

---

# 中國電信股份有限公司

## 章程

---

(包括截至2025年12月16日止股東會批准的修訂)

## 目 錄

章 目	標 題	頁 碼
第一章	總 則 .....	4
第二章	經營宗旨和範圍 .....	7
第三章	股份和註冊資本 .....	9
第四章	減資和購回股份 .....	14
第五章	購買公司股份的財務資助 .....	16
第六章	股票和股東名冊 .....	17
第七章	股東的權利和義務 .....	22
第八章	股東會 .....	29
第九章	董事和董事會 .....	48
第十章	公司董事會秘書 .....	66
第十一章	公司總裁及其他高級管理人員 .....	67
第十二章	公司董事、高級管理人員的任職資格、義務及責任 .....	70
第十三章	財務會計制度與利潤分配 .....	74
第十四章	內部審計 .....	80
第十五章	會計師事務所的聘任 .....	81
第十六章	公司的合併與分立 .....	82
第十七章	公司的解散和清算 .....	83

第十八章	公司章程的修訂程序 .....	86
第十九章	通知 .....	88
第二十章	爭議的解決 .....	90
第二十一章	附則 .....	91

# 中國電信股份有限公司

## 章 程

### 第一章 總則

- 第一條** 為維護中國電信股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)、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》」)、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》(以下簡稱「上交所上市規則」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「香港交易所證券上市規則」)和其他法律、行政法規和政府有關監管部門的規章規定，制定本章程(以下簡稱「本章程」或「公司章程」)。
- 第二條** 公司係依照《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。
- 公司經國家經濟貿易委員會國經貿企改〔2002〕656號文件批准，以發起方式設立，於2002年9月10日在中華人民共和國國家工商行政管理總局註冊登記，取得公司營業執照。公司的統一社會信用代碼為：9111000071093019X7。
- 公司的發起人為中國電信集團公司(現名為中國電信集團有限公司)。
- 第三條** 公司註冊名稱：中文：中國電信股份有限公司  
英文：China Telecom Corporation Limited
- 第四條** 公司住所：中國北京市西城區金融大街31號。  
郵政編碼：100033

**第五條**

公司的法定代表人是公司董事長。

董事長辭任的，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(30)日內確定新的法定代表人。

**第六條**

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，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

**第七條**

公司為永久存續的股份有限公司。

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。

公司為獨立法人，受中華人民共和國法律、行政法規的管轄和保護。

**第八條**

本章程經股東會審議通過後生效。本章程生效後，原公司章程由本章程替代。

**第九條**

自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為、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

根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，開展黨的活動，黨組織發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。公司建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

#### 第十一條

公司章程對公司及其股東、董事、高級管理人員均有約束力；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、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、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。

本章程所稱高級管理人員是指公司的總裁、執行副總裁、財務總監、董事會秘書及公司認定的其他人員。

#### 第十二條

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。

公司不得成為其他營利性組織的無限責任股東。

公司可以根據經營管理的需要，依法按控股公司運作。

#### 第十三條

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司有融資權，包括（但不限於）借款、發行公司債券等，公司亦有抵押或質押其財產的權利。

## 第二章 經營宗旨和範圍

### 第十四條

公司經營宗旨為：遵守國家法律、行政法規，以市場為導向，積極採用先進的通信技術，發展電信及信息業務；加強管理，提高服務質量；為社會提供快捷、方便、準確的通信服務，滿足社會需要；提高企業的效益，增強企業的競爭實力，為股東創造利潤。

### 第十五條

公司的經營範圍以市場監督管理機關核定的經營範圍為準。依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展相應經營活動。

基礎電信業務：

在全國範圍內經營800MHz CDMA第二代數字蜂窩移動通信業務，CDMA2000第三代數字蜂窩移動通信業務，LTE／第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE/LTE FDD)，第五代數字蜂窩移動通信業務，衛星移動通信業務，衛星固定通信業務，衛星轉發器出租、出售業務。

在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆21省(自治區、直轄市)經營固定網本地通信業務(含本地無線環路業務)、固定網國內長途通信業務、固定網國際長途通信業務、互聯網國際數據傳送業務、國際數據通信業務、公眾電報和用戶電報業務、26GHz無線接入設施服務業務、國內通信設施服務業務。

在湖北省、湖南省、海南省、四川省、貴州省、甘肅省等六個省級行政區以及南京、合肥、昆明等三個市級行政區範圍內經營3.5GHz無線接入設施服務業務。

增值電信業務：

在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、雲南、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆經營固定網國內數據傳送業務、用戶駐地網業務、網絡託管業務、國內互聯網虛擬專用網業務、互聯網接入服務業務、在線數據處理與交易處理業務、存儲轉發類業務、國內呼叫中心業務、信息服務業務(不含移動網信息服務和互聯網信息服務)、無線數據傳送業務，在全國經營國內甚小口徑終端地球站通信業務、互聯網數據中心業務、內容分發網絡業務、國內多方通信服務業務、信息服務業務(僅限移動網信息服務)，經營信息服務業務(僅限互聯網信息服務)，互聯網域名解析服務業務。

IPTV傳輸服務：服務內容為IPTV集成播控平台與電視用戶端之間提供信號傳輸和相應技術保障，傳輸網絡為利用固定通信網絡(含互聯網)架設IPTV信號專用傳輸網絡，IPTV傳輸服務在限定的地域範圍內開展。

互聯網地圖服務。

一般經營項目：

信息系統集成服務；技術開發、技術服務、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息諮詢服務(不含許可類信息諮詢服務)；計算機軟硬件及輔助設備零售；通信設備銷售；非居住房地產租賃；計算機及通訊設備租賃；安全技術防範系統設計施工服務；通信傳輸設備專業修理；廣告製作；廣告發佈；廣告設計、代理；雲計算裝備技術服務；基於雲平台的業務外包服務；大數據服務；互聯網數據服務；工業互聯網數據服務；人工智能行業應用系統集成服務；人工智能通用應用系統；人工智能基礎軟件開發；網絡與信息安全軟件開發；互聯網安全服務；安全諮詢服務；信息安全設備銷售；量子計算技術服務；數字技術服務；商用密碼產品銷售。



#### 第十六條

公司根據業務發展需要，可設子公司(100%控股)、控股子公司、分公司、代表處等分支機構。

公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可適時調整經營範圍和方式，並在境外及中華人民共和國香港特別行政區(以下簡稱「香港」)、澳門特別行政區(以下簡稱「澳門」)、台灣地區設立分支機構(不論是否控股擁有)和／或辦事處。

### 第三章 股份和註冊資本

#### 第十七條

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。公司發行的普通股，包括內資股和外資股股份。公司根據需要，可以按照法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構(包含證券交易所，以下統稱「上市地證券監督管理機構」)的相關規定，發行與普通股權利不同的類別股，包括優先或者劣後分配利潤或者剩餘財產的股份或國務院規定的其他類別股。

#### 第十八條

公司發行的面額股，以人民幣標明面值，每股面值人民幣一(1)元。

前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。

#### 第十九條

公司可以依法向境內投資人和境外投資人發行股票。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票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人作為認購人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

前款所稱境外投資人是認購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。

## 第二十條

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。在境內證券交易所上市的內資股，為A股。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。內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有相同的義務和權利。

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。

## 第二十一條

公司發行的在香港上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯合交易所有限公司(簡稱「香港聯交所」)批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的股票。

## 第二十二條

公司已發行的股份總數為91,507,138,699股，全部為普通股，其中成立時向發起人發行的普通股為68,317,270,803股，每股金額為人民幣一(1)元，佔公司當時可發行的普通股總數的74.66%。

## 第二十三條

公司首次公開發行境外上市外資股並上市時發行境外上市外資股(H股) 12,615,097,518股；根據《減持國有股籌集社會保障資金管理暫行辦法》的規定公司國有股東減持國有股轉換而形成的境外上市外資股(H股)為1,262,312,482股。公司股份中境外上市外資股(H股)的總數為13,877,410,000股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為17.15%。

公司首次公開發行A股並上市前的普通股股本結構為：普通股80,932,368,321股，其中發起人中國電信集團公司(現名為中國電信集團有限公司)持有57,377,053,317股，佔公司當時發行的普通股總數的70.89%；其他內資股股東：廣東省廣晟控股集團有限公司持有5,614,082,653股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為6.94%；江蘇省國信集團有限公司持有957,031,543股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為1.18%；浙江省財務開發有限責任公司(現名為浙江省財開集團有限公司)持有2,137,473,626股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為2.64%；福建省投資開發集團有限責任公司持有969,317,182股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為1.20%；境外上市外資股(H股)股東持有13,877,410,000股，佔公司當時發行的普通股總數的比例為17.15%。

經國務院證券監督管理機構核准，公司首次公開發行A股10,574,770,378股並在上海證券交易所上市，首次公開發行A股並上市後，公司的普通股股本結構為：普通股91,507,138,699股，其中A股77,629,728,699股，約佔公司可發行的普通股總數的84.83%；H股13,877,410,000股，約佔公司可發行的普通股總數的15.17%。

公司發行的A股，在符合相關規定的存管機構集中存管；公司發行的境外上市外資股，可以按上市地法律和證券登記存管的要求由受託代管公司託管，亦可由股東以個人名義持有。

**第二十四條**

公司的註冊資本為人民幣91,507,138,699元。

**第二十五條**

公司根據經營和發展的需要，依照有關法律、行政法規的規定，經股東會分別做出決議，可以採用下列方式增加註冊資本：

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

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

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。

**第二十六條**

公司不接受公司的股份作為質權的標的。

**第二十七條**

公司的股份應當依法轉讓。

公司公開發行股票前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。

公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的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類別股份總數的百分之二十五(25%)，因司法強制執行、繼承、遺贈、依法分割財產等導致股份變動的除外；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一(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公司股份。

法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件和上市地證券監督管理機構規則對股東轉讓其所持本公司股份另有規定的，從其規定。

## 第二十八條

公司、持有公司股份百分之五(5%)以上的股東、董事、高級管理人員，將其持有的公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六(6)個月內賣出，或者在賣出後六(6)個月內又買入，由此所得收益歸該公司所有，公司董事會應當收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有百分之五(5%)以上股份，以及有國務院證券監督管理機構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。

公司董事會不按照第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十(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。

## 第四章 減資和購回股份

### 第二十九條

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，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

### 第三十條

公司減少註冊資本時，將編製資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙或者國家企業信用信息公示系統上公告。債權人自接到通知之日起三十(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求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，但法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件或股東會決議不按照股東持有股份的比例除外。

### 第三十一條

公司依照本章程第一百七十五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，不適用本章程第三十條第三款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十(30)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(50%)前，不得分配利潤。

**第三十二條** 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十(10%)的，可以不經股東會決議，但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。

**第三十三條** 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 減少公司資本；
- (二) 與持有本公司股票的其他公司合併；
- (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；
- (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) 公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規許可的其他情況。

公司收購其發行在外的股份時應當按本章程第三十四條至第三十六條的規定辦理。

**第三十四條** 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和國務院證券監督管理機構認可的其他方式進行。

公司因本章程第三十三條第一款第(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。

### **第三十五條**

公司因本章程第三十三條第一款第(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；公司依照本章程第三十三條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購本公司股份的，可以依照股東會的授權，並經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

### **第三十六條**

公司依照本章程第三十三條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十(10)日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六(6)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股份數不得超過本公司已發行股份總數的百分之十(10%)，並應當在三(3)年內轉讓或者註銷。

若上市地證券監督管理機構對於股票購回及註銷另有規定的，從其規定。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

## **第五章 購買公司股份的財務資助**

### **第三十七條**

公司或者其子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供任何財務資助，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(10%)。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。



## 第六章 股票和股東名冊

### 第三十八條

公司股票採用記名式。

公司股票應當載明下列主要事項：

- (一) 公司名稱；
- (二) 公司登記成立的日期；
- (三) 股票種類、票面金額及代表的股份數；
- (四) 股票的編號；
- (五) 《公司法》等法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定要求載明的其他事項。

### 第三十九條

公司股票可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和抵押。

股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。

### 第四十條

股票由董事長簽署。上市地證券監督管理機構的規定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(包括公司證券印章)或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章或公司證券印章應當有董事會的授權。公司董事長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。

在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用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結算機構提供的憑證設立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。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。

股東名冊應當記載下列事項：

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)；
- (二) 各股東所持股份的數量；
- (三) 各股東所持股份的編號；
- (四) 各股東登記為股東的日期。

#### 第四十二條

公司可以依據國務院證券主管機構與境外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存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的公司的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

#### 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、除本款第(二)項、第(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。

所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據公司章程自由轉讓，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) 已向公司支付二元伍角港幣的費用(以每份轉讓文據計)，或於當時經香港聯交所同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；
- (二) 轉讓文據只涉及在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) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；
- (五) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四(4)位；及
- (六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。

公司在香港上市的境外上市外資股需以平常或通常格式或董事會可接納的其他格式之轉讓文據以書面形式轉讓；而該轉讓文據可僅以手簽方式或者，若出讓方或受讓方為證券及期貨條例(香港法律第571章)第三十七條所認可的結算所或其代理人，則可以手簽或機印方式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定地址或董事會不時可能指定之其他地方。

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

- 第四十五條** 中國法律、行政法規或上市地證券監督管理機構的規定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另有規定的，從其規定。
- 第四十六條** 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，由董事會或者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股東。
- 第四十七條** 記名股票被盜、遺失或者滅失，股東可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》規定的公示催告程序，請求人民法院宣告該股票失效。人民法院宣告該股票失效後，股東可以向公司申請補發股票。
- 第四十八條** 任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(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。
- A股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。
- 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、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定處理。

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法定聲明文件。公證書或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(90)日，每三十(30)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(90)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(90)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。

## 第七章 股東的權利和義務

### 第四十九條

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。

在聯名股東的情況下，若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修訂股東名冊之目的要求提供其認為恰當之死亡證明。就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收有關股份的股票、收取公司的通知、在公司股東會中出席及行使表決權，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

### 第五十條

公司普通股股東享有下列權利：

- (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議，在股東會議上發言，並依照有關法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定及本章程規定行使表決權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規以及本章程的規定轉讓、贈與或者質押其所持有的股份；
- (五) 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；

- (六) 公司終止或清算時，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、部門規章及公司章程所賦予的其他權利。

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。股東提出查閱前款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合理要求可予以提供；其中，連續一百八十(180)日以上單獨或者合計持有公司百分之三(3%)以上股份的股東要求查閱公司的會計賬簿、會計憑證的，還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。

如果內容涉及公司商業秘密、內幕信息或有關人員個人隱私的，公司可以拒絕提供。查詢上述第(五)項信息或者資料產生相關費用的，由股東自行承擔。股東查閱、複製公司有關資料前應與公司簽訂保密承諾，承諾承擔保密義務。

股東要求查閱、複製公司全資子公司有關資料的，適用本條規定。

公司的股東名冊必須於辦公時間可供股東查閱。

## 第五十一條

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、行政法規或本章程，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(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、上市地證券監督管理機構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。

涉及境外上市外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定。



## 第五十二條

審核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，連續一百八十(180)日以上單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東有權書面請求審核委員會向人民法院提起訴訟；審核委員會成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，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

審核委員會、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(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、監事或審計委員會委員(視情況而定)、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，連續一百八十(180)日以上單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以按照本條第一款、第二款、第三款規定書面請求全資子公司的監事會或審計委員會(視情況而定)、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。

涉及境外上市外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定。

### 第五十三條

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。

涉及境外上市外資股股東的適用本章程爭議解決規則的規定。

### 第五十四條

公司普通股股東承擔下列義務：

- (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、行政法規規定的情形外，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、行政法規及本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。

### 第五十五條

持有公司百分之五(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。

但法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的規定就股份質押事宜另有規定，以有關法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的規定為準。

## 第五十六條

公司控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。

公司的控股股東、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與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(連)交易(以下統稱「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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程的其他規定。

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，適用本章程中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。

#### 第五十七條

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。

控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的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。

#### 第五十八條

前條所稱控股股東，是指其持有的股份佔股份有限公司股本總額百分之五十(50%)以上的股東，或者持有股份的比例雖然未超過百分之五十(50%)，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。

前條所稱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。

前條所稱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。

## 第八章 股東會

### 第五十九條

公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，股東會依法行使下列職權：

- (一) 選舉和更換有關董事，決定有關董事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准公司的年度財務決算方案；
- (四) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (五) 對公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；
- (六) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；
- (七) 對發行公司債券作出決議；
- (八) 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所、不再續聘該等會計師事務所以及會計師事務所的報酬或確定其報酬的方式作出決議；
- (九) 對修改公司章程作出決議；
- (十) 審議批准代表公司有表決權的股份百分之一(1%)以上的股東的提案；
- (十一) 審議批准第六十條規定的擔保事項；
- (十二) 審議批准公司在一(1)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(30%)的事項；
- (十三) 審議批准變更募集資金用途事項；

- (十四) 審議批准股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (十五) 審議批准法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構規則規定的應由股東會審議批准的關聯交易；
- (十六) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。

股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議，具體應遵守法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定。

## 第六十條

公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過：

- (一) 本公司及本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百分之五十(50%)以後提供的任何擔保；
- (二) 本公司及本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百分之三十(30%)以後提供的任何擔保；
- (三) 公司在一(1)年內向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)的擔保；
- (四) 為資產負債率超過百分之七十(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百分之十(10%)的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
- (七) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定的其他對外擔保。

股東會在審議前款第(三)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。

股東會在審議前款第(六)項擔保時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東會的其他股東所持表決權的過半數通過。

#### 第六十一條

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，公司不得與董事、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。

#### 第六十二條

股東會分為股東年會和臨時股東會。股東年會每個會計年度召開一(1)次，並應於上一會計年度完結之後的六(6)個月之內舉行。

#### 第六十三條

有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起兩(2)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公司章程要求的數額的三分之二時；
- (二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十(10%)以上的股東(以下簡稱「提議股東」)以書面形式要求召開臨時股東會時，前述持股股數以股東提出書面請求當日或前一交易日(如提出書面請求當日為非交易日)收盤時的持股數為準，並以一股一票為計算股份的基準；
- (四) 董事會認為必要或者審核委員會提出召開時；

(五) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定的其他情形。

公司在上述期限內不能召開股東會的，應當報告公司所在地中國證券監督管理委員會派出機構和上海證券交易所，說明原因並公告。

#### 第六十四條

經獨立董事專門會議審議並經全體獨立董事過半數同意時，獨立董事有權根據本章程第九十三條的規定向董事會提議召開臨時股東會。

#### 第六十五條

公司召開股東會的地點為：公司住所所在地城市或董事會指定的其他地點。股東會將設置會場，以現場會議與網絡投票、網絡通信會議相結合的方式召開。公司還將提供網絡投票方式為股東參加股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。股東有權通過現場會議或網絡通信會議的方式在股東會上發言及投票。

公司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以及表決程序。

#### 第六十六條

公司召開股東年會，應當於會議召開至少二十(20)日前以公告方式發出書面通知，公司召開臨時股東會應當於會議召開至少十五(15)日前以公告方式發出書面通知，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。

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二(2)個工作日公告並說明原因。



## 第六十七條

公司召開股東會，董事會、審核委員會、單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，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。公司應當將提案中屬於股東會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以在股東會召開十(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兩(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、行政法規或者本章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。公司不得提高提出臨時提案股東的持股比例。

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者增加新的提案。

股東會通知中未列明或者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。

## 第六十八條

股東會會議的通知應當包括以下內容：

- (一) 會議的時間、地點和會議期限；
- (二) 提交會議審議的事項和提案。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；
- (三) 以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
- (四) 有權出席股東會股東的股權登記日；

- (五) 會務常設聯繫人姓名、聯繫方式；
- (六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序；
- (七) 其他按照法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的相關規定應包括的內容。

## 第六十九條

股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將按照法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的相關規定及本章程的規定充分披露董事候選人的詳細資料，包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與公司或者公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 是否存在根據上市地證券監督管理機構的規定不得被提名擔任公司董事的情形；
- (四) 持有公司股份數量；
- (五) 是否受過國務院證券監督管理機構及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；
- (六) 香港交易所證券上市規則規定須予披露的有關新委任、重選連任的或調職的董事的信息。

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。

## 第七十條

股東會通知應當向股東(不論在股東會上是否有表決權)以公告或本章程第二百一十七條規定的方式或上市地證券監督管理機構允許的其他方式向股東發出。以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

- 第七十一條** 公司董事會和其他召集人應當採取必要措施，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，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。
- 第七十二條** 股權登記日登記在冊的所有股東或股東代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、行政法規及本章程行使表決權。
- 股東可以親自出席股東會，也可委託代理人出席。
- 第七十三條** 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委託一(1)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。
- 按法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定，若任何股東須於任何決議案上放棄表決權、限於投贊成票或限於投反對票，則該等股東或其代表違反上述規定或限制的投票，不得計入表決結果。
- 第七十四條** 股東委託代理人出席會議的，應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人或其他機構印章或者由其法定代表人、董事或者正式委託的代理人簽署。

個人股東親自出席會議的，應當出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；個人股東代理他人出席會議的，代理人應當出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議，如已授權相關人員代表出席會議，則視為該法人股東親自出席。法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人依法出具及簽署的書面授權委託書。

如該股東為適用的上市地證券監督管理機構規定或其他法律、行政法規所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一(1)個或以上人士(包括代理人及法人)在任何股東會及債權人會議上擔任其代表；但是，如果一(1)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(包括發言權及表決權)，猶如它是公司的個人股東一樣。若適用的法律、行政法規禁止結算所委任代理人或法人代表享有上述權利，公司必須與相關認可結算所作出必要的安排，以確保通過結算所持有股份的股東享有表決權、出席權(親自或委託代理人)和發言權。

#### 第七十五條

如果代理投票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，應當和表決代理投票委託書同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。

#### 第七十六條

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) 股東代理人姓名或名稱；

- (三) 股東代理人所代表的委託人的股份數額。如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額；
- (四) 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、反對或者棄權票的指示等；
- (五) 委託書簽發日期和有效期限；
- (六) 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。

任何由董事會發給股東用於委託股東代理人的空白委託書的格式或委任代表表格，應當允許股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對票或棄權票，並且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。如委託書中未予以註明，則股東未作具體指示的事項視為股東代理人可以按自己的意思表決，股東對該表決行為承擔相應責任。

#### **第七十七條**

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(或者單位名稱)、身份證件號碼、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。

#### **第七十八條**

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(或者名稱)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股東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。

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

## 第七十九條

公司應當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、表決結果的宣佈、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。股東會議事規則由董事會擬訂，並應經股東會批准。

## 第八十條

在股東年會上，董事會應當就其過去一(1)年的工作向股東會作出報告。每名獨立董事應當向股東年會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

董事、高級管理人員在股東會上應就股東的質詢和建議作出解釋和說明，但涉及公司商業秘密的除外。

## 第八十一條

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所持表決權的三分之二以上通過。

本條所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。

## 第八十二條

股東在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，除本章程關於董事選舉採用累積投票制度的規定外，每一股份有一票表決權。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入股東會有效表決股份總數。

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。

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(36)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、持有百分之一(1%)以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構，可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求公司股東委託其代為出席股東會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。

依照前款規定徵集股東權利的，徵集人應當充分披露具體投票意向等信息，並披露徵集文件，公司應當予以配合。

禁止以有償或者變相有償的方式公開徵集股東權利。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。公開徵集股東權利違反法律、行政法規或者國務院證券監督管理機構有關規定，導致公司或者其股東遭受損失的，應當依法承擔賠償責任。

本條第一款所稱股東，包括委託代理人出席股東會會議的股東。

### 第八十三條

股東會審議有關關聯交易事項時，關聯(連)股東(以下統稱「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。關聯股東的回避和表決程序為：

- (一) 提交股東會審議的事項如涉及關聯交易，召集人應當及時事先通知該關聯股東，關聯股東在得知相關情況後亦應當及時事先通知召集人。



- (二) 如關聯交易事項需聘請專業會計師、評估師進行審計、評估或由獨立財務顧問發表意見，召集人應當在會議上如實披露審計、評估結論或獨立財務顧問發表的意見。
- (三) 應當回避的關聯股東可以參與討論所涉及的關聯交易，並可就該關聯交易產生的原因、交易的基本情況以及該交易是否公允等相關事宜向股東會作出解釋性說明，但在投票表決時應當回避。

**第八十四條** 股東會採取記名方式投票表決。

**第八十五條** 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：贊成、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」。

**第八十六條** 股東會選舉董事時，董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

下列情況下，股東會在選舉董事時應當採用累積投票制：

- (一) 公司選舉兩(2)名以上獨立董事的；
- (二) 公司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(30%)以上時，選舉兩(2)名以上董事的。

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。選舉獨立董事時中小投資者表決情況應當單獨計票並披露。董事會應當向股東公告候選董事的簡歷和基本情況。



股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事在股東會結束後立即就任或者根據股東會會議決議中註明的時間就任。

#### 第八十七條

除採用累積投票制外，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者不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或者不予表決。

#### 第八十八條

股東會審議提案時，不得對提案進行修改，若變更，則應當被視為一個新的提案，不得在本次股東會上進行表決。

同一表決權只能選擇現場、網絡或者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。

#### 第八十九條

股東會對提案進行表決前，應當推舉兩(2)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、股東代表及公司的核數師、境外上市外資股(H股)股票登記機構或具有擔任公司核數師資格的外部審計師中的一方或多方共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，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。

## 第九十條

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) 董事會成員的選舉和罷免及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度財務決算方案；
- (五) 聘任或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所、不再續聘該等會計師事務所以及決定其報酬或確定其報酬的方式；
- (六) 除法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的規定或者公司章程規定以特別決議通過以外的其他事項。

## 第九十一條

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) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算或者變更公司形式；
- (三) 公司章程的修改；
- (四) 審議批准公司在一(1)年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)的事項；
- (五) 審議股權激勵計劃；
- (六) 股東會以普通決議通過認為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；

(七) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定需要以特別決議通過的其他事項。

#### 第九十二條

股東會由董事會召集，董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。在符合本章程相關規定的情況下，審核委員會或者股東可自行召集股東會。

#### 第九十三條

經獨立董事專門會議審議並取得全體獨立董事過半數同意的，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，在收到提議後十(10)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(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，應當說明理由並公告。

#### 第九十四條

審核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，在收到提議後十(10)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(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審核委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十(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，審核委員會可以自行召集和主持。

## 第九十五條

單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十(10%)以上的股東有權以書面形式向董事會請求召開臨時股東會，並在會議議程中加入議案。股東要求召集臨時股東會，應當按下列程序辦理：

- (一) 董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(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，應當在作出董事會決議後五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得提議股東的同意。

- (二) 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，提議股東向審核委員會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向審核委員會提出請求。

審核委員會同意召開臨時股東會的，應當在收到請求後五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關提議股東的同意。

- (三) 審核委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審核委員會不召集和主持股東會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十(10%)以上的股東(以下簡稱「召集股東」)可以自行召集和主持。

股東自行召集股東會的，在股東會決議公告前，召集股東持有公司發行在外的有表決權的股份比例不得低於百分之十(10%)。

## 第九十六條

審核委員會或召集股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時向上海證券交易所備案。

審核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，向上海證券交易所提交有關證明材料。

對於審核委員會或召集股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書應當予以配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東會以外的其他用途。

審核委員會或召集股東自行召集股東會的，會議所必需的合理費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

## 第九十七條

股東會會議由董事會召集的，由董事長擔任會議主席並主持會議；董事長不能履行職務或者不履行職務時，可由董事長指定一(1)名董事擔任會議主席並主持會議。董事長因故未能履行職務、亦未指定其他董事代行其職權的，可由過半數董事共同推舉一(1)名董事擔任會議主席並主持會議。如果因任何理由，董事無法選舉會議主席，出席會議的股東可選舉一(1)人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，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)擔任會議主席。

審核委員會自行召集的股東會，由審核委員會召集人擔任會議主席並主持會議。審核委員會召集人不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的審核委員會成員共同推舉一(1)名審核委員會成員擔任會議主席並主持會議。

股東自行召集的股東會，由召集股東或者其推舉代表擔任會議主席並主持會議。召開股東會時，會議主席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(1)人擔任會議主席並主持會議，繼續開會。

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。

#### **第九十八條**

股東會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，會議主席應當宣佈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。

在正式公佈表決結果前，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。

#### **第九十九條**

會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；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，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

#### **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) 出席會議的股東和股東代理人的人數及其所持有的有表決權的股份總數及佔公司總股份的比例；
- (二) 召開會議的地點、時間、會議議程和召集人姓名或者名稱；
- (三) 會議主持人以及列席會議的董事、高級管理人員姓名；
- (四) 對股東提出的提案做出的決議，應列明該股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容；

- (五) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (六) 股東的質詢意見或者建議及相應的答覆或者說明；
- (七) 律師及計票人、監票人姓名；
- (八) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

#### 第一百〇一條

股東會會議記錄由出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人簽名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。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起作為公司檔案，由董事會秘書按公司檔案管理制度一併保存。會議記錄自做出之日起至少保存十(10)年。

#### 第一百〇二條

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者不能作出決議的，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，召集人應向公司住所地國務院證券監督管理機構派出機構及上海證券交易所報告。

#### 第一百〇三條

股東會決議應當及時公告，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、就個別提案按照上市地證券監督管理機構要求須放棄投同意票的股份總數和／或須放棄表決權的股份總數(如有)以及應當放棄表決權的股東是否放棄表決權、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容以及監票人身份。

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。

#### 第一百〇四條

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、行政法規及本章程的規定；
- (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) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

#### 第一百〇五條

股東會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後兩(2)個月內實施具體方案。

### 第九章 董事和董事會

#### 第一百〇六條

公司設董事會，董事會由十二(12)名董事組成，董事無須持有公司股份。董事會成員中外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)應佔董事會人數的二分之一以上，其中獨立董事(指與公司及主要股東、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關係，且不在公司內部任職的董事)佔董事會成員的比例不得低於三分之一。獨立董事中至少包括一(1)名符合上市地證券監督管理機構的規定要求的會計專業人士。

董事會成員中包括一(1)名職工董事，由本公司職工通過職工代表大會等形式民主選舉產生；執行董事以及職工董事總計不得超過本公司董事總數的二分之一。

董事會設董事長一(1)人，董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。



#### 第一百〇七條

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。董事會擬訂的董事會議事規則應經股東會批准。

#### 第一百〇八條

職工董事由本公司職工代表大會等形式民主選舉或更換，其他董事由股東會選舉或更換，任期三(3)年。董事任期屆滿，可以連選連任。但獨立董事連任時間不得超過六(6)年。

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、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定和本章程的規定，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，總計不得超過公司董事總數的二分之一。

董事長由全體董事的過半數選舉，董事長任期三(3)年，任期屆滿可以連選連任。

#### 第一百〇九條

董事的提名方式和程序為：

- (一) 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決，以普通決議通過。

公司獨立董事候選人由公司董事會、單獨或者合併持有公司已發行股份百分之一(1%)以上的股東提名，但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。

公司其餘的董事候選人由公司董事會、審核委員會以及單獨或合併持有公司已發行股份百分之一(1%)以上的股東提名。

- (二) 就提名候選人擔任董事以及該候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東會召開日期之前七(7)日發給公司。
- (三) 董事候選人應當在股東會通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整，並保證當選後切實履行董事職責。
- (四) 第一屆董事會的九名董事候選人由發起人提名，並由公司創立會議選舉產生。自第二屆董事會開始每屆獲選董事的人數不能少於本章程第一百〇六條的規定，也不能超過由股東會以普通決議的方式確定的董事最高人數；表決通過的董事人數超過擬定的董事最高人數限額時，依次以得票較高者按擬定的董事最高人數確定獲選董事。

## 第一百一十條

股東會在遵守有關法律、行政法規及本章程規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事解任，決議作出之日解任生效，但該董事依據任何與公司已簽訂的合同提出的損害賠償申索不受此影響。如無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。

**第一百一十一條** 董事長由全體董事的過半數罷免。

外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的信息。其中，獨立董事可直接向股東會、國務院證券監督管理機構和其他有關部門報告情況。

**第一百一十二條** 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，公司將在兩(2)個交易日內披露有關情況。

如因董事的辭任導致出現下列情形，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、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定，履行董事職務：

- (一) 董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭任導致董事會低於法定人數；
- (二) 審核委員會成員辭任導致審核委員會成員低於法定最低人數，或者欠缺會計專業人士。
- (三) 獨立董事辭任導致公司董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔比例不符合法律、行政法規或者本章程規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士。

**第一百一十三條** 董事連續兩(2)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。

親自出席，包括本人現場出席或者以通訊方式出席。

董事連續兩(2)次未親自出席董事會會議，或者任職期內連續十二(12)個月未親自出席會議次數超過期間董事會會議總次數的二分之一的，董事應當作出書面說明並對外披露。

**第一百一十四條** 在不違反法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構規定的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會空缺，由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至其獲委任後的首個股東年會為止，並於其時有資格重選連任。

**第一百一十五條** 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) 決定公司的經營計劃、投資方案和年度財務預算方案；
- (四) 制訂公司的年度財務決算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司的債務和財務政策、公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；
- (七) 擬訂公司的重大收購或出售方案、收購本公司股票以及公司合併、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；
- (九) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十) 決定聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司執行副總裁、財務總監等高級管理人員，決定聘任或者解聘董事會秘書；決定以上人員報酬及獎懲事項；
- (十一) 制訂公司章程修改方案；
- (十二) 制定公司的基本管理制度；
- (十三) 管理公司信息披露事項；
- (十四) 向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五) 聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；
- (十六) 除《公司法》和本章程規定由股東會決議的事項外，決定公司的其他重大事務和行政事務，以及簽署其他的重要協議；
- (十七) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定、本章程規定或者股東會授予的其他職權。

超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。

- 第一百一十六條** 董事會決定公司重大問題，應事先聽取黨組織的意見。董事會聘任公司高級管理人員時，黨組織對董事會或總裁提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總裁推薦提名人選。
- 第一百一十七條** 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。
- 第一百一十八條** 公司與關聯方之間進行的按照法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定、公司章程及其他公司治理文件等有關規定需要由董事會審議的關聯交易，應經董事會批准。公司的重大關聯交易應依據有關法律、行政法規及上市地證券監督管理機構的有關規定進行披露。
- 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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。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關係董事人數不足三(3)人的，應當將該事項提交股東會審議。
- 第一百一十九條** 董事會在作出有關市場開發、兼併收購、新領域投資等方面的決策前，對投資額或兼併收購資產額達到公司總資產百分之十(10%)以上的項目，應聘請社會諮詢機構提供專業意見，作為董事會決策的重要依據。

**第一百二十條**

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，安排董事會下設的專門委員會的主席(或召集人)在股東會上回答問題，若該專門委員會主席(或召集人)缺席時，由該委員會其他委員代為回答問題；
- (二) 組織執行董事會的職責，檢查董事會決議的實施情況；
- (三) 簽署董事會重要文件及應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (四) 董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，可由董事長指定一(1)名董事代行其職權。董事長因故未能履行職權、亦未指定其他董事代行其職權的，可由過半數的董事共同推舉一(1)名董事代行其職權。

**第一百二十一條**

董事會會議每年至少召開兩(2)次，由董事長召集，於會議召開十(10)日以前通知全體董事。

**第一百二十二條**

有下列情形之一的，董事長應在十(10)日內召集臨時董事會會議：

- (一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；
- (二) 董事長提議時；
- (三) 三分之一以上董事提議時；
- (四) 經獨立董事專門會議審議通過並經全體獨立董事過半數同意提議時；
- (五) 審核委員會提議時；

(六) 公司總裁提議時；

(七) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定的其他情形。

董事會召開臨時董事會會議，應當在會議召開五(5)日之前通知。情況緊急，需要盡快召開臨時董事會會議的，可以隨時發出會議通知並召開會議，但召集人應當在會議上作出說明。

**第一百二十三條** 董事會會議按下列方式通知：

(一) 會議通知用電傳(包括電子郵件)、電報、傳真、特快專遞或掛號郵寄或經專人通知董事，但本章程第一百二十二條另有規定的除外。

(二) 通知應採用中文，必要時可附英文，並包括會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。

(三) 董事會會議通知包括以下內容：

1. 會議日期和地點；
2. 會議期限；
3. 事由及議題；
4. 發出通知的日期。



**第一百二十四條** 凡須經董事會決策的重大事項，必須按本章程第一百二十一條、第一百二十二條規定的時間通知所有董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按照規定的程序進行。董事可要求提供補充材料。當四分之一以上董事或二(2)名以上外部董事(含獨立董事)認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

**第一百二十五條** 除本章程另有規定外，董事會會議應由過半數的董事(包括按本章程第一百二十六條書面委託其他董事代為出席董事會議的董事)出席方可舉行。每名董事有一(1)票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

**第一百二十六條** 董事會會議，應由董事本人出席。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(但獨立董事不能親自出席會議的，應委託其他獨立董事代為出席)，委託書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或者蓋章。一(1)名董事不得在一(1)次董事會會議上接受超過兩(2)名董事的委託代為出席會議，獨立董事不得委託非獨立董事代為出席會議。

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事如未出席某次董事會議，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。

董事出席董事會議發生的費用由公司支付。這些費用包括董事所在地至會議地點的異地交通費，以及會議期間的食宿費。會議場所租金和當地交通費及其他合理雜項開支亦由公司支付。

## 第一百二十七條

董事會會議以現場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經召集人(主持人)、提議人同意，董事會會議可以通過視頻、電話、書面審議等方式召開，也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。

以非現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或電子郵件等其他書面證明文件計算出席會議的董事人數。

董事會會議採取視頻、電話會議形式，應確保與會董事能聽清其他董事發言並能正常交流。

董事會決議表決方式為：書面投票表決、舉手(或口頭)表決。每名董事有一票表決權。現場召開的會議應採取書面投票表決或舉手(或口頭)表決方式；以視頻、電話方式召開的會議，可採取舉手(或口頭)表決方式，但出席會議的董事應盡快履行書面簽字手續，董事的舉手(或口頭)表決具有與書面投票表決同等的效力，但是書面投票表決證明原件(如涉及)與以視頻、電話方式召開會議時的舉手(或口頭)表決意見不一致的，仍以視頻、電話方式召開會議時的表決意見為準；以書面審議方式召開的會議，採取書面投票表決的方式，參加表決的董事應在會議通知的期限內履行相應的書面簽字手續。

## 第一百二十八條

董事會會議應當對會議所議事項的決定以中文記錄，並作成會議記錄。董事會會議記錄應包括如下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人和主持人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及辦理委託出席手續的委託人、代理人姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點(以書面議案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準)；

- (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)；
- (六) 與會董事認為應當記載的其他事項；
- (七) 董事簽署。

**第一百二十九條** 獨立董事所發表的意見應在董事會決議中列明並在董事會會議記錄中載明，獨立董事應當對會議記錄簽字確認。每次董事會議的會議記錄應盡快提供給全體董事審閱，供董事表達意見。會議記錄定稿後，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名。

**第一百三十條** 董事會議記錄在公司位於中國的住所保存，並將完整副本盡快發給每一董事。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書負責保管，應自做出之日起至少保存十(10)年。

**第一百三十一條** 董事應當對董事會會議的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東會決議，給公司造成嚴重損失的，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。

**第一百三十二條** 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。

**第一百三十三條** 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、部門規章或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第一百三十四條** 獨立董事應按照法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定和本章程的規定，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。

**第一百三十五條** 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(1%)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(5%)以上的股東或者在公司前五(5)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本條第(一)項至第(六)項所列舉情形的人員；
- (八) 法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。

前款第(四)項至第(六)項中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。

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。

**第一百三十六條** 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、行政法規和上市地證券監督管理機構規則；
- (四) 具有五(5)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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的其他條件。

**第一百三十七條** 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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的其他職責。

**第一百三十八條** 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、上市地證券監督管理機構的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。

**第一百三十九條** 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) 如公司被收購，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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的其他事項。

#### 第一百四十條

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。本章程第一百三十八條第一款第(一)項至第(三)項、第一百三十九條所列事項，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(1)名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩(2)名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一(1)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。

#### 第一百四十一條

公司董事會設置審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並根據需要設置其他專門委員會(合稱「專門委員會」)。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。

專門委員會成員全部由董事組成，其中審核委員會、提名委員會、薪酬委員會中獨立董事應當過半數並擔任召集人。

董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。



**第一百四十二條** 公司董事會設置審核委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權。

**第一百四十三條** 審核委員會成員應為三(3)名以上，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，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。職工董事可以成為審核委員會成員。

審核委員會的組成應符合香港交易所證券上市規則不時修訂的適用規定。

**第一百四十四條** 審核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，下列事項應當經審核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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的其他事項。

**第一百四十五條** 審核委員會每季度至少召開一(1)次會議。兩(2)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。審核委員會會議須有三分之二以上成員出席方可舉行。

審核委員會作出決議，應當經審核委員會成員的過半數通過。

審核委員會決議的表決，應當一人一票。



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

審核委員會工作規程由董事會負責制定。

#### **第一百四十六條**

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、上市地證券監督管理機構的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。

提名委員會的組成應符合香港交易所證券上市規則不時修訂的適用規定。

#### **第一百四十七條**

薪酬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、上市地證券監督管理機構的規定和本章程規定的其他事項。

董事會對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薪酬委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

薪酬委員會的組成應符合香港交易所證券上市規則不時修訂的適用規定。

## 第十章 公司董事會秘書

**第一百四十八條** 公司設董事會秘書一(1)名，董事會秘書為公司的高級管理人員。根據需要，董事會設立董事會秘書辦事機構。

**第一百四十九條** 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，由董事會委任。

董事會秘書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，董事會秘書的主要任務：

- (一) 協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其了解境內外監管機構有關公司運作的法律、行政法規、政策及要求，協助董事及總裁在行使職權時切實履行境內外法律、行政法規、公司章程及其他有關規定；
- (二) 負責董事會、股東會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議的執行情況；
- (三) 負責組織協調信息披露，協調與投資者關係，增強公司透明度；

- (四) 參與組織資本市場融資；
- (五) 處理與中介機構、監管部門、媒體關係，搞好公共關係；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定應當由董事會秘書負責的其他事項。

**第一百五十條** 董事會秘書應遵守本章程的有關規定勤勉地履行其職責。

董事會秘書應協助公司遵守法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定及本章程的規定。

## **第十一章 公司總裁及其他高級管理人員**

**第一百五十一條** 公司設總裁一(1)名，由董事會決定聘任或者解聘。總裁每屆任期三(3)年，總裁連聘可以連任。

公司設執行副總裁若干名、財務總監，協助總裁工作。執行副總裁、財務總監由總裁提名，董事會決定聘任或者解聘。

除非特別說明，本章程中所稱「經理」指總裁，「副經理」指執行副總裁，「財務副經理」指財務總監。

董事可以兼任總裁或執行副總裁。

**第一百五十二條** 在公司控股股東單位擔任除董事、監事或審計委員會委員(視情況而定)以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員，但主管部門或上市地證券監督管理機構另有規定的除外。

公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。

**第一百五十三條** 總裁應制訂經理工作細則，報董事會批准後實施。

經理工作細則包括下列內容：

- (一) 經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 總裁、執行副總裁、財務總監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。

**第一百五十四條** 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) 提請聘任或者解聘公司執行副總裁、財務總監；

(七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

(八) 本章程或者董事會授予的其他職權。

總裁列席董事會會議。

**第一百五十五條** 非董事經理有權列席董事會會議並有權收到會議通知和有關文件；非董事經理在董事會會議上沒有表決權。

**第一百五十六條** 總裁、執行副總裁、財務總監在行使職權時，不得變更股東會和董事會的決議或超越授權範圍。

**第一百五十七條** 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；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。

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

**第一百五十八條** 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者違背誠信義務，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。

**第一百五十九條** 總裁、執行副總裁、財務總監及其他高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，應提前三(3)個月書面通知董事會；部門經理辭職應提前二(2)個月書面通知總裁。有關辭職的具體程序和辦法由前述人員與公司之間的聘用合同規定。

## 第十二章 公司董事、高級管理人員的任職資格、義務及責任

### 第一百六十條

公司董事為自然人有下列情況之一的，不得擔任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) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會主義市場經濟秩序罪，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二(2)年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、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三(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三(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) 被國務院證券監督管理機構採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 被證券交易場所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限尚未屆滿；
- (八) 法律、行政法規或部門規章、有關規範性文件、上市地證券監督管理機構的規定或本章程規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派或者聘任董事、高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、高級管理人員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。

#### 第一百六十一條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，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) 不得利用職權收受賄賂或者收受其他非法收入；
- (二) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
- (三) 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；
- (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、行政法規或者本章程的規定，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、部門規章及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。

上述關於忠實義務的規定，同時適用於高級管理人員。

## 第一百六十二條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，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) 應當如實向審核委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審核委員會行使職權；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及本章程及其附件規定的其他勤勉義務。

上述關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

### 第一百六十三條

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，在任期結束後並不當然解除。董事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，以及與公司的關係決定在何種情形和條件下結束。

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。

上述關於離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。

### 第十三章 財務會計制度與利潤分配

- 第一百六十四條** 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。
- 第一百六十五條** 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。
- 公司採用人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。
- 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。
- 第一百六十六條** 公司董事會應當在每次股東年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件以及上市地證券監督管理機構所規定由公司準備的財務報告。
- 第一百六十七條** 公司的財務報告應當在召開股東年會的二十(20)日以前置備於本公司，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。
- 在滿足法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件和上市地證券監督管理機構規定的條件下，公司可採用公告(包括通過公司網站發佈)的形式向境外上市外資股股東提供前述報告。
- 第一百六十八條** 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當根據適用法律、行政法規的要求按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

**第一百六十九條** 公司年度報告、中期報告、季度報告按照有關法律、行政法規、上市地證券監督管理機構的規定進行編製。

公司公佈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，同時根據適用法律、行政法規的要求按國際或者境外上市地會計準則編製。

**第一百七十條** 公司在每一會計年度結束之日起四(4)個月內依照法律、行政法規和上市地證券監督管理機構的要求向其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(2)個月內依照法律、行政法規和上市地證券監督管理機構的規定要求報送並披露中期報告，在上市地證券監督管理機構規定的期限內報送並披露季度報告。

上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。

**第一百七十一條** 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資金，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

**第一百七十二條** 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(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百分之五十(50%)以上的，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度公司虧損的，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。

公司在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。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，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。

股東會違反前款規定或《公司法》的規定向股東分配利潤的，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、高級管理人員應當依法承擔賠償責任。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

**第一百七十三條** 公司未彌補虧損和提取法定公積金之前，不得分配股利或以紅利形式進行其他分配。公司股利不附帶任何利息，除非公司沒有在公司股利應付日將有關股息派發予股東。

股東對其在催繳股款前已繳付任何股份的股款均享有利息，惟股東無權就其預繳股款收取在應繳股款日前宣派的股息。

**第一百七十四條** 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。

**第一百七十五條** 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。

公司經股東會決議將公積金轉為增加註冊資本時，按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金不得少於註冊資本的百分之二十五(25%)。

**第一百七十六條** 公司利潤分配政策的基本原則為：

- (一) 公司重視對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策將兼顧全體股東的整體利益、公司的長遠利益及公司的可持續發展；
- (二) 在公司利潤分配不超過累計可分配利潤的範圍，並在兼顧持續盈利、符合監管要求及公司正常經營和長期發展的前提下，公司將優先採取現金方式分配股利。

公司利潤分配具體政策如下：

- (一) 利潤分配的形式：公司可以採用現金、股票或者現金與股票相結合或者法律、行政法規允許的其他方式分配股利；
- (二) 現金分紅的條件和比例：如公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，且實施現金分紅後公司各項風險控制指標可以符合監管規定並滿足公司正常經營的資金需求情況下，在任意連續的三(3)個年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三(3)年實現的年均可分配利潤的百分之三十(30%)；
- (三) 利潤分配的期間間隔：公司原則上每年度進行一次利潤分配，董事會可以根據盈利情況及資金需求狀況和有關條件提議公司進行中期利潤分配；

- (四) 發放股票股利的條件：公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，綜合考慮公司成長性、每股淨資產攤薄等因素，提出實施股票股利分配方案。

**第一百七十七條** 公司利潤分配方案的決策程序和機制如下：

- (一) 公司的利潤分配方案由董事會制訂，董事會應就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成專項議案提交股東會審議通過後實施。股東會對利潤分配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。
- (二) 公司應當按照有關規定在定期報告中披露報告期內現金分紅政策的制定及執行情況。公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策確定當年利潤分配方案，或公司符合本條規定的現金分紅條件，但董事會擬不實施現金分紅的，公司應當在定期報告中說明具體原因，以及下一步為增強投資者回報水平擬採取的舉措等事項。公司當年利潤分配方案應當經出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
- (三) 公司召開股東年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。股東年會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。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。

(四) 如遇到戰爭、自然災害等不可抗力或者公司外部經營環境變化並對公司經營造成重大影響，或公司自身經營或財務狀況發生較大變化，或相關法律、行政法規或監管規定發生變化或調整，或董事會認為確有必要時，公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應由董事會詳細論證，形成專項議案提交股東會，並經出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

**第一百七十八條** 公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或者公司董事會根據股東年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(2)個月內完成股利(或股份)的派發事項。

**第一百七十九條** 公司向A股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

**第一百八十條** 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款項的匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價。

**第一百八十一條** 公司向股東分配股利時，應當按照中國稅法的規定，根據分配的金額代扣並代繳股東股利收入的應納稅金。

**第一百八十二條** 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符合法律、行政法規或者上市地證券監督管理機構規定的要求。

## **第十四章 內部審計**

**第一百八十三條** 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。

**第一百八十四條** 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，配備專職審計人員。

**第一百八十五條** 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，應當接受審核委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審核委員會直接報告。

**第一百八十六條** 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、審核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。



**第一百八十七條** 審核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。

**第一百八十八條** 審核委員會參與對內部審計負責人的考核。

## **第十五章 會計師事務所的聘任**

**第一百八十九條** 公司應當聘用符合有關法律、行政法規、上市地證券監督管理機構規定的會計師事務所，進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一(1)年，可以續聘。

**第一百九十條** 經公司聘用的會計師事務所享有以下權利：

- (一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或憑證，並有權要求公司的董事或者高級管理人員提供有關資料和說明；
- (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為履行職務而必需的資料和說明；
- (三) 出席股東會，得到任何股東有權收到的會議通知或與會議有關的其他信息，在任何股東會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

**第一百九十一條** 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。

**第一百九十二條** 公司聘任、解聘、不再續聘會計師事務所以及會計師事務所的報酬或確定其報酬的方式由股東會作出決定，董事會不得在股東會決定前委託會計師事務所開展工作。

**第一百九十三條** 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前十五(15)日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。

**第一百九十四條** 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。

## **第十六章 公司的合併與分立**

**第一百九十五條** 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。

一(1)個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩(2)個以上公司合併設立一(1)個新的公司為新設合併，合併各方解散。

**第一百九十六條** 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十(10)日內通知債權人，並於三十(30)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(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(45)日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

**第一百九十七條** 公司合併後，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。

**第一百九十八條** 公司分立，其財產應當作相應的分割。

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。公司應當自作出分立決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司分立前的債務按所達成的協議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。

**第一百九十九條** 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

**第二百條** 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、高級管理人員應當依法承擔賠償責任。

## **第十七章 公司的解散和清算**

**第二百零一條** 公司有下列情形之一的，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) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

(五) 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，持有公司百分之十(10%)以上表決權的股東，可以請求人民法院解散公司；

(六) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產。

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。

## 第二百〇二條

公司有本章程第二百〇一條第(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三分之二以上通過。

## 第二百〇三條

公司因本章程第二百〇一條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定解散的，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(15)日之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，應當依法承擔賠償責任。

## 第二百〇四條

清算組應當自成立之日起十(10)日內通知債權人，並於六十(60)日內在符合上市地證券監督管理機構規定條件的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(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(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。

## 第二百〇五條

清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，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。

## 第二百〇六條

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。

在優先支付清算費用後，公司財產按下列順序清償：(i)公司職工工資、社會保險費用和法定補償金；(ii)所欠稅款；(iii)銀行貸款，公司債券及其他公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份的種類和比例依下列順序進行分配：

- (一) 如有優先股，則先按優先股股面值對優先股股東進行分配；如不能足額償還優先股股金時，按各優先股股東所持比例分配；

(二) 按各普通股股東的股份比例進行分配。

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。

**第二百〇七條**

因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即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。

**第二百〇八條**

公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，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。

**第二百〇九條**

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。

**第二百一十條**

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。

## **第十八章 公司章程的修訂程序**

**第二百一十一條**

公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。

**第二百一十二條** 有下列情形之一的，公司將修改公司章程：

- (一) 《公司法》或者有關法律、行政法規修改後，公司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) 股東會決定修改公司章程的。

**第二百一十三條** 董事會依照股東會修改公司章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程，修改公司章程，應按下列程序：

- (一) 由董事會依本章程通過決議，擬定章程修改方案或由股東提出修改章程議案；
- (二) 將修改方案通知股東，並召集股東會進行表決；
- (三) 提交股東會表決的修改內容應以特別決議通過。

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本章程。

**第二百一十四條** 股東會決議通過的公司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。

公司章程修改事項屬於法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件和上市地證券監督管理機構的規定要求披露的信息，按規定予以公告。

## 第十九章 通知

**第二百一十五條** 以妥當遵守所有適用的法律、行政法規和上市地證券監督管理機構的規定並獲得其所要求的所有必要同意(如有)為前提，任何公司發出之通知或文件(包括但不限於根據指定證券交易所規則界定的「公司通訊」)，可以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵件方式；
- (三) 傳送到為發送通知之目的而由受通知人向公司提供的圖文傳真號碼或其他電子通信號碼(包括但不限於電子郵件地址)或網址；
- (四) 以公告方式；
- (五) 以在公司或香港聯交所指定網站上發佈方式，將通知或文件登錄於該等網站，並向受通知人發出通知，說明通知或其他文件可於網站取閱(「取閱通知」)；
- (六) 本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方式；或
- (七) 上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他方式。

如為聯名股東，所有通知或文件均應發送至聯名股東中其名在股東名冊中列於首位之股東，而以此方式發出的通知或文件應被視為已充分送達或交付予所有的聯名股東。

**第二百一十六條** 本章程中關於刊登公告之報刊或報紙，應為國家有關法律、行政法規、上市地證券監督管理機構所指定或要求的報刊或報紙。如根據本章程的規定應向境外上市外資股股東發出公告，則有關公告同時應根據香港聯交所上市規則所定義之「報刊刊登」刊登在該上市規則指定的報刊上。



**第二百一十七條** 任何通知或文件：

- (一) 如果以郵件送交或遞送，只須清楚地寫明地址、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通知的信封投入郵箱內即視為發出，並在發出四十八(48)小時後，視為已收悉。
- (二) 如果以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或者蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期。
- (三) 如果以傳真方式發出，發出日期即為送達日期，送達日期以傳真報告顯單為準；如果以電子資訊的方式發送，於其從公司或其代理的伺服器傳送之日被視為交付。
- (四) 登錄於公司網站的通知或文件，一經刊登，視為由公司送交。
- (五) 如果以公告方式送出，一經公告，視為所有相關人員收到通知。
- (六) 如果以本章程規定任何其他方式送交或遞送，於送達或送交付之時，或者(視情況而定)於有關的派送或傳送之時被視為送達或交付。

**第二百一十八條** 若上市地證券監督管理機構的規定要求本公司以英文本、中文本發送、郵寄、派出、公佈或以其他方式提供本公司相關文件，如果本公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律和行政法規允許的範圍內並根據適用法律和行政法規，本公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

**第二百一十九條** 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僅因此無效。

## 第二十章 爭議的解決

### 第二百二十條

本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、審核委員會委員、高級管理人員之間，境外上市外資股股東與A股股東之間，基於公司章程、《公司法》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、審核委員會委員、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(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。

## 第二十一章 附則

- 第二百二十一條** 董事會可依照本章程的規定，制定章程細則，章程細則不得與本章程的規定相抵觸。
- 本章程附件包括股東會議事規則和董事會議事規則。
- 第二百二十二條** 本章程的解釋權屬於公司董事會，修改權屬於股東會。
- 第二百二十三條** 本章程用中文書寫。其他任何語種或者不同版本的章程與本章程有歧義時，以在公司住所地市場監督主管部門最近一次核准登記後的中文版章程為準。
- 第二百二十四條** 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。
- 本章程所稱「以上」「以內」「至少」「以前」，都含本數；「以外」「過」「超過」「少於」「低於」不含本數。
- 第二百二十五條** 本章程的未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的有關規定衝突的，以有關法律、行政法規、部門規章、有關規範性文件及上市地證券監督管理機構的規定為準。