
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。

閣下如已將名下的北京綠竹生物技術股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函，連同隨附的代表委任表格，送交買主或承讓人，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。



綠竹生物
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

- (1) 2023年度報告
 - (2) 2023年度董事會工作報告
 - (3) 2023年度監事會工作報告
 - (4) 2023年度獨立非執行董事工作報告
 - (5) 2023年度利潤分配方案
 - (6) 2023年度財務決算方案
 - (7) 建議2024年度財務預算方案
 - (8) 建議續聘2024年度核數師
 - (9) 建議授出發行股份及購回H股的一般授權
 - (10) 向金融機構申請授信額度及提供擔保
 - (11) 建議修訂章程及採納經修訂章程
- 及
- (12) 2024年度股東大會通告

北京綠竹生物技術股份有限公司謹訂於2024年6月12日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行年度股東大會，大會通告載於本通函並寄發予股東。

本公司謹訂於2024年6月12日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行年度股東大會，召開大會的通告載於本通函，並隨函附奉代表委任表格。無論閣下是否擬出席年度股東大會，務請按隨附的代表委任表格上印列的指示將表格填妥，並盡快交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月11日(星期二)上午十時正(香港時間))交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.luzhubiotech.com)。

2024年5月16日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 2023年度報告.....	5
3. 2023年度董事會工作報告	5
4. 2023年度監事會工作報告	5
5. 2023年度獨立非執行董事工作報告.....	5
6. 2023年度利潤分配方案	5
7. 2023年度財務決算方案	5
8. 建議2024年度財務預算方案	5
9. 建議續聘2024年度核數師	6
10. 建議授出發行股份的一般授權.....	6
11. 建議授出購回H股的一般授權	7
12. 向金融機構申請授信額度及提供擔保	7
13. 建議修訂章程.....	8
14. 2024年度股東大會通告	8
15. 以投票方式表決.....	9
16. 推薦意見.....	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 建議修訂章程.....	13
2024年度股東大會通告	74

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「經修訂章程」	指	納入及綜合所有建議修訂的本公司經修訂章程
「年度股東大會」	指	本公司將於2024年6月12日（星期三）上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行的年度股東大會或其任何續會，以考慮及（如適用）批准載於本通函第74至78頁大會通告內的決議案
「章程」	指	本公司現時有效的組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	就本通函及地區參考而言，指中華人民共和國大陸地區，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「《中國民法典》」	指	《中華人民共和國民法典》
「本公司」或 「綠竹生物」	指	北京綠竹生物技術股份有限公司，一家於2013年7月19日在中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「《公司法》」	指	中華人民共和國公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改），最後於2018年10月26日經修訂並於同日生效
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除非文義另有所指，指孔健先生、張琰平女士及橫琴綠竹有限合夥

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元認購及買賣，於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「橫琴綠竹有限合夥」	指	珠海橫琴綠竹企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月14日在中國成立的有限合夥企業，並為本集團的僱員激勵平台
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處置不超過截至年度股東大會通告第9項所載建議特別決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的額外股份(包括可轉換為股份的證券及自庫存出售或轉讓任何庫存股份)
「最後實際可行日期」	指	2024年5月16日，即本通函印刷前用於確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「建議修訂」	指	建議修訂章程，如本通函附錄二所載
「招股章程」	指	本公司於2023年4月25日發佈之招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括我們的H股
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所購回不超過截至年度股東大會通告第10項所載建議特別決議案獲通過當日本公司已發行H股（不包括任何庫存股份）總數10%的H股
「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
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，將於2024年6月11日生效並經不時修訂
「%」	指	百分比



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2480)

執行董事：

孔健先生(董事長)
張琰平女士
蔣先敏女士

非執行董事：

馬羸先生
孔雙泉先生

獨立非執行董事：

梁偉業先生
梁冶矢先生
侯愛軍女士

註冊辦事處、總部及

中國主要營業地點：

中國
北京市
通州區
工業開發區
廣通街3號

香港主要營業地點：

香港
九龍
觀塘道348號
宏利廣場5樓

敬啟者：

- (1)2023年度報告
- (2)2023年度董事會工作報告
- (3)2023年度監事會工作報告
- (4)2023年度獨立非執行董事工作報告
- (5)2023年度利潤分配方案
- (6)2023年度財務決算方案
- (7)建議2024年度財務預算方案
- (8)建議續聘2024年度核數師
- (9)建議授出發行股份及購回H股的一般授權
- (10)向金融機構申請授信額度及提供擔保
- (11)建議修訂本公司章程及採納經修訂章程
及
- (12)2024年度股東大會通告

1. 緒言

本公司擬於2024年6月12日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行年度股東大會，大會通告載於本通函第74至78頁。

本通函旨在向股東提供有關將於2024年6月12日(星期三)舉行的年度股東大會上提呈的若干決議案資料。

2. 2023年度報告

2023年度報告已獲董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。年度報告已刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.luzhubiotech.com)，並於2024年4月23日寄發予股東(如有要求)。

3. 2023年度董事會工作報告

根據章程的規定，2023年度董事會工作報告已獲董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

4. 2023年度監事會工作報告

根據章程的規定，2023年度監事會工作報告已獲監事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

5. 2023年度獨立非執行董事工作報告

根據章程的規定，2023年度獨立非執行董事工作報告已獲董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

6. 2023年度利潤分配方案

基於本公司經營業績、財務狀況以及未來的發展規劃，董事會不建議派發2023年末期股息。

2023年度利潤分配方案已獲董事會審議通過，現提請年度股東大會審議。

7. 2023年度財務決算方案

有關本集團2023年度財務決算方案的詳情，請參閱2023年度報告中經審核綜合財務報表，以供考慮。

8. 建議2024年度財務預算方案

於2023年5月8日，H股於聯交所主板上市。H股按每股32.80港元的發售價發行，經扣除本公司就H股全球發售(「全球發售」)應付的包銷費用、佣金及其他開支後，本集團已自全球發售收取的所得款項淨額約為241.6百萬港元。

綜合考慮全球發售的所得款項淨額、宏觀經濟形勢、財務狀況和本公司業務增長情況，本公司已參照載於招股章程所披露的全球發售所得款項淨額計劃用途制定2024年度財務預算方案，且有關預算方案已獲董事會通過。詳細概述如下：

1. 研發開支約人民幣330.0百萬元；
2. 行政、業務發展及其他費用約人民幣20.0百萬元；及
3. 購置物業、廠房及設備約人民幣120.0百萬元。

現提請年度股東大會審議2024年度財務預算方案。

9. 建議續聘2024年度核數師

根據章程相關規定及本公司審計工作需要，本公司提請續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2024年度核數師，任期為一年，酬金為不多於人民幣2.6百萬元。一項普通決議案將於年度股東大會上提出，以考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所為本公司核數師。

10. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司在合適情況下靈活發行股份，本公司建議在年度股東大會上提呈特別決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行或處置不超過截至年度股東大會通告第9項所載之建議特別決議案獲通過當日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的額外股份（包括可轉換為股份的證券及自庫存出售或轉讓任何庫存股份）（即按於年度股東大會日期本公司已發行股本維持不變的基準計算的股份總數40,489,806股）。本公司亦將建議於年度股東大會上提呈有關藉增加本公司根據股份購回授權而購回的股份數目擴大發行授權的特別決議案。

11. 建議授出購回H股的一般授權

為使本公司在合適情況下靈活購回股份，本公司建議在年度股東大會上提呈特別決議案以批准授予董事股份購回授權，以於聯交所購回不超過截至年度股東大會通告第10項所載之建議特別決議案獲通過當日本公司已發行H股總數（不包括任何庫存股份）10%的H股（即按於年度股東大會日期本公司已發行H股股本維持不變的基準計算的股份總數20,244,903股）。

根據上市規則規定，本公司須向股東提供一份說明函件，內容包括所有合理所需之資料，以使股東可就授出股份購回授權投贊成票或反對票時作出知情決定。該份說明函件載於本通函附錄一。

12. 向金融機構申請授信額度及提供擔保

本集團擬向金融機構申請授信額度，以提高本集團的融資效率，並為本集團的業務及基礎設施發展提供資金。預計本集團將申請的授信額度不超過人民幣500.0百萬元，以及本公司（及／或其附屬公司（如適用））將向本集團成員公司提供的相應擔保（可包括《中國民法典》規定的連帶責任擔保及抵押、質押、押記、留置權及保證金）總額不超過人民幣500.0百萬元（「申請授信額度及提供擔保」）。授信額度及擔保的具體金額須以將予訂立的正式協議為準。

董事會認為申請授信額度及提供擔保符合本公司及股東的整體最佳利益，因為其有利於本集團獲得外部財務資源。

儘管申請授信額度及提供擔保將不會構成上市規則項下本公司的須予公佈交易或關連交易，但根據章程規定，將於年度股東大會上提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准申請授信額度及提供擔保，以及向董事會（及董事會授權的人士）授予相關授權以處理相關事宜。相關批准及授權的有效期自本特別決議案獲通過之日起至本公司下屆年度股東大會結束時止。

13. 建議修訂章程

茲提述本公司日期為2024年4月23日的公告。年度股東大會上將提呈特別決議案，以供股東考慮及酌情批准建議修訂及採納經修訂章程。

2023年12月29日，全國人民代表大會常務委員會（「全國人大常委會」）頒佈最新版《中華人民共和國公司法》（「新《中華人民共和國公司法》」），其中包括董事會及股東大會職權範圍的變更。新《中華人民共和國公司法》將於2024年7月1日生效。

有鑒於此，董事會建議對現有章程作出若干修訂，以(i)反映新《中華人民共和國公司法》的變化；及(ii)提升本公司的企業管治（「建議修訂」）。

建議修訂全文以中文編製，載於本通函附錄二。建議修訂以中文撰寫，並無正式英文翻譯，而英文版本僅供參考，並可能因文字或翻譯上的修改而有所改動。中英文版如有歧異，概以中文版為準。建議修訂須待股東於年度股東大會上以特別決議案方式批准，並將於(i)年度股東大會上通過特別決議案；或(ii)新《中華人民共和國公司法》生效日（即2024年7月1日）（以較遲者為準）生效。於建議修訂生效前，現有章程將繼續有效。

14. 2024年度股東大會通告

本公司謹訂於2024年6月12日（星期三）上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室召開年度股東大會，大會通告載於本通函第74至78頁內。為了確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將於2024年6月6日（星期四）至2024年6月12日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2024年6月12日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席年度股東大會並於會上投票。擬出席年度股東大會的H股股東，須於2024年6月5日（星期三）下午四時三十分前，將股票連同過戶文件一併送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。

隨函附上年度股東大會代表委任表格。不論閣下能否出席年度股東大會，務請細閱年度股東大會通告，並盡早按附隨的代表委任表格上印列的指示填妥該表格並交回本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（就H股股東而言），惟無論如何須於年度股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（即不遲於2024年6月11日（星期二）上午十時正（香港時間））以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

15. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，於年度股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行（除會議主席決定容許以舉手方式表決僅與程序或行政事宜有關的決議案外）。故此，年度股東大會通告內的所有決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於年度股東大會結束後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站（網址為www.hkexnews.hk）及本公司的網頁（網址為www.luzhubiotech.com）。

就本公司所知，股東或其聯繫人概無被視為擁有年度股東大會所提呈任何決議案的重大利益，因此股東毋須就任何決議案放棄投票。

16. 推薦意見

董事認為，擬於年度股東大會上批准的所有事項均符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在年度股東大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生
謹啟

2024年5月16日

以下為上市規則規定須向股東發出之說明函件，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對將於年度股東大會上提呈有關授出股份購回授權的特別決議案作出知情決定。

1. 股本

截至最後實際可行日期，本公司已發行股本包括202,449,032股H股。

待年度股東大會通告第10項所載有關授出股份購回授權的特別決議案獲通過後，且按年度股東大會日期當日或之前將不會配發、發行或購回H股計算，即202,449,032股H股，董事將獲授權根據股份購回授權於股份購回授權仍有效的期間內合共購回20,244,903股H股，相當於截至年度股東大會日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%。

2. 購回股份之理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份或會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加（須視乎當時市況及融資安排而定），僅在董事相信購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據章程、中國法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作該用途之資金。為免生疑問，全球發售所得款項將不會用於撥付股份購回授權項下的任何股份購回。

4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使股份購回授權，或會對本公司營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與本公司截至2023年12月31日止年度的經審核賬目披露之狀況相比）。然而，倘董事認為行使股份購回授權會對本公司不時適用之營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則不會行使股份購回授權。

5. 回購H股之地位

本公司擬將購回的H股作為庫存股持有。董事確認庫存股持有人將就根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票。

6. 股份之市場價格

自2023年5月8日（股份於聯交所上市的日期）起直至最後實際可行日期（包括該日）止期間，股份於聯交所買賣之每股最高及最低價格如下：

2023年	最高 港元	最低 港元
5月（於2023年5月8日上市）	31.60	16.14
6月	40.00	27.70
7月	39.60	29.50
8月	42.00	28.20
9月	41.00	29.85
10月	37.90	31.55
11月	39.30	28.75
12月	38.20	23.95
2024年		
1月	31.95	23.95
2月	28.80	20.35
3月	24.00	17.00
4月	28.30	18.00
5月（截至最後實際可行日期）	28.20	24.90

7. 一般事項

就各董事作出一切合理查詢後所知，彼等或其各自的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意在股東批准授出股份購回授權之情況下向本公司出售任何H股。

概無任何本公司的核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，表示若股東批准授出股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何H股。

董事將按照上市規則及中國適用法律，根據股份購回授權行使本公司權力購回H股。

本公司確認說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

8. 收購守則

倘根據股份購回授權購回股份導致一名股東在本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名或一組一致行動的股東（定義見收購守則）可獲得本公司控制權或加強對本公司的控制權（視乎所增加的股東權益水平而定），因而須按收購守則規則26提出強制性收購要約。

截至最後實際可行日期，本公司控股股東（即孔健先生、張琰平女士及橫琴綠竹有限合夥）合共擁有90,802,013股H股，約佔截至最後實際可行日期的已發行股份總數的44.85%。倘股份購回授權獲悉數行使，並假設(i)控股股東持有的股份數目並無變動及(ii)已發行股份總數並無變動，控股股東的持股比例將於緊隨股份購回授權獲悉數行使後增至已發行股份的經削減總數的約49.84%。悉數行使股份購回授權或會導致控股股東產生須根據收購守則規則26提出強制性收購要約的責任，原因為彼等將被視為已獲得超過2%增購限額的表決權。

然而，董事目前無意行使股份購回授權以購回H股達至觸發收購守則項下作出強制性收購要約的責任的程度。除上文所述者外，董事並不知悉因根據股份購回授權進行的任何H股購回將造成收購守則所指的任何後果。

此外，在行使股份購回授權（不論悉數或以其他方式）時，董事將確保本公司遵守上市規則之規定，包括公眾持有股份之最低百分比。

9. 本公司進行的股份購回

自2023年5月8日（股份於聯交所上市之日）起直至最後實際可行日期止期間，本公司並無購回任何H股（不論於聯交所或其他交易所）。

北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

章程

(H股發行後適用)

(2023年4月10日及2024年6月12日經公司2023年及2024年
第一次臨時股東大會及年度股東大會審議通過)

目 錄

第一章	總則	[●]
第二章	經營宗旨和範圍	[●]
第三章	股份	[●]
第一節	股份發行	[●]
第二節	股份增減和回購	[●]
第三節	股份轉讓	[●]
第四章	股東和股東大會	[●]
第一節	股東	[●]
第二節	股東大會的一般規定	[●]
第三節	股東大會的召集	[●]
第四節	股東大會的提案與通知	[●]
第五節	股東大會的召開	[●]
第六節	股東大會的表決和決議	[●]
第五章	董事會	[●]
第一節	董事	[●]
第二節	董事會	[●]
第六章	總經理及其他高級管理人員	[●]
第七章	監事會	[●]
第一節	監事	[●]
第二節	監事會	[●]
第八章	財務會計制度、利潤分配和審計	[●]
第一節	財務會計制度	[●]
第二節	內部審計	[●]
第三節	會計師事務所的聘任	[●]
第九章	通知與公告	[●]
第一節	通知	[●]
第二節	公告	[●]
第十章	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	[●]
第二節	解散和清算	[●]
第十一章	修改章程	[●]
第十二章	附則	[●]

北京綠竹生物技術股份有限公司

章程

第一章 總則

第一條 為維護北京綠竹生物技術股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）、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》（以下簡稱「《管理試行辦法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」）（包括香港聯合交易所有限公司不時就《香港聯交所上市規則》所刊發的解釋、解讀及修訂）和其他有關法律、法規的規定，並參照《上市公司章程指引（2022年修訂）》（以下簡稱「《上市公司章程指引》」），制訂本章程。

第二條 公司係依照《公司法》和其他法律、法規和規範性文件規定成立的股份有限公司。

公司以發起（有限責任公司整體變更）方式設立；在北京市通州區市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為：911101128024464342。

第三條 公司於2022年11月11日取得了中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的關於首次公開發行境外上市外資股（H股）及境內未上市股份「全流通」申請的批覆，於2023年5月8日在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板上市。公司經批准發行境外上市股份不超過11,943,800股（其中1,557,800股為行使超額配售權發行股份），每股面值1元人民幣，全部為普通股。

第四條 公司註冊名稱

中文名稱：北京綠竹生物技術股份有限公司

英文名稱為：Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.

第五條 公司住所：北京市通州區工業開發區廣通街3號；郵政編碼：101113。

第六條 公司的註冊資本為人民幣20,244.9032萬元（如超額配售權全數行使，則為人民幣20,400.6832萬元）。

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，股東以其認購的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 本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，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。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、總經理和其他高級管理人員，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。

第十一條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、財務負責人及董事會秘書。

本章程所稱「總經理」即《公司法》所稱「經理」。

第十二條 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。

第二章 經營宗旨和範圍

第十三條 公司的經營宗旨：公司以創新為本，以研究開發獨佔市場的高技術藥物為主，堅持自主開發、生產的發展方向，堅持「系列化、多樣化」的產品發展道路，開發、生產適合國內外市場預防及治療疾病需要的多種生物製品及診斷用品，結合公司自身的優勢，做到有所為，有所不為。公司以提高人類的身體素質為己任，力爭以最低的價格向社會提供高質量的藥品。

第十四條 經依法登記，公司的經營範圍為：生物製品、藥品、診斷試劑、醫療器械的技術開發、轉讓、服務；生物技術的信息諮詢；銷售：免疫試劑、實驗儀器（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）。

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。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。

公司發行的境外上市股份，可以按照公司股票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。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（附有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。

第十七條 公司發行的股票，以人民幣標明面值，每股面值為人民幣1.00元。前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。

第十八條 公司在香港聯交所上市的境外上市股份，簡稱為H股。公司已發行但未在境內外證券交易所上市股份，稱為非上市股份。公司境外發行股份並上市後，在相關法律、行政法規和部門規章允許的情況下，持有公司非上市股份的股東可將其持有的非上市股份轉換為境外上市股份並到境外證券交易所上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境內外證券市場的監管程序、規定和要求。上述非上市股份轉換為境外上市股份並到境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開股東大會股東會表決。

公司發行的股份中，非上市股份應當在境內證券登記結算機構集中登記存管，境外上市股份的登記結算安排等適用公司股票上市地的規定。

第十九條 公司發起人及其認購的股份數、持股比例、出資方式和出資時間如下：

發起人姓名	認購的股份數	出資方式	出資時間
孔健	3,355萬股	淨資產折股	—
張琰平	1,925萬股	淨資產折股	—
蔣先敏	220萬股	淨資產折股	—
合計	<u>5,500萬股</u>		—

第二十條 在完成首次公開發行H股後，~~假設超額配售權未行使，於上市日公司的股本結構為：普通股202,449,032股，包括59,729,296股非上市股份及142,719,736股H股；於上市日公司的註冊資本為人民幣20,244.9032萬元；超額配售權行使後，公司的股本結構為：普通股204,006,832股，包括59,729,296股非上市股份及144,277,536股H股。~~全部為H股。

第二十一條 公司不得為他人取得本公司或者其母公司或公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以股份提供贈與、墊資借款、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人士提供任何以及其他財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。

第二節 股份增減和回購

第二十二條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規、公司股票上市地證券監管規則的規定，經股東大會股東會分別作出決議，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) 向現有股東派送紅股；
- (四) 以公司的公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規規定、公司股票上市地證券監管規則以及中國證監會批准的其他方式。

第二十三條 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》、《香港聯交所上市規則》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十四條 公司不得收購本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (二) 與持有本公司股份的其他公司合併；

- (三) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- (四) 股東因對股東大會股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需。

第二十五條 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、中國證監會和公司股票上市地證券交易所認可的其他方式進行，並應遵守適用法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管規則的規定。公司因本章程第二十四條第(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。

第二十六條 公司因本章程第二十四條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會股東會決議；公司因本章程第二十四條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議，無須提交股東大會審議。如公司股票上市地證券監管規則另有規定，在不違反《公司法》、《證券法》、《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》的前提下，從其規定。

公司依照本章程第二十四條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

第三節 股份轉讓

第二十七條 公司的股份可以依法轉讓。

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

第二十八條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第二十九條 發起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年內不得轉讓。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一年內不得轉讓。法律、行政法規規定、公司股票上市地證券監管規則以及中國證監會對上市公司的股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份另有規定的,從其規定。

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,在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內,不得轉讓其所持有的本公司股份。

第三十條 公司持有百分之五以上股份的股東(不包括依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人)、董事、監事、高級管理人員,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六個月內賣出,或者在賣出後六個月內又買入,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,證券公司因購入包銷售後剩餘股票而持有百分之五以上股份的,以及有中國證監會規定的其他情形的除外。

前款所稱董事、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。

公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。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。

公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 股東和股東大會股東會

第一節 股東

第三十一條 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。

公司應當設立股東名冊，登記以下事項，或根據法律、行政法規、部門規章及《香港上市規則》的規定進行股東登記：（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。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。

公司應當與證券登記機構簽訂股份保管協議，定期查詢主要股東資料以及主要股東的持股變更（包括股權的出質）情況，及時掌握公司的股權結構。股票的轉讓和轉移，須登記在股東名冊內。公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將H股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。H股股東名冊正本應當存放於香港並可供股東查閱，但公司可根據適用法律法規及公司股票上市

地證券監管規則的規定暫停辦理股東登記手續(如需)；H股股東名冊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H股股東名冊正、副本的一致性；H股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

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H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。

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者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第三十二條 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根據公司股票上市地證券監管規則的規定確定股權登記日，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。

第三十三條 公司股東享有以下權利：

- (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在股東大會發言，並行使相應的表決權(根據公司股票上市地證券監管規則的規定須就個別事宜放棄表決權的情況除外)；

- (三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱本章程、股東名冊（包括H股股東名冊）、公司債券存根、股東大會股東會議記錄、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、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的其他權利。

第三十四條 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。

第三十五條 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六十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

未被通知參加股東會會議的股東自知道或者應當知道股東會決議作出之日起六十日內，可以請求人民法院撤銷；自決議作出之日起一年內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。

第三十六條 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，連續一百八十日以上單獨或合併持有公司百分之一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三十日內未提起訴訟，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。

第三十七條 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。

第三十八條 公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；

(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；

(五) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定應當承擔的其他義務。

公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。

第三十九條 持有公司百分之五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。

第四十條 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。

第四十一條 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(以下簡稱「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(以下簡稱「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。

到香港上市公司的境外上市外資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符合有關規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) 本款(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。

第四十二條 就境外上市外資股股東而言，當兩名以上的人士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共有人，並須受限於以下條款：

- (一) 公司不得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個別地及共同地承擔未付有關股份所應付地所有金額的責任；
- (三) 如果聯名股東之一死亡，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的死亡證明；
- (四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司接收有關股份的股票或收取公司的通知，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。

第二節 股東大會股東會的一般規定

第四十三條 股東大會股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- ~~(一)~~ 決定公司的經營方針和投資計劃；
- ~~(二)~~ (一) 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)~~ (二) 審議批准董事會的報告；
- ~~(四)~~ (三) 審議批准監事會報告；

- ~~(五)~~ 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- ~~(六)~~(四) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- ~~(七)~~(五) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- ~~(八)~~(六) 對發行公司債券作出決議；
- ~~(九)~~(七) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- ~~(十)~~(八) 修改公司章程；
- ~~(十一)~~(九) 對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
- ~~(十二)~~(十) 審議批准第四十二條規定的擔保事項；
- ~~(十三)~~(十一) 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百分之三十的事項；
- ~~(十四)~~(十二) 審議批准變更募集資金用途事項；
- ~~(十五)~~(十三) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；
- ~~(十六)~~(十四) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定應當由股東大會股東會決定的其他事項。

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，~~除上述事項外~~；但在不違反法律法規及公司股票上市地相關法律法規及監管規則強制性規定的情況下，股東大會股東會可以授權或委託董事會及／或董事會授權人士辦理其授權或委託辦理的事項。

為免生疑，(1)股東會根據《公司法》授權董事會，董事會有權在三年內決定發行不超過已發行股份百分之五十的股份，董事會決議應當經全體董事三分之二以上通過；但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議；董事會依照前款規定決定發行股

份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對公司章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決；(2)股東會根據《公司法》授權董事會，董事會有權對發行不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的公司債券（包括發行可轉換為股票的公司債券）作出決議，董事會可針對發行可轉換為股票的公司債券規定具體的轉換辦法；(3)股東會根據本章程授權董事會，董事會有權根據本章程第二十四條第一款第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議；董事會依照前款規定決定發行股份導致公司註冊資本、已發行股份數發生變化的，對公司章程該項記載事項的修改不需再由股東會表決；但如公司股票上市地證券監管規則對上述(1)至(3)所述事項另有規定的，亦須從其規定。

第四十四條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：

- (一) 本公司及本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。

董事、總經理和其他高級管理人員有違反法律、行政法規或者公司章程中關於對外擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。

第四十五條 股東大會股東會分為年度股東大會股東會和臨時股東大會股東會。
年度股東大會股東會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉行。

第四十六條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時；
- (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；
- (三) 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；
- (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、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的其他情形。

如臨時股東大會股東會是因應公司股票上市地證券監管規則的規定而召開，臨時股東大會股東會的實際召開日期可根據公司股票上市地證券交易所的審批進度（如適用）而調整。

第四十七條 本公司召開股東大會股東會的地點為公司住所地，或為會議通知中列明的地點。股東大會股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司在保證股東大會股東會合法、有效的前提下，按照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則的規定，公司還可提供網絡、視頻、電話或其他投票方式為股東參加股東大會股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會股東會的，視為出席。現場會議時間、地點的選擇應當便於股東參加。發出股東大會股東會通知後，無正當理由，股東大會股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。

第三節 股東大會股東會的召集

第四十八條 股東大會股東會會議應由董事會負責召集。股東大會股東會通知(包括補充通知)的刊發應遵守相關法律法規以及公司股票上市地證券監管規則的規定。

第四十九條 獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東大會股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東大會股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會股東會的，將說明理由並公告。

第五十條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，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股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會股東會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會股東會的通知，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股東會，或者在收到提案後十日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會股東會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

第五十一條 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會股東會的，應當在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會股東會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會股東會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會股東會的，應在收到請求五日內發出召開股東大會股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會股東會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會股東會，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。

第五十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會股東會的，須書面通知董事會並按適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構和公司股票上市地證券交易所備案。

在股東大會股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。

監事會或召集股東應在發出股東大會股東會通知及股東大會股東會決議公告時，並按適用的規定向公司註冊地證券監督管理機構和公司股票上市地證券交易所提交有關證明材料。

第五十三條 對於監事會或股東自行召集的股東大會股東會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。

第五十四條 監事會或股東自行召集的股東大會股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節 股東大會股東會的提案與通知

第五十五條 提案的內容應當屬於股東大會股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

第五十六條 公司召開股東大會股東會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之三百分之一以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司百分之三百分之一以上股份的股東，可以在股東大會股東會召開十日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人董事會。臨時提案應當有明確議題和具體決議事項。董事會應當在收到提案後兩日內發出股東大會股東會補充通知，公告臨時提案的內容。就股東大會；但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。就股東會補充通知的刊發，如公司股票上市地證券監管規則有特別規定的，在不違反《公司法》、《證券法》、《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》的前提下，從其規定。如根據公司股票上市地證券監管規則的規定股東大會股東會須因刊發股東大會股東會補充通知而延期的，股東大會股東會的召開應當按公司股票上市地證券監管規則的規定延期。

除前款規定或公司股票上市地證券監管規則所規定的情形外，召集人在發出股東大會股東會通知公告後，不得修改股東大會股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會股東會通知中未列明或不符合本章程第五十五條規定的提案，股東大會股東會不得進行表決並作出決議。

第五十七條 召集人將在年度股東大會股東會召開二十一日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會股東會將於會議召開十五日前以公告方式通知各股東。

第五十八條 股東大會股東會的通知包括以下內容：

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

股東大會股東會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立非執行董事發表意見的，發佈股東大會股東會通知或補充通知時將同時披露獨立非執行董事的意見及理由。

第五十九條 股東大會股東會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會股東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。

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。

第六十條 發出股東大會股東會通知後，無正當理由，股東大會股東會不應延期或取消，股東大會股東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兩個工作日公告並說明原因。如公司股票上市地證券監管規則就延期召開或取消股東大會股東會的程序有特別規定的，在不違反《公司法》、《證券法》、《管理試行辦法》及《上市公司章程指引》的前提下，從其規定。

第五節 股東大會股東會的召開

第六十一條 本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會股東會的正常秩序。對於干擾股東大會股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第六十二條 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股東會。並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會股東會，也可以委託一人或者數人為代理人（該代理人可以不是公司股東）代為出席和表決。

第六十三條 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，應出示代理人的有效身份證件、股東的授權委託書。

法人股東可由其法定代表人或其所委派的代表出席會議（視為該法人股東親自出席）並行使股東權利（包括表決權）。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；委派代表出席會議的，代表應出示本人身份證、以及能證明其獲該法人股東委派的文件（股東為香港法律不時生效的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所或其代理人（以下簡稱「認可結算所」）除外）。

如股東為認可結算所，認可結算所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股東會或者任何類別股東會議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（且享有等同其他股東所享有的法定權利，包括發言以及表決權）。

第六十四條 股東出具的委託他人出席股東大會或股東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或股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- （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由其授權人士簽署。

第六十五條 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。

第六十六條 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。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。代理投票授權委託書、經公證的授權書或者其他授權文件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或股東會並行使股東權利。

第六十七條 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。召集人和公司聘請的律師依據公司股票上市地證券監管規則(如適用)及適用法律法規製作。

第六十八條 召集人和公司聘請的律師召集人將依據股東名冊共同將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。

第六十九條 股東大會股東會召開時，本公司董事、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。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，前述人士可以通過網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席或列席會議。

第七十條 股東大會股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長(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)主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由半數以上過半數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股東會，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的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會股東會，由召集人推舉代表主持。

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

第七十一條 公司制定股東大會股東會議事規則，詳細規定股東大會股東會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會股東會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會股東會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會股東會批准。

第七十二條 在年度股東大會股東會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會股東會作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。

第七十三條 董事、監事、高級管理人員在股東大會股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第七十四條 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。

第七十五條 股東大會股東會應有會議記錄，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；
- (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) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第七十六條 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及其他有效資料一併保存，保存期限不少於十年。

第七十七條 召集人應當保證股東大會股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會股東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股東會或直接終止本次股東大會股東會，並及時按照法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司股票上市地證券監管規則進行公告及／或報告。

第六節 股東大會股東會的表決和決議

第七十八條 股東大會股東會決議分為普通決議和特別決議。

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

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

第七十九條 下列事項由股東大會股東會以普通決議通過：

- (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；~~

~~(五)~~ (四) 公司年度報告；

~~(六)~~ (五) 除法律、行政法規規定、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第八十條 下列事項由股東大會股東會以特別決議通過：

(一) 公司增加或者減少註冊資本；

(二) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算及變更公司形式；

(三) 本章程的修改；

(四) 公司在連續十二個月內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的；

(五) 股權激勵計劃；

(六) 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或本章程、股東大會股東會議事規則規定的，以及股東大會股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第八十一條 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(根據公司股票上市地證券監管規則的規定須就個別事宜放棄表決權的情況除外)，每一股份享有一票表決權。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。

股東大會股東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監管規則及時公開披露。

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股東會有表決權的股份總數。

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東大會股東會有表決權的股份總數。

根據適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券監管規則，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。

公司董事會、獨立非執行董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。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。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

第八十二條 股東大會股東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總數；股東大會股東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股東會表決時，應當自動回避並放棄表決權。會議主持人應當要求關聯股東回避。無須回避的任何股東均有權要求關聯股東回避。

該關聯交易事項由出席會議的非關聯股東投票表決，過半數的有效表決權贊成該關聯交易事項即為通過；如該交易事項屬特別決議範圍，應由三分之二以上有效表決權通過。

股東大會股東會在審議為股東、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股東會的其他股東所持表決權的半數以上過半數通過。

如果適用的法律、行政法規、部門規章、規範性文件或公司股票上市地證券監管規則另有規定的，從其規定。

第八十三條 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會股東會以特別決議批准，公司將不與董事、總經理和其它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。

第八十四條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會股東會表決。

董事、監事的提名方式和程序為：

- (一) 董事會、單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東有權向董事會提出非獨立非執行董事候選人的提名，董事會經徵求被提名人意見並對其任職資格進行審查後，向股東大會股東會提出提案；
- (二) 監事會、單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東有權提出股東代表擔任的監事候選人的提名，經監事會徵求被提名人意見並對其任職資格進行審查後，向股東大會股東會提出提案。監事會中的職工代表由公司職工通過民主方式選舉產生；
- (三) 董事會、監事會、單獨或者合併持有公司已發行股份百分之一的股東有權提出獨立非執行董事候選人的提名。

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

前款所稱累積投票制是指股東大會股東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。

當公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上時，應當採用累積投票制。

第八十五條 累積投票制的具體操作程序如下：

- (一) 公司獨立非執行董事、非獨立非執行董事、監事應分開選舉，分開投票；
- (二) 選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的獨立非執行董事候選人，得票多者當選；
- (三) 選舉非獨立非執行董事、監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的非獨立非執行董事、監事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的非獨立非執行董事、監事候選人，得票多者當選；
- (四) 在候選人數多於本章程規定的人數時，每位股東投票所選的獨立非執行董事、非獨立非執行董事和監事的人數不得超過本章程規定的獨立非執行董事、非獨立非執行董事和監事的人數，所投票數的總和不得超過股東有權取得的選票數，否則該選票作廢；
- (五) 股東大會股東會的監票人和點票人必須認真核對上述情況，以保證累積投票的公正、有效。

第八十六條 除累積投票制外，股東大會股東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股東會中止或不能作出決議外，股東大會股東會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第八十七條 股東大會股東會審議提案時，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股東會上進行表決。

第八十八條 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。

第八十九條 股東大會股東會採取記名方式投票表決。

第九十條 股東大會股東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聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會股東會對提案進行表決時，應當由律師(如適用)、董事會委任的計票及監票人(如適用)、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。

第九十一條 股東大會股東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，股東大會股東會現場、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。

第九十二條 出席股東大會股東會的股東，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(如有)，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」。

第九十三條 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。

第九十四條 股東大會股東會決議應當根據相關法律、行政法規及公司股票上市地證券監管規則等規定及時公告^一，公告中應當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內容等相關事項。

第九十五條 提案未獲通過，或者本次股東大會股東會變更前次股東大會股東會決議的，應當在股東大會股東會決議公告中作特別提示。

第九十六條 股東大會股東會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事在股東大會股東會決議通過之日或相關決議中所載的任命生效之日起就任。

第九十七條 股東大會股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，受限於法律法規以及公司股票上市地證券監管規則的規定，公司將在股東大會股東會結束後兩個月內實施具體方案。

第五章 董事會

第一節 董事

第九十八條 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，執行期滿未逾五年，~~或者~~因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- (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、責令關閉之日起未逾三年；
- (五) 個人因所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 法律、行政法規、部門規章或公司股票上市地證券監管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。

第九十九條 董事由股東大會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事任期三年，任期屆滿可根據公司股票上市地證券監管規則的規定連選連任。

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二分之一。

第一百條 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則和本章程，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賬戶存儲；
- (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，與本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本公司同類的業務；

- (七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- (十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則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。

第一百〇一條 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) 及時了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。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、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百〇二條 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撤換。在符合公司股票上市地證券監管規則的情況下，董事以網絡、視頻、電話或其他具同等效果的方式出席董事會會議的，亦視為親自出席。

第一百〇三條 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。董事會將在兩日內披露有關情況。

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、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

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。

第一百〇四條 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，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。董事負有的其他義務的持續期間，聘任合同未作規定的，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。

第一百〇五條 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。

第一百〇六條 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監管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。

第一百〇七條 公司設立獨立非執行董事。獨立非執行董事應獨立於公司及公司主要股東。獨立非執行董事不得在公司擔任除獨立非執行董事外的其他任何職務。獨立非執行董事應按照法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地證券交易所的有關規定執行。

第二節 董事會

第一百〇八條 公司設董事會，對股東大會股東會負責。

第一百〇九條 董事會由5-1519名董事組成，設董事長1人，副董事長1人。任何時候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。

第一百一十條 董事會行使下列職權：

- (一) 召集股東大會股東會，並向股東大會股東會報告工作；
- (二) 執行股東大會股東會的決議；
- (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)(四) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六)(五) 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)(六) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (八)(七) 在股東大會授權範圍內，~~決定公司股東會授權範圍內~~，(1)決定公司三年內發行不超過已發行股份百分之五十的股份，(2)決定發行不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的公司債券(包括發行可轉換為股票的公司債券)，(3)根據本章程第二十四條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形決定回購公司股權，(4)決定不超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的下述資產處置事宜：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、對外捐贈等事項。但如公司股票上市地證券監管規則對上述(1)至(4)所述事項另有規定的，亦須從其規定；

- (九)(八) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十)(九) 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，決定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)(十) 制訂公司的基本管理制度；
- (十二)(十一) 制訂本章程的修改方案；
- (十三)(十二) 管理公司信息披露事項；
- (十四)(十三) 向股東大會股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五)(十四) 聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；
- (十六)(十五) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程授予的其他職權。

公司董事會設立審核委員會、提名委員會和薪酬委員會（合稱「**專門委員會**」），並根據需要下設其他專門委員會。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。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但在不違反中國相關法律、法規、規範性文件及公司股票上市地證券交易所的上市規則強制性規定的情況下，根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。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。

超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會股東會審議。

第一百一十一條 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。

第一百一十二條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。

董事會議事規則作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會股東會批准。

第一百一十三條 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、對外捐贈等的權限，建立嚴格的審查和決策程序；超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會股東會批准。

第一百一十四條 董事長和副董事長由董事會以全體董事過半數選舉產生。

第一百一十五條 董事長行使以下職權：

- (一) 主持股東大會股東會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 董事會授予的其他職權。

第一百一十六條 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(公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上過半數董事共同推舉的副董事長履行職務)；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上過半數董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百一十七條 董事會每年至少召開四次會議(每季度一次)，由董事長召集，於會議召開十四日以前書面通知全體董事和監事。

第一百一十八條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一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十日內，召集和主持董事會會議。

第一百一十九條 董事會召開董事會臨時會議，應於會議召開前五日以書面方式通知全體董事和監事。情況緊急，需要盡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。

第一百二十條 董事會會議通知至少包括以下內容：

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

第一百二十一條 除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。除法律、行政法規、部門規章、本章程、公司股票上市地證券監管規則另有規定外，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。

第一百二十二條 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，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。董事或其聯繫人(按不時生效的《香港聯交所上市規則》的定義)與董事會會議決議事項所涉及的事項或企業有關聯關係或利害關係的，除法律法規以及公司股票上市地證券監管規則所容許的情況外，(i)該董事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；(ii)在確定是否有法定人數出席該董事會會議時，該董事亦不得點算在內。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；(iii)出席董事會的無關聯董事人數不足三人的，應將該事項提交股東大會股東會審議。董事會就有關《香港聯交所上市規則》項下「關連交易」的表決，應符合《香港聯交所上市規則》的相關規定。

第一百二十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。

董事會臨時會議在保證董事充分表達意見且符合公司股票上市地證券監管規則的前提下，可以用電話或視頻會議或其他具同等效果的方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

第一百二十四條 董事會會議，應由董事本人出席；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。

一名董事不得在一次董事會會議上接受超過兩名以上董事的委託代為出席會議。獨立非執行董事只能委託獨立非執行董事出席會議。

第一百二十五條 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。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十年。

第一百二十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

- (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（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第六章 總經理及其他高級管理人員

第一百二十七條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。

公司設副總經理若干名，由總經理提名，由董事會聘任或解聘。

公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人為公司高級管理人員。

第一百二十八條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形^一，同時適用於高級管理人員。

本章程第一百條關於董事的忠實義務和第一百〇一條第（四）至（六）項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百二十九條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事、執行事務合夥人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，不由控股股東代發薪水。

第一百三十條 總經理的任期為每屆三年，總經理連聘可以連任。

第一百三十一條 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。

第一百三十二條 總經理應制訂經理工作細則，報董事會批准後實施。

第一百三十三條 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、資產運作，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。

第一百三十四條 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聘任合同規定。

第一百三十五條 副總理由總經理提名，經董事會聘任或解聘，協助總經理開展工作，對總經理負責。

第一百三十六條 公司設董事會秘書，負責公司股東大會股東會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。

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

第一百三十九條 本章程第九十八條關於不得擔任董事的情形、同時適用於監事。

董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

第一百四十條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，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。

第一百四十一條 監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第一百四十二條 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。

第一百四十三條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整，並對定期報告簽署書面確認意見。

第一百四十四條 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。

第一百四十五條 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。

第一百四十六條 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

第一百四十七條 公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席一人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。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，由半數以上過半數監事共同推舉一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三分之一。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。

第一百四十八條 監事會行使下列職權：

- (一) 應當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；
- (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股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免解任的建議；
- (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) 提議召開臨時股東大會股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會股東會職責時召集和主持股東大會股東會；
- (六) 向股東大會股東會提出提案；
- (七) 依照《公司法》第一百五十一依照《公司法》第一百八十九條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (八) 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。

第一百四十九條 監事會每六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。

監事會決議應當經半數以上全體監事的過半數通過。

第一百五十條 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章程的附件，由監事會擬定，股東大會股東會批准。

第一百五十一條 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。

第一百五十二條 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 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第一百五十三條 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。

第一百五十四條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。

公司在每一會計年度結束之日起四個月內披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內披露中期報告。公司應當按照公司股票上市地證券監管規則的規定報送、披露及／或向股東呈交年度報告、中期報告、初步業績公告等文件。

第一百五十五條 上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會及公司股票上市地證券交易所的規定進行編製。公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百五十六條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十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百分之五十以上的，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，可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。

公司須在香港為H股股東委任一名或以上的收款代理人。收款代理人應當代有關H股股東收取及保管公司就H股分配的股利及其他應付的款項，以待支付予該等H股股東。公司委任的收款代理人應當符合法律法規及公司股票上市地證券監管規則的要求。

第一百五十七條 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公積金彌補公司虧損，應當先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

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百分之二十五。

第一百五十八條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，受限於法律法規以及公司股票上市地證券監管規則的規定，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。

第一百五十九條 公司可以採取現金或者股份方式分配股利，具體如下：

- (一) 公司的利潤分配原則：公司實行同股同利的股利分配政策，股東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。公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，並保持連續性和穩定性。公司可以採取現金或者股票等方式分配利潤，利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立非執行董事、外部監事(如有)和公眾投資者的意見。
- (二) 公司的利潤分配總體形式：採取現金、股票或二者相結合的方式分配股利。在公司具備現金分紅條件的情況下，公司可考慮優先採用現金分紅進行利潤分配。
- (三) 公司現金方式分紅的具體條件和比例：公司當年度實現盈利，在依法彌補虧損、提取法定公積金、盈餘公積金後有可分配利潤的，則公司可考慮進行現金分紅；公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

第二節 內部審計

第一百六十條 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。

第一百六十一條 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審核委員會負責並報告工作。

第三節 會計師事務所的聘任

第一百六十二條 公司聘用符合《證券法》以及公司股票上市地證券監管規則規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。

第一百六十三條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會作出普通決議決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第一百六十四條 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。

第一百六十五條 會計師事務所的審計費用由股東大會作出普通決議決定。

第一百六十六條 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前二十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，允許會計師事務所出席該股東大會並陳述意見。

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。

第九章 通知與公告

第一節 通知

第一百六十七條 公司的通知以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以郵件方式送出；
- (三) 以公告方式進行；
- (四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所的上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；
- (五) 法律、行政法規、規章、公司股票上市地證券監管規則或本章程規定的其他形式。

第一百六十八條 受限於公司股票上市地證券監管規則的規定，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。

第一百六十九條 公司召開股東大會股東會的會議通知，以公告方式進行。

第一百七十條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出或郵件方式或電子郵件方式、電話方式、傳真等書面方式進行。

第一百七十一條 公司召開監事會的會議通知，以專人送出或郵件方式或電子郵件方式、電話方式、傳真等書面方式進行。

第一百七十二條 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五個工作日為送達日期；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。

第一百七十三條 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。

第二節 公告

第一百七十四條 公司指定公司股票上市地證券交易所認可的媒體／網站刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

第十章 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

第一百七十五條 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。

第一百七十六條 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十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第一百七十七條 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承繼。

第一百七十八條 公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

第一百七十九條 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。

第一百八十條 公司需要減少註冊資本時，必須應當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十日內通知債權人，並於三十日內在在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少股份，但經本公司股東會以特別決議批准非同比例減資或本章程第四十三條約定的情形除外。

公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。

違反《公司法》規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、監事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第一百八十一條 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

第一百八十二條 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) 股東大會股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。

第一百八十三條 公司出現前款規定的解散事由，應當在十日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。公司有本章程第一百八十二條第(一)項、第(二)項情形的，尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程或者經股東會決議，須經出席股東大會股東會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

第一百八十四條 公司因本章程第一百八十二條 第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定而解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會股東會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

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

第一百八十五條 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) 處理分配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。

第一百八十六條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在在在公司股票上市地證券交易所認可的報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，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。

第一百八十七條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定制訂清算方案，並報股東大會股東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，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指定的破產管理人。

第一百八十九條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東大會股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第一百九十條 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。

~~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。~~

怠於履行清算組成員因故意或者重大過失職責，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百九十一條 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。

第十一章 修改章程

第一百九十二條 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、部門規章及公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管規則的規定相抵觸；

(二) 公司的情況發生變化，與本章程記載的事項不一致；

(三) 股東大會股東會決定修改本章程。

第一百九十三條 股東大會股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第一百九十四條 董事會依照股東大會股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第一百九十五條 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。

第十二章 附則

第一百九十六條 釋義

(一) 控股股東，是指在公司的股東大會股東會上有權行使或控制行使30% (或法律不時規定的其他百分比，而該百分比是觸發強制性公開要約，或確立對企業法律上或管理上的控制所需的) 或30%以上的投票權的股東或其他人士 (一名或一組人士)；或有能力控制組成公司董事會的大部分成員的股東或其他人士 (一名或一組人士)。

(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，包括公司控股股東、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及《香港聯交所上市規則》所規定的關連關係定義。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。

第一百九十七條 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，以在公司登記機關全稱最近一次核准登記後的中文版章程為準。

第一百九十八條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「以外」、「低於」、「多於」、「過」不含本數。

第一百九十九條 本章程由公司董事會負責解釋。

第二百條 本章程附件包括股東大會股東會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。

第二百〇一條 本章程自公司境外上市股份在香港聯合交易所主板上市交易2024年年度股東會特別決議通過之日起或2024年7月1日起孰晚生效。修改時，經股東大會股東會以特別決議通過後生效。



Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

2024年度股東大會通告

茲通告北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月12日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號323會議室舉行年度股東大會，藉以審議並酌情通過以下決議案。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義：

普通決議案

1. 審議及酌情批准2023年度報告。
2. 審議及酌情批准2023年度董事會工作報告。
3. 審議及酌情批准2023年度監事會工作報告。
4. 審議及酌情批准2023年度獨立非執行董事工作報告。
5. 審議及酌情批准2023年度利潤分配方案。
6. 審議及酌情批准2023年度財務決算方案。
7. 審議及酌情批准2024年度財務預算方案。
8. 審議及酌情批准續聘德勤•關黃陳方會計師事務所擔任本公司2024年度核數師及其薪酬。

特別決議案

9. 考慮及酌情通過(無論有否修訂)以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行要求的情況下及在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，根據所有適用法例、規則及規例配發、發行及處置本公司股本中的

2024年度股東大會通告

額外股份（包括可轉換為股份的證券及自庫存出售或轉讓任何庫存股份）及作出或授出可能於有關期間（定義見下文）內或於有關期間屆滿後須行使該等權力的要約、協議及期權；

(b) 董事依據上文(a)段之授權而將配發或有條件或無條件同意配發（包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份）之股份（包括可轉換為股份的證券）總數，除根據：

(i) 供股（定義見下文）；

(ii) 行使本公司購股權計劃項下之購股權（倘適用）；及

(iii) 任何按照本公司章程而配發H股以代替本公司股份之全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

外，不得超過截至本決議獲通過之日本公司已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的20%（倘於通過本決議案之日後，本公司股份有任何合併或分拆，則需作出調整）；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

(i) 本公司下屆年度股東大會結束時；

(ii) 本公司的章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆年度股東大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指董事於指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限）。」

10. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行要求的情況下及在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，依據所有適用法例、規則及規例於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以購回其H股並處理購回及其他相關事項；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權購回的H股總數不得超過截至本決議案獲通過之日本公司已發行H股總數（不包括任何庫存股份）之10%（倘於通過本決議案之日後，本公司股份有任何合併或分拆，則需作出調整）；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過時起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

- (i) 本公司下屆年度股東大會結束時；
- (ii) 本公司的章程或任何適用法例規定本公司須召開下屆年度股東大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

11. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「動議待召開本大會通告（「通告」）所載第9項及第10項決議案獲通過後，透過加入相當於根據通告所載第10項決議案所獲授權購回股份總數之數額，擴大根據通告所載第9項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權，惟有關數額不得超過截至本決議案獲通過當日本公司已發行H股總數（不包括任何庫存股份）之10%。」

12. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 根據下文(c)段規定，批准本公司日期為2024年5月16日的通函所載的申請授信額度及提供擔保；
- (b) 根據下文(c)段規定，在適用法律及法規允許的情況下，授權董事會（及董事會授權的任何人士）為及代表本公司（及／或其任何附屬公司）考慮、批准、處理及採取就申請授信額度及提供擔保範圍內、與申請授信額度及提供擔保有關或落實申請授信額度及提供擔保的所有具體事項而言屬必要或權宜或合宜的所有行動及簽立所有相關文件或文據，以及就該等事項作出安排；及
- (c) 上文(a)及(b)段授予的授權有效期自本決議案獲通過之日起至本公司下屆年度股東大會結束時止。」

13. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）以下決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 批准本公司日期為2024年5月16日的通函所提呈對現有章程的建議修訂（「建議修訂」）以及採納載入建議修訂的經修訂章程（「建議採納」），並於(i)本決議案獲通過時；或(ii) 2024年7月1日（即新《中華人民共和國公司法》生效日期）（以較遲者為準）生效；及
- (b) 授權董事會（及董事會授權的任何人士）作出其全權酌情認為就落實建議修訂及建議採納或與之相關者或由此產生者而言視為必要或權宜或合宜的所有相關行動、契據及事宜以及簽立所有相關文件及作出相關安排（包括但不限於填寫章程目錄內的頁碼），並根據中國及香港適用法律、規則及法規的相關規定進行相關登記及備案。」

代表董事會
北京綠竹生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孔健先生

香港，2024年5月16日

2024年度股東大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大會上的所有決議案將以投票方式進行表決（惟主席決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名／多於一名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時（即不遲於2024年6月11日（星期二）上午十時正）前，送交本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2024年6月6日（星期二）至2024年6月12日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為符合資格以出席年度股東大會及於會上投票，未登記的本公司股份持有人應確保將所有股份過戶文件連同相關股票於2024年6月5日（星期三）下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。
5. 股份持有人出席年度股東大會時，須出示身份證明文件及所持本公司股份的證明文件。倘公司股東委任授權代表出席年度股東大會，授權代表須出示其身份證明文件及經公司股東董事會或其他授權方簽署的授權文件的公證副本或本公司允許的其他公證文件。受委代表出席年度股東大會時，須出示本人身份證明文件和由股東或其代理人簽署的代理委託書。
6. 本通告中提述的時間及日期均指香港時間及日期。