

# 上海復星醫藥（集團）股份有限公司

## 章程

註：在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；院證券委員會與原國家經濟體制改革委員會（以下簡稱「國家體改委」）

聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（證委發[1994]21號）；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司章程作補充修改的意見的函》（證監海函[1995]1號）；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》（國經貿企改[1999]230號）；《上市規則》指香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）頒佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。

## 第一章 總則

**第一條** 上海 Fosun 醫藥(集團)股份有限公司係依照《公司法》、《證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特 規定》和其他有關法律、行政法規和規章成 的股份有限公司(以下簡「公司」)。

公司經上海市人民政府以 府[1998]23號文批准，由原上海 Fosun 實業有限公司的五家股東單位作 組建股份有限公司的發起人，通過向社會公開發行股票，依法由上海 Fosun 實業有限公司 更 股份有限公司；公司於1998年7月10日在上海市工商行政管理 註冊登記，取 業執 ，公司的發起人：上海 Fosun 高科技(集團)有限公司、上海廣信科技發 公司、上海英富信息發 有限公司、上海申新實業(集團)有限公司、上海西大堂科技投資發 有限公司。

公司根據中國共產黨章程的規定，設 共產黨組織、開 黨的活 。公司 黨組織的活 提供 要條件。

**第二條** 公司於1998年6月25日經中國證券監督管理委員會(以下簡「中國證監會」)批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5000萬股，並於1998年8月7日在上海證券交易所上市。

**第三條** 公司註冊名

中文名：上海 Fosun 醫藥(集團)股份有限公司

英文全：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.

**第四條** 公司住所：上海市曹楊路510號九樓

郵政編碼：200063

**第五條** 董事長 公司的法定代表人。

**第六條** 公司 永久存續的股份有限公司。

**第七條** 公司全部資產 □ 等額股份，股東以其認購的股份 □ 限 □ 公司承擔責任，公司以其全部資產 □ 公司的債務承擔責任。

**第八條** 本章程經公司股東大會的特 決 通過，並經有權審批部門批准。

自本章程生效之日起，原公司章程及其修訂自 失效。

本章程自生效之日起，即成 □ 規範公司的組織與行 □ 、公司與股東、股東與股東之間權 義務關係的具有法 □ 約束力的文件。

**第九條** 本章程 □ 公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具有法 □ 約束力， 述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權 主 □ 。

依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、高級管理人員。

款所 起訴，包括向法院提起訴訟或者根據本章程的規定向指定的仲裁機構申請仲裁。

**第十條** 本章程所 高級管理人員是指公司的首席執行官、總裁、 總裁、董事會秘書、財務負責人，或經董事會聘任的與上述人員 □ 行相同或相似職務的其他人員。

**第十一條** 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額 □ 限 □ 所投資公司承擔責任。

除法 □ 另有規定外，公司不 □ 成 □ □ 所投資企業的債務承擔 帶責任的出資人。

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按《公司法》進行投資運作。

## 第十二條

在遵守有關的法規、行政法規及《上市規則》的前提下，公司有融資或借款權，包括（但不限於）發行公司債券，及有抵押或質押其財產的權；公司亦有權向任何第三者提供擔保，但公司行使上述權時，不應損害或廢除任何類股東的權。

## 第二章 經營宗旨及範圍

第十三條 公司的經營宗旨：充分依靠法人股股東優勢，廣泛吸收社會閒散資金，促進產業結構調整和平衡，支持國家支柱產業發展，匯集國家、社會資金，為股東增加收益。

第十四條 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：生物化學產品，試驗，生物四技服務，生產銷售自行開發的產品，儀器儀錶，電子產品，計算機，化工原料(除危險品)，諮詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務。

### 第三章 股份及註冊資本

#### 第一節 股份發行

第十五條 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，可以設置其他類型的股份。

第十六條 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一(1)元。

前款所稱的人民幣是指中華人民共和國的法定貨幣。

第十七條 經國務院證券主管機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、臺灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除上述地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

第十八條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，為外資股。外資股在境外上市的，為境外上市外資股。

內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有和承擔相同的權利和義務。

經中國證券監督管理機構核准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，應遵守境外證券市場的監督程序、規定和要求。

第十九條 公司發行的在香港聯交所上市的外資股，簡稱為「H股」。H股指獲香港聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以外幣認購和進行交易的股票。

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

**第二十條** 在發行H股之 ，公司股份總 壹拾玖億肆佰叁拾玖萬貳仟叁佰陸拾肆(1,904,392,364)股，均 內資股。

**第二十一條** 公司於2012年4月5日經中國證監會2012[444]號文件核准發行境外上市外資股(H股)，並獲 香 聯交所批准，公司H股股份於2012年10月30日於香 聯交所掛牌上市。

公司的股本結構 內資股貳拾壹億貳仟零肆拾伍萬捌仟貳佰壹拾壹(2,120,458,211)股；境外上市外資股伍億伍仟壹佰玖拾肆萬零伍佰(551,940,500)股。

**第二十二條** 經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計 ，公司董事會可以作出 發行的實安排。

公司依 款規定 發行境外上市外資股和內資股的計 ，可以自國務院證券主管機構批准之日起十五(15)個月內 實 。

**第二十三條** 公司在發行計 確定的股份總 內， 發行境外上市外資股和內資股的，應 一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券主管機構批准，也可以次發行。

**第二十四條** 公司註冊資本 人民幣貳拾陸億柒仟貳佰叁拾玖萬捌仟柒佰壹拾壹(2,672,398,711)元。

公司註冊資本 更需經主管市場監督管理部門登記。

## 第二十五條

公司根據經 和發 的需要，可以按 公司章程的有關規定批准增 資本。

公司增 資本可以採取下 ：

(一) 公開發行股份；

(二) 非公開發行股份；

(三) 向現有股東配售新股；

(四) 向現有股東派 新股；

(五) 以公、金轉增股本；

(六) 法 、行政法規許可的其他 。

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

## 第二十六條

除法 、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉、，並不附帶任何 置權。

### 第二節 減資 回購股份

## 第二十七條

公司可以、 註冊資本。公司、 註冊資本，應 按 《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

公司需要、 註冊資本時， 須編制資產負債表及財產單。

公司應 自作出、 註冊資本決 之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司 償債務或者提供相應的擔保。

公司、資 的註冊資本 不低於法定的最低限額。

## 第二十九條

公司不 收購本公司的股份。依 法 、行政法規、部門規章、本章程以及公司股票上市 證券監管機構的相關規定，有下 情 之一的除外：

(一)、 公司註冊資本；

(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；

(三) 股份 於員工持股計 或者股權激 ；

(四) 股東因 股東大會作出的公司合併、 決 持 ，要求公司收購其股份的；

(五) 股份 於轉換公司發行的可轉換 股票的公司債券；

(六) 公司 維 公司價值及股東權益所 需；

(七) 法 、行政法規、部門規章及公司股票上市 證券監管機構許可的其他情況。

依據上述第(一)項至第(二)項的原因收購本公司股份的，應 經股東大會決 。因上述第(三)項、第(五)項及第(六)項的原因收購本公司股份的，可以由經三 之二(2/3)以上董事出席的董事會會 審 通過。

公司依 本條第一款規定收購本公司股份 ， 於第(一)項情 的，應 自收購之日起十(10)日內注銷； 於第(二)項、第(四)項情 的，應 在六(6)個月內轉 或者注銷。

公司依 本條第(三)項、第(五)及第(六)項規定收購的本公司股份，合計持有的本公司股份 不 超過本公司已發行股份總額的百 之十(10%)，並應 在發佈回購結果暨股份 公告 三(3)年內轉 或者注銷。

法、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證券監管機構相關法、法規、規範性文件所述涉及收購公司股份的相關事項另有規定的，應其規定。

### 第三十條

公司經國家有關主管機構批准收購本公司股份，可以擇下之一進行：

- (一) 向全體股東按相同比例發出收購要約的；
- (二) 在證券交易所通過集中、價交易的；
- (三) 在證券交易所外以協購回；
- (四) 國家法、行政法規和有關主管部門核准的其他。

公司因本章程第二十九條第(三)項、第(五)或第(六)項的原因收購本公司股份的，應採取公開的集中交易或其他法、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證券監管機構相關法、法規、規範性文件允許的進行。

公司採要約回購股份的，參中國證監會《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。

### 第三十一條

公司在證券交易所外以協購回股份時，應事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一事先批准，公司可以解除或者改經述已訂的合同，或者棄其合同中的任何權。

款所購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取購回股份權的協。

公司不得轉購回其股份的合同或者合同中規定的任何權。

公司有權購回可贖回股份而言：

(一) 如非經市場或以招標購回，則其股份購回的價格須限定在某一最高價格；及

(二) 如以招標購回，則有關招標須向全體股東一視同仁發出。

### 第三十二條

公司依法購回股份，應在法、行政法規規定的期限內予以轉或注銷。需要注銷的，應於該部股份注銷，向原公司登記機關申請辦理註冊資本更登記。

被注銷股份的票面總值應公司的註冊資本中核、。

### 第三十三條

除非公司已經進入算階段，公司購回其發行在外的股份，應遵守下規定：

(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應公司的可配潤賬面餘額、購回舊股而發行的新股所中、除；

(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相對於面值的部  
分公司的可配利潤賬面餘額、購回舊股而發行的新股所中、除；高出面值的部，按下述辦法辦理；

(1) 購回的股份是以面值價格發行的，公司的可配利潤賬面餘額中、除；

(2) 購回的股份是以高於面值的價格發行的，公司的可配利潤賬面餘額、購回舊股而發行的新股所中、除；但是發行新股所中、除的金額，不超過購回的舊股發行時所、價總額，也不超過購回時公司、價賬戶（或資本公、金賬戶）上的金額（包括發行新股的、價金額）；

(三) 公司下所支付的款項，應公司的可配利潤中支出：

(1) 取購回其股份的購回權；

(2) 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公司的註冊資本中核、，可配的利潤中、除的於購回股份面值部的金額，應計入公司的、價賬戶（或資本公、金賬戶）中。

### 第三節 股份轉讓

**第三十四條** 公司不接受本公司的股票作質押權的標的。

**第三十五條** 公司股份可按有關法、行政法規和本章程的規定轉、贈與、繼承和抵押。

與任何H股股份或其他註冊證券的所有權有關的或會因任何H股股份或其他註冊證券的所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記。

### 第三十六條

發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一(1)年內不得轉讓。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(1)年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五(25%)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一(1)年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有及新增的本公司股份。

### 第三十七條

公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五(5%)以上的股東，不得其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六(6)個月內賣出，或者在賣出後六(6)個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會應收回其所獲收益。但是，證券公司因購入包銷後剩餘股票而持有百分之五(5%)以上股份的，以及有國務院證券主管機構另有規定的除外。

前款所稱董事、監事、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。

公司董事會不按前款規定執行的，股東有權要求董事會在三十(30)日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按□第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔 帶責任。

#### 第四節 購買公司股份的財務資助

#### 第三十八條

公司或者其子公司在任何時候均不應 以任何 □，□ 購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資 。 述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。

公司或者其子公司在任何時候均不應 以任何 □，□、□ 或者解除 述義務人的義務向其提供財務資 。

本條規定不 於本章第四十條所述的情□。

#### 第三十九條

本章所 財務資 ，包括(但不限於)下 □：

(一) 饋贈；

(二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人□行義務)、補償(但是不包括因公司本 的過錯所□起的補償)、解除或者 棄權 ；

(三) 提供貸款或者訂 由公司先於他 □行義務的合同，以及該貸款、合同 事 的 更和該貸款、合同中權 的轉 等；

(四) 公司在□力償 債務、沒有淨資產或者□會□致淨資產大幅 、□的情□下，以任何其他 □提供的財務資 ；

本章所 承擔義務，包括義務人因訂 合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以□制執行，也不論是由其個人或者與任何其他共同承擔)，或者以任何其他 □改 了其財務狀況而承擔的義務。

#### 第四十條

在不違反法律、法規及規範性文件的情況下，下列行為不視為本章第三十八條禁止的行為：

- (一) 公司提供的有關財務資料是誠實反映了公司利益，並且該項財務資料的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資料是公司某項總計中附帶的一部分；
- (二) 公司依法以其財產作為股進行配；
- (三) 以股份的為配股；
- (四) 依據公司章程、註冊資本、購回股份、調整股權結構等；
- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應導致公司的淨資產、為，或者即使構成了、為，但該項財務資料是為公司的可配潤中支出的)；
- (六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應導致公司的淨資產、為，或者即使構成了、為，但該項財務資料是為公司的可配潤中支出的)。

#### 第五節 股票與股東

#### 第四十一條

股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。公司股票採記名。

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

**第四十二條** 股票由董事長簽署。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，應由有關高級管理人員簽署。股票經蓋公司印章或者以印 蓋印章生效。在股票上蓋公司印章，應有董事會的授權。公司董事長或者有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印 。

**第四十三條** 本章程本條兩條規定的事項，公司股票在 紙化交易的條件下，公司股票上市證券監管機構的另行規定。

**第四十四條** 公司依據境內證券登記機構提供的憑證建 內資股股東名冊。公司應設 H股股東名冊，登記以下事項：

(一) 各股東的姓名(名)、(住所)、職業或性質；

(二) 各股東所持股份的類 及其 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 股東的日期；

(六) 各股東終止 股東的日期。

股東名冊 證明股東持有公司股份的充 證據；但是有相反證據的除外。

**第四十五條** 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構  
的諒解、協定，在境外上市外資股股東名冊存  
在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所上市的  
境外上市外資股股東名冊正本的存  
在香港。

公司應在境外上市外資股股東名冊的本備置於公司  
住所；受委託的境外代理機構應隨時保證境外上市外  
資股股東名冊正、本的一致性。

境外上市外資股股東名冊正、本的記載不一致時，以  
正本為準。

**第四十六條** 公司應保存有完整的股東名冊。

股東名冊包括下部分：

(一) 存  
在公司住所的、除本款(二)、(三)及(四)項規  
定以外的股東名冊；

(二) 保管在境內證券登記結算機構的內資股股東名冊；

(三) 存  
在境外上市的證券交易所所在  
的公司境外上  
市外資股股東名冊；

(四) 董事會  
公司股票上市的需要而決定存  
在其他  
的股東名冊。

**第四十七條** 股東名冊的各部應互不重疊。在股東名冊某一部  
註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不  
註冊到  
股東名冊的其他部。

股東名冊各部的更改或者更正，應根據股東名冊各  
部存  
的法  
進行。

#### 第四十八條

所有股本已繳 的在香 聯交所上市的境外上市股份，皆可依據本章程自由轉 ；但是除非符合下 條件，否則董事會可拒絕承認任何轉 文件，並 需申述任何理由：

- (一) 與任何股份所有權有關的或會 股份所有權的轉 文件及其他文件，均須登記，並須 登記按《上市規則》)規定的費 標、向公司支付費 ；
- (二) 轉 文件只涉及H股；
- (三) 轉 文件已付香 法 要求的應繳印花 ；
- (四) 應 提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉 人有權轉 股份的證據；
- (五) 如股份擬轉 予聯名持有人，則聯名登記的股東人 不 超過四(4)名；
- (六) 有關股份沒有附帶任何的 置權；

任何H股股東均可採 香 書面轉 文據或經簽署的或經印 簽署的轉 文據轉 其持有公司的全部或部分股份。上述股份轉 可採 香 聯交所規定的標、過戶表格。轉 文據可僅 手簽 ，或者，若出 人或受 人 香港《證券及期貨條例》所定義的認可結算機構或其代理人，則可以手簽或機印 簽署。

所有轉 文據 須置於公司之法定 、股份過戶處之或董事會不時可能指定之其他 。

#### 第四十九條

中國法 法規以及公司上市 法 法規 股東大會召開 或者公司決定 配股 的 、日 ，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的， 其規定。

**第五十條** 公司召開股東大會、配股、算及事其他需要確認股權的行時，應由董事會決定某一日股權登記日，股權登記日終止時，在冊股東公司股東。

**第五十一條** 任何人股東名冊持有而要求其姓名(名)登記在股東名冊上，或者要求其姓名(名)股東名冊中，除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

**第五十二條** 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求其姓名(名)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)失，可以向公司申請該股份(即「有關股份」)補發新股票。

內資股股東失股票，申請補發的，依《公司法》相關規定處理。

境外上市外資股股東失股票，申請補發的，可以依境外上市外資股股東名冊正本存、的法、證券交易所規則或者其他有關規定處理。

H股股東失股票申請補發的，其股票的補發應符合下要求：

(一) 申請人應公司指定的標、格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包括申請人申請的理由、股票失的情及證據，以及其他任何人可有關股份要求登記股東的聲明。

(二) 公司決定補發新股票之，沒有收到申請人以外的任何人該股份要求登記股東的聲明。

(三) 公司決定向申請人補發新股票，應在董事會指定的報上登、備補發新股票的公告；公告期間九十(90)日，每三十(30)日至重複登一次。

(四) 公司在登、備補發股票的公告之，應向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬登的公告本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內示該公告，即可登。公告在證券交易所內示的期間九十(90)日。

如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應將擬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、示的九十(90)日期限，如公司未收到任何人補發股票的申請，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，應即註銷原股票，並此註銷和補發事項登記在股東名冊上。

(七) 公司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，公司有權拒絕採取任何行動。

**第五十三條** 公司根據公司章程的規定補發新股票，獲上述新股票的善意購買者或者其登記該股份的所有者的股東（如善意購買者），其姓名（名）均不從股東名冊中刪除。

**第五十四條** 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，除非該事人能證明公司有欺詐行為。

## 第四章 股東及股東大會

### 第一節 股東

**第五十五條** 公司股東依法持有公司股份並且其姓名(名)登記在股東名冊上的人。

股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

公司各類股東在以股款或其他方法所作的任何派中享有同等權利。

**第五十六條** 公司普通股股東享有下項權利：

- (一) 依其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法請求、召集、主持、參與或者委派股東代理人參與股東會議，並行使表決權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (四) 依法定、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 依公司章程的規定獲取有關信息，包括：
  - 1. 在繳付成本費用後到本章程；
  - 2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：
    - (1) 所有各部門股東的名冊；

(2) 公司董事、監事、高級管理人員的個人資料，包括：

- a. 現在及以 的姓名、 名；
- b. 主要 （住所）；
- c. 國籍；
- d. 職及其他全部兼職的職業、職務；
- e. 份證明文件及其號碼。

3. 公司股本狀況；

4. 自上一會計年 以來公司購回自己每一類 股份的票面總值、 量、最高價和最低價，以及公司 此支付的全部費 的報告；

5. 股東會 的會 記錄、董事會會 決 及監事會會 決 ；

(六) 股東大會作出的公司合併、 決 持 的股東，要求公司收購其股份；

(七) 公司終止或者 算時，按其所持有的股份份額參公司 餘財產的 配；

(八) 法 、行政法規及公司章程所賦予的其他權 。

公司不 只因任何直接或間接擁有權益的人士並 向公司披 其權益而行使任何權力以凍結或以其他 損害其任何附於股份的權 。

## 第五十七條

股東提出查閱 條所述有關信息或者索取資料的，應向公司提供證明其持有公司股份的 類以及持股 量的書面文件，公司經核實股東 份 按 股東的要求予以提供。

**第五十八條** 公司股東大會、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(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

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

股東大會、董事會的會議召集程序、表決程序違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十(60)日內，請求人民法院撤銷(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

**第五十九條** 董事及高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續一百八十(180)日以上單獨或合併持有公司百分之一(1%)以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起三十(30)日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

董事、監事、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，公司的控股股東、實際控制人等侵犯公司合法權益給公司造成損失的，公司董事會、獨立非執行董事、持有百分之一(1%)以上有表決權股份的股東或者依法、行政法規或者國務院證券監督管理機構的規定設立的投資者保護機構(以下簡稱「投資者保護機構」)持有公司股份的，可以為公司的利益以自己的名義向人民法院提起訴訟，持股比例和持股期限不受本條兩款的規定限制(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

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法兩款的規定向人民法院提起訴訟(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

董事及高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟(涉及外資股股東的，適用本章程第二百七十五條規定之爭端解決規則)。

## 第六十條

公司普通股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 依其所認購的股份和入股金額繳納股金；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不抽回股款；

(四) 不得濫用股東權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給公司或者其他股東造成損失的，應依法承擔賠償責任。

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，應由公司債務承擔連帶責任。

(五) 法律、行政法規及本章程規定應承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其追索任何股本的責任。

**第六十一條** 持有公司百分之五(5%)以上有表決權股份的股東，應就其持有的股份進行質押的，應自該事實發生之日起，向公司作出書面報告。

**第六十二條** 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人應公平對待公司和社会公眾股股東，負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，不得利用其控制地位損害公司和社会公眾股股東的利益，不得通過不公允的利潤分配、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会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会公眾股股東的利益。

**第六十三條** 除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力

時，不得因行使其表決權在下述問題上作出有損於全體或者部分股東的利益之決定：

- (一) 免除董事、監事應盡真誠以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何方式侵奪公司財產，包括(但不限於)任何公司有的機會；
- (三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)侵奪其他股東的個人權益，包括(但不限於)任何配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

#### 第六十四條

條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

- (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十(30%)以上(含百分之三十(30%))的表決權或者可以控制公司的百分之三十(30%)以上(含百分之三十(30%))表決權的行使；
- (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十(30%)以上(含百分之三十(30%))的股份；
- (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

## 第二節 股東大會的一般規定

### 第六十五條

股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一) 決定公司的經營方針和投資計劃；
- (二) 選舉和更換董事及非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
- (三) 審議批准董事會的報告；
- (四) 審議批准監事會的報告；
- (五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (八) 對發行公司債券作出決議；
- (九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

(八) 公冊公 公

(十五)審 股權激 計 和員工持股計 ；

(十六)審 公司與關聯人發生的交易金額在三千(3,000)萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕 值百之五(5%)以上的關聯交易(涉及公司股票上市證券相關法規有關關聯交易審批的 其規定)；

(十七)審 代表公司有表決權股份總 的百 之三(3%)以上股東的提案；

(十八)法 、行政法規、部門規章、公司股票上市 證券監管機構的相關規定或本章程規定應 由股東大會決定的其他事項。

於法 、行政法規和本章程規定應 由股東大會決定的事項， 須由股東大會 該等事項進行審 ，以保障公司股東 該等事項的決策權。在 要、合理的情況下， 於與所決 事項有關的、 法在股東大會的會上 即作出決定的具體相關事項，股東大會可以在法 法規和本章程允許的範 內授權董事會在股東大會授權的範 內作出決定。

#### 第六十六條

公司及控股子公司下 外擔保行 ，須經股東大會審通過。

(一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產百 之十(10%)的擔保；

(二) 資產負債率超過百 之七十(70%)的擔保 象提供的擔保；

(三)公司及控股子公司 外擔保總額，超過公司最近一期經審計總資產百 之三十(30%)以 提供的任何擔保；

(四) 公司及控股子公司的 外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產百 之五十(50%)以 提供的任何擔保；

(五) 按 擔保金額 續十二(12)個月累計計算原則，公司及控股子公司的 外擔保金額，超過公司最近一期經審計總資產百 之三十(30%)的擔保；

(六) 股東、實際控制人及其關聯 提供的擔保，但公司與其控股子公司，公司控股子公司之間發生的擔保除外；

(七) 法 、法規、相關證券交易所上市規則或者公司章程規定的其他需經股東大會批准的擔保。

股東大會在審 股東、實際控制人及其關聯 提供的擔保 案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不 參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其他股東所持表決權的半 以上通過。

#### 第六十七條

非經股東大會以特 決 批准，公司不 與董事和高級管理人員以外的人訂 公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

#### 第六十八條

股東大會 年 股東大會和臨時股東大會。年 股東大會每年召開一(1)次，應 於上一會計年 結束 的六(6)個月內舉行。

有下 情 之一的，公司在事實發生之日起二(2)個月以內召開臨時股東大會：

(一) 董事人 不足《公司法》規定人 ，或者 於本章程所定人 的三 之二(2/3)時；

(二) 公司未彌補的虧損 ~~實收~~股本總額三分之一(1/3)時；

(三) 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上(含百分之十)股份的股東請求時；

(四) 董事會認為必要時；

(五) 監事會提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市證券監管機構的相關規定或本章程規定的其他情形。

### 第三

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後十(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

#### 第七十一條

股東要求召集臨時股東大會或類股東會議，應按以下程序辦理：

單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應以書面方式向董事會提出。董事會應根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應在作出董事會決議後五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中應原請求的內容，應經相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向監事會提出召開臨時股東大會，並應以書面方式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求後五(5)日內發出召開股東大會的通知，通知中應原請求的內容，應經相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續九十(90)日以上單獨或者

合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集和主持，召開的程序應盡可能與董事會召開股東會的程序相同。

股東因董事會未應上述舉行會而自行召集並舉行會的，其所發生的合理費用，應由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

#### 第七十二條

監事會決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時根據公司股票上市證券交易所的要求進行備案。

於股東自行召集和主持的股東大會，在股東大會決議公告後，召集股東持股比例不低於百分之十(10%)。

於監事會或股東自行召集和主持的股東大會，監事會或召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，同時根據公司股票上市證券交易所要求提交有關證明材料。

#### 第七十三條

於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應提供股權登記日的股東名冊。

#### 第七十四條

監事會或股東自行召集的股東大會，會所必需的費用由本公司承擔。

### 第四節 股東大會的提案與通知

#### 第七十五條

公司召開年股東大會，應於會召開二十(20)個工作日發出書面通知，擬審的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

公司召開臨時股東大會，應於會召開十五(15)日或十(10)個工作日（以較長者為準）發出書面通知，擬審的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

公司在計算起始期限時，不應包括會 召開 日。

發出股東大會通知□，□正 理由，股東大會現場會  
召開 點不□ 更。確需 更的，召集人應 在現場會

- (三) 會議的時間、地點和會議期限；
- (四) 提交會議審議的事項和提案；
- (五) 向股東提供□使股東□□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，應提供擬進行的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並□其起因和□果作出認真的解釋；
- (六) 如任何董事、監事和高級管理人員與□討論的事項有重要利害關係，應披其利害關係的性質和程度；如果□討論的事項□該董事、監事和高級管理人員作□股東的□有□於□其他同類股東的□，則應說明其區別；
- (七) 載有任何擬在會議上提議通過的特決的全文；
- (八) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代□出席和表決，而該股東代理人不□□股東；
- (九) 載明會議投票代理委託書的~~時間~~和地點；
- (十) 會議設聯繫人姓名，電話號碼；
- (十一) 網絡或其他□的表決時間及表決程序。

#### 第七十九條

股東大會通知應向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以□人□出或以郵資已付的郵件□出，收件人□以股東名冊登記的□、□。

內資股股東，股東大會通知也可以公告進行。

前款所公告，應在本章程第七十五條所規定的股東大會通知期限內，在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報紙上登，一經公告，視所有內資股股東已收到股東會的通知；向境外上市外資股股東發出股東大會的公告，可通過香港聯交所及公司的網發出或在其指定的一家或多家報紙上登，一經公告，視所有境外上市外資股股東已收到有關股東大會的通知。

#### 第八十條

因意外漏未向某有權到通知的人出會通知或者該等人士沒有收到會通知，會及會作出的決並不因此效。

任何有權出席股東會並有表決權的股東，有權委託一人或者人(該人可以不是股東)作其股東代理人，代出席和表決。該股東代理人按該股東的委託，可以行使下權：

(一) 該股東在股東大會上的發言權；

(二) 自行或者與他人共同要求以投票表決；

(三) 以舉手或者以投票行使表決權，但是委任的股東代理人超過一(1)人時，該等股東代理人只能以投票行使表決權。

#### 第八十一條

股東應以書面委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面委託的代理人簽署；委託人法人的，應蓋法人印章或者由其董事或者正委任的代理人或人員簽署。該委託書應載明代理人所代表的股份額。如果委託人股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份目。

## 第八十二條

股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 披露持有本公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰。

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應以單項提案提出。

## 第八十三條

發出股東大會通知後，因正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中載明的提案不應取消。一、出現延期或取消的情況，召集人應在原定召開日至少兩

#### 第八十六條

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

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；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

#### 第八十七條

表決代理委託書至□應在該委託書委託表決的有關會議召開二十四□時，或者在指定表決時間二十四□時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他□。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經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應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□。

委託人□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□代表出席公司的股東會議。

如該股東□香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(以下簡「認可結算所」)(或其代理人)，該股東可以授權其認可□合的一個或以上人士在任何股東大會或任何類股東會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲□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目和類。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一樣。

#### 第八十八條

股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應載明下列內容：

(一) 代理人的姓名；

(二) 是否具有表決權；

(三) 對入股東大會程的每一審事項投贊成、反或棄權票的指示；

(四) 委託書簽發日期和有效期限；

(五) 委託人簽名(或蓋章)。

**第八十九條** 任何由公司董事會發給股東於任命股東代理人的委託書的格式，應使股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反票，並對每項題所要作出表決的事項作出提示。委託書應說明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

**第九十條** 表決委託人已經去世、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有效。

**第九十一條** 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參會人員姓名(或單位名)、份證號碼、住所、持有或者代表有表決權的股份額、被代理人姓名(或單位名)等事項。

**第九十二條** 召集人和公司聘請的律師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)及其所持有表決權的股份。

在會議主持人宣佈現場出席會的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之，會議登記應終止。

**第九十三條** 股東大會召開時，除特殊情況外，本公司全體董事、監事和董事會秘書應出席會和其他高級管理人員應出席會。

#### 第九十四條

股東大會由董事會召集，並由董事長主持並擔任會 主席；董事長因 不能出席會 的，應 由董事長指定一(1)名 董事長(聯席董事長)主持會 並擔任會 主席，如果董事長不能指定，由半 以上董事共同推舉一(1)名 董事長(聯席董事長)主持會 並擔任會 主席；如果董事長和 董事長(聯席董事長)均 法出席會 ，或董事長 法出席會 且未設 董事長(聯席董事長)，由半 以上董事共同推舉一(1)名董事主持；未推舉會 主席的，出席會 的半 以上股東可 舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東 法 舉主席，應 由出席會 的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會 主席。

監事會自行召集的股東大會，由監事長主持。監事長不能 行職務或不 行職務時，由半 以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會 主持人 反 事規則使股東大會 法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半 的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會 主持人，繼續開會。

#### 第九十五條

公司制定股東大會 事規則，詳 規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審 、投票、計票、表決結果的宣佈、會 決 的 成、會 記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會 董事會的授權原

則，授權內容應明確具體。股東大會 事規則應作 章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。

**第九十六條** 在年 股東大會上，董事會、監事會應 其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨 非執行董事也應作出述職報告。

**第九十七條** 董事、監事及高級管理人員在股東大會上 股東的質詢和建 作出解釋和說明。

**第九十八條** 會 主持人應 在表決 宣佈現場出席會 的股東和代理人人 及所持有表決權的股份總 ，現場出席會 的股東和代理人人 及所持有表決權的股份總 以會 登記 。

**第九十九條** 股東大會應有會 記錄，由董事會秘書負責。會 記錄記載以下內容：

- (一) 會 時間、 點、 程和召集人姓名或名 ；
- (二) 會 主持人以及出席或 席會 的董事、監事和高級管理人員姓名；
- (三) 出席會 的股東和代理人人 、所持有表決權的股份總 及佔公司股份總 的比例；
- (四) 每一提案的審 經過、發言要點和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或建 以及相應的答覆或說明；
- (六) 計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應 載入會 記錄的其他內容。

**第一百條** 召集人應 保證會 記錄內容真實、確和完整。出席會 的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會 主持人應 在會 記錄上簽名。會 記錄應 與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他 表決情況的有效資料一併保存，保存期限 十(10)年。

**第一百零一條** 召集人應 保證股東大會 續舉行，直至 成最終決 。因不可 力等特殊原因 致股東大會中止或不能作出決 的，應採取 要措 儘 恢 召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在 中國證監會派出機構及證券交易所報告。

## **第六節 股東大會的表決 決議**

**第一百零二條** 股東大會決 兩，即普通決 和特 決 。

股東大會作出普通決 ，應 由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半 通過。

股東大會作出特 決 ，應 由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三 之二(2/3)以上通過。

**第一百零三條** 股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部 不計入出席股東大會具有表決權的股份總 。

股東買入公司有表決權的股份 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 的股份在買入 的三十六(36)個月內不 行使表決權，且不計入出席股東大會有

以投票 或 表決的要求可以由提出者撤回。

**第一百零五條** 如果要求以投票 或 表決的事項是 舉主席或者中止會議，則應 即進行投票表決；其他要求以投票 或 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。

**第一百零六條** 在股票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不 所有表決權全部投贊成票或者反 票。

**第一百零七條** 反 和贊成票相等時， 論是舉手 是投票表決，會議主席有權多投一票。

**第一百零八條** 下 事項由股東大會以普通決議 通過：

（一）董事會和監事會的工作報告；

（二）董事會擬定的 潤 配 案和 補虧損 案；

（三）董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付 法；

（四）公司年 預算 案、決算 案；

（五）公司資產負債表、 潤表及其他財務報表、年 報告；

（六）除法律、行政法規規定或者本章程規定應 以特決議 通過以外的其他事項。

**第一百零九條** 下 事項由股東大會以特決議 通過：

（一）公司增 或者、 註冊資本；

（二）公司回購本公司股份和發行任何 類股票、認股證和其他類似證券；

(三) 公司的 分立、 合併、解散和 清算；

(四) 本章程的修改；

(五) 不論交易標的是否相關，按 連續十二(12)個月累計計算原則，公司及控股子公司發生的資產總額或者成交金額超過公司最近一期經審計總資產百 之三十(30%)以 的任何除日 經 行 以外的資產處置行 (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 除外)；

(六) 按 擔保金額 連續十二個(12)月累計計算原則，公司及控股子公司發生的 外擔保金額，超過公司最近一期經審計總資產百 之三十(30%)以 提供的任何擔保；

(七) 股權激 計劃 ；

(八) 潤 配政策調整；

(九) 法 、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決 認定會 公司產生重大 的、需要以特決 通過的其他事項。

#### 第一百一十條

股東大會審 有關關聯交易事項時，關聯股東不應 參與投票表決，其所代表的有表決權的股份 不計入有效表決總 ；股東大會決 的公告應 充 披 非關聯股東的表決情況。

有關聯關係股東的回 和表決程序 ：

(一) 股東大會在審 關聯交易事項時，主持人應宣佈有關關聯股東的名單，並宣佈出席大會的非關聯 有表決權的股份 總和佔公司股份總 的比例。

- (二) 關聯股東應主動向董事會提出回避並放棄表決權，會議主持人應要求關聯股東代表回避並放棄表決權。
- (三) 如董事長作為關聯股東代表出席大會，則在審議並表決相關關聯交易事項時，董事長應授權一(1)名董事長(聯席董事長)或其他董事主持會議。
- (四) 關聯股東召集人的決定有誤，有權向有關證券主管部門反映，也可就其是否構成關聯關係、是否享有表決權事宜提請人民法院裁決(涉及外資股股東的，按本章程第二百七十五條規定之爭議解決規則)，但在證券主管部門或人民法院或其他有權機關作出最終有效裁定之前，該股東不應參與投票表決，其所代表的有表決權的股份不計入有效表決總數。
- (五) 應予回避的關聯股東可以參與討論涉及自己的關聯交易，並可就該關聯交易產生的原因、交易背景情況、交易是否公允合法及事宜等向股東大會作出解釋和說明。

**第一百一十一條** 公司應在保證股東大會合法、有效的的前提下，可以通過提供網絡投票的方式為股東參與股東大會提供便利。股東通過上述方式參與股東大會的，視為出席。



**第一百一十三條** 除累、投票制外，股東大會□□所有提案進行多項表決，□同一事項有不同提案的，□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□致股東大會中止或不能作出決格外，股東大會□不會□提案進行擱置或不予表決。

**第一百一十四條** 股東大會審議提案時，不會□提案進行修改，否則，有關更應被視□一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

**第一百一十五條** 股東大會□提案進行表決，應推舉兩名股東代表參計票和監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不□參計票、監票。

股東大會□提案進行表決時，應由核或股份過戶處或有資格擔任公司核的外部會計（三者其一）與□、股東代表、監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決的表決結果載入會議記錄。

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

**第一百一十六條** 股東大會現場結束時間不□於網絡或其他□，會主持人應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□公佈表決結果，股東大會現場、網絡及其他表決□中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務等相關各□表決情況均負有保密義務。

**第一百一十七條** 出席股東大會的股東，應□提交表決的案發表以下意見之一：「贊成」、「反□」或「棄權」。證券登記結算機構作□內與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按□實際持有人意思表示進行申報。

在股票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不 得 將所有表決權全部投贊成票或者反 對 票。

未填、錯填、字跡 模糊 無法辨認的表決票、未投的表決票均視 同 投票人 棄 表決權，其所持股份 的表決結果應計 入 「棄權」。

**第一百一十八條** 會 主席負責決定股東大會的決 議 是否通過，其決定 最 終 由 決定，並應 將 在會上宣佈和載入會 議 記錄。

**第一百一十九條** 會 主席如果 不 提交表決的決 議 結果有任何懷疑，可以 由 所投票 數 組織點票；如果會 主席未進行點票，出席 會 的股東或者股東代理人 不 會 主席宣佈結果有 效 的，有權在宣佈表決結果 後 即 要求點票，會 主席應 即 組織點票。

**第一百二十條** 股東大會如果進行點票，點票結果應 當 記入會 議 記錄。

會 議 記錄 同 出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應 當 在公司住所保存。

**第一百二十一條** 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(7)日內 提供 複印件 出 。

**第一百二十二條** 股東大會決議應及時公告，公告中應明出席會議的股東和代理人、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，以及公司股票上市證券交易所要求的其他信息。

審議過程中投資者利益的重大事項時，會議中投資者應單獨計票。單獨計票的結果應及時公開披露。

**第一百二十三條** 提案未獲通過，或者本次股東大會第二次股東大會決議的，應在股東大會決議公告中作特別提示。

**第一百二十四條** 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事任期時間在股東大會審議通過選舉提案之日起即行任期。

**第一百二十五條** 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司應在股東大會結束後二(2)個月內實施具體方案。

## **第七節 類別股東表決的特別程序**

**第一百二十六條** 持有不同類別股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

**第一百二十七條** 公司擬更或者廢除類別股東的權利，應經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百二十九條至第一百三十三條召集的股東會上通過，可進行。

第一百二十八條 下情應視變更或者廢除某類股東的權：

- (一) 增或者、該類股份的目，或者增或、與該類股份享有同等或者更多的表決權、配權、其他特權的類股份的目；
- (二) 該類股份的全部或者部換作其他類，或者另一類的股份的全部或者部換作該類股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者、該類股份所具有的、取已產生的股或者累、股的權；
- (四)、或者取消該類股份所具有的優先取股或者在公司算中優先取財產配的權；
- (五) 增、取消或者、該類股份所具有的轉換股份權、擇權、表決權、轉權、優先配售權、取公司證券的權；
- (六) 取消或者、該類股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權；
- (七) 設與該類股份享有同等或者更多表決權、配權或者其他特權的新類；
- (八) 該類股份的轉或所有權以限制或者增該等限制；
- (九) 發行該類或者另一類的股份認購權或者轉換股份的權；
- (十) 增其他類股份的權和特權；
- (十一) 公司改組案會構成不同類股東在改組中不按比例承擔責任；

(十二)修改或者廢除本章程所規定的條款。

**第一百二十九條** 受□的類股東，□論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類股東會上具有表決權，但有害關係的股東在類股東會上沒有表決權。

款所述有害關係股東的含義如下：

(一)在公司按本章程第三十條的規定向全體股東按□相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易□購回自己股份的情況下，「有害關係的股東」是指本章程第六十四條所定義的控股股東；

(二)在公司按□本章程第三十條的規定在證券交易所外以協□購回自己股份的情況下，「有害關係的股東」是指與該協有關的股東；

(三)在公司改組案中，「有害關係股東」是指以低於本類其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類中的其他股東擁有不同益的股東。

**第一百三十條** 類股東會的決議，應經根據條由出席類股東會的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，可作出。

**第一百三十一條** 公司召開類股東會，應參□本章程第七十五條關於召開臨時股東大會的通知事項要求發出書面通知，□會擬審的事項以及開會日期和點告知所有該類股份的在冊股東。

**第一百三十二條** 類股東會的通知只須給有權在該會上表決的股東。

類股東會應以與股東大會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東大會舉行程序的條款於類股東會。

**第一百三十三條** 除其他類股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視同不同類股東。

下情不同類股東表決的特殊程序：

- (一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二(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、境外上市外資股的数量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十(20%)的；
- (二) 公司設法發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券主管機構批准之日起十五(15)個月內完成的；
- (三) 於取得國務院證券主管機構以及其他審批機構(如必要)的批准後，將公司內資股轉換為外資股，並使該等股份在一家境外證券交易所上市並進行交易。

## 第五章 董事會

第一百三十四條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被處罰，執行期未滿五年(5)年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期未滿五年(5)年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁（定義同《公司法》規定的「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滿三年(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之日起未滿三年(3)年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未償；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限未滿一年；
- (八) 非自然人；
- (九) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容

反本條規定 舉、委派董事的，該 舉、委派或者聘任 效。董事在任職期間出現本條情 的，公司解除其職務。

**第一百三十五條** 董事由股東大會 舉或更換，並可在任期 由股東大會解除其職務。董事任期三年，任期 可任。

董事任期 任之日起計算，至本 董事會任期 時止。董事任期 未及時改 ，在改 出的董事 任，原董事仍應 依 法 、行政法規、部門規章和本章程的規定， 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，總計不 超過公司董事總 的三 之一(1/3)。

有關提名董事候 人的意 以及候 人表明願意接受提名的書面通知，應 在公司發出有關 舉該董事的股東大會通知 及在股東大會召開不 於七(7)天 發給公司。

每 獲 董事的人 不能 於本章程的規定，也不能超出由股東大會以普通決 的 確定的董事最高人 ；表決通過的董事人 超過擬定的董事最高人 限額時，依次以 票較高者按擬定的董事最高人 確定獲 董事。

由董事會委任 董事以填補董事會某臨時 缺或增 董事會名額的任何人士，只任職至公司的下 股東周年大會 止，並於其時有資格重 任。

外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司須提供必要的信息。其中，獨立非執行董事可直接向股東大會、國務院證券主管機構和其他有關部門報告情況。

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式任何任期未滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此限）。

董事須持有公司股份。

**第一百三十六條** 董事應遵守法律、行政法規和本章程，公司負有以下實義務：

- （一）不濫用職權收受賄賂或者其他非法收入，不侵佔公司的財產；
- （二）不挪用公司資金；
- （三）不將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開戶存儲；
- （四）不違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
- （五）不違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；
- （六）未經股東大會同意，不利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自己或者他人經營與本公司同類的業務；
- （七）不接受與公司交易的佣金歸自己所有；

(八) 不 自披 公司秘密；

(九) 不 其關聯關係損害公司 益；

(十) 法 、行政法規、部門規章及本章程規定的其他 實義務。

董事 反本條規定所 的收入，應 歸公司所有；給公司 成損失的，應 承擔賠償責任。

**第一百三十七條** 董事應 守法 、行政法規和本章程， 公司負有下 義務：

(一) 應 慎、認真、 行使公司賦予的權 ，以保證公司的商業行 符合國家法 、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活 不超過 業執 規定的業務範 ；

(二) 應公平 所有股東；

(三) 及時瞭解公司業務經 管理狀況；

(四) 應 公司證券發行文件和定期報告簽署書面確認意見。保證公司及時、公平 披 信息，所披 的信息真實、確、完整；

(五) 應 如實向監事會提供有關情況和資料，不 妨礙監事會或者監事行使職權；

(六) 法 、行政法規、部門規章及本章程規定的其他 義務。

**第一百三十八條** 董事 續兩(2)次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應建議股東大會予以撤換。

**第一百三十九條** 董事可以在任期內以 提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會 在兩(2)日內披 有關情況。

如因董事的辭職 致公司董事會低於法定最低人數時，在改 出的董事 任，原董事仍應 依 法 、行政法規、部門規章和本章程規定， 行董事職務。

除 款所 情 外，董事辭職自辭職報告 董事會時生效。

**第一百四十條** 董事辭職生效或者任期 滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其 公司和股東承擔的 實義務，在任期結束 並不 解除，其 公司商業秘密保密的義務在其任職結束 仍 有效，直至該秘密成 公開信息，其他 實義務的持續期間應 根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何 情況和條件下結束而定。

**第一百四十一條** 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不 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 會合理 認 該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應 事先聲明其 場和份。

第一百四十二條 董事執行公司職務時，違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。

第一百四十三條 獨立非執行董事應按法律、行政法規、公司股票上市證券監管機構、證券交易所有關規定執行。

## 第二節 董事會

第一百四十四條 公司設董事會，由股東大會負責。

第一百四十五條 董事會由十二(12)名董事組成，其中：外部董事(指不在公司內部任職的董事)應佔董事會人數的二分之一(1/2)或以上，獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)應佔董事會人數的三分之一(1/3)或以上，並且至少有一名獨立非執行董事為會計專業人士。

第一百四十六條 董事會行使下列職權：

- (一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增資或者、發行註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

(七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、  
、解散及 更公司 的 案；

(八) 除法 、行政法規、部門規章，公司股票上市 證  
券監管機構的相關規定或本章程另有規定外，決定  
除由股東大會審 的公司及控股子公司的資產處置  
行 ，決定公司與控股子公司之間、控股子公司相  
互之間的資產處置行 ，決定控股子公司的合併或  
；

(九) 決定公司內部管理機構的設置；

(十) 聘任或者解聘公司高級管理人員，並決定其報酬事  
項和獎懲事項；

(十一) 制訂公司的 本管理制 ；

(十二) 制訂本章程的修改 案；

(十三) 管理公司信息披露 事項；

(十四) 向股東大會提請聘請或更換 公司審計的會計 事  
務所；

(十五) 聽取公司首席執行官的工作 報並檢查首席執行官  
的工作；

(十六) 法 、行政法規、部門規章、本章程或者股東大會  
授予的其他職權。

超過股東大會授權範 的事項，應 提交股東大會審  
。

董事會作出該項決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項須由三分之二(2/3)以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

除了《上市規則》附錄三的附註1或香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得任何通過其本人或其任何聯繫人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人出席會議時，其本人亦不得計算在內。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得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獨立關聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經獨立關聯關係董事過半數通過。出席董事會的獨立關聯董事人數不足三(3)人的，應將該事項提交股東大會審議。

若有大股東(定義見《上市規則》)或董事在董事會考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項不應以閱文件方式處理或交由轄下委員會處理(根據董事會會議上通過的決議而特設此事項成立的委員會除外)，而董事會應將該事項舉行董事會。在交易或安排中，其聯繫人(定義見《上市規則》)均沒有重大利益衝突的，非執行董事應該出席有關的董事會會議。

第一百四十七條 公司董事會應將註冊會計師對公司財務報告出具的非標準、審計意見向股東大會報告。 有 共一四十七

**第一百四十九條** 董事會應設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會，並可以根據法律、法規、規範性文件及公司股票上市證券監管機構的規定設其他專門委員會，董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會獨立非執行董事應佔多並擔任召集人，審計委員會召集人應會計專業人士。

**第一百五十條** 各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費由公司承擔。

**第一百五十一條** 各專門委員會由董事會負責，各專門委員會職責範圍內的審查結果應向董事會報告，各專門委員會的提案應提交董事會審決定。

**第一百五十二條** 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建四(4)個月內已處置了的固定資產所到的價值的總和，超過股東大會最近審的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三(33%)，則董事會在未經股東大會批准不處置或者同意處置該固定資產。

本條所指「固定資產的處置」，包括(其中包括)轉某些資產權益的行，但不包括以固定資產提供擔保的行。

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因反本條第一款而受任何法律、法規、規範性文件及公司股票上市證券監管機構的規定所影響。

公司及控股子公司的關聯交易(公司與控股子公司之間、控股子公司相互之間的除外)，除需由股東大會審議的以外，還須經董事會審議。董事會可在其權限範圍內授權首席執行官及／或總裁批准相關關聯交易。

需提交股東大會審議的重大資產處置行為及關聯交易均應視為重大事項，董事會應組織專家、專業人士進行評審，並報經股東大會批准。

公司及控股子公司的對外擔保，除需由股東大會審議的以外，還須經董事會審議。應由董事會審批的對外擔保，還須經出席董事會的三分之二(2/3)以上董事審議同意並做出決議。違反本章程關於股東大會、董事會對外擔保審批權限或審議程序規定的，應追究責任人的相應法律責任和經濟責任。

上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司章程另有規定的，按其規定。

**第一百五十四條** 董事會設董事長一人，可設副董事長(聯席董事長)。董事長和副董事長(聯席董事長)由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

**第一百五十五條** 董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的職權；
- (六) 在發生特大自然災害等不可抗力因素的緊急情況下，可授權公司事務行使符合法律規定和公司利益的特殊處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
- (七) 董事會授予的其他職權。

上述事項涉及其他法律、法規或部門規章、規範性文件或者公司章程另有規定的，按其規定。

**第一百五十六條** 公司董事長(聯席董事長)協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由董事長指定一(1)名董事長(聯席董事長)履行職務；如果董事長不能指定，由半數以上董事共同推舉一(1)名董事長(聯席董事長)履行職務；董事長(聯席董事長)不能履行職務或者不履行職務或未有在任董事長(聯席董事長)的，由半數以上董事共同推舉一(1)名董事履行職務。

第一百五十七條 董事會每年應至少召開四(4)次定期會議，大約每季一(1)次。由董事長召集，於董事會定期會議召開至少十四(14)日以前通知全體董事和監事。董事會定期會議不得以閱書面決議取代董事會批准。

代表十分之一(1/10)以上表決權的股東、三分之一(1/3)以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應自接到提議後十(10)日內，召集和主持董事會會議。

第一百五十八條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式：電話、真傳或其他口頭方式通知；通知時限：董事會召開前三(3)日通知。

第一百五十九條 凡須經董事會三分之二(2/3)以上董事表決同意之事項，應須按本章程規定的時間通知全體董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按本章程規定的程序進行。四分之一(1/4)以上董事或二(2)名以上外部董事認為資料不充實或論證不明確時，可聯名提出召開董事會或董事會所屬的部屬事項，董事會應予採納，公司應及時披露相關情況。

董事會定期會議的日程及相關會議文件應全部及時交全體董事，並至少在計舉行董事會或其轄下委員會會議日期的三(3)日（或協定的其他時間內）發出。

董事如已出席會議，並且未在到會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。

董事會定期會議或臨時會議可以電話會議或借類似聲光傳輸方式舉行，只要與會董事能聽及其他董事

話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。

**第一百六十條** 董事會會議通知包括以下內容：

(一) 會議日期和地點；

(二) 會議期限；

(三) 事由及題；

(四) 發出通知的日期。

**第一百六十一條** 除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。除法律、法規、規章、規範性文件以及本章程規定須由三分之二(2/3)以上董事表決通過的事項除外，董事會作出決議，須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一人一票。

反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

**第一百六十二條** 董事會決議表決方式：書面。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以通訊方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

**第一百六十三條** 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，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，視為棄權在該次會議上的投票權。

董事通過電話、視頻會議、傳真、電子郵件或者信函等方式參與董事會會議的，視為董事本人出席會議。

**第一百六十四條** 董事會應將會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。獨立的非執行董事所發表的意見應在董事會決議中說明。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於(10)年。

每次董事會及其轄下委員會會議的會議記錄，應於該次董事會會議結束後的合理時段內提供給全體董事審閱，希望會議記錄作出修訂補充的董事應在收到會議記錄後一(1)周內向修改意見書面報告董事長。會議記錄定稿後，出席會議的董事和記錄員應在會議記錄上簽名。董事會秘書要認真組織記錄和整理會議所議事項，並在決議上簽字，承擔、確認記錄的責任。董事會及其轄下委員會會議記錄在公司位於中國的住所保存，作記錄之備，並向完整文本儘早發給每一董事。凡未按法定程序作成經董事簽字的書面決議，即使每一位董事均以不同方式表示過意見，亦不具有董事會決議的法律效力。

董事應對董事會會議的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議，致使公司受嚴重損失的，參與決議的董事向公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明反對並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任；如在表決中投棄權票

或未出席也未委託他人出席的董事不獲免除責任；倘在討論中明確提出，但在表決中未明確投反對票的董事，也不獲免除責任。

經正當委任的會議秘書應備存董事會及轄下委員會的會議記錄，若有任何董事發出合

## 第六章 高級管理人員

**第一百六十六條** 公司設首席執行官一(1)名；根據經 需要，公司可設聯席首席執行官協 首席執行官承擔相關管理職責。首席執行官、聯席首席執行官由董事長提名，董事會聘任或解聘。

公司總裁、 總裁、財務負責人由首席執行官提名，董事會聘任或解聘。根據經 需要，公司可設聯席總裁(執行總裁)協 總裁承擔相關管理職責。聯席總裁(執行總裁)由首席執行官提名，董事會聘任或解聘。

高級管理人員的具體設置、職責根據公司的實際情況，由董事會確定。

董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘。

**第一百六十七條** 本章程中第一百三十四條關於不 擔任董事的情 、同時 於高級管理人員。

本章程第一百三十六條關於董事的 實義務和第一百三十七條(四)至(六)關於 義務的規定，同時 於高級管理人員。

公司高級管理人員應 實 行職務，維 公司和全體股東的最大 益。公司高級管理人員因未能 實 行職務或 背誠信義務，給公司和社會公眾股東的 益 成損害的，應 依法承擔賠償責任。

**第一百六十八條** 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 擔任公司的高級管理人員。

公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東單位代發薪水。

**第一百六十九條** 高級管理人員每□任期三(3)年，高級管理人員□聘可以任。

**第一百七十條** 首席執行官□董事會負責，行使下□職權：

(一) 主持公司的生產經□管理工作，並向董事會報告工作；

(二) 組織實□董事會決□、公司年□計□和投資□案；

(三) 擬訂公司內部管理機構設置□案；

(四) 擬訂公司的□本管理制□；

(五) 制訂公司的具體規章；

(六) 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；

(七) 擬訂公司職工的工資、福□、獎懲，決定公司職工的聘□和解聘；

(八) 提□召開董事會臨時會□；

(九) 公司章程或董事會授予的其他職權。

上述事項涉及其他法□、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司章程另有規定的，□其規定。

首席執行官 席董事會會，非董事首席執行官在董事會會上沒有表決權。

第一百七十一條 首席執行官應制訂首席執行官工作 則，報董事會批准 實。

第一百七十二條 高級管理人員可以在任期 以 提出辭職，具體程序和辦法由其與公司之間的 合同規定。

第一百七十三條 公司聯席總裁(執行總裁)、 總裁由首席執行官提名，首席執行官可以提請董事會聘任或者解聘聯席總裁(執行總裁)、 總裁。聯席總裁(執行總裁)協 總裁的工作，在總裁不能 行職權、不 行職權時，由首席執行官或董事會指定一(1)名聯席總裁(執行總裁)代行職權；在聯席總裁(執行總裁)不能 行職權、不 行職權或未有在任聯席總裁(執行總裁)時，由首席執行官或董事會指定一(1)名 總裁代行職權。

第一百七十四條 公司設董事會秘書，董事會秘書 公司的高級管理人員。

董事會秘書應 守法、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。根據需要，董事會可設 董事會秘書工作機構

第一百七十五條 公司董事會秘書應 是具有 備的 業知 和經驗的自 人，由董事會委託。其主要職責是：

(一) 負責公司股東大會和董事會會 的籌備並保證公司有完整的組織文件和記錄；

(二) 確保公司依法、備和 交有權機構所要求的報告和文件；

(三) 負責公司股東資料管理，保證公司的股東名冊妥善設，保證有權到公司有關記錄和文件的人及時到有關記錄和文件；

(四) 辦理信息披露事務等事宜；

(五) 相關法律、行政法規以及上市證券監督管理機構和證券交易所要求行的其他職責。

**第一百七十六條** 公司董事或者高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計事務所的會計不兼任公司董事會秘書。

公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行應由董事及公司董事會秘書作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不以雙重份作出。

**第一百七十七條** 高級管理人員執行公司職務時反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司成損失的，應承擔賠償責任。

## 第七章 監事會

### 第一節 監事

第一百七十八條 本章程第一百三十四條關於不 擔任董事的情 、同時  
於監事。

第一百八十五條 監事執行公司職務時 反法<sub>□</sub>、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司<sub>□</sub>成損失的，應 承擔賠償責任。

## 第二節 監事會

第一百八十六條 公司設監事會。監事會由三(3)名監事組成，監事會設監事長一(1)人。監事長的任免，應 經三<sub>□</sub>之二以上監事會成員表決通過。

監事長召集和主持監事會會<sub>□</sub>；監事長不能<sub>□</sub>行職務或者不<sub>□</sub>行職務的，由半<sub>□</sub>以上監事共同推舉一(1)名監事召集和主持監事會會<sub>□</sub>。

第一百八十七條 監事會應 包括<sub>□</sub>比例的公司職工代表，職工代表的比例不低於監事會成員總<sub>□</sub>的三<sub>□</sub>之一(1/3)。監事會中除職工監事以外的監事由股東大會<sub>□</sub>舉和罷免，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<sub>□</sub><sub>□</sub>民主<sub>□</sub>舉產生。

第一百八十八條 監事會向股東大會負責，並依法行使下<sub>□</sub>職權：

(一) 應<sub>□</sub>董事會編製的公司證券發行文件和定期報告進行審核並提出書面審核意見；

(二) 核<sub>□</sub>董事會擬提交股東大會的財務報告、<sub>□</sub>業報告和<sub>□</sub>潤<sub>□</sub>配<sub>□</sub>案等財務資料，發現<sub>□</sub>問的，可以公司名義委託註冊會計<sub>□</sub>、執業審計<sub>□</sub>複審；

- (三) 檢查公司財務；
- (四) 對董事及其他高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事及高級管理人員提出罷免的建議；
- (五) 董事及高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事及高級管理人員予以糾正；
- (六) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
- (七) 向股東大會提出提案；
- (八) 依照《公司法》的規定，代表公司向董事交涉，或向董事及高級管理人員提起訴訟；
- (九) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；
- (十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市證券監管機構的相關規定及本章程規定或股東大會授予的其他職權。

**第一百八十九條** 監事會每六(6)個月至一年召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應由三分之二(2/3)以上監事會成員表決通過。

**第一百九十條** 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的職權和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入公司章程或作爲章程的附件，由監事會擬定，股東大會批准。

**第一百九十一條** 監事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會的監事應在會議記錄上簽名。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作爲公司檔案，保存期限不少於(10)年。

**第一百九十二條** 監事會會議通知包括以下內容：

(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；

(二) 事由及議題；

(三) 發出通知的日期。

**第一百九十三條** 監事會可要求公司聘請會計師事務所發表建議，可在必要時以公司名義另行委託會計師事務所獨立審查公司財務，可直接向國務院證券主管機構和其他有關部門報告情況。

**第一百九十四條** 監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應由公司承擔。

## 第八章 公司董事、監事、高級管理人員的資格與義務

第一百九十五條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監事或高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被處罰，執行期未滿五年，或者因犯罪被奪奪政治權，執行期未滿五年；
- (三) 擔任因經管不善破產清算的公司、企業的董事或者長、總裁(定義同《公司法》規定的「經理」)，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未滿三年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、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之日起未滿三年；
- (五) 個人所負額較大的債務到期未償；
- (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
- (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (八) 非自然人；

(九) 被有關主管機構裁定 反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未五年。

**第一百九十六條** 公司董事和高級管理人員代表公司的行為 善意第三人的有效性，不因其在任職、 舉或者資格上有任何不合規行為而受 。

**第一百九十七條** 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事和高級管理人員在行使公司賦予他的職權時， 應 每個股東負有以下義務：

(一) 不 使公司超越其 業執行 規定的 業範 ；

(二) 應 真誠 以公司最大 益 出發點行事；

(三) 不 以任何 奪公司財產，包括(但不限於) 公司有 的機會；

(四) 不 奪股東的個人權益，包括(但不限於) 配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

**第一百九十八條** 公司董事、監事和高級管理人員 有責任在行使其權或者 行其義務時，以一個合理的 慎的人在相似情況下所應表現的 慎、 和技能 其所應 的行為。

**第一百九十九條** 公司董事、監事和高級管理人員在 行職責時， 須 守誠信原則，不應 置自己於自 的 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)下列行下義務：

- (一) 真誠 以公司最大 益為出發點行事；
- (二) 在其職權範圍內行使權力，不超越權；
- (三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不 受他人、縱；非經法律、行政法規允許或者 到股東大會在知情的情況下的同意，不 其酌量處理權轉給他人行使；
- (四) 同類 的股東應 平等， 不同類 的股東應 公平；
- (五) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不 與公司訂 合同、交易或者安排；
- (六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不 以任何 公司財產 自己 取 益；
- (七) 不 職權收受賄賂或者其他非法收入，不 以任何 侵佔公司的財產，包括(但不限於) 公司有 的機會；
- (八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不 接受與公司交易有關的佣金；
- (九) 遵守公司章程， 實 行職責，維 公司 益，不 其在公司的 位和職權 自己 取私 ；

(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何方式與公司競爭；

(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開戶存儲，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) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲知的涉及公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得洩露該信息；但是，在下述情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：

1. 法律有規定；
2. 公眾利益有要求；
3. 該董事、監事、首席執行官和其他高級管理人員本身的利益有要求。

## 第二百條

公司董事、監事和高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）作出董事、監事和高級管理人員不能作的事：

- (一) 公司董事、監事和高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- (二) 公司董事、監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、監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、監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、監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、監事和高級管理人員。

**第二百零一條** 公司董事、監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 公司商業秘密保密的義務在其任期結束 仍有效。其他義務的持續期應 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 情 和條件下結束。

**第二百零二條** 公司董事、監事和高級管理人員因 反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十三條所規定的情 除外。

**第二百零三條** 公司董事、監事和高級管理人員，直接或者間接與公司已訂 的或者計 中的合同、交易、安排有重要 害關係時(公司與董事、監事和高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正 情況下是否需要董事會批准同意，均應 儘 向董事會披 其 害關係的性質和程 。

董事會會 決 事項與某位董事或其聯繫人有 害關係時，該董事應予回 ，且不 參與投票；在確定是否有符合法定人 的董事出席會 時，該董事亦不予計入。

除非有 害關係的公司董事、監事和高級管理人員按 本條 款的要求向董事會 了披 ，並且董事會在不 其計入法定人 ，亦未參 表決的會 上批准了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在 是 有關董事、監事和高級管理人員 反其義務的行 不知情的善意 事人的情 下除外。

公司董事、監事和高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有 害關係的，有關董事、監事和高級管理人員也應被視 有 害關係。

**第二百零四條** 如果公司董事、監事和高級管理人員在公司首次考慮訂 有關合同、交易、安排 以書面 通知董事會，聲明由於通知所 的內容，公司日 成的合同、交易、安排與其有 害關係，則在通知闡明的範 內，有關董事、監事和高級管理人員視 了本章 條所規定的披 。

**第二百零五條** 公司不 以任何 其董事、監事和高級管理人員繳納 款。

**第二百零六條** 公司不 直接或者間接向本公司和控股股東的董事、監事和高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不 向 述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

款規定不 於下 情 ：

- (一) 公司向其子公司提供貸款或者 子公司提供貸款擔保；
- (二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監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□了公司目的或者□了□行其公司職責所發生的費□；

(三) 如公司的正□業務範□包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監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□是正□商務條件。

**第二百零七條** 公司□反□條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應□□即償□。

**第二百零八條** 公司□反第二百零六條第一款的規定所提供的貸款擔保，不□□制公司執行；但下□情況除外：

(一) 向公司或者控股股東的董事、監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□售予善意購買者的。

**第二百零九條** 本章□述條款中所□擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人□行義務的行□。

**第二百一十條** 公司董事、監事和高級管理人員□反□公司所負的義務時，除法□、行政法規規定的各□權□、補□措□外，公司有權採取以下措□：

(一) 要求有關董事、監事和高級管理人員賠償由於其失職給公司□成的損失；

(二) 撤消任何由公司與有關董事、監事和高級管理人員訂□的合同或者交易，以及由公司與第三人(□第

三人明知或者理應知 代表公司的董事、監事和高級管理人員 反了 公司應負的義務)訂 的合同或者交易；

(三) 要求有關董事、監事和高級管理人員交出因 反義務而獲 的收益；

(四) 追回有關董事、監事和高級管理人員收受的本應 公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；

(五) 要求有關董事、監事和高級管理人員 因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的 息。

**第二百一十一條** 公司應 報酬事項與公司董事、監事訂 書面合同，並經股東大會事先批准。 述報酬事項包括：

(一) 作 公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(二) 作 公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(三) 公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；

(四) 該董事或者監事因失去職位或者 休所獲補償的款項。

除按 述合同外，董事、監事不 因 述事項 其應獲取的 益向公司提出訴訟。

**第二百一十二條** 公司在與公司董事、監事訂 的有關報酬事項的合同中應 規定， 公司 被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取 因失去職位或者 休

而獲得的補償或者其他款項，該等補償應符合公平原則，不得損害公司合法權益，不得進行利益輸送。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第六十四條中的定義相同。

如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應歸那些由於接受上述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應承擔因按比例發放該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。

## 第九章 財務會計制度、利潤分配及審計

### 第一節 財務會計制度

**第二百一十三條** 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

公司會計年採用公曆日曆年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年。

公司採用人民幣為記賬本位幣，賬目以中文書寫。

公司應在每一會計年終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。

**第二百一十四條** 公司在每一會計年結束之日起四(4)個月內向中國證監會和境內外證券交易所報送並披閱年報告，在每一會計年結束之日起六(6)個月內向中國證監會派出機構和境內外證券交易所報送並披閱中期報告，並可根據公司股票上市證券交易所的相關規定，報送並披閱報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規、公司股票上市證券監管機構、證券交易所的規定進行編製。

**第二百一十五條** 公司董事會應在每次股東年會上，向股東呈交有關法律、行政法規、政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司編製的財務報告。

**第二百一十六條** 公司的財務報告應在召開股東大會年會的二十(20)日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東有權得到本章中所提及的財務報告。

款的財務報告應包括董事會報告、同資產負債表(包括中國或其他法、行政法規規定須予附載的各份文件)及損益賬或收支結算表，或(在沒有反有關中國法的情況下)香港聯交所批准的財務要報告。

公司至應在股東大會召開二十一(21)日董事會報告同述財務報告以郵資已付的郵件或以本章程規定的其他(如需要)發給每個境外上市外資股股東；如以郵件出，收件人以股東名冊上登記的、。

**第二百一十七條** 公司的財務報表除應按中國會計、則及法規編製外，應按國際或者境外上市會計、則編製。如按兩會計、則編製的財務報表有重要出入，應在財務報表附註中以註明。公司在配有關會計年的潤時，以述兩財務報表中潤較者、。

**第二百一十八條** 公司公佈或者披的中期業績或者財務資料應按中國會計、則及法規編製，同時按國際或者境外上市會計、則編製。

**第二百一十九條** 公司每一會計年公佈兩次財務報告，即在一會計年的六(6)個月結束的六十(60)天內公佈中期財務報告，會計年結束的一百二十(120)天內公佈年財務報告。

**第二百二十條** 公司除法定的會計賬簿外，不另會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開賬戶存儲。

第二百二十一條 資本公、金包括下 款項：

(一) 超過股票面額發行所 的、價款；

(二) 國務院財政主管部門規定 入資本公、金的其他收入。

第二百二十二條 公司 配 年 潤時，應 提取 潤的百 之十(10%) 入公司法定公、金。公司法定公、金累計額 公司註冊資本的百 之五十(50%)以上的，可以不再提取。

公司的法定公、金不足以 補以 年 虧損的，在依 款規定提取法定公、金之 ，應 先 年 潤 補虧損。

公司 潤中提取法定公、金 ，經股東大會決 ， 可以 潤中提取任意公、金。

公司 補虧損和提取公、金 所餘 潤，按 股東持有的股份比例 配，但本章程規定不按持股比例 配的除外。

股東大會 反 款規定，在公司 補虧損和提取法定公、金之 向股東 配 潤的，股東 須 反規定 配的 潤 公司。

公司持有的本公司股份不參與 配 潤。

第二百二十三條 公司的公、金 於 補公司的虧損、 大公司生產經 或者轉 增 公司資本。但是，資本公、金 不 於 補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所存在的該項公積金不於轉增公司註冊資本的百分之二十五(25%)。

**第二百二十四條** 公司股東大會對利潤分配案作出決議，公司董事會須在股東大會召開後兩(2)個月內完成股利（或股份）的派發事項。

**第二百二十五條** 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H股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向H股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

於繳股款已繳付的任何股份的股息，均可享有息，但股份持有人無權預繳股款參與其宣佈的股息。

董事會有權沒收無人認領的股利，但該權力只可在宣佈股利日期後6年或6年以內行使。

**第二百二十六條** 公司向股東配股時，應按中國法的規定，根據配的金額代並代繳股東股利收入的應納金。

**第二百二十七條** 公司應為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應代有關股東收取公司境外上市外資股股份配的股利及其他應付的款項。

公司委任的收款代理人應符合上市法或者證券交易所所有關規定的要求。

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

公司有權終止以郵 向某境外上市外資股持有人發  
股息券，但公司應在股息券 續兩次未予提現 可  
行使此項權力。 而，如股息券在 次未能 收 人  
而被 回 ，公司亦可行使此項權力。

公司有權按董事會認 的 出售未能聯絡的境外  
上市外資股股東的股票，但 須 守以下的條件：

- (1) 有關股份於十二(12)年內最 應已派發三(3)次股  
，而於該段期間 人認領股 ；及
- (2) 公司於十二(12)年的期間 一 ，於公司上市 的  
一份或以上的報章 登公告，說明其擬 股份出售  
的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。

**第二百二十八條** 公司的 潤 配政策、決策程序和機制如下：

- (一) 潤 配的原則：公司實行 續、 定的 潤 配  
政策，公司的 潤 配重視 投資者的合理投資回  
報並兼顧公司的可持續發 。
- (二) 潤 配的 和期間間隔：公司可以採取現金、  
股票或者現金與股票相結合的 配 潤；具備  
現金 條件的，應 優先採 現金 進行 潤  
配。

公司原則上每年進行一

不低於當年實現的可分配利潤的10%。具體分配方案由股東大會根據公司當年的實際經營情況決定。

公司董事會應綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分不同情況，提出差異化的現金分配政策：

- (1) 公司發展階段成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金在本次利潤分配中所佔比例最低應達到10%；
- (2) 公司發展階段成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金在本次利潤分配中所佔比例最低應達到10%；
- (3) 公司發展階段成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金在本次利潤分配中所佔比例最低應達到10%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按本項規定處理。

- (四) 發放股票股利的具體條件：公司主要採取現金的利潤分配政策，若公司收入增長，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分配條件下，提出並實施股票分配案。

(五) 潤 配的決策機制與程序：董事會應結合公司盈  
情況、資金需求和股東回報規 提出合理的  
建 和 案，公司 潤 配 案由董事會擬定並審  
通過 提請股東大會批准，獨 非執行董事應  
發表明確的獨 意見。

董事會在擬定股 配 案時應充 考慮獨 非執  
行董事、監事會和公眾投資者的意見。獨 非執行  
董事可以 集中 股東的意見，提出 提案，並  
直接提交董事會審 。

在有能力進行現金 的情況下，公司董事會未  
出現金 案的，應 說明未現金 的原因、  
相關原因與實際情況是否相符合、未 於 的資  
金 存公司的 及收益情況，獨 非執行董事應  
此發表明確的獨 意見。

在有能力 的情況下，公司董事會未作任何 潤  
配 案的，應 參 述程序 行信息披 。

(六) 潤 配政策的調整或 更：公司應 嚴格執行公  
司章程規定的現金 政策以及股東大會審 批准  
的現金 具體 案。

如因公司外部經 環境或者自 經 狀況發生重大  
化而需 潤 配政策進行調整，應 作詳 論  
證，並經公司董事會審 提請股東大會特 決  
通過，獨 非執行董事應 潤 配政策的修改發  
表獨 意見。

關於現金 政策調整的 案由董事會擬定，獨立非執行董事發表應 發表明確的獨立意見；調整 的現金 政策經董事會審 閱，提交股東大會審 議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三 之二(2/3)以上通過 可實 。

(七) 的監督約束機制：監事會應 董事會和管理 執行公司 潤 配政策和股東回報規 的情況及決策程序進行監

第二百三十一條 公司內部審計制 和審計人員的職責，應 經董事會批准 實 。審計負責人向董事會負責並報告工作。

### 第三節 會計師事務所的聘任

第二百三十二條 公司聘 符合國家及上市 有關規定的、獨 的會計事務所進行會計報表審計、股東權益驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一(1)年，可以續聘。

公司的首任會計 事務所可以由 大會在首次股東年會 聘任，該會計 事務所的任期在首次股東年會結束時終止。

大會不行使 款規定的職權時，由董事會行使該職權。

第二百三十三條 公司聘 會計 事務所 須由股東大會決定，董事會不 在股東大會決定 委任會計 事務所。

第二百三十四條 公司聘 會計 事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。

第二百三十五條 公司聘 、解聘或者不再續聘會計 事務所由股東大會作出決定，並報中國證券監督管理機構備案。

股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計事務所填補會計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事務所或者解聘一家任期未滿的會計事務所時，應符合下列規定：

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計事務所。離任包括被解聘、辭聘和免任。

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

(1) 在作出決議而發出的通知上說明該離任的會計事務所作出了陳述；

(2) 將該陳述本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。

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

(四) 離任的會計事務所所有權出席以下會議：

(1) 其任期應到期的股東大會；

(2) 將填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；

(3) 因其主動辭聘而召集的股東大會；

離任的會計 事務所 有權收到 述會 的所有通知或者與會 有關的其他信息，並在 述會 上 涉及其作 公司 任會計 事務所的事宜發言。

第二百三十六條 經公司聘 的會計 事務所享有下 權：

- (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 合理措 ， 其子公司取 該會計 事務所 。

計 務 所  
記 聞

**第二百四十條** 不論會計 事務所與公司訂 的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計 事務所任期 內，通過普通決議 決定 該會計事務所解聘。有關會計 事務所如有因被解聘而向公司索償的權 ，有關權 不因此而受 。

**第二百四十一條** 公司解聘或者不再續聘會計 事務所時，提 十(10)天事先通知會計 事務所，公司股東大會 解聘會計 事務所進行表決時，允許會計 事務所陳述意見。

會計 事務所提出辭聘的，應 向股東大會說明公司有 不 情 。

會計 事務所可以 辭聘書面通知置於公司法定的 辭去其職務。通知在其置於公司法定 之日或者通知內註明的較 的日期生效。該通知應 包括下陳述：

1. 認 其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者
2. 任何應 交代情況的陳述。

公司收到 款所指書面通知的十四(14)日內，應 該通知複印件 出給有關主管機關。如果通知載有 款第2項提及的陳述，公司應 該陳述的 本備置於公司，供股東查閱。公司 應 述陳述 本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人 以股東的名冊登記的 。

如果會計 事務所的辭聘通知載有任何應 交代情況的陳述，會計 事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其 辭聘有關情況作出的解釋。

## 第十章 通知 □ 公 □

### 第一節 通知

第二百四十二條 公司的通知以下 □ □ 發出：

- (一) 以 □ 人 出；
- (二) 以郵件 □ 出；
- (三) 以 真或電子郵件 □ 進行；
- (四) 在符合法 □ 、行政法規及《上市規則》的 提下，以  
在公司及香 聯交所指定的網 上發佈 □ 進行；
- (五) 以公告 □ 進行；
- (六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知 □ 認  
可的其他 □ □ ；或
- (七) 上市 有關監管機構認可或本章程規定的其他 □  
□ 。

第二百四十三條 公司發給內資股股東的通知，須在國家證券監督管理機構指定的一家或多家報 上 登公告。該公告一經登，所有內資股股東即被視 □ 已收到該等通知。

第二百四十四條 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、資料或書面聲明，須按境外上市外資股股東的註冊 ~~或~~ 以郵 □ 寄至每一位境外上市外資股股東。

行使本章程內規定的權力以公告 □ □ 發出通知時，該等公告須於報章或香 聯交所網 上 登。

於聯名股東，公司只須通知、資料或其他文件或寄至其中一位聯名持有人。

**第二百四十五條** 任何沒有提供登記的股東或因有錯漏而無法聯繫的股東，只要公司在公司的法定有關通知陳示及保二十四(24)時，該等股東應被視為已收到有關通知。

**第二百四十六條** 公司召開股東大會的會通知，以公告進行。

**第二百四十七條** 公司召開董事會的會通知，以人出或郵件出進行。臨時董事會的會通知可按本章程第一百五十八條規定的進行。

**第二百四十八條** 公司召開監事會的會通知，以人出或郵件出進行。

**第二百四十九條** 公司通知以人出的，由被人在上簽名(或蓋章)，被接收日期；公司通知以郵件出的，自交付郵之日起第三個工作日；公司通知以公告出的，第一次公告登日。

## 第二節 公

**第二百五十條** 本章程所述「公告」，除文義另有所指外：

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，是指在中國的報章上登公告，有關報章應是法、法規規定或有關證券管理機構指定或建的；

向境外上市外資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香或其他國家或區向境外上市外資股股東發出的公告而言，是指按有關國家或區的法法規的

要求在指定的網址或報章上刊登公告(包括於報章上刊登(定義見《上市規則》)廣告)。

**第二百五十一條** 公司在其他公共媒體披露的信息不得先於指定報紙和指定網址，不得以新聞發佈或答記者問等其他形式代替公司公告。

董事會有權調整公司信息披露的報表，但應保證所指定的信息披露報表符合相關法律、法規和中國證監會、境外監管機構和境內外交易所規定的資格與條件。

## 第十一章 併、分立、增資、解散及清算

### 第一節 併、分立及增資

**第二百五十二條** 公司合併或者分立，應由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過，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、分立的股東以公平價格購買其股份。公司合併、分立的內容應作成專門文件，供股東查閱。

對於到香港上市公司的境外上市外資股股東，上述文件應根據本章程第十章的規定

**第二百五十三條** 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或吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設一個新的公司或新設合併，合併各方解散。

**第二百五十四條** 公司合併，應由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應自作出合併決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上公告至少三次。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，可以要求公司償還債務或者提供相應的擔保。

**第二百五十五條** 公司合併，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

第二百五十六條 公司 \_\_\_\_\_，其財產作相應的 \_\_\_\_\_。

公司 \_\_\_\_\_，應 \_\_\_\_\_編製資產負債表及財產 \_\_\_\_\_單。公司應自作出 \_\_\_\_\_決 \_\_\_\_\_之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上公告至 \_\_\_\_\_三次。

第二百五十七條 公司 \_\_\_\_\_的債務由 \_\_\_\_\_的 \_\_\_\_\_公司承擔 \_\_\_\_\_帶責任。但是，公司在 \_\_\_\_\_與債權人 \_\_\_\_\_債務 \_\_\_\_\_償 \_\_\_\_\_成 \_\_\_\_\_的書面協另有約定的除外。

第二百五十八條 公司合併或者 \_\_\_\_\_，登記事項發生 \_\_\_\_\_更的，應 \_\_\_\_\_依法向公司登記機關辦理 \_\_\_\_\_更登記；公司解散的，應 \_\_\_\_\_依法辦理公司註銷登記；設 \_\_\_\_\_新公司的，應 \_\_\_\_\_依法辦理公司設 \_\_\_\_\_登記。

公司增 \_\_\_\_\_或者 \_\_\_\_\_註冊資本，應 \_\_\_\_\_依法向公司登記機關辦理 \_\_\_\_\_更登記。

## 第二節 解散與清算

第二百五十九條 公司因下 \_\_\_\_\_原因解散：

(一) 本章程規定的 \_\_\_\_\_業期限 \_\_\_\_\_或者本章程規定的其他解散事由出現；

(二) 股東大會決 \_\_\_\_\_解散；

(三) 因公司合併或者 \_\_\_\_\_需要解散；

(四) 公司 \_\_\_\_\_反法 \_\_\_\_\_、行政法規依法被吊銷 \_\_\_\_\_業執 \_\_\_\_\_、責令關閉或者被撤銷；

(五) 人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規定予以解散。

**第二百六十條** 公司有本章程 條第(一)項情 的，可以通過修改本章程而存續。

依 款規定修改本章程，須經出席股東大會會 的股東所持表決權的三 之二(2/3)以上通過。

**第二百六十一條** 公司因本章程第二百五十九條第(一)項、第(二)、第(四)、第(五)項規定解散的應 在十五日之內成立清算組，清算組由董事或股東大會以普通決 的 確定的人員組成， 期不成 清算組進行 算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成 清算組，進行 算。

**第二百六十二條** 如董事會決定公司進行 算(因公司宣告破產而 算的除外)，應 在 此召集的股東大會的通知中，聲明董事會 公司的狀況已經 了全面的調查，並認 公司可以在 算開始 十二(12)個月內全部 償公司債務。

股東大會進行 算的決 通過之 ，公司董事會的職權 即終止。清算組應 股東大會的指示，每年至 向股東大會報告一次 清算組的收入和支出，公司的業務和 算的進 ，並在 算結束時向股東大會作最 報告。

**第二百六十三條** 清算組在 算期間行使下 職權：

(一) 理公司財產， 編製資產負債表和財產 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) 繳所欠款以及清算過程中產生的款；
- (五) 理債權、債務；
- (六) 處理公司償債務後的餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

**第二百六十四條** 清算組應自成立之日起十(10)日內通知債權人，並於六十(60)日內在《中國證券報》、《上海證券報》或《證券時報》上至公告三次。債權人應自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，向清算組申報其債權。

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

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行償。

**第二百六十五條** 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單，應制定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。

公司財產在按先順序支付清算費、職工的工資、社會保險費和法定補償金，繳納所欠款，償公司債務後的餘財產，公司按股東持有的股份比例配。

算期間，公司存續，但不能開辦與清算有關的經營活動。公司財產在未按前款規定償還，也不會配給股東。

**第二百六十六條** 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單時，發現公司財產不足償還債務的，應依法向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應將清算事務移交給人民法院。

**第二百六十七條** 公司清算結束時，清算組應製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。清算組應自股東大會或者有關主管機關確認之日起30日內，將上述文件報公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

**第二百六十八條** 清算組成員應忠於職守，依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。

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，應承擔賠償責任。

**第二百六十九條** 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。

## 第十二章 公司章程的修訂

第二百七十條 有下 情 之 一的，公司應 修改章程：

- (一)《公司法》或有關法 、行政法規修改 ，章程規定的事項與修改 的法 、行政法規的規定相抵觸；
- (二)公司的情況發生 化，與章程記載的事項不一致；
- (三)股東大會決定修改章程。

第二百七十一條 股東大會可通過普通決 授權公司董事會：

- (一)如果公司增 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)如股東大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 ，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 股東大會修改章程的決 和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百七十二條 公司章程的修改，涉及《 備條款》內容的，經國務院證券主管機構批准 生效。涉及公司登記事項的，依法辦理 更登記。

第二百七十三條 董事會依照股東大會修改章程的決 和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百七十四條 章程修改事項於法 、法規要求披 的信息，按規定予以公告。

### 第十三章 爭議的解決

第二百七十五條 除本章程另有規定，公司~~下~~下述爭~~紛~~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、監事或者高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，~~於~~公司章程、《公司法》及其他有關法~~律~~、行政法規所規定的權~~利~~義務發生的與公司事務有關的爭~~紛~~或者權~~利~~主~~體~~，有關~~當事人~~應~~當~~此類爭~~紛~~或者權~~利~~主~~體~~提交仲裁解決。

述爭~~紛~~或者權~~利~~主~~體~~提交仲裁時，應~~當~~是全部權~~利~~主~~體~~或者爭~~紛~~整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭~~紛~~或權~~利~~主~~體~~的解決需要其參與的人，如果其~~份~~公司或公司股東、董事、監事或者高級管理人員，應~~當~~服~~從~~仲裁。

有關股東~~定~~、股東名冊的爭~~紛~~，可以不~~必~~仲裁~~解決~~。

(二) 申請仲裁者可以~~選擇~~中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以~~選擇~~香~~港~~國際仲裁中~~心~~按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者~~爭~~或者權~~利~~主~~體~~提交仲裁~~時~~，~~應~~須在申請者~~選擇~~的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者~~選擇~~香~~港~~國際仲裁中~~心~~進行仲裁，則任何一~~方~~可以按香~~港~~國際仲裁中~~心~~的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深~~圳~~進行。

(三) 以仲裁 解決因(一)項所述爭 或者權 主 ，  
- 中華人民共和國的法 ；但法 、行政法規另有規定的除外。

(四) 仲裁機構作出的裁決是終 裁決， 各 均具有約束力。

## 第十四章 附則

### 第二百七十六條 釋義

- (一) 控股股東，是指本章程第六十四條所定義的人。
- (二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協 或者其他安排，能夠實際支配公司行 的人。
- (三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，可能 致公司 益轉移的其他關係，以及根據公司證券上市 相關上市規則所定義的關聯人或關 人士之間的關係。但是，國家控股的企業之間不因 同受國家控股而具有關聯關係。
- (四) 控股子公司，指公司持有其百 之五十(50%)以上股份，或者能夠決定其董事會半 以上成員組成，或者通過協 或其他安排能夠實際控制的子公司。
- (五) 日 經 行 ，是指公司及控股子公司 實現其經 宗旨，在其經 範 內發生的產品及服務的購銷及相關款項的收付、在經批准的預算額 內發生的銀行借貸及相關 償以及其他實質上 於公司正經 業務範 內的行 。
- (六) 資產處置行 ，包括但不限於購買或出售資產、業務，委託或受託管理資產、業務，贈與(包括 外捐贈)或受贈資產，租入或租出資產， 外投資設

法人實體或收購法人實體或認購法人實體發行的股本，委託理財或委託貸款，許可或被許可使資產，債權債務處置，□ 控股及參股子公司的增資、資等行□。

(七) 重大資產處置行□，是指根據法□、行政法規、部門規章、公司股票上市證券監管機構的相關規定及本章程規定應提交股東大會審的資產處置行□。

(八) □ 外擔保，指公司及控股子公司根據《中華人民共和國擔保法》的規定以其信 出具□ 外擔保，或者以《中華人民共和國擔保法》規定的財產□ 外抵押，或者以《中華人民共和國擔保法》規定的產或權□ 外質押，向債權人或受益人承諾，債務人未按□ 合同約定償付債務時由擔保人□ 行償付義務的行□。包括公司□ 他人提供的擔保，公司□ 其控股子公司提供的擔保，控股子公司□ 公司提供的擔保以及控股子公司之間提供的擔保。

(九) 本章程中作□ 比□ 標、的經審計財務指標均指合併報表口□。

**第二百七十七條** 董事會可依□ 章程的規定，制訂章程 則。章程 則不□ 與章程的規定相抵觸。

**第二百七十八條** 本章程以中文書，其他任何語、或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在上海市市場監督管理□ 最近一次核准登記□ 的中文版章程□、。

第二百七十九條 本章程所「以上」、「以內」、「以下」，含本 ；「不 」、「以外」、「低於」、「多於」、「超過」、「過半」不含本 。

第二百八十條 本章程中所「會計事務所」的含義與「核 」相同。

第二百八十一條 本章程的解釋權 於公司董事會，修改權 於股東大會。

上海復星醫藥(集團)股份有限公司  
二零二三年十一月二十八日