一) 控股股東，是指本章程第六十三條所定義的主體。
- (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，包括根據企業會計準則或公司股票上市地證券監管規則等認定的關聯關係。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。本章程中「關聯交易」的含義包含《香港上市規則》所定義的「關連交易」；「關聯方」包含《香港上市規則》所定義的「關連人士」。
- (四) 本章程中「會計師事務所」的含義與《香港上市規則》中「核數師」的含義一致，「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的含義一致。
- (五) 本章程所稱「總裁」為《公司法》中所指「經理」，本章程所稱「副總裁」為《公司法》中所指「副經理」。

**第二百七十四條** 董事會可依照本章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與本章程的規定相抵觸。

**第二百七十五條** 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時以在公司註冊地公司登記機關最近一次核准登記後的中文版章程為準。

**第二百七十六條** 除特別指明外，本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「過」、「超過」、「多於」、「低於」不含本數。

**第二百七十七條** 本章程由公司董事會負責解釋，自公司股東會審議通過之日起生效。

**第二百七十八條** 本章程附件包括股東會議事規則、董事會議事規則。