

附錄六

公司章程概要

本附錄載有本公司於2026年1月28日通過的公司章程主要條文概要。該公司章程將公司發行的境外上市股份(H股)於香港聯交所掛牌上市之日起生效並實施。本附錄主要目的在於為有意投資者提供本公司公司章程的概覽，因此可能不會載有對有意投資者重要的所有資料。

股份發行

公司的股份採取股票的形式。

公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份應當具有同等權利。

公司同次發行的同類別股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

公司發行的股票，以人民幣標明面值，每股面值1元。

公司公開發行的境外上市外資股(H股)稱為「H股」。

股份增減、回購以及轉讓

股份增減

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

- (一)向特定對象發行股份；
- (二)向現有股東派送紅股；
- (三)以公積金轉增股本；
- (四)法律法規及中國證監會規定的其他方式。

受限於法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的規定，董事會可以根據股東會的授權在三年內決定發行不超過已發行股份50%的股份。但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議。董事會依照前款規定決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對本章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決。股東會授權董事會決定發行新股的，董事會決議應當經全體董事三分之二以上通過。

附錄六

公司章程概要

股份回購

公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一)減少公司註冊資本；
- (二)與持有本公司股份的其他公司合併；
- (三)將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (四)股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；
- (五)將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七)法律、行政法規、公司股票上市地監管規則等許可的其他情形。

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、《聯交所上市規則》、中國證監會和公司股票上市地證券交易所及證券監管機構認可的其他方式進行。

公司因本章程第二十六條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

第二十八條 公司因本章程第二十六條第(一)款、第(二)款規定收購本公司股份的，應當經股東會決議；公司因第二十六條第(三)款、第(五)款、第(六)款規定收購本公司股份的，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

如公司股票上市地證券監管規則另有規定，在不違反《公司法》《證券法》《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》的前提下，從其規定。

公司依照本章程第二十六條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。如公司

附錄六

公司章程概要

股票上市地證券監管規則另有規定，在不違反《公司法》《證券法》《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》等適用的境內有關法律法規的前提下，從其規定。

股份轉讓

公司的股份應當依法轉讓。所有H股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據（包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格）；而該轉讓文據僅可以採用手簽方式或者加蓋公司有效印章（如出讓方或受讓方為公司）。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人，轉讓文據可採用手簽或機印形式簽署。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

法律法規、中國證監會、全國股轉系統、公司股票上市地監管規則對股東轉讓其所持本公司股份另有規定的，從其規定。

公司董事、高級管理人員或持有本公司股份5%以上的股東，將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6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因[編纂]購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。

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

公司董事會不按照第一款規定執行的，股東有權要求董事會在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。

附錄六

公司章程概要

公司董事會不按照第一款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

除本章程規定的轉讓限制和要求外，《公司法》《證券法》《管理試行辦法》《上市公司章程指引》《聯交所上市規則》等法律法規、中國證監會監管規則和股票上市地證券監管規則另有其他限制或要求的，持有本公司股票或者其他具有股權性質的證券的股東或人士亦應遵守該等限制和要求。

股東和股東會

股東

第三十四條 公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。香港聯交所掛牌上市的股份持有人的股東名冊正本部分，應當存放於香港，並可供股東查閱，但公司可按與《香港公司條例》(香港法例第622章)第632條等同的條款暫停辦理股東登記手續。

如適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及公司股票上市地證券監管規則對暫停辦理股東名冊的變更登記有特別規定的，從其規定。

任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

公司股東享有下列權利：

- (一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
- (二)依法請求召開、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使相應的表決權；
- (三)對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四)依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

(五)查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；

(六)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；

(七)對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

(八)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的其他權利。

公司應當按照本章程的規定，維護公司股東對公司事務的知情權、參與權、表決權和質詢權。

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

股東可以要求查閱公司的會計賬簿、會計憑證。股東要求查閱公司會計賬簿、會計憑證的，應當向公司提出書面請求，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，並應當自股東提出書面請求之日起15日內書面答複股東並說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以向人民法院提起訴訟。

股東查閱前款規定的材料，可以委託會計師事務所、律師事務所等中介機構進行。股東及其委託的會計師事務所、律師事務所等中介機構查閱、複製有關材料，應當遵守有關保護國家秘密、商業秘密、個人隱私、個人信息等法律、行政法規的規定。

股東要求查閱、複製公司全資子公司相關材料的，適用前三款規定。

公司股東承擔下列義務：

(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方式繳納股金；

(三)除法律、法規規定的情形外，不得抽回其股本；

附錄六

公司章程概要

(四)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

(五)法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

股東會

股東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)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；

(三)審議批准董事會的報告；

(四)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

(五)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

(七)對發行公司債券作出決議；

(八)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

(九)修改本章程；

(十)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

(十一)審議批准本章程第四十九條規定的擔保事項；

(十二)審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；

(十三)公司發生的交易(除提供擔保外)達到下列標準之一的，由股東會審議通過：

- 1、交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的，以孰高為準)或成交金額佔公司最近一個會計年度經審計總資產的50%以上；

附錄六

公司章程概要

- 2、交易涉及的資產淨額或成交金額佔公司最近一個會計年度經審計淨資產絕對值的50%以上，且超過1,500萬元的；
- 3、公司根據《聯交所上市規則》第14.07條有關百分比率的規定計算所得的任何一個適用百分比率達到百分之二十五(25%)或以上的交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易，但不包括任何根據《聯交所上市規則》或經香港聯交所批准可獲豁免股東會批准的交易)或任何一個適用百分比率達到百分之五(5%)或以上的關連交易(包括一次性交易與需要合併計算百分比率的一連串交易，但不包括任何根據《聯交所上市規則》或經香港聯交所批准可獲豁免披露或公告的關連交易)。

(十四)公司對外提供財務資助事項屬於下列情形之一的，由股東會審議通過：

- 1、被資助對象最近一期的資產負債率超過70%；
- 2、單次財務資助金額或者連續12個月內累計提供財務資助金額超過公司最近一期經審計淨資產的10%；
- 3、中國證監會、全國股轉公司、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的其他情形。

(十五)審議批准變更募集資金用途事項；

(十六)審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

(十七)審議法律、行政法規、部門規章、規範性文件、全國股轉系統業務規則、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定應當由股東會決定的其他事項。

上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過。

- (一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (二)公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；
- (三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

附錄六

公司章程概要

(四)按照擔保金額連續12個月累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；

(五)預計未來12個月對控股子公司的擔保額度；

(六)對關聯(連)方或者股東、實際控制人及其關聯(連)方提供的擔保；

(七)中國證監會、全國股轉公司、公司股票上市地證券監管規則或者《公司章程》規定的其他擔保。

由股東會審議的對外擔保事項，必須經董事會審議通過後，方可提交股東會審議。

公司為全資子公司提供擔保，或者為控股子公司提供擔保且控股子公司其他股東按所享有的權益提供同等比例擔保，不損害公司利益的，可以豁免適用本條第一項至第三項的規定。

董事會審議擔保事項時，必須經出席董事會會議的2/3以上董事審議同意。股東會審議前款第(四)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

股東會在審議為股東、實際控制人及其關聯(連)方提供的擔保議案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東會的其他股東所持表決票的過半數通過。公司為控股股東、實際控制人及其關聯(連)方提供擔保的，控股股東、實際控制人及其關聯(連)方應當提供反擔保。

公司對外提供擔保，應嚴格按照本章程規定的審批權限及審議程序執行，違反審批權限和審議程序的責任追究機制按照公司的對外擔保管理相關制度執行。

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。

有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東會：

(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時；

(二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；

(三)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；

附錄六

公司章程概要

(四)董事會認為必要時；

(五)審計委員會提議召開時；

(六)法律、行政法規、部門規章、《聯交所上市規則》及公司股票上市地其他證券監管規則或《公司章程》規定的其他情形。

如臨時股東會會議是因應公司股票上市地證券監管規則的規定而召開，臨時股東會會議的實際召開日期可根據公司股票上市地證券交易所的相關規則的規定(如適用)而調整。

股東會的召集

董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。經全體獨立董事(獨立董事同於《聯交所上市規則》項下所指的獨立非執行董事和《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》項下所指的獨立董事)過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會會議。

股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，審計委員會應當及時召集和主持；審計委員會不召集和主持的，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

獨立董事、審計委員會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

對獨立董事要求召開臨時股東會的提議，董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，將說明理由並公告。

對審計委員會要求召開臨時股東會的提議，董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應征得審計

附錄六

公司章程概要

委員會的同意。董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。

審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。

審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

法律、法規、規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規則另有規定的，從其規定。

審計委員會或股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會。審計委員會或者召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，應按適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構和公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。。在股東會決議公告之前，召集股東持股比例不得低於10%。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一名審計委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人推舉代表主持。

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

附錄六

公司章程概要

股東會的提案

提案的內容應當屬於股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、公司股票上市地監管規則和本章程的有關規定。

公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規、《聯交所上市規則》、公司股票上市地其他證券監管規則或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。

就股東會會議補充通知的刊發，如公司股票上市地證券監管規則有特別規定的，在不違反《公司法》《證券法》《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》等適用的境內有關法律法規的前提下，從其規定。如根據公司股票上市地證券監管規則的規定股東會會議須因刊發股東會會議補充通知而延期的，股東會會議的召開應當按公司股票上市地證券監管規則的規定延期。

股東會通知中未列明或不符合法律法規、《聯交所上市規則》、公司股票上市地其他證券監管規則和公司章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。

股東會的通知

為保障股東的參與權和表決權，召集人將在年度股東會召開21日前以公告方式通知各股東，臨時股東會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東，除非全體股東同意該次會議的會議通知可以不受通知期限或者通知制度的限制。

公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

股東會的通知包括以下內容：

- (一)會議的時間、地點和會議期限；
- (二)提交會議審議的事項和提案；
- (三)以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
- (四)有權出席股東會股東的股權登記日；
- (五)會務常設聯繫人姓名，電話號碼；
- (六)網絡或者其他方式的表決時間及表決程序。

股權登記日與股東會會議日期之間的間隔不得多於7個交易日，且應當晚於股東會通知公告的披露時間。股權登記日一旦確認，不得變更。

股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容，以及為使股東對擬討論事項做出合理判斷所需的全部資料或解釋。

擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東會通知或補充通知時應同時披露獨立董事的意見及理由。

發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或取消，股東會通知中列明的提案不應取消。確需延期或者取消的，公司應當在股東會原定召開日前至少2個交易日公告，並詳細說明原因；延期召開的，應當在公告中說明延期後的召開日期。如公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東會會議的程序有特別規定的，在不違反《公司法》《證券法》《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》等適用的境內有關法律法規的前提下，從其規定。

股東會的召開

本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於幹擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規、《聯交所上市規則》、公司股票上市地其他證券監管規則及公司章程行使表決

附錄六

公司章程概要

權。無論以何種方式出席，股東有權在股東會上發言，以及在股東會上投票，除非個別股東受《聯交所上市規則》須就個別事宜放棄投票權。

股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人在符合公司股票上市地證券監管規則的前提下代為出席和表決。如股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東會上擔任其代理人。股東委託代理人出席股東會會議的，應當明確代理人代理的事項、權限和期限。

股東會召開時，本公司全體董事、董事會秘書應當出席會議，經理和其他高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，前述人士可以通過網絡、視頻、電話或其他具有同等效果的方式出席或列席會議。

股東會上股東有權向董事、高級管理人員就公司的經營情況提出質詢或建議，董事、高級管理人員就股東的質詢和建議應作出解釋和說明，但是涉及公司商業秘密不能在股東會會議上公開的除外。

公司制定股東會制度，詳細規定股東會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東會制度應作為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

股東會的表決

股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。

股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

下列事項由股東會以普通決議通過：

- （一）董事會的工作報告；
- （二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

附錄六

公司章程概要

- (三)董事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- (四)公司年度預算方案、決算方案；
- (五)公司年度報告；
- (六)除法律、行政法規規定、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一)公司增加或者減少註冊資本；
- (二)公司的分立、合併、解散和清算；
- (三)本章程的修改；
- (四)申請股票終止掛牌或者撤回終止掛牌；
- (五)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產50%的；
- (六)股權激勵計劃；
- (七)發行上市或者定向發行股票；
- (八)表決權差異安排的變更；
- (九)法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

根據香港證券及期貨事務監察委員會《公司收購及合併守則》第2.2條及2.10條及《公司股份回購守則》第3.3條涉及的決議，及其他根據不時修訂的《聯交所上市規則》、《公司收購及合併守則》及《公司股份回購守則》的相關規定所涉及的僅應由H股股東通過的決議，應當由且僅由H股股東會議通過。

董事和董事會

董事

公司董事為自然人，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，被判處

附錄六

公司章程概要

刑罰，執行期滿未逾5年；或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；

(三)擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

(四)擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

(五)個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；

(六)被中國證監會採取證券市場禁入措施或者認定為不適當人選，期限尚未屆滿；

(七)被全國股轉公司或者證券交易所採取認定其不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的紀律處分，期限尚未屆滿；

(八)法律、行政法規、部門規章以及中國證監會和全國股轉公司及公司股票上市地證券監管規則規定的其他情形。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，或者獨立董事出現不符合獨立性條件情形的，公司解除其職務。

董事由股東會選舉或更換，每屆任期三年，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事任期屆滿，可連選連任。職工代表董事由職工代表大會選舉產生。

董事會

公司設董事會，對股東會負責。

董事會由9名董事組成，其中5名非獨立董事、3名獨立董事、1名職工代表董事；設董事長1人，副董事長1人，董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生，職工代表董事由職工代表大會以全體職工代表的過半數選舉產生。

董事會行使下列職權：

(一)召集股東會，並向股東會報告工作；

(二)執行股東會的決議；

附錄六

公司章程概要

- (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)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (七)在遵守公司股票上市地證券監管規則的規定的前提下，擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (八)在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購或出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯(連)交易、對外捐贈等事項；
- (九)決定公司內部管理機構的設置；
- (十)聘任或者解聘公司經理和董事會秘書；根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員；決定公司高級管理人員報酬事項和獎懲事項；
- (十一)制訂公司的基本管理制度；
- (十二)制訂本章程的修改方案；
- (十三)管理公司信息披露事項；
- (十四)向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五)聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作；
- (十六)評估公司治理機制。董事會須對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況，進行討論、評估；
- (十七)參與公司戰略目標的制訂，並檢查其執行情況；
- (十八)對管理層業績進行評估；
- (十九)法律、行政法規、部門規章、《聯交所上市規則》及公司股票上市地其他證券監管規則或本章程授予的其他職權。

附錄六

公司章程概要

獨立董事

公司建立獨立董事制度。獨立董事同於《聯交所上市規則》項下所指的獨立董事和《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》項下所指的獨立董事。董事會成員中應當至少包括三分之一的獨立董事。獨立董事至少三人，獨立董事中至少應包括一名《聯交所上市規則》所指的財務或會計專業人士，且至少有一名獨立董事常居於香港。獨立董事應按照法律、行政法規、部門規章、中國證監會和公司股票上市地證券交易所的有關規定執行。

獨立董事應按照法律法規、部門規章、規範性文件、全國股轉系統業務規則和本章程的規定，認真履行職責，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。獨立董事的權利義務、職責及履職程序等在公司制定的相應制度中具體規定。

獨立董事出現不符合《聯交所上市規則》所規定的資格、獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到本章程要求的人數時，公司須立即通知香港聯交所，並以公告方式說明有關詳情及原因。公司應按規定於其不符合有關規定後的三個月內，補足獨立董事人數以滿足《聯交所上市規則》的要求。

董事會專門委員會

公司董事會設置審計、戰略、提名、薪酬與考核等其他專門委員會，依照本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作細則由董事會負責制定。

董事會專門委員會為董事會的專門工作機構，專門委員會對董事會負責。

審計委員會行使《公司法》規定的監事會的職權。

審計委員會成員為3名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立董事應當過半數，且至少包括1名會計專業人士擔任的獨立董事，審計委員會成員由董事會選舉產生，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。

戰略及投資委員會主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事會報告工作並對董事會負責。

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

戰略及投資委員會由3名董事組成，至少包括1名獨立董事。公司董事長為戰略及投資委員會固有委員，由董事長擔任召集人。

提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，並就職權範圍內相關事項向董事會提出建議。

提名委員會由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數，由其中的1名獨立董事委員擔任召集人。

薪酬及考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就職權範圍內相關事項向董事會提出建議。

薪酬及考核委員會由3名董事組成，其中獨立董事應當過半數，由其中的1名獨立董事委員擔任召集人。

高級管理人員

公司設經理1名，經董事長提名，由董事會聘任或解聘。

公司設副經理5名、財務負責人1名、董事會秘書1名，由董事會聘任或解聘。

公司經理、副經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。

本章程關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。

財務負責人除前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景並從事會計工作三年以上。

本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

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

經理、副經理等高級管理人員每屆任期三年，連聘可以連任。

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- (二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三)擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四)擬訂公司的基本管理制度；
- (五)制定公司的具體規章；
- (六)提請董事會聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等其他高級管理人員；
- (七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
- (八)決定公司對外投資、購買、出售資產不超過公司最近一期經審計淨資產10%的事項；
- (九)本章程或董事會授予的其他職權。

經理列席董事會會議。

公司副經理由經理提名，由董事會聘任或者解聘。

副經理協助經理的工作，在經理不能履行職權時，由經理或董事會指定一名副經理代行職權。

公司設董事會秘書，負責公司股東會和董事會會議的籌備、文件保管、公司股東資料管理、負責信息披露事務及投資者關係管理工作等事宜。董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或解聘。董事會秘書應當列席公司的董事會和股東會。

董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或者高級管理人員代行信息披露事務負責人職責，並在三個月內確定信息披露事務負責人人選。公司指定代行人員之前，由董事長代行信息披露事務負責人職責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章、全國股轉系統業務規則及本章程的有關規定。

附錄六

公司章程概要

高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。

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

財務會計制度、利潤分配和審計

財務會計制度

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。

公司在每一會計年度結束之日起4個月內披露年度報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內披露中期報告。

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

上述年度報告、中期報告按照有關法律、法規、中國證監會、全國股轉公司及公司股票上市地證券監管規則的規定進行編製。

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

利潤分配

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金，法定公積金累計額達到公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

附錄六

公司章程概要

股東會違反《公司法》及前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

內部審計

公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人對董事會負責並報告工作。

會計師事務所的聘任

公司聘用符合《證券法》規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，可以續聘。本章程中「會計師事務所」的含義與《聯交所上市規則》中「核數師」的含義一致。

公司聘用、解聘會計師事務所，必須由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

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

會計師事務所的審計費用由股東會決定。

公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前10天事先通知會計師事務所，公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

合併、分立、增資、減資、解散和清算

合併、分立、增資和減資

公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

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

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司住所地發行的報刊上或國家企業信用信息公示系統公告。

債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司合併時，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。

公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在公司住所地發行的報刊上或者國家企業信用信息公示系統公告。公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

解散和清算

公司因下列原因解散：

- (一)本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- (二)股東會決議解散；
- (三)因公司合併或者分立需要解散；
- (四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五)公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

公司有前述條第(一)項、第(二)項情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或經股東會決議而存續。

依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

附 錄 六

公 司 章 程 概 要

公司因簽署第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組進行清算。

清算組由董事或者股東會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

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

修訂章程

有下列情形之一的，公司應當修改章程：

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

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

董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。