

# 日照港裕廊股份有限公司章程

二〇二三年

# 目 录

第一章	总则 .....	1
第二章	公司经营宗旨和经营范围.....	3
第三章	股份和注册资本 .....	4
第四章	股份增减和回购 .....	8
第五章	购买公司股份的财务资助.....	12
第六章	股票和股东名册 .....	15
第七章	股东的权利和义务 .....	23
第八章	股东大会.....	27
第九章	类别股东表决的特别程序.....	44
第十章	党的组织 .....	48
第十一章	董 事 会 .....	51
	第一节 董事 .....	51
	第二节 董事会 .....	54
	第三节 董事会专门委员会 .....	61
第十二章	公司董事会秘书 .....	63
第十三章	总经理及其他高级管理人员.....	64
第十四章	监 事 会 .....	66
第十五章	公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务 .....	70
第十六章	财务会计制度 .....	79
第十七章	利润分配.....	81
第十八章	会计师事务所的聘任 .....	84
第十九章	通知 .....	89

第二十章	公司的合并与分立 .....	92
第二十一章	公司解散和清算 .....	93
第二十二章	公司章程的修订 .....	97
第二十三章	争议的解决.....	98
第二十四章	附则.....	99

注：在本章程旁注中，「公司法」指《中华人民共和国公司法》；「必备条款」指原国务院证券委与原国家体改委于1994年8月27日联合发布之《到境外上市公司章程必备条款》(证委发[1994]21号)；「补充意见函」指中国证监会海外上市部与原国家体改委生产体制司于1995年4月3日联合发布之《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的的意见的函》(证监海函[1995]1号)；「规范运作和深化改革意见」指原国家经济贸易委员会与中国证监会于1999年3月29日联合发布之《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》(国经贸企改[1999]第230号)；「主板上市规则」或「香港联交所上市规则」或「香港上市规则」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，「主板上市规则附录3」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录3；「主板上市规则附录13D」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录 13中的第D部分；「主板上市规则附录14」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录14《企业管治守则》及《企业管治报告》。

# 日照港裕廊股份有限公司章程

## 第一章 总则

### 第一条

日照港裕廊股份有限公司(以下简称「公司」)系依照《中华人民共和国公司法》(以下简称「《公司法》」)、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称「《特别规定》」)、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国共产党章程》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

必备条款第1条  
主板上市规则附录  
13D第1(a)条  
除非另有注明,以  
下凡提及必备条款  
及补充意见函均视  
为同时提及主板上  
市规则附录13D第  
1(a)条

公司经日照市人民政府国有资产监督管理委员会批准,于2018年12月10日以发起方式设立,于2018年12月19日在日照市工商行政管理局注册登记并取得公司营业执照。

公司的统一社会信用代码为:9137110057045934XE。

公司的发起人为日照港股份有限公司、裕廊海港日照控股私人有限公司。

### 第二条

公司的注册名称为:

中文全称:日照港裕廊股份有限公司

英文全称:RIZHAO PORT JURONG CO., LTD.

公司法第81条  
必备条款第2条

### 第三条

公司的住所:日照市海滨五路南首。

邮政编码:276826

电话:+86 0633 7381 569

公司法第81条  
必备条款第3条

传真:+86 0633 7381 530

- 第四条** 公司的法定代表人是公司董事长。 公司法第81条  
必备条款第4条
- 第五条** 公司为永久存续的股份有限公司。公司具有独立的法人资格。公司以其全部资产对公司债务承担责任； 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 公司法第3条  
必备条款第5条
- 第六条** 本章程是公司的行为准则，由公司股东大会的特别决议通过，于公司境外上市外资股经国家有关部门及相关监管机构批准在香港联合交易所有限公司（以下简称「香港联交所」）挂牌交易之日起生效。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 公司法第11条  
必备条款第6条
- 第七条** 本章程对公司及其股东、董事、监事和高级管理人员均有约束力； 前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。 公司法第11条  
必备条款第7条
- 股东可以依据本章程起诉公司； 公司可以依据本章程起诉股东； 股东可以依据本章程起诉股东； 股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。
- 前款所称起诉， 包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
- 第八条** 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司或其他实体投资， 并以该出资额为限对所投资实体承担责任。 必备条款第8条
- 除法律另有规定外， 不得成为对所投资实体的债务承担连带责任的出资人。

## 第九条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人(亦称为财务总监)、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。

公司法第216条

## 第十条

根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

## 第二章 公司经营宗旨和经营范围

### 第十一条

公司经营宗旨为：加速山东省日照市港口发展，使公司成为中国东部地区一个成功的粮食、木片、木薯干、粮油码头运营商；采取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，增强公司在市场上的竞争力。

必备条款第9条

### 第十二条

公司的经营范围为：码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；淡水供应（凭有效《港口经营许可证》经营，并按照许可证核准范围从事经营活动）；货物运输代理；货运配载。依法须经批准的项目，经相关部门批准后，按照核准的范围开展经营活动。

公司法第81条  
必备条款第10条

前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，并按规定办理有关工商登记变更手续。

### 第三章 股份和注册资本

#### 第十三条

公司在任何时候均设置普通股，公司发行的普通股包括内资股和外资股股份。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

必备条款第11条

如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上「无投票权」的字样。

#### 第十四条

公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。

必备条款第12条

前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。

#### 第十五条

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

公司法第126条  
主板上市规则  
附录3第9条  
主板上市规则  
附录3第12条

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。

公司发行的内资股和境外上市外资股在以股息或其他形式所作的任何分派中享有相同的权利。

## 第十六条

经国务院证券监督管理机构批准，公司向境内投资人和境外投资人发行股票。

必备条款第13条

前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。

## 第十七条

公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。经国务院证券监督管理机构批准的公司发行内资股和境外上市外资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。公司分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内分别实施。

必备条款第14条

主板上市规则

附录13D

第1节(f)(ii)

前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或地区的法定货币。

内资股股东和外资股股东同是普通股股东，享有同等权利，承担同等义务。

## 第十八条

公司发行的在香港联交所上市的外资股，简称为H股。H股指获香港联交所批准上市，以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的股票。

主板上市规则

第19A.4条

## 第十九条

公司成立时向发起人发行普通股1,200,000,000股，均由公司发起人认购和持有，其中：必备条款第15条  
公司法第81条（四）  
（五）

日照港股份有限公司认购和持有840,000,000股，占公司成立时发行的普通股总数的70%；

裕廊海港日照控股私人有限公司认购和持有360,000,000股，占公司成立时发行的普通股总数的30%。

## 第二十条

在首次公开发行境外上市外资股完成后（含行使超额配售权发行的60,000,000股H股），公司的股本结构为：内资股840,000,000股，占公司股份总数的比例约为50.6%，H股820,000,000股，占公司股份总数的比例约为49.4%（其中由外资股转换成的H股360,000,000股，根据全球发售发行的H股460,000,000股）。必备条款第16条

**第二十一条** 经国务院证券监督管理机构批准的公司发行境外上市外资股和内地资股 必备条款第17条  
的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内地资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内或其批准文件的有效期限内分别实施。

**第二十二条** 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和 必备条款第18条  
内地资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。

**第二十三条** 境外上市外资股发行前，公司的注册资本为人民币1,200,000,000 必备条款第19条  
公司法第81条（四）  
元；境外上市外资股发行后（含行使超额配售权发行的60,000,000股H股），公司的注册资本为人民币1,660,000,000元。

**第二十四条** 除国家法律、行政法规和公司股票上市地证券监督管理机构的相关 第19A.46条  
规定另有规定外，缴足股款的公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。在香港上市的境外上市外资股的转让，需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记。

## 第四章 股份增减和回购

### 第二十五条

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，经股东大会特别决议，可以采用下列方式增加资本：必备条款第20条

- (一) 向非特定投资人募集新股；
- (二) 向现有股东配售新股；
- (三) 向现有股东派送新股；
- (四) 向特定投资人发行新股；
- (五) 以公积金转增股本；
- (六) 法律、行政法规规定以及相关监管机构批准的其他方式。

公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

### 第二十六条

依据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。必备条款第22条

### 第二十七条

公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。必备条款第23条  
公司法第177条

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

## 第二十八条

公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、香港联交所上市规则、部门规章和本章程的规定，报国家有关主管机构批准，购回本公司的股份：

必备条款第24条  
公司法第142条  
第1款

- (一) 减少公司注册资本而注销股份；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份奖励给本公司职工；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
- (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；
- (七) 法律、行政法规许可和监管机构批准的其他情况。

## 第二十九条

公司因本章程第二十八条第（一）项、第（二）项或第（四）项的因，经国家有关主管机构批准购回本公司股份的，可以下列方式之一进行：

必备条款第25条  
公司法第142条  
第4款

- (一) 向全体股东按照相同比例发出购回要约；
- (二) 在证券交易所通过公开交易方式购回；
- (三) 在证券交易所外以协议方式购回；
- (四) 法律、行政法规许可和监管机构批准的其他情况。

公司因本章程第二十八条第（三）项、第（五）项或第（六）项的原因购回本公司股份的，应采取公开的集中交易方式进行。

**第三十条** 公司因本章程第二十八条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司<sup>必备条款第26条</sup>股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十八条第（三）<sup>第142条</sup>项、第（五）项或第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按公司章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。

前款所称购回股份的合同，包括但不限于同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。

**第三十一条** 公司依法购回股份后，属于本章程第二十八条第（一）项情形的，<sup>必备条款第27条</sup>应当在收购之日起10日内注销；属于本章程第二十八条第（二）<sup>公司法第142条</sup>项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或注销；属于本章程第<sup>第2、3款</sup>二十八条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购的公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或注销。

公司依法注销购回股份后，应向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记并作出相关公告。

被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。

**第三十二条** 公司不得接受公司的股票作为质押权的标的。<sup>公司法第142条</sup>  
<sup>第4款</sup>

### 第三十三条

除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当<sup>必备条款第28条</sup>遵守下列规定：

- (一) 公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；
- (二) 公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理：
  1. 购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除；
  2. 购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价账户（或资本公积金账户）上的金额（包括发行新股的溢价金额）；
- (三) 公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：
  1. 取得购回其股份的购回权；
  2. 变更购回其股份的合同；
  3. 解除其在购回合同中的义务。

- (四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价账户（或资本公积金账户）中。

## 第五章 购买公司股份的财务资助

### 第三十四条

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。必备条款第29条

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章程第三十六条所述的情形。

本章所称财务资助，包括(但不限于)下列方式：

- (一) 馈赠；
- (二) 担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利；
- (三) 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等； 及
- (四) 公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。

本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。

下列行为不视为本章程第三十四条禁止的行为：

- (一) 公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分；
- (二) 公司依法以其财产作为股利进行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依据本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；
- (五) 公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；及
- (六) 公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。

## 第六章 股票和股东名册

### 第三十七条

公司股票采用记名式。

必备条款第32条  
主板上市规则  
第19A.52条

公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定的外，还应当包括公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

在H股在香港联交所上市的期间，无论何时，公司必须确保其所有上市文件（包括H股股票），包括以下声明，并指示及促使其股票过户登记处，拒绝以任何个别持有人的姓名登记其股份的认购、购买或转让，除非及直至该个别持有人向该股票过户登记处提交有关该等股份的签妥表格，而该表格必须载有以下声明：

- (一) 股份购买人与公司及其每名股东，以及公司与每名股东，均应遵守及符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、《特别规定》及公司章程的规定；
- (二) 股份购买人与公司、公司的每名股东、董事、监事及高级管理人员同意，而代表公司本身及每名董事、监事及高级管理人员行事的公司亦与每名股东同意，就公司章程或就《公司法》或其他有关法律或行政法规所规定的权利或义务发生的、与公司事务有关的争议或权利主张，须根据公司章程的规定提交仲裁解决，及任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决，该仲裁是终局裁决；
- (三) 股份购买人与公司及其每名股东同意，公司的股份可由其持有人自由转让；
- (四) 股份购买人授权公司代其与每名董事及高级管理人员订立合约，由该等董事及高级管理人员承诺遵守及履行公司章程规定的其对股东应尽之责任。

**第三十八条** 公司股票可按有关法律、行政法规和公司章程的规定转让、赠与、继承和质押。有关股票所有权的转让文件及其他文件，须到公司委托的股票登记机构办理登记。主板上市规则附录3第1(1)条

**第三十九条** 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章或以印刷形式加盖印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。必备条款第33条  
补充意见函一  
附錄3第1(1)条

在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。

**第四十条** 公司应当设立股东名册，登记以下事项：必备条款第34条

- (一) 各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
- (二) 各股东所持股份的类别及其数量；
- (三) 各股东所持股份已付或者应付的款项；
- (四) 各股东所持股份的编号；
- (五) 各股东登记为股东的日期；
- (六) 各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。

#### 第四十一条

在遵守公司章程及其他全部适用规定的前提下，公司股份一经转让，股份承让人将作为该等股份的持有人，其姓名（名称）将被列入股东名册内。

主板上市规则  
附录3第1(3)条

当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，但必须受以下条款限制：

- (一) 任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任；
- (二) 如联名股东其中之一死亡，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡证明文件；及
- (三) 就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位的联名股东有权从本公司收取有关股份的股票，收取本公司的通知，出席本公司股东大会或行使有关股份的全部表决权，而任何送达前述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。任何一名联名股东均可签署代表委任表格，惟若亲自或委派代表出席的联名股东多于一人，则由较优先的联名股东所作出的表决，不论是亲自或由代表作出的，须被接受为代表其余联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定。

#### 第四十二条

公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册正本存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港联交所挂牌上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

必备条款第35条  
补充意见函二  
主板上市规则  
附录13D第1(b)条

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

#### 第四十三条

公司应当保存有完整的股东名册。股东名册包括下列部分：

必备条款36条

(一) 股东名册。

#### 第四十四条

股东名册的各部分应当互不重迭。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

必备条款第37条

股东名册各部分的更改或更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。

## 第四十五条

所有境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；书面转让文件可以手签，或（如转让人或受让人为公）盖上公司的印章。如本公司股份的转让人或受让人为香港法律所定义的认可结算所（以下简称「认可结算所」）或其代理人，书面转让文件可用机器印刷形式签署。

补充意见函十二  
主板上市规则  
第19A.46条

所有股本已缴清的在香港上市的境外上市外资股，皆可根据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：

- (一) 转让文据只涉及香港上市的境外上市外资股；
- (二) 转让文据已付应缴的印花税；
- (三) 应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；
- (四) 有关股份并无附带任何公司的留置权；及
- (五) 任何股份均不得转让予未成年人或精神不健全或其他法律上无行为能力的人士。

若董事会拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起两个月内，给转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。

#### 第四十六条

发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司法第141条

公司董事、监事及高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。若此款转让限制涉及H股，则需遵守主板上市规则的相关规定。

#### 第四十七条

经国务院证券监督管理机构批准，公司内资股股东可将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外上市交易。所转让的股份在境外证券交易所上市交易，还应遵守境外证券市场的监管程序、规定和要求。所转让的股份在境外证券交易所上市交易的情形，无需召开类别股东会表决。

#### 第四十八条

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。

#### 第四十九条

公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定日终止时，在册股东为公司股东。

必备条款第39条

#### 第五十条

任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上，或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。

必备条款第40条

## 第五十一条

任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人, 如果其股票(以下简称「原股票」)遗失, 可以向公司申请就该股份(以下简称「有关股份」)补发新股票。 必备条款第41条

内资股股东遗失股票, 申请补发的, 依照《公司法》有关规定办理。

境外上市外资股股东遗失股票, 申请补发的, 可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

H股股东遗失股票申请补发的, 其股票的补发应当符合下列要求:

- (一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据, 以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。
- (二) 公司决定补发新股票之前, 没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。
- (三) 公司决定向申请人补发新股票, 应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告; 公告期间为90日, 每30日至少重复刊登一次。董事会指定的报刊应为香港联交所认可的中文及英文报刊(各至少一份)。

- (四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向香港联交所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在香港联交所内展示该公告后，即可刊登。公告在香港联交所内展示的期间为90日。如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。
- (五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的90日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。
- (六) 公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。
- (七) 公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。

## 第五十二条

公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者)，其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。必备条款第42条

## 第五十三条

公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。必备条款第43条

## 第七章 股东的权利和义务

### 第五十四条

公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。

必备条款第44条  
主板上市规则  
附录3第11(2)条、  
第12条

股东按其持有股份的种类和份额享有权利, 承担义务; 持有同一种类股份的股东, 享有同等权利, 承担同种义务。

公司各类别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。

法人作为公司股东时, 应由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使权利。

公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并未向公司披露其权益而行使任何权利以冻结或以其他方式损害其任何附于股份的权利。

### 第五十五条

公司普通股股东享有下列权利:

- (一) 有权在股东大会上发言及在股东大会上投票, 除非受《上市规则》规定必须就个别事宜放弃投票权;
- (二) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配;
- (三) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议, 并按持股份额行使表决权;
- (四) 对公司的业务经营活动进行监督管理, 提出建议或者质询;
- (五) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠予或质押其所持有的股份;
- (六) 依照本章程的规定获得有关信息, 包括:
  1. 在缴付合理费用后得到本章程副本;

必备条款第45条  
公司法102条第2款

2. 有权查阅和在缴付了合理费用后有权查阅和复印：
- (1) 所有各部分股东的名册副本（公司可按照《公司章程》第632条同等条款暂停办理股东登记手续）；
  - (2) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人有关资料，包括：
    - (a) 现在及以前的姓名、别名；
    - (b) 主要地址（住所）；
    - (c) 国籍；
    - (d) 专职及其他全部兼职的职业、职务；
    - (e) 身份证明文件及其号码。
  - (3) 公司已发行股本状况的报告；
  - (4) 公司最近一期的经审计的财务报表，及董事会、审计师及监事会报告；
  - (5) 公司的特别决议；
  - (6) 公司自上一财政年度以来公司购回自己每一类别股份的数目及面值、为此支付的费用总额、及就每一类别购回的证券支付的最高和最低价的报告（按内资股及外资股进行细分）；
  - (7) 股东大会的会议记录（仅供股东审阅）；
  - (8) 公司债券存根、股东大会会议记录（仅供股东查阅）、股东大会的特别决议、董事会会议决议、监事会会议决议；

(9) 已呈交中国工商行政管理局或其他主管机关备案的最近一期的年检报告副本。

公司应将前述除第(2)项外(1)至(9)项文件及其他适用文件按主板上市规则的要求备置于公司的香港地址，以供公众人士及境外上市外资股东免费查阅。

如果所查阅和复印的内容涉及公司的商业秘密及内幕信息以及有关人员个人隐私的，公司可以拒绝提供。

- (七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (八) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (九) 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交董事会；
- (十) 法律、行政法规、部门规章或本章程所赋予的其他权利。

## 第五十六条

公司普通股股东承担下列义务：

必备条款第46条  
公司法第83条

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 以其所持股份为限对公司承担责任；
- (四) 在公司核准登记后，除法律、法规规定的情形外，不得抽回出资；
- (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，除非另有规定，不承担其后追加任何股本的责任。

## 第五十七条

除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权利时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定：必备条款第47条

- (一) 免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；
- (二) 批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；
- (三) 批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

- (一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司30%以上的表决权或者可以控制公司的30%以上表决权的行使；
- (三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外30%以上的股份；
- (四) 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司。

本条所称「一致行动」是指两个或者两个以上的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或者巩固控制公司的目的的行为。

## 第八章 股东大会

第五十九条

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

第六十条

股东大会行使下列职权：

必备条款第49条

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议、批准董事会的报告；
- (四) 审议、批准监事会的报告；

必备条款第50条  
公司法第99条、  
121条

- (五) 审议、批准公司的年度财务预算方案和决算方案；
- (六) 审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议；
- (八) 对公司发行债券、发行任何种类股票、认股证和其他类似证券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 审议单独或合计持有公司有表决权的股份3%以上的股东的提案；
- (十二) 决定聘用、续聘或解聘会计师事务所；
- (十三) 审议批准应由股东大会批准的对外担保事项；
- (十四) 审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定由股东大会决定的其他事项；

(十七) 公司股票上市地的证券交易所的上市规则所要求的其他事项。

股东大会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项，包括但不限于在年度股东大会上：

- 1 受适用的法律、法规及上市规则所限制，授予董事会一般性授权以发行、配发及处理额外H股，数量不超过已发行H股20%（或适用的法律、法规、上市规则所规定的其他比例），并授权董事会对本章程进行其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份后的新资本结构；
- 2 授予董事会在股东大会授权的可发行债券额度范围内，根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定发行境内短期融资券、中期票据、公司债券、境外美元债券等债务融资工具的具体条款以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露所有必要的文件。

**第六十一条** 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东大会决议。公司法第16条、第148条

股东大会在审议为股东、实际控制人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程中关于对外担保事项的审批权限、审议程序规定的行为，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。

**第六十二条** 非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。必备条款51条

**第六十三条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。必备条款第52条  
规范运作和深化改革意见第6条  
公司法第100条

临时股东大会应在必要时召开。董事会应在任何下列情形发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的人数的2/3时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

- (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东以书面形式要求召开时；
- (四) 董事会认为必要或者监事会提议召开时；
- (五) 两名以上独立非执行董事提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易所的上市规则或本章程规定的其他情形。

在涉及（三）、（四）、（五）项时，应把召集请求人所提出的会议议题列入大会议程。

## 第六十四条

股东要求召集股东特别大会，应当下列程序办理：

- (一) 单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份（以每股股份一票为基准）不少于10%的一名或多名股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集股东特别大会并阐明会议的议题。该等股东亦有权在有关股东大会的议程中增加决议案。董事会在收到前述书面要求后应当尽快召集股东特别大会。前述持股数按股东提出书面要求日计算。
- (二) 如果董事会在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以提请监事会召集临时股东大会或类别股东会议。
- (三) 如果监事会在收到前述书面要求后30日内没有发出召集会议的通告，按照本条第（一）款提请召开股东特别大会的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

股东因董事会、监事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事、监事的款项中扣除。

## 第六十五条

公司召开股东大会，单独或合计持有公司有表决权的股份总数3%以上的股东，有权在股东大会召开10日以前以书面形式向公司提出新的提案并提交召集人，股东大会召集人应在当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知其他股东，并将提案中属股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程提交股东大会审议。

必备条款第54条  
公司法第102条

## 第六十六条

公司召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十一日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。就本条发出的通知，其发出日为公司或公司委聘的股份登记处把有关通知送达邮务机关投邮之日。

必备条款第53条  
必备条款第57条  
主板上市规则  
附录3第7(3)条  
主板上市规则  
附录3第7(1)条

除本章程另有规定外，股东大会通知应当向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出或者以邮资已付的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。

前款所称公告，应当于年度股东大会会议召开前21日至25日、临时股东大会会议召开前15日至20日的期间内，在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。

向境外上市外资股股东发出的股东大会通知，可通过香港联交所的指定网站及公司网站发布，一经公告，视为所有境外上市股股东已收到有关股东会议的通知。

## 第六十七条

股东大会不得对本章程第六十五条和第六十六条所述通知中未列明的事项作出决议。

必备条款第55条  
公司法第102条  
第3款

## 第六十八条

股东大会的通知应符合下列要求：

必备条款第56条

- (一) 以书面形式作出；
- (二) 指定会议的时间、地点和日期；
- (三) 说明会议将讨论的事项；
- (四) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如果有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；

(五) 如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；

(六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；

(七) 以明显的文字说明：有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。

## 第六十九条

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。必备条款第58条

## 第七十条

任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理依照该股东的委托，可以行使下列权利：必备条款第59条

(一) 该股东在股东大会上的发言权；

(二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；

(三) 以举手或投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

## 第七十一条

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。必备条款第60条

## 第七十二条

必备条款第61条  
香港结算所意见

表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前24小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。表决代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

如该股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或者任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权）行使权利，如同该人士是公司的个人股东。

如该股东为香港中央结算有限公司，该股东有权委任代表或公司代表出席股东大会及债权人会议，这些代表或公司代表享有等同其他股东享有的法定权利，包括发言及投票的权利。

### 第七十三条

任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或者反对票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。必备条款第62条

除上述规定外，前述委托书还应载明以下事项：股东代理人所代表的股份数额、股东代理人的姓名；股东代理人是否具有表决权；股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权；如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；签发日期和有效期限。如果数人为股东代理人的，委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。

代理人代表股东出席股东大会，应当出示本人身份证明及由委托人签署或委托人法定代表人、董事会或其他有权决策机构签署的委托书，委托书应规定签发日期。法人股东如果委派其法定代表出席会议，该法人代表应当出示本人身份证明和委派该法人代表的法人的董事会或者其他权力机构的决议经过公证证实的副本或公司许可的其他经核证证实的副本。

### 第七十四条

表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。必备条款第63条

## 第七十五条

必备条款第73条  
公司法第101条

股东大会由董事长召集并担任会议主席。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长也不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主席违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主席，继续开会。如果因任何理由，股东无法选举会议主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

**第七十六条**

股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成、反对或者弃权票。投弃权票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

**第七十七条**

股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。但是公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

必备条款第65条  
公司法第103条  
第1款  
主板上市规则  
附录3第14条

根据适用的法律法规及香港联交所上市规则，若任何股东需就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。

## 第七十八条

除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，必备条款第66条  
股东大会以举手方式进行表决：

- (一) 会议主席；
- (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
- (三) 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份10%以上的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

## 第七十九条

如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，必备条款第67条  
则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

## 第八十条

在投票表决时，有两票或者两票以上表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票、反对票或者弃权票。必备条款第68条

## 第八十一条

当反对和赞成票相等时，会议主席有权多投一票。必备条款第69条

**第八十二条**

下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免（职工代表监事除外）及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度财务预、决算报告，资产负债表、利润表及其他财务报表；
- (五) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第八十三条**

下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少股本，发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- (二) 公司发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 变更公司形式；
- (五) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (六) 本章程的修改；
- (七) 审议并实施股权激励计划；
- (八) 回购本公司的股票；

(九) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项；

(十) 香港联交所上市规则所要求的其他需以特别决议通过的事项。

#### 第八十四条

股东大会要求公司全体董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席股东大会的，董事、监事、总经理和其他高级管理人员应当列席股东大会。在股东大会上，除涉及公司商业秘密的不能公开外，出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，应当对股东的质询作出答复或说明。

公司法第150条

#### 第八十五条

会议主席根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布表决结果和载入会议记录。

必备条款第74条

#### 第八十六条

股东大会选举董事、监事(职工代表监事除外)的提名方式和程序为：

补充意见函第4条

(一) 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股份的股东可以以书面提案方式向股东大会提出董事候选人及非职工代表担任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开日前至少7日送达公司。

(二) 董事、监事可以在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候选人的建议名单，并分别提交董事会和监事会审查。董事会、监事会经审查并通过决议确定董事、监事候选人后，应以书面提案的方式向股东大会提出。

(三) 有关提名董事、非职工代表的监事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知, 以及被提名人情况的有关书面材料, 应在股东大会举行日期不少于7日前发给公司(该7日通知期的开始日应当在不早于指定进行该项选举的开会通知发出第二日及其结束日不迟于股东大会召开7日前)。董事会、监事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况。

(四) 就提名董事、监事候选人给予公司的期间以及被提名人提交前述通知及文件的期间(该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算)应不少于7日。

(五) 股东大会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。

(六) 遇有临时增补董事、监事的, 由董事会、监事会提出, 建议股东大会予以选举或更换。

### 第八十七条

会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑, 可以对所投票数组织点票; 如果会议主席未进行点票, 出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求点票, 会议主席应当立即组织点票。

必备条款第75条

### 第八十八条

股东大会如果进行点票, 点票结果应当记入会议记录。

必备条款第76条

会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书, 应当在公司住所保存。

## 第八十九条

股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在核实股东身份并收到合理费用后7日内把复印件送出。

必备条款第77条

## 第九章 类别股东表决的特别程序

### 第九十条

持有不同种类股份的股东，为类别股东。

必备条款第78条

类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定，享有权利和承担义务。

除其他类别股份的股东外，内资股的股东和境外上市外资股的股东视为不同类别股东。如公司的股本包括无投票权的股份，则该等股份的名称须加上「无投票权」的字样。

### 第九十一条

公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本章程第九十三条至第九十七条规定分别召集的股东会议上通过，方可进行。

必备条款第79条

由于境内外法律、行政法规和上市地上市规则的变化以及境内外监管机构依法做出的决定导致类别股东权利的变更或者废除的，不需要股东大会或类别股东会议的批准。

公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外上市交易的行为，不应被视为公司拟变更或者废除类别股东的权利。

下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利：

- (一) 增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；
- (二) 将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；
- (三) 取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；
- (四) 减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利；
- (五) 增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利；
- (六) 取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利；
- (七) 设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别；
- (八) 该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；
- (九) 发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利；
- (十) 增加其他类别股份的权利和特权；
- (十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；及
- (十二) 修改或者废除本章所规定的条款。

### 第九十三条

受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及本章程第九十二条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。备条款第81条

前款所述有利害关系股东的含义如下：

- (一) 在公司按本章程第二十九条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在香港联交所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指本章程第五十八条所定义的控股股东；
- (二) 在公司按照本章程第二十九条的规定在香港联交所外以协议方式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指与该协议有关的股东；
- (三) 在公司改组方案中，「有利害关系股东」是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

### 第九十四条

类别股东会的决议，应当经根据本章程第九十三条由出席类别股东会议（会议的最低法定人数为至少1/3的该等类别股份股东）的有表决权的2/3以上的股权表决通过，方可作出。必备条款第82条

## 第九十五条

公司召开类别股东会议，发出书面通知的期限应当与召开该次类别股东会议一并拟召开的非类别股东大会的书面通知期限相同。书面通知应将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。公司在计算上述起始期限时，不应当包括会议召开当日。

必备条款第83条  
主板上市规则  
附录3第6(2)条

如公司股票上市地上市规则有特别规定的，从其规定。

## 第九十六条

如采取发送会议通知方式召开类别股东会议，则只须送给有权在该会议上表决的股东。

必备条款第84条

类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行，本章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。

## 第九十七条

除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东。下列情形不适用类别股东表决的特别程序：

必备条款第85条  
主板上市规则  
附录3第9条  
主板上市规则附录  
13D第1(f)(ii)条

- (一) 经股东大会以特别决议批准，公司每间隔12个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%的；
- (二) 公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起15个月内完成的；
- (三) 经国务院证券监督管理机构批准，公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外证券交易所上市交易的。

## 第十章 党的组织

### 第九十八条

根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党日照港裕廊股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党日照港裕廊股份有限公司纪律检查委员会。

### 第九十九条

公司党组织领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。

## 第一百条

按照有关规定逐级设立党组织，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。

## 第一百〇一条

党组织发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党组织研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：

- (一) 加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
- (二) 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；
- (三) 研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权及履行义务；

- (四) 加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；
- (五) 履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；
- (六) 加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对「四风」特别是形式主义、官僚主义；
- (七) 加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
- (八) 领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。

## 第一百〇二条

坚持和完善「双向进入、交叉任职」领导体制，符合条件的党组织班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织。

党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。

# 第十一章 董事会

## 第一节 董事

### 第一百〇三条

董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，但独立非执行董事连任时间不得超过9年。

公司法第45条  
必备条款第87条  
补充意见函四  
主板上市规则  
附录3第4(3)条

股东大会在遵守相关法律和行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但该董事依据任何合同提出的损害赔偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在不违反公司上市地相关法律法规及监管规则的前提下，如董事会委任新董事以填补董事会临时空缺，该被委任的董事应在其接受委任后的首次股东周年大会上接受股东选举。

由董事会委任为董事以填补董事会临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至其获委任后的首个股东周年大会为止，并于其时有资格重选连任。

如法例并无其他规定，则公司有权在股东大会上以普通决议，在任何董事（包括董事总经理或其他执行董事）任期届满前将其免任；但此类免任并不影响该董事依据任何合约提出的损害赔偿申索。

就拟提议选举一名人士出任董事而向公司发出通知的最短期限，以及就该名人士表明愿意接受选举而向公司发出通知的最短期限，至少为7日。

提交以上所述通知的期间，由公司就该选举发送会议通知之后开始计算，而该期限不得迟于会议举行日期之前7日（或之前）结束。

- 第一百〇五条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续。董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效。
- 第一百〇六条** 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
- 第一百〇七条** 公司设独立非执行董事。除本节另有规定外，对独立非执行董事适用本章程第十五章有关董事的资格和义务的规定。公司独立非执行董事中至少有一名会计专业人士。独立非执行董事应当具备足够的商业或专业经验以胜任其职责，忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害，以确保全体股东的利益获得充分代表。至少有一名独立非执行董事常居于香港。
- 第一百〇八条** 任职尚未届满的董事，对因其擅自离职或执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
- 第一百〇九条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

规范运作和深化改革意见第6条、  
主板上市规则  
19A.18条

## 第二节 董事会

### 第一百一十条

公司设董事会，董事会由6至9名董事组成。任何时候独立非执行董事不得少于3人并应占董事会总人数的三分之一以上。

独立非执行董事可直接向股东大会、国务院证券监督管理机构和其他有关部门报告情况。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一。

董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长和副董事长任期3年，可以连选连任。

控股股东的高级管理人员兼任公司董事长或执行董事职务的人数不得超过2名。

董事无需持有公司股份。

独立非执行董事每届任期3年，可连选连任，但最多不得超过9年，相关法律、法规及公司股票上市地交易所的上市规则对独立非执行董事任期另有规定的除外。

### 第一百一十一条

董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (一) 召集股东大会会议，向股东大会提出提案或议案，提请股东大会通过有关事项，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；

必备条款第86条  
第87条  
规范运作和深化改革意见第1条、第6条  
公司法第45条、第108条  
主板上市规则附录十四第A.4.3、  
主板上市规则第3.10及3.10A条

必备条款第88条  
《公司法》第46条  
规范运作和深化改革意见第6条

- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行股票的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案；
- (七) 拟订公司重大资产收购和出售、回购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理和财务总监等其他高级管理人员；
- (十) 决定前述高级管理人员薪酬事项；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制订本章程的修改方案；
- (十三) 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；
- (十四) 听取公司总经理及其他高级管理人员的工作汇报并检查总经理及其他高级管理人员的工作；
- (十五) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、对外担保等事项；

- (十六) 按照香港联交所上市规则的规定需董事会决策的投资、收购或出售资产、融资、关联交易等事项；
- (十七) 除公司法和公司章程规定由股东大会决议的事项外，决定公司的其他重大事务；
- (十八) 法律法规、香港联交所上市规则、公司章程或股东大会授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十二）项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余应由半数以上的董事表决同意。

董事会还应负责如下事项：

- (一) 制订、审查和完善公司的公司治理制度及状况；
- (二) 审查和监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
- (三) 审查和监督公司按照法律及股票上市地证券监督管理机构相关规定制订的制度及遵守情形，以及做出相应披露的情形；
- (四) 制订、审查和监督公司雇员及董事的行为守则及相关合规手册。

以上公司治理职能应由董事会负责，董事会也可将责任指派给一个或多个董事会专门委员会负责。

## 第一百一十二条

董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

必备条款第89条  
规范运作和深化  
改革意见第4条

本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

## 第一百一十三条

董事长行使下列职权：

必备条款90条

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的实施情况；
- (三) 签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 法律法规或公司章程规定，以及董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，由副董事长主持。副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

董事会可以根据需要授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。

**第一百一十四条** 董事会每年召开至少4次，由董事长召集。

有下列事项时，董事长应自接到提议后10日内召集临时董事会会议：

- (一) 代表1/10以上表决权的股东提议时；
- (二) 1/3以上的董事联名提议时；
- (三) 董事长提议时；
- (四) 两名以上独立非执行董事提议时；
- (五) 监事会提议时；
- (六) 总经理提议时。

**第一百一十五条** 召开董事会定期会议应当于会议召开14日前，临时会议应当于会议召开前的3日内通知全体董事、监事及总经理。公司负责机关应将会议召开的书面通知，通过直接送达、传真、特快专递或其他电子通讯方式，提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。必  
备  
公  
司  
主  
板  
上  
市  
规  
则  
第  
92  
条

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百一十六条** 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

董事会定期会议或临时会议可采用电话会议形式或借助其他通讯设备举行，只要与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，所有与会董事应被视作已亲自出席会议。

**第一百一十七条** 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。

每名董事有一票表决权。董事会作出决议，除法律、行政法规和**必备条款第93条**  
**公司法第124条**和本章程另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。

**第一百一十八条** 董事会会议，应当由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，但应在委托书中载明授权范围。**必备条款第94条**

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

**第一百一十九条** 凡须经公司董事会决策的重大事项，必须按公司章程规定的时**规范运作和深化**  
**改革意见第3条、**  
**第6条**间事先通知所有董事，并同时提供足够的资料，严格按照规定的程序进行。董事可要求补充提供资料。1/4以上的董事或2名以上独立非执行董事认为资料材料不充分或其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。

## 第一百二十条

董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以直接送达、邮递、传真、电子邮件送交每一位董事。如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意该议案的董事已达到作出决定所需的法定人数，且同意该议案的签字文件已采用上述方式送交董事会秘书，则该议案成为董事会决议，视为与经依本章程相关条款规定的程序召开的董事会会议通过的决议具有同等法律效力。

## 第一百二十一条

董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

必备条款第95条

### 第三节 董事会专门委员会

#### 第一百二十二条

董事会下设审计委员会、薪酬委员会和提名委员会三个专门委员会，专门委员会的人员组成与议事规则由董事会另行议定。董事会可根据需要设立其他专门委员会。董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会重大决策提供建议或咨询意见。专门委员会不得以董事会名义作出任何决议，但根据董事会特别授权，可就授权事项行使决策权。三个专门委员会如下：

主板上市规则  
附录14第C.3.3节  
主板上市规则  
附录14第B.1.2节  
主板上市规则  
附录14第A.5.2节

- (一) 审计委员会的主要职责包括：指导、检查并监督公司的财务监控、风险管理及内部监控制度及机制建立；向董事会提出聘请、续聘或者更换会计师事务所等有关中介机构及其报酬、聘用条款的建议；审核及督导外聘审计师是否独立客观及审计程序是否有效；就外聘审计师提供非审计服务制定政策，并予以执行；监督、审核公司的财务报告、年度报告、账目、半年度报告及季度报告（如有）的完整性，并审阅报表及报告所载有关财务申报的重大意见；审议公司的财务及会计政策及其变动并向董事会提出意见；向董事会提出任免公司内部审计机构负责人的建议；督导公司内部审计制度的制定及实施；对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导；与监事会和公司内部、外部审计机构保持良好沟通，并确保内部审计职能在公司内部有足够资源进行运作，有适当的地位，以及督导及监察其成效。

- (二) 薪酬委员会的主要职责包括：就公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架构，及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策，向董事会提出建议；评估执行董事表现，审阅并批准执行董事符合合约条款；向董事会建议全体执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额（包括丧失或终止职务或委任的赔偿），并就非执行董事的薪酬向董事会提出建议；透过参照董事会不时通过的公司目标，检讨及批准管理层的薪酬建议；检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付就其丧失或终止职务或委任而须支付赔偿，以确保该等赔偿按有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，赔偿亦须公平合理，不会对上市公司造成过重负担；检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排，以确保该等安排与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，有关赔偿亦须合理适当；确保任何董事或其任何联系人不得参与厘定其自己的薪酬；审阅及／或批准上市规则第十七章所述的有关股份计划的事宜。
- (三) 提名委员会的主要职责包括：至少每年定期审阅董事会的结构、规模及成员组合（包括其技能、知识及经验），并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；广泛搜寻和物色适合成为董事会成员的人选，并对董事和总经理人选进行审查并向董事会作出有关挑选的建议；审核独立非执行董事的独立性；研究董事会成员和总经理的选择标准和程序并提出建议；就董事或总经理的委任或重新委任以及董事（包括主席）或总经理继任计划的有关事宜向董事会提出建议。

## 第十二章 公司董事会秘书

**第一百二十三条** 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员。

必备条款第96条

**第一百二十四条** 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事长提名、董事会聘任或解聘。其主要职责是：

必备条款第97条  
公司法第123条

- (一) 保证公司有完整的组织文件和记录；保存、管理股东的资料；协助董事处理董事会的日常工作；
- (二) 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性，作好并保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议；
- (三) 作为公司与证券监管部门的联络人，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的报告和文件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成；
- (四) 负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料；
- (五) 保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；
- (六) 履行董事会授予的其他职权以及法律法规、公司股票上市地的证券交易所要求具有的其他职权。

**第一百二十五条** 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师以及控股股东的管理人员不得兼任公司董事会秘书。必备条款第98条  
规范运作和深化改革意见第1条

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

### **第十三章 总经理及其他高级管理人员**

**第一百二十六条** 公司设总经理1人，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干人，人选由总经理提名，由董事会聘任或解聘。董事可以兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。必备条款第99条

**第一百二十七条** 总经理任期三年，可连聘连任。

**第一百二十八条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- (二) 组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；
- (四) 拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；
- (五) 制定公司具体规章；
- (六) 依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘副总经理、财务总监等其他高级管理人员；
- (七) 依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员及一般员工；
- (八) 提议召开董事会临时会议；
- (九) 在董事会授权的范围内，决定公司的其他事项；
- (十) 决定必须由董事会、股东大会决策以外的投资、收购或出售、融资等项目；
- (十一) 本章程和董事会授予的其他职权。

总经理以外的其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

- 第一百二十九条** 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 必备条款第101条
- 第一百三十条** 总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 必备条款第102条
- 第一百三十一条** 公司设财务总监1人，由董事会聘任或解聘。财务总监应向董事会和总经理负责。

## 第十四章 监事会

- 第一百三十二条** 公司设监事会。根据法律、行政法规及本章程的规定行使监督职能。 必备条款第103条
- 第一百三十三条** 监事会由3名监事组成，其中一人任监事会主席。监事任期3年，可以连选连任。 必备条款第104条  
补充意见函第五条  
主板上市规则附录  
13D第1节(d)(i)(ii)条
- 监事会主席的任免，应当经2/3以上监事会成员表决通过。监事会的决议，应当由2/3以上监事会成员表决通过。
- 第一百三十四条** 监事会成员由2名股东代表和1名职工代表组成。其中，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 必备条款第105条  
规范运作和深化改革意见第7条  
公司法第117条  
第2款
- 第一百三十五条** 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 必备条款第106条  
公司法第117条第4款

**第一百三十六条** 监事会向股东大会负责，并行使下列职权：

必备条款第108条  
规范运作和深化改  
革意见第7条  
公司法第53条

- (一) 对董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规和公司章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (二) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
- (三) 检查公司的财务；
- (四) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
- (五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (六) 向股东大会提出提案；
- (七) 代表公司与董事交涉或者对董事起诉；
- (八) 提议召开董事会临时会议；
- (九) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (十) 法律、行政法规及公司章程规定的其他权。

监事列席董事会会议。

## 第一百三十七条

监事会每6个月至少召开一次定期会议，由监事会主席负责召集。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

必备条款第107条  
公司法第117条  
第3款

监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会召开定期会议或临时会议的，监事会工作人员应当提前合理的期间将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第一百三十八条** 监事会的议事方式为：监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。必备条款第109条  
补充意见函第六条

表决程序为：监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主席应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应当在公司住所保存。

在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。参加通讯表决的监事应在会议通知的期限内将签署的表决票原件提交监事会。

**第一百三十九条** 监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请律师和会计师事务所等专业人士协助其工作，为此而支出的合理费用由公司承担。必备条款第110条

**第一百四十条** 监事应当依照法律、行政法规及公司章程的规定，忠实履行监督职责。必备条款第111条

## 第十五章 公司董事、监事和高级管理人员的资格和义务

### 第一百四十一条

有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员：

必备条款第112条  
公司法第146条

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- (七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- (八) 非自然人；

(九) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾5年；

(十) 公司股票上市地的有关法律法规所指定的情况。

**第一百四十二条** 公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。 必备条款第113条

**第一百四十三条** 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务： 必备条款第114条

(一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；

(二) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；

(三) 不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；

(四) 不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。

**第一百四十四条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。 必备条款第115条

**第一百四十五条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，必备条款第116条 必须遵守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：

- （一） 真诚地以公司最大利益为出发点行事；
- （二） 在其职权范围内行使职权，不得越权；
- （三） 亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；
- （四） 对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；
- （五） 除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；
- （六） 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；
- （七） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- （八） 未经股东大会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；
- （九） 遵守本章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；
- （十） 未经股东大会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；

- (十一) 不得挪用公司资金，不得将公司资产或者资金以其个人名义或者以其他名义开立账户存储；不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为公司的股东或者其他个人提供担保；
- (十二) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：
1. 法律有规定；
  2. 公众利益有要求；
  3. 该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。

本条所述人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百四十六条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（以下简称「**相关人**」）作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不应为之事：必备条款第117条

- (一) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女；
- (二) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人；
- (三) 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；
- (四) 由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司；及
- (五) 本条（四）项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第一百四十七条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。必备条款第118条

**第一百四十八条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，但是本章程第五十七条所规定的情形除外。必备条款第119条

**第一百四十九条** 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时，不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。必备条款第120条

除香港联交所上市规则所特别指明的例外情况外，董事不得就任何董事会决议批准其本人或其任何紧密联系人（按适用的不时生效的香港联交所上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，在确定是否有法定人数出席会议时，有关董事亦不得计算在内。除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条第一款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。

**第一百五十条** 如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。必备条款第121条

**第一百五十一条** 公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。必备条款第122条

**第一百五十二条** 公司不得直接或者间接向本公司和其控股股东的董事、监事、必备条款第123条  
总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员  
的相关人提供贷款、贷款担保。

前款规定不适用于下列情形：

- (一) 公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；
- (二) 公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监  
事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者  
其他款项，使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职  
责所发生的费用；及
- (三) 如公司的正常业务范围扩展至包括提供贷款、贷款担保，公司  
可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相  
关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应  
当是正常商务条件。

**第一百五十三条** 公司违反前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项必备条款第124条  
的人应当立即偿还。

**第一百五十四条** 公司违反第一百五十二条第一款的规定所提供的贷款担保，不得必备条款第125条  
强制公司执行；但下列情况除外：

- (一) 向公司或者其控股股东的董事、监事、总经理和其他高级管理  
人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不知情的；
- (二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。

**第一百五十五条** 本章前述条款中所称担保，包括由保证人承担责任或者提供财产必备条款第126条  
以保证义务人履行义务的行为。

公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：

- (一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；
- (二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人（当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务）订立的合同或者交易；
- (三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益；
- (四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项，包括（但不限于）佣金；
- (五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息；及
- (六) 通过法律程序裁定让董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反义务所获得的财物归公司所有。

## 第一百五十七条

公司应当就报酬事项与公司董事、监事、高级管理人员订立书面合同，并经股东大会事先批准。书面合同中至少应当包括下列规定：

必备条款第128条  
公司法第116条  
主板上市规则  
19 A.54(1)(2)条、  
19A.55(a)(b)条

- (一) 董事、监事及高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守《公司法》、《特别规定》、公司章程、《公司收购及合并守则》、《股份购回守则》及其他香港联交所订立的规定，并协议公司将享有本章程规定的补救措施，而该份合同及其职位均不得转让；
- (二) 董事、监事及高级管理人员向代表每位股东的公司作出承诺，表示遵守及履行本章程规定的其对股东应尽的责任；
- (三) 本章程第一百九十九条规定的仲裁条款。

前述报酬事项包括：

- (一) 作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；
- (二) 作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；
- (三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬； 及
- (四) 该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项。

除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。

公司应当定期向股东披露董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况。

**第一百五十八条** 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一：必备条款第129条

- (一) 任何人向全体股东提出收购要约；
- (二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

## 第十六章 财务会计制度

**第一百五十九条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门制定的规定，制定公司的财务会计制度。必备条款第130条

**第一百六十条** 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历1月1日起至12月31日止为一会计年度。必备条款第131条、第134条  
公司法第164条1款

公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审查验证。

公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。

公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

**第一百六十一条** 公司董事会应当在每次年度股东大会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。必备条款第132条

**第一百六十二条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。必备条款第137条

**第一百六十三条** 公司的财务报告应当在召开年度股东大会的20日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。必备条款第137条  
补充意见函第七条  
第19A.48条

前款的财务报告应包括董事会报告连同资产负债表（包括中国或其他法律、行政法规规定须予附载的各份文件）及损益表（利润表）或收支结算表（现金流量表），或（在没有违反有关中国法律的情况下）香港联交所批准的财务摘要报告。

公司应当在年度股东大会召开前至少21日将前述财务报告（包括法例规定附录于资产负债表的每份文件）交付或者以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。在符合法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监督管理机构的相关规定的前提下，公司可采取公告（包括通过公司网站发布）的方式进行。

**第一百六十四条** 公司每一会计年度公布两次财务报告，即在一会计年度的前6个月结束后的60日内公布中期财务报告，会计年度结束后的120日内公布年度财务报告。必备条款  
第135条、第136条  
主板上市规则  
第13.49(3)条

公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

## 第十七章 利润分配

**第一百六十五条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法第166条

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，为可供股东分配的利润，由公司根据股东大会决议按股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百六十六条** 资本公积金包括下列款项：

- (一) 超过股票面额发行所得的溢价款；
- (二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

**第一百六十七条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 公司法第168条

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百六十八条** 公司可以下列形式(或同时采取两种形式)分配股利： 必备条款第139条

- (一) 现金；
- (二) 股票。

**第一百六十九条** 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东在香港委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项，并由其代为保管该等款项，以待支付有关股东。

主板上市规则  
第19A.51条  
必备条款第140条  
补充意见函第八条  
主板上市规则  
附录13D第1(c)条  
主板上市规则  
附录3第3(2)条  
主板上市规则  
附录3第2(2)条，  
第13 (1)及(2)条

公司委任的收款代理人应当符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。

公司委任的香港联交所上市的境外上市外资股股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。

如公司终止以邮递方式向某境外上市外资股持有人发送股息单，则须规定：该等股息单未予提现，公司应在股息单连续两次未予提现后方可行使此项权利。然而，如股息单在初次未能送达收件人而遭退回后，公司亦可行使此项权利。

关于行使权利发行认股权证予不记名持有人，除非公司在无合理疑点的情况下确信原本的认股权证已被销毁，否则不得发行任何新认股权证代替遗失的认股权证。公司有权按董事会认为适当的方式出售未能联络的境外上市外资股股东的股票，但必须遵守以下的条件：

- (一) 有关股份于12年内最少应已派发3次股息，而于该段期间无人认领股息；及
- (二) 公司于12年的期间届满后，于公司上市地的一份或以上的报章刊登公告，说明其拟将股份出售的意向，并知会香港联交所有关该意向。

**第一百七十条** 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以港币支付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币，按国家有关外汇管理的规定办理。

**第一百七十一条** 除非有关法律、行政法规另有规定，用港币支付现金股利和其他款项的，汇率应采用股利和其他款项宣布当日之前一个公历星期中国人民银行公布的有关外汇的平均卖出价。

## **第十八章 会计师事务所的聘任**

**第一百七十二条** 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。必备条款第141条

公司的首任会计师事务所可以由创立大会在首次年度股东大会前聘任，该会计师事务所的任期在首次年度股东大会结束时终止。

**第一百七十三条** 公司聘用会计师事务所的聘期，自公司本次年度股东大会结束时起至下次年度股东大会结束时止。必备条款第142条

**第一百七十四条** 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利：

必备条款第143条  
公司法第170条

- (一) 随时查阅公司的账簿、记录或者凭证，并有权要求公司的董事、总经理或者其他高级管理人员提供有关资料和说明；
- (二) 要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；
- (三) 出席股东会议，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。

公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百七十五条**

如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。

必备条款第144条

**第一百七十六条**

不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。

必备条款第145条

**第一百七十七条**

会计师事务所的委任、罢免及报酬或者确定报酬的方式由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

必备条款第146条

## 第一百七十八条

公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并报国务院证券监督管理机构备案。

必备条款第147条  
补充意见函第九条  
主板上市规则  
附录13D第1(e)(i)条

股东大会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所，以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一名由董事会聘任填补空缺的会计师事务所，或解聘一家任期未届满的会计师事务所时，应当按以下规定办理：

(一) 有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或拟离任的或在有关会计年度已离任的会计师事务所。

离任包括被解聘、辞聘和退任。

(二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：

1. 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计事务所作出了陈述；及
2. 将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给每位有权得到股东大会会议通知的股东。

(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款（二）项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉。

(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议：

1. 其任期应到期的股东大会；
2. 为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；及
3. 因其主动辞聘而召集的股东大会。

离任的会计师事务所所有权收到上述会议的所有通知或与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前会计师事务所的事宜发言。

## 第一百七十九条

公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应当事先通知会计师事务所，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。

必备条款第148条  
补充意见函第十条  
主板上市规则附录13D第1(e)(ii)、(iii)、(iv)条

会计师事务所如要辞去职务，可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述：

1. 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明；或
2. 任何该等应交代情况的陈述。

公司收到本条第2款所指的书面通知的14日内，应当将该通知复印件送出给有关主管之机关。如果通知载有本条第2款第2项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东（为有权得到公司财务状况报告的股东），收件人地址以股东的名册登记的地址为准。

如果会计师事务所的辞职通知载有本条第2款第2项所提及的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞职有关情况作出的解释。

## 第十九章 通知

### 第一百八十条

公司的通知可以下列形式发出：

主板上市规则  
2.07B  
主板上市规则  
2.07A(3)

- (一) 以专人送出；
- (二) 以邮件方式送出；
- (三) 以传真或电子邮件方式进行；
- (四) 在符合法律、行政法规及公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下，以在公司及香港联交所指定的网站上发布方式进行；
- (五) 以公告方式进行；
- (六) 公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式；
- (七) 公司股票上市地有关监管机构认可或本章程规定的其他形式。

本章程所述「公告」，除文义另有所指外，就向内资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指在中国的报刊上刊登公告，有关报刊应当是中国法律、行政法规规定或国务院证券监督管理机构指定的；公司发给境外上市外资股股东的通知，如以公告方式发出，则按当地上市规则的要求于同一日通过香港联交所电子登载系统向香港联交所呈交其可供即时发表的电子版本，以登载于香港联交所的网站上，或根据当地上市规则的要求于报章上刊登公告（包括于报章上刊登广告）。公告亦须同时在公司网站登载。此外，除本章程另有规定外，必须根据每一境外上市外资股股东名册登记的地址，由专人或以预付邮资函件方式送达，以便股东有充分通知和足够时间行使其权利或按通知的条款行事。

公司的境外上市外资股股东可以书面方式选择以电子方式或以邮寄方式获得公司须向股东寄发的公司通讯，并可以选择只收取中文版本或英文版本，或者同时收取中、英文版本。也可以在合理时间内提前给予公司书面通知，按适当的程序修改其收取前述信息的方式及语言版本。

股东或董事如要证明已向公司送达了通知、文件、资料或书面陈述，须提供该有关的通知、文件、资料或书面陈述已在指定时间内以通常的方式送达或以预付邮资的方式寄至正确的地址的证据。

即使前文明确规定要求以书面形式向股东提供和／或派发公司通讯，就公司按照香港联交所上市规则要求向股东提供和／或派发公司通讯的方式而言，如果本公司按照相关法律法规和不时修订的香港联交所上市规则的有关规定，获得了股东的事先书面同意或默示同意，则本公司可以以电子方式或以在本公司网站发布信息的方式，将公司通讯发送给或提供给本公司股东。公司通讯包括但不限于：通函、年度报告、半年度报告、季度报告、股东大会通知以及香港联交所上市规则中所列其他公司通讯。

**第一百八十一条** 除本章程另有规定外，前条规定的发出通知的各种形式，适用于公司召开的股东大会、董事会和监事会的会议通知。

**第一百八十二条** 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第48小时为送达日期；公司通知以传真或电子邮件或网站发布方式发出的，发出日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。

**第一百八十三条** 若公司股票上市地证券交易所上市规则要求公司以英文本和中文本<sup>主板上市规则 2.07B</sup>发送、邮寄、派发、发出、公布或以其他方式提供公司相关文件，如果公司已作出适当安排以确定其股东是否希望只收取英文本或只收取中文本，以及在适用法律和法规允许的范围内并根据适用法律和法规，公司可(根据股东说明的意愿)向有关股东只发送英文本或只发送中文本。

## 第二十章 公司的合并与分立

**第一百八十四条** 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按公司章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。必备条款第149条

对境外上市外资股股东，前述文件还应当以邮件方式送达。

**第一百八十五条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。必备条款第150条  
公司法第173条

公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者因合并而新设的公司承继。

**第一百八十六条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。必备条款第151条  
公司法第175条、  
第176条

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百八十七条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。必备条款第152条

## **第二十一章 公司解散和清算**

**第一百八十八条** 公司因下列原因解散：必备条款第153条、公司法第180条、第182条

- (一) 股东大会特别决议解散（须经亲自或委任出席股东大会并于会上投票的总投票权至少2/3的股东表决通过该项决议）；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司；
- (六) 因不能清偿到期债务依法宣告破产；
- (七) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现。

公司因前款第（七）项情形解散的，可以通过修改本章程而存续。

**第一百八十九条** 公司因本章程第一百八十八条第（一）、（三）、（五）项规定而解散应当**必备条款第154条**  
在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由股**公司法第183条**  
东大会以普通决议的方式确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清  
算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

公司因本章程第一百八十八条（四）项规定解散的，由有关主管机  
关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。

公司因本章程第一百八十八条（六）项规定解散的，由人民法院依  
照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清  
算组，进行清算。

**第一百九十条** 如董事会决定公司进行清算（因公司宣告破产而清算的除外），应当**必备条款第155条**  
在为此召集的股东大会的通知中，声明董事会对公司的状况已经做了  
全面的调查，并认为公司可以在清算开始后12个月内全部清偿公司债  
务。

股东大会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。

清算组应当遵循股东大会的指示，每年至少向股东大会报告一次清算  
组的收入和支出，公司的业务和清算的进展，并在清算结束时向股东  
大会作最后报告。

**第一百九十一条** 清算组在清算期间行使下列职权：

必备条款第157条  
公司法第184条

- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百九十二条** 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。

必备条款第156条  
公司法第185条

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百九十三条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或有关主管机关确认。必备条款第158条  
公司法第186条

公司财产按下列顺序清偿：支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有的股份的种类和比例分配。

清算期间，公司不得开展新的经营活动。

**第一百九十四条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当立即向人民法院申请宣告破产。必备条款第159条  
公司法第187条

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第一百九十五条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者人民法院确认，并在经股东大会或者人民法院确认之日起30日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。必备条款第160条

## 第二十二章 公司章程的修订

**第一百九十六条** 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定，可以修改公司章程。 必备条款第161条

**第一百九十七条** 修改公司章程应按下列程序：

- (一) 董事会首先通过修改本章程的决议并拟订章程修正案；
- (二) 董事会召集股东大会，就章程修正案由股东大会进行表决；
- (三) 股东大会特别决议通过章程修正案；
- (四) 公司将章程修正案或修改后的公司章程报公司登记机关备案。

**第一百九十八条** 公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。 必备条款第162条

## 第二十三章 争议的解决

第一百九十九条 本公司遵从下述争议解决规则：

必备条款第163条  
补充意见函  
第十一条  
主板上市规则  
第19A.54(3)、  
19A.55(c)条

- (一) 凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于本章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决。

前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。

有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。

- (二) 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。

如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行。

- (三) 以仲裁方式解决因（一）项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国（不含香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。
- (四) 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力。
- (五) 对于董事、高级管理人员与公司达成的任何包含本条争议解决规则的协议，公司既代表其本身亦代表每名股东。
- (六) 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。

## 第二十四章 附则

### 第二百条

本章程中所称「会计师事务所」的含义与「核数师」相同。

必备条款第165条  
公司法第216条  
(三)

本章程中所称「实际控制人」是指虽然不是公司的股东，但通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配公司行为的人。

本章程中所称「以上」、「以内」、「以下」，均包含本数；本章程中所称「超过」、「以外」，均不含本数。

本章程中所称「关连交易」，是指香港联交所上市规则所规定的定义。

本章程中所称「国家」，是指中华人民共和国。

- 第二百〇一条** 公司章程以中文书写。其他任何语种的公司章程与中文章程有歧意时，以中文版章程为准。
- 第二百〇二条** 本章程的解释权属于公司董事会。
- 第二百〇三条** 本章程未尽事宜，由董事会提交股东大会审议通过。