

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之上海康耐特光學科技集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

**2022年度報告**  
**2022年董事會報告**  
**2022年監事會報告**  
**2022年度財務報告**  
**續聘2023年外部核數師**  
**宣派末期股息**  
**董事薪酬議案**  
**發行股份的一般授權**  
**建議修訂公司章程**  
**及**  
**股東週年大會通告**

上海康耐特光學科技集團股份有限公司謹訂於2023年6月14日(星期三)上午十時正以假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席該大會，務請閣下按代表委任表格上印備的指示將表格填妥，如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件，盡快交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，以確保上述文件有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。

2023年5月24日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
2022年度報告 .....	4
2022年董事會報告 .....	4
2022年監事會報告 .....	4
2022年度財務報告 .....	4
續聘2023年外部核數師 .....	4
宣派末期股息 .....	5
董事薪酬議案 .....	5
發行股份的一般授權 .....	5
建議修訂公司章程 .....	6
股東週年大會 .....	8
以投票方式表決 .....	9
推薦建議 .....	9
責任聲明 .....	9
附錄一 – 建議修訂第一部份 .....	10
附錄二 – 建議修訂第二部份 .....	13
股東週年大會通告 .....	AGM-1

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月14日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室召開的股東週年大會或其任何續會，大會召開通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海康耐特光學科技集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2276)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「發行股份的一般授權」	指	授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理不超過相關決議案獲通過當日現有已發行股份數目之20%的額外股份，詳情載於股東週年大會通告
「本集團」	指	本公司及其子公司之統稱
「H股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年5月18日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「上市規則修訂」	指	聯交所於2023年2月24日發佈的市場諮詢文件所載之建議根據中國內地監管新規修訂上市規則以及其他有關中國發行人的條文修訂
「必備條款」	指	國務院證券委員會及國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日發佈的《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》(證委發(1994)21號文)列載的必備條款
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「建議修訂」	指	建議修訂第一部份及建議修訂第二部份之統稱
「建議修訂第一部份」	指	列載於本通函附錄一的對公司章程建議修訂
「建議修訂第二部份」	指	列載於本通函附錄二的對公司章程建議修訂
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事，即本公司監事會成員
「%」	指	百分比

本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

執行董事：  
費錚翔先生  
鄭育紅先生  
夏國平先生  
陳俊華先生

非執行董事：  
高松健博士  
趙曉雲女士

獨立非執行董事：  
肖斐博士  
陳一先生  
金益亭先生

敬啟者：

註冊辦事處及總部地點：  
中國  
中國(上海)自由貿易試驗區  
臨港新片區  
宏祥北路83弄  
1-42號35幢4層

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

2022年度報告  
2022年董事會報告  
2022年監事會報告  
2022年度財務報告  
續聘2023年外部核數師  
宣派末期股息  
董事薪酬議案  
發行股份的一般授權  
建議修訂公司章程  
及  
股東週年大會通告

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)2022年度報告；(ii)2022年董事會報告；(iii)2022年監事會報告；(iv)2022年度財務報告；(v)續聘2023年外部核數師；

## 董事會函件

(vi)宣派末期股息；(vii)董事薪酬議案；(viii)發行股份的一般授權；及(ix)建議修訂公司章程，以便閣下能就將於股東週年大會上提呈的決議案如何投票作出知情決定。

### 2. 2022年度報告

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告(「**2022年度報告**」)。請參閱於2023年4月18日在聯交所及本公司網站刊發之2022年度報告。

### 3. 2022年董事會報告

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准截至2022年12月31日止年度之董事會報告。截至2022年12月31日止年度之董事會報告全文載於2022年度報告，該報告已於2023年4月18日在聯交所及本公司網站刊發。

### 4. 2022年監事會報告

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准截至2022年12月31日止年度之監事會報告。截至2022年12月31日止年度之監事會報告全文載於2022年度報告，該報告已於2023年4月18日在聯交所及本公司網站刊發。

### 5. 2022年度財務報告

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准截至2022年12月31日止年度之本集團合併財務報表及本公司核數師報告。截至2022年12月31日止年度之本集團合併財務報表及本公司核數師報告全文載於2022年度報告，該報告已於2023年4月18日在聯交所及本公司網站刊發。

### 6. 續聘2023年外部核數師

股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師薪酬。

## 7. 宣派末期股息

董事會建議就截至2022年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣0.15元(含稅)，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

倘獲股東於股東週年大會上批准，末期股息將於2023年8月15日(星期二)或之前派付予於2023年6月27日(星期二)名列本公司股東名冊的股東。

本公司將於2023年6月20日(星期二)至2023年6月27日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不辦理股份過戶登記。為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年6月19日(星期一)下午4時30分送達本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股東週年大會將提呈一份相關普通決議案以供股東考慮及批准。

## 8. 董事薪酬議案

經考慮本公司實際情況以及與同行及其他可比公司的董事薪酬水平，薪酬委員會及董事會建議非執行董事趙曉雲女士的薪酬參考其他非執行董事薪酬水平，且薪酬由每年36,000港元調整至每年120,000港元。

董事會認為趙曉雲女士之薪酬議案符合本公司及其股東之整體利益，並建議股東於股東週年大會上投票贊成提呈的有關決議案。

## 9. 發行股份的一般授權

為確保更大的靈活性及本公司於需要發行新股時的酌情權，董事將根據上市規則，就發行股份的一般授權尋求股東批准，以行使本公司權力以配發、發行及處理數目不超過於各相關決議案獲通過當日現有已發行股份數目的20%的額外股份。於最後實際可行日期，本公司擁有426,600,000股已發行股份。因此，待上述特別決議案獲通過，且於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無股份獲進一步發行的前提下，董事會可根據股東將予授出的一般授權配發、發行及／或處理最多85,320,000股股份(相當於現有股份的20%)。

## 董事會函件

建議於股東週年大會上授權董事會處理變更本公司註冊資本相關事宜，以反映本公司根據本決議案將予發行的股份數目，於彼等認為屬適當及必要的情況下，對公司章程中有關股權結構及股份發行後註冊資本(如適用)的規定作出適當及必要修訂，履行國內外法律規定的相關批准、登記和備案手續，並採取任何其他行動及完成任何規定手續，以便根據本決議案使股份發行生效。

發行股份的一般授權將於下列時間中最早者屆滿：(i)本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)自股東週年大會通過相關決議案之日起計12個月屆滿日期；或(iii)股東於股東大會上通過特別決議案撤回或更改此項授權時。

於最後實際可行日期，董事概無即時計劃根據發行股份的一般授權發行任何新股份。

相關決議案將於股東週年大會上作為特別決議案提呈股東審議批准。

### 10. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2023年5月12日的公告，內容有關建議修訂公司章程。

董事會注意到，上市規則已作出修訂，2022年1月1日起，不論發行人在何地註冊成立，均引用同一套合共14項核心的股東保障水平(「核心水平」)。根據上市規則附錄三允許的過渡安排，於2021年12月31日在聯交所上市的現有發行人將須在2022年1月1日後的第二次股東週年大會前對其組織章程文件作出必要改動，以符合上市規則附錄三所列的核心水平。

2023年2月14日，中國國務院(「國務院」)公佈了《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》(「該決定」)，內容包括廢止國務院於1994年8月4日發佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》；2023年2月17日，中國證監會公佈了《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(「試行辦法」)及相關指引，內容包括廢止《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》；該決定及試行辦法自2023年3月31日起生效(「中國法規變動」)。於該決定及試行辦法生效日起，中國發行人須參照《上市公司章程指引》而非必備條款制定其公司章程。



## 董事會函件

鑒於上述中國法規變動，聯交所亦於2023年2月24日發布了一份諮詢文件《建議根據中國內地監管新規修訂上市規則以及其他有關中國發行人的條文修訂》(「諮詢文件」)，列明上市規則修訂。尤其是，聯交所建議(i)刪除中國發行人發行新股的類別會議及相關要求；(ii)廢除上市規則附錄十三D，該附錄要求中國發行人的公司章程必須包括必備條款及其他附屬要求；(iii)修改上市規則第九章和第十九A章，以反映中國證監會的備案制度；(iv)刪除必備條款要求涉及H股股東的爭議仲裁條文；及(v)修訂處理將內資股及H股視為不同類別所產生的問題的其他上市規則。因此，本公司需要修改其現有的公司章程，以符合上市規則和中國適用法律和法規的要求。

鑒於上述情況，董事會決議及建議對本公司現行公司章程進行若干修訂，以便(其中包括)(i)使公司章程符合最新的法律和監管要求，包括中華人民共和國最新的法律和監管更新以及自2022年1月1日起生效的上市規則附錄三的修訂；以及(ii)進行其他相應的和例行的修訂。

### 建議修訂的生效日期

根據公司章程和相關法律法規，涉及於公司章程加入核心水平的建議修訂第一部分須待股東以特別決議案方式批准後生效。涉及中國法規變動的建議修訂第二部份須待股東以特別決議案方式批准，以及上市規則修訂隨中國法規變動生效而實施後方告生效。建議修訂第一部份及建議修訂第二部份的特別決議案將在股東週年大會上提出並由股東批准。

除本通函附錄一和附錄二所述修訂建議外，公司章程中的其他條款保持不變。

### 對股東保障的影響

建議修訂第一部份併入修訂以確保與上市規則附錄三中所列的核心水平保持一致。董事會認為此修訂將有助於根據上市規則的現行規定將標準化的股東保障水平納入公司章程，以鞏固股東權利，並使尤其是上述範疇方面的股東權利更為明確。因此，董事會認為，該等修訂在股東保障方面有利於股東。

根據中國法規變動，內資股及H股在中國法律下為同一類別普通股，內資股及H股的持有人不再被視為不同類別股東，因此這兩種股份所附帶的實質權利(包括投票、股息及清盤時資產分派方面所享有的權利)是相同的。根據諮詢文件，刪除類別股東大會規定不會損害對H股股東的保障，及刪除類別股東大會與現有於

## 董事會函件

中國交易所及聯交所雙重上市的非中國發行人的現有安排一致，中國法規及上市規則並無規定於不同交易所上市的股份須被視為不同類別的股份。此外，聯交所已在諮詢文件中說明其認為仲裁規定已無必要，及該等要求的刪除將使其與上市規則中適用於海外發行人的條文(並無類似仲裁規定)達成一致。諮詢文件強調，仲裁條文刪除後，中國發行人的股東可行使其於公司章程下的權利，一如其他海外發行人的股東。尤其是他們可與海外發行人的股東一樣，通過在發行人註冊成立地的法院或香港法院提出法律訴訟來尋求行使其權利。

本公司的香港法律顧問已確認(i)建議修訂第一部份符合截至最後實際可行日期生效的上市規則的要求及(ii)建議修訂第二部份符合上市規則修訂及於最後實際可行日期生效且不受上市規則修訂約束的上市規則其他條文。本公司的中國法律顧問已確認建議修訂符合中國法律。本公司確認，對於在香港上市的公司而言，建議修訂並無不尋常之處。

公司章程以中文編製，並無官方英文譯本。任何英文翻譯僅供參考。如有不一致之處，概以中文版本為準。

### 11. 股東週年大會

本公司謹訂於2023年6月14日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室召開股東週年大會，有關大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁。

股東週年大會所使用的代表委任表格亦於聯交所網站公佈。擬委任代表出席股東週年大會的股東須根據代表委任表格列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

倘閣下計劃委派代表出席股東週年大會，務請盡快填妥隨附的代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)的經公證副本)，並在可行情況下盡快交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，但無論如何須在股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回，上述文件方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。

## 董事會函件

本公司將於2023年6月8日(星期四)至2023年6月14日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，股東最遲須於2023年6月7日(星期三)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### 12. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第九十九條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行，除非股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，允許純粹與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式進行表決。因此，股東週年大會通告所載的每一項決議案均將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席股東週年大會的股東(如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就其所持有本公司的每一股繳足股份擁有一票投票權。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 13. 推薦建議

董事認為股東週年大會通告所載的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議股東投票贊成所有於股東週年大會上提呈的決議案。

### 14. 責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔  
謹啟

2023年5月24日

以下是公司章程的建議修訂第一部分的詳情。刪除的文字以刪除線表示，增添的文字以下劃線表示。

除非另行指定，否則本文條款、段及細則編號指公司章程之條款、段及細則編號。

#### 公司章程的建議修訂第一部份

##### 公司章程序號      顯示對現有公司章程變更的建議修訂

第四十三條      公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應當保證境外上市外資股股東名冊須於委託境外代理機構在營業時間內免費供股東查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式，或透過任何電子媒體以指定證券交易所接納的方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，境外上市外資股股東名冊可在董事會厘定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。

...

第八十條

...

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、或者任何類別股東會議或者任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

第九十八條 股東(包括股東代理人)有權在股東大會上發言，並在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

...

第一百一十六條 董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。但相關法律、法規、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。

...

在不違反公司股票上市地的相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增任新董事，該被委任的董事應在其接受委任後的首次年度股東大會上接受股東選舉。

...

第二百零四條 除本章程第二百零條所述情形外，公司聘用會計師事務所必須由股東大會通過普通決議作出決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第二百零六條 會計師事務所的審計費用報酬或者確定報酬的方式由股東大會通過普通決議作出決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

第二百一十三條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 本章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東大會通過特別決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- ~~(四) 不能清償到期債務被依法宣告破產；~~
- (四五) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；或
- (五六) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權10%以上的股東，可以請求人民法院解散公司，人民法院依法予以解散。

本附錄載列新公司章程全文，且為求更易作參考已對照標示建議修訂第二部份及現有公司章程(已包括建議修訂第一部份)，如下：

上海康耐特光學科技集團股份有限公司

公司章程

## 目錄

第一章	總則 .....	315
第二章	經營宗旨及範圍 .....	518
第三章	股份、註冊資本和股份轉讓 .....	619
第四章	股份增減和回購 .....	1123
第五章	購買公司股份的財務資助 .....	14
第六 <u>五</u> 章	股票和股東名冊 .....	1630
第七 <u>六</u> 章	股東的權利和義務 .....	2136
第八 <u>七</u> 章	股東大會 .....	2743
第九章	類別股東表決的特別程序 .....	41
第十 <u>八</u> 章	董事會 .....	4570
第十一 <u>九</u> 章	董事會秘書 .....	5484
第十三章	總經理 .....	5585
第十三 <u>二</u> 章	監事會 .....	5788
第十四章	公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務 .....	60
第十五 <u>二</u> 章	財務會計制度與利潤分配 .....	69101
第十六 <u>三</u> 章	會計師事務所的聘任 .....	73107
第十七 <u>四</u> 章	合併、分立、解散和清算 .....	77111
第十八 <u>五</u> 章	修改章程 .....	84116
第十九 <u>六</u> 章	通知 .....	82117
第二十 <u>章</u>	爭議的解決 .....	84
第三十一 <u>七</u> 章	附則 .....	85120



## 第一章 總則

### 第一條

為維護上海康耐特光學科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)、公司股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(以下簡稱「《試行辦法特別規定》」)、~~《到境外上市公司章程必備條款》~~、《上市公司章程指引》(以下簡稱「《章程指引》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。

### 第二條

公司是依照《公司法》、《試行辦法特別規定》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)其他有關法律、行政法規或規範性文件成立的股份有限公司。

公司系由上海康耐特光學科技集團有限公司(以下簡稱「康耐特有限」)整體變更發起設立的股份有限公司，康耐特有限以2021年1月31日為基準日、以經審計的淨資產人民幣307,558,901.26元為基礎，按1:0.9917的折股比例折合每股面值為人民幣1元的普通股30,500萬股，整體變更發起設立為股份有限公司，於2021年2月23日在上海市市場監督管理局註冊登記，取得《營業執照》。公司的《營業執照》統一社會信用代碼：91310115MA1HA3CA5Y。

公司發起人股東共9名，其中非自然人股東4名，分別為上海書雲企業管理合夥企業(有限合夥)、嘉興慧奕投資合夥企業(有限合夥)、上海風暢企業管理合夥企業(有限合夥)、寧波梅山保稅港區舟融聯爾投資合夥企業(有限合夥)；自然人股東5名，分別為錢耀明、黃安芬、蘭志平、范範森鑫、費錚翔。

- 第三條** 公司註冊中文名稱：上海康耐特光學科技集團股份有限公司。公司英文名稱：Shanghai Conant Optical Co., Ltd.。
- 第四條** 公司住所：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號35幢4樓
- 第五條** 董事長為公司的法定代表人。
- 第六條** 公司為永久存續的股份有限公司，是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任，公司的一切行為均須遵守中國的法律、法規以及規範性文件的規定並須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規以及規範性文件的管轄和保護。
- 第七條** 公司全部財產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

**第八條** 本章程經公司股東大會決議通過，經國家有關部門備案批准並自公司發行的境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）掛牌上市交易之日起生效，並取代公司原在主管市場監督管理部門登記備案的章程及其修訂。

**第九條** 本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。

本章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員均具有法律約束力；前述人員均有權依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張並承擔相應義務。

在不違反本章程第二百三十一條規定的前提下，依據本章程，股東可以起訴其他股東；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。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書以及其他由董事會明確聘任為公司高級管理人員的其他人員。本章程所稱「總經理」、「副總經理」即《公司法》所稱「經理」、「副經理」，「財務總監」即《公司法》所稱「財務負責人」。

第十條 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任；但是，除法律另有規定外不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在中國境外及香港特別行政區(以下簡稱「香港」)，澳門特別行政區(以下簡稱「澳門」)及台灣地區設立子公司或分公司、代表處、辦事處等分支機構。

## 第二章 經營宗旨及範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：加強經濟合作和技術交流，開發樹脂鏡片生產技術，引進高科技的光學材料，開拓國內外眼鏡市場，使產品和服務在國內外具有很強的競爭力，為投資各方帶來滿意的經濟利益，為社會創造效益。

第十二條 經依法登記，公司的經營範圍為：許可項目：道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：從事光學科技、網絡科技、智能科技、電子科技、計算機科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；技術進出口；貨物進出口；眼鏡銷售(不含隱形眼鏡)；工程塑料及合成樹脂銷售；光學儀器銷售；銷售代理；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；物業管理；園林綠化工程施工；房地產經紀；互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

上述經營範圍以主管市場監督管理部門核準的項目為準。

## 第三章 股份、註冊資本和股份轉讓

- 第十三條 公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的審批部門批准，可以設置其他種類的股份。
- 第十三條 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。
- 前款所稱人民幣，是指中國的法定貨幣。
- 第十四條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類的每一股份應當具有同等權利。
- 同次發行的同種類股票，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。
- 第十五條 經國務院證券監督管理機構備案批准，公司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、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。
- 第十六條 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。內資股股東與境外上市外資股股東同為普通股股東，擁有相同的義務和權利。

前款所稱外幣是指國家外匯主管部門認可的、可以用來向公司繳付股款的、人民幣以外的其他國家或地區的可自由兌換的法定貨幣。

公司發行的在香港上市的境外上市外資股(以下簡稱「H股」)即獲批准後在香港聯交所上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的股票。

#### 第十七八條

公司設立時向發起人發行普通股305,000,000股，每股面值為人民幣1元，各發起人及其認購的股份數如下：

發起人名稱	認購的股份數 (股)	持股比例
費錚翔	212,740,030	69.7508%
范森鑫	12,200,000	4.0000%
錢耀明	10,980,000	3.6000%
黃安芬	6,100,000	2.0000%
蘭志平	2,745,000	0.9000%
上海書雲企業管理 合夥企業(有限合夥)	18,396,670	6.0317%
上海風暢企業管理 合夥企業(有限合夥)	11,948,300	3.9175%
寧波梅山保稅港區舟 融聯爾投資合夥企業 (有限合夥)	14,945,000	4.9000%
嘉興慧奕投資合夥企業 (有限合夥)	14,945,000	4.9000%
合計	305,000,000	100.0000%

- 第十八九條 經國務院證券監督管理機構批准，可發行不超過139,840,000股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。
- 經國務院證券監督管理機構批准，全體發起人將其所持有公司的非上市股份全部轉換為境外上市外資股(H股)。
- 公司股本結構為：普通股426,600,000股，其中，經內資股轉換的境外上市外資股305,000,000股，其他境外上市外資股121,600,000股。
- 第二十九條 公司發行的內資股在中國證券登記結算有限責任公司集中存管。公司的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的中央存管處託管，亦可由股東以個人名義持有。
- 第三十一條 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行內資股和境外上市外資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。
- 公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內分別實施。但國務院證券監督管理機構另有規定的除外。
- 第三十二條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。
- 第二十三條 公司的註冊資本為人民幣426,600,000元。

第二十一四條 除法律、行政法規、公司股票上市地的上市規則或本章程另有規定外，公司股份可以依法自由轉讓，並不附帶任何留置權。公司股份的轉讓，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。

第二十二五條 公司不接受公司的股票作為質押權的標的。

第二十三六條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起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1年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。公司股票上市地證券交易所的上市規則對H股的轉讓限制另有規定的，從其規定。

第二十四七條 經國務院證券監督管理機構備案批准，公司內資股股東可將其持有的全部或部分股份轉讓給境外投資人，並經境外證券交易所批准在境外上市交易；全部或部分內資股可以轉換為可於境外證券交易所上市交易的境外上市股份。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。上述股份的轉換及／或轉讓及在境外證券交易所上市交易的情形，無需召開股東大會或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市股份後與原境外上市股份為同一類別股份。



第二十五條 公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

#### 第四章 股份增減和回購

第二十六條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定經股東大會決議，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。

公司增加資本可以採取下列方式：

- (一) 公開發行股份向非特定投資人募集新股；
- (二) 非公開發行股份向現有股東配售新股；
- (三) 向現有股東派送新股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規許可以及相關監管機構批准的其他方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據中國有關法律、行政法規及公司股票上市地有關監管規則規定的程序辦理。

第二十七條 根據本章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《中華人民共和國公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十八條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。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，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

第二十九三十一條 公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，報國家有關主管機構批准，依法定程序購回其發行在外的股份，公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 為減少公司註冊資本而註銷股份；
- (二) 與持有公司股票的其他公司合併；
- (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規、上市公司股票上市地證券交易所的上市規則許可的其他情況。

除上述情形外，公司不得進行買賣本公司股份的活動。

## 第三十三條

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、中國證監會及《上市規則》認可的其他方式進行。

公司因本章程第二十九條第一款第(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。

經國家有關主管機構批准，公司購回公司股份，可以下列方式之一進行：

- ~~(一) 向全體股東按照相同比例發出收購要約；~~
- ~~(二) 在證券交易所通過公開交易方式收購；~~
- ~~(三) 在證券交易所外以協議方式收購；~~
- ~~(四) 相關監管部門認可的其他方式。~~

## 第三十三條

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

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

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

對公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式收購，則收購價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式收購，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。

## 第三十一、四條

公司根據本章程第二十九、三十一條第(一)、(二)項的原因收購公司股份的，應當根據本章程的規定經股東大會批准；公司因本章程第二十九、三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項的原因收購公司股份的，可以依據本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司根據本章程第二十九、三十一條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，應當在六個月內轉讓或註銷。根據本章程第二十九、三十一條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定購回的股份，公司合計持有的本公司股份數不應超過本公司已發行股份總額的10%，所收購的股份應在三年內轉讓或者註銷。

相關法律、行政法規、部門規章、其他規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股份回購涉及的相關事項另有規定的，從其規定。

### 第三十三五條

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

### 第三十六條

除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

(1) 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；

(2) 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(包括發行新股的溢價金額)；

~~(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：~~

~~(1) 取得購回其股份的購回權；~~

~~(2) 變更購回其股份的合同；~~

~~(3) 解除其在購回合同中的義務。~~

~~(四) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部份的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。~~

## 第五章 購買公司股份的財務資助

### 第三十七條

~~公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前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當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。~~

~~本條規定不適用於本章第三十九條所述的情形。~~

### 第三十八條

~~本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：~~

~~(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履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；~~

~~(三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；~~

~~(四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。~~

本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

### 第三十九條

下列行為不視為本章第三十七條禁止的行為：

~~(一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部份；~~

~~(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；~~

~~(三) 以股份的形式分配股利；~~

~~(四) 依據本章程減少註冊資本、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（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成子減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）；~~

~~(六) 公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成子減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。~~

## 第五六章 股票和股東名冊

第三十三至四十條 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。公司股票採用記名式。

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

第四十一條 公司發行的境外上市外資股，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監管機構的另行規定。

第四十二條 公司應當建立股東名冊，股東名冊登記以下事項：

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；



~~(四) 各股東所持股份的編號；~~

~~(五) 各股東登記為股東的日期；~~

~~(六) 各股東終止為股東的日期。~~

~~股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。~~

**第三十四四十三條**

公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應當保證境外上市外資股股東名冊須於委託境外代理機構在營業時間內免費供股東查閱。於指定報章或任何指定證券交易所規定的任何其他報章以廣告方式，或透過任何電子媒體以指定證券交易所接納的方式發出通知後，就整體或任何類別股份而言，境外上市外資股股東名冊可在董事會厘定的時間或期間暫停開放，惟每年合共不得超過三十(30)日。

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

**第三十五四十四條** 公司應當保存有完整的股東名冊。

股東名冊包括下列部分：

- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；
- (三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。

**第四十五條** 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

**第四十六條** 所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- (一) 向公司支付港幣二元五角費用(每份轉讓文據計)，或於當時經香港聯交所規定的更高費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；
- (二) 轉讓文據只涉及香港上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；

~~(四) 應當提供有關的股票，以及董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；~~

~~(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；~~

~~(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。~~

~~若董事會拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人 and 承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。~~

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

~~所有轉讓文據應備置於公司法定地址、股份過戶處之地址或董事會不時指定的地址。~~

### 第三十六四十七條

法律、法規或公司股票上市地相關證券交易所或證券監督管理機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。

前述暫停股東名冊變更登記的期間，在一年之內合計不得超過三十(30)日，但經股東會議審議批准後可至多再延長三十(30)日，或以香港《公司條例》第632條另有規定的方式暫停開放。

**第三十七四十八條** 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

公司在暫停股東名冊變更登記期間收到查閱股東名冊申請的，應向申請人出具由公司秘書簽署的證明文件，以說明暫停股東名冊變更登記的批准／備案機構及期間。

**第四十九條** 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

**第五十條** 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。

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

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

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

~~(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登一次。~~

~~(四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其股票上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回覆，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為90日。~~

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

~~(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的90日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。~~

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

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

**第五十一條** 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

**第五十二條** 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

### 第六七章 股東的權利和義務

**第五十三條** 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登在股東名冊上的人。

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，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。

**第三十八條** 公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。

法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。

當兩個或兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，必須受以下條款限制：

(一) 公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；

(二) 任何股份的所有聯名股東須承擔支付有關股份所應付的所有金額的連帶責任。

在聯名股東的情況下：

- (一) 若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權為修訂股東名冊之目的要求聯名股東中的尚存人士提供其認為恰當之死亡證明。
- (二) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

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

第三十九五十四條 公司普通股股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；
- (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) 依照法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；依照本章程的規定獲得有關信息，包括：
1. 在繳付成本費用後得到公司章程；
  2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：
    - (1) 有各部分股東的名冊；
    - (2) 司董事、監事、高級管理人員的個人資料，包括：
      - a. 現在及以前的姓名、別名；
      - b. 主要地址(住所)；
      - c. 國籍；
      - d. 專職及其他全部兼職的職業、職務；
      - e. 身份證明文件及其號碼。
    - (3) 司已發行股本狀況；
    - (4) 上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；
    - (5) 東大會會議記錄(僅供公司股東查閱)。



(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) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購異見股東所持股份；

(八七) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。

#### 第五十五條

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供，並可就提供前述數據的複印件收取合理費用。

股東行使上述知情權應保守公司商業秘密，合理使用公司信息，股東因違反其保密義務給公司造成損害的，應負賠償責任。

#### 第四十五十六條

公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議之日起60日內，請求法院撤銷。

**第四十一至五十七條** 董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司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；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

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。

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

**第四十二至五十八條** 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

第四三五十九條 公司普通股股東承擔下列義務：

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

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。

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

- (五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除子作為股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

第四四十六條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關連關係損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對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，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社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。除法律、行政法規或者公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

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

#### 第六十一條

前條所指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30%以上的表決權或者可以控制公司的30%以上表決權的行使；~~

~~(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外30%以上的股份；~~

~~(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。~~

## 第七八章 股東大會

### 第一節 股東大會的一般規定

第四十五六十三條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

第四十六六十三條 股東大會行使下列職權：

- (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、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) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (九) 對發行公司債券或其他證券及上市方案作出決議；

- (十) 對公司聘用、續聘或不再續聘、或解聘會計師事務所作出決議；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 審議批准向股東、實際控制人及其關聯方提供擔保本章程第四十七條規定的擔保事項；
- (十三) 審議批准公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的對外擔保事項；
- (十三~~四~~) 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；
- (十四~~五~~) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；
- (十五) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十六) 審議股權激勵計畫和員工持股計畫；
- (十七~~六~~) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則所要求的或本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。

上述股東大會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在不違反中國相關法律、法規、規範性文件及上市地證券交易所的上市規則強制性規定的情況下，股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。

第四十七條

公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

- (一) 公司及公司控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產的百分之五十以後提供的任何擔保；
- (二) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的百分之三十以後提供的任何擔保；
- (三) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；
- (四) 為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保；
- (五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產百分之十的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

第四十八六十四條

除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議事前批准，公司不得與董事、監事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第四十九六十五條

股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。

第五十六十六條 有下列情形之一的，應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所規定人數的三分之二時；
- (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或合計持有公司10%以上有表決權的股份的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 監事會提議召開時；
- (六) 兩名以上獨立非執行董事提議召開時；
- (七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。

第五十一六十七條 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會召集人通知的其他具體地點。

股東大會通常應以現場會議形式召開，但在證券監管機構允許的情況下，亦可以證券監管機構認可或要求的其他方式召開。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。公司還將提供網路投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。



## 第二節 股東大會的提議和召集

第五十二六十八條 獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後儘快召集臨時股東大會。在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在決議案於董事會會議獲批准後的五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。

第五十三六十九條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，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，在收到書面提案後儘快召集臨時股東大會。在收到書面提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在決議案於董事會會議獲批准後的五日內發出召開股東大會的通知。通知中對原提案的任何變更，應徵得監事會的同意。

如果董事會在收到前述書面要求後不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後十日內未作出回饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持，召集的程序應當儘可能與董事會召集股東大會會議的程序相同。如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集股東大會會議的通告，監事會可以自行召集和主持，召集的程序應當儘可能與董事會召集股東大會會議的程序相同。

## 第五十四至七十一條

單獨或者合計(在一股一票基礎上)持有公司10%或以上有表決權的股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，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，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在決議案於董事會會議獲批准後五日內發出召開股東大會的通知。通知中對原提案的任何變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後十日內未作出回饋的，單獨或者合計持有不少於公司百分之十股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到提案後五日內發出召開股東大會的通知。通知中對原提案的任何變更，應當徵得相關股東的同意。

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，連續不少於九十日單獨或者合計持有公司不少於百分之十股份的股東可以自行召集和主持。→有權按照下列程序請求召開臨時股東大會或者類別股東會議：

- (一) 簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到前述書面請求後盡快召集臨時股東大會或者類別股東會議。上述提議股東的持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權以書面形式向監事會提議召開會議。
- (三) 如果監事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，連續90日以上單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集和主持，召集的程序應當儘可能與董事會召集股東大會會議的程序相同。

**第五十五七十一條** 監事會或者股東依本節規定自行召集並舉行會議的，須書面通知董事會，董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。監事會或股東因董事會未應第五十三條及第五十四條要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔。股東因董事會未應第六十九條要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

### 第三節 股東大會的提案與通知

**第五十六七十三條** 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

**第五十七七十三條** 公司召開股東大會，董事會、監事會、單獨或者合計持有公司3%以上有表決權的股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司3%以上有表決權的股份的股東，可以在股東大會召開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日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

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

第五十八七十四條 股東大會通知中未列明或不符合本章程第五十六七十一條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

第五十九七十五條 公司召開股東大會，應當於會議召開20日前向在冊股東發出書面會議通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。臨時股東大會應當於會議召開前15日前通知各股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處將有關通知送達郵務機關投郵之日。

計算發出通知的期限時，不包括會議召開當日。

第六十七十六條 股東會議的通知應當符合下列要求包括下列內容：

(一) 以書面形式作出；

(二) 指定會議的時間、地點和會議期限日期；

(三) 提交說明會議審議將討論的事項和提案；

(四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋以明顯的文字說明：全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，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；

(四五)如任何董事、監事和高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事和高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別。有權出席股東大會股東的股權登記日；

(五六)載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文。會務常設聯繫人姓名，電話號碼；

(七)以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委託一位或一位以上的股東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；

(六六)載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。網路或其他方式的表決時間及表決程序。

#### 第六十一七十七條

股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準，或者在符合所適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東會議的通知。股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關連關係；

(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戒。

除採取累積投票制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當在國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

第六十二七十八條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。公司股票上市地證券交易所的上市規則就前述事項有其他規定的，從其規定。

第六十三七十九條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

#### 第四節 股東大會的召開

第六十四條 公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

## 第六十五(八十)條

股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會並依照有關法律、法規及本章程規定行使表決權。任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。

~~該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：~~

~~(一) 該股東在股東大會上的發言權；~~

~~(二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；~~

~~(三) 除適用的證券上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。~~

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會、任何類別股東會議或者任何債權人會議上擔任其代表；但是，如果多於一名的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，授權書由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)出席會議(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)行使權利，如同該人士是公司的個人股東。



**第六十六八十一條** 個人股東親自出席會議的，應出示其股東身份證明；

委託代理人出席會議的，除被代理人身份證明外，代理人還應出示其身份證明、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(認可結算所或其代理人除外)。

**第六十七八十三條** 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表決權；
- (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意票或者反對票的指示；
- (四) 委託書簽發日期和有效期限；
- (五) 委託人簽名(或蓋章)；委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署；

(六) 列明股東代理人所代表的委託人的股份數額；

(七) 如委託數人為股東代理人，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數額。

**第八十三條  
第六十八條**

表決代理授權委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

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

**第六十九八十四條**

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

**第八十五條**

表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依授權委託書所作出的表決仍然有效。

**第八十六七十條**

出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證明號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

第七十一八十七條 召集人應依據證券登記結算機構提供的股東名冊對股東資格進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主席宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第七十二八十八條 股東大會要求董事、監事、高級管理人員列席會議的，董事、監事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。

第七三八十九條 股東大會由董事董事長召集會議並擔任會議主席；董事長因故不能履行職務或者不履行職務的，應由副董事長(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長主持)召集並擔任會議主席；公司未設置副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，董事會可以指定一名公司董事代其召集會議並擔任會議主席。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由監事會副主席主持。監事會副主席不能履行職務或者不履行職務時，由不少於半數監事推舉的一名監事主持董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

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

- 第七十四九十一條** 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則。股東大會議事規則由董事會擬定，股東大會批准。
- 第七十五九十一條** 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。
- 第七十六九十三條** 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議應作出解釋和說明。
- 第七十七九十三條** 會議主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

**第七十八九十四條** 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- (二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；
- (三) 出席股東大會的股東(包括內資股股東及境外上市外資股股東(如有))和股東代理人人數、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當加載會議記錄的其他內容。

**第七十九九十五條** 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主席應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效數據一併保存。

**第九十六八十條** 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時按照法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則進行公告及報告。

## 第五節 股東大會的表決和決議

第八九十一七條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

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

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

第八九十二八條 股東(包括股東代理人)有權在股東大會上發言，並在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

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

在遵守適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的前提下，董事會、獨立非執行董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。

股東大會審議有關關連交易事項時，如果適用的法律、法規或公司股票上市地證券交易所的上市規則有要求，則關連股東不應參加表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。股東大會決議公告應當充分披露非關連股東的表決情況。

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

## 第九十九條

股東大會採取記名方式舉手表決或投票表決。

除非依照法律、行政法規、有關監管機構或公司股票上市地的交易所的上市規則規定須以投票方式進行，或在下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

(一) 會議主席；

(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；

(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

## 第一百條

在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

## 第一百〇一條

當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。

第八十三一百〇三條

下列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) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (三) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免；
- (四) 董事會成員、監事會成員的報酬和支付方法；
- (五) 公司年度預算方案、決算方案、資產負債表、利潤表及其他財務報表；
- (六) 公司年度報告；
- (六七) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第八十四一百〇三條

下列事項由股東大會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；
- (二) ~~發行公司債券~~；
- (三二) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算或者變更公司形式；
- (三四) 本章程的修改；
- (四) 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百分之三十的；



(五) 股權激勵計畫；

(六五) 法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的，以及股東大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。

**第八十五  
一百〇四條**

董事、監事候選人名單應以提案的方式提請股東大會表決會議主席根據表決結果負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。

股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。

前款所稱「累積投票制」是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的票數，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

**第八十六  
一百〇五條**

除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。

- 第八十七  
一百〇六條 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。
- 第八十八  
一百〇七條 同一表決權只能以現場、網路或其他表決方式中的一種行使。同一表決權出現重複表決的以第一票為準。
- 第八十九條 股東大會採取記名方式投票表決。股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關連關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。股東大會對提案進行表決時，應當由股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。通過網路或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統或其他方式查驗自己的投票結果。
- 第九十條 股東大會現場結束時間不得早於網路或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網路及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網路服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

- 第九十一條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
- 第九十二條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。
- 第九十三條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
- 第九十四條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。
- 第九十五條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間在股東大會做出決議的當日。

**第九十六條** 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。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，公司應當在核實股東身份並收到合理費用後7日內把複印件送出。

### 第九章 類別股東表決的特別程序

**第一百〇八條** 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。

如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附以最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。

**第一百〇九條** 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當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一百一十一條至第一百一十五條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

由於境內外法律、法規和公司股票上市地證券交易所的上市規則的變化以及境內外監管機構依法作出的決定導致類別股東權利的變更或者廢除的，不需要股東大會或類別股東會議的批准。

公司內資股股東將其持有的全部或部分股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易，或者將全部或部分內資股轉換為境外上市股份並在境外證券交易所上市的行為，不應被視為公司擬變更或者廢除類別股東的權利。

#### 第一百一十條

下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
- (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取消或者減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；

~~(九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；~~

~~(十) 增加其他類別股份的權利和特權；~~

~~(十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；~~

~~(十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。~~

#### 第一百一十一條

~~受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第一百一十條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。~~

~~前款所述有利害關係股東的含義如下：~~

~~(一) 在公司按本章程第三十二條的規定向全體股東按照相同比例發出回購要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程所定義的控股股東；~~

~~(二) 在公司按照本章程第三十二條的規定在證券交易所外以協議方式收購自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；~~

~~(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。~~

第一百一十三條 類別股東會的法定人數為該類別的已發行股份至少三分之一的持有人。類別股東會的決議，應當經根據第一百一十一條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

第一百一十三條 公司召開類別股東會議，發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東會議的同日擬召開的非類別股東會議的書面通知期限相同。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。

如公司股票上市地證券交易所的上市規則有特別規定的，從其規定。

第一百一十四條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，除本章另有規定外，本章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

第一百一十五條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；

- ~~(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；~~
- ~~(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司股東將其持有的未上市交易的內資股及外資股轉為境外上市外資股並在境外上市交易的。~~

## 第八十章 董事會

### 第一節 董事

#### 第九十七條

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，被判處刑罰；或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的前任董事或者廠長或者經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；



(六) 法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

**第九十八  
一百一十六條**

董事由股東大會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。但相關法律、法規、本章程及公司股票上市地證券交易所的上市規則另有規定的除外。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的二分之一。

在不違反公司股票上市地的相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增任新董事，該被委任的董事應在其接受委任後的首次年度股東大會上接受股東選舉。

董事無須持有公司股份。

## 第九十九條

## 第一百一十七條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：

(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；

(二) 不得挪用公司資金；

(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立帳戶存儲；

(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；

(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；

(七) 不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其關連關係損害公司利益；

(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

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

第一百條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

- (一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；
- (二) 應公平對待所有股東；
- (三) 及時瞭解公司業務經營管理狀況；
- (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見，以保證公司所披露的信息真實、準確、完整；
- (五) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；
- (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百〇一條

董事須共同與個別地履行誠信責任及應有技能、謹慎和勤勉行事的責任，而履行上述責任時，至少須符合香港法例所確立的標準。即每名董事在履行其董事職務時，必須：

- (一) 誠實及善意地以公司的整體利益為前提行事；
- (二) 為適當目的行事；
- (三) 對上市發行人公司資產的運用或濫用向上市公司發行人負責；

- (四) 避免實際及潛在的利益和職務衝突；
- (五) 全面及公正地披露其與上市發行人公司訂立的合約中的權益；及
- (六) 以應有的技能、謹慎和勤勉行事，程度相當於別人合理地預期一名具備相同知識及經驗，並擔任上市發行人公司董事職務的人士所應有的程度。

第一百〇二  
一十八條

有關提名董事候選人的意圖而向公司發出的書面通知以及候選人表明願意接受提名而向公司發出的書面通知，向公司發出書面通知的最短期限至少為七天。上述期限的起算日應不早於為此召開股東大會的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於該次股東大會召開日期之前七天。

股東大會在遵守有關法律、法規規定以及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免。對董事的罷免不影響該董事依據任何合同提出索償要求的權利。

第一百〇三  
一十九條

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

第一百〇四三十條

董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。

如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務；該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第一百二十一

○五條

董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，兩年內仍然有效。其對公司商業秘密負有的保密義務在其辭職生效或者任職屆滿後長期有效，直至該商業秘密成為公開信息。其他義務的持續時間應當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種情況和條件下結束而定。

第一百二十二

○六條

未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百二十三

○七條

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，應當承擔賠償責任。

## 第二節 董事會

第一百三十四 公司設董事會，對股東大會負責。

○八條

第一百三十五 董事會由7-9名董事組成。獨立非執行董事不得少於3人並應佔董事會總人數的三分之一以上。

○九條

董事會設董事長一名，並可由股東大會以普通決議形式決定是否及如何設副董事長(本章程有關副董事長的規定僅在設立副董事長的情形下適用，下同)。

董事長、副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，任期三年，可以連選連任。

第一百十一 董事會行使下列職權：

三十六條

- (一) 負責召集股東大會，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) 制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；

- (七) 擬訂公司合併、分立、解散或變更公司形式的方案；
- (八) 擬定公司重大資產收購和出售、收購本公司股票的方案；
- (九) 在股東大會授權範圍內決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易等事項；
- (十) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十一) 決定董事會專門委員會的設置，聘任或者解聘董事會各專門委員會主席(召集人)；
- (十二) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書、公司秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項；
- (十三) 制定公司的基本管理制度；
- (十四) 制訂本章程的修改方案；
- (十五) 制訂公司的股權激勵計劃方案；
- (十六) 管理公司信息披露事項；
- (十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司提供審計服務的會計師事務所；
- (十八) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理工作；

(十九)決定除法律、行政法規、部門規章和本公司章程規定應由本公司股東大會決議的事項外的重大事項和行政事務，以及簽訂其他重要協議；

(二十)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

上述董事會行使的職權事項，或公司發生的任何交易或安排，如根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定須經股東大會審議的，則應提交股東大會審議。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十四)項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由過半數的董事表決同意。

超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。

#### 第一百二十七 一十一條

公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。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、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數並擔任召集人，審計委員會的召集人為合資格會計師。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。



第一百一十二條 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百一十三條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，由董事會擬定，股東大會批准。

第一百三十八條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的33%，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。

本條所指對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

第一百三十九  
一十四條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關連交易、對外捐贈等許可權，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資專案應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

第一百一十五條 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、檢查董事會決議的實施情況；

- ~~(三) 簽署公司股票、公司債券及公司發行的其他有價證券；~~
- ~~(四) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；~~
- ~~(五) 簽署董事會重要文件及代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件；~~
- ~~(六) 行使法定代表人職權；~~
- ~~(七) 提名董事會秘書、董事會專門委員會委員及主任委員的人選；~~
- ~~(八) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；~~
- ~~(三九) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及董事會授予的其他職權。~~

公司副董事長協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務)；公司未設置副董事長或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履行職務。

### 第一百三十一條

董事會會議包括董事會定期會議和董事會臨時會議。

董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，定期會議的會議通知及會議文件應於會議召開104日以前送達全體董事和監事。

董事長~~一~~代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事~~或者~~~~一~~監事會~~或者~~總經理可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會臨時會議，並於會議召開3日以前書面通知全體董事和監事。

遇緊急情況時，經董事長批准，董事會臨時會議的召開不受本條會議通知期限的限制，但應當給予董事、監事和總經理合理通知。

董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採取電話會議、視像會議、傳閱文件、傳真等通訊方式召開，所有與會董事應被視作已親自出席會議。對於以通訊方式召開的董事會會議，會議通知中應提供詳盡的會議議案內容，並說明表決截止日期。與會董事應當在會議通知中載明的表決截止日期前將表決意見以傳真方式送達公司，並將本人簽署的表決意見原件寄送公司董事會。

若有董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)方式處理。在交易中本身及其相關人均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。

第一百三十一  
一十七條

董事會會議召開的通知方式可選擇本章程第二百三十七一百九十一條所列方式發出。

董事如已出席會議，並且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。

- 第一百三十二  
一十八條
- 董事會會議通知包括以下內容：
- (一) 會議的日期和地點；
  - (二) 會議期限；
  - (三) 事由及議題；
  - (四) 發出通知的日期；
- 第一百三十三條
- 凡須經公司董事會決策的重大事項，應當向董事提供足夠的數據，董事可要求提供補充材料，當1/4以上董事或兩名以上獨立非執行董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部份事項，董事會應予以採納。
- 第一百二十九  
三十四條
- 除本章程第一百三十六二十一條規定的董事會審議關連交易的情況外，董事會會議應當有過半數的董事(包括代理人在內)出席方可舉行。
- 除本章程其他條款另有規定外，董事會作出決議，必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。每名董事有一票表決權。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。
- 第一百三十五  
二十條
- 董事會會議，應由董事本人親自出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。
- 代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

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

第一百三十六  
二十一條

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關連關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足三人的，應將該事項提及股東大會審議。

除《上市規則》附錄三附註一或香港聯交所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其緊密聯繫人(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，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行(在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內)，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

第一百三十七  
二十二條

董事會決議表決方式為記名投票表決。

第一百三十八  
二十三條

董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書應當在會議記錄上簽名。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十年。

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

第一百三十九  
二十四條

董事會會議記錄應當包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點；
- (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意、反對或棄權的票數)。

第九十一章 董事會秘書

第一百四十  
二十五條

公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第一百四十一  
二十六條

公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任。

董事會秘書的主要職責是：

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (二) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；
- (三) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (四) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他職責。

**第一百二十七  
四十三條**

公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

**第一百二十八  
四十三條**

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

### 第十三章 總經理

**第一百二十九  
四十四條**

公司設總經理一名，副總經理若干名，協助總經理工作；設財務總監一名。總經理、副總經理及財務總監由董事會聘任或解聘。

第一百三十條 本章程第九十七條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。

本章程第九十九條關於董事的忠實義務和第一百條第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百三十一條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東代表公司支付薪水。

第一百四十五  
三十二條 總經理任期三年，連聘可以連任。

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職，有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。總經理因特殊原因不能履行職務時，由董事會指定一名副總經理代行其職責。

董事可兼任總經理或其他高級管理人員。

第一百四十六  
三十三條 公司總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施董事會決議；
- (三) 組織實施董事會制定的公司年度經營計劃和投資方案；
- (四) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (五) 擬定公司分支機構設置的方案；



- (六) 擬訂公司的基本管理制度；
- (七) 制定公司的基本規章；
- (八) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等其他高級管理人員；
- (九) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；
- (十) 本章程和董事會授予的其他職權。

第一百三十四  
四十七條 公司總經理列席董事會會議。非董事經理在董事會會議上沒有表決權。

第一百三十五  
四十八條 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。

第一百三十六  
四十九條 公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第一百三十七條 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。

第一百三十八條 公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

## 第十三章 監事會

## 第一節 監事

第一百三十九條 本章程第九十七條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。

第一百五十四條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第一百五十一條 公司的董事、高級管理人員不得兼任監事。

第一百五十二條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

第一百五十三條 監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

第一百五十四條 監事不得利用其關連關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百五十五條 監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

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

## 第二節 監事會

- 第一百五十六  
四十六條 公司設監事會。
- 第一百五十七  
四十七條 監事會由三名監事組成。監事會設主席一名。  
監事會主席的任免，應當經三分之二以上(含三分之二)監事會成員表決通過。  
監事會主席由全體監事過半數選舉產生。
- 第一百五十八  
四十八條 監事會成員由股東代表監事和職工代表監事組成。股東代表監事由股東大會選舉和罷免。監事會成員中職工代表監事的比例不低於監事會成員的三分之一，由公司職工民主選舉和罷免。
- 第一百五十九  
四十九條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：  
(一) 應當對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；  
(二) 檢查公司財務；  
(三) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督以確保其在執行職務時未違反任何法律、行政法規或公司章程的行為，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；  
(四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

- (四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；
- (五) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
- (六) 向股東大會提出提案；
- (七) 提議召開董事會臨時會議；
- (八) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，代表本公司與董事及高級管理人員交涉或對董事、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) 本章程規定的其他職權。

第一百六十  
五十條

監事會每6個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

第一百六十一  
五十一條

監事會制定監事會議事規則，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，由監事會擬定，股東大會批准。

第一百六十二  
五十二條

監事會會議應當由過半數的監事出席方可舉行，監事會的決議應當經半數以上監事通過。監事會會議以記名投票方式表決，每名監事有一票表決權。監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應載明授權範圍。

~~監事會的決議，應當由三分之二以上(含三分之二)監事會成員表決通過。~~

第一百六十三  
五十三條

監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

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。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。

第一百六十四  
五十四條

監事會定期會議通知應於會議召開10日前書面送達全體監事，監事會臨時會議通知應於會議召開3日前書面送達全體監事。緊急會議通知不受前述時間的限制。

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。

**第一百六十五  
五十五條**

監事出席監事會會議發生的合理費用由公司支付，這些費用包括監事所在地至會議地點(如果非於監事所在地)的異地交通費、會議期間的食宿費、會議場租金和當地交通費等費用。

**第一百六十六  
五十六條**

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，應當由公司承擔。

**第十四章—公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務**

**第一百六十七條**

有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
- (三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、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；~~
- (六) ~~因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；~~
- (七) ~~被國務院證券主管機關處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；~~
- (八) ~~個人因法律及行政法規或主管部門規章規定不得擔任公司領導；~~
- (九) ~~被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾5年；~~
- (十) ~~非自然人；~~
- (十一) ~~法律、行政法規、部門規章或公司上市地證券監管機構及證券交易所規定的其他內容。~~

~~違反本條前款規定選舉董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉或者聘任無效。董事、監事、高級管理人員在任職期間出現本條前款規定情形的，公司應當解除其職務。~~

#### 第一百六十八條

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

**第一百六十九條** 除法律、行政法規或者公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：

- ~~(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；~~
- ~~(二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；~~
- ~~(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；~~
- ~~(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。~~

**第一百七十條** 公司董事、監事、高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

**第一百七十一條** 公司董事、監事、高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

- ~~(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；~~
- ~~(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；~~
- ~~(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；~~
- ~~(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；~~



- (五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；
- (六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；
- (七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；
- (八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
- (九) 遵守本章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；
- (十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務，不得以任何形式與公司競爭；
- (十一) 不得挪用公司資金，不得將公司資產或者資金以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲；
- (十二) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為公司的股東或者其他個人提供擔保；
- (十三) 不得利用其關連關係損害公司利益；
- (十四) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得泄露其在任職期間所獲得的涉及公司的機密信息；

除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向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；或
- 3.——該董事、監事、高級管理人員本身的利益有要求。

(十五)不得違反對公司忠實義務的其他行為。

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

### 第一百七十三條

公司董事、監事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(以下簡稱「相關人」)作出董事、監事、高級管理人員不能做的事：

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

**第一百七十三條** 公司董事、監事、高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效，直至該等秘密成為公開資料。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。

**第一百七十四條** 公司董事、監事、高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十條所規定的情形除外。

**第一百七十五條** 公司董事、監事、高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

除非有利害關係的公司董事、監事、高級管理人員按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

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

**第一百七十六條** 如果公司董事、監事、高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

**第一百七十七條** 公司不得以任何方式為其董事、監事、高級管理人員繳納稅款。

**第一百七十八條** 公司不得直接或者間接向公司及其母公司的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

前款規定不適用於下列情形：

(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；

(二) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；及

(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

**第一百七十九條** 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

- 第一百八十條 公司違反第一百七十八條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：
- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；
  - (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。
- 第一百八十一條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。
- 第一百八十二條 公司董事、監事、高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：
- (一) 要求有關董事、監事、高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；
  - (二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、高級管理人員違反子對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；
  - (三) 要求有關董事、監事、高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；
  - (四) 追回有關董事、監事、高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；
  - (五) 要求有關董事、監事、高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及

~~(六) 採取法律程序裁定讓董事、監事、高級管理人員因違反義務所獲得的財物歸公司所有。~~

第一百八十三條

公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：

~~(一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；~~

~~(二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；~~

~~(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及~~

~~(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。~~

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

此外，公司可與每名董事、監事及高級管理人員訂立書面合同，其中至少應當包括下列規定：

~~(一) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、本章程、香港《公司收購及合併守則》、香港《股份回購守則》及其他香港聯交所訂立的規定，並協議公司將享有本章程規定的補救措施，而該份合同及其職位均不得轉讓；~~

~~(二) 董事、監事及高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；及~~

~~(三) 本章程第二百三十一條規定的仲裁條款。~~

#### 第一百八十四條

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

前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

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

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

#### 第一百八十五條

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

### 第十五章 財務會計制度與利潤分配

#### 第一百五十七 八十六條

公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定公司的財務會計制度。

#### 第一百五十八 八十七條

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

公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。

**第一百五十九  
八十八條**

公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。公司編製年度賬目的結算日期距離股東周年大會舉行日期不得超過六個月。公司應當按照法律、法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和其他規範性文件報送、披露及／或向股東呈交年度報告、中期報告、業績公告等文件。

**第一百八十九條**

公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。



前款的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括中國或其他法律、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(在沒有違反有關中國法律的情況下)香港聯交所批准的財務摘要報告。

公司至少應當在年度股東大會召開前21日(無論如何不得超過有關會計年度結束後的四個月)將前述報告以郵資已付的郵件或以公司股票上市地法律法規及證券交易所上市規則允許的其他方式(包括於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈或通過電子方式發出)送交每個境外上市外資股股東,受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。

公司也應就每個會計年度的首六個月發送中期財務報告給境外上市外資股股東,發送的時間為該六個月期間結束後的三個月。

**第一百六十九條** 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外,還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入,應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時,以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

**第一百六十一  
九十一條** 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製,同時按國際或者境外上市地會計準則編製。

- 第一百九十二條** 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在每一會計年度的前6個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。上市公司股票上市地的證券交易所的上市規則另有規定者，從其規定。
- 第一百六十二  
九十三條** 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
- 第一百九十四條** 資本公積金包括下列款項：
- (一) ~~超過股票面額發行所得的溢價款；~~
- (二) ~~國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。~~
- 第一百六十三  
九十五條** 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。
- 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
- 公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。
- 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

股東大會或董事會違反前款規定，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，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百六十四  
九十六條

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的25%。

第一百九十七條

公司可以採取下列形式(或同時採取兩種以上的形式)分配股利：

~~(一) 現金；~~

~~(二) 股票；~~

~~(三) 法律、行政法規、部門規章及上市地監管規則許可的其他方式。~~

~~公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向外資股股東支付現金股利和其他款項所需的港元，按國家有關外匯管理的規定辦理。~~

~~公司股利的分配由股東大會以普通決議授權董事會實施。~~

第一百六十五  
九十八條

~~股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。~~

公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

**第一百六十六  
九十九條**

公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所所有關規定的要求。

公司委任的H股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。

在遵守中國有關法律、法規及香港聯交所的規定的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力僅可在宣派股利後所適用的相應時效期屆滿後才能行使。

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

關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新的認股權證代替遺失的認股權證。

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

~~(一) 有關股份於12年內最少應已派發3次股利，而於該段期間無人認領股利；~~

~~(二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。~~

### 第十六三章 會計師事務所的聘任

第一百六十七~~二百~~條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。聘期一年，可以續聘。

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

創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。

第一百六十八  
三百〇一條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時止。

三百〇三條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

~~(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、高級管理人員提供有關資料和說明；~~

~~(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；~~

~~(三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。~~

**第二百〇三條**

如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

**第一百六十九  
二百〇四條**

公司聘用會計師事務所必須由股東大會通過普通決議作出決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

**第一百七十  
二百〇五條**

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

**第一百七十一  
二百〇六條**

會計師事務所的審計費用由股東大會通過普通決議作出決定。

**第一百七十二  
二百〇七條**

公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，~~並報國務院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師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。

- (二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過遲，否則應當採取以下措施：
- (1) 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；及
  - (2) 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東。
- (三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。
- (四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：
- (1) 其任期應到期的股東大會；
  - (2) 為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及
  - (3) 因其主動辭聘而召集的股東大會。

離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。

第一百七十三  
三百〇八條

公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。

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

(1) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或

(2) 任何該等應交代情況的陳述。

(二) 公司收到本條(一)項所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有本條(一)(2)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。

公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受收件人地址以股東的名冊登記的地址為準，或者在符合適用法律、法規及上市規則的前提下，於公司網站或公司股份上市地證券交易所指定網站上發佈。

(三) 如果會計師事務所的辭聘通知載有本條(一)(2)項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。



## 第十四七章 合併、分立、解散和清算

## 第一節 合併和分立

第一百七十四  
三百〇九條

公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對於境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式或有關法律、法規或上市地證券交易所的上市規則允許的方式送達。

第一百七十五  
三百一十條

公司合併可以採取吸收合併或者新設合併兩種形式。

一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。不少於兩個公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。

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。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人，在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告，並根據債權人的要求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。

第一百七十六  
三百一十一條

公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當按照《公司法》的規定通知債權人並於三十日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上進行公告。

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。

第一百七十七  
三百一十三條

公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

## 第二節 解散和清算

第一百七十八  
三百一十三條

公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 本章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東大會通過特別決議解散；
- (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；或

(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，人民法院依法予以解散。

第一百七十九  
三百一十四條

公司有本章程第一百七十八條第(一)項情形的，可以通過修改本章程而存續，依照前款規定修改本章程，須經出席股東大會會議的股東所持表決權的不少於三分之二通過。

公司因本章程第一百七十八三百一十三條第(一)、(二)、(四五)、(五六)項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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。

公司因本章程三百一十三第一百七十八條第(四)項規定而解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

第一百八十  
三百一十五條

如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。

第一百八十一  
三百一十六條

清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在公司股票上市的證券交易所認可的報紙上公告。債權人應當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，向清算組申報其債權。

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

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百八十二  
三百一十七條

清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (二) 通知、公告債權人；
- (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；及
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第一百八十三  
三百一十八條

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

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

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

**第一百八十四  
三百一十九條**

因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即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，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

**第一百八十五  
三百二十條**

公司清算結束後，清算組應當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，報股東大會或者人民法院確認，並在經股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

**第一百八十六  
三百三十一條**

清算組成員應當忠於職守，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，應當承擔賠償責任。

### 第十五~~八~~章 修改章程

#### 第一百八十七 二百二十三條

公司根據法律、行政法規、公司股票上市地上市規則及本章程的規定，可以修改本章程。

#### 第一百八十八 二百二十三條

有下列情形之一的，公司應當修改章程：

- (一) 《公司法》或有關法律、行政法規及公司股票上市地上市規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、公司股票上市地上市規則的規定相牴觸；
- (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；或
- (三) 股東大會決定修改章程。

#### 第一百八十九 二百三十四條

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

#### 第二百三十五條

董事會依照股東大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。

儘管有前款規定，但是，在如下情形下，股東大會可作出決議授權公司董事會依據如下原則修改本章程：

~~(一) 如因實施股東大會已審議通過的決議需對公司章程中的相關內容進行必要的非實質性修改(如依據股東大會決議需相應修改公司章程中涉及的註冊資本數額、股份數額、公司名稱、住所等內容), 公司董事會有權根據具體情況修改章程中的相關內容;~~

~~(二) 如股東大會通過的公司章程報主管機構審批時需要進行文字或條文順序的變動, 公司董事會有權依據主管機構的要求作出相應的修改。~~

**第二百三十六  
一百九十條**

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

### **第十六章 通知**

**第二百三十七  
一百九十一條**

公司的通知可以下列形式發出:

- (一) 以專人送出;
- (二) 以郵件方式送出;
- (三) 以傳真或電子郵件方式進行;
- (四) 在符合法律、法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下, 以在公司及證券交易所指定的網站上發佈信息的方式進行;
- (五) 以公告方式進行;
- (六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式; 或

(七) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式。

即使本章程對任何文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合公司股票上市的證券交易所相關規定的前提下，公司可以選擇採用本條第一款第(四)項規定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每個境外上市外資股的股東以專人送出或者以郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、董事會報告(連同資產負債表及損益表)、股東大會通知、通函以及其他通訊文件。

第一百九十二條 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

第二百三十八  
一百九十三條 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。

第二百三十九  
一百九十四條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第四十八小時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈信息方式發出的，發出日期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。



**第二百三十  
一百九十五條**

若公司股票上市地證券交易所的上市規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律和法規允許的範圍內並根據適用法律和法規，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

**第二十章 爭議的解決**

**第二百三十一條**

公司遵從下述爭議解決規則：

(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《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議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

~~(二) 申請仲裁者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仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必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) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。~~

~~(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。~~

### 第三十七一章 附則

#### 第二百三十二 一百九十六條

#### 釋義

(一) 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：

(一) 該人單獨或者與其他人一致行動時，通過實際支配公司股份表決權能夠決定董事會半數以上成員的任免；

(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上(含30%)的表決權或者可以控制公司的30%以上(含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50%(含50%)以上的股份，但是有相反證據的除外；

(四) 該人單獨或者與他人一致行動時，依其可實際支配的公司股份表決權足以對公司股東大會的決議產生重大影響；

(五) 該人單獨或與他人一致行動時，可以實際支配或者決定公司的重大經營決策，重要人事任命等事項；

(六) 公司股票上市地證券監管機構認定的其他情形。

(二) 本章程所稱「一致行動」，是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

(三三) 本章程所稱「實際控制人」，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

(四三) 本章程所稱「關連關係」，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關連關係。

- 第二百三十三  
一百九十七條 本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」、「以前」，都含本數，「過半數」、「不滿」、「以外」、「超過」、「低於」、「少於」、「不足」、「多於」都不含本數。
- 第二百三十四  
一百九十八條 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。
- 第二百三十五  
一百九十九條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在主管市場監督管理部門最近一次登記備案後的中文版章程為準。
- 第二百三十六  
二百條 本章程未盡事宜，依照法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定結合公司實際情況處理。本章程與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則的規定為準。
- 第二百〇一  
三十七條 本章程由公司董事會負責解釋。

# 股東週年大會通告



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

## 股東週年大會通告

茲通告上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月14日(星期三)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號一樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

### 普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之年度報告。
2. 考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之董事會(「董事會」)報告。
3. 考慮及酌情批准本公司截至2022年12月31日止年度之監事會報告。
4. 考慮及酌情批准截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司合併財務報表及本公司核數師報告。
5. 考慮及酌情批准續聘安永會計師事務所為本公司之核數師直至本公司下一屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情批准派付截至2022年12月31日止年度之末期股息(「末期股息」)每股人民幣0.15元(含稅)。
7. 考慮及酌情批准有關本公司非執行董事趙曉雲女士薪酬議案的決議案。

特別決議案

8. 考慮及酌情批准授予董事會發行股份一般授權的議案：
- (1) 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置額外股份，董事會將予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本的20%；
  - (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於下列各項：
    - (i) 因應上述的股份發行增加本公司的註冊資本，並辦理中華人民共和國(「中國」)及香港有關機關的相關登記手續；
    - (ii) 就本公司註冊資本適當修訂本公司公司章程(「公司章程」)中相關條文及需要作出相應修訂的任何其他條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公司章程的有關修訂遞交中國及香港有關機關審批及記錄(視情況而定)；
    - (iii) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必需的一切相關文件、契據及事宜；及
    - (iv) 董事會將僅根據中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)以及香港和中國其他有關法例及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關的一切必要批准後，方會行使上述授權下的權力。

## 股東週年大會通告

### (3) 授權期限

上述一般授權不得超過相關期間(「相關期間」)。相關期間為自股東週年大會以特別決議案通過本授權議案之日起至以下最早者屆滿：

- (i) 下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 於股東週年大會通過有關決議案起計12個月屆滿當日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂該項授權之日。

9. 考慮及酌情批准刊載於本公司日期為2023年5月24日的通函附錄一中對公司章程的修訂。

10. 考慮及酌情批准刊載於本公司日期為2023年5月24日的通函附錄二中對公司章程的修訂。

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔

香港，2023年5月24日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東委任一名以上代表，則該等代表僅可在投票中行使其投票權。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名靠前的持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名股東將無權投票，而就排名先後而言，當其中一名於股東名冊內就有關股份排名靠前的聯名股東出席時，其方有權就有關股份投票。
- (iii) 如閣下擬委派代表出席股東週年大會，務請閣下填妥隨附的代表委任表格，及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經公證的授權書或其他授權文件，盡快交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，以確保上述文件有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。

## 股東週年大會通告

- (iv) 為確定可出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將自2023年6月8日(星期四)至2023年6月14日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2023年6月7日(星期三)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (v) 為確定股東收取末期股息的權利，本公司將自2023年6月20日(星期二)至2023年6月27日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2023年6月19日(星期一)下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 股東或其受委任代表出席股東週年大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (vii) 出席股東週年大會的股東應自行承擔差旅及住宿費用。
- (viii) 股東如欲出席股東週年大會並行使其投票權，其可透過以下任一方式實現：
- (1) 至股東週年大會會場，親身出席股東週年大會並投票；或
  - (2) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下的受委代表，代表閣下進行投票。倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下對受委代表的授權及指示將被撤銷。
- (ix) 就上述編號9及10的特別決議案而言，由於本公司於中國註冊成立，公司章程以中文編製，並無官方英文譯本。中文版公司章程之建議修訂載於本公司日期為2023年5月24日的中文版通函。任何英文翻譯僅供參考。如有不一致之處，概以中文版本為準。
- (x) 本通告所指的時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士及趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。