

# 上海复星医药(集团)股份有限公司

## 章程

注：在章程正文及条款旁注中：中国指中华人民共和国；院证券委员会与原国家经济体制改革委员会(以下简称「国家体改委」)

联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》(证委发 1 21号)；《证监海函》指中国证监会海外上市与原国家体改委生产体制司联合颁布的《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函 1 1号)；《意见》指国家经济贸易委员会与中国证监会联合颁布的《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》(国经贸企改 1 20号)；《上市规则》指香港联合交易所有限公司(以下简称「香港联交所」)颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》；「结算所意见」指香港交易及结算所有限公司曾提供的意见。

## 第一章 总则

**第一条** 上海复星医药(集团)股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》和其他有关法律、行政法规和规章成立的股份有限公司(以下简称「公司」)。

公司经上海 人民政 以沪 1 2 号文批准,由原上海复星实业有限公司的五家股东 位作为组 股份有限公司的发起人, 向社会公开发行股票,依法由上海复星实业有限公司变更为股份有限公司;公司于1 月10日在上海 工 行政管理局注册登记,取得营业执照,公司的发起人为:上海复星高科技(集团)有限公司、上海 信科技发展公司、上海英富信息发展有限公司、上海申新实业(集团)有限公司、上海西大堂科技投资发展有限公司。

公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

**第二条** 公司于1 月2 日经中国证券监督管理委员会(以下简称「中国证监会」)批准,首次向社会公 发行人民 普 股 000万股,并于1 月 日在上海证券交易所上 。

**第三条** 公司注册名称

中文名称:上海复星医药(集团)股份有限公司

英文全称: ( ) , .

**第四条** 公司住所:上海 曹杨路 10号九楼

政编码:2000

**第五条** 董事长为公司的法定代表人。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 公司全 资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 资产对公司的债务承担责任。

**第八条** 本章程经公司股东大会的特别决议 ，并经有权审批门批准。

自本章程生效之日起，原公司章程及其修订自动失效。

本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

**第九条** 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力，前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者根据本章程的规定向指定的仲裁机构申请仲裁。

**第十条** 本章程所称高级管理人员是指公司的首 执行官、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人，或经董事会聘任的与上述人员履行相同或相似职务的其他人员。

**第十一条** 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担 责任的出资人。

经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》行投资作。

## 第十二条

在遵守有关法律、行政法规及《上市规则》的前提下，公司有融资或借款权，包括(但不限于)发行公司债券，及有抵押或质押其财产的权利；公司亦有权为任何第三者提供担保，但公司行使上述权利时，不应损害或除任何别股东的权利。

## 第二章 经营宗旨和范围

**第十三条** 公司的经营宗旨：充分依靠法人股股东优势，广泛吸收社会闲散资金，促进产业结构调整 and 平衡，支持国家支柱产业 发展，为国家积累资金，为股东增加收益。

**第十四条** 经公司登记机关核准，公司经营范围是：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销 自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料(除危险品)，谘询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出 业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 业务。

### 第三章 股份和注册资本

#### 第一节 股份发行

**第十五条** 公司在任何时 均设置普 股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批 门批准，可以设置其他种 的股份。

**第十六条** 公司发行的股票，均为有面 股票，每股面 人民一(1)元。

前款所称的人民 是指中华人民共和国的法定货 。

**第十七条** 经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。

前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地 的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地 以外的中华人民共和国境内的投资人。

**第十八条** 公司向境内投资人发行的以人民 认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外 认购的股份，称为外资股。外资股在境外上 的，称为境外上 外资股。

内资股股东和境外上 外资股股东同是普 股股东，拥有和承担相同的权利和义务。

经中国证券监督管理委员会核准，公司内资股股东可将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外上 交易。所转让的股份在境外证券交易所上 交易， 应当 守境外证券 场的监督程 、规定和要求。

**第十九条** 公司发行的在香港联交所上 的外资股，简称为「 股」。 股指获香港联交所批准上 、以人民 标明股票面 、以港 认购和 行交易的股票。

前款所称外汇是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或地区的法定货币。

**第二十条** 在发行H股之前，公司股份总数为壹拾玖亿肆佰玖拾玖万贰仟佰陆拾肆(1,049,211)股，均为内资股。

**第二十一条** 公司于2012年10月10日经中国证监会2012年10月10号文件核准发行境外上市外资股(1,049,211股)，并获得香港联交所批准，公司股份于2012年10月10日于香港联交所挂牌上市。

公司的股本结构为：内资股贰拾壹亿贰仟零肆拾伍万捌仟贰佰壹拾壹(2,120,811)股；境外上市外资股伍亿伍仟壹佰玖拾肆万零伍佰(51,049,000)股。

**第二十二条** 经国务院证券主管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。

公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券主管机构批准之日起五(5)个月内分别实施。

**第二十三条** 公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券主管机构批准，也可以分次发行。

**第二十四条** 公司注册资本为人民币贰拾陆亿柒仟贰佰玖拾玖万捌仟柒佰壹拾壹(2,672,998,111)元。

公司注册资本变更需经主管 场监督管理 门登记。

**第二十五条**

公司根据经营和发展的需要，可以按照公司章程的有关规定批准增加资本。

公司增加资本可以采取下列 式：

(一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东配 新股；

(四) 向现有股东派 新股；

(五) 以公积金转增股本；

(六) 法律、行政法规许可的其他 式。

公司增资发行新股，按照公司章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程 办理。

**第二十六条**

除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附 任何留置权。

**第二节 减资和回购股份**

**第二十七条**

公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程 办理。

**第二十八条**

公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清 。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起 (10)日内 债权人，并于三 ( 0)日内在《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到 书之日起三 ( 0)日内，未接到 书的自公告之日起四 五( )日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。



## 第二十九条

公司不得收购本公司的股份。依照法律、行政法规、部门规章、本章程以及公司股票上市地证券监管机构的相关规定，有下列情形之一的除外：

- (一) 减少公司注册资本；
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
- (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
- (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- (六) 公司为维护公司 及股东权益所必需；
- (七) 法律、行政法规、 部门规章及公司股票上市地证券监管机构许可的其他情况。

依据上述第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因上述第(三)项、第(五)项及第(六)项的原因收购本公司股份的，可以由经三分之二(2/3)以上董事出席的董事会会议审议通过。

公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起(10)日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六(6)个月内转让或者注销。

公司依照本条第(三)项、第(五)及第(六)项规定收购的本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之(10%)，并应当在发布回购结果暨股份变动公告后三(3)个月内转让或者注销。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程规定以及公司股票上市地证券监管机构相关法律法规、规范性文件对前述涉及收购公司股份的相关事项另有规定的，应从其规定。

### 第三十条

公司经国家有关主管机构批准收购本公司股份，可以选择下列方式之一行：

(一) 向全体股东按照相同比例发出收购要约的方式；

(二) 在证券交易所集中竞价交易的方式；

(三) 在证券交易所外以协议方式购回；

(四) 国家法律、行政法规和有关主管部门核准的其他形式。

公司因本章程第二十九条第(三)项、第(五)或第(六)项的原因收购本公司股份的，应采取公开的集中交易方式或其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程规定以及公司股票上市地证券监管机构相关法律法规、规范性文件允许的方式行。

公司采用要约方式回购股份的，按照中国证监会《上市公司收购管理办法》及香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》关于要约收购的规定执行。

### 第三十一条

公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按公司章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。

前款所称购回股份的合同，包括(但不限于)同意承担购回股份义务和取得购回股份权利的协议。

公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。

就公司有权购回可赎回股份而言：

(一) 如非经 场或以招标 式购回，则其股份购回的价格必须限定在某一最高 格；及

(二) 如以招标 式购回，则有关招标必须向全体股东一视同仁地发出。

### 第三十二条

公司依法购回股份后，应当在法律、行政法规规定的期限内予以转让或注销。需要注销的，应于该 分股份注销后，向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。

被注销股份的票面总 应当从公司的注册资本中核减。

### 第三十三条

除非公司已经 入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当 守下列规定：

(一) 公司以面 格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；

(二) 公司以高于面 格购回股份的，相当于面 的分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面 的分，按照下述办法办理；

(1) 购回的股份是以面 格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除；

(2) 购回的股份是以高于面 的 格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超 购回的旧股发行时所得的溢 总额，也不得超 购回时公司溢 账户（或资本公积金账户）上的金额（包括发行新股的溢 金额）；

(三) 公司为下列用 所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出：

(1) 取得购回其股份的购回权；

(2) 变更购回其股份的合同；

( ) 解除其在购回合同中的义务；

(四) 被注销股份的票面总 根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面 分的金额，应当计入公司的溢 账户（或资本公积金账户）中。

### 第三节 股份转让

**第三十四条** 公司不接 本公司的股票作为质押权的标的。

**第三十五条** 公司股份可按有关法律、行政法规和本章程的规定转让、赠与、继承和抵押。

与任何 股股份或其他注册证券的所有权有关的或会影响任何 股股份或其他注册证券的所有权的转让文件及其他文件，均须登记。

### 第三十六条

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一(1) 内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 交易之日起一(1) 内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 转让的股份不得超 其所持有本公司股份总数的百分之二五(2 %)；所持本公司股份自公司股票上 交易之日起一(1) 内不得转让。上述人员离职后 内，不得转让其所持有及新增的本公司股份。

### 第三十七条

公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五(%)以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在 买入后六( ) 月内 出，或者在 出后六( ) 月内 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销 后剩馀股票而持有百分之五(%)以上股份的，以及有国务院证券主管机构另有规定的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配 、父母、子女持有的及利用他人 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三 ( 0)日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担 责任。

#### 第四节 购买公司股份的财务资助

#### 第三十八条

公司或者其子公司在任何时 均不应当以任何 式，对购 或者拟购 公司股份的人提供任何财务资助。前述购 公司股份的人，包括因购 公司股份而直接或者间接承担义务的人。

公司或者其子公司在任何时 均不应当以任何 式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不 用于本章第四 条所述的情形。

#### 第三十九条

本章所称财务资助，包括(但不限于)下列 式：

- (一) 馈赠；
- (二) 担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的错所引起的补偿)、解除或者 弃权利；
- (三) 提供 款或者订立由公司先于他 履行义务的合同，以及该 款、合同当事 的变更和该 款、合同中权利的转让等；
- (四) 公司在无力偿 债务、没有净资产或者将会导致净资产大 减少的情形下，以任何其他 式提供的财务资助；

本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排(不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其 人或者与任何其他人共同承担)，或者以任何其他 式改变了其财务状况而承担的义务。

#### 第四十条

在不违反法律、法规及规范性文件的情况下，下列行为不视为本章第三、八条禁止的行为：

- (一) 公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的部分；
- (二) 公司依法以其财产作为股利进行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依据公司章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；
- (五) 公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供款(但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)；
- (六) 公司为职工持股计划提供款项(但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的)。

#### 第五节 股票和股东名册

#### 第四十一条

股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票采用记名式。

公司股票应当载明的事项，除《公司法》规定的外，还应当包括公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

**第四十二条** 股票由董事长签署。公司股票上的证券交易所要求公司高级管理人员签署的，应当由有关高级管理人员签署。股票经加盖公司章或者以刷形式加盖章后生效。在股票上加盖公司章，应当有董事会的授权。公司董事长或者有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取刷形式。

**第四十三条** 本章程本条前两条规定的事项，公司股票在无纸化交易的条件下，用公司股票上地证券监管机构的另行规定。

**第四十四条** 公司依据境内证券登记机构提供的凭证立内资股股东名册。公司应当设立股股东名册，登记以下事项：

- (一) 各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质；
- (二) 各股东所持股份的别及其数量；
- (三) 各股东所持股份已付或者应付的款项；
- (四) 各股东所持股份的编号；
- (五) 各股东登记为股东的日期；
- (六) 各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相证据的除外。



**第四十五条** 公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港联交所上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港。

公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

**第四十六条** 公司应当保存有完整的股东名册。

股东名册包括下列分：

(一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)及(四)项规定以外的股东名册；

(二) 保管在境内证券登记结算机构的内资股股东名册；

(三) 存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；

(四) 董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地的股东名册。

**第四十七条** 股东名册的各分应当互不重迭。在股东名册某一分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他分。

股东名册各分的更改或者更正，应当根据股东名册各分存放地的法律进行。

#### 第四十八条

所有股本已缴清的在香港联交所上市的境外上市股份，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文件，并无需申述任何理由：

- (一) 与任何股份所有权有关的或会影响股份所有权的转让文件及其他文件，均须登记，并须就登记按《上市规则》规定的费用标准向公司支付费用；
- (二) 转让文件涉及H股；
- (三) 转让文件已付香港法律要求的应缴印花税；
- (四) 应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据；
- (五) 如股份拟转让予联名持有人，则联名登记的股东人数不得超过四名；
- (六) 有关股份没有附任何的留置权；

任何H股股东均可采用香港通用书面转让文据或经签署的或经印刷签署的转让文据转让其持有公司的全部或分股份。上述股份转让可采用香港联交所规定的标准过户表格。转让文据可为手签式，或者，出让人或让人为《香港证券及期货条例》所定义的认可结算机构或其代理人，则可以手签或机印式签署。

所有转让文据必须置于公司之法定地址、股份过户处之地址或董事会不时可能指定之其他地方。

#### 第四十九条

中国法律法规以及公司上市地法律法规对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。

**第五十条** 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日终止时，在册股东为公司股东。

**第五十一条** 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上，或者要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。

**第五十二条** 任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人，如果其股票(即「原股票」)失，可以向公司申请就该股份(即「有关股份」)补发新股票。

内资股股东失股票，申请补发的，依照《公司法》相关规定处理。

境外上市外资股股东失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易所规则或者其他有关规定处理。

股股东失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求：

(一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。

(二) 公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。

(三) 公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报 上 登准备补发新股票的公告；公告期间为九 ( 0)日，每三 ( 0)日至少重复 登一次。

(四) 公司在 登准备补发股票的公告之前，应当向其挂牌上 的证券交易所提交一份拟 登的公告副本，收到该证券交易所的回覆，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可 登。公告在证券交易所内展示的期间为九 ( 0)日。

如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟 登的公告的复 件 寄给该股东。

(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的九 ( 0)日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票。

(六) 公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

(七) 公司为注销原股票和补发新股票的全 用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。

**第五十三条** 公司根据公司章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。

**第五十四条** 公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

**第五十五条** 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。

股东按其所持有股份的种 享有权利，承担义务；持有同一种 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司各 别股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。

**第五十六条** 公司普 股股东享有下列权利：

(一) 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；

(二) 依法请求、 集、主持、 加或者委派股东代理人 加股东会议，并行使表决权；

(三) 对公司的业务经营活动 行监督管理，提出 议或者质询；

(四) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(五) 依照公司章程的规定获得有关信息，包括：

1. 在缴付成本 用后得到本章程；

2. 在缴付了合理 用后有权查阅和复 ；

(1) 所有各 分股东的名册；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员的 人  
资料，包括：

- . 现在及以前的姓名、别名；
- . 主要地址(住所)；
- . 国籍；
- . 专职及其他全 兼职的职业、职  
务；
- . 身份证明文件及其号码。

- . 公司股本状况；
- . 自上一会计 以来公司购回自己每一 别股  
份的票面总 、数量、最高 和最低 ，以及  
公司为此支付的全 用的报告；
- . 股东会议的会议记录、董事会会议决议及监事  
会会议决议；

(六) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股  
东，要求公司收购其股份；

(七) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 加  
公司剩餘财产的分配；

(八) 法律、行政法规及公司章程所 予的其他权利。

公司不得 因任何直接或间接拥有权益的人士并无向公  
司披露其权益而行使任何权力以冻结或以其他 式损害  
其任何附于股份的权利。

## 第五十七条

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当  
向公司提供证明其持有公司股份的种 以及持股数量的  
书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以  
提供。





董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定给公司造成损失，公司的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失的，公司董事会、独立非执行董事、持有百分之一(1%)以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构(以下简称「投资者保护机构」)持有公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受本条前两款的规定限制(涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则)。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则)。

董事及高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼(涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则)。

## 第六十条

公司普通股股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

(五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。

**第六十一条** 持有公司百分之五(%)以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

**第六十二条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

**第六十三条** 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力

时，不得因行使其表决权在下列 题上作出有损于全体或者 分股东的利益的决定：

- (一) 免除董事、监事应当、 诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；
- (二) 批准董事、监事(为自己或者他人利益)以任何形式 夺公司财产，包括(但不限于)任何对公司有利的机会；
- (三) 批准董事、监事(为自己或者他人利益) 夺其他股东的 人权益，包括(但不限于)任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会 的公司改组。

#### 第六十四条

前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：

- (一) 该人 独或者与他人一致行动时，可以 出 数以上的董事；
- (二) 该人 独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三 (0%)以上(含百分之三 (0%))的表决权或者可以控制公司的百分之三 (0%)以上(含百分之三 (0%))表决权的行使；
- (三) 该人 独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三 (0%)以上(含百分之三 (0%))的股份；
- (四) 该人 独或者与他人一致行动时，以其他 式在事实上控制公司。

## 第二节 股东大会的一般规定

### 第六十五条

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营 方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的 财务预算 案、决算 案；
- (六) 审议批准公司的利润分配 案和弥补亏损 案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司

- (五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
- (六) 审议公司与关联人发生的交易金额在三千(,000)万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对百分之五(%)以上的关联交易(涉及公司股票上市地证券相关法规有关关联交易审批的适用其规定)；
- (七) 审议代表公司有表决权股份总数的百分之三(%)以上股东的提案；
- (八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构的相关规定或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

对于法律、行政法规和本章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项行审议，以保公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股东大会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东大会可以在法律法规和本章程允许的范围内授权董事会在股东大会授权的范围内作出决定。

#### 第六十六条

公司及控股子公司下列对外担保行为，须经股东大会审议。

- (一) 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之(10%)的担保；
- (二) 为资产负债率超百分之七(70%)的担保对象提供的担保；
- (三) 公司及控股子公司对外担保总额，超公司最近一期经审计总资产百分之三(30%)以后提供的任何担保；

(四) 公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百分之五（0%）以后提供的任何担保；

(五) 按照担保金额连续十二(12)个月累计计算原则，公司及控股子公司的对外担保金额，超过公司最近一期经审计总资产百分之三（0%）的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，但公司与其控股子公司，公司控股子公司之间发生的担保除外；

(七) 法律、法规、相关证券交易所上市规则或者公司章程规定的其他需经股东大会批准的担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或该实际控制人支配的股东，不得与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

#### 第六十七条

非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

#### 第六十八条

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次(1)，应当于上一会计年度结束后的六(6)个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二(2)个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于本章程所定人数的三分之二(2/3)时；

- (二) 公司未弥补的亏损 实收股本总额三分之一(1/ )  
时；
- (三) 独或者合计持有公司百分之 (10%)以上(含百分  
之 )股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议 开时；
- (六) 法律、行政法规、 门规章、公司股票上 地证券  
监管机构的相关规定或本章程规定的其他情形。

### 第三

董事会不同意 开临时股东大会，或者在收到提案后 (10)日内未作出 馈的，视为董事会不能履行或者不履行 集股东大会会议职责，监事会可以自行 集和主持。

#### 第七十一条

股东要求 集临时股东大会或 别股东会议，应当按照下列程 办理：

独或者合计持有公司百分之 (10%)以上股份的股东有权向董事会请求 开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 (10)日内提出同意或不同意 开临时股东大会的书面 馈意见。

董事会同意 开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五( )日内发出 开股东大会的 ， 中对原请求的变更，应当徵得相关股东的同意。

董事会不同意 开临时股东大会，或者在收到请求后 (10)日内未作出 馈的， 独或者合计持有公司百分之 (10%)以上股份的股东有权向监事会提议 开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意 开临时股东大会的，应在收到请求五( )日内发出 开股东大会的 ， 中对原请求的变更，应当徵得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会 的，视为监事会不 集和主持股东大会， 续九 ( 0)日以上 独或者



合计持有公司百分之 (10%)以上股份的股东可以自行召集和主持，召开的程序应当尽可能与董事会召开股东大会的程序相同。

股东因董事会未应前述程序自行召集并召开会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

**第七十二条** 监事会决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时根据公司股票上市地证券交易所的要求履行备案。

对于股东自行召集和主持的股东大会，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之 (10%)。

对于监事会或股东自行召集和主持的股东大会，监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，同时根据公司股票上市地证券交易所要求提交有关证明材料。

**第七十三条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第七十四条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东大会的提案与通知

**第七十五条** 公司召开股东大会，应当于会议召开二十 (20) 个工作日前发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。

公司召开临时股东大会，应当于会议召开五 (5) 日或十 (10) 个工作日前 (以较长者为准) 发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议 开当日。

发出股东大会 后，无正当理由，股东大会现场会议  
开地点不得变更。确需变更的， 集人应当在现场会

- (三) 会议的时间、地点和会议期限；
- (四) 提交会议审议的事项和提案；
- (五) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如果有)，并对其起因和后果作出认真的解释；
- (六) 如任何董事、监事和高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事和高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；
- (七) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；
- (八) 以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；
- (九) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
- (十) 会务联系人姓名，电话号码；
- (十一) 网络或其他电子方式的表决时间及表决程序。

**第七十九条**

股东大会应当以书面方式向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以专人送出或以预付邮资的邮件送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

对内资股股东，股东大会也可以用公告方式行。

前款所称公告，应当在本章程第七十五条所规定的股东大会期限内，在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报纸上登，一经公告，视为所有内资股股东已收到股东会议的；向境外上市外资股股东发出股东大会的公告，可香港联交所及公司的网站发出或在其指定的一家或多家报纸上登，一经公告，视为所有境外上市外资股股东已收到有关股东大会的。

#### 第八十条

因意外漏未向某有权得到的人出席会议或者该等人士没有收到会议，会议及会议作出的决议并不因此无效。

任何有权出席股东会议并有表决权的股东，有权委托一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人按照该股东的委托，可以行使下列权利：

- (一) 该股东在股东大会上的发言权；
- (二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- (三) 以手或者以投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超一(1)人时，该等股东代理人能以投票方式行使表决权。

#### 第八十一条

股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人章或者由其董事或者正式委任的代理人或人员签署。该委托书应载明代理人所代表的股份数额。如果委托数人为股东代理人的，委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。

## 第八十二条

股东大会拟讨论董事、监事 事项的，股东大会 中将充分披露董事、监事 人的 细资料，至少包括 以下内容：

- (一) 育背景、工作经历、兼职等 人情况；
- (二) 与本公司或本公司的控股股东及实 控制人是否存在 关联关系；
- (三) 披露持有本公司股份数量；
- (四) 是否 中国证监会及其他有关 门的处罚和证券 交易所惩戒。

除采取累积投票制 董事、监事外，每位董事、监事 人应当以 项提案提出。

## 第八十三条

发出股东大会 后，无正当理由，股东大会不应 期 或取消，股东大会 中列明的提案不应取消。一 出 现 期或取消的情形， 集人应当在原定 开日前至少 两 深出。》

## 第八十六条

人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

## 第八十七条

表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二至四小时，或者在指定表决时间前二至四小时，备置于公司住所或者召集会议的中指定的其他地点。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的中指定的其他地点。

委托人为法人的，其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

如该股东为香港不时制定的有关条例所定义的认可结算所(以下简称「认可结算所」)(或其代理人)，该股东可以授权其认为合适的一或更多人士在任何股东大会或任何其他股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所(或其代理人)行使权利，如同该人士是公司的人股东一样。

## 第八十八条

股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

(一) 代理人的姓名；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、  
对或弃权票的指示；

(四) 委托书签发日期和有效期限；

(五) 委托人签名(或盖章)。

**第八十九条** 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由 择指示股东代理人投赞成票或者 对票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出提示。委托书应当说明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

**第九十条** 表决前委托人已经 世、 失行为能力撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的， 要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面 ，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

**第九十一条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 加会议人员姓名(或 位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或 位名称)等事项。

**第九十二条** 集人和公司聘请的律 将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性 行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。

在会议主持人宣布现场出 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第九十三条** 股东大会 开时，除特殊情况外，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出 会议和其他高级管理人员应当列 会议。

#### 第九十四条

股东大会由董事会召集，并由董事长主持并担任会议主席；董事长因不能出席会议的，应当由董事长指定一名(1)名副董事长(联席董事长)主持会议并担任会议主席，如果董事长不能指定，由半数以上董事共同推举一名(1)名副董事长(联席董事长)主持会议并担任会议主席；如果董事长和副董事长(联席董事长)均无法出席会议，或董事长无法出席会议且未设副董事长(联席董事长)，由半数以上董事共同推举一名(1)名董事主持；未推举会议主席的，出席会议的半数以上股东可推举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法推举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。

监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推选代表主持。

开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权半数以上的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

#### 第九十五条

公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原



则，授权内容应明确具体。股东大会会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

**第九十六条** 在 股东大会上，董事会、监事会应当就其 一的工作向股东大会作出报告。每名独立非执行董事也应作出述职报告。

**第九十七条** 董事、监事及高级管理人员在股东大会上就股东的质询和 议作出解释和说明。

**第九十八条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第九十九条** 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议时间、地点、议程和 集人姓名或名称；
- (二) 会议主持人以及出 或列 会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
- (三) 出 会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- (四) 对每一提案的审议经 、发言要点和表决结果；
- (五) 股东的质询意见或 议以及相应的答覆或说明；
- (六) 律 及计票人、监票人姓名；
- (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第一百条** 集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为（10）。

**第一百 一条** 集人应当保证股东大会连续行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

### 第六节 股东大会的表决和决议

**第一百 二条** 股东大会决议分为两种，即普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的多数。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二(2/3)以上。

**第一百 三条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份 《证券法》第六 三条  
第一款、第二款规定的，该超 规定比例 分的股份在  
买入后的三 六( ) 月内不得行使表决权，且不计入出  
股东大会

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

**第一百 五条** 如果要求以投票方式表决的事项是 主 或者中止会议，则应当立即 行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主 决定何时 行投票，会议可以继续 行，讨论其他事项。投票结果仍被视为在该会议上所 的决议。

**第一百 六条** 在股票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人)，不必把所有表决权全 投赞成票或者 对票。

**第一百 七条** 当 对和赞成票相等时，无论是 手 是投票表决，会议主 有权多投一票。

**第一百 八条** 下列事项由股东大会以普 决议 ：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配 案和弥补亏损 案；

(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付 法；

(四) 公司 预算 案、决算 案；

(五) 公司资产负债表、利润表及其他财务报表、 报告；

(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别 决议 以外的其他事项。

**第一百 九条** 下列事项由股东大会以特别决议 ：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司回购本公司股份和发行任何种 股票、认股证和其他 似证券；

- (三) 公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 不论交易标的是否相关，按照 续 二(12) 月累计计算原则，公司及控股子公司发生的资产总额或者成交金额超 公司最近一期经审计总资产百分之三 ( 0%)以后的任何除日 经营行为以外的资产处置行为(公司与控股子公司之间、公司控股子公司相互之间发生的资产处置行为除外)；
- (六) 按照担保金额 续 二 (12)月累计计算原则，公司及控股子公司发生的对外担保金额，超 公司最近一期经审计总资产百分之三 ( 0%)以后提供的任何担保；
- (七) 股权激励计划；
- (八) 利润分配政策调整；
- (九) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普 决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议 的其他事项。

**第一百一十条**

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关联关系股东的回 和表决程 为：

- (一) 股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联股东的名 ，并宣布出 大会的非关联 有表决权的股份数总和占公司股份总数的比例。

- (二) 关联股东应主动向董事会提出回避并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东代表回避并放弃表决权。
- (三) 如董事长作为关联股东代表出席大会，则在审议并表决相关关联交易事项时，董事长应授权一(1)名副董事长(联席董事长)或其他董事主持会议。
- (四) 关联股东对召集人的决定有异议，有权向有关证券主管部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁决(涉及外资股股东的适用本章程第二百七十五条规定之争议解决规则)，但在证券主管部门或人民法院或其他有权机关作出最终有效裁定之前，该股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
- (五) 应予回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法及事宜等向股东大会作出解释和说明。

**第一百一十一条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可以提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。



**第一百一十三条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案行一项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案行搁置或不予表决。

**第一百一十四条** 股东大会审议提案时，不会对提案行修改，否则，有关变更应当被视为一新的提案，不能在本次股东大会上行表决。

**第一百一十五条** 股东大会对提案行表决前，应当推两名股东代表加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得加计票、监票。

股东大会对提案行表决时，应当由核数或股份户处或有资格担任公司核数的外会计（三者其一）与律、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

网络或其他式投票的公司股东或其代理人，有权相应的投票系统查验自己的投票结果。

**第一百一十六条** 股东大会现场结束时间不得于网络或其他式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务等等相关各对表决情况均负有保密义务。

**第一百一十七条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：「赞成」、「对」或「弃权」。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实持有人意思表示行申报。



在股票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东(包括股东代理人)，不必把所有表决权全投赞成票或者对票。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人弃权表决权利，其所持股份数的表决结果应计为「弃权」。

**第一百一十八条** 会议主席负责决定股东大会的决议是否有效，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。

**第一百一十九条** 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主席未行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主席应当立即组织点票。

**第一百二十条** 股东大会如果行点票，点票结果应当记入会议记录。

会议记录同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。

**第一百二十一条** 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七( )日内把复印件寄出。

**第一百二十二条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容，以及公司股票上市地证券交易所要求的其他信息。

审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者应当单独计票。单独计票的结果应当及时公开披露。

**第一百二十三条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

**第一百二十四条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事人束

第一百二十八条 下列情形应当视为变更或者 除某 别股东的权利：

- (一) 增加或者减少该 别股份的数目，或者增加或减少与该 别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的 别股份的数目；
- (二) 将该 别股份的全 或者 分换作其他 别，或者将另一 别的股份的全 或者 分换作该 别股份或者授予该等转换权；
- (三) 取消或者减少该 别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利；
- (四) 减少或者取消该 别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利；
- (五) 增加、取消或者减少该 别股份所具有的转换股份权、 择权、表决权、转让权、优先配 权、取得公司证券的权利；
- (六) 取消或者减少该 别股份所具有的，以特定货 收取公司应付款项的权利；
- (七) 设立与该 别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新 别；
- (八) 对该 别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制；
- (九) 发行该 别或者另一 别的股份认购权或者转换股份的权利；
- ( ) 增加其他 别股份的权利和特权；
- (一) 公司改组 案会构成不同 别股东在改组中不按比例地承担责任；

(二)修改或者 除本章程所规定的条款。

**第一百二十九条** 影响的 别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及前条(二)至(八)、(一)至(二)项的事项时，在 别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在 别股东会上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下：

(一)在公司按本章程第三 条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所 公开交易 式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指本章程第六 四条所定义的控股股东；

(二)在公司按照本章程第三 条的规定在证券交易所外以 议 式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指与该 议有关的股东；

(三)在公司改组 案中，「有利害关系股东」是指以低于本 别其他股东的比例承担责任的股东或者与该 别中的其他股东拥有不同利益的股东。

**第一百三十条** 别股东会的决议，应当经根据前条由出 别股东会议的有表决权的三分之二(2/ )以上的股权表决 ，可作出。

**第一百三十一条** 公司 开 别股东会议，应当 照本章程第七 五条关于 开临时股东大会的 事项要求发出书面 ，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告 所有该 别股份的在册股东。

**第一百三十二条** 别股东会议的 须 给有权在该会议上表决的股东。

别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序，公司章程中有关股东大会 行程 的条款 用于别股东会议。

**第一百三十三条** 除其他 别股份股东外，内资股股东和境外上 外资股股东视为不同 别股东。

下列情形不 用 别股东表决的特别程 ：

- (一) 经股东大会以特别决议批准，公司每间 二(12) 月 独或者同时发行内资股、境外上 外资股，并且拟发行的内资股、境外上 外资股的数量各自不超 该 已发行在外股份的百分之二 (20%) 的；
- (二) 公司设立时发行内资股、境外上 外资股的计划，自国务院证券主管机构批准之日起 五(1) 月内完成的；
- (三) 于取得国务院证券主管机构以及其他审批机构(如 用)的批准后，将公司内资股转换为外资股，并将该等股份在一家境外证券交易所上 并 行交易。

## 第五章 董事会

第一百三十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被处以刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者经理、总裁（定义同《公司法》规定的「经理」），对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- (七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限未届满；
- (八) 非自然人；
- (九) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容

本条规定 、委派董事的，该 、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

**第一百三十五条** 董事由股东大会 或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三 ，任期届满可任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 ，在改 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超 公司董事总数的三分之一(1/ )。

有关提名董事 人的意图以及 人表明愿意接 提名的书面 ，应当在公司发出有关 该董事的股东大会 后及在股东大会 开不少于七( )天前发给公司。

每届获 董事的人数不能少于本章程的规定，也不能超出由股东大会以普 决议的 式确定的董事最高人数；表决 的董事人数超 拟定的董事最高人数限额时，依次以得票较高者按拟定的董事最高人数确定获 董事。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士， 任职至公司的下届股东周 大会为止，并于其时有资格重 任。

外 董事应有足够的时间和必要的 识能力以履行其职责。外 董事履行职责时，公司必须提供必要的信息。其中，独立非执行董事可直接向股东大会、国务院证券主管机构和其他有关 门报告情况。

股东大会在 守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普 决议的 式将任何任期未届满的董事罢免(但依据任何合同可提出的索偿要求不 此影响)。

董事无须持有公司股份。

**第一百三十六条** 董事应当 守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

- (一) 不得利用职权收 或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
- (二) 不得挪用公司资金；
- (三) 不得将公司资产或者资金以其 人名义或者其他人名义开立账户存储；
- (四) 不得 本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借 给他人或者以公司财产为他人提供担保；
- (五) 不得 本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者 行交易；
- (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的 业机会，自营或者为他人经营与本公司同 的业务；
- (七) 不得接 与公司交易的佣金归为已有；



(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；

( ) 法律、行政法规、 门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事 本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司 成损失的，应当承担 偿责任。

**第一百三十七条** 董事应当 守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列 义务：

(一) 应谨慎、认 、 地行使公司 予的权利，以保证公司的 业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求， 业活动不超 营业执照规定的业务范围；

(二) 应公 对待所有股东；

(三) 及时 解公司业务经营管理状况；

(四) 应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司及时、公 地披露信息，所披露的信息 实、准确、完整；

(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(六) 法律、行政法规、 门规章及本章程规定的其他义务。

**第一百三十八条** 董事 续两(2)次未能亲自出 ，也不委托其他董事出 董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当 议股东大会予以撤换。

**第一百三十九条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两(2)日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 董事会时生效。

**第一百四十条** 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司 业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息，其他忠实义务的持续期间应当根据公 的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 ，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

**第一百四十一条** 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以 人名义代表公司或者董事会行事。董事以其 人名义行事时，在第三 会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第一百四十二条 董事执行公司职务时 法律、行政法规、 门规章或本章程的规定，给公司 成损失的，应当承担 偿责任。

第一百四十三条 独立非执行董事应按照法律、行政法规、公司股票上地证券监管机构、证券交易所有关规定执行。

## 第二节 董事会

第一百四十四条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百四十五条 董事会由 二(12)名董事组成，其中：外 董事(指不在公司内 任职的董事)应占董事会人数的二分之一(1/2)或以上，独立非执行董事(指独立于公司股东且不在公司内 任职的董事)应占董事会人数的三分之一(1/ )或以上，并且至少有一名独立非执行董事为会计专业人士。

第一百四十六条 董事会行使下列职权：

- (一) 集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资 案；
- (四) 制订公司的 财务预算 案、决算 案；
- (五) 制订公司的利润分配 案和弥补亏损 案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 案；

- (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的 案；
- (八) 除法律、行政法规、 门规章，公司股票上 地证券监管机构的相关规定或本章程另有规定外，决定除由股东大会审议的公司及控股子公司的资产处置行为，决定公司与控股子公司之间、控股子公司相互之间的资产处置行为，决定控股子公司的合并或分立；
- (九) 决定公司内 管理机构的设置；
- ( ) 聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (一) 制订公司的基本管理制 ；
- (二) 制订本章程的修改 案；
- (三) 管理公司信息披露事项；
- (四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 事务所；
- (五) 听取公司首 执行官的工作汇报并检查首 执行官的工作；
- (六) 法律、行政法规、 门规章、本章程或者股东大会授予的其他职权。

超 股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(二)项必须由三分之二(2/3)以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。

除了《上市规则》附录三的附注1或香港联交所所允许的例外情况外，董事不得就任何其本人或其任何联系人(定义见《上市规则》)拥有重大权益的合约或安排或任何其他议的董事会决议行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由半数的无关联关系董事出席即可行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三(3)人的，应将该事项提交股东大会审议。

有大股东(定义见《上市规则》)或董事在董事会将予考虑的事项中存有董事会认为重大的利益冲突，有关事项不应以审阅文件方式处理或交由辖下委员会处理(根据董事会会议上通过的决议而特别就此事项成立的委员会除外)，而董事会应就该事项行董事会。在交易中本身及其联系人(定义见《上市规则》)均没有重大利益的独立非执行董事应该出席有关的董事会会议。

**第一百四十七条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会修布**四十七条** 公份

**第一百四十九条** 董事会应当设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，并可以根据适用法律法规、规范性文件及公司股票上市地证券监管机构的规定设立其他专门委员会，董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的工作。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立非执行董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士。

**第一百五十条** 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第一百五十一条** 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会职责范围内的审查结果应向董事会报告，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。

**第一百五十二条** 董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期收益，与此项处置建议前四( ) 个月内已处置了的固定资产所得到的收益的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产的百分之三十三( 33%)，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

本条所指「对固定资产的处置」，包括(其中包括)转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因本条第一款而



**第一百五十五条** 董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (二) 督促、检查董事会决议的执行；
- (三) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
- (七) 董事会授予的其他职权。

上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件或者公司章程另有规定的，从其规定。

**第一百五十六条** 公司副董事长(联席董事长)协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由董事长指定一名副董事长(联席董事长)履行职务；如果董事长不能指定，由半数以上董事共同推举一名副董事长(联席董事长)履行职务；副董事长(联席董事长)不能履行职务或者不履行职务或未有在任副董事长(联席董事长)的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



**第一百五十七条** 董事会每 应至少 开四( )次定期会议，大约每季一(1)次。由董事长 集，于董事会定期会议 开至少 四(1)日以前 全体董事和监事。董事会定期会议不得以 阅书面决议 式取得董事会批准。

代表 分之一(1/10)以上表决权的股东、三分之一(1/ )以上董事或者监事会，可以提议 开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 (10)日内， 集和主持董事会会议。

**第一百五十八条** 董事会 开临时董事会会议的 式为：电话、 或其他 头 式 ； 时限为：董事会 开前三( )日 。

**第一百五十九条** 凡须经董事会三分之二(2/ )以上董事表决同意之事项，必须按本章程规定的时间 全体董事，并同时提供足够的资料，严格按照规定的程 行。当四分之一(1/ )以上董事或二(2)名以上外 董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的 分事项，董事会应予采纳，公司应当及时披露相关情况。

董事会定期会议的议程及相关会议文件应全 及时 交全体董事，并至少在计划 行董事会或其辖下委员会会议日期的三( )日前(或 定的其他时间内) 出。

董事如已出 会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议 的异议，应视作已向其发出会议 。

董事会定期会议或临时会议可以电话会议形式或借助 似声 输 式 行， 要与会董事能听清其他董事讲

话，并 行交流，所有与会董事应被视作已亲自出 会议。

**第一百六十条** 董事会会议 包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议期限；

(三) 事由及议题；

(四) 发出 的日期。

**第一百六十一条** 除本章程另有规定外，董事会会议应有 数的董事出 可行。除法律、法规、规章、规范性文件以及本章程规定必须由三分之二(2/ )以上董事表决 的事项除外，董事会作出决议，必须经全体董事的 数。

董事会决议的表决，实行一(1)人一(1)票。

当 对票和赞成票相等时，董事长有权多投一(1)票。

**第一百六十二条** 董事会决议表决 式为：书面 式。

董事会临时会议在保 董事充分表 意见的前提下，可以用 式 行并作出决议，并由 会董事签字。

**第一百六十三条** 董事会会议，应由董事本人出 ；董事因 不能出 ，可以书面委托其他董事代为出 ，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出 会议的董事应当在授权范围内

行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事通过电话、视频会议、、电子文件或者信函等形式与董事会会议的，视为董事本人出席会议。

**第一百六十四条** 董事会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。独立非执行董事所发表的意见应在董事会决议中列明。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 (10) 。

每次董事会及其辖下委员会会议的会议记录稿应于该次董事会会议结束后的合理时段内提供给全体董事审阅，希望对记录作出修订补充的董事应在收到会议记录后一(1)周内将修改意见书面报告董事长。会议记录定稿后，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事会秘书要认组织记录和整理会议所议事项，并在决议上签字，承担准确记录的责任。董事会及其辖下委员会会议记录在公司位于中国的住所保存，作记录之用，并将完整副本尽快发给每一董事。凡未按法定程序形成经董事签字的书面决议，即使每一位董事以不同形式表示意见，亦不具有董事会决议的法律效力。

董事应当对董事会会议的决议承担责任。董事会会议的决议违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议，致使公司严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任；对在表决中投弃权票

或未出席也未委托他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未明确投反对票的董事，也不得免除责任。

经正式委任的会议秘书应备存董事会及辖下委员会的会议记录，如有任何董事发出合

## 第六章 高级管理人员

第一百六十六条 公司设首席执行官一(1)名；根据经营需要，公司可设联席首席执行官。联席首席执行官承担相关管理职责。首席执行官、联席首席执行官由董事长提名，董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务负责人由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。根据经营需要，公司可设联席总裁(执行总裁)助总裁承担相关管理职责。联席总裁(执行总裁)由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。

高级管理人员的具体设置、职责根据公司的实际情况，由董事会确定。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

公司高级管理人员 在公司领薪，不由控股股东 位代发薪 。

**第一百六十九条** 高级管理人员每届任期三( ) ，高级管理人员 聘可以任 。

**第一百七十条** 首 执行官对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实 董事会决议、公司 计划和投资 案；

(三) 拟订公司内 管理机构设置 案；

(四) 拟订公司的基本管理制 ；

(五) 制订公司的具体规章；

(六) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(七) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(八) 提议 开董事会临时会议；

(九) 公司章程或董事会授予的其他职权。

上述事项涉及其他法律、行政法规、 门规章、规范性文件或者公司章程另有规定的，从其规定。

首席执行官列席董事会会议，非董事首席执行官在董事会会议上没有表决权。

**第一百七十一条** 首席执行官应制订首席执行官工作细则，报董事会批准后实施。

**第一百七十二条** 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

**第一百七十三条** 公司联席总裁(执行总裁)、副总裁由首席执行官提名，首席执行官可以提请董事会聘任或者解聘联席总裁(执行总裁)、副总裁。联席总裁(执行总裁)助理的工作，在总裁不能履行职权、不履行职权时，由首席执行官或董事会指定一(1)名联席总裁(执行总裁)代行职权；在联席总裁(执行总裁)不能履行职权、不履行职权或未有在任联席总裁(执行总裁)时，由首席执行官或董事会指定一(1)名副总裁代行职权。

**第一百七十四条** 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。根据需要，董事会可设立董事会秘书工作机构

**第一百七十五条** 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。其主要职责是：

(一)负责公司股东大会和董事会会议的筹备并保证公司有完整的组织文件和记录；

(二)确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

(三) 负责公司股东资料管理，保证公司的股东名册妥  
设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时  
得到有关记录和文件；

(四) 办理信息披露事务等事宜；

(五) 相关法律、行政法规以及上 地证券监督管理机构  
和证券交易所要求履行的其他职责。

**第一百七十六条** 公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。  
公司聘请的会计 事务所的会计 不得兼任公司董事会  
秘书。

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董  
事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董  
事会秘书的人不得以 重身份作出。

**第一百七十七条** 高级管理人员执行公司职务时 法律、行政法规、  
门规章或本章程的规定，给公司 成损失的，应当承担  
偿责任。



## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第一百七十八条 本章程第一百三 四条关于不得担任董事的情形、同时用于监事。

**第一百八十五条** 监事执行公司职务时 法律、行政法规、 门规章或本章程的规定，给公司 成损失的，应当承担 偿责任。

## 第二节 监事会

**第一百八十六条** 公司设监事会。监事会由三( )名监事组成，监事会设监事长一(1)人。监事长的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决 。

监事长 集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由 数以上监事共同推 一(1)名监事 集和主持监事会会议。

**第一百八十七条** 监事会应当包括 当比例的公司职工代表，职工代表的比例不低于监事会成员总数的三分之一(1/ )。监事会中除职工监事以外的监事由股东大会 和罢免，职工代表由公司职工 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 产生。

**第一百八十八条** 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报告 行审核并提出书面审核意见；

(二) 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配 案等财务资料，发现疑 的，可以公司名义委托注册会计 、执业审计 助复审；

- (三) 检查公司财务；
- (四) 对董事及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事及高级管理人员提出罢免的建议；
- (五) 当董事及高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事及高级管理人员予以纠正；
- (六) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (七) 向股东大会提出提案；
- (八) 依照《公司法》的规定，代表公司与董事交涉，或对董事及高级管理人员提起诉讼；
- (九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (十) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程规定或股东大会授予的其他职权。

**第一百八十九条** 监事会每六( ) 月至少 开一次会议。监事可以提议开临时监事会会议。

监事会决议应当由三分之二(2/ )以上监事会成员表决。

**第一百九十条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

**第一百九十一条** 监事会应当将所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为(10)。

**第一百九十二条** 监事会会议包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出会议通知的日期。

**第一百九十三条** 监事会可对公司聘用会计师事务所发表意见，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务，可直接向国务院证券主管机构和其他有关部门报告情况。

**第一百九十四条** 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。

## 第八章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务

第一百九十五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事或高级管理人员：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者经理、总裁(定义同《公司法》规定的「经理」)，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- (七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- (八) 非自然人；

(九) 被有关主管机构裁定 有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未五 。

**第一百九十六条** 公司董事和高级管理人员代表公司的行为对 意第三人的有效性，不因其在职、 或者资格上有任何不合规行为而 影响。

**第一百九十七条** 除法律、行政法规或者公司股票上 的证券交易所的规则要求的义务外，公司董事、监事和高级管理人员在行使公司 予他 的职权时， 应当对每 股东负有下列义务：

- (一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；
- (二) 应当 诚地以公司最大利益为出发点行事；
- (三) 不得以任何形式 夺公司财产，包括(但不限于)对公司有利的机会；
- (四) 不得 夺股东的 人权益，包括(但不限于)分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东大会的公司改组。

**第一百九十八条** 公司董事、监事和高级管理人员 有责任在行使其权利或者履行其义务时，以一 合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、 和技能为其所应为的行为。

**第一百九十九条** 公司董事、监事和高级管理人员在履行职责时，必须守诚信原则，不应当置自己于自身的利益与承担的义务

可能发生冲突的处境。此原则包括(但不限于)履行下列义务：

- (一) 诚地以公司最大利益为出发点行事；
- (二) 在其职权范围内行使权力，不得越权；
- (三) 亲自行使所予他的酌量处理权，不得他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在情况的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；
- (四) 对同别的股东应当等，对不同别的股东应当公；
- (五) 除公司章程另有规定或者由股东大会在情况的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或者安排；
- (六) 未经股东大会在情况的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；
- (七) 不得利用职权收或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括(但不限于)对公司有利的机会；
- (八) 未经股东大会在情况的情况下同意，不得接与公司交易有关的佣金；
- (九) 守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；

- ( ) 未经股东大会在 情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；
- (一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借 给他人，不得将公司资产以其 人名义或者以其他名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司的股东或者其他 人债务提供担保；
- (二) 未经股东大会在 情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政 主管机构披露该信息：
  1. 法律有规定；
  2. 公 利益有要求；
 . 该董事、监事、首 执行官和其他高级管理人员本身的利益有要求。

**第二百条**

公司董事、监事和高级管理人员，不得指使下列人员或者机构(「相关人」)作出董事、监事和高级管理人员不能作的事：

- (一) 公司董事、监事和高级管理人员的配 或者未成年子女；
- (二) 公司董事、监事和高级管理人员或者本条(一)项所述人员的信托人；
- (三) 公司董事、监事和高级管理人员或者本条(一)、(二)项所述人员的合 人；



(四) 由公司董事、监事和高级管理人员在事实上 独控制的公司，或者与本条(一)、(二)、(三)项所提及的人员或者公司其他董事、监事和高级管理人员在事实上共同控制的公司；

(五) 本条(四)项所指被控制的公司的董事、监事和高级管理人员。

**第二百 一条** 公司董事、监事和高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司 业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

**第二百 二条** 公司董事、监事和高级管理人员因 某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在 情的情况下解除，但是本章程第六 三条所规定的情形除外。

**第二百 三条** 公司董事、监事和高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时(公司与董事、监事和高级管理人员的聘任合同除外)，不论有关事项在正 情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程。

董事会会议决议事项与某位董事或其联系人有利害关系时，该董事应予回 ，且不得 与投票；在确定是否有符合法定人数的董事出 会议时，该董事亦不予计入。

除非有利害关系的公司董事、监事和高级管理人员按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未增加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对是对有关董事、监事和高级管理人员其义务的行为不情的一意当事人的情形下除外。

公司董事、监事和高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事和高级管理人员也应被视为有利害关系。

**第二百 四条** 如果公司董事、监事和高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式 董事会，声明由于 所列的内容，公司日后 成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在 阐明的范围内，有关董事、监事和高级管理人员视为 了本章前条所规定的披露。

**第二百 五条** 公司不得以任何 式为其董事、监事和高级管理人员缴纳税款。

**第二百 六条** 公司不得直接或者间接向本公司和控股股东的董事、监事和高级管理人员提供 款、 款担保；亦不得向前述人员的相关人提供 款、 款担保。

前款规定不 用于下列情形：

(一) 公司向其子公司提供 款或者为子公司提供 款担保；

(二) 公司根据经股东大会批准的聘任合同，向公司的董事、监事和高级管理人员提供 款、 款担保或者

其他款项，使之支付为了公司目的或者为了履行其公司职责所发生的费用；

(三) 如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保，公司可以向有关董事、监事和高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保，但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常业务条件。

**第二百 七条** 公司前条规定提供贷款的，不论其贷款条件如何，收到款项的人应当立即偿还。

**第二百 八条** 公司第二百零六条第一款的规定所提供的贷款担保，不得强制公司执行；但下列情况除外：

(一) 向公司或者控股股东的董事、监事和高级管理人员的相关人提供贷款时，提供贷款人不情情的；

(二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地予意购置者的。

**第二百 九条** 本章前述条款中所称担保，包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。

**第二百一十条** 公司董事、监事和高级管理人员对公司所负的义务时，除法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外，公司有权采取以下措施：

(一) 要求有关董事、监事和高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失；

(二) 撤消任何由公司与有关董事、监事和高级管理人员订立的合同或者交易，以及由公司与第三人(当第

三人明 或者理应 代表公司的董事、监事和高级管理人员 了对公司应负的义务)订立的合同或者交易；

(三) 要求有关董事、监事和高级管理人员交出因 义务而获得的收益；

(四) 追回有关董事、监事和高级管理人员收 的本应为公司所收取的款项，包括(但不限于)佣金；

(五) 要求有关董事、监事和高级管理人员 因本应交予公司的款项所 取的、或者可能 取的利息。

**第二百一十一条** 公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括：

(一) 作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；

(二) 作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬；

(三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；

(四) 该董事或者监事因失 职位或者 休所获补偿的款项。

除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。

**第二百一十二条** 公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同中应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失 职位或者 休

而获得的补偿或者其他款项，该等补偿应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。前款所称公司被收购是指下列情况之一：

(一) 任何人向全体股东提出收购要约；

(二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第六十四条中的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归一些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

## 第九章 财务会计制度、利润分配和审计

### 第一节 财务会计制度

**第二百一十三条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

公司会计采用公历日历制，即每公历一月一日起至二月三十一日止为一会计。

公司采用人民币为记账本位，账目用中文书写。

公司应当在每一会计终了时制作财务报告，并依法经审查验证。

**第二百一十四条** 公司在每一会计结束之日起四( ) 月内向中国证监会和境内外证券交易所报 并披露 报告，在每一会计 前六( ) 月结束之日起两(2) 月内向中国证监会派出机构和境内外证券交易所报 并披露中期报告，并可根据公司股票上市地证券交易所的相关规定，报 并披露季 报告。

上述财务会计报告按照有关法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机构、证券交易所的规定 行编制。

**第二百一十五条** 公司董事会应当在每次股东大会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地 政 及主管 门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。

**第二百一十六条** 公司的财务报告应当在 开股东大会 会的二 (20)日以前置备于本公司，供股东查阅。公司的每 股东 有权得到本章中所提及的财务报告。

前款的财务报告应包括董事会报告 同资产负债表(包括中国或其他法律、行政法规规定须予附载的各份文件)及损益账或收支结算表，或(在没有 有关中国法律的情况下)香港联交所批准的财务摘要报告。

公司至少应当在股东大会 开前二 一(21)日将董事会报告 同前述财务报告以 资已付的 件或以本章程规定的其他 式(如需要)发 给每 境外上 外资股股东；如以 件 式 出，收件人地址以股东名册上登记的地址为准。

**第二百一十七条** 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外， 应当按国 或者境外上 地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计 的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

**第二百一十八条** 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国 或者境外上 地会计准则编制。

**第二百一十九条** 公司每一会计 公布两次财务报告，即在一会计 的前六( ) 月结束后的六 ( 0)天内公布中期财务报告，会计 结束后的一百二 (120)天内公布 财务报告。

**第二百二十条** 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何 人名义开立账户存储。

**第二百二十一条** 资本公积金包括下列款项：

- (一) 超 股票面额发行所得的溢 款；
- (二) 国务院财政主管 门规定列入资本公积金的其他收入。

**第二百二十二条** 公司分配当 税后利润时，应当提取利润的百分之(10%)列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五 ( 0%)以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前 亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当 利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所馀税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会 前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将 规定分配的利润 公司。

公司持有的本公司股份不 与分配利润。

**第二百二十三条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二 五(2 5%)。

**第二百二十四条** 公司股东大会对利润分配 案作出决议后，公司董事会须在股东大会 开后两(2) 月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第二百二十五条** 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币 派付。公司向 股股东支付现金股利和其他款项，以人民币 计 和宣布，以港 支付。公司向 股股东支付现金股利和其他款项所需的外 ，按国家有关外 管理的规定 办理。

于 缴股款前已缴付的任何股份的股息，均可享有利息，但股份持有人无权就预缴股款 与其后宣布的股息。

董事会有权没收无人认领的股利，但该权力 可在宣布股利日期后 或 以后行使。

**第二百二十六条** 公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应纳税金。

**第二百二十七条** 公司应当为持有境外上 外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上 外资股股份分配的股利及其他应付的款项。

公司委任的收款代理人应当符合上 地法律或者证券交易所有关规定的要求。

公司委任的在香港联交所上 的境外上 外资股股东的收款代理人，应当为依照香港《 托人条例》注册的信托公司。

公司有权终止以 式向某境外上 外资股持有人发 股息券，但公司应在股息券 续两次未予提现后 可 行使此项权力。然而，如股息券在 次未能 收件人 而被 回后，公司亦可行使此项权力。

公司有权按董事会认为 当的 式出 未能联络的境外 上 外资股股东的股票，但必须 守以下的条件：

- (1) 有关股份于 二(12) 内最少应已派发三( )次股 利，而于该段期间无人认领股利；及
- (2) 公司于 二(12) 的期间届满后，于公司上 地的一 份或以上的报章 登公告，说明其拟将股份出 的意向，并 会该等股份上 的证券交易所。

**第二百二十八条** 公司的利润分配政策、决策程 和机制如下：

- (一) 利润分配的原则：公司实行 续、稳定的利润分配 政策，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展。
- (二) 利润分配的形式和期间间：公司可以采取现金、 股票或者现金与股票相结合的 式分配利润；具备 现金分红条件的，应当优先采用现金分红 行利润 分配。

公司原则上每 行一段 期分配 每股 1.2455 元 每股 1.2455 元 每股 1.2455 元 每股 1.2455 元 每股 1.2455 元 每股 1.2455 元

红不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体分配方案将由股东大会根据公司实际经营情况决定。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到0%；
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到0%；
- ( ) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

- (四) 发放股票股利的具体条件：公司主要采取现金分红的利润分配政策，当公司营收增长快，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配方案。

(五) 利润分配的决策机制与程序：董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和方案，公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立非执行董事应当发表明确的独立意见。

董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立非执行董事、监事会和公司投资者的意见。独立非执行董事可以徵集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

在有能力进行现金分红的情况下，公司董事会未出现金分红方案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立非执行董事应当对此发表明确的独立意见。

在有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配方案的，应当按照前述程序履行信息披露。

(六) 利润分配政策的调整或变更：公司应当严格执行公司章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

如因公司外经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经公司董事会审议后提请股东大会特别决议，独立非执行董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。

关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立非执行董事发表应当发表明确的独立意见；调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上 后 可实 。

(七)分红的监督约束机制：监事会应对董事会和管理执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程 行监

**第二百三十一条** 公司内 审计制 和审计人员的职责，应当经董事会批准后再实 。审计负责人向董事会负责并报告工作。

### 第三节 会计师事务所的聘任

**第二百三十二条** 公司聘用符合国家及上 地有关规定的、独立的会计事务所 行会计报表审计、股东权益验证及其他相关的谘询服务等业务，聘期一(1) ，可以续聘。

公司的首任会计 事务所可以由 立大会在首次股东会前聘任，该会计 事务所的任期在首次股东会结束时终止。

立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。

**第二百三十三条** 公司聘用会计 事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计 事务所。

**第二百三十四条** 公司聘用会计 事务所的聘期，自公司本次股东会结束时起至下次股东会结束时止。

**第二百三十五条** 公司聘用、解聘或者不再续聘会计 事务所由股东大会作出决定，并报中国证券监督管理机构备案。

股东大会在拟 决议，聘任一家非现任的会计 事务所以填补会计 事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计 事务所或者解聘一家任期末届满的会计 事务所时，应当符合下列规定：

(一) 有关聘任或解聘的提案在股东大会会议 发出之前，应当 给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计 已离任的会计 事务所。离任包括被解聘、辞聘和 任。

(二) 如果即将离任的会计 事务所作出书面 述，并要求公司将该 述告 股东，公司除非收到书面 述 晚，否则应当采取以下措 ：

(1) 在为作出决议而发出的 上说明将离任的会计 事务所作出了 述；

(2) 将 述副本作为 的附件以章程规定的 式给股东。

(三) 公司如果未将有关会计 事务所的 述按本款第(二)项的规定 出，有关会计 事务所可要求该 述在股东大会上宣读，并可以 一步作出申诉。

(四) 离任的会计 事务所所有权出 以下会议：

(1) 其任期应到期的股东大会；

(2) 为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会；

( ) 因其主动辞聘而 集的股东大会；

离任的会计 事务所有权收到前述会议的所有  
或者与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉  
及其作为公司前任会计 事务所的事宜发言。

第二百三十六条 经公司聘用的会计 事务所享有下列权利：

(一) 时查阅公司的账簿、记录或者凭证，并有权要求  
公司的董事或者其他高级管理人员提供有关资料和  
说明；

(二) 要求公司采取一 合理措 ，从其子公司取得该会  
计 事务所为 名子 共，函有会体 ； ； 上

曾 曷 " 任会计 事务分 成印通j/第条集260



**第二百四十条** 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。

**第二百四十一条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前(10)天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。

会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较晚的日期生效。该通知应当包括下列陈述：

1. 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或者债权人交代情况的声明；或者
2. 任何应当交代情况的陈述。

公司收到前款所指书面通知的四(1)日内，应当将该通知的复印件出给有关主管机关。如果通知载有前款第2项提及的陈述，公司应当将该通知的副本备置于公司，供股东查阅。公司应将前述通知副本以邮资已付的方式寄给每一位境外上市外资股股东，通知人地址以股东的名册登记的地址为准。

如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况作出的解释。

## 第十章 通知和公告

### 第一节 通知

第二百四十二条 公司的 以下列形式发出：

- (一) 以专人 出；
- (二) 以 件 式 出；
- (三) 以 、 或电子 件 式 行；
- (四) 在符合法律、行政法规及《上 规则》的前提下，以 在公司及香港联交所指定的网站上发布 式 行；
- (五) 以公告 式 行；
- (六) 公司或 人事先约定或 人收到 后认可的 其他形式；或
- (七) 上 地有关监管机构认可或本章程规定的其他形式。

第二百四十三条 公司发给内资股股东的 ，须在国家证券监督管理机构指定的一家或多家报 上 登公告。该公告一经登，所有内资股股东即被视为已收到该等 。

第二百四十四条 除本章程另有规定外，公司发给境外上 外资股股东的 、资料或书面声明，须按境外上 外资股股东的注册地址 ，或以 式寄至每一位境外上 外资股股东。

行使本章程内规定的权力以公告形式发出 时，该等公告须于报章或香港联交所网站上 登。

对于联名股东，公司须把 、资料或其他文件或寄至其中一位联名持有人。

**第二百四十五条** 对任何没有提供登记地址的股东或因地址有错漏而无法联系的股东，要公司在公司的法定地址把有关示及保留满二 四(2)小时，该等股东应被视为已收到有关。

**第二百四十六条** 公司开股东大会的会议，以公告式行。

**第二百四十七条** 公司开董事会的会议，以专人出或件式出行。临时董事会的会议可按本章程第一百五八条规定的式行。

**第二百四十八条** 公司开监事会的会议，以专人出或件式出行。

**第二百四十九条** 公司以专人出的，由被人在回执上签名(或盖章)，被 人签收日期为 日期；公司以件出的，自交付局之日起第三 工作日为 日期；公司以公告式出的，第一次公告登日为 日期。

## 第二节 公告

**第二百五十条** 本章程所述「公告」，除文义另有所指外：

就向内资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于中国境内发出的公告而言，是指在中国的报章上登公告，有关报章应当是当地法律、法规规定或有关证券管理机构指定或议的；

就向境外上 外资股股东发出的公告或按有关规定及本章程须于香港或其他国家或地 向境外上 外资股股东发出的公告而言，是指按有关国家或地 的法律法规的

要求在指定的网站或报章上登公告(包括于报章上登  
(定义见《上市规则》)告)。

**第二百五十一条** 公司在其他公共媒体披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者等其他形式代替公司公告。

董事会有权调整公司信息披露的报，但应保证所指定的信息披露报符合相关法律、法规和中国证监会、境外监管机构和境内外交易所规定的资格与条件。

## 第十一章 合并、分立、增资、解 和清算

### 第一节 合并、分立及增资

**第二百五十二条** 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出 案，按公司章程规定的程 后，依法办理有关审批手续。对公司合并、分立 案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立 案的股东以公 格购 其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。

对到香港上 公司的境外上 外资股股东，前述文件应当根据本章程第 章的规定 。

**第二百五十三条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

一 公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两 以上公司合并设立一 新的公司为新设合并，合并各 解散。

**第二百五十四条** 公司合并，应当由合并各 签订合并 议，并编制资产负债表及财产清 。公司应当自作出合并决议之日起 (10)日内 债权人，并于三 ( 0)日内在《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》上公告至少三次。债权人自接到 书之日起三 ( 0)日内，未接到 书的自公告之日起四 五( )日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第二百五十五条** 公司合并后，合并各 的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第二百五十六条** 公司分立，其财产作相应的分 。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清 。公司应当自作出分立决议之日起 (10)日内 债权人，并于三 ( 0)日内在《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》上公告至少三次。

**第二百五十七条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担 责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿 成的书面 议另有约定的除外。

**第二百五十八条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

## 第二节 解 和清算

**第二百五十九条** 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- (二) 股东大会决议解散；
- (三) 因公司合并或者分立需要解散；
- (四) 公司 法律、行政法规依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

(五) 人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

**第二百六十条** 公司有本章程前条第(一)项情形的，可以修改本章程而存续。

依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上。

**第二百六十一条** 公司因本章程第二百五十九条第(一)项、第(二)、第(四)、第(五)项规定解散的应当在五日之内成立清算组，清算组由董事或股东大会以普通决议的方式确定的人员组成，逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。

**第二百六十二条** 如董事会决定公司进行清算(因公司宣告破产而清算的除外)，应当在为此召集的股东大会中，声明董事会对公司的状况已经进行了全面的调查，并认为公司可以在清算开始后十二(12)个月内全部清偿公司债务。

股东大会进行清算的决议之后，公司董事会的职权立即终止。清算组应当遵循股东大会的指示，至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出，公司的业务和清算的发展，并在清算结束时向股东大会作最后报告。

**第二百六十三条** 清算组在清算期间行使下列职权：

(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清

- (二) 公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司与民事诉讼活动。

**第二百六十四条** 清算组应当自成立之日起 (10)日内 债权人，并于六 ( 0)日内在《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》上至少公告三次。债权人应当自接到 书之日起三 ( 0)日内，未接到 书的自公告之日起四 五( )日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权 行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人 行清偿。

**第二百六十五条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清后，应当制定清算 案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别按先后顺 支付清算 用、职工的工资、社会保险 用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。



清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分配给股东。

**第二百六十六条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

**第二百六十七条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者有关主管机关确认。清算组应当自股东大会或者有关主管机关确认之日起 30 日内，将前述文件报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第二百六十八条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二百六十九条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十二章 公司章程的修订

第二百七十条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；
- (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- (三)股东大会决定修改章程。

第二百七十一条 股东大会可 普 决议授权公司董事会：

- (一) 如果公司增加注册资本，公司董事会 有权根据具体情况修改公司章程中关于公司注册资本的内容；
- (二) 如股东大会 的公司章程报经国务院授权的 门审批时需要 行文字或条文顺 的变动，公司董事会 有权依据国务院证券监督管理 门的要求作出相应的修改。

董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

第二百七十二条 公司章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院证券主管机构批准后生效。涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第二百七十三条** 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第二百七十四条** 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

### 第十三章 争议的解决

第二百七十五条 除本章程另有规定，公司 从下述争议解决规则：

(一) 凡境外上 外资股股东与公司之间，境外上 外资股股东与公司董事、监事或者高级管理人员之间，境外上 外资股股东与内资股股东之间，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此 争议或者权利主张提交仲裁解决。

前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全 权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其 与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事或者高级管理人员，应当服从仲裁。

有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁式解决。

(二) 申请仲裁者可以 择中国国 经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则 行仲裁，也可以 择香港国 仲裁中心按其证券仲裁规则 行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对 必须在申请者 择的仲裁机构 行仲裁。

如申请仲裁者 择香港国 仲裁中心 行仲裁，则任何一 可以按香港国 仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳 行。

(三) 以仲裁方式解决因(一)项所述争议或者权利主张，  
用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规另有规定的除外。

(四) 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各 均具有约束力。

## 第十四章 则

### 第二百七十六条 释义

- (一) 控股股东，是指本章程第六 四条所定义的人。
- (二) 实 控制人，是指 不是公司的股东，但 投资关系、 议或者其他安排，能够实 支配公司行为的人。
- (三) 关联关系，是指公司控股股东、实 控制人、董事、监事及高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，可能导致公司利益转移的其他关系，以及根据公司证券上 地相关上 规则所定义的关联人或关 人士之间的关系。但是，国家控股的企业之间不因为同 国家控股而具有关联关系。
- (四) 控股子公司，指公司持有其百分之五 ( 0%) 以上股份，或者能够决定其董事会 数以上成员组成，或者 议或其他安排能够实 控制的子公司。
- (五) 日 经营行为，是指公司及控股子公司为实现其经营宗旨，在其经营范围内发生的产品及服务的购销及相关款项的收付、在经批准的预算额 内发生的银行借 及相关清偿以及其他实质上属于公司正 经营业务范围内的行为。
- (六) 资产处置行为，包括但不限于购 或出 资产、业务，委托或 托管理资产、业务，赠与(包括对外捐赠)或 赠资产，租入或租出资产，对外投资设

立法人实体或收购法人实体或认购法人实体发行的股本，委托理财或委托 款，许可或被许可使用资产，债权债务处置，对控股及 股子公司的增资、减资等行为。

(七) 重大资产处置行为，是指根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构的相关规定及本章程规定应提交股东大会审议的资产处置行为。

(八) 对外担保，指公司及控股子公司根据《中华人民共和国担保法》的规定以其信用出具对外担保，或者以《中华人民共和国担保法》规定的财产对外抵押，或者以《中华人民共和国担保法》规定的动产或权利对外质押，向债权人或 益人承 ，当债务人未按照合同约定 务交机剂务技债 动的

第二百七十九条 本章程所称「以上」、「以内」、「以下」，含本数；「不满」、「以外」、「低于」、「多于」、「超」、「数」不含本数。

第二百八十条 本章程中所称：「会计师事务所」的含义与「核数」相同。

第二百八十一条 本章程的解释权属于公司董事会，修改权属于股东大会。

上海复星医药(集团)股份有限公司  
二零二三年一月二十八日