

山東鳳祥股份有限 司  
章程

2023年12月

## 目錄

第一章	總則 .....	3
第二章	公司經營宗旨及範圍 .....	4
第三章	股份和註冊資本 .....	5
第四章	股份增 和回購 .....	7
第五章	購買 公司股份的財務資助 .....	9
第六章	股票和股東名 .....	9
第七章	股東的權利和義務 .....	13
第八章	股東大會 .....	15
第九章	董事會 .....	24
第一節	董事 .....	24
第二節	董事會 .....	25
第三節	董事會專門委員會 .....	30
第十章	公司董事會秘書 .....	30
第十一章	總經理及 他高級管理人員 .....	31
第十二章	監事會 .....	32
第十三章	公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務 .....	34
第十四章	財務會計制度 .....	35
第十五章	利潤 配 .....	36
第十六章	會計師事務所的聘任 .....	38
第十七章	通知 .....	39
第十八章	公司的合併與 立 .....	41
第十九章	公司解散和 算 .....	42
第二十章	公司章程的修訂 .....	44
第二十一章	爭議的解決 .....	44
第二十二章	附則 .....	45

# 山東鳳祥股份有限 司章程

## 第一章 總則

**第一條** 山東鳳 股份有限公司(以下簡稱「 司」)係依 《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《 司法》」)、《中華人民共和國 券法》、《香港聯合交易所有限公司 券上市規則》(以下簡稱「《主板上市規則》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司於2010年12月17日以發起方式設立，並於2010年12月17日在聊城市工商行政管理局註冊登記，取得公司 業執 。

公司的統一 會信用代碼為：91371500723866545F。

公司的發起人為新鳳 控股集團有限責任公司和山東鳳 投資有限公司。

**第二條** 公司的註冊名稱為：

中文全稱：山東鳳 股份有限公司

英文全稱：Shandong Fengxiang Co., Ltd.

**第三條** 公司的住所：山東省陽穀縣安樂鎮劉廟村

郵政編碼：252325

電話：0635-7136000

傳真：0635-7136002

**第四條** 公司的法定代表人是公司董事長。

**第五條** 公司的 業期限為30年，具有獨立的法人資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責任；公司股東以其認購的股份為限對公司承擔責任。

**第 條** 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會的特別 通過，於公司股東大會 通過之日起生效，以取代原來在工商管理機關備案之公司章程。本章

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

**第七條** 本章程對公司及其股東、董事、 事和其他高級管理人員均有約束力；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。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、 事和高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、 事和其他高級管理人員。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

**第 條** 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資 為限對所投資實體承擔責任。

除法律另有規定外，不得成為對所投資實體的債務承擔連帶責任的出資人。

**第九條** 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副 經理、財務負責人和董事會 書。

## 第二章 司經營宗旨及範圍

**第十條** 公司經 宗旨為：將企業發展成為世界一流企業，承擔 會責任，感恩回報 會。為 客創造 ，為員工創造機會，使股東獲得滿意的投資回報。

**第十一條** 公司的經 範圍為：許可 ：家 養；家 屠宰；種畜 生產；種畜 經 ； 品生產； 品銷售； 品互聯網銷售； 料生產；獸藥經 ；肥料生產；動物 害化處理。（依法 經批准的 ，經 關部門批准 方可開展經 活動，具體經 以 關部門批准文件或許可 件為準）一般 ：糧 收購； 品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；畜牧漁業 料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉 、技術推

廣；中草藥種植(除中國稀有和特有的珍貴優良品種)；地產中草藥(不含中藥片)購銷；會及展覽服務。(除依法經批准的 外，憑業執依法自主開展經活動)(所有經 範圍不涉及外商投資准入特別管理措施(負面清單)內容)。

前款所指經 範圍以公司登記機關長

**第十五條** 經國務院 券主管機構註冊／備案，公司向境內投資人和境外投資人發行股 。

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特別行政區、 門特別行政區、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 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。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 付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

內資股股東和外資股股東同是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。

**第十七條** 公司發行的在香港聯交所有限公司(以下簡稱「香 聯交所」)上市的外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股 面 ，以港幣認購和進行交易的股 。

**第十 條** 公司成立時向發起人發行普通股8,600萬股，均由公司發起人認購和持有，其中：

股東名稱	認購股數 (萬股)	持股比例 (%)
新鳳 控股集團有限責任公司	5,160	60
山東鳳 投資有限公司	<u>3,440</u>	<u>40</u>
合計	<u><u>8,600</u></u>	<u><u>100</u></u>

**第十九條** 經國務院 券主管機構批准，公司可以新發行不超過408,250,000股境外上市外資股，全部為普通股。在境外上市外資股首 公開發行完成 ，公司的股本結構為：

股本合計1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股本 約74.6%，境外上市外資股355,000,000股，佔股本 約25.4%。

**第二十條** 公司的註冊資本為人民幣1,400,000,000元。

**第二十一條** 公司的股份可以依法轉 。在香港上市的境外上市外資股的轉 ，需到公司委託香港當地的股 登記機構辦理登記。

#### 第四章 股份增 和回購

**第二十二條** 公司根據經 和發展的需要，依 法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別 ，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) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規規定以及 關 管機構允許的其他方式。

公司增資發行新股，按 本章程的規定批准 ，根據國家有關法律、行政法規規定的程序辦理。

**第二十三條** 依據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，按 《公司法》以及其他有關規定和公司章程規定的程序辦理。

**第二十四條** 公司減少註冊資本時， 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之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少資本的註冊資本，不得低於法定的最低限（如有）。

**第二十五條** 公司在下列情況下，可以依法律、行政法規、《主板上市規則》、部門規章和本章程的規定並報國家有關主管機構註冊／備案（如需），回購本公司的股份：

- （一）減少公司註冊資本；
- （二）與持有本公司股的其他公司合併；
- （三）將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- （四）股東因對股東大會作出的公司合併、分立持異議，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的公司債券；
- （六）公司為維公司及股東權所需。

除上述情形外，公司不得收購本公司股份。

公司因前款第（一）、第（二）規定的情形收購本公司股份的，應當經股東大會；公司因前款第（三）規定、第（五）、第（六）的情形收購本公司股份的，可以依本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會。

法律、行政法規、部門規章、本章程規定以及公司股票上市地證券交易所及券督管理機構對前述股份回購涉及的關事另有規定的，其規定。

**第二十條** 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國券督管理委員會（「中國證監會」）認可的其他方式進行，其中包括可以下列方式之一進行：

- （一）向全體股東按同例發出購回要約；



- (二) 在 券交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 在 券交易所外以協 方式購回；
- (四) 法律、行政法規許可和 管機構批准的其他情 。

**第二十七條** 公司依法購回股份 ，屬於本章程第二十五條第(一) 情 的，應當在收購之日起10日內註銷；屬於本章程第二十五條第(二) 、第(四) 情 的，應當在6 月內轉 或註銷；屬於本章程第二十五條第(三) 、第(五) 、第(六) 規定收購的公司股份，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的10%，並應當在三年內轉 或者註銷。

公司依法註銷購回股份 ，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本 更登記並作出關公告。

**第二十 條** 公司不得接受公司的股 作為質押權的標的。

## 第五章 購買 司股份的財務資助

**第二十九條** 公司或者其子公司(包括公司的附屬企業)不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等 式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

## 第 章 股票和股東名

**第三十條** 公司股 採用記名式。

公司股 應當載明的事 ，除《公司法》規定的外，還應當包括公司股 上市的 券交易所要 載明的其他事 。

**第三十一條** 公司H股股 可按有關法律、行政法規和公司章程的規定轉 、贈予、 承和質押。有關股 所有權的轉 文件及其他文件， 到公司委託的股 登記機構辦理登記。

**第三十二條** H股股 由董事長簽署。公司股 上市的 券交易所要 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 經加蓋公司印章或

者以印刷 式加蓋印章 生效。在股 上加蓋公司印章或以印刷 式加蓋印章，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 上的簽字也可以  
採取印刷 式。

在公司股 紙化發行和交易的條件下，適用公司股 上市地 券 督管理機構、  
券交易所的另行規定。  
由 總 股 司 股 廟 股 別 登 的 登  
村

**第三十三條** 公司依據 券登記機構提供的憑 建立股東名冊，股東名冊是 明股  
東持有公司股份的充分 據。

**第三十四條** 國 址 國 基

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

- (一) 與任何股份所有權有關的或會 響股份所有權的轉 文件及其他文件，均 登記，並 就登記按《主板上市規則》規定的費用標準向公司支付費用，且該費用不得超過《主板上市規則》中不時規定的最高費用；
- (二) 轉 文據只涉及香港上市的境外上市外資股，即H股；
- (三) 轉 文據已付應 香港法律要 的印花稅；
- (四) 應當提供有關的股 ，以及董事會所合理要 的 明轉 人有權轉 股份的 據；
- (五) 如股份擬轉 予聯名持有人，則聯名持有人之數 不得超過4位；
- (六) 有關股份並 附帶任何公司的留置權；及
- (七) 任何股份均不得轉 予未成年人或精 不 全或其他法律上 行為能力的人士。

若董事會拒絕登記股份轉 ，公司應在轉 申請 式提出之日起兩 月內，給轉 人和承 人一份拒絕登記該股份轉 的通知。

所有轉 文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

**第三十七條** 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉 。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股 在 券交易所上市交易之日起一年內不得轉 。

公司董事、 事及高級管理人員應當向公司申報所持有的公司股份及其 動情 貸責貸權貸責貸

**第三十條** 經國務院 券 督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的全部或部分股份轉 給境外投資人，並在境外 券交易所上市交易；全部或部分內資股可以轉換為外資股，且經轉換的外資股可於境外 券交易所上市交易。所轉 或經轉換的股份在境外 券交易所上市交易，還應遵守境外 券市場的 管程序、規定和要 求。所轉 的股份在境外 券交易所上市交易，或者內資股轉換為外資股並在境外 券交易所上市交易， 需召開股東大會表 決。內資股轉換為境外上市外資股 與原境外上市外資股為同一 別股份。

**第三十九條** 股東大會召開前20日內或者公司 定分配股利的基準日前5日內，不得進行因股份轉 而發生的股東名冊的 更登記。公司股 上市地的上市規則或法律法規有特別規定的， 其規定。

**第四十條** 公司召開股東大會、分配股利、清算及 事其他需要確認股東 份的行為時，應當由董事會或股東大會召集人 定某一日為股權確定日，股權確定日收市 登記在冊的股東為享有 關權 的股東。

**第四十一條** 任何人對股東名冊持有異 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)、股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請 更 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 遺失，可以向公司申請就該股份補發新股 。

內資股股東遺失股 冊，申請補發的，依 《公司法》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股 冊，申請補發的，可以依 境外上市外資股股東名冊 本存放地的法律、 券交易場所規則或者其他有關規定處理。

**第四十三條** 公司對於任何由於註銷原股 冊或者補發新股 冊而受到損害的人均 賠償義務，除非該當事人能 明公司有 詐行為。



(四) 不得 用股東權利損害公司或者其他股東的利 ；不得 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 ；公司股東 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 用公司法人獨立法人地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利 的，應當對公司債務承擔連帶責任。

(五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

**第四十七條** 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 。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司 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 分配、資產重組、對外投資、資金佔用、 款擔保等方式損害公司和 會公眾股股東的合法權 ，不得利用其控制地位損害公司和 會公眾股股東的利 。

**第四十 條** 本章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：

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

(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司30%以上(含30%)的表 權或者可以控制公司的30%以上(含30%)表 權的行使；

(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外50%(含50%)以上的股份，但是有 反 據的除外；

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

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

(六) 公司股 上市地 券 管機構認定的其他情 。

本條所稱「一致行動」是指兩 或者兩 以上的人以協 的方式(不論口 或者書面) 達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投 權，以達到或者鞏固控制公司的 的的行為。

## 第 章 股東大會

第四十九條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

第五十條 股東大會行使下列職權：

- (一) 定公司經 方針和投資計劃；
- (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事， 定有關董事的報酬事 ；
- (三) 選舉和更換由股東代表出任的 事， 定有關 事的報酬事 ；
- (四) 審 批准董事會的報告；
- (五) 審 批准 事會的報告；
- (六) 審 批准公司的年度財務 算方案、 算方案；
- (七) 審 批准公司的利 分配方案和 補虧損方案；
- (八) 對公司增加或者減少註冊資本 出 ；
- (九) 對發行公司債券 出 ；
- (十) 對公司合併、分立、 更公司 式、解散和清算等事 出 ；
- (十一) 修改公司章程；
- (十二) 對公司聘用、解聘或者不再 聘會計師事務所 出 ；
- (十三) 審 單獨或者合計持有公司 分之三以上股份的股東的提案；
- (十四) 審 批准第五十一條規定的對外擔保事 ；

- (十五)審 單 金 超過公司最近一期經審計 資產的30%的貸款(包括年度 算內和年度 算外)、對外投資、資產出售、收購、 賃、抵押、質押及其他資產處置和擔保事 ；
- (十六)審 批准 更募集資金用途事 ；
- (十七)審 股權 勵計劃和員工持股計劃 ；
- (十八)審 法律、法規和公司章程規定應當由股東大會 定的其他事 ；
- (十九)公司股 上市地的 券交易所的上市規則所要 的其他事 ；
- (二十)公司年度股東大會可以授權董事會 定向特定對象發行不超過公司當時全部已發行股份(或 別股份，如適用) 分之二十的股 ，該授權在下一年度股東大會召開日失效，唯受限於 關法律法規、規範性文件和公司股 上市地 券督管理機構的 關規定。

在不違反法律法規及上市地 關法律法規、制性規定的情 下，股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事 。

**第五十一條** 公司下列對外擔保行為， 經股東大會審 通過：

- (一)公司及公司控股子公司的對外擔保 ，達到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%以 提供的任何擔保 ；
- (二)公司的對外擔保 ，達到或超過最近一期經審計 資產的30%以 提供的任何擔保 ；
- (三)公司在一年內擔保金 超過公司最近一期經審計 資產30%的擔保 ；
- (四)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保 ；
- (五)單筆擔保 超過最近一期經審計淨資產10%的擔保 ；
- (六)對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保 。



股東大會在審 為股東、實際控制人提供的擔保 案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該 表 ，該 表 由出席股東大會的其他股東所持表 權的過半數通過。

董事、 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 的審批權限、審 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。

**第五十二條** 除公司處於危機等特 情 外，非經股東大會以特別 批准，公司不得與董事、 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。

**第五十三條** 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 年召開一 ，應當於上一會計年度結束 的6 月內舉行。

臨時股東大會應在 要時召開。董事會應在任何下列情 發生之日起2 月以內召開臨時股東大會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要 的人數的2/3時；
- (二) 公司未 補的虧損達實收股本 的1/3時；
- (三) 單獨或者合計持有公司10%以上(含10%)股份的股東以書面 式要 召開時；
- (四) 董事會認為 要或者 事會提 召開時；
- (五) 法律、行政法規、部門規章、公司股 上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情 。

在涉及(三)、(四) 時，應把召集請 人所提出的會 列入大會 程。

**第五十四條** 股東要求召集臨時股東大會，應當按下列程序辦理：

- (一) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求十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，應當取得相關股東的同意。
- (三) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會提出請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出請求。
- (四) 董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的通知，通知中對原請求的變更，應當取得相關股東的同意。
- (五) 董事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為董事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

董事會或股東因董事會未應前述要求舉行股東大會而自行召集並舉行股東大會的，其所發生的合理費用應當由公司承擔。

董事會或股東決定自行召集股東大會的，應當書面通知董事會。在股東大會公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十。

**第五十五條**

到提案 二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審 。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確 和具體 事 。

**第五十 條** 公司召開年度股東大會，應當將會 召開的時間、地點和審 的事 於會 召開20日前通知各股東；臨時股東大會應當於會 召開15日前通知各股東。公司在召開股東大會計算起始期限時，不包括會 召開當日。

股東大會通知應當以本章程規定的通知方式或公司股 上市地 券交易所允許的其他方式向股東(不論在股東大會上是否有表 權)送出。

向境外上市外資股股東發出的股東大會通知，可通過香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會 的通知。

**第五十七條** 股東大會不得對本章程第五十五條和第五十六條所述通知中未列明的事 作出 。

**第五十 條** 股東大會的通知應包括以下內容：

(一) 會 的時間、地點和會 期限；

(二) 提交會 審 的事 和提案；

(三) 以明 的文字說明：全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人代為出席和表 ，該股東代理人不 是公司的股東；及

(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日。

發出股東大會通知 ， 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 ，召集人應當在原定召開日前至少兩 工作日公告並說明原因。

**第五十九條** 因意外遺 未向某有權得到通知的人送出會 通知或者該等人 有收到會 通知，會 及會 作出的 並不因 效。

**第十條** 股東大會擬討論董事、事選舉事的，股東大會通知中將充分披露董事、事 選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一) 教育背景、工作經 驗、兼職等 人情 ；
- (二) 與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三) 披露持有公司股份數量；
- (四) 是否受過中國 會及其他有關部門的處罰和 券交易所懲戒。

**第十一條** 人股東親自出席會 的，應出 本人 份 或其他能夠表明其 份 的有效 件或 明、股 帳戶卡；委託代理他人出席會 的，應出 本人有效 份 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 。法定代表人出席會 的，應出 本人 份 、能 明其具有法定代表人資格的有效 明；委託代理人出席會 的，代理人應出 本人 份 、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。

**第十二條** 表 代理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 。經公 的授權書或者其他授權文件，應當和表 代理委託書同時備置於公司住所或者召集會 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 策機構 授權的人作為代表出席公司的股東大會。

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權其認為合適的一 或以上人士在任何股東大會上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明 名該等人士經 授權所涉及的股份數

和種，授權書由認可結算所授權人員簽署。經授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會（不用出持股憑，經公的授權和／或進一的據實其獲式授權）行使權利，如同該人士是公司的股東。

**第十三條** 委託書應當註明如果股東不作指，股東代理人是否可以按自己的意思表。

除上述規定外，前述委託書還應載明以下事：（一）股東代理人的姓名；（二）股東代理人是否具有表權；（三）分別對列入股東大會程的一審事投贊成、反對或棄權的指；（四）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。

**第十四條** 股東大會由董事長召集並擔任會主席。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。股東大會原用以席主

事會自行召集的股東大會，由事會主席主持。事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上事共同推舉的一名事主持。

股東

第十條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數行使表決權，一股份有一表決權。但是公司持有的本公司股份有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份數。

根據適用的法律法規及《主板上市規則》，若任何股東需就某事放棄表決權、或限制任何股東只能夠投票支持(或反對)某事，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。

第十七條 除非根據適用的公司股票上市地的上市規則或其他證券法律法規另有規定以投票方式表決外，股東大會以舉手方式進行表決。

第十條 如果要以投票方式表決的事是選舉會主席或者中會，則應當立即進行投票；其他要以投票方式表決的事，由主席定何時舉行投票，會可以進行，討論其他事，投票結果仍被視為在該會上所通過的。

第十九條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不能把所有表決權全部投贊成、反對或者棄權。

第七十條 當反對和贊成等時，會主席有權多投一票。

第七十一條 下列事由股東大會以普通通過：

- (一) 董事會和事會的工作報告；
- (二) 董事會擬定的利潤分配方案和補虧損方案；
- (三) 董事會和事會成員的任免(職工代表事除外)及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度財務、算報告，公司年度報告；
- (五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別通過以外的其他事。

七十二條 下列事由股東大會以特別通過：

- (一) 公司增加或者減少股本，發行任何種股、認股和其他似券；

(二) 公司的分立、合併、解散和清算；

(三) 更改公司形式；

(四) 單筆金額超過公司最近一期經審計資產的30%的貸款(包括年度預算內和年度預算外)、對外投資、資產出售、收購、租賃、抵押、質押及其他資產處置和擔保事項；

(五) 本章程的修改及審議通過董事會制定的章程細則；

(六) 審議並實施股權激勵計劃；

(七) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為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；

(八) 《主板上市規則》所要求的其他需以特別決議通過的事項。

**第七十三條** 股東大會召開時，公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，經理和其他高級管理人員應當列席股東大會。董事、監事、經理和其他高級管理人員，應當對股東的質詢作出答覆或說明。

**第七十四條** 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，並應當在會上宣佈表決結果和載入會議記錄。

**第七十五條** 股東大會選舉董事、監事(職工代表監事除外)的提名方式和程序為：

(一) 持有或合併持有公司發行在外有表決權股份數的3%以上股份的股東可以以書面提案方式向股東大會提出董事候選人及非職工代表擔任的監事候選人，但提名的人數符合章程的規定，並且不得多於擬選人數。

(二) 董事、監事可以在本章程規定的人數範圍內，按擬選任的人數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，並分別提交董事會和監事會

(三) 股東大會對 一 董事、 事 選人逐 進行表 ，採取累積投 制選舉董  
事、 事的除外。

(四) 遇有臨時增補董事、 事的，由董事會、 事會提出，建 股東大會予以選舉  
或更換。

**第七十 條** 會 主席如果對提交表 的結果有任何懷疑，可以對所投 數組  
織點 ；如果會 主席未進行點 ，出席會 的股東或者股東代理人對會 主席宣  
佈結果有異 的，有權在宣佈表 結果 立即要點 ，會 主席應當立即組織點  
。

**第七十七條** 會 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。

## 第九章 董事會

### 第一節 董事

**第七十 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，但獨立非執行董事連任時間不得超過9年，公司股 上市地的上市規則或法律  
法規有特別規定的，、其規定。

董事任期、 就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為 。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 法律、行政法規、部門規章和本  
章程的規定，履行董事職務。

**第七十九條** 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。董事會將儘 披露有關情 。

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 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 外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。



第十條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有 交手 。董事對公司和股東承擔的 實義務，在任期結束 並不當 解除，在任期結束 兩年內仍有效。

第十一條 董事連 兩 未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會 ，視為不能履行職責，董事會應當建 股東大會予以 換。

第十二條 公司設獨立非執行董事。除本節另有規定外，對獨立非執行董事適用本章程第十三章有關董事的資格和義務的規定。公司獨立非執行董事中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當 實履行職務，維 公司利 ，尤其要關 會公眾股股東的合法權 不受損害，以確保全體股東的利 獲得充分代表。

第十三條 任職 未屆滿的董事，對因其 自離職或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。

第十四條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以 人名義代表公司或者董事會行事。董事以其 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 下，該董事應當事先聲明其立場和 份。

## 第二節 董事會

第十五條 公司設董事會，董事會由六至九名董事組成。任何時 獨立非執行董事不得少於三人並應佔董事會 人數的三分之一以上。

獨立非執行董事可 接向股東大會、國務院 券 督管理機構和其他有關部門報告情 。

董事可以由 經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任 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 計不得超過公司董事 數的二分之一。

董事會設董事長一名。董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期三年，可以連選連任。

獨立非執行董事 屆任期三年，可連選連任，但連任不能超過九年，公司股票上市地的上市規則或法律法規有特別規定的，其規定。

**第十條** 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

- (一) 召集股東大會，向股東大會提出提案或 案，提請股東大會通過有關事，並向股東大會報告工作；
- (二) 執行股東大會的 ；
- (三) 定公司的經 計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的年度財務 算方案和 算方案；
- (五) 制訂公司的利 分配方案和 補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股 的方案以及發行公司債券或其他 券及上市的方案；
- (七) 擬訂公司重大資產收購和出售、回購公司股票 或合併、分立、解散及 更公司式的方案；
- (八) 定公司內部管理機構的設置；
- (九) 聘任或者解聘公司 經理、董事會 書；根據 經理的提名，聘任或者解聘公司副 經理和財務負責人等其他高級管理人員；
- (十) 定前述高級管理人員薪酬和獎懲事 ；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程的修改方案及制定章程細則；
- (十三) 按 香港聯交所上市規則的規定需董事會 策的投資、收購或出售資產、融資、關連交易等事 ；
- (十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

- (十五) 聽取公司 經理的工作匯報並檢查 經理的工作；
- (十六) 定公司單 金 佔公司最近一期經審計 資產的10%以上及30%以內貸款(包括年度 算內和年度 算外)、對外投資、資產出售、收購、 賃、抵押、質押及其他資產處置和擔保及其他事 ；
- (十七)除公司法 and 公司章程規定由股東大會 的事 外， 定公司的其他重大事務；
- (十八) 法律法規、香港聯交所上市規則、公司章程或股東大會授予的其他職權。

董事會還應負責如下事 ：

- (一) 制訂、審查和完善的公司 理制度及狀 ；
- (二) 審查和 督董事及高級管理人員的 訓及持 專業發展；
- (三) 審查和 督公司按 法律及股 上市地 券 督管理機構 關規定制訂的制度及遵守情 ，以及 出 應披露的情 ；
- (四) 制訂、審查和 督公司 員及董事的行為守則及 關合規手冊。

以上公司 理職能應由董事會負責，董事會也可將責任指派給一 或多 董事會專門委員會負責。

董事會 出關連交易的 時， 由獨立非執行董事簽字 方能生效。

**第 十七條** 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 ；
- (二) 督促、檢查董事會 的實施情 ；
- (三) 簽署公司發行的股 、公司債券及其他有 券；
- (四) 簽署董事會重要文件和應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權；

- (五) 在發生不可抗力或重大危急情事，依法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後及時向董事會報告；
- (六) 組織制訂董事會運作的各項制度，協調董事會的運作；
- (七) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；
- (八) 提名公司總經理、董事會秘書人選；
- (九) 代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經營、合資經營、貸款等在內的經營合同；
- (十) 法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權。

**第十條** 董事會應定期開會，董事會會議應每年召開至少四次，由董事長召集，於會議召開至少十四日以前書面通知全體董事和監事。

有下列事時，董事長應自接到提議後十日內召集和主持臨時董事會會議：

- (一) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；
- (二) 三分之一以上的董事聯名提議時；
- (三) 監事會提議時；
- (四) 公司章程或有關法律法規規定的其他情形。

**第十九條** 召開董事會定期會議應當於會議召開十四日前，臨時會議應當於會議召開五日前通知全體董事、監事及總經理。公司負責機關應將會議召開的書面通

知，通過 接送達、傳真、特、專遞或其他電子通訊方式，提交全體董事、 事以及 經理。非 接送達的，應當通過電話進行確認並 應記錄。

情 緊急，需要儘 召開董事會臨時會 的，可以隨時通過電話或者其他口 方式發出會 通知，但召集人應當在會 上作出說明。

**第九十條** 董事會會 應當由過半數的董事出席方可舉行。

名董事有一 表 權。董事會作出 ，除法律、行政法規和本章程另有規定外， 經全體董事的過半數通過。

**第九十一條** 董事會會 ，應當由董 ， 般花通時 易

### 第三節 董事會專門委員會

第九十四條 董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬委員會三專門委員會，專門委員會的人員組成與事規則由董事會另行定。董事會可根據需要設立其他專門委員會。董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大策提供建或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何，但根據董事會特別授權，可就授權事行使策權。

### 第十章 司董事會秘書

第九十五條 公司設董事會書1名。董事會書為公司的高級管理人員。

第九十條 公司董事會書應當是具有備的專業知和經驗的自人，由董事長提名、董事會聘任或解聘。其主要職責是：

- (一) 保公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作；
- (二) 組織籌備董事會會和股東大會，準備會料，安排有關會務，負責會記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會文件和記錄，主動掌握有關的執行情。對實施中的重要問，應向董事會報告並提出建；
- (三) 作為公司與券管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交管部門所要的報告和文件，負責接受管部門下達的有關任務並組織完成；
- (四) 負責協調和組織公司信息披露事宜，建立全有關信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關會，及時知曉公司重大經策及有關信息資料；
- (五) 保公司的股東名冊妥善設立，保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；

- (六) 負責處理公司信息披露事務， 導制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和 關當事人依法履行信息披露義務；
- (七) 處理和協調公司與 關 管機構、中介機構以及媒體的公共關係；
- (八) 履行董事會授予的其他職權以及法律法規、公司股 上市地的 券交易所要 具有的其他職權。

**第九十七條** 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會 書。公司聘請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理人員不得兼任公司董事會 書。

## **第十一章 總經理及 他高級管理人員**

**第九十 條** 公司設 經理一人，由董事長提名，經董事會聘任或解聘。董事可以兼任 經理、副 經理或其他高級管理人員，但兼任 經理、副 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不得超過公司董事 數的二分之一。

**第九十九條** 經理任期三年，可連聘連任。

**第一百條** 經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經 管理工作，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施董事會 、公司年度經 計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司的基本管理制度和內部管理機構設置方案；
- (四) 制定公司具體規章；
- (五) 提請董事會聘任或者解聘副 經理、財務負責人等其他高級管理人員；

(六) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員及一般員工，擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度；

(七) 提議召開董事會臨時會；

(八) 在董事會授權的範圍內，擬定公司的其他事項；

(九) 擬定單項金額為公司最近一期經審計資產的10%以下的貸款(包括年度預算內和年度預算外)、對外投資、資產出售、收購、租賃、抵押、質押及其他資產處置和擔保及其他事項；

(十) 本章程和董事會授予的其他職權。經理以外的其他高級管理人員協助經理工作，並可根據經理的委託行使經理的部分職權。

**第一百零一條** 經理列席董事會會議；非董事經理在董事會會議上有表權。

**第一百零二條** 經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

**第一百零三條** 公司設財務負責人一人，由董事會聘任或解聘。財務負責人應向董事會和經理負責。

## 第十二章 監事會

**第一百零四條** 公司設監事會。根據法律、行政法規及本章程的規定行使監督職能。

**第一百零五條** 監事會由三名監事組成，其中一人任監事會主席。監事任期三年，可以連選連任。

監事會主席的任免，應當經過半數監事會成員表決通過。

**第一百零六條** 監事會成員由兩名股東代表和一名職工代表組成。其中，股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他民主選舉產生。



第一百零七條 公司董事、經理和高級管理人員不得兼任 事。

第一百零八條 事會向股東大會負責，並行使下列職權：

- (一) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並出具書面審核意見；
- (二) 對董事、經理和其他高級管理人員在執行職務時的行為進行 督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東大會 的董事、高級管理人員提出罷免的建 ；
- (三) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利 時，要 其予以糾 ；
- (四) 檢查公司的財務；
- (五) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、 業報告和利 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 復審；
- (六) 提 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) 向股東大會提出提案；
- (八) 提 召開董事會臨時會 ；
- (九) 依 《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；
- (十) 法律、行政法規及公司章程規定的其他職權。

事列席董事會會 。

第一百零九條 事會 六 月至少召開一 定期會 ，由 事會主席負責召集。會 通知應當在會 召開十日以前書面送達全體 事。 事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上 事共同推舉一名 事召集和主持 事會會 。 別

事可以提 召開臨時 事會會 。 事會召開定期會 或臨時會 的， 事會工作人員應當提前合理的期間將書面會 通知，通過 接送達、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體 事。非 接送達的，還應當通過電話進行確認並 應記錄。

情 緊急，需要儘 召開 事會臨時會 的，可以隨時通過電話或者其他口 方式發出會 通知，但召集人應當在會 上作出說明。

**第一百一十條** 事會的 事方式為： 事會會 的表 實行一人一 ，以記名和書面等方式進行。

表 程序為： 事的表 意向分為同意、反對和棄權。與會 事應當 上述意向中選，其一，未 選，或者同時選，兩 以上意向的，會 主席應當要求 該 事重新選， ，拒不選， 的，視為棄權；中途離開會場不回而未 選， 的，視為棄權。

事會的 ，應當由過半數 事會成員表 通過。 事會應當將所 事的 定成會 記錄，出席會 的 事應當在會 記錄上簽名。 事有權要求 在記錄上對其在會 上的發言作出某種說明性記載。 事會會 記錄作為公司檔案至少保存十年。

**第一百一十一條** 事會發現公司經 情 異常，可以進行調查； 要時，可以聘請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作，為 而支出的合理費用由公司承擔。

**第一百一十二條** 事應當依 法律、行政法規及公司章程的規定， 實履行 督職責。

### 第十三章 司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

**第一百一十三條** 有下列情 之一的，不得擔任公司的董事、 事、 經理或者其他高級管理人員：

(一) 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5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 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 業執 照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有 人責任的，自該公司、企業被吊銷 業執 照之日起未逾3年；
- (五) 人 所 負 數 額 較 大 的 債 務 到 期 未 清 償 ；
- (六) 法律、行政法規規定不能擔任企業 導 ；
- (七) 被中國 證 券 會 處 以 證 券 市 場 入 場 處 罰 ， 期 限 未 滿 的 ；
- (八) 公司股 票 上 市 地 的 有 關 法 律 法 規 所 指 定 的 情 形 。

**第一百一十四條** 公司董事、 監 事、 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 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 確 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 。

#### 第十四章 財務會計制度

**第一百一十五條** 公司依 照 法律、行政法規和國家有關部門制定的規定，制定公司的財務會計制度。

**第一百一十 條** 公司會計年度採用公曆日曆年制，即 一 年 公 曆 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 為 一 會 計 年 度 。

公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗。公司的財務報表應當按中國企業會計準則及適用法律及法規的要求進行編製。

**第一百一十七條** 公司董事會應當在每一周年股東大會上，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。

**第一百一十條** 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不得以任何人名義開立賬戶存儲。

**第一百一十九條** 公司的財務報告應包括董事會報告連同資產負債表(包括中國或其他法律、行政法規規定予附載的各份文件)及損益表(利潤表)或收支結算表(現金流量表)，或(在有違反有關中國法律的情況下)香港聯交所批准的財務摘要報告。

公司應當在股東大會年會召開前至少21日將前述財務報告(包括法例規定附錄於資產負債表的各份文件)提供予股東。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券督管理機構的相關規定的前提下，公司可採取公告(包括通過公司網站發佈)的方式進行。

**第一百二十條** 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束的3月內公佈中期財務報告，會計年度結束的4月內公佈年度財務報告。

## 第十五章 利潤分配

**第一百二十一條** 公司的利潤按國家規定應有的調整，按下列順序分配：

- (一) 依法繳納所得稅；
- (二) 補以前年度的虧損；
- (三) 提取法定公積金；
- (四) 提取任意公積金，由股東大會決定；
- (五) 依法提取企業需承擔的各種職工福利基金；

(六) 支付股東紅利。

公司法定公積金累計 為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金，是否提取任意公積金由股東大會 定。公司不在 補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利。公司持有的本公司股份不得分配利。

**第一百二十二條** 資本公積金包括下列款：

(一) 超過股 面 發行所得的溢 款；

(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

**第一百二十三條** 股東大會 將公積金轉為股本時，按股東原有股份 例派送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該 公積金不得少於轉增前公司註冊資本的 分之二十五。

**第一百二十四條** 公司可以下列 式(或同時採取兩種 式)分配股利：

(一) 現金；

(二) 股 。

**第一百二十五條** 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，並由其代為保管該等款，以 支付有關股東。

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者 券交易所有關規定的要 。

公司委任的香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依 香港《受託人條例》註冊的信託公司。

在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於 人認 的股息，公司可行使 收權力，但該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。

如公司終以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息單，則規定：該等股息單未予提現，公司應在股息單連兩未予提現方可行使權力。而，如股息單在初未能送達收件人而遭退回，公司亦可行使權力。

關於行使權力發行認股權予不記名持有人，除非公司在合理疑點的情況下確信原本的認股權已被銷，否則不得發行任何新認股權代替遺失的認股權。公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股，但遵守以下的條件：

- (一) 有關股份於12年內最少應已派發3股息，而於該期間人認股息；及
- (二) 公司於12年的期間屆滿，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會香港聯交所有關該意向。

**第一百二十條** 公司向內資股股東支付現金股利和其他款，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款，以人民幣計和宣佈，以港幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

**第一百二十七條** 除非有關法律、行政法規另有規定，用港幣支付現金股利和其他款的，匯率應採用股利和其他款宣佈當日之前一公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出。

## 第十章 會計師事務所的聘任

**第一百二十條** 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，進行會計報表審計、淨資產驗及其他關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以聘。

公司聘用的會計師事務所由股東大會定，董事會不得在股東大會定前委任會計師事務所。會計師事務所的審計費用由股東大會定。

**第一百二十九條** 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本股東年會結束時起至下股東年會結束時。

**第一百三十條** 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、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，使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，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，在任何股東會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

公司應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、偽造。

**第一百三十一條** 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

**第一百三十二條** 公司聘用、解聘或者不再聘用會計師事務所，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。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，通過普通決議定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因解聘而受影響。

**第一百三十三條** 公司解聘或者不再聘用會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述理由。會計師事務所與通會權當事聘註查「；

(四) 在符合法律、行政法規及公司股 上市地 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) 以公告方式進行；

(六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知 認可的其他 式；

(七) 公司股 上市地有關 管機構認可或本章程規定的其他 式。

本章程所述「公告」，除文義另有所指外，公司發給境外上市外資股股東的通知，如  
以公告方式發出，則按當地上市規則的要 於同一日通過香港聯交所電子登載系統  
向香港聯交所呈交其可供即時發表的電子版本，以登載於香港聯交所的網站上。公  
告亦 同時在公司網站登載。

就公司按 《主板上市規則》要 向股東提供和／或派發公司通訊的方式而言，本公  
司可以按 關法律法規和不時修訂的《主板上市規則》的有關規定以電子方式、在  
本公司網站發佈信息的方式或郵寄方式，將公司通訊發送給或提供給本公司股東。  
公司通訊包括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以及《主板上  
市規則》中所列其他公司通訊。

公司的境外上市外資股股東亦可以書面方式選，以郵寄方式獲得上述公司通訊的印  
刷本。

**第一百三十五條** 除本章程另有規定外，前條規定的發出通知的各種 式，適用於  
公司召開的股東大會、董事會和 事會的會 通知。

**第一百三十一條** 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48 時為送達日期；公司通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，發出日  
期為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一 公告刊登日為送達日期。有關  
公告在符合有關規定的資訊披露媒體上刊登。

**第一百三十七條** 若公司股 上市地 券交易所上市規則要 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 關文件，如果公司已作



出適當安排以確定其股東是否希 只收取英文本或只收取中文本，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 )向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

## 第十 章 司的合併與 立

**第一百三十 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 ，依法辦理有關審批手 。反對公司合併、分立方案的股東，有權要 公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平 格購買其股份。公司合併、分立 的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵件方式送達。

**第一百三十九條** 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。公司合併，應當由合併各方簽訂合併協 ，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併 之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要 公司清償債務或者提供 應的擔保。

公司合併 ，合併各方的債權、債務，由合併 存 的公司或者因合併而新設的公司承 。

**第一百四十條** 公司分立，其財產作 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 之日起10日內通知債權人，並於30日內在報紙上公告。

公司分立前的債務按所達成的協 由分立 的公司承擔連帶責任。但是，公司分立前與債權人就債務清償達成的書面協 另有約定的除外。

**第一百四十一條** 公司合併或者分立，登記事 發生 更的，應當依法向公司登記機關辦理 更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

## 第十九章 司解散和 算

第一百四十二條 公司因下列原因解散：

- (一) 業期限屆滿；
- (二) 股東大會 解散；
- (三) 因公司合併或者分立而解散；
- (四) 依法被吊銷 業執 、責令關閉或者被 銷；
- (五) 公司經 管理發生嚴重困難， 存 會使股東利 受到重大損失，通過其他 途 不能解 的，持有公司全部股東表 權10%以上的股東，可以請 人民法 院解散公司

第一百四十三條 公司因本章程第一 四十二條第(一)、(二)、(四)、(五) 規定而解散的，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百四十四條 如董事會 定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為 召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀 已經 了全面的調查，並認為公司可以在清算開始 12 月內全部清償公司債務。

股東大會以特別 案進行清算的 通過之 ，公司董事會的職權立即終 。

第一百四十五條 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 所 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 的剩餘財產；

(七) 代表公司參與民事訴訟活動。

**第一百四十四條** 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實，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。

**第一百四十七條** 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單，應當制定清算方案，並報股東大會或有關主管機關確認。

公司財產按下列順序清償：支付清算費用、支付職工的工資和社會保險費用和法定補償金，繳納所稅款，清償公司債務。

公司財產按前款規定清償 的剩餘財產，由公司股東按其持有的股份 例分配。

清算期間，公司存，但不能開展與清算 關的經 活動。

**第一百四十四條** 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產，清算組應當將清算事務 交給人民法院。

**第一百四十九條** 公司清算結束，清算組應當製作清算報告，報股東大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。

## 第二十章 司章程的修訂

**第一百五十條** 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。發生下列情 之一的，公司應當修改章程：

- (一)《公司法》或有關法律、行政法規修改 ，章程規定的事 與修改 的法律、行政法規的規定 抵 ；
- (二)公司的情 發生 化，與章程記載的事 不一致；
- (三)股東大會 定修改章程。

**第一百五十一條** 修改公司章程應按下列程序：

- (一)董事會首先通過修改本章程的 並擬訂章程修 案；
- (二)董事會召集股東大會，就章程修 案由股東大會進行表 ；
- (三)股東大會特別 通過章程修 案；
- (四)公司將修改 的公司章程報公司登記機關備案。

**第一百五十二條** 股東大會 通過的章程修改事 應經主管機關審批的， 報主管機關批准；涉及公司登記事 的，應當依法辦理 更登記。

## 第二十一章 爭議的解決

**第一百五十三條** 本章程對公司及其股東、董事、 事、 經理、副 經理和其他高級管理人員均有約束力；前述人士均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、 事、 經理、副 經理和其他高級管理人員。前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。本章程所稱「其他高級管理人員」是指公司董事會 書、財務負責人以及其他由董事會聘任為公司高級管理人員的人員。

## 第二十二章 附則

**第一百五十四條** 本章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」同。本章程中所稱「實際控制人」是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協或其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包含本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不含本數。

本章程中所稱「關連交易」，是指香港聯交所上市規則所規定的定義。

**第一百五十五條** 本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與公司章程有義時，以中文版章程為準。

**第一百五十六條** 本章程經股東大會通過生效。

**第一百五十七條** 本章程由公司董事會負責解釋。

**第一百五十八條** 董事會可依章程的規定，制訂章程細則並報股東大會以特別批准。章程細則不得與章程的規定抵。