

# 中遠海運能源運輸股份有限公司

## 章程

二〇二六年一月二十六日經中遠海運能源運輸股份有限公司  
2026年第一次董事會會議通過

首次制定	於1994年5月4日召開的股東特別大會批准。
第一次修訂	於1994年7月4日召開的股東特別大會批准。
第二次修訂	於1995年6月9日召開的年度股東大會批准。
第三次修訂	於1997年6月5日召開的年度股東大會批准。
第四次修訂	於1997年8月26日召開的1997年第一次臨時股東大會授權修訂。
第五次修訂	根據1997年10月15日召開的1997年第二次臨時股東大會授權修訂。
第六次修訂	根據2001年5月22日召開的2001年第一次臨時股東大會授權修訂。
第七次修訂	於2003年5月28日召開的2002年年度股東大會批准。
第八次修訂	於2004年6月10日召開的2003年年度股東大會批准。
第九次修訂	於2005年5月30日召開的2004年年度股東大會批准。
第十次修訂	於2006年5月26日召開的2005年年度股東大會批准。
第十一次修訂	於2006年12月28日召開的2006年第一次臨時股東大會批准。
第十二次修訂	於2007年4月30日召開的2007年第一次臨時股東大會批准。
第十三次修訂	於2007年6月8日召開的2006年年度股東大會批准。
第十四次修訂	於2008年1月18日召開的2008年第一次臨時股東大會批准。

第十五次修訂	於2008年11月28日召開的2008年第三次臨時股東大會批准。
第十六次修訂	於2009年5月25日召開的2008年年度股東大會批准。
第十七次修訂	於2011年4月6日召開的2011年第二次臨時股東大會批准。
第十八次修訂	於2012年5月17日召開的2011年年度股東大會批准。
第十九次修訂	於2013年5月29日召開的2012年年度股東大會批准。
第二十次修訂	於2014年3月31日召開的2014年第一次臨時股東大會批准。
第二十一次修訂	於2011年4月6日召開的2011年第二次臨時股東大會、2011年第一次A股類別股東大會及2011年第一次H股類別股東大會授權，並於2015年3月27日召開的2015年第五次董事會會議批准。
第二十二次修訂	於2016年9月19日召開的2016年第一次臨時股東大會批准。
第二十三次修訂	於2017年12月18日召開的2017年第三次臨時股東大會批准。
第二十四次修訂	於2019年12月17日召開的2019年第二次臨時股東大會批准。
第二十五次修訂	於2020年6月22日召開的2019年年度股東大會批准。
第二十六次修訂	於2022年6月29日召開的2021年年度股東大會批准。
第二十七次修訂	於2024年6月28日召開的2023年年度股東大會批准。
第二十八次修訂	於2025年9月26日召開的2025年第二次臨時股東大會批准。
第二十九次修訂	於2025年4月11日召開的2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會授權，並於2026年1月26日召開的2026年第一次董事會會議批准。

## 目錄

第一章	總則	4
第二章	經營宗旨及範圍	6
第三章	股份、註冊資本和股份轉讓	7
第四章	股份增減和回購	11
第五章	購買公司股份的財務資助	15
第六章	股票和股東名冊	16
第七章	股東的權利和義務	20
第八章	股東會	27
第一節	股東會的一般規定	27
第二節	股東會的召集	31
第三節	股東會的提案與通知	33
第四節	股東會的召開	36
第五節	股東會的表決和決議	41
第九章	類別股東表決的特別程序	46
第十章	董事會	49
第一節	董事	49
第二節	獨立董事	51
第三節	董事會	55
第十一章	董事會秘書	70
第十二章	經理層	71
第十三章	公司董事、高級管理人員的資格和義務	74
第十四章	黨委	82
第十五章	財務會計制度、利潤分配和審計	82
第一節	財務會計制度	82
第二節	內部審計	90
第十六章	會計師事務所的聘任	91
第十七章	通知和公告	94
第十八章	合併、分立、解散和清算	96
第一節	合併和分立	96
第二節	解散和清算	98
第十九章	修改章程	101
第二十章	爭議的解決	102
第二十一章	附則	103

## 第一章 總則

第一條 為維護中遠海運能源運輸股份有限公司(以下簡稱「公司」、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》」)、《上市公司治理準則》(以下簡稱「《治理準則》」)、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下統稱「上市地上市規則」)、《中國共產黨章程》和其他有關規定，制定本章程(以下簡稱「本章程」或「公司章程」)。

第二條 公司系依照《公司法》、《證券法》和國家其他有關法律法規成立的永久存續的股份有限公司。

公司的統一社會信用代碼為：91310000132212734C。

公司於1994年6月20日經國務院證券委員會證委發(1994)13號文批准，首次向境外投資人發行以外幣認購的境外上市外資股1,080,000,000股，並於1994年11月11日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。公司於2001年12月17日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監發行字[2001]113號文核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股350,000,000股，並於2002年5月23日在上海證券交易所上市。

公司的發起人為：上海海運(集團)公司。

第三條 公司註冊名稱：中遠海運能源運輸股份有限公司

公司英文名稱：COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

第四條 公司住所：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區業盛路188號A-1015室

郵遞區號：201306

第五條 公司的註冊資本為人民幣5,465,220,839元。

第六條 公司的董事長為代表公司執行公司事務的董事，為公司的法定代表人。

董事會選舉產生或變更董事長的，視為同時選舉產生或變更法定代表人；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，公司應當在法定代表人辭任之日起30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。

第七條 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第八條 本章程經公司股東會以特別決議通過，並向市場主體登記管理機關登記後生效。本章程生效後，原公司章程由本章程替代。

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。前述人員均有權依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張並承擔相應義務。

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指定的仲裁機構申請仲裁。

第九條 公司可以向其他企業投資。法律規定公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人的，從其規定。

第十條 公司根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費，為黨組織的活動提供必要條件。

## 第二章 經營宗旨及範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：適用先進科學管理方法和靈活的經營方針，大力發展航運業，努力提高盈利水準，使全體股東獲得滿意的投資回報，把公司建成世界一流的航運企業。

第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的專案為準。

經依法登記，公司的經營範圍為：主營沿海、遠洋、長江貨物運輸，船舶租賃，貨物代理、代運業務；兼營船舶買賣、集裝箱修造、船舶配備件代購代銷，船舶技術諮詢和轉讓；國內沿海散貨船、油船海務管理、機務管理及船舶檢修、保養；國際船舶管理業務。(依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動)

公司根據業務發展需要，可設子公司、分公司和代表處等機構。

公司按照市場導向，根據經營發展的需要和自身能力，經有權機關批准並經公司登記機關核准，可適時調整經營範圍，並在國內外以及港澳臺地區設立分支機構和辦事處。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權，包括(但不限於)借款、發行公司股票、債券、抵押或質押公司全部或部分資產的所有權或使用權或中國法律、行政法規允許的其他權益，並依據相關法律法規和本章程的規定為第三方的債務提供擔保。

### 第三章 股份、註冊資本和股份轉讓

第十三條 公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

第十四條 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。

第十五條 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票，每股的發行條件和價格應當相同；任何認購人所認購的股份，每股應當支付相同價格。

第十六條 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出認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指出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。

第十七條 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。在境內上市的內資股，稱為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。

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地區的可自由兌換的法定貨幣。

經國務院證券監督管理機構批准，公司內資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。

公司發行的香港上市的外資股，簡稱為H股，即獲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。經國務院或國務院授權的機構批准並經香港聯交所同意，內資股可轉換為H股。

公司原發行的普通股總數為248,000萬股，向上海海運(集團)公司發行140,000萬股，佔公司已發行的普通股總數的百分之五十六點四五(56.45%)，發行公眾股108,000萬股，為境外上市外資股(H股)。

## 第十八條

公司於1998年經國務院授權的公司審批部門批准，增發內資股和境外上市外資股各20%。發行後公司總股本為297,600萬股，其中內資股為168,000萬股，佔公司已發行的普通股總數的百分之五十六點四五(56.45%)；境外上市外資股129,600萬股，佔公司已發行的普通股總數百分之四十三點五五(43.55%)。

公司於2002年經國務院證券主管機構批准，向境內社會公眾增發人民幣普通股35,000萬股，該次增發完成後，公司總股本為332,600萬股，其中國有法人股168,000萬股，佔公司已發行的普通股總數的百分之五十點五一(50.51%)；境外上市外資股129,600萬股，佔公司已發行的普通股總數百分之三十八點九七(38.97%)；境內上市社會公眾股35,000萬股，佔公司已發行的普通股總數百分之十點五二(10.52%)。

公司A股市場相關股東會議於2005年12月8日批准公司股權分置改革方案。該股權分置改革方案執行後，公司總股本不變，仍為332,600萬股，其中境內上市內資股203,000萬股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十一點零三(61.03%)；境外上市外資股129,600萬股，佔公司已發行的普通股總數百分之三十八點九七(38.97%)。

## 第十九條

公司經中國證監會批准於2007年7月向境內社會公眾公開發行20億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程序已於2008年4月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至3,404,552,270股，其中境內上市內資股2,108,552,270股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十一點九三(61.93%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十八點零七(38.07%)。

公司經中國證監會批准於2011年8月向境內社會公眾公開發行39.5億元人民幣可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程序已於2015年2月結束，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,032,032,861股，其中境內上市內資股2,736,032,861股，佔公司已發行的普通股總數的百分之六十七點八六(67.86%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之三十二點一四(32.14%)。

經中國證監會核准，公司於2020年3月以非公開發行股份方式向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的3名特定投資者發行了人民幣普通股730,659,024股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,762,691,885股，其中境內上市內資股3,466,691,885股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點七九(72.79%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點二一(27.21%)。

2022年5月，公司實施股票期權激勵計劃行權，行權股票的上市流通數量為8,084,510股，公司股份因此發生變動。公司總股本增加至4,770,776,395股，其中境內上市內資股3,474,776,395股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十二點八三(72.83%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十七點一七(27.17%)。

經中國證監會同意註冊，公司於2025年10月以向特定對象發行股票方式向包括中國遠洋海運集團有限公司在內的7名特定投資者發行了人民幣普通股694,444,444股，公司股本因此發生變動。公司總股本增加至5,465,220,839股，其中境內上市內資股4,169,220,839股，佔公司已發行的普通股總數的百分之七十六點二九(76.29%)；境外上市外資股1,296,000,000股，佔公司已發行的普通股總數的百分之二十三點七一(23.71%)。

公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。

第二十條 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，經證券監督管理機構批准，也可以分次發行。

第二十一條 首次公開發行內資股股份和／或境外上市外資股股份後，公司註冊資本據實際發行情況在國家工商行政管理總局作註冊資本的相應變更登記，並報國務院授權的審批部門和國務院證券監督管理部門備案。

第二十二條 公司不接受本公司的股份作為質押權的標的。

第二十三條 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、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公司同一類別股份總數的25%；所持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公司股份。除本章程規定外，上述人員轉讓股份應按照法律、法規及／或公司上市地證券監管機構的規定進行。

## 第二十四條

公司董事、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東，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，由此所得收益歸公司所有，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5%以上股份的，以及有中國證監會規定的情形除外。

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帳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。

## 第四章 股份增減和回購

## 第二十五條

公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東會作出決議，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) 向現有股東派送紅股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 發行可轉換公司債券；
- (六) 法律、行政法規規定以及中國證監會規定的其他方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據國家有關法律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，公司上市地證券交易所或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。

公司發行可轉換公司債券，允許可轉換公司債券的持有人按照可轉換公司債券發行時規定的條件和轉股程序，將可轉換公司債券轉換成公司股份，由可轉換公司債券轉換成公司股份而導致的公司股本變更的事項，按照股東會通過的決議辦理。

第二十六條 除法律、行政法規另有規定外，公司股份應當依法轉讓，並不附帶任何質權。

第二十七條 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。

第二十八條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當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日內在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。

公司減資後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

## 第二十九條

公司依照本章程第二百零八條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二十八條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起30日內在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統及(如需要)按照本章程第二百三十一條所載方式公告。

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50%前，不得分配利潤。

## 第三十條

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

## 第三十一條

公司不得收購本公司股份。但公司在下列情況下，可以依照法律法規、本章程以及公司股票上市地證券監管機構的相關的規定，收購公司的股份：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (二) 與持有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的；

- (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管機構許可的其他情況。

### 第三十二條

公司收購本公司股份，可以下列方式之一進行：

- (一) 證券交易所集中競價交易方式；
- (二) 要約收購；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回；
- (四) 國家法律、行政法規和有關主管部門核准的其他形式。

公司因本章程第三十一條第(三)項、第(五)或第(六)項的原因收購公司股份的，應採取公開的集中交易方式、要約收購或其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本章程規定以及公司股票上市地證券監管機構相關法律法規、規範性文件允許的方式進行。

公司採用要約收購方式回購股份的，參照中國證監會《上市公司收購管理辦法》及香港證券及期貨事務監察委員會《公司收購、合併及股份回購守則》關於要約收購的規定執行。

### 第三十三條

公司採用要約方式回購股份的，參照中國證監會《上市公司收購管理辦法》及香港證券及期貨事務監察委員會《公司收購、合併及股份回購守則》關於要約收購的規定執行。公司因本章程第三十一條第(一)項至第(二)項的原因收購公司股份的，應當經股東會決議。因本章程第三十一條第(三)項、第(五)項至第(六)項的原因收購本公司股份的，可以由經三分之二以上董事出席的董事會會議審議通過。公司依照第三十一條規定收購公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷。公司依照第三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定收購的公司股份，合計持有的公司股份數不得超過公司已發行股份總額的10%，並應當在發佈回購結果暨股份變動公告後三年內轉讓或者註銷。

儘管前述本條規定，如適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本章程其他規定以及上市地上市規則及證券監管機構相關法律法規、規範性文件對前述涉及收購公司股份的相關事項另有規定的，公司應遵從其規定。

## 第五章 購買公司股份的財務資助

### 第三十四條

公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業，以下連同公司合稱「本集團»)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。

在不違反法律、行政法規、中國證監會和公司上市地證券交易所監管機構的規定的情況下，為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

## 第六章 股票和股東名冊

### 第三十五條

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。

公司發行的境外上市外資股，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。

### 第三十六條

股票由法定代表人簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司高級管理人員簽署的，還應當由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，適用公司股票上市地證券監管機構的另行規定。

### 第三十七條

公司依據證券登記結算機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據，但是有相反證據的除外。

股東名冊登記以下事項：

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)；
- (二) 各股東所認購的股份的種類及股份數；

(三) 以紙面形式所發行股票的股票編號；

(四) 各股東取得股份的日期或股票發行的時間。

### 第三十八條

公司可以依據中國證監會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正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。H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。

### 第三十九條

所有股本已繳清的H股，皆可根據本章程自由轉讓(但在香港聯交所不允許的情況下則除外)，亦不附帶任何質權；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件，並無需申述任何理由：

- (一) 轉讓文件及其他有關文件只涉及香港上市的H股；
- (二) 轉讓文件及其他有關文件已付應繳的印花稅；
- (三) 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；
- (四) 任何股份均不得轉讓與未成年人或精神不健全或其他法律上無行為能力的人士。

任何外資股股東均可採用外資股上市地常用書面格式或董事會可接納的其他格式的轉讓文據以書面形式轉讓其所持有的公司的全部或部分股份。H股股份轉讓可採用香港聯交所規定的標準過戶表格。轉讓文據可僅為手簽方式，或者，若出讓人或受讓人為《香港證券及期貨條例》所定義的認可結算機構(以下簡稱「認可結算機構」)或其代理人，則可以手簽或機印方式簽署。

如果公司拒絕為股份轉讓進行登記、公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內向出讓人和受讓人發出一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

公司在香港上市的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結算機構或其代理人，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制定之其他地方。

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。

第四十條 中國法律法規以及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更，登記之期間有規定的，從其規定。

第四十一條 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。

第四十二條 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。

第四十三條 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》相關規定辦理。

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90日，每30日至少重複刊登一次。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。
- (四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其股票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影本郵寄給該股東。

- (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的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。

#### 第四十四條

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。

### 第七章 股東的權利和義務

#### 第四十五條

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。

股東按其持有股份的類別和份額享有權利，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。

公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。

當兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，必須受以下條款限制：

- (一) 公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；
- (二) 任何股份的所有聯名股東須承擔支付有關股份所應付的所有金額的連帶責任。

在聯名股東的情況下：

- (一) 若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士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聯名股東中的尚存人士提供其認為恰當之死亡證明。

- (二) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司接收有關股份的股票、收取公司的通知、出席公司股東會或行使有關股份的表決權，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

若聯名股東任何其中一名就應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報發給公司收據，則被視作為該等聯名股東發給公司的有效收據。

#### 第四十六條

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領取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依照有關法律法規及本章程的規定請求召開、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) 依照法律法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱、複製本章程、股東名冊、公司債券存根、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。

股東名冊香港分冊可供股東查閱，但可容許公司按與香港《公司條例》第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。

#### 第四十七條

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

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當提前通知公司，向公司提供證明其持有公司股份的類別以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後，由股東對涉及保密的事項配合公司辦理相關保密手續並向公司繳付合理成本費用，公司按照相關規定予以提供有關材料，並可就提供前述資料的影本收取合理費用。

#### 第四十八條

公司股東會、董事會決議內容違反法律法規的，股東有權請求法院認定無效。

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，股東有權自決議之日起60日內，請求法院撤銷。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、中國證監會和公司上市地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。

#### 第四十九條

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有表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持有表決權數；
- (四) 同意決議事項的人數或者所持有表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持有表決權數。

#### 第五十條

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日以上單獨或合計持有公司1%以上股份的股東有權書面請求審計委員會向法院提起訴訟；審計委員會成員執行公司職務時違反法律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法院提起訴訟。

公司全資子公司的董事、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。

第五十一條 董事、高級管理人員違反法律法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向法院提起訴訟。

第五十二條 公司須於其所有上市文件包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括下列聲明：

- (一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及本章程的規定。
- (二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、經理及高級管理人員同意而代表公司本身及每名董事、經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就本章程或《公司法》或其他有關法律或行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決。
- (三) 股份購買人與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其持有人自由轉讓。

(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。

### 第五十三條

公司普通股股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律法規和本章程；
- (二) 依其所認購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；

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。

- (五) 法律法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了作為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。

### 第五十四條

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。

### 第五十五條

公司控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。

公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：

- (一) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；
- (二) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；
- (三) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；
- (四) 不得以任何方式佔用公司資金；
- (五) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；
- (六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露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、中國證監會規定、公司上市地證券交易所業務規則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。

第五十六條 控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。

第五十七條 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、中國證監會和證券交易所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 除法律法規或者上市地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。

## 第八章 股東會

### 第一節 股東會的一般規定

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，依法行使職權。

## 第六十條

股東會行使下列職權：

- (一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (五) 對公司合併、分立、分拆、解散、清算(包括自願性清盤)或者變更公司形式作出決議；
- (六) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；
- (七) 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (八) 修改本章程；
- (九) 審議批准第六十一條規定的擔保事項；
- (十) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項(公司與控股子公司之間、公司控股子公司相互之間發生的資產處置行為除外)；
- (十一) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十二) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (十三) 審議代表公司有表決權的股份1%以上的股東的提案；

(十四) 審議法律、行政法規、部門規章、上市地上市規則、本章程或經股東會審議通過的其他公司制度文件所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。

## 第六十一條

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) 公司及其控股子公司對外提供的擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
- (三) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
- (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
- (六) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過上市公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (七) 公司股票上市地證券交易所及公司章程規定的其他擔保。

本章程所稱「對外擔保」，是指公司為他人提供的擔保，包括公司對其控股子公司的擔保。所稱「公司及公司控股子公司的對外擔保總額」，是指包括公司對其控股子公司擔保在內的公司對外擔保總額與公司的控股子公司對外擔保總額之和。

董事、高級管理人員有違反法律、行政法規或者本章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。

第六十二條 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。

第六十三條 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，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。

第六十四條 有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時；
- (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東以書面形式請求時；
- (四) 董事會認為必要或者審計委員會提議召開時；
- (五) 二分之一以上獨立董事提議召開時；
- (六) 法律法規或本章程規定的其他情形。

前述第三項持股股數按股東提出書面請求日計算。

第六十五條 公司召開股東會的地點為：公司住所地或股東會召集人通知的其他具體地點。

股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將根據上市地上市規則的規定提供網路投票的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。

#### 第六十六條

公司召開股東會時應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、法規、上市地上市規則、本章程及其附件《股東會議事規則》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。

### 第二節 股東會的召集

#### 第六十七條

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、法規、上市地上市規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面回饋意見。

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。

#### 第六十八條

審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面回饋意見。

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日內未作出回饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

## 第六十九條

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：

- (一) 單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、法規、上市地上市規則和本章程的規定，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者類別股東會議的書面回饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

董事會同意召開臨時股東會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

- (二) 董事會不同意召開臨時股東會或者類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出回饋的，單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會或者類別股東會議，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者類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開會議的通知，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會議通知的，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。

股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

第七十條 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，同時向公司上市地證券交易所備案。

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。

第七十一條 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應予配合。董事會應當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。

第七十二條 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公司承擔。

### 第三節 股東會的提案與通知

第七十三條 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、法規、上市地上市規則和本章程的有關規定。

#### 第七十四條

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，有權以書面形式向公司提出提案，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規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。

#### 第七十五條

公司召開年度股東會，應當於會議召開20日前向在冊股東發出書面會議通知，公司召開臨時股東會，應當於會議召開15日前向在冊股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期、時間和地點告知所有在冊股東。

股東會通知應當向股東(不論在股東會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東會通知也可以用公告方式進行。對H股股東，股東會通知也可以採用在香港聯交所網站以及公司網站上發佈的方式或根據本章程第二百三十一條規定的其他方式進行。

對內資股股東，前款所稱公告，應當在中國證監會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。

## 第七十六條

股東會的通知以書面形式作出，並應包括以下內容：

- (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；
- (三) 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、收購股份、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；
- (四) 擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發出股東會通知或補充通知時應當同時披露獨立董事的意見及理由；
- (五) 如任何董事、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、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，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；
- (八) 載明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) 網路或其他方式的表決時間及表決程序。

- 第七十七條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中應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) 與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
  - (三) 持有公司股份數量；
  - (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。

公司應當在股東會召開前披露董事候選人的詳細資料，便於股東對候選人有足夠的了解。

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。

- 第七十八條 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，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。上市地上市規則就前述事項有其他規定的，從其規定。

#### 第四節 股東會的召開

- 第七十九條 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。

## 第八十條

股權登記日登記在冊的所有股東，均有權出席股東會並依照有關法律、法規、上市地上市規則及本章程規定行使表決權。

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) 依照有關法律法規和本章程的規定行使表決權。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。

## 第八十一條

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證明；代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、授權委託書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；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授權委託書。

## 第八十二條

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) 代理人的姓名或者名稱；

- (三) 股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投同意、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(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；
- (六) 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。上市地上市規則對委託書有特別規定的，從其規定；
- (七) 對於法人股東，則可委派一名代表出席公司的任何股東會並在會上投票，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。法人股東可經其正式授權的人員簽立委任代表的表格。

### 第八十三條

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。

如該股東為香港不時制定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)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東會或債權人會議上擔任其代表；但是，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，且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，如同該人士是公司的個人股東一樣。

### 第八十四條

任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的授權委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投同意票或反對票或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。授權委託書應當註明如果股東不作出具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

- 第八十五條 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，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。
- 第八十六條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
- 第八十七條 召集人和公司聘請的律師應依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。
- 第八十八條 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。
- 第八十九條 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，由副董事長擔任會議主持人，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數董事共同推舉的一名董事主持。
- 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。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)擔任會議主持人。

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

- 第九十條 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。股東會議事規則為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。
- 第九十一條 在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。
- 第九十二條 董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議應作出解釋和說明。
- 第九十三條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
- 第九十四條 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、高級管理人員姓名；
  - (三) 出席股東會的股東(包括內資股股東及境外上市外資股股東(如有))和股東代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；
  - (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
  - (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
  - (六) 律師及計票人、監票人姓名；及

(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第九十五條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網路及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。

第九十六條 召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘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。上市地上市規則對股東會的中止或延期有特別規定的，從其規定。

### 第五節 股東會的表決和決議

第九十七條 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。

第九十八條 股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權，類別股股東除外。

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。

董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規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權。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。

根據適用的法律法規及上市地上市規則，若任何股東就任何個別的決議案須放棄表決或被限制只可投同意票或只可投反對票時，任何違反有關規定或限制的由股東(或其代理人)所作的表決均不計入表決結果。

#### 第九十九條

如果要求以投票方式表決的事項是選舉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。

#### 第一〇〇條

股東會採取記名方式投票表決，在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投同意票或者反對票。

#### 第一〇一條

本章程第六十條關於股東會行使的職權中，第(一)、(二)、(三)、(七)、(九)(指本章程第六十一條第(二)、(六)項之外的其他對外擔保情形)、(十一)、(十四)所列事項，或者法律法規或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項，應由股東會以普通決議通過。

- 第一〇二條 本章程第六十條關於股東會行使的職權中，第(四)、(五)、(六)、(八)、(九)(指本章程第六十一條第(二)、(六)項的對外擔保情形)、(十)、(十二)所列事項，或者法律法規或本章程規定的，或股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響、需要以特別決議通過的事項，應由股東會以特別決議通過。第(十三)所列事項按照股東提案的具體內容分別適用前述關於普通決議和特別決議的規定。
- 第一〇三條 會議主持人應當在會上宣佈表決結果並載入會議記錄。
- 第一〇四條 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。
- 第一〇五條 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。股東會就選舉董事進行表決時，根據本章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。
- 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。
- 公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在30%以上的，應當採用累積投票制。股東會選舉兩名以上獨立董事時，應當實行累積投票制。
- 第一〇六條 董事提名的方式和程序為：
- (一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的1%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東會提出非職工代表擔任的董事候選人，但提名的人數必須符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。股東向公司提出的上述提案應當在股東會召開日前至少14天送達公司。

- (二) 董事會可以在本章程規定的人數範圍內，按照擬選任的人數，提出董事候選人的建議名單，並應以書面提案的方式向股東會提出。
- (三) 獨立董事的提名由公司另行制定專門制度予以規定。
- (四) 股東會對每一個董事候選人逐個進行表決，適用累積投票制的情況除外。
- (五) 遇有臨時增補董事的，由董事會提出，建議股東會予以選舉或更換。

- 第一〇七條 除累積投票制外，股東會對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東會不得對提案進行擱置或不予表決。
- 第一〇八條 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。
- 第一〇九條 同一表決權只能選擇現場、網路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表決結果為準。
- 第一一〇條 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，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。
- 通過網路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。
- 第一一一條 股東會現場結束時間不得早於網路或其他方式，會議主持人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、網路及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、網路服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第一一二條

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及其他股票(如有)的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

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

第一一三條

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

第一一四條

股東會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

第一一五條

股東會決議應當根據上市地上市規則的規定及時公告，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、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。公告中應對內資股股東和外資股股東出席會議及表決情況分別統計並公告。

第一一六條

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。

第一一七條

股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事就任時間為股東會通過相關選舉提案之時。

第一一八條 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。

### 第九章 類別股東表決的特別程序

第一一九條 在公司發行不同種類股份的情況下，持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

第一二〇條 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第一百二十二條至第一百二十六條分別召集的股東會議上通過，方可進行。由於境內外法律法規和上市地上市規則的變化以及境內外監管機構依法作出的決定導致類別股東權利的變更或者廢除的，不需要股東會或類別股東會議的批准。

第一二一條 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；及
- (十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。

#### 第一二二條

受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第一百二十一條(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) 在公司按本章程第三十二條的規定向全體股東按照相同比例發出收購要約或者在證券交易所通過公開交易方式收購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第三十二條的規定在證券交易所外以協議方式收購自己股份的情況下，「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。

#### 第一二三條

類別股東會的決議，應當經根據第一百二十二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。

第一二四條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第七十五條關於召開股東會的通知期限要求發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會日期、時間和地點告知所有該類別股份的在冊股東。

如上市地上市規則有特別規定的，從其規定。

第一二五條 如採取發送會議通知方式召開類別股東會議，則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，除本章另有規定外，本章程中有關股東會舉程序序的條款適用於類別股東會議。

第一二六條 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12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15個月內完成的。
- (三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易的。

## 第十章 董事會

### 第一節 董事

#### 第一二七條

董事會每屆任期(包括每位董事任期)為三年。董事由股東會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務，其任期自股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿，可連選連任。

如相關法律法例並無其他規定，公司有權在股東會上以普通決議，在任何董事(包括董事總經理或其他執行董事)任期屆滿前將其免任；但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償請求。

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。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理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二分之一。

董事會成員中職工代表不少於一人。董事會中的職工代表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。

董事無須持有公司股份。

#### 第一二八條

董事連續兩次未親自出席董事會會議也未委託其他董事出席，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

#### 第一二九條

董事可以在任期屆滿以前提出辭任。董事辭任應向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將在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低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

如因獨立董事辭職將導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合相關法律法規或者公司章程的規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭職之日起六十日內完成補選。

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，在董事辭任生效或者任期屆滿後1年內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。

第一三〇條 股東會可以決議解任董事(但董事根據任何合同可提出的損害索賠要求不受此影響)，決議作出之日解任生效。

無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。

第一三一條 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。

第一三二條 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 獨立董事

第一三三條 公司設獨立董事，按照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的有關規定執行。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，保護中小股東的合法權益。

除本節另有規定外，對獨立董事適用本章程第十三章有關董事的資格和義務以及上市地上市規則及其他有關監管法規的規定。

第一三四條 公司董事會成員中至少應當包括三分之一以上的獨立董事，其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到本章程要求的人數時，公司應按規定補足獨立董事人數。

第一三五條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過6年。

第一三六條 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1%以上或者是公司前10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5%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仲介機構的專案組全體人員、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12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、中國證監會規定、上市地上市規則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。

### 第一三七條

擔任公司獨立董事應當符合下列條件：

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；

- (一) 符合本章程規定的獨立性要求；

- (二) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；
- (三) 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；
- (四) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；
- (五) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程規定的其他條件。

#### 第一三八條

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準；
- (四) 法律、行政法規、中國證監會規定和本章程規定的其他職責。

#### 第一三九條

獨立董事行使下列特別職權：

- (一) 獨立聘請仲介機構，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、中國證監會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。

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、中國證監會規定和本章程規定的其他事項。

#### 第一四〇條

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。本章程第一百三十九條第一款第(一)項至第(三)項、第一百三十九條第四款所列事項，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。

第一四一條 公司制定獨立董事工作制度，具體規定獨立董事的任職條件、提名、選舉和更換、權利義務、法律責任等內容，經股東會批准後生效。

### 第三節 董事會

第一四二條 公司設董事會，對股東會負責。

第一四三條 董事會由5至15名董事組成。董事會設董事長1名，可以設副董事長。董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，可以連選連任。

第一四四條 董事會發揮「定戰略、作決策、防風險」的作用，行使下列職權：

- (一) 召集股東會會議，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) 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押事項、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；

- (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的方案；
- (七) 制訂公司發行債券或其他證券及上市方案；
- (八) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散或變更公司形式的方案；
- (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經理，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 根據董事長的提名，決定聘任或者解聘董事會秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十二) 根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十三) 根據經理層成員任期制和契約化管理等有關規定和程序，與經理層成員簽訂崗位聘任協議，授權董事長與經理層成員簽訂經營業績責任書，或授權董事長與總經理簽訂經營業績責任書，並授權總經理與其他經理層成員簽訂經營業績責任書；決定高級管理人員的經營業績考核，強化考核結果應用，提出薪酬、崗位調整等具體建議；
- (十四) 制定公司的基本管理制度；
- (十五) 制訂本章程的修改方案；
- (十六) 制訂公司的股權激勵計劃方案；
- (十七) 管理公司信息披瀝事項；

- (十八) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十九) 聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理工作，檢查總經理和其他高級管理人員對董事會決議的執行情況，建立健全對總經理和其他高級管理人員的問責制度；
- (二十) 選舉公司董事長及副董事長；
- (二十一) 審議批准本章程第六十一條規定須經股東會審議範圍以外的公司對外擔保事項；
- (二十二) 決定公司分支機構的設立或者撤銷；
- (二十三) 決定公司子公司的合併、分立、重組等事項的具體實施方案；
- (二十四) 決定公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；
- (二十五) 推動完善公司的風險管理體系、內部控制體系、合規管理體系和違規經營投資責任追究工作體系，決定上述方面的重大事項，加強公司的資產負債約束，有效識別研判、推動防範化解重大風險，並對相關制度及其有效實施進行總體監控和評價；
- (二十六) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主任；
- (二十七) 決定公司為自身債務設定的資產抵押、質押事項；
- (二十八) 決定為公司本部的貸款提供擔保；
- (二十九) 決定公司年度預算外費用支出事項；

- (三十) 推動依法治企、依法決策，檢討及監督公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規，指導督促企業法治建設規劃，制定和實施總法律顧問制度，指導研究解決企業法治建設重大問題，推進企業法治宣傳教育，為企業法治建設創造條件、提供保障；研究審議事項涉及法律問題的，應當同時通知總法律顧問列席會議並聽取意見；
- (三十一) 制定及檢討有關公司可持續發展、環境、社會及企業管治方面的政策及常規；
- (三十二) 檢討及監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (三十三) 檢討公司遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露；
- (三十四) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及股東會授予的其他職權。

上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據上市地上市規則規定須經股東會審議的，則應提交股東會審議。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(八)、(十五)項必須由三分之二以上的董事表決同意，第(二十一)項必須經出席董事會三分之二以上的董事表決同意外，其餘應經全體董事過半數表決同意。

董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨委的意見。

- 第一四五條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，作為本章程附件，由董事會擬定，股東會批准。
- 第一四六條 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、委託理財、關聯交易、對外捐贈等許可權，建立嚴格的審查和決策程序；需提請股東會批准的重大投資專案應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批准。
- 第一四七條 公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會及公司股票上市地證券監督管理機構規定的職權。
- 第一四八條 審計委員會成員為三名，為不在公司擔任高級管理人員的董事及必須全部為非執行董事，其中獨立董事佔過半數，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。審計委員會中至少有一名獨立董事具備上市地上市規則所規定的適當的專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長。董事會成員中的職工代表可以成為審計委員會成員。
- 第一四九條 董事會審計委員會的主要職責為：
- (一) 監督及評估外部審計機構工作，提議聘請或者更換外部審計機構；
  - (二) 監督及評估內部審計工作；
  - (三) 審閱及監督公司的財務報表以及年度報告及賬目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告的完整性及對其發表意見，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；
  - (四) 監督及評估公司的內部控制；

- (五) 協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通；
- (六) 確保內部審核功能在公司內部有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監督其成效；
- (七) 檢討本集團的財務及會計政策及實務；
- (八) 檢查外部審計機構給予管理層的《審核情況說明函件》、其就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；
- (九) 確保董事會及時回應於外部審計機構給予管理層的《審核情況說明函件》中提出的事宜；
- (十) 就《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1《企業管治守則》及《企業管治報告》所載的相關事宜向董事會彙報；
- (十一) 檢討公司設定的以下安排：公司僱員可暗中就財務彙報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。審計委員會應確保有適當安排，讓公司對此等事宜做出公平獨立的調查及採取適當行動；
- (十二) 審計委員會應當就認為必須採取的措施及任何須採取行動或改善的事項向董事會報告，並提出建議；
- (十三) 上市公司聘請或更換外部審計機構，須由審計委員會形成審議意見並向董事會提出建議後，董事會方可審議相關議案；
- (十四) 擔任本公司與外聘審計師之間的主要代表，負責監察二者之間的關係；

- (十五) 凡董事會不同意審計委員會對甄選、委任、辭任或罷免外聘核數師事宜的意見，審計委員會必須提交聲明，向公司解釋其建議。本公司應根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1在本公司年報內《企業管治報告》中列載審計委員會闡述其建議的聲明，以及董事會持不同意見的原因；
- (十六) 對董事、高級管理人員執行職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出解任的建議；
- (十七) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；
- (十八) 對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監督；關注公司信息披露情況，發現信息披露存在違法違規問題的，應當進行調查並提出處理建議；
- (十九) 提議召開臨時股東會會議，在董事會不能履行或者不履行召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；
- (二十) 向股東會會議提出提案；
- (二十一) 根據《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。
- (二十二) 負責法律法規、公司章程和董事會授權的其他事項；  
及
- (二十三) 法律法規、中國證監會和公司上市地證券交易所所有關規定以及公司章程規定的其他事項。

下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，方可提交董事會審議：

- (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) 法律法規、中國證監會和公司上市地證券交易所所有關規定以及公司章程規定的其他事項。

#### 第一五〇條

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。

審計委員會實施細則由董事會負責制定。

#### 第一五一條

公司董事會設立戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、風險與合規管理委員會等其他專門委員會。

各專門委員會成員全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任主任，風險與合規管理委員會中獨立董事應佔多數。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會就各專門委員會的職責、議事程序等另行制訂董事會專門委員會議事規則。

#### 第一五二條

董事會戰略委員會的主要職責為：

- (一) 對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議；
- (二) 指導制定可持續發展戰略、目標及管理方針，對相關目標進展及完成情況進行定期監督，對公司年度《可持續發展報告》進行審批，對相關工作執行情況進行監督檢查，並提出指導意見；
- (三) 對影響公司業務發展方向有影響的重大戰略性事項進行研究並提出建議；
- (四) 對以上事項的實施進行檢查；
- (五) 董事會授予的其他職權。

#### 第一五三條

董事會薪酬與考核委員會的主要職責為：

- (一) 就公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策，向董事會提出建議；因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准高級管理人員的薪酬建議；

- (二) 向董事會建議個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償），並就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、本集團內其他職位的僱用條件及是否應該按表現釐訂薪酬等；
- (三) 透過參照董事會不時所定的企業方針及公司目標，檢討及批准高級管理人員的薪酬建議；
- (四) 檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終止職務或委任有關的賠償，以確保該等賠償按有關合約條款釐定；若未能按有關合約條款釐定，賠償亦須公平合理，不會對公司造成過重負擔；
- (五) 檢討及批准因董事行為失當而解僱或罷免有關董事所涉及的賠償安排，以確保該等安排按有關合約條款釐定；若未能按有關合約條款釐定，有關賠償亦須合理適當；
- (六) 確保任何董事或其任何聯繫人(如《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所定義)不得自行釐訂薪酬；
- (七) 建議高級管理人員年度、任期考核目標方案、考核結果；
- (八) 建議公司員工收入分配、福利等重大制度；
- (九) 就制訂或變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件成就等具體事宜並向董事會彙報及提出建議(包括審閱及／或批准《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十七章所述有關股份計劃的事宜)；

- (十) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；
- (十一) 法律、法規、部門規章、公司證券上市地證券監管機構和證券交易所的相關監管規則要求及公司章程規定的其他事宜。

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。

#### 第一五四條

董事會提名委員會的主要職責為：

- (一) 根據公司經營活動情況、資產規模和股權結構對董事會的規模和構成向董事會提出建議；
- (二) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並向董事會提出建議；
- (三) 物色合格的董事人選，對提名或者任免董事，向董事會提出建議；
- (四) 物色合格的高級管理人員人選，對聘任或者解聘高級管理人員，向董事會提出建議；
- (五) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括(但不限於)技能、知識、經驗、性別、年齡、文化、教育背景、專業資格及多樣的觀點與角度方面)、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
- (六) 對董事候選人和高級管理人員人選及其資格進行審查並提出建議；
- (七) 對須提請董事會聘任的其他高級管理人員及其資格進行審查並提出建議；

- (八) 檢討董事會成員多元化制度及董事會不時地為董事會成員多元化制度而制定的可計量目標和達標進度；以及每年在本公司的《企業管治報告》內披露檢討結果；
- (九) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (十) 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事會提出建議；
- (十一) 支持發行人定期評估董事會表現；
- (十二) 董事會授權的其他職責及法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券交易所相關規定和公司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。

#### 第一五五條

董事會風險與合規管理委員會的主要職責為：

- (一) 指導公司風險管理體系、內部控制體系、合規體系建設；
- (二) 審議公司重大風險管理相關報告、年度內部控制評價報告、合規管理報告、法治工作報告等；
- (三) 審議重大決策、重大合規事項、風險控制策略和重大風險控制解決方案；
- (四) 檢討公司風險管理、內部控制、合規管理制度設計的適當性、有效性；
- (五) 指導推動公司法治建設，對經理層依法治企情況進行監督；
- (六) 指導推動公司可持續發展相關影響、風險和機遇的管理與監督；

(七) 董事會授權的其他風險控制與合規管理事項。

第一五六條 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。

第一五七條 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) 檢查、督促董事會決議的執行；
- (三) 提名董事會秘書人選；
- (四) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；
- (五) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；
- (六) 聽取公司法治建設工作彙報；
- (七) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，可以由董事長指定副董事長代其職權。

第一五八條 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的，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，由過半數董事共同推舉一名董事履行職務。

第一五九條 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。

經董事長、代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、二分之一以上獨立董事、總經理或者審計委員會的提議、證券監管部門要求或公司章程規定的其他情形發生時，可以召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。

#### 第一六〇條

董事會召開臨時董事會會議的通知可選擇本章程第二百三十一條所列方式發出；通知時限為：會議召開前5日應送達各董事。

情況緊急，需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。

#### 第一六一條

董事會會議通知包括以下內容：

- (一) 會議的時間、日期和地點；
- (二) 會議的召開方式；
- (三) 會議期限；
- (四) 事由及擬審議的議題；
- (五) 發出通知的日期；
- (六) 會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面建議(如涉及)；
- (七) 董事表決所必需的會議材料；
- (八) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會議的要求；
- (九) 聯繫人和聯繫方式。

#### 第一六二條

董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

- 第一六三條 董事會會議，應由董事本人親自出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，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。
- 第一六四條 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。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會會議的無關聯關係董事人數不足3人的，應當將該事項提交股東會審議。
- 第一六五條 董事會決議表決方式為記名投票表決。董事會臨時會議只有在保障董事能夠充分表達意見的前提下，可以用通訊表決方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。
- 第一六六條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，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。
- 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律法規、公司章程或者股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，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。董事投棄權票並不免除董事對董事會決議應承擔的責任。
- 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。

第一六七條

董事會會議記錄應當包括以下內容：

- (一) 會議屆次、召開的日期、地點和方式；
- (二) 會議通知的發出情況；
- (三) 會議召集人和主持人；
- (四) 會議議程；
- (五) 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；
- (六) 會議審議的提案、每位董事對有關事項的發言要點和主要意見；
- (七) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數及投票人姓名)；
- (八) 與會董事認為應當載明的其他事項。

### 第十一章 董事會秘書

第一六八條

公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第一六九條

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。其主要職責是：

- (一) 負責公司股東會和董事會會議的籌備、文件保管；
- (二) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (三) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

(四) 保證公司的股東名冊等股東資料妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；

(五) 辦理信息披露事務。

第一七〇條 公司董事或除公司總經理、財務負責人外的其他高級管理人員可以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。

公司設證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。

第一七一條 公司董事、總經理及公司內部有關部門要支持董事會秘書依法履行職責，在機構設置、工作人員配備以及經費等方面予以必要的保證。公司各有關部門要積極配合董事會秘書工作機構的工作。

第一七二條 公司應當制定董事會秘書工作制度，具體規定董事會秘書的職權範圍、任職條件、法律責任、辦事機構以及考核和獎懲等內容，經董事會批准後生效。

## 第十二章 經理層

第一七三條 公司設經理層，在董事會的領導下，執行董事會決議並負責公司的日常經營管理。經理層實行總經理負責制。

經理層設總經理1名，由董事會聘任或者解聘。總經理對董事會負責，制定年度工作報告和重大事項向董事會報告的工作制度，向董事會報告工作，董事會閉會期間向董事長報告工作。

副總經理若干名，財務負責人1名，總法律顧問1名。

經理層負責「謀經營、抓落實、強管理」，經理層成員全面實行任期制和契約化管理，簽訂聘任協議，科學確定業績目標，剛性兌現薪酬，按照約定嚴格考核，根據考核結果續聘或解聘。制定和完善相關配套制度。

第一七四條 總經理每屆任期3年，任期屆滿經過聘任可以連任。

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職，有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務／勞動合同規定。總經理因特殊原因不能履行職務時，由董事會指定1名副總經理代行其職責。

董事可兼任總經理或副總經理。

第一七五條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

第一七六條 公司總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施董事會決議；
- (三) 組織實施董事會制定的公司年度經營計劃和投資方案；
- (四) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (五) 擬訂公司的基本管理制度；
- (六) 制定公司的具體規章；

- (七) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問；
- (八) 決定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；
- (九) 擬定公司的子公司合併、分立、重組等方案；
- (十) 擬定公司分支機構設置方案；
- (十一) 擬定公司員工的工資、福利、獎懲政策和方案；
- (十二) 受董事會委託在發生不可抗力或重大危急情形，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向董事會報告；
- (十三) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定以及董事會授予的其他職權。

董事會對總經理的授權事項，應當經過總經理辦公會議討論論證後，才能被行使。

第一七七條 公司總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

第一七八條 公司實行總經理辦公會議制度，公司應當制定總經理工作細則，經公司董事會批准後實施。

第一七九條 總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理辦公會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 總經理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，簽訂重大合同的許可權，以及向董事會的報告制度；

(四) 董事會認為必要的其他事項。

#### 第一八〇條

公司經理層在行使職權時，應當根據法律法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。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。

#### 第一八一條

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。

### 第十三章 公司董事、高級管理人員的資格和義務

#### 第一八二條

公司董事、高級管理人員為自然人，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、高級管理人員：

(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，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2年；

(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，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) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
- (七) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (八) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；
- (九) 被適用上市地證券交易所公開認定不適合擔任公司董事、高級管理人員等，期限尚未屆滿；
- (十) 非自然人；
- (十一) 法律法規或公司上市地證券監管機構及證券交易所規定的其他內容。

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。

### 第一八三條

除法律法規或者上市地上市規則要求的義務外，公司董事、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。

#### 第一八四條

公司董事、高級管理人員應當遵守法律、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，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) 在其職責範圍內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。

#### 第一八五條

董事、高級管理人員應當遵守法律、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、高級管理人員對公司負有下列忠實義務：

- (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) 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) 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；
- (六) 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；
- (七) 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；
- (八) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；
- (九) 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公司同類的業務，不得以任何形式與公司競爭；
- (十) 不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立帳戶存儲；
- (十一) 不得違反本章程的規定，未經股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保；

- (十二) 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- (十三) 不得擅自披露公司秘密；
- (十四) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

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

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

#### 第一八六條

公司董事、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」)作出董事、高級管理人員不能作的事：

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

- 第一八七條 公司董事、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形和條件下結束。
- 第一八八條 公司董事、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，但是本章程第五十三條所規定的情形除外。
- 第一八九條 公司董事、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、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，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。
- 董事不得就通過其本人或其任何聯繫人擁有重大權益的合同、交易、安排或任何其他建議的董事會進行投票，亦不得列入會議的法定人數。
- 除非有利害關係的公司董事、高級管理人員按照本條第一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、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除外。
- 公司董事、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、高級管理人員也應被視為有利害關係。

- 第一九〇條 如果公司董事、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、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。
- 第一九一條 公司不得以任何方式為其董事、高級管理人員繳納稅款。
- 第一九二條 公司不得直接或者間接向公司及其母公司的董事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；公司向本公司和其母公司的董事、高級管理人員提供貸款擔保的，應遵守法律、行政法規、部門規章及上市地上市規則的規定。
- 第一九三條 公司董事、高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律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、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、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、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、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、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、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；及
- (六) 採取法律程序裁定讓董事、高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。

#### 第一九四條

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；及
- (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。

#### 第一九五條

公司章程或者相關合同中涉及提前解除董事、高級管理人員任職的補償內容應當符合公平原則，不得損害公司合法權益，不得進行利益輸送。

#### 第一九六條

公司可以建立必要的董事和高級管理人員責任保險制度，以降低該等人員正常履行職責可能引致的風險。

## 第十四章 黨委

第一九七條 公司設立黨委。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，按規定設立紀委。

第一九八條 公司黨委會研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序。公司黨委根據《中國共產黨章程》及《中國共產黨國有企業基層組織工作條例》等履行職責。

## 第十五章 財務會計制度、利潤分配和審計

### 第一節 財務會計制度

第一九九條 公司依照法律法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

第二〇〇條 公司會計年度採用西曆日曆年制，即每年西曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。

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。

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，如發行境外上市外資股的，還應當按國際或者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，應當在財務報表附註中加以註明。

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。

第二〇一條 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法規所規定由公司準備的財務報告。

第二〇二條 公司應在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露年度財務會計報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露半年度財務會計報告，在每個會計年度前三個月、前九個月結束後一個月內披露季度報告。

上述年度財務會計報告、半年度財務會計報告、季度報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及上市地上市規則的規定進行編製。

第二〇三條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資金，不以任何個人名義開立帳戶存儲。

第二〇四條 公司的財務報告應當在召開年度股東會的20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21日將前述報告以郵遞方式或以公司股票上市地證券交易所允許的其他方式交付每個香港上市H股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準；公司也可以在滿足法律法規及上市地上市規則的規定下，採用電子形式向H股股東發送該等報告，或透過在公司網站及香港聯交所網站發佈方式進行。

第二〇五條 公司每一會計年度公佈四次財務報告，即在一個會計年度的第一個季度、第三個季度結束後的一個月內公佈季度財務報告，一個會計年度的前六個月結束後的兩個月內公佈中期財務報告，會計年度結束後的三個月內公佈年度財務報告。

第二〇六條 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。

## 第二〇七條

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。

## 第二〇八條

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%。

## 第二〇九條

如公司發行境外上市外資股，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，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。

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。

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

在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣佈有關股利後適用的時效期過後才能行使。

## 第二一〇條

公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和比例上限、金額上限等制訂具體方案後，須在2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

## 第二一一條

利潤分配的基本原則及現金分紅政策

利潤分配的基本原則：

公司的利潤分配政策應保持連續性和穩定性，利潤分配應充分重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司長遠利益、可持續發展及全體股東的整體利益。

公司利潤分配以當年實現的可供分配利潤為依據，依法定順序按比例向股東分配股利，同股同權、同股同利。公司持有的本公司股份不得參與分配。

公司優先採用現金分紅的利潤分配形式。

現金分紅政策：

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、債務償還能力、盈利水準以及是否有重大資金支出安排和投資者回報等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

- (一) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (二) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (三) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

## 第二一二條

利潤分配的形式

公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。

## 第二一三條

利潤分配的期間間隔

在公司當年盈利且當年經營性現金流和累計未分配利潤均為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。

公司可以進行中期利潤分配。公司召開年度股東會審議年度利潤分配方案時，可審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。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。

## 第二一四條

### 現金分紅的具體條件和比例

公司實施現金利潤分配應至少同時滿足以下條件：

- (1) 公司該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，現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司後續持續經營；
- (2) 審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；

在上述條件同時滿足時，公司應當採取現金方式分配利潤。

公司連續三年以現金方式累計分配的利潤應不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。

## 第二一五條

### 發放股票股利的具體條件

根據公司累計可供分配利潤、現金流狀況等實際情況，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，公司可以採取發放股票股利的方式分配利潤，具體分紅比例由董事會提出預案。公司董事會在確定發放股票股利的具體金額時，應充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、企業發展相適應，並綜合考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄因素，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

## 第二一六條

### 利潤分配方案的研究論證程序和決策機制

公司的利潤分配預案由公司管理層擬定，擬定預案時應參考投資者意見，預案擬定後應提交公司董事會審議。公司董事會應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資者的合理回報的前提下，按照本章程的規定，充分研究論證利潤分配預案。公司董事會在有關利潤分配預案的論證和決策過程中，應充分聽取獨立董事的意見。董事會審議利潤分配預案時，應詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，並形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。

董事會在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意。獨立董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未採納的具體理由，並披露。

董事會就利潤分配預案形成決議後提交股東會審議。董事會如收到符合條件的其他股東提出的利潤分配預案，應當向提案股東了解其提出議案的具體原因、背景，按照本章程以及公司《股東會議事規則》規定的程序公告提案的內容、原因等事項並提交股東會審議。

股東會對利潤分配預案進行審議時，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，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

股東會在審議利潤分配方案時，須經出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。如股東會審議發放股票股利或以公積金轉增股本的方案的，須經出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

## 第二一七條

### 未進行現金分紅的處理

公司在上一個會計年度實現盈利且滿足現金分紅條件但未提出現金分紅方案的，董事會應在定期報告中披露未提出現金分紅方案的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途以及下一步為增強投資者回報水準擬採取的舉措。

## 第二一八條

### 利潤分配政策的調整

如果遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或者公司外部經營環境發生變化並對公司生產經營造成重大影響，或者公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可以通過修改公司章程的方式對利潤分配政策進行調整。

董事會在審議利潤分配政策調整事項時，需經全體董事三分之二以上同意方為通過。

對利潤分配政策進行調整的，應當經董事會審議通過後方能提交股東會審議，且公司應當提供網路投票方式為股東參加股東會提供便利。公司應以股東權益保護為出發點，在股東會提案中詳細論證和說明原因。股東會在審議利潤分配政策的調整事項時，應當經出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

## 第二一九條

### 現金股利的派付形式

公司向內資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。公司向境外上市外資股股東和其他外資股股東支付現金股利和其他款項，按國家有關外匯管理的規定辦理。

除非有關法律法規另有規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股東會當日中國人民銀行公佈的有關外匯的匯率基準價。

## 第二節 內部審計

## 第二二〇條

公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責許可權、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。

公司內部審計機構(指的是公司內部履行本條款職能的相關職能部門，以下簡稱「內部審計機構」)配備專職審計人員，對公司及所屬單位的業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項實施獨立、客觀的監督檢查。

## 第二二一條

內部審計機構向董事會負責。

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

## 第二二二條

公司內部控制評價的具體組織實施工作由公司內部相關職能部門負責。公司根據內部相關職能部門出具、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。

第二二三條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。審計委員會參與對內部審計負責人的考核。

## 第十六章 會計師事務所的聘任

第二二四條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，進行公司年度及其他財務報告的審計審核、會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務。

公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次年度股東會前聘任，該會計師事務所的任期在首次年度股東會結束時終止。

第二二五條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東會結束起至下次年度股東會結束時止。

第二二六條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (一) 隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他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) 出席股東會議，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。

第二二七條 公司聘用、解聘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。

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。

## 第二二八條

會計師事務所的審計費用由股東會決定。

## 第二二九條

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末屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：

- (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擬離任的或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遲，否則應當採取以下措施：
  1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；及
  2. 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給每位有權得到股東會會議通知的股東。
- (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所有權出席以下的會議：

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所有權收到上述會議的所有通知或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會計師事務所的事宜發言。

## 第二三〇條

公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東會陳述意見。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事。

(一) 會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址或註冊辦事處的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：

1. 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或
2. 任何應當交代情況的陳述。

該等通知在其置於公司法定地址之日或通知內註明的較遲的日期生效。

- (二) 公司收到本條第(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知影本送出給有關主管之機關。如果通知載有本條第(一)項第(2)點提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個有權得到公司財務狀況報告的境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。
- (三) 如果會計師事務所的辭職通知載有本條第(一)項第(2)點所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。

## 第十七章 通知和公告

### 第二三一條

公司的通知可以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵件方式送出；
- (三) 以傳真或電子郵件方式進行；
- (四) 在符合法律法規及上市地上市規則的前提下，以在公司及證券交易所指定的網站上發佈方式進行；
- (五) 以公告方式進行；
- (六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；或
- (七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；就向H股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言。公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十三章須向香港聯交所送交的一切通告或其他文件，須以英文撰寫或隨附經簽署核證的英文譯文。

#### 第二三二條

除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東會、董事會的會議通知。

#### 第二三三條

公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第48小時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，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。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。公司須發出充分的通知，以便H股股東有足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。

#### 第二三四條

若上市地上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果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，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，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。公司確定其股東選擇收取哪種語言版本的公司通訊之安排中，必須給予其股東三項選擇：只收取英文本；只收取中文本；或同時收取中、英文本。

第二三五條 因意外遺漏未向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，相關股東會、董事會會議及其會議作出的決議並不因此無效。

第二三六條 符合中國證監會規定條件的媒體、上海證券交易所網站和香港聯交所網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

## 第十八章 合併、分立、解散和清算

### 第一節 合併和分立

第二三七條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，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。

公司合併支付的價款不超過本公司淨資產10%的，可以不經股東會決議，但本章程或公司上市地證券監管機構另有規定的除外。

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。

若公司發行境外上市外資股，則對於境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。

第二三八條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

- 第二三九條 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。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。
- 第二四〇條 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。
- 第二四一條 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當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10日內通知債權人，並於30日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。
- 第二四二條 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。
- 第二四三條 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，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。

## 第二節 解散和清算

### 第二四四條

公司因下列原因解散：

- (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) 不能清償到期債務依法宣告破產；
- (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10%以上表決權的股東，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。

### 第二四五條

公司有本章程第二百四十四條第(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。

### 第二四六條

公司因本章程第二百四十四條第(一)、(二)、(五)、(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十五日內組成清算組進行清算。

清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

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

公司因本章程第二百四十四條第(四)項規定而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

#### 第二四七條

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、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。

#### 第二四八條

清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在公司股票上市的證券交易所認可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。

第二四九條

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

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

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

第二五〇條

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

第二五一條

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。

第二五二條

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；清算組成員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。

## 第十九章 修改章程

第二五三條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

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

第二五四條 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，應當依法辦理變更登記；公司章程修改未涉及登記事項的，公司應當將修改後的公司章程或者公司章程修正案送原公司登記機關備案。

第二五五條 股東會可通過普通決議授權公司董事會：

- (一) 如果公司增加註冊資本，公司董事會有權根據具體情況修改公司章程中關於公司註冊資本的內容；
- (二) 如股東會通過的公司章程報經國務院授權的部門審批時需要進行文字或條文順序的變動，公司董事會有權依據國務院證券監督管理部門的要求作出相應的修改。

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。

## 第二五六條

章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

## 第二十章 爭議的解決

## 第二五七條

若公司發行境外上市外資股，則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、總經理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，基於合約、本章程、《公司法》及其他有關法律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、總經理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) 申請仲裁者應選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會，按申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁。
- (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。
- (五) 仲裁協議由董事或高級管理人員與公司達成，公司既代表其本身亦代表每名股東。
- (六) 任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。

## 第二十一章 附則

- 第二五八條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書和總法律顧問。本章程所稱「總經理」、「副總經理」即《公司法》所稱的「經理」、「副經理」。
- 第二五九條 本章程所稱「控股股東」，是指持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，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；或根據適用的上市地上市規則定義的控股股東。
- 本章程所稱「一致行動」，是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。
- 本章程所稱「實際控制人」，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、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。
- 本章程所稱「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。
- 第二六〇條 本章程未盡事項，依據法律法規和上市地上市規則結合公司實際情況處理。本章程與法律法規或上市地上市規則有抵觸的，以相關法律法規或上市地上市規則為準。
- 第二六一條 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，以在公司登記管理機關最近一次核准登記後的中文版章程為準。
- 第二六二條 除本章程另有規定外，本章程所稱「以上」、「以內」、「以前」，均含本數；「低於」、「少於」、「不足」、「多於」、「過」「超過」，均不含本數。
- 第二六三條 本章程的解釋權屬於公司董事會。