

中泰期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份公司)

章 程

經2026年2月11日之本公司2026年第一次臨時股東會通過
並於2026年2月11日生效

目 錄

第一章 總則	3
第二章 經營宗旨和範圍	7
第三章 股份	7
第一節 股份發行	7
第二節 股份增減或者回購	10
第三節 股份轉讓	14
第四章 黨的組織	15
第五章 股東和股東會	18
第一節 股票和股東名冊	18
第二節 股東的一般規定	24
第三節 控股股東和實際控制人	30
第四節 股東會的一般規定	32
第五節 股東會的召集	34
第六節 股東會的提案與通知	36
第七節 股東會的召開	40
第八節 股東會的表決和決議	46
第六章 類別股東表決的特別程序	51
第七章 董事和董事會	54
第一節 董事的一般規定	54
第二節 獨立非執行董事	61
第三節 董事會	66
第四節 董事會專門委員會	78
第八章 高級管理人員	82
第九章 公司董事和高級管理人員的資格和義務	92
第十章 財務會計制度、利潤分配和審計	99
第一節 財務會計制度	99
第二節 內部審計	104
第三節 會計師事務所的聘任	105
第十一章 通知和公告	108
第一節 通知	108
第二節 公告	109
第十二章 公司的合併、分立、增資、減資、解散和清算	110
第一節 合併、分立、增資、減資	110
第二節 解散和清算	113
第十三章 修改章程	116
第十四章 附則	117

中泰期貨股份有限公司

章 程

第一章 總則

第一條 為維護中泰期貨股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，全面貫徹落實「兩個一以貫之」重要要求，堅持和加強黨的全面領導，完善公司法人治理結構，建設中國特色現代企業制度，根據《中國共產黨章程》《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國期貨和衍生品法》(以下簡稱《期貨和衍生品法》)、《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》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱《香港上市規則》)、《期貨交易管理條例》《期貨公司監督管理辦法》和其他有關規定，制定本章程。

第二條 公司系依照《公司法》《證券法》《期貨公司監督管理辦法》和中國其他規定成立的股份有限公司。接受中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)及其他管理機關的監督管理，在核准的業務範圍內開展業務活動。

公司經山東省人民政府國有資產監督管理委員會《關於同意魯証期貨有限公司整體變更為股份有限公司的批覆(魯國資收益函[2012]號)》批准，由魯証期貨有限公司整體變更準，方式設立；於2012年12月10日在山東省工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，公司統一信用社會代碼為91370000614140809E。

第三條 公司於2015年5月18日經中國證監會核准，發行275,000,000股境外上市外資股(以下簡稱「**H股**」)，於2015年7月7日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**香港聯交所**」)上市。

根據公司2015年第四次臨時股東大會決議的授權及中國證監會核准，國際承銷商部分行使超額配售權，公司超額配售發行1,900,000股H股，同時公司國有股東根據國有股減持的相關規定將劃轉給全國社會保障基金理事會的190,000股一併出售。2015年8月7日，上述合計2,090,000股H股在香港聯交所主板上市。

第四條 公司註冊名稱：

中文名稱：中泰期貨股份有限公司

英文名稱：ZHONGTAI FUTURES Company Limited

第五條 公司住所：

山東省濟南市高新區舜華路街道經十路7000號

漢峪金融商務中心五區3號樓17-19層，16層1611、1612室

郵政編碼：250101

第六條 公司的註冊資本為100,190萬元人民幣。

第七條 公司為永久存續的股份有限公司。

公司是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任。

公司全部財產分為等額股份，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。

第八條 公司董事長為公司的法定代表人。

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，公司將在法定代表人辭任之日起三十日內確定新的法定代表人。

第九條 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。

第十條 公司廉潔從業管理目標：通過建立完善的廉潔風險管理制度和有效的廉潔從業管理機制，將廉潔從業納入公司企業文化建設和業務管理體系，建立事前防範體系、事中管控機制和事後問責機制，為公司高質量發展提供有力保障。

公司廉潔從業總體要求：公司及公司工作人員在開展期貨業務及相關活動中，嚴格遵守有關法律法規、監管規定和自律準則，遵守社會公德、商業道德、職業道德和行為規範，公平競爭，合規經營，忠實勤勉，誠實守信，不直接或間接向他人輸送不正當利益或者謀取不正當利益。

第十一條 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、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、董事和高級管理人員具有法律約束力。依據本章程，股東可以起訴公司；公司可以起訴股東、董事和高級管理人員；股東可以起訴股東；股東可以起訴公司的董事、高級管理人員。

第十二條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、首席風險官、財務負責人、總法律顧問、首席信息官、董事會秘書以及董事會決議確認為高級管理人員的公司其他在職人員。其中「總經理」、「副總經理」的含義與《香港上市規則》中所稱的「總裁」、「副總裁」相同。

第十三條 公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在外國及香港、澳門特別行政區、台灣地區設立子公司或設立分公司、代表處、辦事處等分支機構。

第十四條 公司可以向其他企業投資，但是，除法律另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

第十五條 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。公司為黨組織的活動提供必要條件。

第十六條 公司依照《中華人民共和國工會法》支持工會開展工會活動，保障職工依法行使民主管理的權利。

第二章 經營宗旨和範圍

第十七條 公司的經營宗旨：遵守國家法律法規、行業自律規則及各項金融政策，弘揚中國特色金融文化，踐行合規、誠信、專業、穩健、擔當的期貨行業文化理念，建設忠誠、合規、創新、美美與共的一流期貨公司，扛起山東期貨業旗幟，為股東、客戶、員工和社會創造價值，保護投資者合法權益，積極履行社會責任，服務實體經濟高質量發展。

第十八條 經依法登記，公司的經營範圍為：商品期貨經紀；金融期貨經紀；期貨投資諮詢；資產管理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）公司不得超出經批准及核准的經營範圍經營其他業務。

公司變更經營範圍，依法須履行審批手續的，應履行相應審批程序，依照法定程序修改本章程，並在公司登記機關辦理變更登記。

第三章 股份

第一節 股份發行

第十九條 公司在任何時候均設置普通股。公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

第二十條 公司的股份採取股票的形式。

第二十一條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份具有同等權利。同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格相同；認購人所認購的股份，每股支付相同價額。

第二十二條 公司發行的面額股，以人民幣標明面值，每股面值人民幣一元。

第二十三條 公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票，但應當依法向中國證監會及其他有關監管機構履行必要程序。

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國及香港、澳門特別行政區、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

第二十四條 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。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法定貨幣。

公司內資股股東可將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通，但應當符合中國證監會和香港聯交所有關規定，並委託公司向中國證監會備案。經轉換的股份在香港聯交所上市交易，應當遵守香港聯交所的監管程式、規定和要求。內資股轉換為外資股份在香港聯交所上市交易，不需要召開股東會或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市外資股後，與其他境外上市外資股視為同一類別股份。

公司在香港上市的境外上市外資股，以及由內資股轉換的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指經批准後在香港聯交所上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。

第二十五條 公司發行的內資股股份，在中國證券登記結算有限責任公司集中存管。

公司發行的H股股份，主要在香港中央結算有限公司託管，亦可由股東以個人名義持有。

第二十六條 公司發起人的出資時間均為2012年，認購股份均為人民幣普通股，公司發起人名稱、持股數額、出資方式和持股比例如下：

序號	發起人名稱	持股數額 (股)	出資方式	持股比例 (%)
1	中泰證券股份有限公司	656,079,000	貨幣	87.4772
2	永鋒集團有限公司	35,156,250	貨幣	4.6875
3	山東省國有資產投資控股 有限公司	23,437,500	貨幣	3.125
4	濟南市能源投資有限責任公司	11,889,750	貨幣	1.5853
5	玲瓏集團有限公司	11,718,750	貨幣	1.5625
6	三亞勝利投資有限公司	11,718,750	貨幣	1.5625
	總計	<u>750,000,000</u>		<u>100.0000</u>

第二十七條 公司股份總數為1,001,900,000股，均為人民幣普通股。

第二十八條 經中國證監會批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自中國證監會批准之日起十五個月內分別實施。

第二十九條 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，經中國證監會批准，也可以分次發行。

第三十條 公司或者公司的子公司不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司依照相關規定實施員工持股計劃的除外。

為公司利益，經董事會決議，公司可以為他人取得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。法律法規、本章程對財務資助另有規定的除外。

第二節 股份增減或者回購

第三十一條 公司根據經營和發展需要，依照法律、法規的規定，經股東會作出決議，可以採用下列方式增加資本：

- (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) 法律、行政法規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、行政法規規定的程序辦理。

第三十二條 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》《期貨公司監督管理辦法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

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；
- (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。

第三十四條 公司收購公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所認可的其他方式進行。

公司因本章程第三十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

第三十五條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東會按本章程的規定批准。經股東會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

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

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

就公司有權購回可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式購回，其價格不得超過某一最高價格限定；如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。

第三十六條 公司因本章程第三十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購公司股份的，應當經股東會決議；公司因本章程第三十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項的情形收購公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照本章程第三十三條規定收購公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的公司股份數不得超過公司已發行股份總數的百分之十，並應當在披露回購結果暨股份變動公告後三年內轉讓或者註銷。

公司因收購股份而註銷該部分股份的，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

第三十七條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

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

第三節 股份轉讓

第三十八條 公司的股份應當依法轉讓。股東轉讓所持有的公司股份，應當符合法律、法規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所的有關規定。

第三十九條 公司不接受公司的股份作為質權的標的。

第四十條 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一年內不得轉讓。

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百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守股票上市地上市規則的相關規定。

第四十一條 公司董事、高級管理人員買賣股票，不得違反有關監管規定。

公司董事、高級管理人員、百分之五以上的股東，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六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，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百分之五以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。

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

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

公司董事會不按照本條第二款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 黨的組織

第四十二條 根據《中國共產黨章程》規定，經上級黨委批准，在公司中設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員。經中共中泰證券股份有限公司委員會批准，設立中共中泰期貨股份有限公司委員會(以下簡稱「**公司黨委**」)和中共中泰期貨股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「**公司紀委**」)。公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員職數按照上級黨組織批覆，並按照《中國共產黨章程》《中國共產黨基層組織選舉工作條例》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》等有關規定選舉或任命產生。公司黨組織關係隸屬於中共中泰證券股份有限公司委員會。

第四十三條 公司黨委設置黨委工作部門，配備足夠數量的黨務工作人員；公司紀委設置紀委工作部門，配備紀檢工作人員。公司黨的工作機構及其人員編製納入公司管理機構和人員編製，黨組織工作經費納入公司預算，從公司管理費中列支。

第四十四條 公司黨委按照有關規定設立黨的支部委員會，建立健全黨的基層組織，開展黨的活動，並按照《中國共產黨基層組織選舉工作條例》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》定期進行換屆選舉。

第四十五條 公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是：

- (一)加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」、牢記「國之大者」，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；
- (二)深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在公司貫徹落實；推動公司擔負職責使命，聚焦主責主業，服務國家重大戰略和全省發展戰略，全面履行經濟責任、政治責任、社會責任；
- (三)研究討論公司重大經營管理事項，支持股東會、董事會和經理層依法行使職權；

- (四)貫徹黨管幹部、黨管人才原則，加強對公司選人用人的領導和把關，抓好領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設，重視對黨外幹部、人才的培養使用；
- (五)加強和改進作風，落實中央八項規定及其實施細則精神，持續整治「四風」特別是形式主義、官僚主義，營造風清氣正的政治生態；
- (六)履行黨風廉政建設主體責任，領導、支持紀檢監察機構履行監督執紀問責和監督調查處置職責，嚴明政治紀律和政治規矩，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，推動全面從嚴治黨向基層延伸；
- (七)加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領員工積極投身公司改革發展；
- (八)領導思想政治工作、意識形態工作、精神文明建設、統一戰線工作，領導工會、共青團等群團組織；
- (九)成立以黨委書記為組長的企業文化建設領導小組，領導公司文化建設工作；
- (十)討論和決定黨委職責範圍內的其他重要事項。

第四十六條 公司健全完善相關規章制度，實行「清單管理」，明確公司黨委與股東會、董事會和經理層的職責邊界，將公司黨委的機構設置、職責分工、人員配置、工作任務、經費保障納入管理體制、管理制度和工作規範，建立各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

第四十七條 公司建立黨委議事決策機制，明確公司黨委決策和參與重大問題決策事項的範圍和程序。公司黨委研究討論是董事會決策重大問題的前置程序，公司重大經營管理事項必須經公司黨委研究討論後，再由董事會作出決定。公司黨委對董事會授權決策方案嚴格把關，防止違規授權、過渡授權。

公司黨委議事決策應當堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定，重大事項應當充分協商，實行科學決策、民主決策、依法決策。

第五章 股東和股東會

第一節 股票和股東名冊

第四十八條 公司股票採用記名式。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定之外，還應當包括公司股票上市地的證券交易所要求和其他法律、法規、規範性文件載明的其他事項。

在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的一切所有權文件(包括H股股票)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，而表格須包括以下聲明：

(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》《香港上市規則》及其他有關法律、行政法規及公司章程的規定。

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

第四十九條 採用紙面形式的股票由法定代表人簽署。公司股票上市地證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。採用紙面形式的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，必須有董事會的授權。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。在公司股票實施無紙化發行和交易的條件下，適用公司上市地監管規則的另行規定(如有)。

第五十條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；
- (四) 各股東所持股份的編號；
- (五) 各股東登記為股東的日期；
- (六) 各股東終止為股東的日期。

公司依據證券登記結算機構提供的憑證建立境內未上市股份的股東名冊。股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

所有境外上市股份的行為或轉讓將登記在根據本章程的規定存放於上市地的境外上市股份的股東名冊。

當兩位或以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但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共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任；
- (三) 如聯名股東其中之一逝世，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享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；
- (四) 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從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東會中出席或行使有關股份的全部表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

第五十一條 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，將境外上市股份的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的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股份的股東名冊正、副本的一致性。

境外上市股份的股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

第五十二條 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、除本條(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市股份的股東名冊；
- (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。

第五十三條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第五十四條 除法律法規和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定和規則另有規定外，所有已繳付全部款額的H股皆可根據本章程自由轉讓，並不附帶任何留置權。所有已繳付全部款額的H股的轉讓應當符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- (一) 與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記，並須就登記向公司支付費用，費用標準由董事會確定，但該等費用均不應超過香港聯交所在其《香港上市規則》中不時規定的最高費用；
- (二) 轉讓文據只涉及H股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；

- (四)有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交；
- (五)如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；
- (六)有關股份並無附帶任何公司的留置權；
- (七)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。

若公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人及承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

第五十五條 所有境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文件(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格)；書面轉讓文件可以手簽，如轉讓人或受讓人為公司則應蓋上公司印章。如公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所(「認可結算所」)或其代理人，書面轉讓文件可用手簽或機器印刷形式簽署。

所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

第五十六條 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。

第五十七條 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》相關規定處理。

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

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

- (一)申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。
- (二)公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。
- (三)公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。
- (四)公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。

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

(五)本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。

(六)公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。

(七)公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

第五十八條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

第五十九條 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。

第二節 股東的一般規定

第六十條 公司股東及其實際控制人應當符合法律、行政法規和中國證監會以及公司股票上市地證券交易所規定的資格條件。

第六十一條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。

股東按其持有股份的種類享有權利，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。公司內資股東、外資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。

法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。

第六十二條 公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第六十三條 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，並行使相應的表決權；
- (三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規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、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東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、《香港上市規則》及本章程規定的其他權利。

第六十四條 公司股東要求查閱、複製本章程第六十三條第(五)項有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》、公司股票上市地上市規則等法律、行政法規及公司相關制度的規定。股東應當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予以提供。

第六十五條 公司股東會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議之日起六十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。

人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。

公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。

第六十六條 有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：

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

第六十七條 董事會審計委員會(以下簡稱「**審計委員會**」)成員以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東有權書面請求審計委員會向人民法院提起訴訟；審計委員會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。

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

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

公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司全資子公司不設監事會或者監事、設審計委員會的，按照本條第一款、第二款的規定執行。

第六十八條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第六十九條 公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 嚴格按照法律法規、中國證監會、公司股票上市地證券交易所規定履行出資義務，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；
- (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

第七十條 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。

第七十一條 持股達到規定比例的股東應當依照相關規定進行信息披露，並配合公司的信息披露工作，及時告知公司控制權變更、權益變動、與其他單位和個人的關聯關係及其變化等重大事項，答覆公司的問詢，保證所提供的信息真實、準確、完整。

第三節 控股股東和實際控制人

第七十二條 公司的控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護公司利益。

第七十三條 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：

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

第七十四條 除法律、行政法規或者公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

- (一) 免除董事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；
- (三) 批准董事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。

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

第七十五條 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。

第七十六條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地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。

第四節 股東會的一般規定

第七十七條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一)選舉和更換董事，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)對發行公司債券作出決議；
- (六)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (七)修改本章程；
- (八)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；
- (九)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；

(十) 審議批准變更募集資金用途事項；

(十一) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

(十二) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則及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。

除法律、行政法規、中國證監會規定或者公司股票上市地證券交易所規則另有規定外，上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或者其他機構和個人代為行使。在有關法律、行政法規、部門規章或者本章程允許股東會授權董事會或者其他機構、個人代為行使其他職權的，股東會作出的授權決議應當明確、具體。

第七十八條 公司不得違規對外擔保。

第七十九條 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六個月之內舉行。

第八十條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東會：

(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者六人；

(二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一；

(三) 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東書面請求時；

(四) 董事會認為必要時；

(五)審計委員會提議召開時；

(六)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或者本章程規定的其他情形。

第八十一條 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。股東會應當設置會場，以現場會議或者其他電子形式召開。公司將按照法律、行政法規、公司股票上市地上市規則或本章程的規定，在技術可行的情況下採用安全、經濟、便捷的網絡和其他方式為股東參加股東會提供便利。公司通過電子方式召開股東會，應保證參會的股東能夠進行即時交流討論及通過網絡形式的投票平台等現代信息技術手段進行投票。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。

第五節 股東會的召集

第八十二條 股東會會議由董事會召集。

第八十三條 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行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，在作出董事會決議後的五日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，說明理由。

第八十四條 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、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十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日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。

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

第八十五條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向董事會請求召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十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日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後十日內未作出書面反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向審計委員會提議召開臨時股東會，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的，應在收到請求後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

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

第八十六條 審計委員會或者股東決定自行召集股東會的，應當書面通知董事會。

第八十七條 對於審計委員會或者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。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。

第八十八條 審計委員會或者股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由公司承擔。

第六節 股東會的提案與通知

第八十九條 提案的內容應當符合下列要求：

- (一) 內容與法律、行政法規、公司股票上市地上市規則和本章程的規定不相牴觸，並且屬於股東會職權範圍；
- (二) 有明確議題和具體決議事項；
- (三) 以書面形式提交或者送達董事會。

不符合上述要求的提案，董事會有權決定不將該提案列入會議議程。

第九十條 公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合併持有公司百分之以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司百分之以上股份的股東，可以在股東會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後兩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、公司股票上市地上市規則或者本章程的規定，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。

第九十一條 公司召開年度股東會，應當於會議召開不少於二十日前發出書面通知；臨時股東會應當於會議召開不少於十個營業日或十五日(以較長者為準)前通知各股東。

計算發出通知的時間，不應當包括會議召開當日。

就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。

第九十二條 股東會不得決定通知未載明的事項。

第九十三條 股東會的通知包括以下內容：

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 會議的地點、時間和會議期限；
- (三) 提交會議審議的事項和提案；
- (四) 有權出席股東會股東的股權登記日；
- (五) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (六) 如任何董事和高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事和高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (七) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (八) 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；
- (九) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
- (十) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

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。

股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於七個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第九十四條 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，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股票上市地證券交易所指定網站上發佈。對內資股股東，股東會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於不少於年度股東會會議召開前二十日、臨時股東會會議召開前十個營業日或十五日(以較長者為準)的期間內，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。

第九十五條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

第九十六條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中應當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)與公司或者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公司股票上市地證券交易所懲戒；
- (五)公司股票上市地上市規則要求披露的其他事項。

每位董事候選人應當以單項提案提出。

第九十七條 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或者取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或者取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。

發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。

第七節 股東會的召開

第九十八條 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。

第九十九條 股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。

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)除適用的證券上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為香港法律不時生效的有關條例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個或以上人士在任何股東會或任何類別股東會議上擔任其代表；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，如同該人士是公司的個人股東。

第一〇〇條 自然人股東親自出席會議的，應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原件；代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件原件、股東授權委託書原件。

非自然人股東應由法定代表人／執行事務合夥人或者法定代表人／執行事務合夥人委託的代理人或者該股東單位的董事會、其他決策機構決議授權的人出席會議。法定代表人／執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人／執行事務合夥人資格的有效證明原件；代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、股東單位的法定代表人／執行事務合夥人或者董事會、其他決策機構依法出具的書面授權委託書原件或者文件原件。

第一〇一條 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。該等委託書應載明股東代理人所代表的股份數額，如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。

股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：

(一)委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；

(二)代理人姓名或者名稱；

(三)股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等；

(四)委託書簽發日期和有效期限；

(五)委託人簽名(或者蓋章)。委託人為非自然人股東的，應加蓋單位印章。

第一〇二條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

公司有權要求代表股東出席股東會的代理人出示其身份證明。

法人股東如果委派其代表出席會議，公司有權要求該代表出示身份證明和該法人股東的董事會或者其他權力機構委派該代表的，經過公證證實的決議或授權書副本或公司許可的其他經核證證實的副本(認可結算所或其代理人除外)。

第一〇三條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票、反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第一〇四條 代理投票授權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，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。

第一〇五條 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，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

第一〇六條 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(或者單位名稱)、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或者單位名稱)等事項。

第一〇七條 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。

第一〇八條 股東會由董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長(公司有兩位或者兩位以上副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長)主持會議並擔任會議主席；副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉的一名董事主持並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；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。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會主席主持並擔任會議主席。審計委員會主席不能履行職務或者不履行職務時，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並擔任會議主席。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持並擔任會議主席。

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，股東會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。

第一〇九條 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。

股東會議事規則應作為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第一一〇條 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。

第一一一條 董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第一一二條 會議主席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。

第一一三條 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者名稱；
- (二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、董事會秘書、高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或者建議以及相應的答覆或者說明；
- (六) 計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第一一四條 股東會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。股東會各項決議的內容應當符合法律、法規和本章程的規定。出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主席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，保存期限不少於十年。

第一一五條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

第一一六條 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者直接終止本次股東會，並及時公告。

第八節 股東會的表決和決議

第一一七條 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。

第一一八條 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)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (三)董事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- (四)除法律、行政法規、公司股票上市地交易所上市規則規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第一一九條 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) 本章程的修改；
- (四) 公司在一年內購買、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的資產總額百分之三十的；
- (五) 股權激勵計劃；
- (六) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需以股東會特別決議通過的其他事項。

第一二〇條 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

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

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

第一二一條 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

根據適用的法律法規及公司股票上市地交易所的上市規則，凡任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制其任何股東只能投票支持(或反對)某決議事項，若有任何違反此項規定或限制的情況，則由該等股東或其代表投下的票數不計入有表決權的股份總數。

有關關聯關係股東的迴避和表決程序為：

- (一)擬提交股東會審議的事項如構成關聯交易，關聯股東應及時事先通知召集人；
- (二)在股東會召開時，關聯股東應主動提出迴避申請，其他股東也有權向召集人提出關聯股東迴避。召集人應依據有關規定審查該股東是否屬於關聯股東及該股東是否應當迴避；
- (三)應當迴避的關聯股東可以參加討論涉及自己的關聯交易，並可就該關聯交易產生的原因、交易的基本情況、交易是否公允等向股東會作出解釋和說明，但關聯股東不參與該關聯交易事項的投票表決。

第一二二條 公司應在保證股東會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，為股東參加股東會提供便利。

第一二三條 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。

第一二四條 非職工董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

董事會、單獨或者合計持有百分之一以上股份的股東可以向股東會提名非職工董事候選人(包括獨立非執行董事候選人)，並經股東會選舉決定。

董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。

第一二五條 股東會對所有提案應當逐項表決，對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或者不能作出決議外，股東會不得對提案進行擱置或者不予表決。

第一二六條 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，不能在本次股東會上進行表決。

第一二七條 股東會採取記名方式投票表決，惟在符合《香港上市規則》的規定下，會議主席可真誠地容許純粹與程序或行政事宜相關的決議以舉手方式表決。

第一二八條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，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，由主席決定何時舉行投票，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。

第一二九條 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，應當由兩名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。

第一三〇條 出席股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或者棄權。在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

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」。

第一三一條 在正式公佈表決結果前，股東會現場所涉及的公司、計票人、監票人、股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第一三二條 根據表決結果，會議主席負責決定股東會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

第一三三條 會議主席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；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。

第一三四條 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、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。

第一三五條 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。

第一三六條 股東會通過有關非職工董事選舉提案的，除非股東會另有決議，新任非職工董事從股東會決議通過之日起就任。

第一三七條 股東會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東會結束後兩個月內實施具體方案。

第六章 類別股東表決的特別程序

第一三八條 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、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。

第一三九條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百四十一條至第一百四十五條另行召集的股東會議上通過，方可進行。

第一四〇條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；

- (四)減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五)增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六)取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七)設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八)對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九)發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十)增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一)公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二)修改或者廢除本章所規定的條款。

第一四一條 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第一百四十條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一)在公司按本章程的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係股東」是指本章程所定義的控股股東；
- (二)在公司按照本章程的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係股東」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。

第一四二條 類別股東會的決議，應當經根據第一百四十一條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

由於境內外法律法規和公司股票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。

第一四三條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

第一四四條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東會議應當以與股東會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東會舉行政程序的條款適用於類別股東會議。

第一四五條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

- (一) 經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；
- (二) 經中國證監會備案，公司內資股股東將其持有的內資股轉換為外資股，並在境外證券交易所上市交易的。

第七章 董事和董事會

第一節 董事的一般規定

第一四六條 公司董事為自然人，公司的董事應當正直誠實、品行良好、熟悉證券期貨法律、行政法規，具有履行職責所需的經營管理經歷、能力和專業知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；

- (三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、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三年；
- (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)因涉嫌違法犯罪被行政機關立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未形成最終處理意見；
- (七)法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (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五年；
- (九)因違法違規行為受到金融監管部門的行政處罰，執行期滿未逾三年；
- (十)被中國證監會採取證券市場禁入措施，期滿未滿的；
- (十一)根據《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職管理辦法》等相關規定，不得作為期貨公司董事、監事和高級管理人員的；

- (十二) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；
- (十三) 自被中國證監會或者其派出機構認定為不適當人選之日起未逾二年；
- (十四) 因違法違規行為或者出現重大風險被監管部門責令停業整頓、託管、接管或者撤銷的金融機構及分支機構，其負有責任的主管人員和其他直接責任人員，自該金融機構及分支機構被停業整頓、託管、接管或者撤銷之日起未逾三年；
- (十五) 因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、註冊會計師或者投資諮詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾五年；
- (十六) 法律、行政法規或者部門規章規定的其他情形及中國證監會、公司股票上市地證券交易所認定的其他情形。

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，公司將按相應規定解除其職務，停止其履職。

第一四七條 非職工代表出任的董事由股東會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。職工代表出任的董事由公司職工民主選舉產生。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。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。公司任免董事應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。

董事無須持有公司股份。

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。

第一四八條 董事候選人由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一以上的股東提名。

第一四九條 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) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
- (二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；
- (四) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與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本應屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；

- (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。

第一五〇條 公司董事應當遵守法律、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)認真閱讀公司的各項業務、財務報告，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)正確行使被合法賦予的公司管理權，不得受他人操縱；
- (六)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，接受審計委員會對其履行職責的合法監督和合理建議；
- (七)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第一五一條 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，承擔賠償責任。

董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會或者職工代表大會予以撤換。

親自出席，包括現場、視頻、電話會議或者通訊表決等方式出席。

第一五二條 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，董事會將在二日內披露有關情況。

除法律、行政法規、中國證監會或者公司股票上市地證券交易所規則另有規定外，出現下列情形的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照有關規定繼續履行職責：

- (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成員低於法定最低人數；
- (二) 審計委員會成員辭任導致審計委員會成員低於法定最低人數，或者欠缺會計專業人士；
- (三) 獨立非執行董事辭任導致公司董事會或者董事會專門委員會中獨立非執行董事所佔比例不符合法律法規或者本章程規定，或者獨立非執行董事中欠缺會計專業人士。

由董事會委任為董事以填補董事會臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司的下屆年度股東會為止，並於其時有資格重選連任。

第一五三條 董事辭任生效或者任期屆滿，應當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職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。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。

第一五四條 股東會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免。但據任何合同可提出的索償要求不受此影響。

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。

第一五五條 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。

第一五六條 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。

第二節 獨立非執行董事

第一五七條 本章程關於董事權利、義務的所有規定均適用於獨立非執行董事。獨立非執行董事還應當遵守本節之特別規定。

第一五八條 公司設獨立非執行董事三名。獨立非執行董事的人數應不少於董事會人數的三分之一且不少於三名，其中至少包括一名會計專業人士。

第一五九條 公司建立獨立非執行董事制度。獨立非執行董事是指不在公司擔任除董事以外的其他職務，並與公司及其主要股東、實際控制人不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能影響的董事。

獨立非執行董事每屆任期三年，可連選連任，但最多不得超過九年，但相關法律、法規及公司股票上市地上市規則另有規定的除外。

第一六〇條 獨立非執行董事應按照法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券交易所和本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。

第一六一條 獨立非執行董事應當具備下列基本條件：

- (一) 根據法律、行政法規、公司股票上市地交易所的上市規則及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
- (二) 具備相關法律法規及部門規章、公司股票上市地上市規則規定的獨立性；
- (三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、中國證監會規章的規定，具備期貨專業能力；
- (四) 具有從事期貨、證券等金融業務或者法律、會計業務五年以上經驗，或者具有相關學科教學、研究等高級職稱；
- (五) 具有大學本科以上學歷，並且取得學士以上學位；
- (六) 有履行職責所必需的時間和精力；
- (七) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；
- (八) 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業務規則和本章程規定的其他條件。

第一六二條 獨立非執行董事必須保證獨立性，不得與公司存在可能妨礙其作出獨立、客觀判斷的關係。

下列人員不得擔任公司獨立非執行董事：

- (一) 在公司或者其關聯方任職的人員及其近親屬和主要社會關係人員；
- (二) 在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；
- (三) 直接或間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；
- (四) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；
- (五) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；
- (六) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；
- (七) 最近十二個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；
- (八) 在其他期貨公司擔任除獨立非執行董事以外職務的人員；

(九) 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業務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。

第一六三條 獨立非執行董事作為董事會的成員，對公司及全體股東負有忠實與勤勉義務，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、中國證監會規定和本章程規定的其他職責。

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

公司股東間或者董事間發生衝突、對公司經營管理造成重大影響的，獨立非執行董事應當主動履行職責，維護公司整體利益。

第一六四條 獨立非執行董事除應當具有《公司法》和其他相關法律、法規、公司股票上市地上市規則及本章程賦予的職權外，還具有以下特別職權：

- (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)向董事會提請召開臨時股東會；
- (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。

獨立非執行董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。獨立非執行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。

第一六五條 下列事項應當經公司全體獨立非執行董事過半數同意後，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)公司被收購時，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。

第一六六條 獨立非執行董事任期屆滿前，公司可以依照法定程序解除其職務。提前解除獨立非執行董事職務的，公司應當及時披露具體理由和依據。

獨立非執行董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立非執行董事代為出席的，董事會應當提請股東會予以撤換。

第一六七條 公司應當保證獨立非執行董事享有與其他董事同等的知情權。

公司應當為獨立非執行董事履行職責提供所必需的工作條件。

第一六八條 有關獨立非執行董事制度，本節未作出規定的，根據相關法律、法規、規章及公司股票上市地上市規則的有關規定辦理。

第三節 董事會

第一六九條 公司設董事會，董事會由九名董事組成，其中職工董事一名、獨立非執行董事三名。董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一七〇條 董事會行使下列職權：

(一) 負責召集股東會會議，並向股東會報告工作；

(二) 執行股東會的決議；

(三) 制定公司戰略和發展規劃，決定公司的經營計劃和投資方案；

- (四) 決定公司因本章程第三十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購公司股份；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行公司債券或者其他證券及上市的方案；
- (七) 擬訂公司重大收購、回購本公司股票或合併、分立、分拆、解散或者變更公司形式的方案；
- (八) 在股東會授權範圍內，決定公司風險投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等事項；
- (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經理、董事會秘書、首席風險官、總法律顧問及其他高級管理人員；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、首席信息官等高級管理人員，決定公司高級管理人員的報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程修改方案；
- (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承辦公司審計業務的會計師事務所；
- (十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；

- (十六) 制定公司廉潔從業管理目標和總體要求，對廉潔從業管理的有效性承擔責任；
- (十七) 決定誠信從業管理目標，對誠信從業管理的有效性承擔責任；
- (十八) 負責內部控制的建立健全和有效實施，審議批准內部控制的基本制度，督促、檢查和評價公司各項內部控制制度的建立與執行情況，對內部控制評價報告的真實性負責，對內部控制的有效性負最終責任；
- (十九) 審議並決定客戶保證金安全存管制度、確保客戶保證金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求；
- (二十) 決定公司的合規管理目標，對合規管理的有效性承擔責任；審議批准合規管理的基本制度和年度合規報告；決定解聘對發生重大合規風險負有主要責任或者領導責任的高級管理人員；建立與首席風險官的直接溝通機制；評估合規管理有效性，督促解決合規管理中存在的問題；
- (二十一) 樹立與公司相適應的風險管理理念，全面推進公司風險文化建設，審議批准公司風險管理戰略，並推動其在公司經營管理中有效實施，審議批准公司全面風險管理的基本制度；審議定期風險評估報告；審議批准半年度、年度等風險監管指標報告；審議批准公司的風險偏好、風險容忍度以及重大風險限額並建立與首席風險官的直接溝通機制；承擔全面風險管理的最終責任；

- (十二) 承擔並表管理的最終責任，有效介入並表管理全流程管控；審議批准並表管理基本制度，監督其在公司並表管理體系內的實施；審議批准公司並表管理體系風險偏好、風險容忍度、重大風險限額；審批有關並表管理的重大事項，並監督實施；審議並表管理情況，結合併表管理情況適時調整公司發展戰略；監督並確保經理層有效履行並表管理職責；督促經理層解決並表管理中存在的問題；
- (十三) 審議公司的信息技術管理目標，對信息技術管理的有效性承擔責任；審議信息技術戰略，確保與公司的發展戰略、風險管理策略、資本實力相一致；建立信息技術人力和資金保障方案；網絡安全方案；評估年度信息技術管理工作的總體效果和效率；
- (十四) 推進公司依法治企進程；
- (十五) 制定公司文化建設戰略規劃，推進和指導公司文化建設工作；
- (十六) 指導公司投資者權益保護工作；
- (十七) 法律、行政法規、部門規章、本章程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。

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。

第一七一條 董事會還應負責如下事項：

- (一) 制定、審查和完善公司的公司治理制度及狀況；
- (二) 審查和監督董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (三) 審查和監督公司按照法律及股票上市地證券監督管理機構相關規定制定的制度及遵守情形，以及做出相應披露的情形；
- (四) 制定、審查和監督公司僱員及董事的行為守則及相關合規手冊。

以上公司治理職能應由董事會負責，董事會也可將責任指派給一個或多個董事會專門委員會負責。

第一七二條 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。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第一七三條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、關聯交易、對外捐贈等權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東會批准。

- (一) 董事會決定公司出售、收購重大資產按照《香港上市規則》規定的比率測試5%以上、低於25%的事項。

(二)董事會決定達到下列標準之一的交易事項風險投資、對外投資(含對子公司投資)，提供財務資助(含委託貸款、對外提供財務資助等)，租入或租出資產，簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)，贈與或受贈資產，債權或債務重組，研究與開發項目的轉移，簽訂許可協議，放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利)，採購大宗物資(不包括以交易為目的的大宗物資採購)，購買服務(預算內的不適用)，工程建設。

1. 交易涉及的資產總額按照《香港上市規則》規定的比率測試佔公司最近一期經審計總資產5%以上、低於25%的交易事項；
2. 交易標的在最近一個會計年度相關的營業收入按照《香港上市規則》規定的比率測試佔公司最近一期經審計營業收入的5%以上，低於25%的交易事項；
3. 交易標的在最近一個會計年度相關的淨利潤按照《香港上市規則》規定的比率測試佔公司最近一期經審計淨利潤5%以上，低於25%的交易事項；
4. 交易的成交金額(含承擔債務和費用)按照《香港上市規則》規定的比率測試佔公司總市值(按交易進行前5個交易日公司股票的平均收市價計算)的5%以上、低於25%的交易事項。

(三)董事會決定公司連續十二個月內的對外融資總額或對外借款餘額經累計計算佔公司最近一期經審計總資產10%以上但低於50%的事項。

(四)按照《香港上市規則》規定的資產總值測試、收入測試、代價測試以及股本測試比率均低於5%，或雖等於或高於5%但低於25%，且總交易金額低於港幣1,000萬元的關連交易(除按照《香港上市規則》規定的資產總值測試、收入測試、代價測試以及股本測試比率結果，每項測試比率均低於0.1%，或低於1%，但交易構成關連交易僅因為涉及的關連人士僅與公司的子公司有關連，或低於5%且總金額低於300萬港幣的事項)。

(五)董事會審議批准公司在一個會計年度內一百萬元以上的對外捐贈事項。

第一七四條 董事會可以設立審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略發展委員會、風險控制委員會、提名委員會等若干專門委員會，在董事會領導下，協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或諮詢意見，其人員組成與議事規則由董事會另行議定。

第一七五條 董事長行使下列職權：

- (一)主持股東會會議，召集並主持董事會會議；
- (二)督促、檢查董事會決議的執行；
- (三)簽署公司股票、債券及其他有價證券所涉相關文件；
- (四)簽署董事會文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五)行使法定代表人的職權；

(六)在發生特大自然災害等不可抗力和重大危急情形，無法及時召開董事會的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東會報告；

(七)法律、行政法規、本章程規定或者董事會授予的其他職權。

第一七六條 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(公司有兩位或者兩位以上副董事長的，由過半數的董事共同推舉的副董事長履行職務)；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的董事共同推舉一名董事履行職務。

第一七七條 董事會每年至少召開四次董事會會議，由董事長召集。

有下列情形之一的，可以召集臨時董事會會議：

- (一)三分之一以上董事聯名提議時；
- (二)過半數的獨立非執行董事提議時；
- (三)審計委員會提議時；
- (四)董事長認為有必要提議時；
- (五)代表十分之一以上表決權的股東提議時；
- (六)相關監管部門要求召開時。

董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會臨時會議。

第一七八條 董事會及臨時董事會會議召開的通知方式為：電話、傳真或電子郵件；通知時限為：董事會會議應於會議召開之前十四日發出通知，臨時董事會會議應於會議召開之前至少2日發出通知。

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。

第一七九條 董事會會議書面通知包括以下內容：

(一) 會議日期和地點；

(二) 會議期限；

(三) 事由及議題；

(四) 發出通知的日期；

(五) 召開方式。

第一八〇條 當發生特殊或者緊急情況時，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知。

第一八一條 除由於緊急情況、不可抗力等特殊原因外，董事會會議應當採取現場、視頻、電話會議或者前述三種相結合的方式召開。

發生緊急情況、不可抗力等特殊原因，在保障董事充分表達意見的前提下，董事會會議可以採取通訊表決方式召開。通訊表決方式表決程序為：

(一) 會議聯繫人以郵件(包括電子郵件)、傳真、專人送達等方式發送會議通知至全體董事；

(二) 董事收到會議通知後，應親自簽署表決結果、發表意見(如有)；

(三)在會議通知指定期間內，董事以郵件(包括電子郵件)、傳真、專人送達等方式將表決結果送交至會議聯繫人；未在指定期間內遞交表決結果的，視為棄權；

(四)根據表決情況形成董事會決議。

第一八二條 除本章程規定的董事會審議關聯交易事項的情況外，董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。除本章程規定的董事會審議關聯交易事項的情況外，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

由董事分別簽字表決並且贊成意見達到法律法規及本章程規定的有效人數的，應被視為與一次合法召開的董事會會議通過的決議同樣有效。該等書面決議可由一式多份之文件組成，而每份經由一位或以上的董事簽署。一項由董事簽署或載有董事名字及以郵遞、傳真或專人送遞發出予公司的決議就本款而言應視為一份由其簽署的文件。

第一八三條 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人的，應將該事項提交股東會審議。關聯董事的定義和範圍根據公司股票上市地證券監督管理機構和證券交易所的規定確定。

第一八四條 董事會決議表決方式為：書面表決或者舉手表決。

第一八五條 董事會會議應當由董事本人出席。董事因故不能出席時可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限，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。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，被視作已放棄在該次會議上的投票權。

第一八六條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書及記錄人應當在會議記錄上簽名。保存期限不少於十年。董事應當對董事會的決議承擔責任。若董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程、股東會決議，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的董事可以免除責任。

董事會會議記錄應當包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席會議的董事姓名以及接受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點；
- (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)；
- (六) 與會董事認為應當記載的其他事項。

第一八七條 董事會會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，在舉行該類會議時，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席有關會議。

就需要臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式(包括傳真和電子郵件)派發給全體董事並保證董事能夠充分表達意見的，可以用通訊表決方式進行並作出決議，而無需召集董事會會議。但簽字同意的董事人數需已達到作出決定所需的法定人數，方可形成有效決議。

若有主要股東(僅為本節之規定，主要股東指單獨或者合計持有公司有表決股份總數的百分之十以上股份的股東)或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會(而非書面決議)方式處理。在交易中本身及其聯繫人均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。

第一八八條 董事會會議可在公司法定地址舉行，亦可在中國境內外其他地方舉行。

第一八九條 董事出席董事會會議發生的合理費用由公司支付，這些費用包括董事所在地至會議地點(如果非於董事所在地)的異地交通費、會議期間的食宿費和當地交通費等費用。

第四節 董事會專門委員會

第一九〇條 公司董事會設置審計委員會、戰略發展委員會、風險控制委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，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。專門委員會議事規則由董事會負責制定。專門委員會委員全部由董事組成，專門委員會委員應當具有與專門委員會職責相適應的專業知識和工作經驗。

提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立非執行董事應過半數，並應由獨立非執行董事擔任委員會主席。

各專門委員會由不超過五名董事組成。專門委員會委員(包括委員會主席)由董事長或者全體董事的三分之一以上提名，並經董事會審議批准。

調整董事會專門委員會的設置或者增設專門委員會的，由股東會決議通過。

第一九一條 各專門委員會對董事會負責，根據本章程規定向董事會提交工作報告。專門委員會可以聘請外部專業人士提供服務，由此發生的合理費用由公司承擔。董事會在對與專門委員會職責相關的事項作出決議前，應當聽取專門委員會的意見。

第一九二條 審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權。

第一九三條 審計委員會成員應當為三名以上，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立非執行董事過半數。審計委員會主席應為獨立非執行董事中的會計專業人士，並且從事會計工作五年以上。

第一九四條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：

- (一)披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；
- (二)聘用或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
- (三)聘任或者解聘公司財務負責人；
- (四)因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；
- (五)法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地上市規則和本章程規定的其他事項。

第一九五條 審計委員會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和經理層在風險管理方面的履職盡責情況並督促整改，對發生重大風險事件負有主要責任或者領導責任的董事、高級管理人員提出罷免的建議。

第一九六條 審計委員會對公司董事、高級管理人員履行合規管理職責的情況進行監督，對發生重大合規風險負有主要責任或者領導責任的董事、高級管理人員提出解任的建議。

審計委員會對公司投資者權益保護落實情況、文化建設工作實施情況、董事和高級管理人員履行廉潔從業管理職責及誠信從業管理職責情況等進行監督。

第一九七條 審計委員會每年至少召開兩次會議。兩名以上委員提議，或者委員會主席認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二以上委員出席方可舉行。

審計委員會作出決議，應當經審計委員會委員的過半數通過。

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委員應當在會議記錄上簽名。

審計委員會議事規則由董事會負責制定。

第一九八條 戰略發展委員會主要負責對公司長遠發展戰略進行研究預測，制訂公司發展戰略計劃。主要職責如下：

- (一)對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
- (二)對本章程規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- (三)對公司ESG治理願景、目標、政策等進行研究；
- (四)對本章程規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (五)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (六)對以上事項的實施進行監督；
- (七)董事會授權的其他事宜。

第一九九條 風險控制委員會的主要職責如下：

- (一) 對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議並提出意見；
- (二) 對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議並提出意見；
- (三) 對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估並提出意見；
- (四) 對需董事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議並提出意見；對公司經營風險的監管制度進行研究並提出建議；
- (五) 對需董事會審議的風險偏好、風險容忍度、重大風險限額等重大事項進行審議並提出意見；
- (六) 推進公司依法治企進程；
- (七) 董事會授予的其他職責。

第二〇〇條 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，搜尋合格的董事和高級管理人員人選，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、中國證監會、公司股票上市地上市規則和本章程規定的其他事項。

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

第二〇一條 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，對公司薪酬制度的執行情況進行監督，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、中國證監會、公司股票上市地上市規則和本章程規定的其他事項。

董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第八章 高級管理人員

第二〇二條 公司設總經理一名，由董事長提名，董事會決定聘任或者解聘。公司視需要設副總經理、首席風險官、財務負責人、董事會秘書、總法律顧問、首席信息官等高級管理人員若干人。

公司可通過董事會決議確認公司其他在職人員為高級管理人員。

上述高級管理人員均由董事會決定聘任或者解聘。

公司任免高級管理人員，應當按規定報公司住所地中國證監會派出機構備案。

公司的高級管理人員應符合有關法律法規及中國證監會關於期貨公司高級管理人員任職條件的要求。

總經理每屆任期三年，可以連聘連任。

公司的董事長、總經理、首席風險官之間不得存在近親屬關係。

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

第二〇三條 本章程關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。

本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第二〇四條 在公司控股股東單位擔任除董事、監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。

公司的高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。

第二〇五條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的日常經營管理工作，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；
- (三) 擬訂公司的基本管理制度；
- (四) 擬訂內部管理機構設置方案；

- (五) 擬訂公司分公司、營業部及分支機構的設置方案；
- (六) 制定公司具體規章；
- (七) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、首席信息官；
- (八) 聘任或者解聘除應當由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員，決定其考核、薪酬及獎懲；
- (九) 審定公司職工的工資、福利、獎懲方案，決定公司職工的聘用和解聘；
- (十) 在公司章程和董事會授權的範圍內，決定公司的投資、融資、合同、交易等事項；
- (十一) 組織落實合規管理及全面風險管理基本制度，組織實施併表管理；
- (十二) 組織實施公司文化建設工作方案；
- (十三) 組織實施公司投資者權益保護工作方案；
- (十四) 組織落實公司廉潔從業管理目標、誠信從業管理目標；
- (十五) 本章程或者董事會授予的其他職權。

第二〇六條 總經理列席董事會會議，不擔任董事的總經理在董事會會議上沒有表決權。

第二〇七條 總經理應制定總經理工作細則，報董事會批准後實施。總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 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。

第二〇八條 高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。

有關高級管理人員辭職的具體程序和辦法由其與公司之間的相關合同規定，法律法規相關規定、本章程或者另有其他約定的除外。

高級管理人員辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間內並不當然解除，其對公司保守商業秘密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第二〇九條 副總經理由總經理提名，由董事會決定聘任或者解聘。

副總經理協助總經理工作，直接對總經理負責，向其匯報工作，並根據分管的業務範圍，履行相關職責。

第二一〇條 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，對董事會負責。

董事會秘書的聘任或解聘，由董事長提名，經董事會審議批准。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

第二一一條 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；
- (二)辦理公司信息披露事務；
- (三)負責公司股東會和董事會會議文件保管以及公司股東資料的管理；
- (四)確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；
- (五)保證公司的股東名冊妥善設立，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；
- (六)法律法規或公司章程規定的其他職權。

第二一二條 公司董事或者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。

第二一三條 公司設首席風險官一名，負責對公司經營管理行為的合法合規性和風險管理狀況進行監督檢查。首席風險官向董事會負責。

第二一四條 首席風險官的聘任或解聘，需由董事長或三分之一以上董事提名，獲得全體獨立非執行董事同意，並經董事會三分之二以上董事批准。

董事會選聘首席風險官，應當將其是否熟悉期貨法律法規、是否誠信守法、是否具備勝任能力以及是否符合規定的任職條件作為主要判斷標準。

首席風險官每屆任期三年，可以連選連任。任期屆滿前，董事會無正當理由不得免除其職務。

第二一五條 首席風險官主要履行以下職責：

- (一)對公司經營管理行為的合法合規性和風險管理狀況進行監督檢查，並按照監管部門的要求對公司有關問題進行核查；
- (二)向公司總經理、董事會和公司住所地中國證監會派出機構報告公司經營管理行為的合法合規性和風險管理狀況；

- (三)處理中國證監會及其派出機構和自律組織要求調查的事項，配合監管檢查和監管調查；
- (四)指導處理涉及公司和工作人員違法違規行為的投訴和舉報；
- (五)相關法律、法規、規範性文件規定的其他職責。

第二一六條 首席風險官根據履行職責的需要，享有下列職權：

- (一)參加或者列席與其履職相關的會議；
- (二)查閱公司的相關文件、檔案和資料；
- (三)與公司有關人員、為公司提供審計、法律等中介服務的機構的有關人員進行談話；
- (四)了解公司業務執行情況，監督檢查公司各項業務的合規運行情況，進行風險評估與提醒；
- (五)對公司重大決策、管理制度、業務規範和流程，發表合規意見和建議；
- (六)《公司章程》規定的其他職權。

第二一七條 首席風險官不得有下列行為：

- (一)擅離職守，無故不履行職責或者授權他人代為履行職責；
- (二)在公司兼任除合規部門負責人以外的其他職務，或者從事可能影響其獨立履行職責的活動；

- (三)對公司經營管理中存在的違法違規行為或者重大風險隱患知情不報、拖延報告或者作虛假報告；
- (四)利用職務之便牟取私利；
- (五)濫用職權，干預公司正常經營；
- (六)向與履職無關的第三方洩露公司秘密或者客戶信息，損害公司或者客戶的合法權益；
- (七)其他損害客戶和公司合法權益的行為。

第二一八條 首席風險官發現公司經營管理行為的合法合規性、風險管理等方面存在除本規定第二百一十七條所列違法違規行為和重大風險隱患之外的其他問題的，應當及時向總經理或者相關負責人提出整改意見。

總經理或者相關負責人對存在問題不整改或者整改未達到要求的，首席風險官應當及時向公司董事長、董事會風險控制委員會或者審計委員會報告，必要時向公司住所地中國證監會派出機構報告。

第二一九條 首席風險官發現公司有下列違法違規行為或者存在重大風險隱患的，應當立即向公司住所地中國證監會派出機構報告，並向公司董事會和審計委員會報告：

- (一)涉嫌佔用、挪用客戶保證金等侵害客戶權益的；
- (二)公司資產被抽逃、佔用、挪用、查封、凍結或者用於擔保的；
- (三)公司淨資本無法持續達到監管標準的；

(四)公司發生重大訴訟或者仲裁，可能造成重大風險的；

(五)股東干預公司正常經營的；

(六)中國證監會規定的其他情形。

對上述情形，公司應當按照公司住所地中國證監會派出機構的整改意見進行整改。首席風險官應當配合整改，並將整改情況向公司住所地中國證監會派出機構報告。

第二二〇條 董事會擬免除首席風險官職務，應當提前通知其本人，並將免職理由、首席風險官履行職責情況及替代人選名單書面報告公司住所地的中國證監會派出機構。被免職的首席風險官可以向公司住所地的中國證監會派出機構解釋說明情況。

第二二一條 首席風險官提出辭職的，應當提前30日向公司董事會提出申請，並報告公司住所地中國證監會派出機構。

第二二二條 首席風險官履行職責應當保持充分的獨立性，公司股東、董事不得越過董事會直接向首席風險官下達指令或者干涉其工作。

第二二三條 公司設財務負責人，由總經理提名，董事會決定聘任或者解聘。

第二二四條 財務負責人除根據總經理的授權，處理分管業務的日常工作，協助總經理工作，對總經理負責外，還應具體履行下列職責：

(一)參與擬訂公司的重大經營計劃、財務預決算、資金運作和利潤分配等方案；

- (二) 參與公司對外投資和重大經營事項的討論和實施工作；
- (三) 對董事會批准的公司經營計劃、方案的執行情況進行財務監督；
- (四) 貫徹國家財稅政策、法規，擬訂、執行公司財務會計制度；
- (五) 負責公司財務管理、會計核算和會計控制，對公司日常財務活動的合法合規以及會計報表的準確性負責；
- (六) 配合會計師事務所組織公司報表審計工作；
- (七) 總經理臨時授權的其他工作。

第二二五條 公司設總法律顧問，由董事長提名，董事會聘任或者解聘。總法律顧問為公司高級管理人員，全面負責法律事務工作。

第二二六條 公司設首席信息官，由總經理提名，董事會決定聘任或者解聘。首席信息官為公司高級管理人員，全面負責信息技術管理工作。

第二二七條 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。

第九章 公司董事和高級管理人員的資格和義務

第二二八條 公司的董事和高級管理人員，應當符合《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職管理辦法》等有關法律、行政法規、規範性文件的相關要求。

第二二九條 公司董事、總經理和高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。

第二三〇條 除法律、行政法規或者公司股票上市地上市規則要求的義務外，公司董事和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。

第二三一條 公司董事和高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

- (一)真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (二)在其職權範圍內行使權力，不得越權；

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

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

1. 法律有規定；
2. 公眾利益有要求；
3. 該董事和高級管理人員本身的利益有要求。

(十三) 法律、行政法規、部門規章、《香港上市規則》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。

第二三二條 公司董事和高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「**相關人**」）做出法律法規及本章程規定的董事和高級管理人員不能做的事：

- （一）公司董事和高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- （二）公司董事和高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；
- （三）公司董事和高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；
- （四）由公司董事和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和高級管理人員在事實上共同控制的公司；
- （五）本條（四）項所指被控制的公司的董事和高級管理人員。

第二三三條 公司董事和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。

第二三四條 公司董事和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，但是本章程另有規定的情形除外。

第二三五條 公司董事和高級管理人員，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(公司與董事和高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

除了《香港上市規則》規定或香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何緊密聯繫人(按適用的不時生效的證券上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，在確定是否有法定人數出席會議時，有關董事亦不得點算在內。

除非有利害關係的公司董事和高級管理人員按照本條前款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事和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。

公司董事和高級管理人員的相關人或聯繫人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事和高級管理人員也應被視為有利害關係。

第二三六條 如果公司董事和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，有關董事和高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

第二三七條 公司不得以任何方式為其董事和高級管理人員繳納稅款。

第二三八條 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事和高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

前款規定不適用於下列情形：

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

第二三九條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

第二四〇條 公司違反第二百三十八條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

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

第二四一條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

第二四二條 公司董事和高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

- (一) 要求有關董事和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和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和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) 要求有關董事和高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；
- (四) 追回有關董事和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) 要求有關董事和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；
- (六) 採取法律程序裁定讓董事和高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。

第二四三條 公司應當與每名董事和高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：

- (一) 董事和高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》《香港上市規則》、公司章程及其他香港交易所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；
- (二) 董事和高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任。

第二四四條 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、監事或者高級管理人員的報酬；
- (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；
- (四) 該董事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除按前述合同外，董事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

第二四五條 公司在與公司董事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事在股東會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。

前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。

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

第十章 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第二四六條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門制定的中國會計準則的規定，制定本公司的財務會計制度。

第二四七條 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。

公司會計年度採用公歷日曆年歷，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。

第二四八條 公司董事會應當在每次年度股東會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。

第二四九條 公司的財務報告應當在召開年度股東會的二十日以前置備於本公司，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。

公司至少應當在年度股東會召開前二十一日將前述報告或董事會報告連同資產負債表(包括所適用法規規定須附錄於資產負債表的每份文件)、損益表或收支結算表、或財務摘要報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在滿足法律、行政法規、公司上市地上市規則的條件下，公司可採用公告(包括通過公司網站發佈)的形式進行。

第二五〇條 公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。

第二五一條 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。

第二五二條 公司在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內刊登有關業績，並在三個月內披露中期報告；在每一會計年度結束之日起三個月內刊登有關業績，並在年度股東會召開日期至少二十一天前(無論如何在會計年度結束後四個月內)發送年度報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。

第二五三條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資金，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第二五四條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十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和一般風險準備金後，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及一般風險準備金後所餘稅後利潤，如進行利潤分配，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的公司股份不參與分配利潤。

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年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，須在二個月內完成股利(或者股份)的派發事項。

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上市公司股東的淨利潤。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。

第二五五條 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。

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百分之二十五。

第二五六條 公司可以下列形式(或同時採取兩種形式)分配股利：

(一) 現金；

(二) 股票。

公司向內資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後兩個月內用人民幣支付；公司向外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，在股利宣佈之日後兩個月內以外幣支付。兌換率應以宣派股利或其他分派當日前五個工作天中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均收市價折算，公司需向外資股股東支付的外幣，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。公司股利的分配由股東會以普通決議授權董事會實施。

第二五七條 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參與其後宣派的股息。

第二五八條 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，由他代該等股東保管該等款項，以待支付予該等持有人。

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、法規及香港聯交所的規定的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力在適用的有關時效屆滿前不得行使。

公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。

關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司能在無合理疑點的情況下確認原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。

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

- (一) 有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；
- (二) 公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。

第二節 內部審計

第二五九條 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。

公司內部審計制度經董事會批准後實施。

第二六〇條 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，不得置於財務部門的領導之下，或者與財務部門合署辦公。

第二六一條 公司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。公司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。

第二六二條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。

第二六三條 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，公司內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。

第二六四條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。

第三節 會計師事務所的聘任

第二六五條 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，聘期一年，可以續聘。

第二六六條 公司聘用、解聘會計師事務所，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。

第二六七條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。

第二六八條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (一)隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事和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)列席股東會議，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。

第二六九條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第二七〇條 會計師事務所的審計費用由股東會決定。

第二七一條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東會作出決定，並依法向公司住所地中國證監會派出機構報告。

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解聘一家任期未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事務所作出了陳述；
2. 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。

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。

(三)公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(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。

第二七二條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，提前三天通知會計師事務所，會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。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。

(一)會計師事務所如要辭去其職務，可以把辭聘書面通知置於公司法定地址。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. 任何該等應交代情況的陳述。

(二)公司收到本條(一)項所指的書面通知的十四日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)、2項提及的陳述，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(一)、2項所提及的陳述，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。

第十一章 通知和公告

第一節 通知

第二七三條 除本章程另有規定外，公司發給境外上市外資股股東的通知，如以公告形式發出，則按當地上市規則的要求於同一日通過香港聯交所電子登載系統向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站上。公告亦須同時在公司網站登載。

公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本。也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。

公司根據《香港上市規則》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。

第二七四條 公司的通知以下列形式發出：

- (一)以專人送出；
- (二)以郵件(包括電子郵件)方式送出；
- (三)以傳真方式送出；
- (四)以公告方式進行；
- (五)公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他形式。

第二七五條 通知以專人發出的，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；通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明地址、預付郵資，並交付郵局即視為發出，並在發出三日後，視為已收悉；通知以公告方式作出的，一經公告，視為所有相關人員收到通知；通知以傳真或電子郵件方式發出的，發出日期為送達日期。

第二七六條 即使前文明確規定要求以書面形式向股東提供和／或派發公司通訊，就公司按照《香港上市規則》要求向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，如果本公司按照相關法律法規和不時修訂的《香港上市規則》的有關規定，獲得了股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以電子方式或以在本公司網站發佈信息的方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東會通知，以及《香港上市規則》中所列其他類型公司通訊。

第二七七條 公司召開股東會的會議通知，以公告進行。

第二七八條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、信函、傳真、電子郵件等方式進行。

第二七九條 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。

第二節 公告

第二八〇條 公司應在股票上市地證券交易所的網站和公司官方網站刊登公司公告和其他需要披露的信息。

第十二章 公司的合併、分立、增資、減資、解散和清算

第一節 合併、分立、增資、減資

第二八一條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，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。

前述文件還應當以郵件方式送達給每個境外上市外資股股東。

第二八二條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

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

第二八三條 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但本章程另有規定的除外。

公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。

第二八四條 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日內通知債權人，並於三十日內在指定報紙、媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二八五條 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。

第二八六條 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。公司自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在指定報紙、媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。

第二八七條 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。

第二八八條 公司減少註冊資本，將編製資產負債表及財產清單。

公司自股東會作出減少註冊資本的決議之日起十日內通知債權人，並在三十日內在指定報紙、媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人在接到通知之日起三十日內，未接到通知的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償其債務或者提供相應的擔保。

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

第二八九條 公司依照本章程第二百五十四條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二百八十八條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十日內在指定報紙、媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。

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

第二九〇條 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第二九一條 公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。

第二九二條 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。

公司增加註冊資本或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節 解散和清算

第二九三條 公司因下列原因解散：

- (一) 股東會決議解散；
- (二) 因公司合併或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (四) 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，持有公司百分之十以上表決權的股東，可以請求人民法院解散公司；
- (五) 本章程規定的其他解散事由出現。

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。

第二九四條 公司有本章程第二百九十三條第(一)項、第(五)項情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續。

依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，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。

第二九五條 公司根據本章程第二百九十三條第(一)項、第(三)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內組成清算組進行清算。

清算組由董事組成。但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

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

第二九六條 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。

第二九七條 清算組應當自成立之日起十日內通知公司債權人，並於六十日內在指定報紙、媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自其接到通知之日起三十日內，未接到通知的應自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

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

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二九八條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制訂清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

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

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

第二九九條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足以清償全部債務時，應當立即停止清算，並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。

第三〇〇條 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。

第三〇一條 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。

第三〇二條 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。

第十三章 修改章程

第三〇三條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。

第三〇四條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

(一)《公司法》或者有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相牴觸的；

(二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致的；

(三)股東會決定修改章程的。

第三〇五條 本章程的修改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決議通過，報公司住所地中國證監會派出機構備案。

第三〇六條 股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第三〇七條 董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第三〇八條 章程修改事項屬於法律、法規或公司股票上市地上市規則要求披露的信息，按規定予以公告。

第十四章 附則

第三〇九條 釋義：

- (一) 控股股東，是指其持有的股份佔股份有限公司股本總額超過百分之五十的股東；或者持有股份的比例雖然未超過百分之五十，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。《香港上市規則》另有規定的從其規定。
- (二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。
- (三) 主要股東，是指持有公司百分之五以上股權的股東。
- (四) 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和《香港上市規則》規定的其他關聯關係。但是，國家控股的企業之間不會因為同受國家控股而具有關聯關係。
- (五) 關聯交易，是指《香港上市規則》所規定的定義。

第三一〇條 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牴觸。

第三一一條 本章程以中文書寫，其他任何語種或者不同版本的章程與本章程有歧義時，以在公司登記管理機關最近一次核准登記後的中文版章程為準。

第三一二條 本章程所稱「以上」「以內」都含本數；「過」「超過」「以外」「低於」「多於」不含本數。

第三一三條 本章程由公司董事會負責解釋。

第三一四條 本章程附件包括股東會議事規則和董事會議事規則。

第三一五條 本章程與現時有效的或者未來不時制定、修訂並生效的法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定有衝突的，在修改本章程前，應當按照前述法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定執行。

第三一六條 本章程自公司股東會審議通過後施行。