
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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00981)

海外監管公告

本公告乃中芯國際集成電路製造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation,「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《董事會議事規則》及《股東大會議事規則》，僅供參閱。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

公司秘書 / 董事會秘書

郭光莉

中國上海

2023 年 6 月 28 日

於本公告日期， 本公司董事分別為：

執行董事

高永崗

劉訓峰

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

獨立非執行董事

劉遵義

范仁達

劉明

吳漢明

* 僅供識別



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称「**公司**」)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《开曼群岛公司法》(以下简称「《**公司法**》」)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称「《**科创板上市规则**》」)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称「《**联交所上市规则**》」),与《科创板上市规则》合称为「**交易所规则**」)等法律、法规和规范性文件,结合《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)组织章程大纲及章程细则》(以下简称「《**公司章程**》」)及公司实际情况,制订本规则。

第二章 董事会的职权

第二条 依照《公司法》及《公司章程》的规定,董事会可行使下列职权:

1. 制订本公司增加或减少授权发行股份及已发行股份数量的方案;
2. 决定本公司发行普通债券(发行须经股东大会批准的可转换公司债券的除外);
3. 决定公司借款,抵押全部或部分公司业务、财产及未催缴股本进行融资(依照《公司章程》第51(9)条及52(5)条规定的情形除外);

* 仅供识别

4. 根据适用的法律规定，决定变更本公司募集资金用途；
5. 制订《公司章程》的修改方案；
6. 制订本公司的治理制度及政策；
7. 制订本公司的利润分配方案及亏损弥补方案；
8. 决定年度财务预算方案；
9. 审议下列关联(连)交易事项：
 - (1) 公司(包括并表企业)与(i)关联(连)自然人发生的成交金额在30万元人民币或等值美元以上的交易(向公司或子公司提供无质押担保除外)；或(ii)与关联法人发生的成交金额占本公司最近一期经审计总资产、收入或市值0.1%以上的交易(向公司或子公司提供无质押担保除外)；
 - (2) 根据《联交所上市规则》项下关连交易比率测试结果，应当提交董事会审议的关连交易(符合豁免条件的除外)。
10. 审议下列重大交易事项：
 - (1) 根据《科创板上市规则》的规定，公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
 - (a) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
 - (b) 交易的成交金额占公司市值的10%以上；

- (c) 交易目标(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上；
 - (d) 交易目标(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过人民币1,000万元或等值美元；
 - (e) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过人民币100万元或等值美元；
 - (f) 交易目标(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过人民币100万元或等值美元。
- (2) 公司发生《联交所上市规则》第14章规定的需提交董事会审议的交易，应当提交董事会审议。
- 11. 批准本公司向合并报表范围内不构成《联交所上市规则》下「关连人士」的企业提供担保；
 - 12. 委任董事以填补临时空缺或增加现有董事人数，但委任后的董事总人数(不包括替任董事)不得超过《公司章程》规定的董事人数上限。
 - 13. 决定董事的报酬事项；
 - 14. 聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
 - 15. 提请股东大会聘请或更换审计师；
 - 16. 召集股东大会，执行股东大会决议；

17. 适用法律法规、交易所规则、《公司章程》等规定的其他职权。

在适用法律法规、交易所规则允许范围内，董事会可通过适当程序将有关职权授权给公司管理层行使。

第三章 董事会会议

第三条 会议频次

董事会每年至少召开四次会议，每季度一次。

第四条 会议通知

定期董事会会议通知应至少提前十四(14)日送达各位董事及替任董事，其他董事会会议通知应至少提前二(2)日送达各位董事及替任董事。意外遗漏向有权收取通知的任何人士发出董事会会议通知，或相关人士并未收到会议通知，均不会导致董事会会议的议事程序无效。

董事长或任意两名董事可亲自或指示董事会秘书/公司秘书在正常营业时间内通过电话或电子邮件向各位董事及替任董事发出董事会会议通知，并在通知中载明拟审议事项。以前述方式发出通知的，送达董事当日为通知发出日期。若董事(或其替任董事)在会前、会中或会后一致豁免前述通知要求，则无需发出董事会会议通知。

第五条 会议的法定人数

过半数董事(至少包括一名执行董事)亲自或委托代理人出席会议的，即达到出席董事会会议所需的法定人数。会议开始时出席董事达法定人数的，即使有董事在会议期间退席仍可继续处理事务。

第六条 董事会低于法定人数时的行为限制

董事席位空缺时，在任董事仍可继续行事。如在任董事人数少于法律法规、交易所规则及《公司章程》规定的董事人数下限，则在任董事仅可就增加董事人数或召开股东大会采取行动。

第七条 会议主席

董事会可通过决议案的形式选举一名董事长。董事长应当主持董事会会议。若董事长在会议指定召开时间后五(5)分钟内仍未出席，则出席会议的董事可共同推选一名董事担任会议主席。

第八条 决议效力不受董事资格影响

董事会会议或董事会委员会会议采取的行动均属有效。会后获悉与会董事或替任董事的委任存在瑕疵或已丧失相关资格的，依情况视为其参与会议时系依法委任且符合出任资格。

第九条 会议召开方式

除《公司章程》另有规定外，董事会须举行董事会会议以处理事务，并自行安排董事会召开、延期等相关事项。

董事可通过电子设备参与董事会会议，视为亲自出席，计入法定人数，并有权参与投票。

第十条 全体董事签署的书面决议效力

经有权接收董事会会议通知及可于会上行使表决权的所有董事或董事会委员会成员一致签署的书面决议案(以一份或多份副本形式)，其效力与正式召开的董事会会议或董事会委员会会议上通过的决议案相同。

第十一条 委托代表出席

董事(不包括替任董事)可以书面形式委托其它董事作为代理人出席董事会会议；董事未亲自出席董事会会议的，该名董事的代理人须计入法定人数。

第十二条 董事会会议的表决

除《公司章程》另有规定外，经出席会议并投票的董事(包括替任董事)过半数同意方能通过相关决议案，每名董事有一票表决权。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联(连)关系的，关联(连)董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；该董事会会议由过半数非关联(连)董事出席即可，经全体非关联(连)董事过半数通过方能通过相关决议案。若出席董事会会议的非关联(连)董事不足三人，公司应当将该事项提交股东大会审议。

除适用法律、规则或规例、交易所规则及《公司章程》另有规定外，董事不得就批准其本人或其紧密联系人(定义见交易所规则)拥有重大权益的合约、交易、贷款等安排的董事会决议进行投票。

对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

董事会根据中国大陆地区相关法律法规的规定，或者股东大会的授权审议股份回购事项的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

第十三条 会议记录

现场召开和以视频、电话方式召开的董事会及下设委员会的会议，董事会秘书／公司秘书应当安排董事会事务办公室工作人员对会议做好记录。除会议记录外，董事会秘书／公司秘书还可以视需要安排董事会事务办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。董事会及其辖下委员会的会议纪录，应对会议上所考虑事项及达致的决定作足够详细的记录，其中应该包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见。董事会会议结束后，应于合理时段内先后将会议纪录的初稿及最终定稿发送全体董事，初稿供董事表达意见，最后定稿则作其纪录之用。董事会及下设委员会的会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经会议主席签字确认的会议记录、全体董事签署的书面决议等，由董事会秘书／公司秘书负责保存。若有任何董事发出合理通知，应公开有关会议纪录供其在任何合理的时段查阅。

第四章 其他

第十四条 本规则未尽事宜，按照适用法律、法规、规范性文件和《公司章程》(以下合称「适用规定」)等有关规定执行。若适用规定在本规则生效后发生变化导致本规则与适用规定相冲突，公司应适时对本规则进行修订并确保始终遵守适用规定中的强制性规定。

第十五条 本规则由公司董事会制定后报股东大会审批通过之日起生效。

第十六条 本规则由董事会负责解释。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯国际集成电路制造有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

股东大会议事规则

第一章 总则

- 第一条** 为维护Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)(以下简称「**公司**」)及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责权限,提高股东大会会议事效率,保证股东大会依法行使职权,根据《开曼群岛公司法》(以下简称「《**公司法**》」)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称「《**科创板上市规则**》」)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称「《**联交所上市规则**》」,与《科创板上市规则》合称为「**交易所规则**」)等法律、法规和规范性文件的规定,结合《Semiconductor Manufacturing International Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)组织章程大纲及章程细则》(以下简称「《**公司章程**》」)及公司实际情况,制定本规则。
- 第二条** 本规则对公司、全体股东、股东代理人、全体董事、高级管理人员、股东大会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。
- 第三条** 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》关于召开股东大会的各项规定,认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信勤勉的责任,不得阻碍股东大会依法履行职权。

* 仅供识别

第二章 股东大会的职权

第四条

依照适用法律、法规或规例、交易所规则及《公司章程》相关规定，本公司股东大会可行使相关权力及职责，包括但不限于以普通决议案或特别决议案的形式决定相关事项，可以普通决议案通过的事项，均可以特别决议案通过。

第五条

股东大会应当以普通决议案决定以下事项：

- (1) 决定本公司业务的根本变化；
- (2) 批准增加本公司股本总数(包括发行普通股、优先股、可转换为股份的证券、认股权证等影响公司股本的证券)；
- (3) 批准注销在有关决议案通过当日法定股本中未发行的股份或未同意发行给任何人的股份；
- (4) 批准将本公司全部或部分股份合并为面值大于章程大纲规定的票面价值的股份；
- (5) 批准将本公司全部或部分股份分拆为面值小于章程大纲规定的票面价值的股份或无票面价值的股份；
- (6) 批准本公司的利润分配方案及亏损弥补方案；
- (7) 审阅批准本公司的年度报告；
- (8) 批准本公司的股权激励计划(包括股份期权、限制性股份及股份增值权等)；
- (9) 批准本公司向合并财务报表范围外的的主体提供担保，且一年内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产30%(含30%)的事项；或向构成《联交所上市规则》项下「关连人士」的合并财务报表范围内的企业提供担保(符合豁免条件的除外)；

- (10) 决定委任及罢免董事(包括董事总经理及其他执行董事)，并于罢免董事时委任新董事接替被罢免董事的职务(在《公司章程》中允许董事会任命或罢免的情况除外)；
- (11) 批准在合同约定范围外，因董事或前任董事被罢免或退休而向其支付的任何补偿；
- (12) 委任或罢免审计师，并厘定审计师报酬；
- (13) 批准本规则第八条规定的应当由股东大会批准的重大交易(本规则第六条(6)规定的情形除外)；
- (14) 批准本规则第九条及公司《关联(连)交易管理制度》等规定的应当由股东大会批准的关联(连)交易；
- (15) 适用法律法规、交易所规则、《公司章程》等规定的其他可以普通决议案批准的事项。

第六条

股东大会应当以特别决议案决定以下事项：

- (1) 批准本公司合并、自愿清盘及形式变更；
- (2) 批准及修改本公司《公司章程》，或者采纳新的《公司章程》；
- (3) 在遵守公司法其他要求的基础上，批准减少公司已发行的股本总数(包括公司股东在股东大会上授予的一般授权未涵盖的股份赎回或回购)；
- (4) 批准主动撤回在现有证券交易所交易的股份，并决定不再在现有证券交易所交易，或申请股份在其他证券交易所交易；

- (5) 批准本公司向合并财务报表范围外的主体提供担保，且一年内担保金额超过本公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (6) 批准本公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (7) 适用法律法规、交易所规则、《公司章程》等规定的其他须以特别决议案批准的事项。

第七条

在适用法律、法规或规例、交易所规则及《公司章程》允许的范围内，股东大会可通过适当程序授权董事会行使相关权力。

第八条

公司下列重大交易事项须经股东大会审议通过后方可实施：

- (1) 根据《科创板上市规则》的规定，公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当由董事会审议通过后，提交股东大会审议：
 - (a) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%或以上；
 - (b) 交易的成交金额占公司市值的50%或以上；
 - (c) 交易目标(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50%或以上；
 - (d) 交易目标(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%或以上，且超过人民币5,000万元或等值美元；

- (e) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或以上，且超过人民币500万元或等值美元；
 - (f) 交易目标(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或以上，且超过人民币500万元或等值美元。
- (2) 公司发生《联交所上市规则》第14章规定的需提交股东大会审议的交易，应当由董事会审议通过后，提交股东大会审议。

第九条

股东大会有权按如下规则审批公司的关联(连)交易：

- (1) 根据《联交所上市规则》，涉及公司向关连人士发股，应当提交股东大会审议(除非被豁免)。
- (2) 根据《联交所上市规则》，公司应当就拟进行的关连交易按照《联交所上市规则》的要求进行比率测试，并按照《联交所上市规则》的规定履行相应的审议程序，按比率测试结果须提交股东大会审议的应当提交股东大会审议(除非被豁免)。

第三章 股东大会的召集

第十条

本公司须于每个财政年度结束后六(6)个月内于董事会指定的时间及地点召开股东周年大会，适用更长期间不违反适用法律、规例、法规或交易所规则规定的除外。

第十一条

董事会或董事长可在其认为适当的时间及地点召集股东大会，召集地点可位于开曼群岛境内或境外。此外，董事会可自行决定在一个或以上的地点，通过现场会议、电子会议或现场会议与电子会议相结合的形式召开股东大会。

第十二条 单独或者合计持有公司10%以上(含10%)股份(按一股一票计)的股东有权向董事会请求召开股东特别大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据适用法律、法规、交易所规则及《公司章程》的规定，在收到请求后十(10)日内作出同意或不同意召开股东特别大会的书面反馈意见。董事会同意召开股东特别大会的，应当在作出董事会决议后的合理期间内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

第十三条 董事会不同意召开股东特别大会，或者在收到请求后十(10)日内未作出反馈的，上述请求召开股东特别大会的股东可以按照适用法律、规则或规例及交易所规则的规定，自行召集和主持股东特别大会。

第十四条 对于股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书/公司秘书应予配合。股东依照本规则第十三条规定自行召集股东大会的，会议产生的必要且合理费用由本公司承担。

第四章 股东大会的提案

第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十六条 股东大会仅可审议以下提案：

- (1) 董事会(或经董事会正式授权的委员会)发出或依照其指示发出的股东大会通知(或其任何补充通知)中所载事项；
- (2) 董事会(或经董事会正式授权的委员会)或依照其指示以适当方式提交股东周年大会审议的事项；或
- (3) 公司股东以适当方式提交股东周年大会审议的事项，且相关股东须(i)在依照本规则第十八条规定发出通知之日及确定有权于该股东周年大会投票的股东的记录日期，均为本公司记录在册的股东；并(ii)依照本规则第十八条规定发出拟将有关事项提交股东周年大会审议的通知。

第十七条 公司召开股东大会续会的，除原股东大会上应审议的事项外，续会不得审议其他事项。

第十八条 股东依照本规则第十六条(3)规定发出通知应遵循以下程序：

- 1、 在满足其他要求的同时，相关股东应当及时以适当书面形式提前通知董事会秘书／公司秘书。
- 2、 对于提名董事候选人以外的事项，股东发出通知应当遵循以下规定：
 - (1) 股东须单独或者合计持有本公司已发行有表决权股份总数的3%以上(含3%)。
 - (2) 就「及时」的通知而言，股东应当于上一年度股东周年大会召开满一周年前不少于六十(60)日但不超过九十(90)日的期间内，将通知送达公司主要行政办公室的秘书处；若本年度股东周年大会召开日期较上述周年日期提前超过三十(30)日或延后超过六十(60)日，则通知日期不得早于本年度股东周年大会召开前九十(90)日，亦不得迟于本年度股东周年大会召开前六十(60)日或首次公布该大会日期后第十(10)日(以较后者为准)营业时间结束时送达。
 - (3) 就「适当书面形式」而言，通知须载明下列关于该股东拟提交股东周年大会审议事项的信息：(i)简要描述该事项及将该事项提交股东周年大会审议的原因；(ii)股东姓名(名称)及其载于股东名册的地址；(iii)股东实益持有或登记在其名下的本公司股份的类别或系列及数量；(iv)股东与其他人士(包括其他人士的姓名(名称))就拟提交股东周年大会审议的事项订立的所有安排或共识，以及股东在拟提交股东周年大会审议的事项中持有的重大

利益；及(v)股东拟亲自或委托代理人出席股东周年大会，以将有关事项提交股东周年大会审议。

- (4) 股东依照上述程序以适当的方式将相关事项提交股东周年大会审议的，本规则第十五条至第十六条不得视为股东周年大会商议该等事项的阻碍。若股东周年大会主席认为相关事项并未按照上述程序以适当的方式提交股东周年大会审议，则主席应当向大会宣布相关事项并未以适当方式提交且股东周年大会不得审议该事项。

3、 股东提名董事候选人的，除应当符合本规则第十八条第1款规定外，在发出通知时还应当遵循以下规定：

- (1) 提名非独立董事候选人的，股东须单独或者合计持有本公司已发行有表决权股份总数的3%以上(含3%)；提名独立董事候选人的，股东须单独或者合计持有公司已发行有表决权股份总数的1%以上(含1%)。
- (2) 如股东在股东大会上仅有权就特定类别或组别的董事投票表决，则该股东仅可在相关大会上提名该类别或组别的董事候选人。
- (3) 就「及时」的通知而言，公司召开股东特别大会选举一名或以上董事会成员的，有权在该大会上投票选举相关董事并满足上述要求的股东，可视情况提名一名或以上人士参选公司股东大会通知中列明的职位。股东须最晚于股东大会召开前十四(14)日发出上述通知，但不得早于股东大会通知发出后的次日。

- (4) 就「适当书面形式」而言，通知须载明下列信息：
- (a) 关于股东拟提名为董事候选人的人士：(i)姓名、年龄、办公地址及住址；(ii)主要职业或工作；(iii)实益持有或登记于其名下的本公司股份的类别或系列及数量(如有)；及(iv)根据交易所规则须披露的有关该名人士的其他资料；
 - (b) 关于发出通知的股东：(i)股东姓名(名称)及其载于股东名册的地址；(ii)股东实益持有或登记于其名下的本公司股份的类别或系列及数量；(iii)股东与被提名人士及其他人士(包括其他人士姓名)就本次提名订立的所有安排或共识；(iv)股东拟亲自或委托代理人出席股东大会，以提名通知中所载人士；及(v)根据交易所规则须披露的有关股东的其他资料。
- (5) 通知须附有每名被提名人士的书面同意，表示其同意作为被提名人士且同意在当选后担任本公司董事。
- (6) 依照上述规定的程序获提名的人士，方有资格参选本公司董事。如股东大会主席认为提名程序与上述程序不符的，则主席须向大会宣布该情况且告知大会毋须考虑相关提名。
- (7) 本规则第十八条第3款规定不适用于只有公司一个或以上系列优先股持有人有权投票表决以选举董事的情形，相关系列优先股的发行条款另有规定的除外。

第五章 股东大会的通知

- 第十九条** 股东大会通知须载明(1)会议时间及日期；(2)会议地点或主要会议地点(如将于多个地点同时举行股东大会)，召开电子会议的除外；(3)以电子会议或现场会议与电子会议相结合的形式召开股东大会的，通知中须说明会议召开形式，并附有用以参会的电子设备的详细资料(或公司将于会前在何处提供相关详细资料)；(4)将审议的决议案详情；(5)拟将相关决议案作为特别决议案提交股东大会审议；(6)股东可委托代理人出席股东大会并于会上投票，且股东代理人无需为公司股东；及(7)其他应当载明的信息。
- 第二十条** 公司召开股东周年大会的，应当至少提前二十一(21)日书面通知股东，通知中须载明本次股东大会为股东周年大会；公司召开其他股东大会的，应当至少提前十四(14)日书面通知股东。上述通知期不包括通知发出或视为发出当日，亦不包括会议日期。
- 第二十一条** 本公司的股东大会休会的，如续会将于休会后三十(30)日以上(含30日)召开的，则须按原会议要求发出续会通知；除前述情形外，本公司无需就股东大会的续会或将于续会上审议的事项另行发出通知。
- 第二十二条** 意外遗漏向有权获取股东大会通知的人士发出通知或代理文书(如代理文书与通知一并发出)的，或相关人士未收到股东大会通知或代理文书的，均不会导致股东大会的议事程序及通过的决议案无效。

第六章 股东大会的召开

- 第二十三条** 两名或两名以上股东亲自或委托代理人出席股东大会，即满足股东大会的法定出席人数要求。出席人数未达到法定人数的，股东大会不得审议任何事项。
- 第二十四条** 股东大会指定召开时间后一小时内出席人数仍未达法定出席人数的，如股东大会系应股东要求而召开，则应当解散股东大会；如属其他情况，股东大会应延期至下星期的同一时间及地点举行，或在董事会决定的其他时间及地点举行。

- 第二十五条** 董事会可自行安排有权出席股东大会的人士在一个或以上地点通过电子设备同步出席股东大会。通过电子设备出席股东大会的股东及股东代理人视为出席会议并计入会议出席法定人数。
- 第二十六条** 董事会及股东大会主席可自行决定相关人员参与股东大会的方式，包括但不限于发出入场凭票、使用入会密码、座位预订、电子投票等，与会人员应当遵守。如确有必要，且适用法律、法规及交易所规则未要求公司以公告等方式提前告知相关与会人员的，则董事会及股东大会主席可自行变更前述安排。
- 第二十七条** 董事长须以大会主席身份主持本公司的股东大会。如董事长因故无法担任大会主席，或于股东大会指定召开时间后十五(15)分锺内仍未出席，则由出席股东大会的其他董事共同推举一名董事担任大会主席；如所有出席股东大会的董事均因故无法担任大会主席，或大会指定召开时间后十五(15)分锺内仍无董事出席，则由出席股东大会的股东推举一名股东担任大会主席。
- 第二十八条** 若大会主席在通过电子设备参与会议过程中通讯中断，则应当依照前款规定另行确定一名人士以大会主席身份继续主持会议，直至原大会主席通讯恢复，能够继续主持会议为止。
- 第二十九条** 拟出席或参与以电子会议或现场会议与电子会议相结合的形式召开的股东大会的人士须确保其拥有充足的参会设备。一名或以上人士无法通过电子设备参与股东大会的，不影响股东大会的议事程序及通过的决议案效力。

第三十条 经正式召开的股东大会同意／指示，大会主席可／须宣布休会及决定于其他时间(或不确定时间)、地点，以其他形式(现场会议、电子会议或现场会议与电子会议相结合的形式)召开股东大会的续会。

第七章 股东大会的表决和决议

第三十一条 在相关股东大会记录日期登记为本公司股东的人士，方有权在股东大会上行使表决权。

第三十二条 在符合类别股份所附权利或限制的情形下，出席股东大会的在册股东可亲自或委托代理人就登记在其名下的每股股份行使一票表决权。

第三十三条 出席会议的股东及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或者反对。相关股份登记在两名及以上联名持有人名下的，以股东名册中排名较前者的投票为准(不论亲自或委托代理人投票)，其他联名持有人的投票一律不予采纳。

第三十四条 由本公司实益持有的股份，在股东大会上无直接或间接表决权，亦不得计入已发行股份总数。

第三十五条 就仅涉及股东大会程序或行政的事项，大会主席可决定以举手方式进行表决。举手表决时，每名股东或股东代理人可投一票。就本条规定而言，「仅涉及股东大会程序或行政的事项」需同时满足以下条件：(1)相关事项未列入股东大会议程或通函中；且(2)目的系为保障股东大会有序进行或更有效地处理会议事务，但应保障所有股东均有机会表达其意见。

第三十六条 任何人士对个别股东表决资格有异议的，应当在股东大会或其续会上提出，由大会主席最终决定该异议是否成立。相关异议未在股东大会或其续会上提出，或大会主席认定该异议不成立的，相关股东的投票有效。

第八章 委托代理人

第三十七条 委托代理人须采用书面形式，通过通用格式或董事会批准的其他格式的委托文书进行。委托文书须由股东亲笔签署(或由其书面授权的人士代签)；若股东为法人团体，则由该法人团体的高级管理人员或该法人团体书面授权的人士签署。

第三十八条 委托文书可列明本次委托仅适用于特定会议(包括续会)或长期有效，直至撤销为止。

第三十九条 股东可按意向委托其代理人依照委托文书就提交股东大会表决的全部或部分决议案投票；如无指示或指示冲突，代理人可自行投票。委托代理人文书应视为包含参与按股数投票表决的权力，以及就股东大会续会及其他以决议案形式提交股东大会审议的程序性事项进行表决的权力。股东委托两名及以上代理人的，委托文书须注明每名代理人代表的股份数量及类别，以及有权以举手方式投票表决的代理人。

第九章 股东大会记录

第四十条 股东大会会议记录由董事会秘书/公司秘书负责保存，会议记录应记载以下内容：

- (1) 会议时间、地点；
- (2) 会议主席以及出席或列席会议的董事姓名；
- (3) 出席会议的股东和代理人名单及所持有表决权的股份总数；
- (4) 经表决的决议及投票结果；
- (5) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- (6) 律师及计票人、监票人姓名。

董事会秘书／公司秘书应当保证会议记录内容真实、准确和完整。会议主席应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与(如有者)现场出席股东及董事的签名册、代理出席的委托书、监票人签署的投票结果证明书一并保存，保存期限不少于10年。

第十章 其他

第四十一条 本规则未尽事宜，按照适用法律、法规、规范性文件和《公司章程》(以下合称「**适用规定**」)等有关规定执行。若适用规定在本规则生效后发生变化导致本规则与适用规定相冲突，公司应适时对本规则进行修订并确保始终遵守适用规定中的强制性规定。

第四十二条 本规则由公司董事会制定后报股东大会审批通过之日起生效。

第四十三条 本规则的解释权属于董事会。