

# 江西金力永磁科技股份有限公司

## 章程

二零二三年十一月

## 目 錄

第一章	總 則	2
第二章	經營宗旨和範圍	3
第三章	股 份	4
	第一節 股份發行	4
	第二節 股份增減和回購	5
	第三節 股份轉讓	7
	第四節 購買公司股份的財務資助	9
	第五節 股票和股東名冊	10
第四章	股東和股東大會	14
	第一節 股東	14
	第二節 股東大會的一般規定	18
	第三節 股東大會的召集	24
	第四節 股東大會的提案與通知	27
	第五節 股東大會的召開	30
	第六節 股東大會的表決和決議	35
第五章	董事會	41
	第一節 董事	41
	第二節 董事會	45
	第三節 獨立董事	51
	第四節 董事會專門委員會	58
	第五節 董事會秘書	59
第六章	總經理及其他高級管理人員	60
第七章	監事會	62
	第一節 監事	62
	第二節 監事會	63
第八章	公司董事、監事及高級管理人員的資格和義務	65
第九章	財務會計制度、利潤分配和審計	72
	第一節 財務會計制度	72
	第二節 內部審計	79
	第三節 會計師事務所的聘任	79
第十章	通知與公告	82
	第一節 通知	82
	第二節 公告	84
第十一章	合併、分立、增資、減資、解散和清算	84
	第一節 合併、分立、增資和減資	84
	第二節 解散和清算	86
第十二章	修改章程	89
第十三章	附 則	89

# 江西金力永磁科技股份有限公司章程

## 第一章 總則

**第一條** 為維護江西金力永磁科技股份有限公司(以下簡稱「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》」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他有關規定，並經股東大會通過制訂本章程。

**第二條** 公司係依照《公司法》和中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司係以江西金力永磁科技有限公司整體變更方式設立的股份有限公司，由江西瑞德創業投資有限公司、金風投資控股有限公司、贛州稀土集團有限公司及新疆虔石股權投資管理有限合夥企業發起設立，於2015年6月26日在贛州市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為913607006779749909。

**第三條** 公司於2018年8月23日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)核准，首次向社會公眾發行人民幣普通股4,160萬股，於2018年9月21日在深圳證券交易所創業板上市。

公司於2021年11月23日經中國證監會核准，在香港發行普通股12,546.60萬股，於2022年1月14日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)上市。

**第四條** 註冊中文名稱：江西金力永磁科技股份有限公司。

英文名稱：JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.

**第五條** 公司住所：江西省贛州市經濟技術開發區工業園。郵政編碼：341000。電話：0797-8068059；傳真：0797-8068000。

**第六條** 公司註冊資本為人民幣134,254.0451萬元。

**第七條** 公司為永久存續的股份有限公司。

**第八條** 董事長為公司的法定代表人。

**第九條** 公司全部資產分為等額股份，股東以其認購股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

**第十條** 在法律、法規允許的範圍內，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。除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

**第十一條** 本章程自公司股東大會審議通過之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自動失效。

公司章程自生效之日起，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關係的具有法律約束力的文件，本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力，前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事和高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

**第十二條** 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書以及經董事會決議確認為擔任重要職務的其他人員。

## **第二章 經營宗旨和範圍**

**第十三條** 公司的經營宗旨：專注於稀土精深加工以及組件產業，整合產業鏈優勢，促進公司持續健康發展，為客戶創造價值、為股東實現回報、為員工謀求福祉、為社會承擔責任。

**第十四條** 經公司登記機關核准，公司經營範圍為：研發、生產各種磁性材料及相關磁組件；國內一般貿易；自營和代理各類商品和技術的進出口及進出口業務的諮詢服務(實行國營貿易管理的貨物除外)。

## 第三章 股份

### 第一節 股份發行

**第十五條** 公司的股份採取股票的形式。

**第十六條** 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份具有同等權利。

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。

**第十七條** 公司發行的股票，均為有面值股票，以人民幣標明面值，每股面值人民幣1元。

**第十八條** 經依法向中國證監會履行註冊或備案程序後，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、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華人民共和國境內的投資人。

**第十九條** 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。內資股在境內上市的，稱為境內上市內資股(以下簡稱「A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。

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法定貨幣。

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

內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有相同的權利並承擔相同的義務。

**第二十條** 公司發行的A股，在中國登記結算有限公司深圳分公司集中存管。公司發行的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司存管。

**第二十一條** 公司是由江西金力永磁科技有限公司整體變更設立的股份公司，公司變更設立時向發起人發行普通股15,000萬股，佔公司已發行普通股總數的100%。公司股份全部由發起人認購，各發起人以其分別持有的江西金力永磁科技有限公司股權所對應的淨資產作為出資認購股份公司的股份。

公司發起人的姓名(名稱)、認購的股份數、比例為：

發 起 人 名 稱	認 購 情 況		出 資 比 例 %	出 資 期 限
	(萬 股)	出 資 方 式		
江西瑞德創業投資有限公司	7,560	淨資產折股	50.4%	2015.06.24
金風投資控股有限公司	4,590	淨資產折股	30.6%	2015.06.24
贛州稀土集團有限公司	1,350	淨資產折股	9%	2015.06.24
新疆虔石股權投資管理 有限合夥企業	1,500	淨資產折股	10%	2015.06.24
合 計	15,000		100.0%	

**第二十二條** 公司的股份總數為134,254.0451萬股，均為普通股。其中A股股東持有114,179.4851萬股，佔公司股本總額約85.05%；H股股東持有20,074.5600萬股，佔公司股本總額約14.95%。

## 第二節 股份增減和回購

**第二十三條** 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：

- (一) 公開發行股份；
- (二) 非公開發行股份；
- (三) 向現有股東配售新股；
- (四) 向現有股東派送紅股；
- (五) 以公積金轉增股本；

(六) 法律、行政法規規定及國務院證券監督管理機構、公司股票上市地監督管理機構等相關監管機構批准的其他方式。

公司增資發行新股，根據國家有關法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則及本章程規定的程序辦理。

**第二十四條** 公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

**第二十五條** 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和本章程的規定，收購本公司的股份：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (二) 與持有本公司股票的其他公司合併；
- (三) 將股份用於員工持股計劃或股權激勵；
- (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) 為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規許可的其他情況。

除上述情形外，公司不得收購本公司股份。

**第二十六條** 公司因本章程第二十五條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司因本章程第二十五條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。公司依照第二十五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、(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10%，並應當在三年內轉讓或者註銷。

公司股票上市地法律法規或證券交易所上市規則就上述另有規定的，從其規定。

**第二十七條** 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規、中國證監會和公司股票上市地證券監督管理機構認可的其他方式進行。

公司依照本章程第二十五條第(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。

### 第三節 股份轉讓

**第二十八條** 公司的股份可以依法轉讓。

**第二十九條** 所有股本已繳清的H股，皆可依據本章程自由轉讓；但是除非符合下述條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文件，並無需申述任何理由：

- (一) 與任何H股所有權有關的或會影響H股所有權的轉讓文件及其他文件，均須登記，並須就登記按《香港上市規則》規定的費用標準向公司支付費用，且該費用不得超過《香港上市規則》中不時規定的最高費用；
- (二) 轉讓文據只涉及H股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (四) 應當提供有關的股票，以及董事會所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，則聯名登記的股東人數不得超過四名；
- (六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

如果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二個月內給轉讓人 and 受讓人一份拒絕登記該股份轉讓的證明。



**第三十條** 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係例所定義的認可結算所(以下簡稱「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。

**第三十一條** 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

**第三十二條** 發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行A股股份前已發行的股份,自公司A股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本公司的股份及其變動情況,在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的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。

**第三十三條** 公司董事、監事、高級管理人員、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,證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的,賣出該股票不受6個月時間限制。

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

公司董事會不按照前款規定執行的,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。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

#### 第四節 購買公司股份的財務資助

**第三十四條** 公司或者其子公司(包括公司的附屬企業)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程第三十六條所述的情形。

**第三十五條** 本章程所稱財務資助，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。

本章程所稱承擔義務，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。

**第三十六條** 下列行為不視為本章程第三十四條禁止的行為：

- (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本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；

- (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) 依據公司章程減少註冊資本、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，或者即使構成了減少，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，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。

## 第五節 股票和股東名冊

**第三十七條** 公司股票採用記名式。公司股票應當載明如下事項：

- (一) 公司名稱；
- (二) 公司登記成立的日期；
- (三) 股份種類、票面金額及代表的股份數；
- (四) 股票的編號；
- (五) 《公司法》等法律、法規規定以及公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

公司發行的H股，可以按照香港法律、香港聯交所的要求和證券登記存管的慣例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。

**第三十八條** 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司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督管理機構、證券交易所的另行規定。

**第三十九條** 公司應當設立股東名冊，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。

股東名冊為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。

在遵守本章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份受讓方的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。

股票的轉讓和轉移，須到公司委託的境內外股票過戶登記機構辦理登記，並須登記在股東名冊內。

當兩位或兩位以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但必須受以下條款限制：

- (一) 公司不應將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共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任；
- (三) 如聯名股東其中之一逝世或被註銷，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡或註銷證明文件；

(四) 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知或其他文件，而任何送達上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；及

(五) 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。

**第四十條** 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或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。

**第四十一條** 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)從股東名冊中除名的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

**第四十二條** 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、證券交易場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股票的公告之前，應當向其掛牌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。公司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。

**第四十三條** 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。

**第四十四條** 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

如公司發行認股權證予不記名持有人，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認股權證代替遺失的原認股權證。

## 第四章 股東和股東大會

### 第一節 股東

**第四十五條** 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。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。

**第四十六條** 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。

**第四十七條** 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，在股東大會上發言，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、部門規章、規範性文件、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；
- (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，要求公司收購其股份；
- (八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則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任何權利，以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。

**第四十八條** 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。

**第四十九條** 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定其無效。

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

**第五十條** 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；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。



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。

**第五十一條** 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。

**第五十二條** 公司普通股股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程；
- (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) 通過證券交易所的證券交易，投資者持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%時，應當在該事實發生之日起3日內，向公司董事會作出書面報告。股東持有或者通過協議、其他安排與他人共同持有公司已發行的股份達到3%後，其所持公司已發行的股份比例每增加或者減少3%，應當依照前款規定進行報告。報告內容應包括但不限於，信息披露義務人介紹、本次權益變動的目的、本次權益變動方式、本次交易的資金來源、後續計劃、對上市公司影響的分析、前六個月內買賣上市交易股份的情況、信息披露義務人的財務資料、其他重要事項、備查文件、信息披露義務人及法定代表人聲明。

(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

**第五十三條** 持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

**第五十四條** 除法律、行政法規、部門規章、規範性文件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，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

**第五十五條** 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，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 and 公司社會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會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會公眾股股東的利益。

**第五十六條** 公司董事會對公司控股股東所持股份實行「佔用即凍結」機制，即發現公司控股股東侵佔公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股份償還侵佔資產。

公司董事、監事和高級管理人員負有維護公司資金、資產安全的法定義務。公司董事、監事和高級管理人員不得侵佔公司資產或協助、縱容控股股東、實際控制人及其關聯方侵佔公司資產。公司董事、監事和高級管理人員違反上述規定的，其違規所得歸公司所有，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，同時公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分，或對負有嚴重責任的董事、監事提請股東大會予以罷免，構成犯罪的，移交司法機關處理。

## 第二節 股東大會的一般規定

**第五十七條** 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一) 決定公司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) 對發行公司債券作出決議；
- (九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 審議批准本章程第五十九條規定的擔保事項；
- (十二) 審議批准本章程第六十條規定的財務資助事項；
- (十三) 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) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十五) 審議股權激勵計劃或者員工持股計劃；
- (十六) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- (十七) 審議單獨或合計持有代表公司有表決權的股份3%以上(含3%)的股東的提案；
- (十八) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地上市規則和本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

上述股東大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。

**第五十八條** 股東大會應當依法就本公司購買或出售資產、對外投資等交易事項履行嚴格的審查和決策程序。本公司重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。具體如下：

(一) 本條所指交易包括下列事項：

- 1、 購買或者出售資產；
- 2、 對外投資(含委託理財、對子公司投資等，設立或者增資全資子公司除外)；
- 3、 提供財務資助(含委託貸款)；
- 4、 提供擔保(指公司為他人提供的擔保，含對控股子公司的擔保)；
- 5、 租入或者租出資產；
- 6、 簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)；
- 7、 贈與或者受贈資產；
- 8、 債權或者債務重組；
- 9、 研究與開發項目的轉移；
- 10、 簽訂許可協議；
- 11、 放棄權利(含放棄優先購買權、優先認繳出資權利等)；
- 12、 其他交易。

上述購買、出售的資產不含購買與日常經營相關的原材料、燃料和動力(不含資產置換中涉及購買、出售此類資產)，以及出售產品、商品等與日常經營相關的資產(不含資產置換中涉及購買、出售此類資產)，雖進行前款規定的交易事項但屬於公司的主營業務活動。

(二) 本公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)達到下列標準之一的，應當經董事會審議後，提交股東大會審議：

- 1、 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的40%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算依據；
- 2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的40%以上，且絕對金額超過5,000萬元；
- 3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；
- 4、 交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；
- 5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

**第五十九條** 公司提供擔保的，應當經董事會審議後及時對外披露。

公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：

- (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；

- (四) 連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50%且絕對金額超過5,000萬元；
- (五) 連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保；
- (七) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者公司章程規定的其他擔保情形。

董事會審議擔保事項時，必須經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。股東大會審議前款第(五)項擔保事項時，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯人提供的擔保議案時，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大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。

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，屬於上述第(一)項至第(四)項情形的，可以豁免提交股東大會審議。

公司為關聯人提供擔保的，應當在董事會審議通過後及時披露，並提交股東大會審議。公司為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的，控股股東、實際控制人及其關聯方應當提供反擔保。

**第六十條** 財務資助事項屬於下列情形之一的，應當在董事會審議通過後提交股東大會審議：

- (一) 被資助對象最近一期經審計的資產負債率超過70%；

(二) 單次財務資助金額或者連續十二個月內提供財務資助累計發生金額超過公司最近一期經審計淨資產的10%；

(三) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則或者公司章程規定的其他情形。

資助對象為公司合併報表範圍內且持股比例超過50%的控股子公司，且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關聯人，免於適用前款規定。

**第六十一條** 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，並應於上一個會計年度結束之後的6個月之內舉行。

**第六十二條** 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大會：

(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) 單獨或者合併持有公司有表決權股份總數10%以上的股東書面請求時；

(四) 董事會認為必要時；

(五) 監事會提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。

前述第(三)項持股數按股東提出書面要求日計算。

**第六十三條** 本公司召開股東大會的地點為公司住所地或股東大會會議召開通知中明確的其他地點。



**第六十四條** 公司應設置專門會場，以現場會議形式召開股東大會。現場會議時間、地點的選擇應當便於股東參加。股東大會通知發出後，無正當理由的，股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當於現場會議召開日兩個交易日前發佈通知並說明具體原因。公司還將提供網絡或其他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。股東以網絡方式參加股東大會時，由股東大會的網絡方式提供機構驗證出席股東的身份。

**第六十五條** 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

- (一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；
- (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
- (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
- (四) 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

### 第三節 股東大會的召集

**第六十六條** 股東大會會議由董事會召集。

**第六十七條** 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5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，應當說明理由並及時公告，聘請律師事務所對相關理由及其合法合規性出具法律意見並公告。

公司股票上市地證券監督管理機構另有規定的，從其規定。

**第六十八條** 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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。董事會不同意召開的，應當說明理由並及時公告，聘請律師事務所對相關理由及其合法合規性出具法律意見並公告，同時應當配合監事會自行召集股東大會，不得無故拖延或者拒絕履行配合披露等義務。

**第六十九條** 股東要求召集臨時股東大會，應當按照下列程序辦理：

- (一) 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，闡明會議的議題。前述持股數按股東提出書面要求日計算。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
- (二) 董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。
- (三) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

(四) 監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原提案的變更，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或類別股東會議，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%以上的股東可以自行召集和主持。

(五) 董事會、監事會不同意召開股東大會的，應當及時公告並說明理由，聘請律師事務所對相關理由及其合法合規性出具法律意見並公告，同時應當配合股東自行召集股東大會，不得無故拖延或者拒絕履行配合披露等義務。

**第七十條** 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和公司股票上市地證券交易所備案。

股東決定自行召集股東大會的，在發出股東大會通知至股東大會結束當日期間，召集股東持股比例不得低於10%。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。

**第七十一條** 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向公司股票上市地證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。

**第七十二條** 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

#### 第四節 股東大會的提案與通知

**第七十三條** 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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的有關規定。

**第七十四條** 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

股東大會召集人應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依據本章程規定對股東大會提案進行審查。經召集人審查後認為提案內容及提出程序符合本章程規定的，列入該次股東大會的議程。召集人認為提案內容或提出程序不符合本章程規定的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，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，臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。依前款要求進行審查後，提案內容及提出程序符合本章程規定的，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。

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。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第七十三條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

**第七十五條** 召集人將在年度股東大會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東。

在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

**第七十六條** 臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。

**第七十七條 股東大會的通知包括以下內容：**

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 指定會議的地點、日期和會議時間；
- (三) 說明提交會議審議的事項和提案；
- (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(如有)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 如任何董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他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；
- (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (七) 以明顯的文字說明：有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；
- (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
- (九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；
- (十) 會務常設聯繫人姓名和電話號碼。

股東大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的事項作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，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。

股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間按公司股票上市地證券監管機構和證券交易所的相關規定執行。

股權登記日與會議日期之間的時間隔應當不少於2個工作日且不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

**第七十八條** 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聯關係；
- (三) 披露持有本公司股份數量；
- (四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；
- (五) 《香港上市規則》規定須予披露的有關新委任、重選連任或調職的董事或監事的信息。

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。

**第七十九條** 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另有規定外，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。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，應當在符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體發佈，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東大會的通知。

在符合法律、法規的相關規定及公司股票上市地證券交易所的上市規則的要求並履行有關程序的前提下，對H股股東，公司也可以通過在公司網站及香港聯交所指定的網站上發佈的方式或者以《香港上市規則》以及本章程允許的其他方式發出股東大會通知，以代替向H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出。

**第八十條** 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個交易日發出通知並說明原因，延期召開股東大會的，應當在通知中公佈延期後的召開日期。

## 第五節 股東大會的召開

**第八十一條** 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。

**第八十二條** 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、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行使表決權。公司和召集人不得以任何理由拒絕。

任何有權出席股東會議並有權表決的股東可以親自出席股東大會，也可以委託一人或者數人(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) 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。

如該股東為公司股票上市地的有關法律法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名或以上人士在任何股東大會或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，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

**第八十三條** 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、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明、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書(認可結算所或其代理人除外)。

**第八十四條** 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) 代理人所代表的委託人的股份數額；
- (三) 是否具有表決權；
- (四) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- (五) 委託書簽發日期和有效期限；
- (六) 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。



**第八十五條** 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出提示。委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

**第八十六條** 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票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，和投票代理委託書均需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。

**第八十七條** 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，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

**第八十八條** 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。

**第八十九條** 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人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。

**第九十條** 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

**第九十一條** 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。

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，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。如果因任何理由，股東無法推舉代表主持，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)主持會議。

召開股東大會時，會議主持人違反本章程或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。

**第九十二條** 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，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。

**第九十三條** 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。每名獨立董事也應作出述職報告。

**第九十四條** 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作出解釋和說明。

**第九十五條** 會議主持人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。

**第九十六條** 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) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；
- (三) 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，在記載表決結果時，還應當記載股東對每一決議事項的表決情況；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 股東大會認為或本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

**第九十七條** 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、會議主持人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資料一併保存，保存期限不少於10年。

**第九十八條** 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。

**第九十九條** 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，應採取必要措施儘快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及公司股票上市地證券交易所報告。

## 第六節 股東大會的表決和決議

**第一百條** 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)所持表決權的1/2以上通過。

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2/3以上通過。

**第一百零一條** 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) 董事會和監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、資產負債表、利潤表及其他財務報表；
- (五) 公司年度報告；
- (六) 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者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

**第一百零二條** 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、認證股和其他類似證券；
- (二) 發行公司債券；
- (三) 公司的分立、合併、解散和清算；
- (四) 《公司章程》及其附件的修改(包括股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則)；

- (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30%的；
- (六) 本章程第五十九條規定的擔保事項，公司為控股子公司提供擔保除外；
- (七) 股權激勵計劃；
- (八) 分拆所屬子公司上市；
- (九) 重大資產重組；
- (十) 上市公司股東大會決議主動撤回其股票在上市地證券交易所上市交易、並決定不再在交易所交易或者轉而申請在其他交易場所交易或轉讓；
- (十一) 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。

前款第八項、第十項所述提案，除應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過外，還應當經出席會議的除上市公司董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東所持表決權的三分之二以上通過。

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

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當根據相關法律法規及公司股票上市地證券交易所的規則及時公開披露。

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

公司董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東等主體可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求股東委託其代為出席股東大會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

**第一百零四條** 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決權總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

關聯股東在股東大會審議有關關聯交易事項時，應當主動向股東大會說明情況，並明確表示不參與投票表決。關聯股東沒有主動說明關聯關係的，其他股東可以要求其說明情況並迴避表決。關聯股東沒有說明情況或迴避表決的，就關聯交易事項的表決，其所持有的股份不計入有效表決權股份總數。

股東大會結束後，其他股東發現有關關聯股東參與有關關聯交易事項投票的，或者股東對是否應適用迴避有異議的，有權就相關決議根據本章程第四十九條規定向人民法院起訴。

關聯股東明確表示迴避的，由出席股東大會的其他股東對有關關聯交易事項進行審議表決，表決結果與股東大會通過的其他決議具有同等法律效力。

**第一百零五條** 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

**第一百零六條** 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，公司不得與董事、總經理和其他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。

**第一百零七條** 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決，股東大會審議選舉董事、監事的議案，應當對每位候選人逐個進行表決。

董事、監事候選人的提名方式和程序：

- (一) 董事會、監事會可以向股東大會提出董事、非職工監事候選人的提名議案。單獨或者合併持有公司股份的3%以上的股東亦可以向董事會、監事會書面提名推薦董事、非職工監事候選人，由董事會、監事會進行資格審核後，提交股東大會選舉。
- (二) 監事會中的職工監事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
- (三) 獨立董事由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行在外有表決權股份百分之一以上的股東提名。

股東提名董事(含獨立董事)或監事時，應當在股東大會召開前，將提案、提名候選人的詳細資料、候選人的申明和承諾提交董事會、監事會，董事(含獨立董事)、監事的最終候選人由董事會、監事會確定，董事會及監事會負責對候選人資格進行審查。股東大會不得選舉未經任職資格審查的候選人出任董事、股東代表監事。

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，應當實行累積投票制。

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表決權，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。

**第一百零八條** 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，股東大會將不得對提案進行擱置或不予表決。

**第一百零九條** 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，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。

**第一百一十條** 同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

**第一百一十一條** 股東大會以現場表決的方式進行時，除非特別依照公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定以投票方式表決，或其他法律法規另有規定，或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) 會議主持人；
- (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10%以上(含10%)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非特別依照公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定以投票方式表決，或其他法律法規另有規定，或有人提出以投票方式表決，會議主持人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。

**第一百一十二條** 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止會議，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，由會議主持人決定何時舉行投票，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。

**第一百一十三條** 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。



**第一百一十四條** 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主持人有權多投一票。

**第一百一十五條** 股東大會採取記名方式投票表決。

**第一百一十六條** 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。審議事項與股東有利害關係的，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，應當由律師、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。

通過網絡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查驗自己的投票結果。

**第一百一十七條** 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當現場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，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

**第一百一十八條** 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、字蹟無法辨認的表決票、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」。

如《香港上市規則》規定任何股東須就某決議事項放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持或反對某決議事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

**第一百一十九條** 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。

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。

**第一百二十條** 股東大會決議及法律意見書應當在股東大會結束當日在符合條件媒體披露，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。

**第一百二十一條** 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。

**第一百二十二條** 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會決議通過之日起就任。

**第一百二十三條** 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2個月內實施具體方案。

## **第五章 董事會**

### **第一節 董事**

**第一百二十四條** 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開7天前發給公司。

股東大會在遵守有關法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響)，適用情形包括但不限於董事出現法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程規定不得擔任該職務的情形，或出現因未能履行忠實、勤勉義務，損害公司利益的情形。

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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總經理或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以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

董事無須持有公司股份。

**第一百二十五條** 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程有關規定，履行以下忠實、勤勉義務，維護上市公司利益：

- (一) 保護公司資產的安全、完整，不得挪用公司資金和侵佔公司財產，不得利用職務之便為公司實際控制人、股東、員工、本人或者其他第三方的利益損害公司利益；
- (二) 未經股東大會同意，不得為本人及其關係密切的家庭成員謀取屬於公司的商業機會，不得自營、委託他人經營公司同類業務；
- (三) 保證有足夠的時間和精力參與公司事務，持續關注對公司生產經營可能造成重大影響的事件，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉為由推卸責任；

- (四) 原則上應當親自出席董事會，審慎判斷審議事項可能產生的風險和收益；因故不能親自出席董事會的，應當審慎選擇受託人；
- (五) 積極推動公司規範運行，督促公司真實、準確、完整、公平、及時履行信息披露義務，及時糾正和報告公司違法違規行為；
- (六) 獲悉公司股東、實際控制人及其關聯人侵佔公司資產、濫用控制權等損害公司或者其他股東利益的情形時，及時向董事會報告並督促公司履行信息披露義務；
- (七) 嚴格履行作出的各項承諾；
- (八) 法律法規、中國證監會規定及公司股票上市地證券交易所的上市規則、公司章程規定的其他忠實和勤勉義務。

**第一百二十六條** 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

**第一百二十七條** 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。

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，原董事仍應當依照法律、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《公司章程》的規定，履行董事職務。董事會應當儘快召集臨時股東大會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。補選董事的任期以前任董事餘存期間為限。

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。

**第一百二十八條** 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，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期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下結束而定。

**第一百二十九條** 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。

**第一百三十條** 董事執行公司職務時違反法律、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。

**第一百三十一條** 公司設獨立董事。獨立董事的任職條件、提名和選舉程序、任期、辭職及職權等相關事宜，按照法律、行政法規、部門規章、中國證監會以及公司股票上市地證券交易所的上市規則的有關規定執行。

獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。如任何時候公司的獨立董事不滿足《香港上市規則》所規定的人數、資格或獨立性的要求，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，並在不符合有關規定的3個月內委任足夠人數的獨立董事以滿足《香港上市規則》的要求。

對於不具備獨立董事資格或能力、未能獨立履行職責或未能維護公司和中小股東合法權益的獨立董事，單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可以向公司董事會提出對獨立董事的質疑或罷免提議。被質疑的獨立董事應當及時解釋質疑事項並予以披露。

公司董事會應當在收到相關質疑或罷免提議後及時召開專項會議進行討論，並將討論結果予以披露。

## 第二節 董事會

第一百三十二條 公司設董事會，對股東大會負責。

第一百三十三條 董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名。設董事長一人，副董事長1人。

第一百三十四條 董事會行使下列職權：

- (一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (七) 擬訂公司重大收購、收購公司股票或者合併、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、關聯交易等事項；
- (九) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十) 根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 制訂公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事項；

(十四)向股東大會提請聘請或更換為公司年度審計的會計師事務所；

(十五)聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；

(十六)決定因本章程第二十五條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份；

(十七)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或本章程規定以及股東大會授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十二)項及法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所上市規則及本章程規定的其他事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。

**第一百三十五條** 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意見向股東大會作出說明。

**第一百三十六條** 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。

董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，經股東大會批准後實施。

**第一百三十七條** 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、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

(一) 本條所指交易同本章程第五十八條第(一)款的規定。

(二) 本公司發生的交易(提供擔保、提供財務資助除外)達到下列標準之一的，應當提交董事會審議：

- 1、 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的10%以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算依據；
- 2、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；
- 3、 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；
- 4、 交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過1,000萬元；
- 5、 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。

上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

(三) 公司與關聯自然人發生交易金額超過30萬元，或與關聯法人發生的交易金額超過300萬元，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易，董事會有權審批。公司在連續12個月內對同一關聯交易分次進行的，以其在此期間交易的累計數量計算。

公司與關聯人發生的交易(提供擔保除外)金額超過3,000萬元，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的，應提交股東大會審議。公司在連續12個月內對同一關聯交易分次進行的，以其在此期間交易的累計數量計算。



(四) 公司對外擔保遵守以下規定：

- 1、 公司對外擔保必須經董事會或股東大會審議。除按本章程規定須提交股東大會審議批准之外的對外擔保事項，董事會有權審批。
- 2、 董事會審議擔保事項時，應經出席董事會會議的2/3以上董事審議同意。

(五) 公司提供財務資助，應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意並作出決議，及時履行信息披露義務。資助對象為公司合併報表範圍內且持股比例超過50%的控股子公司且該控股子公司其他股東中不包含公司的控股股東、實際控制人及其關聯人，免於適用前述規定。

如屬於在上述授權範圍內，但法律、法規規定或董事會認為有必要報股東大會批准的事項，則應提交股東大會審議。

**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4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。

**第一百三十九條** 董事長、副董事長由公司董事擔任，由全體董事的過半數選舉產生。

**第一百四十條** 董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；

- (三) 簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的職權；
- (六) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；
- (七) 董事會授予的其他職權。

**第一百四十一條** 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；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。

**第一百四十二條** 董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，於定期會議召開14日以前書面通知全體董事和監事。

**第一百四十三條** 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。

**第一百四十四條** 董事會召開臨時董事會會議的通知方式包括但不限於：電話、傳真、郵寄、電子郵件、專人送達。通知時限為：會議召開3日以前。

情況緊急需要儘快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

**第一百四十五條** 董事會會議通知包括以下內容：

- (一) 會議日期和地點；
- (二) 會議期限；
- (三) 事由及議題；
- (四) 發出通知的日期。

**第一百四十六條** 董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。除本章程另有規定外，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。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

**第一百四十七條** 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，不得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聯關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。

出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

**第一百四十八條** 董事會決議表決方式為：記名投票或舉手。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以採用書面(包括以專人、郵寄、傳真、及電子郵件等方式送達會議資料)、電話會議、視頻會議等方式召開會議並作出決議，並由參會董事簽字。

**第一百四十九條** 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席，獨立董事應當委託其他獨立董事代為出席。委託書應當載明代理人的姓名，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。

**第一百五十條** 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。

**第一百五十一條** 董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的時間、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(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

**第一百五十二條** 董事應當在董事會決議上簽字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違法法律、法規或者公司章程、股東大會決議，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。

### 第三節 獨立董事

**第一百五十三條** 本公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士，並符合《香港上市規則》的要求。獨立董事對本公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當嚴格按照相關法律法規、本公司章程的要求，忠實履行職務，維護公司整體利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受本公司主要股東、實際控制人或者其他與本公司存在利害關係的單位或個人的影響。

**第一百五十四條** 獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。

**第一百五十五條** 獨立董事應當保持獨立性，確保有足夠時間和精力認真有效地履行職責，持續關注本公司情況，認真審核各項文件，客觀發表獨立意見。獨立董事在行使職權時，應當特別關注相關審議內容及程序是否符合證監會及其他監管機構所發佈相關文件中的要求。

**第一百五十六條** 獨立董事應當核查本公司公告的董事會決議內容，主動關注有關本公司的報道及信息。發現本公司可能存在重大事項未按規定提交董事會或股東大會審議，未及時或適當地履行信息披露義務，本公司發佈信息中可能存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，生產經營可能違反法律、法規或公司章程，以及其他涉嫌違法違規或損害社會公眾股東權益情形的，應當積極主動地了解情況，及時向本公司進行書面質詢，督促本公司切實整改或公開澄清。

**第一百五十七條** 公司應當建立獨立董事工作制度，本公司及高級管理人員應當積極配合獨立董事履行職責。公司應保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。

**第一百五十八條** 獨立董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成本公司獨立董事達不到本章程規定要求的人數時，本公司應按規定補足獨立董事人數。

**第一百五十九條** 獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照公司股票上市地證券監督管理部門的要求，參加公司股票上市地證券監督管理部門及其授權機構所組織的培訓。

**第一百六十條** 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：

- (一) 根據法律、行政法規及其他公司股票上市地有關規定，具備擔任本公司董事的資格；
- (二) 具有《上市公司獨立董事規則》所要求的獨立性，獨立董事應當並同時符合《香港上市規則》有關「獨立非執行董事」的要求；
- (三) 具備本公司運作的基本知識，熟悉公司股票上市地相關法律、行政法規、規章及規則；
- (四) 具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

(五) 獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當依照規定參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓。

**第一百六十一條** 下列人員不得擔任獨立董事：

- (一) 在本公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- (二) 直接或間接持有本公司已發行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
- (三) 在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
- (四) 最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
- (五) 為本公司或者其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員；
- (六) 已同時兼任5家上市公司獨立董事的人員；
- (七) 影響《香港上市規則》規定的獨立董事獨立性的情形；
- (八) 公司股票上市地證券監督管理部門認定的其他人員。

**第一百六十二條** 獨立董事的提名、選舉和更換。

- (一) 本公司董事會、監事會、單獨或者合併持有本公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。
- (二) 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與本公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。

在選舉獨立董事的股東大會召開前，本公司董事會應當按照規定公佈上述內容。

- (三) 公司披露召開關於選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表等材料報送公司股票上市地證券交易所備案。本公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

公司股票上市地證券交易所在收到材料的五個交易日內，對獨立董事候選人的任職資格進行審核。對於公司股票上市地證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會審議。

在召開股東大會選舉獨立董事時，本公司董事會應對獨立董事候選人是否被公司股票上市地證券交易所提出異議等情況進行說明。

- (四) 獨立董事每屆任期與本公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。
- (五) 獨立董事連續3次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，本公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為本公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

- (六) 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。

如因獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低於法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。董事會應當在兩個月內召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務。

**第一百六十三條** 獨立董事應當充分行使下列特別職權：

- 1、 需要提交股東大會審議的關聯交易應當由獨立董事認可後，提交董事會討論。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構出具專項報告；
- 2、 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；
- 3、 向董事會提請召開臨時股東大會；
- 4、 徵集中小股東的意見，提出利潤分配和資本公積金轉增股本提案，並直接提交董事會審議；
- 5、 提議召開董事會；
- 6、 獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；
- 7、 在股東大會召開前公開向股東徵集投票權，但不得採取有償或者變相有償方式進行徵集。

**第一百六十四條** 獨立董事行使以上所述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。行使前條第六項職權，應當經全體獨立董事同意。前條第一項、第二項事項應由二分之一以上獨立董事同意後，方可提交董事會討論。如上述提議未被採納或上述職權不能正常行使，公司應將有關情況予以披露。

**第一百六十五條** 獨立董事除履行上述職責外，還應當對下列重大事項發表獨立意見：

- 1、 提名、任免董事；



- 2、聘任或解聘高級管理人員；
- 3、本公司董事、高級管理人員的薪酬；
- 4、本公司現金分紅政策的制定、調整、決策程序、執行情況及信息披露，以及利潤分配政策是否損害中小投資者合法權益；
- 5、需要披露的關聯交易、提供擔保(不含對合併範圍內子公司提供擔保)、委託理財、對外提供財務資助、募集資金使用有關事項、公司自主變更會計政策、股票及其衍生品種投資等重大事項；
- 6、重大資產重組方案、股權激勵計劃、員工持股計劃、回購股份方案；
- 7、公司擬決定其股票不再在深圳證券交易所交易，或者轉而申請在其他交易場所交易或者轉讓；
- 8、聘用、解聘會計師事務所；
- 9、因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正；
- 10、上市公司的財務會計報告、內部控制被會計師事務所出具非標準無保留審計意見；
- 11、內部控制評價報告；
- 12、相關方變更承諾的方案；
- 13、優先股發行對公司各類股東權益的影響
- 14、獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；
- 15、有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所業務規則及公司章程規定的其他事項。

**第一百六十六條** 獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。獨立董事發表的意見應當明確、清楚。

**第一百六十七條** 為了保證獨立董事有效行使職權，本公司應當為獨立董事提供必要的條件。

(一) 本公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項，本公司必須按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供足夠的資料，獨立董事認為董事會審議事項相關內容不明確、不具體或有關資料不充分的，可以要求本公司補充資料或作出進一步說明，2名或2名以上獨立董事認為審議事項資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提議延期召開董事會會議或延期審議相關事項，董事會應予以採納。

本公司向獨立董事提供的資料，本公司及獨立董事本人應當至少保存5年。

(二) 本公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。本公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應及時到證券交易所辦理公告事宜。獨立董事有權要求本公司披露其提出但未被公司採納的提案情況及不予採納的理由。

(三) 獨立董事行使職權時，本公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權；獨立董事行使各項職權遭遇阻礙時，可向本公司董事會說明情況，要求高級管理人員或董事會秘書予以配合。

(四) 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由本公司承擔。

(五) 本公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過，並在本公司年報中進行披露。

除上述津貼外，獨立董事不應從本公司及本公司主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

#### 第四節 董事會專門委員會

**第一百六十八條** 董事會應當設立審計委員會，並可根據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，提名、審計、薪酬與考核等專門委員會中獨立董事應佔有1/2以上，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士，且審計委員會的召集人應當為會計專業人士。

**第一百六十九條** 提名委員會應當積極物色適合擔任本公司董事的人選，在董事提名和資格審查時發揮積極作用，並定期對董事會構架、人數和組成發表意見或提出建議。

**第一百七十條** 戰略委員會應當對本公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

**第一百七十一條** 審計委員會對本公司治理有關制度制定、修訂工作提出建議，並對本公司高級管理人員執行董事會決議情況進行有效監督，定期開展公司治理情況自查和督促整改，推動本公司結合實際情況不斷創新治理機制，形成具有自身特色的治理機制。

審計委員會可以聘請獨立中介機構對本公司治理現狀進行客觀評介，向董事會、股東大會提出改進建議。

**第一百七十二條** 薪酬與考核委員會應當對內部董事和高級管理人員的薪酬向董事會提出建議，同時應對董事和高級管理人員違規和不盡職行為提出引咎辭職和提請罷免等建議。

**第一百七十三條** 各專門委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，有關合理費用由本公司承擔。

**第一百七十四條** 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。

## **第五節 董事會秘書**

**第一百七十五條** 董事會設董事會秘書，董事會秘書是本公司高級管理人員，對本公司和董事會負責。

**第一百七十六條** 董事會秘書應當具有必備的專業知識和經驗，由董事會委任。

本章程規定不得擔任本公司董事的情形適用於董事會秘書。

**第一百七十七條** 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) 負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制訂公司信息披露管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；
- (五) 負責公司投資者關係管理和股東資料管理工作，協調公司與證券監管機構、股東及實際控制人、保薦人、證券服務機構、媒體等之間的信息溝通；
- (六) 組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，參加股東大會、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；
- (七) 負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息出現洩露時，及時向公司股票上市地證券交易所報告並公告；

- (八) 關注公共媒體報道並主動求證真實情況，督促董事會及時回覆監管機構所有問詢；
- (九) 組織董事、監事和高級管理人員進行證券法律法規、上市規則及公司股票上市地證券交易所其他相關規定的培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的權利和義務；
- (十) 督促董事、監事和高級管理人員遵守證券法律法規、上市規則、公司股票上市地證券交易所其他相關規定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒；
- (十一) 負責公司內幕信息知情人的登記入檔事宜，保證內幕信息知情人檔案真實、準確和完整；
- (十二) 《公司法》、《證券法》、中國證監會和公司股票上市地證券交易所要求履行的其他職責。

**第一百七十八條** 本公司董事或者其他高級管理人員可以兼任本公司董事會秘書，本公司現任監事以及本公司聘請的會計師事務所的註冊會計師和律師事務所的律師不得兼任本公司董事會秘書。

**第一百七十九條** 董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及本公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

## 第六章 總經理及其他高級管理人員

**第一百八十條** 公司設總經理1名，由董事長提名，董事會進行聘任或解聘。

公司視需要設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。

公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及經董事會決議確認為擔任重要職務的其他人員為公司高級管理人員。

**第一百八十一條** 本章程第二百零四條關於不得擔任董事的情形，同時適用於高級管理人員。

本章程第一百二十五條關於董事的忠實、勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

**第一百八十二條** 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

**第一百八十三條** 總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。

**第一百八十四條** 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，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總經理、財務負責人；
- (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) 本章程或董事會授予的其他職權。

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。

**第一百八十五條** 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。

**第一百八十六條** 總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- (三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；
- (四) 董事會認為必要的其他事項。

**第一百八十七條** 總經理可以在任期屆滿之前提出辭職。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務合同規定。

**第一百八十八條** 副總理由總經理提名、董事會聘任或解聘；副總經理協助總經理工作。

**第一百八十九條** 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。

## 第七章 監事會

### 第一節 監事

**第一百九十條** 本章程第二百零四條關於不得擔任董事的情形，同時適用於監事。

公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。

**第一百九十一條** 監事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程，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。

**第一百九十二條** 監事每屆任期為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。

**第一百九十三條** 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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，履行監事職務。

補選監事的任期以上任監事餘存期為限。

**第一百九十四條** 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

**第一百九十五條** 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。

**第一百九十六條** 監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第一百九十七條** 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易所的上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

## 第二節 監事會

**第一百九十八條** 公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席1人。

監事會主席的任免，應當經過半數監事會成員表決通過。監事會主席召集和主持監事會會議；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1名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。



**第一百九十九條** 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

- (一) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見，簽署書面確認意見；
- (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，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，要求董事、高級管理人員予以糾正；
- (五) 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、執業審計師幫助覆審；
- (六) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
- (七) 代表公司與董事交涉或者對董事起訴；
- (八) 向股東大會提出提案；
- (九) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (十) 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；
- (十一) 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或本章程授予的其他職權。

**第二百零條** 監事會每6個月至少召開一次會議。

監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會由監事會主席負責召集。監事會的表決，實行一人一票；監事會決議應當由過半數監事會成員表決通過。

**第二百零一條** 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則作為本章程的附件，由監事會擬定，股東大會批准。

**第二百零二條** 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10年。

**第二百零三條** 監事會會議通知包括以下內容：

- (一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；
- (二) 事由及議題；
- (三) 發出通知的日期。

## **第八章 公司董事、監事及高級管理人員的資格和義務**

**第二百零四條** 有下列情形之一的，不能擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：

- (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) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，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) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (八) 非自然人；
- (九) 被國務院證券監督管理機構處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
- (十) 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；
- (十一) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司股票上市地證券交易所的上市規則規定的其他內容。

除上述不能擔任公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員的情形外，公司的非獨立董事候選人還應當具有5年以上與公司目前主營業務相同的業務管理經驗或與其履行董事職責相適應的專業能力和知識水平，董事會認可的任職經歷除外。

公司違反本條規定選舉、委派董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監事或者聘任高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

**第二百零五條** 公司董事、總經理和其他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。

**第二百零六條** 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他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，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

**第二百零七條** 公司董事、監事、總經理和其他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。

**第二百零八條** 公司董事、監事、總經理和其他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) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、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) 遵守公司章程，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，不得以任何形式與公司競爭；
- (十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
- (十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；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；
  - 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的合法利益有要求。

**第二百零九條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，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、總經理和其他高級管理人員不能做的事：

- (一) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；

- (二) 公司董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；
- (五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

**第二百一十條** 公司董事、監事、總經理和其他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。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。

**第二百一十一條** 公司董事、監事、總經理和其他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，但是本章程第五十四條所規定的情形除外。

**第二百一十二條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，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、總經理和其他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，均應當儘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、總經理和其他高級管理人員按照本條前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、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

**第二百一十三條** 如果公司董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

**第二百一十四條** 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

**第二百一十五條** 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他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；
- (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、總經理和其他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。

**第二百一十六條** 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。

**第二百一十七條** 公司違反第二百一十五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、總經理和其他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。

**第二百一十八條** 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。

**第二百一十九條** 公司董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；
- (三) 要求有關董事、監事、總經理和其他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、總經理和其他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、總經理和其他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。

**第二百二十條** 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；
- (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。



**第二百二十一條** 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，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第二百七十九條中的定義相同。

如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應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。

## 第九章 財務會計制度、利潤分配和審計

### 第一節 財務會計制度

**第二百二十二條** 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。公司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。

**第二百二十三條** 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和公司股票上市地證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和公司股票上市地證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和公司股票上市地證券交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。

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。

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。

**第二百二十四條** 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。

**第二百二十五條** 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前備置於本公司，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。

公司至少應在年度股東大會召開前21日將前述報告或董事會報告連同資產負債表(包括法例規定須附錄於資產負債表的每份文件)及損益表或收支結算表以公司股票上市地證券交易所允許的任何方式(包括但不限於郵遞、電子郵件、傳真、公告等)交付股東，如以郵資已付的郵件寄給境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對境外上市外資股股東在滿足法律、行政法規、公司股票上市地證券監督管理機構要求的條件下，可在公司網站、香港聯交所網站及《香港上市規則》不時規定的其他網站刊登的方式送達。

**第二百二十六條** 公司除法定的會計賬簿外，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。

**第二百二十七條** 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。

**第二百二十八條** 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，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。

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。

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

**第二百二十九條** 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2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

**第二百三十條** 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，本公司利潤分配政策如下：

(一) 利潤分配原則

公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報，並兼顧公司的可持續發展，保持現金分紅政策的一致性、合理性和穩定性，並應當真實披露現金分紅信息。

當有公司股東違規佔用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

## (二) 利潤分配形式及間隔

- 1、 公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利。利潤分配中現金分紅優先於股票股利。公司發放股票股利應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。
- 2、 公司在符合利潤分配的條件下，原則上每年度進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司的盈利情況提議進行中期現金分紅。

## (三) 現金分紅條件及比例

- 1、 在公司當年盈利及累計未分配利潤為正，且執行分配方案後仍滿足正常生產經營資金需求；
- 2、 審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；
- 3、 公司在可預見的未來一定時期內無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生(募集資金項目除外)；
- 4、 公司不存在可以不實施現金分紅之情形。

滿足正常生產經營資金需求是指公司最近一年經審計的經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤之比不低於10%。

如進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要，且公司已在相關重大投資計劃或重大現金支出等公開披露文件中進行說明，則不實施現金分紅。

採取現金方式分配股利，每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

#### (四) 股票股利的發放條件及其中現金分紅比例

- 1、 公司未分配利潤為正且當期可供分配利潤為正；
- 2、 若公司快速成長，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在進行現金股利分配之餘，提出實施股票股利分配預案。

公司發放股票股利應注重股本擴張與業績增長保持同步。

公司分配股票股利的，應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅方案：

- 1、 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- 2、 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- 3、 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

#### (五) 利潤分配的決策程序

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，並認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件等，擬定利潤分配方案並經公司二分之一以上獨立董事同意後，方能提交公司董事會審議。

獨立董事應當發表明確意見。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出利潤分配提案，並直接提交董事會審議。

股東大會對利潤分配具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

#### (六) 利潤分配政策的調整

如公司自身生產經營狀況或外部經營環境發生重大變化、公司現有利潤分配政策將影響公司可持續經營的，或者依據公司投資規劃和長期發展確實需要調整公司利潤分配政策的，公司可以對利潤分配政策進行調整。調整後的利潤分配政策不得違反中國證券監督管理委員會和證券交易所的有關規定；且有關調整利潤分配政策的議案，需事先徵求獨立董事及監事會的意見，董事會應就調整利潤分配政策做專題討論，通過多種渠道充分聽取中小股東、獨立董事、監事及公司高級管理人員的意見。公司董事會審議通過後，方可提交公司股東大會審議，該事項須經出席股東大會股東所持表決權2/3以上通過。

獨立董事應就利潤分配調整方案發表明確意見，公司應在發佈召開股東大會的通知時，公告獨立董事意見。

股東大會對利潤分配政策進行審議時，應當通過現場、電話、公司網站及交易所互動平台等媒介主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

審議利潤分配政策調整方案應採取現場投票和網絡投票相結合的方式，為中小股東提供便利。必要時獨立董事可公開徵集中小股東投票權。

## (七) 利潤分配的監管

公司董事會未按照既定利潤分配政策向股東大會提交利潤分配方案的，應當在定期報告中說明原因及留存資金的具體用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。同時應當以列表方式明確披露公司前三年現金分紅的數額、與淨利潤的比率。公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份。

監事會對董事會執行現金分紅政策是否履行相應決策程序和信息披露等情況進行監督，發現董事會存在以下情形之一的，應當發表明確意見，並督促其及時改正，並在年度報告中披露該監督事項：

- 1、 未嚴格執行現金分紅政策；
- 2、 未嚴格履行現金分紅相應決策程序；
- 3、 未能真實、準確、完整披露現金分紅政策及其執行情況。

**第二百三十一條** 年度公司盈利但董事會未做出現金利潤分配預案的，董事會應在當年的定期報告中說明未進行現金分紅的原因以及未用於現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。

若存在公司股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金股利，以償還其佔用的資金。

**第二百三十二條** 於催繳股款前已繳付的任何股份的股款均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款收取於其後宣派的股息。

在遵守有關法律、法規、規章、規範性文件的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權利，但該權利僅可在適用的有關時效屆滿後才可行使。

**第二百三十三條** 公司有權終止以郵遞方式向H股持有人發送股息單，但公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使此項權利。

在符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券交易所的規則的前提下，公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的H股的股東的股份，但必須遵守以下條件：

- (一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了3次股息，而在該段期間無人認領股息；
- (二) 公司在12年期間屆滿後於公司股票上市地一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並將該意向通知公司股票上市地證券監督管理機構。

**第二百三十四條** 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有關規定的要求。

## 第二節 內部審計

**第二百三十五條** 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。

**第二百三十六條** 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。審計負責人向董事會負責並報告工作。

## 第三節 會計師事務所的聘任

**第二百三十七條** 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、淨資產驗證或其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，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，可以續聘。

**第二百三十八條** 公司聘用會計師事務所由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。



**第二百三十九條** 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、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；
- (二) 要求公司採取一切合理措施，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。

**第二百四十條** 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。

**第二百四十一條** 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。

**第二百四十二條** 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。

**第二百四十三條** 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，並報國務院證券主管機構備案。

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職位任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

- (一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的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晚，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師事務所作出了陳述；
- 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第(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有權出席以下會議：

- 1、 其任期應到期的股東大會；
- 2、 為填補因其補解聘而出現空缺的股東大會；
- 3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。

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

**第二百四十四條** 公司股東大會解聘或不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大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，應當向股東大會說明公司有無不當情形。

會計師事務所可以通過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：

- (一) 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
- (二) 任何該等應交代情況的陳述。

公司收到前款所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款第(二)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送給每個有權得到公司財務狀況報告的股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭職通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。

## 第十章 通知與公告

### 第一節 通知

第二百四十五條 公司的通知以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以傳真或數據電文方式送出；
- (三) 以電子郵件方式發出；
- (四) 以公告方式進行；
- (五) 在符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程的前提下，以在公司及證券交易所指定的網站上發佈方式進行；
- (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；
- (七) 法律、行政法規、規章、公司股票上市地上市規則或本章程規定的其他形式。

就公司按照《香港上市規則》要求向H股股東提供或發送公司通訊的方式而言，在符合上市地法律法規及上市規則和本章程的前提下，均可通過公司指定的和／或香港聯交所網站或通過電子方式，將公司通訊提供或發送給H股股東。

前款所稱公司通訊是指，公司發出或將予發出以供公司任何H股股東或《香港上市規則》要求的其他人士參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

- 1、 公司年度報告(含董事會報告、公司的年度賬目、審計報告以及財務摘要報告(如適用))；
- 2、 公司中期報告及中期摘要報告(如適用)；
- 3、 會議通知；
- 4、 上市文件；
- 5、 通函；
- 6、 委任表格(委任表格具有公司股票上市地交易所上市規則所賦予的含義)。

行使本章程內規定的權利以公告形式發出通知時，該等公告應根據《香港上市規則》所規定的方法刊登。

**第二百四十六條** 在符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地的證券交易所上市規則及本章程的前提下，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。

**第二百四十七條** 公司召開股東大會的會議通知，以本章程第二百四十五條規定的形式發出。

**第二百四十八條** 公司召開董事會的會議通知，以本章程第二百四十五條規定的方式中的一種或幾種進行。但對於董事會臨時會議，本章程另有規定的除外。

**第二百四十九條** 公司召開監事會的會議通知，以本章程第二百四十五條規定的方式中的一種或幾種進行。但對於監事會臨時會議，本章程另有規定的除外。

**第二百五十條** 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3個工作日為送達日期；公司通知以傳真或數據電文方式送出的，一經發送成功，視為所有相關人員收到通知；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。

**第二百五十一條** 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。

**第二百五十二條** 若公司股票上市地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。

## **第二節 公告**

**第二百五十三條** 公司在中國證監會指定的報刊和網站上刊登公司向內資股股東發佈的公告和其他需要披露的信息。

如根據公司章程應向H股股東發出公告，則有關公告同時應根據香港聯交所規定的方法刊登。

公司在其他公共傳媒披露的信息不得先於指定的報刊和網站，不得以新聞發佈或答記者問等其他形式代替公司公告。

董事會有權決定調整確定的公司信息披露媒體，但應保證所指定的信息披露媒體符合內地及香港相關法律、法規以及國務院證券監督管理機構、境外監管機構和公司股票上市地證券交易所規定的資格與條件。

**第二百五十四條** 公司依照法律規定披露定期報告和臨時報告。

## **第十一章 合併、分立、增資、減資、解散和清算**

### **第一節 合併、分立、增資和減資**

**第二百五十五條** 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

一個公司吸收其他公司為吸收合併，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。

**第二百五十六條** 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。

對於香港上市公司的H股股東，前述文件還應當以郵件方式或香港聯交所允許的其他方式送達。

**第二百五十七條** 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日內在本章程第二百五十三條規定的公司指定的披露信息的報紙上公告。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，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

**第二百五十八條** 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繼承。

**第二百五十九條** 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並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日內在本章程第二百五十三條規定的公司指定的披露信息的報紙上公告。

**第二百六十條** 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。

**第二百六十一條** 公司需要減少註冊資本時，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日內在本章程第二百五十三條規定的公司指定的披露信息的報紙上公告。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擔保。

公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。

**第二百六十二條** 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。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

## 第二節 解散和清算

**第二百六十三條** 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) 股東大會決議解散；
- (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。

**第二百六十四條** 公司有本章程第二百六十三條第(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2/3以上通過。

公司因本章程第二百六十三條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)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。清算組由董事或股東大會確定的人員組成。

**第二百六十五條** 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十二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。

**第二百六十六條** 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) 清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；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

**第二百六十七條** 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在本章程第二百五十三條規定的公司指定的披露信息的報紙上公告。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。



**第二百六十八條** 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，將不分配給股東。

**第二百六十九條** 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。

**第二百七十條** 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。

清算組應當自股東大會或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。

**第二百七十一條** 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。

**第二百七十二條** 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

## 第十二章 修改章程

**第二百七十三條** 公司根據法律、法規及本章程的規定，可以修改公司章程。

**第二百七十四條** 有下列情形之一的，公司應當修改本章程：

- (一) 《公司法》或有關法律、行政法規修改頒佈後，本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) 股東大會決定修改章程。

**第二百七十五條** 股東大會決議通過的章程修改事項應經有關主管機關審批的，須報有關主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

**第二百七十六條** 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公司章程。

**第二百七十七條** 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。

**第二百七十八條** 本章程的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。

## 第十三章 附則

**第二百七十九條** 釋義

- (一) 控股股東，是指其持有的普通股(含表決權恢復的優先股)佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。
- (二) 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。

(三) 關聯關係，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聯關係。

**第二百八十條** 董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。公司章程細則不得與公司章程的規定相抵觸。

**第二百八十一條** 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，以在贛州市工商行政管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

**第二百八十二條** 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」、「不超過」，都含本數；「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。本章程所稱「關聯交易」、「關聯方」、「關聯關係」等在《香港上市規則》語境下與「關連交易」、「關連方」、「關連關係」等含義相同。

**第二百八十三條** 本章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。

**第二百八十四條** 本章程由公司董事會負責解釋。

**第二百八十五條** 本章程經公司股東大會審議通過之日起實施，修訂時亦同。

**第二百八十六條** 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。

(正文完)

江西金力永磁科技股份有限公司  
2023年11月