

山東鳳祥股份有限公司  
章程

2023年5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	股份增減和回購 .....	7
第五章	購買公司股份的財務資助 .....	11
第六章	股票和股東名冊 .....	12
第七章	股東的權利和義務 .....	18
第八章	股東大會 .....	22
第九章	類別股東表決的特別程序 .....	32
第十章	董事會 .....	35
第一節	董事 .....	35
第二節	董事會 .....	37
第三節	董事會專門委員會 .....	42
第十一章	公司董事會秘書 .....	42
第十二章	總經理及其他高級管理人員 .....	43
第十三章	監事會 .....	44
第十四章	公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務 .....	47
第十五章	財務會計制度 .....	54
第十六章	利潤分配 .....	55
第十七章	會計師事務所的聘任 .....	57
第十八章	通知 .....	60
第十九章	公司的合併與分立 .....	62
第二十章	公司解散和清算 .....	63
第二十一章	公司章程的修訂 .....	65
第二十二章	爭議的解決 .....	66
第二十三章	附則 .....	67

# 山東鳳祥股份有限公司章程

## 第一章 總則

**第一條** 山東鳳祥股份有限公司(以簡稱「公司」)系照《中華人民共和國公司法》(以簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《國務院關於股份有限公司境外募股份及市的特別規》(以簡稱「《特別規定》」)、《到境外市公司章程必備條款》、《關於到香港市公司對公司章程補充改的意見的函》、《香港聯合易所有公司證券市規則》(「《主板上市規則》」)和國其有關法律、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，於2010年12月17日在聊城市工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。

公司的統一社會用碼為：91371500723866545F。

公司的發起為新鳳祥控股團有責公司和山東鳳祥投資有限公司。

**第二條** 公司的註冊名稱為：

中文全稱：山東鳳祥股份有限公司

英文全稱：Shandong Fengxiang Co., Ltd.

**第三條** 公司的所：山東省 穀縣 樂鎮劉廟村

郵政編碼：252325

話：0635-7136000

傳真：0635-7136002

**第四條** 公司的法表是公司董事長。

**第五條** 公司的營業期為30年，具有獨立的法資格。公司以其全部資產對公司債務承擔責；公司股東以其認購的股份為對公司承擔責。

**第六條** 本章程是公司的行為準則，由公司股東大會的特別決議通過，於公司境外市外資股經國有關部門及相關監管機構批准在香港聯合交易所有限公司(以簡稱「香港聯交所」)掛牌交易、日起生效，以取原在工商管理機關備案、公司章程。本章程自生效、日起，即成為規範公司的與行為、公司與股東、股東與股東、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、監事和其高級管理人員均有約束力；前述人員均可以據本章程提出與公司事務有關的權利主張。

股東可以據本章程起訴公司；公司可以據本章程起訴股東；股東可以據本章程起訴股東；股東可以據本章程起訴公司的董事、監事和其高級管理人員。

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。

**第八條** 公司可以向其有責公司、股份有限公司投資，以該出資額為對所投資體承擔責任。

法律另有規定外，不得成為對所投資體的債務承擔連帶責任的出資人。

**第九條** 本章程所稱其高級管理人員是指公司的副經理、財務負責人 and 董事會秘書。

## 第二章 公司經營宗旨及範圍

**第十條** 公司經營宗旨為：將業發展成為界一流業，承擔社會責任，感恩回報社會。為顧客創造價值，為員工創造機會，為股東獲得滿意的投資回報。

**第十一條** 公司的經營範圍為：許可項目：禽飼養；禽屠；種畜禽生產；種畜禽經營；食品生產；食品銷售；食品連鎖銷售；飼料生產；獸藥經營；肥料生產；動物無害化處理。( 法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動，具體經營項目以相關部門批准文 或許可證 為準)一般項目：糧食收購；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；進出口 理；畜牧漁業飼料銷售；農副產品銷售；肥料銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術 流、技術轉讓、技術推廣； 草藥種植( 國稀有和特有的珍貴優良品種)；地產 草藥( 含 藥飲片)購銷；會議及展覽服務。( 法須經批准的項目外，憑營業執照 法自 開展經營活動)(所有經營範圍 及外商投資准入特別管理措施(負面清單)內 )。

前款所指經營範圍以公司登記機關的 核為準。

公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自 能力及業務需要，調整經營範圍，按規 辦理有關工商登記變更手 。

### 第三章 股份和註冊資本

第十二條 公司在 時候均設置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股股份

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；單一或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價格。

公司發行的內資股和境外上市外資股在以股息或其他形式所分配的利潤，有相同的權利。

**第十五條** 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以向境內投資和境外投資發行股票。

前款所稱境外投資是指認購公司發行股份的外國和香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區的投資；境內投資是指認購公司發行股份的，前述地區以外的華人民共和國境內的投資。

**第十六條** 公司向境內投資發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資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外匯兌管理部門認可的，可以用於向公司繳納股款的人民幣以外的其國或地區的法幣。

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，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和進行交易的股票。

**第十八條** 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：

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

**第十九條** 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以新發行超過408,250,000股境外上市外資股，全部為普通股。在境外上市外資股發行完成後，公司的股本結構為：如超額配售權未被行使，則公司股本合計1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，股本總額74.6%，境外上市外資股355,000,000股，股本總額25.4%；如超額配售權全部行使，則公司股本合計1,453,250,000股，其中內資股1,045,000,000股，股本總額71.9%，境外上市外資股408,250,000股，股本總額28.1%。

**第二十條** 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以提出分別發行的實施方案。

公司按照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內分別實施。

**第二十一條** 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，可以分次發行。

**第二十二條** 公司的註冊資本為人民幣1,400,000,000元。

**第二十三條** 中國法律、行政法規和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定另有規定的除外，已足股款的公司股份可以自由轉讓，並帶有優先置留權。在香港上市的境外上市外資股的轉讓，需到公司委託香港當地的股票登記機構辦理登記。

#### 第四章 股份增減和回購

**第二十四條** 公司根據經營和發展的需要，按照法律、法規及本章程的規定，經股東大會特別決議，可以採用下列方式增加資本：

- (一) 向非特定對象募集新股；
- (二) 向現有股東配售新股；
- (三) 向現有股東送紅股；

(四) 以期權方式向員工發行股份；

(五) 以公積金轉增股本；

(六) 法律、行政法規規 以及相關監管機構批准的其 方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規 批准後，根據國 有關法律、行政法規規 的程序辦理。

**第二十五條** 據公司章程的規 ，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，按照《公司法》以及其 有關規 和公司章程規 的程序辦理。

**第二十六條** 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當自 出減少註冊資本決議、 日起10日內通知債權， 於30日內在報 至少公告3次。債權 自 到通知書、 日起30日內，未 到通知書的自第一次公告、 日起90日內，有權要求公司清償債務或者提 相應的償債擔 。

公司減少資本後的註冊資本， 得 於法 的最 額。

**第二十七條** 公司在 列情況 ，可以 照法律、行政法規、《 板 市規則》、部 門規章和本章程的規 ，報國 有關、管機構批准，回購本公司的股份：

(一) 減少公司註冊資本而註銷股份；

(二) 與 有本公司股票的其 公司合 ；

(三) 將股份用於員工 股計劃或者股權激勵；

(四) 股東因對股東大會 出的公司合 、分立決議 異議，要求公司收購其股份 的；

(五) 將股份用於轉 公司發行的可轉 為股票的公司債券；

(六) 公司為 護公司價值及股東權益所必需；

( ) 法律、行政法規許可的其 情況。

公司因前款第(一)項、第(二)項規 的情形收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因前款第(三)項規 、第( )項、第(六)項的情形收購本公司股份的，可以 照本章程的規 或者股東大會的授權，經三分、二以 董事出席的董事會會議決議。

法律、行政法規、部門規章、本章程規 以及公司股票 市地證券 易所及證券監督管理機構對前述股份回購 及的相關事項另有規 的，從其規 。

**第二十八條** 公司經國 有關、管機構批准購回股份，可以 列方式、一進行：

- (一) 向全體股東按照相同比 發出購回要 ；
- (二) 在證券 易所通過公開 易方式購回；
- (三) 在證券 易所外以協議方式購回；
- (四) 法律、行政法規許可和監管機構批准的其 情況。

**第二十九條** 公司在證券 易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規 批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解 或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同 的 權利。

前款所稱購回股份的合同，包括 於同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。

公司 得轉讓購回其股份的合同或者合同 規 的 權利。

**第三十條** 對於公司有權購回的可贖回股份，如非經市場或以招標方式購回，其價格必須 在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須以同等條 向全體股東提出要 。

**第三十一條** 公司 法購回股份後，屬於本章程第二十 條第(一)項情形的，應當在收購、日起10日內註銷；屬於本章程第二十 條第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或註銷；屬於本章程第二十 條第(三)項、第( )項、第(六)項

規 收購的公司股份，公司合計 有的本公司股份數 得超過本公司已發行股份額的10%， 應當在三年內轉讓或者註銷。

公司 法註銷購回股份後，應向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記 出 相關公告。

被註銷股份的票面 值應當從公司的註冊資本 核減。

**第三十二條** 公司 得 受公司的股票 為質押權的標的。

**第三十三條** 非公司已經進入清算 段，公司購回其發行在外的股份，應當遵 列規 ：

(一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得 減 ；

(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得 減 ；高出面值的部分，按照 述辦法辦理：

1、 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額 減 ；

2、 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得 減 ； 是從發行新股所得 減 的金額， 得超過購回的舊股發行時所得的溢價 額， 得超過購回時公司溢價賬戶(或資本公積金賬戶) 的金額(包括發行新股的溢價金額)；

(三) 公司為 列用途所支 的款項，應當從公司的可分配利潤 支出：

1、 取得購回其股份的購回權；

2、 變更購回其股份的合同；

3、 解 其在購回合同 的義務。

(四) 被註銷股份的票面價值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減去的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶(或資本公積金賬戶)中。

## 第五章 購買公司股份的財務資助

第三十四條 公司或者其公司在 時候均 應當以 方式，對購買或者擬購買公司股份的 提供 財務資助。前述購買公司股份的 ，包括因購買公司股份而直接 或者間接 承擔義務的 。

公司或者其公司在 時候均 應當以 方式，為減少或者解除 前述義務 的義務向其提供 財務資助。

本條規定 適用於本章程第三十六條所述的情形。

第三十五條 本章所稱財務資助，包括( ) 列方式：

(一) 饋贈；

(二) 擔保 (包括由 證人 承擔責任 或者提供 財產以 證義務 履行義務)、補償 ( 是 包括因公司本 的過錯所引起的補償)、解除 或者放棄權利；

(三) 提供 貸款或者訂立由公司先於 方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同 權利的轉讓等；及

(四) 公司在無力償還債務、沒有 資產或者將會導致 資產大幅度減少的情形，以 其 方式提供 的財務資助。

本章所稱承擔義務，包括義務人 因訂立合同或者 出 ( 論該合同或者 是否可以強制執行， 論是由其個 或者與 其 共同承擔)，或者以 其 方式改變 其財務狀況而承擔的義務。

**第三十六條** 列行為 視為本章程第三十四條禁止的行為：

- (一) 公司提 的有關財務資助是誠 地為 公司利益， 該項財務資助的、要目的 是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項 計劃 帶的一部分；
- (二) 公司 法以其財產 為股利進行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權 構等；
- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提 貸款( 是 應當導致公司的 資產減少，或者即 構成 減少， 該項財務資助是從公司的可分配利潤 支出的)；及
- (六) 公司為職工 股計劃提 款項( 是 應當導致公司的 資產減少，或者即 構成 減少， 該項財務資助是從公司的可分配利潤 支出的)。

## 第六章 股票和股東名冊

**第三十七條** 公司股票採用記名式。

公司股票應當載明的事項，《公司法》規 的外，還應當包括公司股票 市的證券交易所要求載明的其 事項。

在H股在香港聯 所 市的期間，無論 時，公司必須確 其所有在香港聯 所 市的證券的一切所有權文 (包括H股股票)，包括以 明， 指示及 其股票過戶登記處，拒 以 個別 有 的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓， 非 及直至該個別 有 向該股票過戶登記處提 有關該等股份的簽妥表格，而該表格必須載有以 明：

- (一) 股份購買 與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵 及符合《公司法》及其 有關法律、行政法規、《特別規 》及公司章程的規 ；

(二) 股份購買 與公司、公司的每名股東、董事、監事及高 管理 員同意，而 表公司本 及每名董事、監事及高 管理 員行事的公司 與每名股東同意，就公司章程或就《公司法》或其 有關法律或行政法規所規 的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利、張，須根據公司章程的規 提 裁解決，及 提 的 裁均須視為授權 裁庭進行公開 訊及公 其裁決，該 裁是 局裁決；

(三) 股份購買 與公司及其每名股東同意，公司的股份可由其 有 自由轉讓；

(四) 股份購買 授權公司 其與每名董事及高 管理 員訂立合 ，由該等董事及高 管理 員承諾遵 及履行公司章程規 的其對股東應盡、責 。

**第三十八條** 公司股票可按有關法律、行政法規和公司章程的規 轉讓、贈 、承和質押。有關股票所有權的轉讓文 及其 文 ，須到公司委託的股票登記機構辦理登記。

**第三十九條** 股票由董事長簽署。公司股票 市的證券 易所要求公司其 高 管理 員簽署的，還應當由其 有關高 管理 員簽署。股票經加 公司印章或者以印刷形式加 印章後生效。在股票 加 公司印章或以印刷形式加 印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其 有關高 管理 員在股票 的簽 ，可以採取印刷形式。

在公司股票無 化發行和 易的條 ，適用公司股票 市地證券監督管理機構、證券 易所的另行規 。

**第四十條** 公司應當設立股東名冊，登記以 事項：

(一) 各股東的姓名(名稱)、地址( 所)、職業或性質；

(二) 各股東所 股份的類別及其數量；

(三) 各股東所 股份已 或者應 的款項；

(四) 各股東所 股份的編號；

( ) 各股東登記為股東的日期；

(六) 各股東止為股東的日期。

股東名冊為證明股東有公司股份的充分證據；是有相反證據的除外。

**第四十一條** 在遵 公司章程及其 全部適用規 的前提 ，公司股份一經轉讓，股份承讓 將 為該等股份的 有 ，其姓名(名稱)將被列入股東名冊內。

與 H股所有權有關的或會影響 H股所有權的轉讓文 及其 文 ，均須登記。如有關登記須收取 費用，則該等費用 得超過香港聯 所規 的最高費用。

當兩 或以 的 登記為 股份、聯名股東， 們應被視為有關股份的共同 有 ， 必須受以 條款 制：

(一) 如獲授 權力 制股東聯名戶口的股東數目，則 制聯名登記的股東 數最多為4名；

(二) 股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支 有關股份所應 的所有金額的責 ；

(三) 如聯名股東其 一死 ，只有聯名股東 的其 尚 士應被公司視為對有關股份 有所有權的 ， 董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提 其認為恰當、有關股東的死 證明文 ；及

(四) 就 股份、聯名股東，只有在股東名冊 名首 的聯名股東有權從本公司收取有關股份的股票，收取本公司的通知，出席本公司股東大會或行 有關股份的全部表決權，而 送達前述 士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。 一名聯名股東均可簽署 表委 表格，惟若親自或委 表出席的聯名股東多於一 ，則由較優先的聯名股東所 出的表決， 論是親自或由 表 出的，須被 受為 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行股東名冊內與有關股份相關的聯名股東 名先後而 。

**第四十二條** 公司可以 據國務 證券、管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外 市外資股股東名冊正本 放在境外， 委託境外 理機構管理。在香港 市的境外 市外資股股東名冊正本的 放地為香港。

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時證明境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載一致時，以正本為準。

**第四十三條** 公司應當有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：

- (一) 放在公司住所的、本款(二)、(三)項規定的以外的股東名冊；
- (二) 放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；
- (三) 董事會為公司股票上市的需要而決方

- (二) 轉讓文據只 及香港 市的境外 市外資股，即H股；
- (三) 轉讓文據已 應 香港法律要求的印花稅；
- (四) 應當提 有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓 有權轉讓股份的證據；
- ( ) 如股份擬轉讓 聯名 有 有，則聯名 有、數目 得超過4 ；
- (六) 有關股份 無 帶 公司的留置權；及
- ( ) 股份均 得轉讓 未成年 或精神 健全或其 法律 無行為能力的 士。

若董事會拒 登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出 日起兩個月內， 轉讓 和承讓 一份拒 登記該股份轉讓的通知。

所有轉讓文據應備置於公司法 地址或董事會 時指 的地址。

**第四十六條** 發起 有的公司股份，自公司成立 日起一年內 得轉讓。

公司董事、監事及高 管理 員應當向公司申報所 有的公司股份及其變動情況，在 職期間每年轉讓的股份 得超過其所 有本公司股份 數的25%； 述 員 職後半年內， 得轉讓其所 有的公司股份。若此款轉讓 制 及H股，則需遵 《 板 市規則》的相關規 。

**第四十七條** 經國務 證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其 有的全部或部分股份轉讓 境外投資， 在境外證券 易所 市 易；全部或部分內資股可以轉 為外資股， 經轉 的外資股可於境外證券 易所 市 易。所轉讓或經轉 的股份在境外證券 易所 市 易，還應遵 境外證券市場的監管程序、規 和要求。所轉讓的股份在境外證券 易所 市 易，或者內資股轉 為外資股 在境外證券 易所 市 易，無需召開股東大會或類別股東會表決。內資股轉 為境外 市外資股後與原境外 市外資股為同一類別股份。

**第四十八條** 股東大會召開前30日內或者公司決議分配股利的基準日前5日內，得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。公司股票上市地的上市規則或法律法規有特別規定的，從其規定。

**第四十九條** 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其需要確認股權的行為時，應當由董事會決議某一日為股權確切日，股權確切日止時，在冊股東為公司股東。

**第五十條** 對股東名冊有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

**第五十一條** 登記在股東名冊的股東或者要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊的，如果其股票(以簡稱「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(以簡稱「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，按照《公司法》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以照境外上市外資股股東名冊正本放地的法律、證券交易所規則或者其他有關規定處理。

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

- (一) 申請應當用公司指定的標準格式提出申請，公證書或者法院明文。公證書或者法院明文的內容應當包括申請申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他可就有關股份要求登記為股東的聲明。
- (二) 公司決議補發新股票前，沒有收到申請以外的對該股份要求登記為股東的聲明。
- (三) 公司決議向申請補發新股票，應當在董事會指定的報刊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。董事會指定的報刊應為香港聯交所認可的中文及英文報刊(各至少一份)。



公司得只因直接或間接擁有權益的人士未向公司披露其權益而行力以凍結或以其方式損害其於股份的權利。

**第五十五條** 公司普通股股東有下列權利：

- (一) 照其所持有的股份份額領取股利和其形式的利益分配；
- (二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，按股份額行使表決權；
- (三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- (四) 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，有公司百分之十以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事發生之日起三個工作日內，向公司做出書面報告；
- (五) 照本章程的規定獲得有關信息，包括：
  - 1. 在合理費用後得到本章程副本；
  - 2. 有權查閱和在合理費用後有權查閱和複印：
    - (1) 所有各部分股東的名冊副本；
    - (2) 公司董事、監事、經理和其高級管理人員的個人有關資料，包括：
      - (a) 現在及以前的姓名、別名；
      - (b) 主要地址(住所)；
      - (c) 國籍；
      - (d) 專職及其全部兼職的職業、職務；
      - (e) 身份證明文件及其號碼。
    - (3) 公司已發行股本狀況的報告；

- (4) 公司自上一財政年度以來公司購回自己每一類別股份的數目及面值、為此支付的費用總額、及就每一類別購回的證券支付的最高和最優價的報告(按內資股及外資股進行分類)；
- (5) 公司最近一期的經審計的財務報表，及董事會、審計師及監事會報告；
- (6) 公司的特別決議；
- (7) 股東大會的會議記錄(僅供股東閱)；
- (8) 已呈交中國工商行政管理局或其主管機關備案的最近一期的年度報告副本。

公司應將前述第(2)項外(1)至(8)項文件及其適用文件按《香港上市規則》的要求備置於公司的香港地址，以供公司董事及境外上市外資股東免費查閱，在收取合理費用後股東複印該等文件。

如果所查閱和複印的內容及公司的商業秘密及內幕消息以及有關人員個人私有的，公司可以拒絕提供。

股東提出查閱前述有關消息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及股數量的書面文件。公司應當在按照股東的要求提供相關消息或資料前核對其股東身份。

- (六) 公司停止或者清算時，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、部門規章或本章程所賦予的其他權利。

**第五十六條** 公司普通股股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
- (二) 其所認購股份和入股方式繳納股金；

(三) 以其所 股份為 承擔公司虧損及債務；

(四) 在公司核准登記後， 法律、法規規 的情形外， 得退股；

(五) 得濫用股東權利損 公司或者其 股東的利益； 得濫用公司法 獨立地 和股東有 責 損 公司債權 的利益；公司股東濫用股東權利 公司或者其 股東造成損失的，應當 法承擔賠償責 。公司股東濫用公司法 獨立法 地 和股東有 責 ，逃 債務，嚴重損 公司債權 利益的，應當對公司債務承擔連帶責 。

(六) 法律、行政法規及本章程規 應當承擔的其 義務。

股東 股份的認購 在認購時所同意的條 外， 非另有規 ， 承擔其後追加 股本的責 。

**第五十七條** 法律、行政法規或者公司股份 市的證券 易所的 市規則所要求的義務外，控股股東在行 其股東的權力時， 得因行 其表決權在 列問題 出有損於全體或者部分股東的利益的決 ；

(一) 免 董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責 ；

(二) 批准董事、監事(為自己或者 利益)以 形式剝奪公司財產，包括( 於) 對公司有利的機會；

(三) 批准董事、監事(為自己或者 利益)剝奪其 股東的個 權益，包括( 於) 分配權、表決權， 包括根據本章程提 股東大會通過的公司改 。

**第五十八條** 本章程所稱「控股股東」是指具備以 條 、 一的股東：

(一) 該 單獨或者與 一致行動時，可以 出半數以 的董事；

(二) 該 單獨或者與 一致行動時，可以行 公司30%以 (含30%)的表決權 或者可以控制公司的30%以 (含30%)表決權的行 ；

(三) 該 單獨或者與 一致行動時， 有公司發行在外30%(含30%)以 的股份；

(四) 該 單獨或者與 一致行動時，以其 方式在事 控制公司。

本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以 的 以協議的方式( 論口頭或者書面)達成一致，通過其 一 取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

## 第八章 股東大會

第五十九條 股東大會是公司的權力機構， 法行 職權。

第六十條 股東大會行 列職權：

(一) 決 公司經營方針和投資計劃；

(二) 舉和更 非由職工 表擔 的董事，決 有關董事的報 事項；

(三) 舉和更 由股東 表出 的監事，決 有關監事的報 事項；

(四) 議批准董事會的報告；

( ) 議批准監事會的報告；

(六) 議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

( ) 議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(八) 對公司增加或者減少註冊資本做出決議；

( ) 對發行公司債券做出決議；

(十) 對公司合 、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議；

(十一) 改公司章程；

(十二) 對公司 用、解 或者 再 會計師事務所做出決議；

(十三) 議單獨或者合計 有公司百分、三以 股份的股東的提案；

(十四) 議單項金額超過公司最近一期經計資產的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、質押及其資產處置和擔事項；

(十五) 對回購公司股份出決議；

(十六) 議股權激勵計劃；

(十七) 議法律、法規和公司章程規應當由股東大會決的其事項；

(十八) 公司股票市地的證券易所的市規則所要求的其事項。

在反法律法規及市地相關法律法規強制性規的情況，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項。

**第六十一條** 公司為公司股東或者控制提擔的，必須經股東大會決議。

股東大會在議為股東、控制提的擔議案時，該股東或受該控制支配的股東，得參與該項表決，該項表決由出席股東大會的其股東所表決權的半數以通過。

董事、經理和其高管理員有反法律、行政法規或者公司章程關於對外擔事項的批權、議程序的規的行為，公司造成損失的，應當承擔賠償責，公司可以法對其提起訴訟。

**第六十二條** 非經股東大會事前批准，公司得與董事、監事、經理和其高管理員以外的訂立將公司全部或者重要業務的管理、該負責的合同。

**第六十三條** 股東大會分為年度股東大會和時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當於一會計年度束後的6個月內舉行。

時股東大會應在必要時召開。董事會應在下列情形發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的董事人數的2/3時；
- (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；
- (三) 單獨或者合計持有公司10%以上（含10%）股份的股東以書面形式要求召開時；
- (四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時；
- (五) 兩名以上獨立非執行董事提議召開時；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地的交易所的上市規則或本章程規定的其他情形。

在(三)、(四)、(五)項時，應把召開請求人所提出的會議議題列入大會議程。

**第六十四條** 股東要求召開臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 合計持有在該擬舉行的會議有表決權的股份10%以上（含10%）的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內部的書面要求，提請董事會召開臨時股東大會或類別股東會議，闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應當盡快召開臨時股東大會或類別股東會議。前述股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 如果董事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召開會議的通告，提出該要求的股東可以提請監事會召開臨時股東大會或類別股東會議。
- (三) 如果監事會在收到前述書面要求後30日內沒有發出召開會議的通告，連同90日以前單獨或合計持有在該擬舉行的會議有表決權的股份10%以上的股東

可以在董事會收到該要求後四個月內自行召開會議，召開的程序應當盡可能與董事會召開股東會議的程序相同。

股東因董事會、監事會未應前述要求舉行會議而自行召開會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，從公司欠失職董事、監事的款項中扣除。

**第六十五條** 公司召開股東大會，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日以前提出臨時提案書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二日內通知其股東，將該臨時提案提交股東大會議決。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項。

**第六十六條** 公司召開年度股東大會，應當將會議召開的時間、地點和議的事項於會議召開20日前通知各股東；臨時股東大會應當於會議召開15日前通知各股東。就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委託的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日。

本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東（無論在股東大會是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於年度股東大會會議召開前20日至25日、臨時股東大會會議召開前15日至20日的期間內，在國務院證券管理機構指定的一家或者多家報刊刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

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送，一經公告，視為所有境外上市股股東已收到有關股東會議的通知。

**第六十七條** 股東大會不得對本章程第六十五條和第六十六條所述通知未列明的事項作出決議。

**第六十八條** 股東大會的通知應符合下列要求：

- (一) 以書面形式 出；
- (二) 指 會議的時間、地點和日期；
- (三) 說明會議將討論的事項；
- (四) 向股東提 為 股東對將討論的事項 出明智決 所需要的資料及解 ；此原則包括( 於)在公司提出合 、購回股份、股本重 或者其 改時，應當提 擬議 的 易的具體條 和合同(如果有的話)， 對其起因和後果 出認真的解 ；
- ( 五 ) 如 董事、監事、 經理和其 高 管理 員與將討論的事項有重要利關，應當披露其利 關 的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、 經理和其 高 管理 員 為股東的影響有別於對其 同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (六) 載有 擬在會議 提議通過的特別決議的全文；
- ( 七 ) 以明顯的文 說明：有權出席和表決的股東有權委 一 或者一 以 的股東 理 為出席和表決，該股東 理 必是公司的股東；
- (八) 載明會議投票 理委託書的送達時間和地點。

**第六十九條** 因意外遺漏未向某有權得到通知的 送出會議通知或者該等 沒有收到會議通知，會議及會議 出的決議 因此無效。

**第七十條** 有權出席股東會議 有權表決的股東，有權委 一 或者數 (該 可以 是股東) 為其股東 理 ， 為出席和表決。該股東 理 照該股東的委託，可以行 列權利：

- (一) 該股東在股東大會 的發言權；
- (二) 自行或者與 共同要求以投票方式表決；
- (三) 以舉手或投票方式行 表決權， 是委 的股東 理 超過一 時，該等股東 理 只能以投票方式行 表決權。

**第七十一條** 股東應當以書面形式委託 理，由委託 簽署或者由其以書面形式委託的 理 簽署；委託 為法 的，應當加 法 印章或者由其董事或者正式委 的 理 簽署。

**第七十二條** 表決 理委託書至少應當在該委託書委託表

會議，該法 表應當出示本 份證明和委 該法 表的法 的董事會或者其 權力機構的決議經過公證證 的副本或公司許可的其 經核證證 的副本。

**第七十四條** 表決前委託 已經去 、喪失行為能力、撤回委 、撤回簽署委 的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東 理 委託書所 出的表決 然有效。

**第七十五條** 股東大會由董事長召 擔 會議、席。董事長 能履行職務或 履行職務時，董事會可以指 一名公司董事 其召 會議、擔 會議、席；未指 會議、席的，出席會議的股東可以 舉一 擔 、席；如果因 理由，股東無法 舉、席，應當由出席會議的 有最多表決權股份的股東(包括股東 理 )擔 會議、席(香港 算 理 外)。

監事會自行召 的股東大會，由監事會、席、 。監事會、席 能履行職務或 履行職務時，由半數以 監事共同推舉的一名監事、 。

股東自行召 的股東大會，由召 推舉 表、 。

召開股東大會時，會議、席 反議事規則 股東大會無法 進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一 擔 會議、席， 開會。如果因 理由，股東無法 舉會議、席，應當由出席會議的 有最多表決權股份的股東(包括股東 理 )擔 會議、席。

**第七十六條** 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

股東大會 出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東 理 )所 表決權的過半數通過。

股東大會 出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東 理 )所 表決權的2/3以 通過。

出席會議的股東(包括股東 理 )，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成、反對或者棄權票。投棄權票，放棄投票，公司在計事該項表決 果時，均 計入表決 果。

**第七十七條** 股東(包括股東 理)在股東大會表決時，以其所 表的有表決權的股份數額行 表決權，每一股份有一票表決權。 是公司 有的本公司股份沒有表決權， 該部分股份 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《 板 市規則》，若 股東需就某決議事項放棄表決權、或 制 股東只能夠投票支 (或反對)某決議事項，若有 反有關規 或 制的情況，由該等股東或其 表投 的票數 得計算在內。

**第七十八條** 非根據適用的 市地 市規則或其 證券法律法規另有規 外，或 列 員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

- (一) 會議、 席；
- (二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的 理 ；
- (三) 單獨或者合 計算 有在該會議 有表決權的股份10%以 (含10%)的一個或者若干股東(包括股東 理)。

非有 提出以投票方式表決，會議、 席根據舉手表決的 果， 提議通過情況， 將此記載在會議記錄， 為最 的 據，無須證明該會議通過的決議、支或者反對的票數或者其比 。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

**第七十九條** 如果要求以投票方式表決的事項是 舉會議、 席或者 止會議，則應當立即進行投票表決；其 要求以投票方式表決的事項，由、 席決 時舉行投票，會議可以 進行，討論其 事項，投票 果 被視為在該會議 所通過的決議。

**第八十條** 在投票表決時，有兩票或者兩票以 表決權的股東(包括股東 理)， 必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

**第八十一條** 當反對和贊成票相等時，會議、 席有權多投一票。

**第八十二條** 列事項由股東大會以普通決議通過：

- (一) 董事會和監事會的工 報告；

- (二) 董事會擬 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 免(職工 表監事 外)及其報 和支 方法；
- (四) 公司年度財務預、決算報告，資產負債表、利潤表及其 財務報表；
- ( ) 法律、行政法規規 或者本章程規 應當以特別決議通過以外的其 事項。

**第八十三條** 列事項由股東大會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或者減少股本，發行 種類股票、認股證和其 類 證券；
- (二) 公司發行公司債券；
- (三) 公司的分立、合 、解散和清算；
- (四) 變更公司形式；
- ( ) 單項金額超過公司最近一期經 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 資產處置和擔 事項；
- (六) 本章程的 改及 議通過董事會制 的章程 則；
- ( ) 議 施股權激勵計劃；
- (八) 法律、行政法規或本章程規 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 事項；
- ( ) 《 板 市規則》所要求的其 需以特別決議通過的事項。

**第八十四條** 股東大會要求公司全體董事、監事、 經理和高 管理 員列席股東大會的，董事、監事、 經理和其 高 管理 員應當列席股東大會。在股東大會 ， 及公司商業秘 的 能公開外，出席或列席會議的董事、監事、 經理和其 高 管理 員，應當對股東的質詢 出 覆或說明。

第八十五條 會議主席根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決議為局決，應當在會議表決結果和載入會議記錄。

第八十六條 股東大會舉董事、監事(職工代表監事外)的提名方式和程序為：

- (一) 有或合共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的監事候選人，提名的數必須符合章程的規定，不得多於擬選數。股東向公司提出的上述提案應當在股東大會召開日前至少7天送達公司。
- (二) 董事、監事可以在本章程規定的數範圍內，按照擬選的數，提出董事候選人和監事候選人的建議名單，分別提交董事會和監事會審查。董事會、監事會經審查通過決議確定董事、監事候選人後，應以書面提案的方式向股東大會提出。
- (三) 有關提名董事、非職工代表的監事候選人的意圖以及被提名人表明願意受提名的書面通知，以及被提名人情況的有關書面材料，應在股東大會舉行日期少於7天前發給公司(該7日通知期的開始日應當在早於指進行該項舉的開會通知發出第二天及其末日於股東大會召開7日前)。董事會、監事會應當向股東提交董事、監事候選人的簡歷和基本情況。
- (四) 就提名董事、監事候選人、公司的期間以及被提名人提交前述通知及文的期間(該期間於股東大會會議通知發出日的次日計算)應少於7天。
- (五) 股東大會對每一個董事、監事候選人一個進行表決。
- (六) 有時增補董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東大會以舉或更。

第八十七條 會議主席如果對提交表決的決議結果有懷疑，可以對所投票數點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代表對會議主席

果有異議的，有權在 表決 果後立即要求點票，會議、席應當立即 點票。

**第八十八條** 股東大會如果進行點票，點票 果應當記入會議記錄。

會議記錄連同出席股東的簽名簿及 理出席的委託書，應當在公司 所 。

**第八十九條** 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印 。 股東向公司 取有關會議記錄的複印 ，公司應當在核 股東 份 收到合理費用後7日內把複印 送出。

## 第九章 類別股東表決的特別程序

**第九十條** 有 同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東 據法律、行政法規和本章程的規 ， 有權利和承擔義務。

其 類別股份的股東外，內資股的股東和境外 市外資股的股東視為 同類別股東。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 「無投票權」的樣。

如股本資本包括 有 同投票權的股份，則每一類別股份( 有最優惠投票權的股份 外)的名稱，均須加 「受 制投票權」或「受局 投票權」的 樣。

**第九十一條** 公司擬變更或者廢 類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本章程第 十三條至第 十 條規 分別召 的股東會議 通過，方可進行。

由於境內外法律、行政法規和 市地 市規則的變化以及境內外監管機構 法做出的決 導致類別股東權利的變更或者廢 的， 需要股東大會或類別股東會議的批准。

公司內資股股東將其 有的全部或部分股份轉讓 境外投資， 在境外 市 易的行為，或公司全部或部分內資股轉 為外資股 在境外證券 易所 市 易的行為， 應被視為公司擬變更或者廢 類別股東的權利。

**第九十二條** 列情形應當視為變更或者廢 某類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份 有同等或者更多的表決權、分配權、其 特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分 其 類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分 該類別股份或者授 該等轉 權；
- (三) 取 或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者， 積股利的權利；
- (四) 減少或者取 該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算 優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取 或者減少該類別股份所具有的轉 股份權、 擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取 或者減少該類別股份所具有的，以特 貨幣收取公司應 款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份 有同等或者更多表決權、分配權或者其 特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以 制或者增加該等 制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉 股份的權利；
- (十) 增加其 類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改 方案會構成 同類別股東在改 按比 地承擔責 ；及
- (十二) 改或者廢 本章所規 的條款。

**第九十三條** 受影響的類別股東，無論原 在股東大會 是否有表決權，在 及本章程第 九十二條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會 具有表決權， 有利 關 的股東在類別股東會 沒有表決權。

前款所述有利關股東的含義如：

- (一) 在公司按本章程第二十八條的規 向全體股東按照相同比 發出購回要 或者在香港聯 所通過公開 易方式購回自己股份的情況 ，「有利關 的股東」是指本章程第 十八條所 義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第二十八條的規 在香港聯 所外以協議方式購回自己股份的情況 ，「有利關 的股東」是指與該協議有關的股東；
- (三) 在公司改 方案 下，「有利關 股東」是指以 於本類別其 股東的比 承擔責 的股東或者與該類別 的其 股東擁有 同利益的股東。

**第九十四條** 類別股東會的決議，應當經根據本章程第 十三條由出席類別股東會議的有表決權的2/3以 的股權表決通過，方可 出。

**第九十五條** 公司召開類別股東會議，發出書面通知的期 應當與召開該次類別股東會議一 擬召開的非類別股東大會的書面通知期 相同。書面通知應將會議擬議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。公司在計算 述起始期 時， 應當包括會議召開當日。

如 國有關法律、法規和公司股票 市地 市規則有特別規 的，從其規 。

**第九十六條** 類別股東會議的通知只須送 有權在該會議 表決的股東。

類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程 有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

**第九十七條** 其類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為同類別股東。下列情形適用類別股東表決的特別程序：

- (一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自超過該類已發行在外股份的20%的；
- (二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起15個月內完成的；
- (三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓境外投資，在境外證券交易所上市的；
- (四) 全部或部分內資股轉為外資股，轉後的外資股在境外證券交易所上市的。

## 第十章 董事會

### 第一節 董事

**第九十八條** 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期滿，可連選連任，獨立非執行董事連任時間不得超過9年。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期滿時為止。董事任期滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事應當照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

**第九十九條** 董事可以在任期滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將盡快披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最少數時，在改選出的董事就任前，原董事應當照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。

前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

在 反公司 市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委 新董事以填  
補董事會 時空缺，該

第一百〇四條 未經本章程規 或者董事會的合法授權， 董事 得以個 名義 表公司或者董事會行事。董事以其個 名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在 表公司或者董事會行事的情況 ，該董事應當事先 明其立場和 份。

## 第二節 董事會

第一百〇五條 公司設董事會，董事會由6至9名董事 成。 時候獨立非執行董事 得少於三 應 董事會 數的三分、一以 。

獨立非執行董事可直 向股東大會、國務 證券監督管理機構和其 有關部門報告情況。

董事可以由 經理或者其 高 管理 員兼 ， 兼 經理或者其 高 管理 員職務的董事 計 得超過公司董事 數的二分、一。

董事會設董事長1名。董事長由全體董事的過半數 舉和罷免，董事長 期三年，可以連 連 。

控股股東的高 管理 員兼 公司董事長或執行董事職務的 數 得超過2名。

董事無需 有公司股份。

獨立非執行董事每 期三年，可連 連 ，若獨立董事在 已過9年，其是否獲 應以獨立決議案形式由股東 議通過。 該決議案一同發 股東的文 ，應載有董事會為 認為該名 士 屬獨立 士及應獲重 的原因。

第一百〇六條 董事會對股東大會負責，行 列職權：

- (一) 召 股東大會會議，向股東大會提出提案或議案，提請股東大會通過有關事項， 向股東大會報告工 ；
- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決 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和決算方案；
- ( ) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股票的方案以及發行公司債券或其證券及上市方案；
- (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、解散及變更公司形式的方案；
- (八) 決定公司內部管理機構的設置；
- (九) 聘任或者解聘公司經理、董事會秘書；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高級管理人員；
- (十) 決定前述高級管理人員薪酬和獎懲事項；
- (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訂章程規則；
- (十三) 按照香港聯交所上市規則的規定需董事會決定的投資、收購或出售資產、融資、關連交易等事項；
- (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) 採取公司經理的工作匯報檢查經理的工作；
- (十六) 決定公司單項金額不超過公司最近一期經計資產的10%以及30%以內貸款（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、質押及其資產處置和擔保及其事項；
- (十七) 除公司法和公司章程規定的由股東大會決議的事項外，決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職權。

董事會還應負責如 事項：

- (一) 制訂、 查和 善公司的公司治理制度及狀況；
- (二) 查和監督董事及高 管理 員的培訓及 專業發展；
- (三) 查和監督公司按照法律及股票 市地證券監督管理機構相關規 制訂的制度及遵 情形，以及做出相應披露的情形；
- (四) 制訂、 查和監督公司僱員及董事的行為 則及相關合規手冊。

以 公司治理職能應由董事會負責，董事會 可將責 指 一個或多個董事會專門委員會負責。

董事會 出前款決議事項， 第(六)、( )、(十二)項或其干 平序

- (四) 簽署董事會重要文 和應由公司法 表 簽署的其 文 ，行 法 表 的職權；
- ( ) 在發生 可抗力或重大危急情形，無法及時召開董事會會議的 急情況 ，對公司事務行 符合法律規 和公司利益的特別處置權， 在事後及時向董事會報告；
- (六) 制訂董事會 的各項制度，協調董事會的 ；
- ( ) 取公司高 管理 員 期或 期的工 報告，對董事會決議的執行提出指導性意見；
- (八) 提名公司 經理、董事會秘書 ；
- ( ) 表公司處理對外事 和簽訂包括投資、合 經營、合資經營、借款等在內的經濟合同；
- (十) 法律法規或公司章程規 ，以及董事會授 的其 職權。

董事長 能履行職權時，由半數以 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 董事會的部分職權。

**第一百〇九條** 董事會應 期開會，董事會會議應每年召開至少四次，由董事長召，於會議召開至少十四日以前書面通知全體董事和監事。

有 列事項時，董事長應自 到提議後十日內召 和 時董事會會議：

- (一) 表 1/10 以 表決權的股東提議時；
- (二) 1/3 以 的董事聯名提議時；
- (三) 董事長提議時；
- (四) 兩名以 獨立非執行董事提議時；
- ( ) 監事會提議時；
- (六) 經理提議時；

( ) 公司章程規 的其 情形。

**第一百一十條** 召開董事會 期會議應當於會議召開十四日前， 時會議應當於會議召開 日前通知全體董事、監事及 經理。公司負責機關應將會議召開的書面通知，通過直 送達、傳真、特快專 或其 通訊方式，提 全體董事、監事以及 經理。非直 送達的，應當通過 話進行確認 做相應記錄。

情況 急，需要盡快召開董事會 時會議的，可以 時通過 話或者其 口頭方式發出會議通知， 召 應當在會議 出說明。

**第一百一十一條** 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。

每名董事有一票表決權。董事會 出決議， 法律、行政法規和本章程另有規格外，必須經全體董事的過半數通過。

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

**第一百一十二條** 董事會會議，應當由董事本 出席。董事因故 能出席，可以書面委託其 董事 為出席董事會， 應在委託書 載明授權範圍。

為出席會議的董事應當在授權範圍內行 董事的權利。董事未出席某次董事會會議， 未委託 表出席的，應當視 已放棄在該次會議 的投票權。

**第一百一十三條** 凡須經公司董事會決 的重大事項，必須按公司章程規 的時間事先通知所有董事， 同時提 足夠的資料，嚴格按照規 的程序進行。董事可要求補充提 資料。1/4以 的董事或兩名以 獨立非執行董事認為資料材料 充分或其 事由導致其無法對有關事項 出判斷時，可聯名提出 開董事會或 議董事會所議的部分事項，董事會應 採納。

**第一百一十四條** 董事會應當對會議所議事項的決 做成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄 簽名。董事應當對董事會的決議承擔責 。董事會的決議 反法律、行政法規或者公司章程，致 公 受嚴重損失的，參與決議的董

事對公司負賠償責；經證明在表決時曾表明異議記載於會議記錄的，該董事可以免責。出席會議的董事有權要求在記錄對其在會議的發言出說明性記載。董事會會議記錄為公司檔案由董事會秘書，管期為十年。

### 第三節 董事會專門員會

第一百一十五條 董事會設計委員會、提名委員會、薪委員會三個專門委員會，專門委員會的員成與議事規則由董事會另行議。董事會可根據需要設立其專門委員會。董事會專門委員會是董事會設的專門工機構，為董事會重大決提建議或諮詢意見。專門委員會得以董事會名義出決議，根據董事會特別授權，可就授權事項行決權。

## 第十一章 公司董事會秘書

第一百一十六條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高管理員。

第一百一十七條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然，由董事長提名

- (五) 證公司的股東名冊妥善設立， 證有權得到公司有關記錄和文 的 及時得到有關記錄和文 ；
- (六) 負責處理公司 息披露事務，領導制 執行 息披露管理制度和重大 息的內部報告制度， 公司和相關當事 法履行 息披露義務；
- (七) 處理和協調公司與相關監管機構、 機 構以及媒體的公共關 ；
- (八) 履行董事會授 的其 職權以及法律法規、公司股票 市地的證券 易所要求具有的其 職權。

**第一百一十八條** 公司董事或者其 高 管理 員可以兼 公司董事會秘書。公司 請的會計師事務所的會計師以及控股股東的管理 員 得兼 公司董事會秘書。

當公司董事會秘書由董事兼 時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別出，則該兼 董事及公司董事會秘書的 得以 重 份 出。

## 第十二章 總經理及其他高級管理人員

**第一百一十九條** 公司設 經理 1，由董事長提名，經董事會 或解 。董事可以兼 經理、副 經理或其 高 管理 員， 兼 經理、副 經理或者其 高 管理 員職務的董事 得超過公司董事 數的二分 一。

**第一百二十條** 經理 期三年，可連 連 。

**第一百二十一條** 經理對董事會負責，行 列職權：

- (一) 公司的生產經營管理工 ， 向董事會報告工 ；
- (二) 施董事會決議、公司年度經營計劃和投資方案；
- (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 公司具體規章；
- (五) 提請董事會 或者解 副 經理、財務負責 等其 高 管理 員；
- (六) 或者解 應由董事會 或者解 以外的負責管理 員及一般員工，擬 公司職工的工資、福利、獎懲制度；
- (七) 提議召開董事會 時會議；
- (八) 在董事會授權的範圍內，決 公司的其 事項；
- (九) 決 單項金額為公司最近一期經 計 資產的10%以 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 資產處置和擔 及其 事項；
- (十) 本章程和董事會授 的其 職權。

經理以外的其 高 管理 員協助 經理工 ， 可根據 經理的委託行 經 理的部分職權。

**第一百二十二條** 經理列席董事會會議；非董事 經理在董事會會議 沒有表決權。

**第一百二十三條** 經理在行j B B T B ( J P B ( J F Y B ( J P B ( J B B T B ( J F Y B ( J B (

第一百二十七條 監事會成員由2名股東 表 和1名職工 表 成。其 中，股東 表 由股東大會 舉和罷免，職工 表 監事由公司職工 表 大會、職工大會或者其 他形式 舉產生。

監事會 中 應有1/2以 上的外部監事(指 在公司內部 職的監事，包括股東 表 監事， 同)，外部監事有權向股東大會獨立報告公司高 級管理 人員的誠 信及勤勉盡責表現。

第一百二十八條 公司董事、 經理和高 級管理 人員 得兼 任監事。

第一百二十九條 監事會向股東大會負責， 行 下列職權：

- (一) 對董事、 經理和其 高 級管理 人員在執行職務時 反法律、行政法規和公司章程的行為進行監督，對 反法律、行政法規、公司章程或者股東大會決議的董事、高 級管理 人員提出罷免的建議；
- (二) 當董事、高 級管理 人員的行為損 害公司的利益時，要求其 予以糾正；
- (三) 檢查公司的財務；
- (四) 核對董事會擬提 交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業 會計師幫助複 核；
- (五) 提議召開 臨時股東大會，在董事會 履行《公司法》規 定的召 集和 召開股東大會職責時召 集和 召開股東大會；
- (六) 向股東大會提出提案；
- (七) 提議召開董事會 臨時會議；
- (八) 照《公司法》第一百 一十一條的規 定，對董事、高 級管理 人員提起訴訟；
- (九) 法律、行政法規及公司章程規 定的其 他職權。

監事列席董事會會議。

**第一百三十條** 監事會每六個月至少召開一次定期會議，由監事會主席負責召集。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。監事會主席不能履行職務或者履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會召開定期會議或臨時會議的，監事會工作人員應當提前合理的期間將書面會議通知，通過直送、傳真、郵寄或者其他方式，提呈全體監事。非直送的，還應當通過電話進行確認並做相應記錄。

情況緊急，需要盡快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其口頭方式發出會議通知，召集人應當在會議開始前作出說明。

**第一百三十一條** 監事會的議事方式為：監事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。

表決程序為：監事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會監事應當從上述意向中擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主席應當要求該監事重新選擇，拒絕選擇的，視為棄權；中途開會場回而未做選擇的，視為棄權。

監事會的決議，應當由2/3以上（含2/3）監事會成員表決通過。

監事會應當將所議事項的決議做成會議記錄，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中對其在會議中的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄應當在公司備查。

**第一百三十二條** 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以請律師和會計師事務所等專業人士協助其工作，為此而支出的合理費用由公司承擔。

**第一百三十三條** 監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。

## 第十四章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

第一百三十四條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、經理或者其他高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、挪用財產、濫用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判处刑罰；
- (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、企業破產清算之日起未滿3年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未滿3年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；
- (六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
- (七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (八) 非自然人；
- (九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且未及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未滿5年；
- (十) 公司股票上市地的有關法律法規所指的情況。

第一百三十五條 公司董事、經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人有效的，不因其在職、選舉或者資格有瑕疵而受影響。

**第一百三十六條** 法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、經理和其高級管理人員在行使其職權時，還應當對每個股東負有下列義務：

- (一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；
- (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (三) 不得以不公平形式剝奪公司財產，包括( )對公司有利的機會；
- (四) 不得剝奪股東的個人權益，包括( )分配權、表決權，包括根據本章程提請股東大會通過的公司改組。

**第一百三十七條** 公司董事、監事、經理和其高級管理人員有責任在其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的標準在相同情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

**第一百三十八條** 公司董事、監事、經理和其高級管理人員在履行職責時，必須遵誠信原則，應當置自己於個人的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括( )履行下列義務：

- (一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (二) 在其職權範圍內行使其權力，不得越權；
- (三) 親自行使其職責，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其職責轉委託他人履行；
- (四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；
- ( ) 本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者提供擔保；

(六) 未經股東大會在知情的情況 同意， 得以 形式利用公司財產為自己謀取利益；

(七) 不得利用職權收受賄賂或者其 非法收入， 得以 形式 公司的財產，包括( 於)對公司有利的機會；

(八) 未經股東大會在知情的情況 同意， 得 受與公司 易有關的 金；

(九) 遵 本章程，忠 履行職責， 護公司利益， 得利用其在公司的地 和職權為自己謀取私利；

(十) 未經股東大會在知情的情況 同意， 得以 形式與公司競爭；

(十一) 得 用公司資金， 得將公司資產或者資金以其個 名義或者以其 名義開立賬戶 ； 得 反本章程的規 ，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸 或者以公司財產為公司的股東或者其 個 提 擔 ；

(十二) 得利用其關聯關 損 公司利益；

(十三) 未經股東大會在知情的情況 同意， 得 露其在 職期間所獲得的 及本公司的機 息； 非以公司利益為目的， 得利用該 息； 是，在 列情況 ，可以向法 或者其 政府、管機構披露該 間所 者 紅 紅 紅

**第一百三十九條** 公司董事、監事、經理和其高管理員，得指下列員或者機構(「相關」) 出董事、監事、經理和其高管理員 應為、事：

(一) 公司董事、監事、經理和其高管理員的配偶或者未成年女；

(二) 公司董事、監事、經理和其高管理員或者本條(一)項所述員的託；

(三) 公司董事、監事、經理和其高管理員或者本條(一)、(二)項所述員的合夥；

(四) 由公司董事、監事、經理和其高管理員在事單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的員或者公司其董事、監事、經理和其高管理員在事共同控制的公司；及

( )本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、經理和其高管理員。

**第一百四十條** 公司董事、監事、經理和其高管理員所負的誠義務一因其期束而止，其對公司商業秘的義務在其期束後有效。其義務的期應當根據公平的原則決，取決於事發生時與、間時間的長，以及與公司的關在種情形和條束。

**第一百四十一條** 公司董事、監事、經理和其高管理員因反某項具體義務所負的責，可以由股東大會在知情的情況解，是本章程第、十條所規的情形外。

**第一百四十二條** 公司董事、監事、經理和其高管理員，直或者間與公司已訂立的或者計劃、的合同、易、有重要利關時，論有關事項在正常情況是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利關的性質和程度。

香港聯所批准的公司章程則所特別指明的外情況外，董事得就董事會決議批准其或其、聯(按適用的時生效的《、板市規則》的義)擁有重大權益的合同、易或或其相關建議進行投票，在確是否有法、數出席會議時，有關董事得點算在內。非有利關的公司董事、監事、

經理和其 高 管理 員按照本條第一款的要求向董事會做 披露， 董事會 在 將其計入法 數， 未參加表決的會議 批准 該事項，公司有權撤銷該合同、 易或者 ， 在對方是對有關董事、監事、 經理和其 高 管理 員 反其義務的行為 知情的善意當事 的情形 外。

公司董事、監事、 經理和其 高 管理 員的相關 與某合同、 易、 有利 關 的，有關董事、監事、 經理和其 高 管理 員 應被視為有利 關 。

**第一百四十三條** 如果公司董事、監事、 經理和其 高 管理 員在公司首次 慮訂立有關合同、 易、 前以書面形式通知董事會， 明由於通知所列的內 ，公司日後達成的合同、 易、 與其有利 關 ，則在通知闡明的範圍內， 有關董事、監事、 經理和其 高 管理 員視為做 本章前條所規 的披露。

**第一百四十四條** 公司 得以 方式為其董事、監事、 經理和其 高 管理 員 納稅款。

**第一百四十五條** 公司 得直 或者間 向本公司和其控股股東的董事、監事、 經理和其 高 管理 員提 貸款、貸款擔 ； 得向前述 員的相關 提 貸款、貸款擔 。

前款規 適用於 列情形：

- (一) 公司向其 公司提 貸款或者為 公司提 貸款擔 ；
- (二) 公司根據經股東大會批准的 合同，向公司的董事、監事、 經理和其 高 管理 員提 貸款、貸款擔 或者其 款項， 支 為 公司目的或者為 履行其公司職責所發生的費用；及
- (三) 如公司的正常業務範圍擴展至包括提 貸款、貸款擔 ，公司可以向有關董事、監事、 經理和其 高 管理 員及其相關 提 貸款、貸款擔 ， 提 貸款、貸款擔 的條 應當是正常商務條 。

**第一百四十六條** 公司 反前條規 提 貸款的， 論其貸款條 如 ，收到款項的 應當立即償還。

第一百四十七條 公司反第一百四十一條第一款的規定所提的貸款擔保，得強制公司執行；下列情況除外：

- (一) 向公司或者其控股股東的董事、監事、經理和其高級管理人員的相關提貸款時，提貸款知情的；
- (二) 公司提的擔物已由提貸款合法地售善意購買者的。

第一百四十八條 本章前述條款所稱擔保，包括由證人承擔責任或者提財產以證義務履行義務的行為。

第一百四十九條 公司董事、監事、經理和其高級管理人員反對公司所負的義務時，法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

- (一) 要求有關董事、監事、經理和其高級管理人員賠償由於其失職公司造成的損失；
- (二) 撤銷由公司與有關董事、監事、經理和其高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三（當第三明知或者理應知代表公司的董事、監事、經理和其高級管理人員反對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；
- (三) 要求有關董事、監事、經理和其高級管理人員出因反義務而獲得的收益；
- (四) 追回有關董事、監事、經理和其高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括（於）金；
- (五) 要求有關董事、監事、經理和其高級管理人員退還因本應、公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息；及
- (六) 通過法律程序裁讓董事、監事、經理和其高級管理人員因反義務所獲得的財物歸公司所有。

**第一百五十條** 公司應當就報 事項與公司董事、監事、高 管理 員訂立書面合同， 經股東大會事先批准。書面合同 至少應當包括 列規 ：

- (一) 董事、監事及高 管理 員向公司 出承諾，表示遵 《公司法》、《特別規 》、公司章程、《公司收購及合 則》、《股份購回 則》及其 香港聯 所訂立的規 ， 協議公司將 有本章程規 的補 措施，而該份合同及其職 均 得轉讓；
- (二) 董事、監事及高 管理 員向 表每 股東的公司 出承諾，表示遵 及履行本章程規 的其對股東應盡的責 ；
- (三) 本章程第一百 十三條規 的 裁條款。

前述報 事項包括：

- (一) 為公司的董事、監事或者高 管理 員的報 ；
- (二) 為公司的 公司的董事、監事或者高 管理 員的報 ；
- (三) 為公司及其 公司的管理提 其 服務的報 ；及
- (四) 該董事或者監事因失去職 或者退 所獲補償的款項。

按前述合同外，董事、監事 得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

公司應當 期向股東披露董事、監事、高 管理 員從公司獲得報 的情況。

**第一百五十一條** 公司在與公司董事、監事訂立的有關報 事項的合同 應當規 ，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條 ，有權取得因失去職 或者退 而獲得的補償或者其 款項。前款所稱公司被收購是指 列情況 一：

- (一) 向全體股東提出收購要 ；

(二) 提出收購要約，旨在要約成為控股股東。控股股東的義務與本章程的義務相同。

如果有關董事、監事違反本條規定，其收到的款項，應當歸由於受前述要約而將其股份出售的所有人，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生

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(包括法規 錄於資產負債表的每份文 ) 或者以郵資已 的郵 每個境外 市外資股股東, 收 地址以股東的名冊登記的地址為準。在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票 市地證券監督管理機構的相關規 的前提 , 公司可採取公告(包括通過公司 站發 )的方式進行。

**第一百五十七條** 公司每一會計年度公 兩次財務報告, 即在一會計年度的前6個月 束後的60天內公 期財務報告, 會計年度 束後的120天內公 年度財務報告。

公司公 或者披露的 期業 或者財務資料應當按 國 業會計準則及適用法律及法規編製。

## 第十六章 利潤分配

**第一百五十八條** 公司的利潤按照國 規 做相應的調整後, 按 列順序分配:

- (一) 法 納所得稅;
- (二) 彌補以前年度的虧損;
- (三) 提取法 公積金10%;
- (四) 提取 意公積金, 由股東大會決議決 ;
- ( ) 法提取 業需承擔的各種職工福利基金;
- (六) 支 股東 利。

公司法 公積金, 計額為公司註冊資本的50%以 的, 可以 再提取。提取法 公積金後, 是否提取 意公積金由董事會決 。公司 在彌補公司虧損和提取法 公積金、前向股東分配利潤。公司 有的本公司股份 得分配利潤。

**第一百五十九條** 資本公積金包括 列款項:

- (一) 超過股票面額發行所得的溢價款;



關於行 權力發行認股權證 記名 有 ， 非公司在無合理疑點的情況 確 原本的認股權證已被銷毀，否則 得發行 新認股權證 替遺失的認股權證。公 司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯 的境外 市外資股股東的股票， 必須遵 以 的條 ：

(一) 有關股份於12年內最少應已 發3次股息，而於該段期間無 認領股息；及

(二) 公司於12年的期間 滿後，於公司 市地的一份或以 的報章刊登公告，說 明其擬將股份出售的意向， 知會香港聯 所有關該意向。

**第一百六十四條** 公司向內資股股東支 現金股利和其 款項，以 人民幣 。公 司向境外 市外資股股東支 現金股利和其 款項，以 人民幣計價和 ，以港幣 支 。公司向境外 市外資股股東支 現金股利和其 款項所需的外幣，按國 有 關外匯管理的規 辦理。

**第一百六十五條** 非有關法律、行政法規另有規 ，用港幣支 現金股利和其 款項的，匯率應採用股利和其 款項 當日、前一個公曆星期 國 民銀行公 的有關外匯的平均賣出價。

## 第十七章 會計師事務所的聘任

**第一百六十六條** 公司應當 用符合國 有關規 的、獨立的會計師事務所， 計 公司的年度財務報告， 核公司的其 財務報告。

公司的首 會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前 ；該會計師事務所 的 期在首次股東年會 束時 止。

創立大會 行 前款規 的職權時，由董事會行 該職權。

**第一百六十七條** 公司 用會計師事務所的 期，自公司本次股東年會 束時起至 次股東年會 束時止。

**第一百六十八條** 經公司 用的會計師事務所 有 列權利：

(一) 時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證， 有權要求公司的董事、 經理或者 其 高 管理 員提 有關資料和說明；

(二) 要求公司採取一切合理措施，從其 公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；

(三) 出席股東會議，得到 股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其息，在 股東會議 就 及其 為公司的會計師事務所的事 發言。

公司應向 用的會計師事務所提 真 、 整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其 會計資料， 得拒 、 匿、謊報。

**第一百六十九條** 如果會計師事務所職 出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委 會計師事務所填補該空缺。 在空缺 期間，公司如有其 在 的會計師事務所，該等會計師事務所 可行事。

**第一百七十條** 論會計師事務所與公司訂立的合同條款如 規 ，股東大會可以在 會計師事務所 期 滿前，通過普通決議決 將該會計師事務所解 。有關會計師事務所如有因被解 而向公司 償的權利，有關權利 因此而受影響。

**第一百七十一條** 會計師事務所的報 或者確 報 的方式由股東大會決 。由董事會 的會計師事務所的報 由董事會確 。

**第一百七十二條** 公司 用、解 或者 再 會計師事務所由股東大會 出決 ， 報國務 證券、管機構備案。

股東大會在擬通過決議， 一 非現 的會計師事務所，以填補會計師事務所職 的空缺，或 一名由董事會 填補空缺的會計師事務所，或解 一 期未 滿的會計師事務所時，應當按以 規 辦理：

(一) 有關 或解 的提案在股東大會會議通知發出 前，應當送 擬 的或擬 的或在有關會計年度已 的會計師事務所。

包括被解 、辭 和退 。

(二) 如果即將 的會計師事務所 出書面 述， 要求公司將該 述告知股東，公司 非收到書面 述過晚，否則應當採取以 措施：

- 1、 在為 出決議而發出的通知 說明將 的會計事務所 出 述；及
- 2、 將 述副本 為通知的 以章程規 的方式送 每 有權得到股東大會會議通知的股東。

(三) 公司如果未將有關會計師事務所的 述按本款(二)項的規 送出，有關會計師事務所可要求該 述在股東大會 ， 可以進一步 出申訴。

(四) 的會計師事務所所有權出席以 的會議：

- 1、 其 期應到期的股東大會；
- 2、 為填補因其被解 而出現空缺的股東大會；及
- 3、 因其 動辭 而召 的股東大會。

的會計師事務所所有權收到 述會議的所有通知或與會議有關的其 息， 在前述會議 就 及其 為公司前會計師事務所的事 發言。

**第一百七十三條** 公司解 或者 再 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 述意見。會計師事務所提出辭 的，應當向股東大會說明公司有無 當情事。

會計師事務所如要辭去職務，可以用把辭 書面通知置於公司法 地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法 地址、 日或者通知內註明的較 的日期生效。該通知應當包括 列 述：

- 1、 認為其辭 及 應該向公司股東或債權 情況的 明；或
- 2、 該等應 情況的 述。

公司收到本條第2款所指的書面通知的14日內，應當將該通知複印 送出 有關、管、機關。如果通知載有本條第2款第2項提及的 述，公司應當將該 述的副本備置於公司， 股東查閱。如果通知載有本條第2款第2項提及的 述，公司還應將前

述 述副本以郵資已 的郵 每個境外 市外資股股東(為有權得到公司財務狀況報告的股東)，收 地址以股東的名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭職通知載有本條第2款第2項所提及的 述，會計師事務所可要求董事會召 時股東大會， 取其就辭職有關情況 出的解 。

## 第十八章 通知

第一百七十四條 公司的通知可以 列形式發出：

- (一) 以專 送出；
- (二) 以郵 方式送出；
- (三) 以傳真或 郵 方式進行；
- (四) 在符合法律、行政法規及公司股票 市地證券 易所的 市規則的前提下， 以在公司及香港聯 所指 的 站 發 方式進行；
- ( ) 以公告方式進行；
- (六) 公司或受通知 事先 或受通知 收到通知後認可的其 形式；
- ( ) 公司股票 市地有關監管機構認可或本章程規 的其 形式。

本章程所述「公告」， 文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規 及本章程須於 國境內發出的公告而言，是指在 國的報刊 刊登公告，有關報刊應當是 國法律、行政法規規 或國務 證券監督管理機構指 的；公司發 境外 市外資股股東的通知，如以公告方式發出，則按當地 市規則的要求於同一日通過香港聯 所 登載系統向香港聯 所呈 其可 即時發表的 版本，以登載於香港聯 所的 站 ，或根據當地 市規則的要求於報章 刊登公告(包括於報章 刊登廣告)。公告 須同時在公司 站登載。此外， 本章程另有規 外，必須根據每一境外 市外資股股東名冊登記的地址，由專 或以預 郵資函 方式送達，以 股東有充分通知和足夠時間行 其權利或按通知的條款行事。

公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以 方式或以郵 方式獲得公司須向股東發的公司通訊， 可以 擇只收取 文版本或英文版本，或者同時收取 文、英文版本。 可以在合理時間內提前 公司書面通知，按適當的程序 改其收取前述 息的方式及語言版本。

股東或董事如要證明已向公司送達 通知、文 、資料或書面 述，須提 該有關的通知、文 、資料或書面 述已在指 時間內以通常的方式送達或以預 郵資的方式 至正確的地址的證據。

即 前文明確規 要求以書面形式向股東提 和／或 發公司通訊，就公司按照香港聯 所 市規則要求向股東提 和／或 發公司通訊的方式而言，如果本公司按照相關法律法規和 時 訂的香港聯 所 市規則的有關規 ，獲得 股東的事先書面同意或默示同意，則本公司可以以 方式或以在本公司 站發 息的方式，將公司通訊發送 或提 本公司股東。公司通訊包括 於：通函，年報， 報， 報，股東大會通知，以及香港聯 所 市規則 所列其 公司通訊。

如獲授 權力以廣告形式發出通知，該等廣告可於報章 刊登及 無禁止向登記地址在香港以外地區的股東發出通知。

**第一百七十五條** 本章程另有規 外，前條規 的發出通知的各種形式，適用於公司召開的股東大會、董事會和監事會的會議通知。

**第一百七十六條** 公司通知以專 送出的，由被送達 在送達回執 簽名(或章)，被送達 簽收日期為送達日期；公司通知以郵 送出的，自 郵局 日起第48 時為送達日期；公司通知以傳真或 郵 或 站發 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，第一次公告刊登日為送達日期。有關公告在符合有關規 的報刊 刊登。

**第一百七十七條** 若公司股票 市地證券 易所 市規則要求公司以英文本和 文本發送、郵 、 發、發出交 開

和法規允許的範圍內 根據適用法律和法規，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送 文本。

## 第十九章 公司的合併與分立

**第一百七十八條** 公司合 或者分立，應當由公司董事會提出方案，按公司章程規定的程序通過後， 法辦理有關 批手 。反對公司合 、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合 、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合 、分立決議的內 應當 成專門文 ， 股東查閱。

對境外 市外資股股東，前述文 還應當以郵 方式送達。

**第一百七十九條** 公司合 可以採取吸收合 或者新設合 。

公司合 ，應當由合 各方簽訂合 協議， 編製資產負債表及財產清單。公司應當自 出合 決議、日起10日內通知債權， 於30日內在報 公告。債權 自 到通知書、日起30日內，未 到通知書的自公告、日起45日內，可以要求公司清償債務或者提 相應的擔 。

公司合 後，合 各方的債權、債務，由合 後 的公司或者因合 而新設的公司承 。

**第一百八十條** 公司分立，其財產 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 出分立決議、日起10日內通知債權， 於30日內在報 公告。

公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔連帶責 。 是，公司分立前與債權 就債務清償達成的書面協議另有 的 外。

**第一百八十一條** 公司合 或者分立，登記事項發生變更的，應當 法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當 法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當 法辦理公司設立登記。

## 第二十章 公司解散和清算

第一百八十二條 公司因 列原因解散：

(一) 營業期 滿；

(二) 股東大會決議解散；

(三) 因公司合 或者分立而解散；

(四) 法被吊銷營業執照、責 關閉或者被撤銷；

( ) 公司經營管理發生嚴重困 ， 會 股東利益受到重大損失，通過其途徑 能解決的，

清算 應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算 的收入和支出，公司的業務和清算的進展， 在清算 結束時向股東大會 最後報告。

**第一百八十五條** 清算 在清算期間行 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 ；
- (三) 處理與清算有關的公司未 的業務；
- (四) 清 所欠稅款以及清算過程 產生的稅款；
- ( ) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；
- ( ) 表公司參與民事訴訟活動。

**第一百八十六條** 清算 應當自成立、 日起10日內通知債權 ， 於60日內在報 公告。債權 應當自 到通知書、 日起30日內，未 到通知書的自公告、 日起45日內，向清算 申報其債權。

債權 申報債權，應當說明債權的有關事項， 提 證明材料。清算 應當對債權 進行登記。

在申報債權期間，清算 得對債權 進行清償。

**第一百八十七條** 清算 在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制 清算方案， 報股東大會或有關、管機關確認。

公司財產按 列順序清償：支 清算費用、支 職工的工資和社會 費用和法 補償金， 納所欠稅款，清償公司債務。

公司財產按前款規 清償後的剩餘財產，由公司股東按其 有的股份的種類和比 分配。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

**第一百八十八條** 清算人在清理公司財產、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，應當立即向   民法 申請 告破產。

公司經    民法 裁 告破產後，清算人應當將清算事務移    民法 。

**第一百八十九條** 公司清算結束後，清算人應當製 清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經    國註冊會計師驗證後，報股東大會或者    民法 確認，在經股東大會或者    民法 確認、日起30日內，將前述文 報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司 止。

## 第二十一章 公司章程的修訂

**第一百九十條** 公司根據法律、行政法規及公司章程的規   ，可以 改公司章程。發生 列情形、一的，公司應當 改章程：

- (一) 《公司法》或有關法律、行政法規 改後，章程規   的事項與 改後的法律、行政法規的規   相抵觸；
- (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項   一致；
- (三) 股東大會決    改章程。

**第一百九十一條** 改公司章程應按 列程序：

- (一) 董事會首先通過 改本章程的決議 擬訂章程 正案；
- (二) 董事會召 股東大會，就章程 正案由股東大會進行表決；
- (三) 股東大會特別決議通過章程 正案；
- (四) 公司將 改後的公司章程報公司登記機關備案。

第一百九十二條 公司章程的修改，及《必備條款》內的，經國務院授權的公司批部門和國務院證券委員會批准後生效；及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

## 第二十二章 爭議的解決

第一百九十三條 本公司遵從下述爭議解決規則：

(一) 凡境外上市外資股股東與公司、間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、經理或者其高級管理人員、間，境外上市外資股股東與內資股股東、間，基於本章程、《公司法》及其有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利、張，有關當事人應當將此類爭議或者權利、張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利、張提交仲裁時，應當是全部權利、張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的、或者該爭議或權利、張的解決需要其參與的，如果其一份為公司或公司股東、董事、監事、經理或者其高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界限、股東名冊的爭議，可以用仲裁方式解決。

(二) 申請仲裁者可以選擇中國經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利、張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在該地進行。

(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利、張，適用中華人民共和國(含香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區)的法律；法律、行政法規另有規定的除外。

(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。

( ) 此項 裁協議 董事或高 管理 員與公司達成，公司 表其本 表 每名股東。

(六) 提 的 裁均須視為授權 裁庭進行公開 訊及公 其裁決。

## 第二十三章 附則

第一百九十四條 本章程 所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

本章程 所稱「 控制 」是指 然 是公司的股東， 通過投資關 、協議或其 ，能夠 支配公司行為的 。

本章程 所稱「以 」、「以內」、「以 」，均包含本數；本章程 所稱「超過」、「以外」，均 含本數。

本章程 所稱「關連 易」，是指香港聯 所 市規則所規 的 義。

第一百九十五條 本章程以 文書 ，其 語種的章程與公司章程有歧義時，以 文版章程為準。

第一百九十六條 本章程經股東大會決議通過後，於公司公開發行的H股在香港聯 所掛牌 易、日起生效。

第一百九十七條 本章程由公司董事會負責解 。

第一百九十八條 董事會可 照章程的規 ，制訂章程 則 報股東大會以特別決議批准。章程 則 得與章程的規 相抵觸。

(本頁無正文，為《山東鳳祥股份有 限公司 章程》 章頁)

股東：

山東鳳祥( 團)有 限 公 司(公 章)

山東鳳祥投資有 限 公 司(公 章)

新鳳祥控股 團有 限 公 司(公 章)

廣東橫琴鳳祥股權投資 心(有 限 合 夥)(公 章)

山東鳳祥股份有 限 公 司(公 章)