

**上海電氣集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

**章 程**

**二〇一八年九月十八日批准**

本公司章程(簡稱「公司章程」)根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(「《必備條款》」)、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改意見函》(「證監海函」)、《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(「意見」)、《上市公司章程指引(2006年修訂)》(「《章程指引》」)、《上市公司股東大會規則》(「《股東大會規則》」)以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)等有關法律、法規及規範性檔制定。

## 目 錄

第一章	總則	3
第二章	經營宗旨和範圍	6
第三章	股份和註冊資本	7
第四章	減資和購回股份	15
第五章	購回公司股份的財務資助	18
第六章	股票和股東名冊	21
第七章	股東的權利和義務	27
第八章	股東大會	31
第九章	類別股東表決的特別程式	47
第十章	董事會	50
第十一章	公司董事會秘書	59
第十二章	公司總經理	60
第十三章	監事會	61
第十四章	公司董事、監事、總經理、副總經理和其他 高級管理人員的資格和義務	64
第十五章	財務會計制度與利潤分配	73
第十六章	會計師事務所的聘任	80
第十七章	保險	84
第十八章	勞動人事制度	84
第十九章	工會組織	85
第二十章	公司的合併與分立	85
第二十一章	公司解散和清算	86
第二十二章	公司章程的修訂程式	90
第二十三章	爭議的解決	90
第二十四章	通知	91
第二十五章	附則	93

# 上海電氣集團股份有限公司章程

## 第一章 總則

### 第一條

上海電氣集團股份有限公司(簡稱「公司」)係依照《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(簡稱「《證券法》」)、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》(簡稱「《特別規定》」)和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

《必備條款》  
第一條

根據《中華人民共和國公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。黨組織在公司內發揮領導作用。

公司經上海市人民政府滬府發改審(2004)第008號文批准，於2004年9月28日以發起方式成立，並於2004年9月29日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，公司的社會統一信用代碼為：91310000759565082B。

公司的發起人為：上海電氣(集團)總公司、福禧投資控股有限公司、廣東珠江投資有限公司、申能(集團)有限公司、汕頭市明光投資有限公司。

### 第二條

公司註冊名稱為：上海電氣集團股份有限公司

《必備條款》  
第2條

### 第三條

公司住所： 上海市興義路8號萬都中心大廈30樓  
郵遞區號： 200336  
電話號碼： 52082266  
傳真號碼： 52082103

《必備條款》  
第3條

#### 第四條

公司的法定代表人是公司董事長。

《必備條款》  
第4條

#### 第五條

公司為永久存續的股份有限公司。

《必備條款》  
第5條

#### 第六條

公司章程經公司股東大會以特別決議通過後，在公司經國務院證券主管機構核准並首次增資發行境內上市人民幣普通股後生效，以取代原先在公司登記機關備案之公司章程。

《必備條款》  
第6條

自公司章程生效之日起，公司章程即成為規範公司的組織與行為及公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的檔。

#### 第七條

公司章程對公司及其股東、董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。

《必備條款》  
第7條

股東可以依據公司章程起訴公司；公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員；股東可以依據公司章程起訴其他股東；股東可以依據公司章程起訴公司的董事、監事、總經理、副總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。

前款所稱其他高級管理人員包括：公司財務負責人和董事會秘書。

## 第八條

公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。

但是，除法律、行政法規另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

## 第九條

公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國法律、行政法規以及公司股票上市的證券交易所之上市規則，並且應該保護股東的合法權益。公司的全部資本分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權或者借款權。公司的融資權包括(但不限於)發行公司債券、抵押或者質押公司部份或者全部資產的所有權或使用權以及中國法律、行政法規允許的其他權利；但是，公司行使上述權利時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

## 第二章 經營宗旨和範圍

### 第十條

公司的經營宗旨：誠實經營、珍惜信譽，為社會創造財富和效益；技術創新、管理科學，為使用者提供優質裝備類產品和服務；精心策劃、勤勉運作，為股東帶來持續穩定增長的投資回報。

### 第十一條

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

《必備條款》  
第10條

公司的經營範圍為：電站及輸配電、機電一體化、交通運輸、環保設備的相關裝備製造業產品的設計、製造、銷售，提供相關售後服務，以上產品的同類商品的批發、貨物及技術進出口、佣金代理(不含拍賣)，提供相關配套服務，電力工程項目總承包，設備總成套或分交，技術服務。

公司根據國內和國際市場趨勢、國內業務發展需要和公司自身發展能力以及業績需要，經股東大會決議並經有關政府機關批准(如需)，可適時調整投資方針及經營範圍和方式。

### 第三章 股份和註冊資本

#### 第十二條

公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

《必備條款》  
第11條

#### 第十三條

公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣1元。

《必備條款》  
第12條

前款所稱人民幣，是指中華人民共和國(簡稱「中國」)的法定貨幣。

#### 第十四條

經國務院證券主管機構批准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。

《必備條款》  
第13條

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。

#### 第十五條

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。

《必備條款》  
第14條

前款所稱外幣是指中國外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或者地區的法定貨幣。

《上市規則》  
附錄三第9條

公司發行在香港上市的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指經批准在香港聯合交易所有限公司(簡稱「香港聯交所」)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。H股亦可以以美國存託證券的形式在美國境內的交易所上市。

公司發行的境內上市的人民幣普通股，簡稱為A股。A股指經國務院證券主管機構批准發行並在境內證券交易所上市、以人民幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的股票。

## 第十六條

經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以發行的普通股總數為9,189,000,000股，成立時向發起人發行9,189,000,000股，佔公司可發行普通股總數的百分之百。

《必備條款》  
第15條

## 第十七條

公司成立後首次發行境外上市外資股2,972,912,000股，其中發行新股2,702,648,000股，國有股存量發行270,264,000股。公司經前述增資發行後的股本結構如下：

《必備條款》  
第16條

股東名稱	首次增資發行後	
	持股數(股)	佔總股本比例
發起人股東：		
上海電氣(集團)總公司	6,134,387,334	51.585%
福禧投資控股有限公司	968,768,703	8.147%
廣東珠江投資有限公司	917,778,942	7.718%
申能(集團)有限公司	489,892,122	4.120%
汕頭市明光投資有限公司	407,908,899	3.430%
小計	<u>8,918,736,000</u>	<u>75%</u>
H股	2,972,912,000	25%
合計	<u><u>11,891,648,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>



在發起人股份自公司成立之日起一年禁止轉讓的期限屆滿後，部分發起人股東轉讓了其持有的部分未上市流通的內資股股份。經前述股份轉讓後，公司的股本結構如下：

股東名稱	持股數(股) 佔總股本比例	
內資股股東：		
上海電氣(集團)總公司	7,409,088,498	62.305%
上海市城市建設投資開發總公司	50,987,826	0.429%
深圳豐馳投資有限公司	917,778,942	7.718%
申能(集團)有限公司	489,892,122	4.120%
汕頭市明光投資有限公司	50,988,612	0.428%
<b>小計</b>	<b>8,918,736,000</b>	<b>75%</b>
H股	2,972,912,000	25%
<b>合計</b>	<b>11,891,648,000</b>	<b>100%</b>

2008年公司經核准首次增資發行境內上市內資股616,038,405股。前述股票發行完畢後，公司已發行普通股共計12,507,686,405股，其中，內資股股東持有人民幣普通股(A股)9,534,774,405股，佔公司已發行普通股股份總數的76.231%；境外上市外資股股東持有境外上市外資股(H股)2,972,912,000股，佔公司已發行普通股股份總數的23.769%，具體如下所示：

股東名稱	持股數(股) 佔總股本比例	
有限售條件內資股(A股)：		
上海電氣(集團)總公司	7,409,088,498	59.236%
上海市城市建設投資開發總公司	50,987,826	0.408%
深圳豐馳投資有限公司	917,778,942	7.338%
申能(集團)有限公司	489,892,122	3.916%
汕頭市明光投資有限公司	50,988,612	0.408%
<b>小計</b>	<b>8,918,736,000</b>	<b>71.306%</b>
無限售條件內資股(A股)：	616,038,405	4.925%
H股	2,972,912,000	23.769%
<b>合計</b>	<b>12,507,686,405</b>	<b>100%</b>

內資股股東深圳豐馳投資有限公司、上海市城市建設投資開發總公司、申能(集團)有限公司、汕頭市明光投資有限公司自公司2008年首次增資發行境內上市內資股之日起一年禁止轉讓的期限已屆滿，其所持有的公司內資股股份已於2009年12月7日上市流通。2010年公司經核准非公開發行境內上市內資股315,940,255股，該等新增內資股於上市之日起一年內禁止轉讓。非公開發行內資股股份後，公司已發行普通股共計12,823,626,660股，其中，內資股股東持有人民幣普通股(A股)9,850,714,660股，佔公司已發行普通股股份總數的76.82%；境外上市外資股股東持有境外上市外資股(H股)2,972,912,000股，佔公司已發行普通股股份總數的23.18%，具體如下所示：

股東名稱	持股數(股)	佔總股本比例
有限售條件內資股(A股)：	7,725,028,753	60.24%
上海電氣(集團)總公司	7,409,088,498	57.78%
西部建元控股有限公司	104,000,000	0.81%
雲南省城市建設投資有限公司	56,877,667	0.44%
湖南省輕工鹽業集團有限責任公司	53,000,000	0.41%
無錫市新寶聯投資有限公司	51,209,103	0.4%
國機財務有限責任公司	50,853,485	0.4%
無限售條件內資股(A股)	2,125,685,907	16.58%
H股	2,972,912,000	23.18%
合計	<u>12,823,626,660</u>	<u>100%</u>

## 第十八條

經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

《必備條款》  
第17條

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券主管機構批准之日起十五個月內分別實施。

## 第十九條

公司在發行計劃確定的股份總額內，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，經國務院證券主管機構批准，也可以分次發行。

《必備條款》  
第18條

## 第二十條

在2008年首次新增境內上市人民幣普通股、2010年非公開發行境內上市人民幣普通股、2015年公司在境內發行可轉換公司債券部分完成轉股、2016年向上海電氣(集團)總公司發行股份購買資產以及2017年向上海電氣(集團)總公司發行股份購買資產並募集配套資金完成後，公司的註冊資本調整為人民幣14,725,174,944元。公司變更註冊資本的，應依照中國有關法律法規的規定辦理相關手續。

## 第二十一條

公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定批准增加資本。

《必備條款》  
第20條

公司增加資本可以採取下列方式：

- (一) 向非特定投資人募集新股；
- (二) 向現有股東配售新股；
- (三) 向現有股東派送新股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規規定以及國務院證券主管機構同意的其他方式。

公司增資發行新股，按照公司章程的規定批准後，應根據國家有關法律、行政法規規定的程式辦理。

## 第二十二條

除法律、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

《必備條款》  
第21條

轉讓公司股份，應遵守公司章程及其他適用規定。

## 第二十三條

在遵守公司章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份承讓人的姓名(名稱)將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。

《上市規則》  
附錄三第1條  
第(2)節

## 第二十四條

所有境外上市外資股的發行或轉讓將登記在根據第四十一條存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。

## 第二十五條

公司必須確保其所有境外上市外資股的股票都載有以下聲明，並向其股份登記處指示及促使該登記處拒絕註冊任何人士為任何公司股份的認購、購買或轉讓的持有人，除非及直至該人士向該登記處出示一份有關該等股份附有下列聲明的已簽署適當的表格：

- (一) 股份購買人與公司及其每名股東，以及公司與每名股東，均協議遵守及符合《公司法》及其他有關法律、行政法規、公司章程的規定；
- (二) 股份購買人與公司的每名股東、董事、監事、總經理、副總經理及高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理、副總經理及高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，將因公司章程而產生之一切爭議及索償，或因《公司法》及其他中國有關法律、行政法所規定的權利和義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據公司章程的規定提交仲裁解決，及任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決，該仲裁是終局裁決；

(三) 股份購買人與公司及公司各股東表示同意，公司股份可由持有人自由轉讓；

(四) 股份購買人授權公司代表購買人與公司各董事及管理人員訂立合約，該等董事及管理人員承諾遵守及符合公司章程所規定對股東應負之責任。

## 第二十六條

有關未能聯絡的股東，關於行使權力終止以郵遞方式發送股息單，如該等股息單未予提現，則該項權力須於該等股息單連續兩次未予提現後方可行使。然而，在該等股息單初次未能送達收件人而遭退回後，亦可行使該項權力。

《上市規則》  
附錄三  
第13條  
第(1)節  
及第(2)節

公司可以出售無法追尋的股東的股份並保留所得款額，假若：

(一) 在十二年內，有關股份最少有三次派發股息，而該段期間內股東沒有領取任何股息；及

(二) 在十二年期滿後，公司經國務院證券主管機構批准於報章上刊登公告表示有意出售股份，並知會香港聯交所。

上述處分行為須以不違反有關法律、行政法規的強制性規定為條件。

## 第四章 減資和購回股份

### 第二十七條

根據公司章程的規定，公司可以減少其註冊資本。

《必備條款》  
第22條

### 第二十八條

公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

《必備條款》  
第23條

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自第一次公告起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

《上市規則》  
附錄三第7條  
第(1)節

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

### 第二十九條

公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規和公司章程的規定，購回其發行在外的股份：

《必備條款》  
第24條

(一)減少公司註冊資本；

(二)與持有公司股票的其他公司合併；

(三)將股份獎勵給公司職工；

(四)股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。

(五)法律、行政法規許可的其他情況。

除上述情形外，公司不進行買賣公司股份的活動。

### 第三十條

公司收購公司股份，可以下列方式之一進行：

《必備條款》  
第25條

- (一) 證券交易所集中競價交易方式；
- (二) 要約方式；
- (三) 國務院證券主管機構認可的其他方式。

### 第三十一條

就公司有權購回可贖回股份而言：

《上市規則》  
附錄三  
第8條  
第(1)節  
及第(2)節

- (一) 如非經市場或以招標方式購回，其價格不得超過某一最高價格限度；
- (二) 如以招標方式購回，則必須向全體股東一視同仁發出招標建議。

### 第三十二條

公司因公司章程第二十九條第(一)項至第(三)項的原因收購公司股份的，應當經股東大會決議。

《必備條款》  
第26條

公司在證券交易所外以協定方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份的義務和取得購回股份權利的協議。

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。



### 第三十三條

公司依照第二十九條規定收購公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。

《必備條款》  
第27條

公司依照第二十九條第(三)項規定收購的公司股份，將不超過公司已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當一年內轉讓給職工。

公司不得接受公司的股票作為質押權的標的。

### 第三十四條

除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

《必備條款》  
第28條

(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帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

《上市規則》  
附錄三第8條

(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帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

- (1) 購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額中減除；
- (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帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價帳戶或公司資本公積金帳戶上的金額(包括發行新股的溢價金額)。

(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：

- (1) 取得購回其股份的購回權；
- (2) 變更購回其股份的合同；
- (3) 解除其在購回合同中的義務；
- (4) 被登出股份的票面總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除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價帳戶或資本公積金帳戶中。

## 第五章 購回公司股份的財務資助

### 第三十五條

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或間接承擔義務的人。

《必備條款》  
第29條

公司或其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

本條規定不適用於公司章程第三十七條所述的情形。

### 第三十六條

本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：

《必備條款》  
第30條

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償)、解除或者放棄權利；
- (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；
- (四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

本章所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排(不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔)，或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

### 第三十七條

下列行為不視為本章第三十五條禁止的行為：

《必備條款》  
第31條

- (一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；
- (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；
- (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)；
- (六) 公司為職工持股計劃提供款項(但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的)。

## 第六章 股票和股東名冊

### 第三十八條

公司股票採用記名式。

《必備條款》  
第32條

公司股票應當載明下列主要事項：

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

### 第三十九條

股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

《必備條款》  
「證監海函」  
第1條  
《必備條款》  
第34條

### 第四十條

公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

- (一) 各股東的姓名(名稱)、地址(住所)、職業或性質；
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；

- (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；
- (四) 各股東所持股份的編號；
- (五) 各股東登記為股東的日期；
- (六) 各股東終止為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

#### 第四十一條

公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。H股股東名冊正本的存放地為香港。

《必備條款》  
第35條  
「證監海函」  
第2條

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保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(b)款

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

#### 第四十二條

公司應當保存有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：

《必備條款》  
第36條

- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司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定存放在其他地方的股東名冊。

### 第四十三條

股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

《必備條款》  
第37條

股東名冊各部分的更改或更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

### 第四十四條

所有股本已繳清的H股皆可依據公司章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

「證監海函」  
第12條

- (一) 向公司支付二元五角港幣的費用，或支付香港聯交所同意的更高的費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的檔；
- (二) 轉讓文據只涉及在香港聯交所上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；
- (四) 應當提供有關的股票，以及董事會所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；
- (五) 如股份擬轉讓與聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位元；
- (六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

《上市規則》  
附錄三第1條

如果公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內給轉讓人和承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有公司股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。

公司董事、監事、高級管理人員、持有公司股份5%以上的股東，將其持有的公司股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有公司股份5%以上的，賣出該股票不受六個月時間限制。

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。公司董事會不按照前述規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

#### **第四十五條**

公司H股需以平常或通常格式或董事會可接納的其他格式之轉讓文據以書面形式轉讓；而該轉讓文據可僅以手簽方式，或者，若出讓方或受讓方為結算機構或其代理人，則可以手簽或機印方式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之法定位址或董事會不時可能指定之其他地方。

#### **第四十六條**

股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，公司H股不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

《必備條款》  
第38條



## 第四十七條

公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定股權確定(登記)日。股權確定(登記)日收市後登記在冊股東為享有相關權益的股東。

《必備條款》  
第39條

## 第四十八條

任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上，或者要求將其姓名(名稱)從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

《必備條款》  
第40條

## 第四十九條

任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(即「原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(即「有關股份」)補發新股票。

《必備條款》  
第41條

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》等法律、行政法規以證券登記結算機構和股票上市的證券交易所規則等有關規定處理。

《上市規則》  
附錄三第2條  
第(2)節

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

《上市規則》  
附錄三第2條  
第(2)節

H股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應符合下列要求：

《上市規則》  
附錄三第7條  
第(1)節

(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明檔。公證書《上市規則》或者法定聲明檔的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無附錄三第7條其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

《上市規則》  
附錄三第7條  
第(1)節

- (二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。
- (三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。
- (四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示期間為九十日。

如果補發股票的申請未得到有關股份的登記在冊股東的同意，公司應當將擬刊登的公告的影本郵寄給該股東。

- (五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。
- (六) 公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。
- (七) 公司為登出原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

## 第五十條

公司根據公司章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)均不得從股東名冊中刪除。

《必備條款》  
第42條

## 第五十一條

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

《必備條款》  
第43條

## 第七章 股東的權利和義務

### 第五十二條

公司股東為依法持有公司股份並且將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人。

《必備條款》  
第44條

股東按其持有股份的種類和份額享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

《上市規則》  
附錄三第9條

在聯名股東的情況下，若聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存在人士應被公司視為對有關股份擁有權利的人，但董事會有權為修訂股東名冊之目的要求提供其認為恰當之死亡證明。就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權接收有關股份的股票、收取公司的通知、在公司股東大會中出席及行使表決權，而任何送達該人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

### 第五十三條

公司普通股股東享有下列權利：

《必備條款》  
第45條

- (一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- (二) 參加或者委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；
- (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；

《上市規則》  
附錄三第9條  
及第12條

(四) 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其持有的股份；

(五) 依照公司章程的規定獲得有關資訊，包括：

(1) 在繳付成本費用後得到公司章程；

(2) 在繳付了合理費用後有權查閱和複印：

1. 所有各部分股東的名冊；

2. 公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：

a. 現在及以前的姓名、別名；

b. 主要地址(住所)；

c. 國籍；

d. 專職及其他全部兼職的職業、職務；

e. 身份證明文件及其號碼。

3. 公司股本狀況；

4. 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；

5. 股東會議的會議記錄。

(六) 公司終止或清算時，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) 依《公司法》或其他法律、行政法規規定，對損害公司利益或侵犯股東合法權益的行為，向人民法院提起訴訟，主張相關權利；

(九) 法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。

#### 第五十四條

股東提出查閱前條所述有關資訊或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面檔，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

#### 第五十五條

公司普通股股東承擔下列義務：

(一) 遵守公司章程；

(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；

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

(四) 法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

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

## 第五十六條

除法律、行政法規或者公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東(根據以下條款的定義)在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部份股東的利益的決定：

《必備條款》  
第47條

- (一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；
- (二) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)任何對公司有利的機會；
- (三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人股益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

## 第五十七條

前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

《必備條款》  
第48條

- (一) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；
- (二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；
- (三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；
- (四) 該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

## 第八章 股東大會

### 第五十八條

股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

《必備條款》  
第49條

### 第五十九條

股東大會行使下列職權：

《必備條款》  
第50條

- (一) 決定公司的經營方針和投資計劃；
- (二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
- (三) 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；
- (四) 審議批准董事會的報告；
- (五) 審議批准監事會的報告；
- (六) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (七) 審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作出決議；
- (九) 對公司合併、分立、解散、清算和變更公司形式等事項作出決議；
- (十) 對公司發行債券作出決議；
- (十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- (十二) 修改公司章程；
- (十三) 對公司章程規定須由股東大會審批的對外擔保事項作出決議；

- (十四) 審議代表公司有表決權的股份百分之三以上(含百分之三)的股東的提案；
- (十五) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；
- (十六) 審議批准變更募集資金用途事項；(十七)審議股權激勵計劃；
- (十八) 審議當年年度預算外且超過公司上一年度經審計淨資產30%的對外投資；
- (十九) 審議總額超過公司最近一期經審計總資產10%、或超過淨資產30%的委託理財事項；
- (二十) 審議公司以自有房地產、設備、股權投資在公司外的金融機構或其他機構設定的抵押總額超過公司最近一期經審計總資產10%、或超過淨資產30%的資產抵押；
- (二十一) 法律、行政法規及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項；
- (二十二) 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。

對公司發生的交易(提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外)達到下列標準之一的，公司除應當根據有關法律法規、上海證券交易所《股票上市規則》規定進行及時披露外，還應當提交股東大會審議：

- (一) 交易涉及的資產總額(同時存在帳面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；
- (二) 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元；



- (三) 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元；
- (四) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元；
- (五) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元。

## 第六十條

非經股東大會事前批准，公司不得與董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

《必備條款》  
第51條

## 第六十一條

下列對外擔保行為，須經股東大會審批：

- (一) 公司及其控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
- (二) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
- (三) 為資產負債率超過70%的擔保物件提供的擔保；
- (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；

(六) 其他法律、行政法規和公司章程中規定的需要提交股東大會審批的擔保事項。

董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員因違反法律、行政法規或者公司規章中關於對外擔保事項的審批許可權、審議程式的規定的行為，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。公司可以依法對其提起訴訟。

## 第六十二條

股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。

《必備條款》  
第52條

有下列情形之一的，董事會應當在兩個月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公司章程要求的數額的三分之二時；

(二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；

(三) 持有公司發行在外的有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；

(四) 董事會認為必要時；

(五) 監事會提出召開時；

《意見》  
第6條

(六) 法律、行政法規或公司章程規定的其他情形。

在涉及(三)、(四)、(五)項時，應把召集請求人所提出的會議議題列入大會議程。

## 第六十三條

公司召開股東大會，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。

《必備條款》  
第53條

公司全體董事、監事、董事會秘書和公司聘任的律師應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

## 第六十四條

公司召開股東大會年會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司百分之三以上股份的股東，有權向公司提出提案。

《必備條款》  
第54條

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二十日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後二日內或在距離原定股東大會日期十四日前向全體股東發出通函及公告，並將該臨時提案提交股東大會審議。

除前款規定的情形外，不得對股東大會通知中未列明的事項作出決議。

## 第六十五條

股東大會提案應當符合下列條件：

- (一) 內容與法律、行政法規的規定不相抵觸，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；
- (二) 有明確議題和具體決議事項；
- (三) 以書面形式提交或送達董事會。

## 第六十六條

公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

《必備條款》  
第55條

《上市規則》  
附錄三第7條  
第(1)節

臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。

## 第六十七條

股東會議的通知應當符合下列要求：

《必備條款》  
第56條

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 指定會議的地點、日期和時間；
- (三) 說明會議將討論的事項；
- (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 如任何董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

(七) 以明顯的文字說明，有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為股東；

(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點。

## 第六十八條

股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以專人送出或以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

《必備條款》  
第57條

前款所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在中國的指定媒體(報刊、網站)上刊登公告，有關指定媒體應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券主管機構指定的。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。

《上市規則》  
附錄三第7條

即便有前述兩款規定，但公司內資股股票上市的證券交易所的上市規則及有關適用規定對公司向內資股東發出股東大會通知另有規定的，以其規定為準。

發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定股東大會召開日前至少二個工作日公告並說明原因。

## 第六十九條

因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

《必備條款》  
第58條

## 第七十條

任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

《必備條款》  
第59條

- (一) 該股東在股東大會上的發言權；
- (二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (三) 以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為香港法律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個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

## 第七十一條

股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人或其人員簽署。該委託書應載明股東代理人所代表的股份數額。如果股東委託數人為其代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。

《必備條款》  
第60條

《上市規則》  
附錄三第11條  
第(2)節

## 第七十二條

表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。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檔應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權檔，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

《必備條款》  
第61條

委託人為法人的，其法定代表人或董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

### 第七十三條

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

《必備條款》  
第62條

《上市規則》  
附錄三第11條  
第(1)節

### 第七十四條

公司有權要求代表個人股東出席股東大會的代理人出示其身份證明及由委託人或委託人授權代表簽署的委託書。

法人股東如果委派其代表出席會議，公司有權要求該代表出示其身份證明和該法人股東(認可結算所或其代理人除外)的董事會或者其他權力機構委派該代表的經過公證證實的決議或授權書副本。

### 第七十五條

表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

《必備條款》  
第63條

### 第七十六條

股東大會決議分為普通決議和特別決議。

《必備條款》  
第64條

股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。



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

出席會議的股東(包括股東代理人)，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或者反對；若該股東或股東代理人投棄權票或放棄投票，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。

### 第七十七條

公司召開股東大會時，將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

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

### 第七十八條

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額行使表決權，每一股份有一票表決權。公司持有的公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。

《必備條款》  
第65條



## 第七十九條

除非公司股票上市的證券交易所的上市規則另有規定，或下列人員在舉手表決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

《必備條款》  
第66條

(一) 會議主席；

(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；

(三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非公司股票上市的證券交易所的上市規則另有規定，或有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

## 第八十條

如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票。會議可以繼續進行，討論其他事項。投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

《必備條款》  
第67條

## 第八十一條

在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

《必備條款》  
第68條

## 第八十二條

當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。

《必備條款》  
第69條

## 第八十三條

股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不記入有效表決總數；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如有特殊情況令關聯股東無法迴避時，公司在征得有權部門的同意後，可以按照正常程式表決，並在股東大會決議公告中作出詳細說明。

《規範意見》  
第34條、  
第39條

## 第八十四條

下列事項由股東大會的普通決議通過：

《必備條款》  
第70條

(一) 董事會和監事會的工作報告；

《公司法》  
第124條

(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；

(三) 董事會和監事會成員的罷免及其報酬和支付方法；

《上市規則》  
附錄三第四條  
第(3)節

(四) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；

(五) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

## 第八十五條

下列事項由股東大會以特別決議通過：

《必備條款》  
第71條

(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；

(二) 發行公司債券；

(三) 公司的分立、合併、解散和清算；

(四) 公司章程的修改；

(五) 股權激勵計劃；

(六) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的；

(七) 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。

## 第八十六條

如公司股票上市的證券交易所的上市規則規定任何股東須就某議決事項放棄表決權或任何股東只能投票支持(或反對)某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，(在公司知情的情況下)由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

《上市規則》  
附錄三第14條

## 第八十七條

股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程式辦理：

《必備條款》  
第72條

(一) 合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)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容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後應在十日內提出同意或不同意召開股東大會或者類別股東會議的書面回饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

(二) 董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或者類別股東會議的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。

(三) 如果董事會在收到前述書面要求後三十日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事會收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程式應當盡可能與董事會召集股東會議的程式相同。

(四) 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出回饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，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。

兩名以上獨立董事、監事會要求召集臨時股東大會，應當按照下列程式辦理：

(一) 簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後十日內提出同意或不同意召開股東大會的書面回饋意見。

(二) 董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。

(三) 董事會不同意獨立董事召開臨時股東大會提議的，將說明理由並公告。

(四) 董事會不同意監事會召開臨時股東大會提議的，或者在收到提案後十日內未作出回饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

(五) 監事會依前款規定自行召集並舉行會議的，應書面通知董事會並按照適用的規定向有關主管部門辦理備案手續。

對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

監事會以及股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

## 第八十八條

股東大會由董事長召集並擔任會議主席；董事長不能履行職務或不履行職務的，應當由董事長授權的副董事長召集會議並擔任會議主席；如果被授權的副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持並且擔任會議主席。

《必備條款》  
第73條

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

《章程指引》  
第67條

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。未推舉會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。

《章程指引》  
第67條

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

## 第八十九條

會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。公司應當根據公司股票上市交易的證券交易所的有關規定公告股東大會決議。

《必備條款》  
第74條

## 第九十條

會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈的結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即進行點票。

《必備條款》  
第75條

## 第九十一條

股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄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，保存期限為十五年。

《必備條款》  
第76條

## 第九十二條

股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- (二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

### 第九十三條

股東可以在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄影本。任何股東向公司索取有關股東大會會議記錄的影本，公司應當在收到合理費用後七日內把影本送出。

《必備條款》  
第77條

## 第九章 類別股東表決的特別程式

### 第九十四條

持有不同種類股份的股東，為類別股東。

《必備條款》  
第78條

類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

### 第九十五條

公司擬變更或者廢除類別股東的權利，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第九十七條至一百零一條另行召集的股東會議上通過，方可進行。

《必備條款》  
第79條

### 第九十六條

下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

《必備條款》  
第80條

- (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享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
- (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；



- (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。

## 第九十七條

受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第九十六條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

《必備條款》  
第81條

前款所述「有利害關係股東」的含義如下：

- (一) 在公司按公司章程第二十九條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指公司章程第五十七條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照公司章程第二十九條的規定在證券交易所外以協定方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；



(三) 在公司改組方案中，「有利害關係的股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

## 第九十八條

類別股東會的決議，應當經根據第九十七條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

《必備條款》  
第82條

## 第九十九條

公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前發出書面通知，將會議擬審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。擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。

《必備條款》  
第83條

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

《上市規則》  
附錄三第6條  
第(2)節

## 第一百條

類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

《必備條款》  
第84條

類別股東會議當以與股東大會盡可能相同的程式舉行，公司章程中有關股東大會舉行程式的條款適用於類別股東會議。

## 第一百零一條

除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東當被視為不同類別股東。下列情形不適用類別股東表決的特別程式：

《必備條款》  
第47條  
證監海函  
第3條

(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(i)  
(i)及(ii)款

(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券主管機構批准之日起十五個月內完成的。

## 第十章 董事會

### 第一百零二條

公司設董事會，董事會由9名董事組成，其中設董事長1人，可以設副董事長。

《必備條款》  
第86條

董事會可有一名由職工代表擔任的董事。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

《意見》  
第1條

董事會獨立於控股機構(指對公司控股的具有法人資格的公司，企事業單位，下同)。

董事會應有二分之一(含二分之一)以上的外部董事(指不在公司內部任職的董事，下同)，並應有至少三分之一以上的獨立董事(指獨立於公司股東不在公司內部任職的董事，下同)，其中至少一名獨立董事應當為會計專業人士(會計專業人士是指具有高級職稱或註冊會計師資格的人士)。

《意見》  
第6條

## 第一百零三條

董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任，但獨立董事連任時間不得超過六年。

《必備條款》  
第87條

就提名候選人擔任董事以及該候選人表明願意接受提名，向公司發出書面通知的最短期限至少為七天。上述期限的起算日應不早於為此召開股東大會的通知發出後的第一天，該期限的截止日期應不晚於該次股東大會召開日期之前七天。

證監海函  
第4條

董事長、副董事長由全體董事會成員的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。

《上市規則》  
附錄三第4條  
第(4)、(5)節

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期末屆滿的董事罷免(但依據任何合同可提出的索賠要求不受此影響)。

《上市規則》  
附錄三第4條  
第(2)、(3)節

由董事會委任以填補董事會臨時空缺或增任為董事的任何人士，其任期須以發行人的下次股東周年大會時間為止，該等人士有資格重選連任。

《意見》  
第1條

控股機構的高級管理人員(董事長、副董事長、執行董事)兼任公司董事長、副董事長、執行董事職務的人數不得超過二名。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的二分之一。

外部董事應有足夠的時間和必要的知識能力以履行其職責。外部董事履行職責時，公司必須提供必要的資訊。其中，獨立董事可直接向股東大會、國務院證券主管機構和其他有關部門報告情況。

董事無須持有公司股份。

## 第一百零四條

公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

## 第一百零五條

股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。當上市公司控股股東持股比例達30%以上時，應當採用累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

## 第一百零六條

董事會對股東大會負責，行使下列職權：

《必備條款》  
第88條

- (一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決定公司經營計劃和投資方案；
- (四) 制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；
- (七) 擬定公司合併、分立、解散的方案；

- (八) 決定公司內部管理機構的設置；
- (九) 聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理和其他高級管理人員(包括財務負責人)，決定其報酬事項；
- (十) 制定公司的基本管理制度；
- (十一) 制定公司章程修改方案；
- (十二) 審議當年年度投資預算外，單項專案投資總額超過10,000萬元(包括10,000萬元)且未達到公司上一年度經審計淨資產30%的投資專案；對於當年年度投資預算外，單項專案投資總額在10,000萬元以下且未達到公司上一年度經審計淨資產30%的投資項目由董事會授權董事長審批，董事長在一個完整會計年度累計審批額不超過3億元；
- (十三) 審議公司以自有房地產、設備、股權投資在公司外的金融機構或其他機構設定的抵押總額超過人民幣10億元，且不超過公司最近一期經審計總資產的10%、且不超過淨資產的30%的資產抵押；
- (十四) 審議總額超過人民幣8億元、但不超過公司最近一期經審計總資產的10%且不超過淨資產的30%的委託理財事項；
- (十五) 聽取審計委員會有關風險管理和內部監控的匯報，每年至少進行一次對公司及主要附屬公司風險管理及內部監控系統有效性的審核。
- (十六) 公司章程規定或者股東大會授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

除上述第(十二)項所述董事會授予的董事長許可權外，董事會另行授權董事長決定以下事項：公司內部管理機構及分支機構的設置；決定委派或更換全資子公司的董事會成員及高級管理人員，以及委派、更換或推薦公司控股子公司、參股子公司的股東代表、董事及高級管理人員(候選人)。

就前述需經董事會、董事長批准後方可進行的交易，如該等交易達到公司章程項下股東大會的審議許可權標準，則應根據公司章程的相關規定，由股東大會進行審議。

### **第一百零七條**

董事會決策公司重大問題，應事先聽取公司黨組織的意見。涉及國家宏觀調控、國家發展戰略、國家安全等重大經營管理事項，董事會應將黨組織研究討論意見作為重要決策依據，並據此作出決定。

### **第一百零八條**

公司董事與董事會會議決議事項涉及的企業有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可進行，董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將事項提交公司股東大會審議。

### **第一百零九條**

董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。

《必備條款》  
第89條

本條所指定對固定資產的處置，包括轉讓某些資產權益的行為，但不包括以固定資產提供擔保的行為。

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的許可權，建立嚴格的審查和決策程式；重大投資專案應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

## 第一百十條

董事長行使下列職權：

《必備條款》  
第90條

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；
- (二) 檢查董事會決議的實施情況；
- (三) 簽署公司發行的證券；
- (四) 董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，由董事長指定一名副董事長代行其職權。

## 第一百十一條

公司董事會設專門委員會。

公司董事會專門委員會職責根據國家有關規定及公司董事會決議確定。



## 第一百一十二條

董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，於會議召開十日以前通知全體董事。有緊急事項時，經三分之一以上董事、或者兩名以上(含兩名)獨立董事、或者監事會、或者公司總經理的提議，可以召開臨時董事會會議。

《必備條款》  
第91條

董事出席董事會議所發生的合理費用應由公司支付。該等費用包括董事所在地至會議地點(如果董事所在地與會議地點不同)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所的租金和會議地的交通費。

## 第一百一十三條

董事會及臨時董事會會議的召開按下列方式通知：

《必備條款》  
第92條

- (一) 董事會例會的時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無需發給通知。
- (二) 如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應至少提前十日，將董事會會議時間和地點用電傳、電報、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人通知董事和監事。
- (三) 遇有緊急事項需召開董事會會議時，董事長應責成公司董事會秘書在臨時董事會會議舉行的不少於五日、不多於十日前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式用電報、電傳、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人通知全體董事和監事。
- (四) 通知應採用中文，必要時可附英文，並包括會議議程。任何董事可放棄要求獲得董事會會議通知的權利。

## 第一百一十四條

董事如已出席會議，並且未在到會前或會議開始時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發出會議通知。



## 第一百一十五條

董事會例會或臨時會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，只要與會董事能聽清其它董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席會議。如果公司已按照公司章程的規定向全體董事發出會議通知，並已將相關議案派發給全體董事，則董事會會議可以傳真表決方式或其它類似通訊表決方式進行，只要簽字同意的董事已按公司章程第一百零四條的規定達到作出相關決定所需的人數，即可成為有效的董事會決議。

## 第一百一十六條

董事會會議應當由二分之一以上的董事(包括依公司章程第一百一十五條的規定受委託出席的董事)出席方可舉行。

《必備條款》  
第93條

每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除公司章程另有規定外，必須經全體董事的過半數通過。

《意見》  
第3條

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

《上市規則》  
附錄三第4條  
第(1)節

董事會會議決議事項與某位董事有利害關係時，該董事應予迴避，且無表決權，而在計算出席會議的法定董事人數時，該董事亦不予計入。

## 第一百一十七條

董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明授權範圍。

《必備條款》  
第94條

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

董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，獨立董事連續三次未能親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

## 第一百一十八條

董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

《必備條款》  
第95條

獨立董事所發表的意見應當在董事會決議中列明。

董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。董事會記錄的保管期限為十五年。

## 第一百一十九條

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，獨立董事辭職還應對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。董事會將在兩日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程規定，履行董事職務。

## 第十一章 公司董事會秘書

### 第一百二十條

公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

《必備條款》  
第96條

控股機構的管理人員不得兼任董事會秘書。

《意見》  
第1條

### 第一百二十一條

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人，由董事會委任。其主要職責是：

《必備條款》  
第97條

- (一) 保證董事會文件符合有關法律規定；
- (二) 保證公司有完整的組織檔和記錄；
- (三) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和檔；
- (四) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和檔的人及時得到有關記錄和檔；
- (五) 公司章程和關於公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。

### 第一百二十二條

公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

《必備條款》  
第98條

當公司董事會秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事會秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

## 第十二章 公司總經理

### 第一百二十三條

公司設總經理一名，由董事會聘任或者解聘；設副總經理若干名，協助總經理工作。公司董事會可以決定由董事會成員兼任總經理，但控股機構的管理人員不得兼任總經理、副總經理及財務負責人。

《必備條款》  
第99條

《意見》  
第1條

### 第一百二十四條

公司總經理對董事會負責，行使下列職權：

《必備條款》  
第100條

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
- (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的基本規章；
- (六) 提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
- (七) 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；
- (八) 公司章程和董事會授予的其他職權。

### 第一百二十五條

公司總經理列席董事會會議；但非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

《必備條款》  
第101條

## 第一百二十六條

總經理、副總經理在行使職權時，不得變更股東大會和董事會的決議或超越其職權範圍。

## 第一百二十七條

公司總經理和副總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

《必備條款》  
第102條

## 第十三章 監事會

## 第一百二十八條

公司設監事會，監事會是公司常設的監督性機構，負責對董事會及其成員以及總經理、副總經理等高級人員進行監督，防止其濫用職權，侵犯股東、公司及公司員工的合法權益。

《必備條款》  
第103條

## 第一百二十九條

監事會至少由3人組成，其中一人出任監事會主席，一人出任監事會副主席。監事任期三年，可以連選連任。

《必備條款》  
第104條

監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。

《上市規則》  
附錄十三D  
第1節  
第(d)款

## 第一百三十條

監事會成員由股東代表及公司職工代表組成。股東代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。

《意見》  
第7條

監事會中應有二分之一以上的外部監事(指不在公司內部任職的監事，下同)，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。

### 第一百三十一條

公司董事、總經理、副總經理和財務負責人不得兼任監事。

《必備條款》  
第106條

### 第一百三十二條

監事會每六個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。

《必備條款》  
第107條

監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

### 第一百三十三條

監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

《必備條款》  
第108條

- (一) 檢查公司的財務；
- (二) 對公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督；
- (三) 當公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
- (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、執業審計師幫助複審；
- (五) 提議召開臨時股東大會；

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(d)(ii)款

(六) 代表公司與董事交涉或者對董事起訴；

(七) 公司章程規定的其他職權。

監事列席董事會會議。

### **第一百三十四條**

監事會的議事方式為：召開監事會議應於會議召開不少於十日但不多於三十日前，以書面方式通知全體監事。每名監事有一票表決權。監事會的決議，應當由三分之二以上監事會成員表決通過。

### **第一百三十五條**

監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。

《必備條款》  
第110條

### **第一百三十六條**

監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。會議記錄的保管期限為十五年。

### **第一百三十七條**

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。

《必備條款》  
第111條

## 第十四章 公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的資格和義務

### 第一百三十八條

有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理、副總經理或者其他高級管理

《必備條款》  
第112條

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；
- (三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
- (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，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年。

(十) 被國務院證券主管機構處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

(十一) 法律、行政法規規定的其他內容。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

### 第一百三十九條

未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在協力廠商會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

### 第一百四十條

公司董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第三人的有效性，不因其任職、選舉或者資格上有任何不合規行為而受影響。

《必備條款》  
第113條

### 第一百四十一條

除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：

《必備條款》  
第114條

(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；

- (二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；
- (四) 不得剝奪股東的個人權益，包括(但不限於)分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

## 第一百四十二條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

《必備條款》  
第115條

## 第一百四十三條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

《必備條款》  
第116條

- (一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；
- (二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；
- (三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉讓他人行使；
- (四) 對同類別的股東應當平等；對不同類別的股東應當公平；
- (五) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；
- (六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

- (七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；
- (八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
- (九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；
- (十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；
- (十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
- (十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及公司的機密資訊；除非以公司利益為目的，亦不得利用該資訊；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該資訊：
  1. 法律有規定；
  2. 公眾利益有要求；
  3. 董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。

董事、總經理、副總經理和其他高級管理人員違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

#### **第一百四十四條**

股東大會要求董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員列席會議的，董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員應當列席並接受股東的質詢，並就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權。

## 第一百四十五條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（「相關人」）做出董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員不能做的事：

- （一）公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- （二）公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；
- （三）公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合夥人；
- （四）由公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條（一）、（二）、（三）項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；
- （五）本條（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員。

## 第一百四十六條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情形和條件下結束。

## 第一百四十七條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是公司章程第五十六條所規定的情形除外。

《必備條款》  
第119條

## 第一百四十八條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

《必備條款》  
第120條

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員已按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理、副經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

## 第一百四十九條

如果公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員視為做了公司章程前條所規定的披露。

《必備條款》  
第121條

## 第一百五十條

公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

《必備條款》  
第122條

## 第一百五十一條

公司不得直接或者間接向公司及其母公司的董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保，亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

《必備條款》  
第123條

前款規定不適用於下列情形：

- (一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；
- (二) 公司根據股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；
- (三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

## 第一百五十二條

公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

《必備條款》  
第124條

## 第一百五十三條

公司違反第一百五十一條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

《必備條款》  
第125條

- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；

(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

## 第一百五十四條

本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

《必備條款》  
第126條

## 第一百五十五條

公司董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

《必備條款》  
第127條

- (一) 要求有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；
- (二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人(當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務)訂立的合同或者交易；
- (三) 要求有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；
- (四) 追回有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括(但不限於)佣金；
- (五) 要求有關董事、監事、總經理、副總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。



## 第一百五十六條

公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：

《必備條款》  
第128條

- (一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；
- (二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；
- (三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；
- (四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲得的款項。

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

## 第一百五十七條

公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。

《必備條款》  
第129條

前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

- (一) 任何人向全體股東提出收購要約；
- (二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與公司章程第五十四條中的定義相同。

如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生的費用，該費用不得從該等款項中扣除。



## 第十五章 財務會計制度與利潤分配

### 第一百五十八條

公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定公司的財務會計制度。

《必備條款》  
第130條

### 第一百五十九條

公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。

《必備條款》  
第131條

公司財務報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

- (一) 資產負債表；
- (二) 損益表；
- (三) 財務狀況變動表；
- (四) 財務情況說明書；
- (五) 利潤分配表；
- (六) 財務報表附註。

公司會計年度採用西曆制，即為每年西曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。

### 第一百六十條

公司董事會應當在每次股東年會上，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檔所規定由公司準備的財務報告。

《必備條款》  
第132條

### 第一百六十一條

公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。

《必備條款》  
第133條

公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將前述報告連同董事會報告之印本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東。收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

### 第一百六十二條

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

### 第一百六十三條

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。

### 第一百六十四條

公司在每一會計年度結束之日起四個月內，公佈年度財務會計報告，在每一會計年度前六個月結束之日起二個月內公佈中期財務會計報告，在每一會計年度前三個月和前九個月結束之日起的一個月內公佈季度財務會計報告。公司按照法律、法規或者監管機構的規定披露財務報告。

### 第一百六十五條

公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

## 第一百六十六條

公司稅後利潤按以下順序使用：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 提取法定公積金；
- (三) 經股東大會決議，提取任意公積金；
- (四) 支付普通股股利。

公司未彌補虧損和提取法定公積金之前，不得分配股利或以紅利形式進行其他分配。

## 第一百六十七條

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，可以提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤，按照股東持有的股份比例分配。

股東大會或者董事會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，必須將違反規定分配的利潤退還公司。

## 第一百六十八條

資本公積金包括下列款項：

- (一) 超過股票面額發行所得的溢價款；
- (二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

## 第一百六十九條

公司的公積金僅用於下列用途：

- (一) 彌補虧損；
- (二) 擴大公司生產經營；
- (三) 轉增資本。公司經股東大會決議將公積金轉為資本時，按股東原有股份比例派送新股或增加每股面值，但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於註冊資本的百分之二十五。

但是，資本公積金不得用於彌補公司的虧損。

## 第一百七十條

股利按股東持股比例，在每一會計年度結束後六個月內分配。股利分配方案由股東大會以普通決議通過。除非股東大會另有決議，股東大會可授權董事會分配中期股利。

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

關於行使權力沒收未領取的股息，則該權力只可在宣佈股息日期後6年或6年後方可行使。

上述處分行為須以不違反有關法律、行政法規的強制性規定為條件。

## 第一百七十一條

公司的利潤分配政策為：

《必備條款》  
第139條

- (一) 利潤分配的基本原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。
- (二) 利潤分配的形式和期間間隔：公司可以採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。在具備利潤分配條件的情況下，公司應進行年度利潤分配；在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。
- (三) 現金分紅的具體條件和比例：除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金分紅，最近三年以現金方式累計分配的利潤原則上不少於最近三年實現的年均可供分配利潤的30%。

在滿足現金分紅條件下，公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在該次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。公司在實際分紅時所處發展階段由公司董事會根據具體情形確定。公司所處發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前述規定處理。

特殊情況是指：1、審計機構對公司的該年度財務報告出具非標準無保留意見的審計報告；2、公司有重大投資計劃或重大資金支出安排等事項發生(募集資金項目除外)。重大投資計劃或重大資金支出安排是指：公司未來12個月內對外投資、收購資產及進行固定資產投資等交易的

累計支出達到或超過最近一期經審計的淨資產的30%；3、公司除募集資金、政府專項財政資金等專款專用或專戶管理資金以外的現金(含銀行存款、高流動性的債券等)餘額均不足以支付現金股利；4、公司當年經營性淨現金流為負值；5、外部經營環境發生重大變化並對公司生產經營造成重大影響；6、已發生或公司預計未來十二個月內將發生其他對公司生產經營情況及資金情況產生重大影響的事件。

如公司在特殊情況下無法按照前述現金分紅政策確定當年利潤分配方案，公司應在定期報告中披露具體原因以及留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況等事項，公司獨立董事應對此發表獨立意見。

(四) 發放股票股利的條件：公司在股本規模及股權結構合理、股本擴張與業績增長同步的情況下，可以採用股票方式進行利潤分配。公司採用股票方式進行利潤分配時，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

(五) 利潤分配方案的研究論證程式和決策機制：公司進行利潤分配時，應當由董事會先制定分配預案，再行提交公司股東大會進行審議。公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程式要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種管道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題。

(六) 利潤分配政策的調整：公司的利潤分配政策不得隨意改變。公司因自身生產經營情況發生重大變化、公司投資規劃和長期發展需要、外部經營環境或政策法規變化等原因可以調整利潤分配政策，但應當滿足本章程規定的條件，並經過詳細論證，獨立董事應當發表明確意見。調整後的利潤分配政策不得違反監管部門的有關規定。調整利潤分配政策的相關議案由公司董事會審議通過後提交股東大會審議，股東大會審議該等議案應經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

## **第一百七十二條**

公司股東大會對利潤分配方案做出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

## **第一百七十三條**

公司向內資股股東支付股利及其他款項以人民幣計價和宣佈，用人民幣支付。公司向境外上市外資股股東支付的股利或其他款項以人民幣計價和宣佈，以該等外資股上市地的貨幣支付(如上市地不止一個的話，則用公司董事會所確定的主要上市地的貨幣繳付)。

## **第一百七十四條**

公司向外資股股東支付股利以及其他款項，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。

## **第一百七十五條**

公司應當按照中國稅法的規定，代扣並代繳個人股東股利收入的應納稅金。



## 第一百七十六條

公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項。

《必備條款》  
第140條

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節第(c)款

證監海函  
第8條

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。

公司委任的H股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》(香港法律第二十九章)註冊的信託公司。

## 第一百七十七條

公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

## 第十六章 會計師事務所的聘任

### 第一百七十八條

公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。

《必備條款》  
第141條

公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。

公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。



## 第一百七十九條

公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。

《必備條款》  
第142條

## 第一百八十條

經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

《必備條款》  
第143條

- (一) 隨時查閱公司的帳簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理、副總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；
- (二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；
- (三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他資訊，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

## 第一百八十一條

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。

《必備條款》  
第144條

## 第一百八十二條

不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，其權利不因此而受影響。

《必備條款》  
第145條

## 第一百八十三條

會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

《必備條款》  
第146條

## 第一百八十四條

公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。

《必備條款》  
第147條

股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

證監海函  
第9條

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(e)(i)款

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。

離任包括解聘、辭聘和退任。

(二) 如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：

1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出的陳述；
2. 將該陳述副本作為通知的附件以公司章程規定的方式送給股東。

(三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。

(四) 離任的會計師事務所所有權出席以下的會議：

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

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

## 第一百八十五條

公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當提前三十天通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東大會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。

《必備條款》  
第148條

會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列的陳述：

證監海函  
第10條

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(e)(ii)款

(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；  
或者

(二) 任何應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知影本送出給有關主管機構。如果《上市規則》通知載有前款第(二)項所提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將陳述的副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(e)(iii)款

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

《上市規則》  
附錄十三D  
第(1)節  
第(e)(iv)款

## 第十七章 保險

### 第一百八十六條

公司各類保險由董事會根據國家有關的保險法律、法規決定。

## 第十八章 勞動人事制度

### 第一百八十七條

公司根據《中華人民共和國勞動法》的有關規定，制定適合公司具體情況的勞動人事制度。

### 第一百八十八條

公司根據業務發展的需要，在國家有關法律、法規規定的範圍內自行招聘、辭退員工，實行合同制。

### 第一百八十九條

公司根據國家有關規定及公司的經濟效益，決定公司的勞動工資制度及支付方式。

### 第一百九十條

公司努力提高員工的福利待遇，不斷改善職工的勞動條件和生活條件。

### 第一百九十一條

公司按照國家有關法律、法規的規定，提取職工醫療、退休、失業保險基金，建立勞動保險制度。

## 第十九章 工會組織

### 第一百九十二條

公司員工有權按照《中華人民共和國工會法》及國家有關法律、法規的規定組織工會，開展工會活動，維護職工的合法權益。公司應當為公司工會提供必要的活動條件。

### 第一百九十三條

公司根據中國有關法律、行政法規制定公司的勞動管理、人事管理、員工工資福利和社會保險等制度。

## 第二十章 公司的合併與分立

### 第一百九十四條

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式通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門檔，供股東查閱。

對境外上市外資股股東，前述檔還應當以郵件方式送達。收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

### 第一百九十五條

公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在符合有關規定的報刊上至少公三次。

公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

《必備條款》  
第150條

《上市規則》  
附錄三  
第7條  
第(1)節

## 第一百九十六條

公司分立，其財產應當作相應的分割。

《必備條款》  
第151條

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在符合有關規定的報刊上至少公三次。

《上市規則》  
附錄三  
第7條  
第(1)節

公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。

## 第一百九十七條

公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機構辦理變更登記；公司解散的，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

《必備條款》  
第152條

## 第二十一章 公司解散和清算

### 第一百九十八條

公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

《必備條款》  
第153條

- (一) 公司章程規定的營業期限屆滿或公司章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東大會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司；

(五) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。

公司因前款規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。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。

《章程指引》  
第180條

## 第一百九十九條

公司因前條(一)項規定解散的，應當在十五日之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。

《必備條款》  
第154條

公司因有本節前條(二)項情形而解散的，清算工作由合併或者分立各方當事人依照合併或者分立時簽訂的合同辦理。

公司因前條(三)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機構及有關專業人員成立清算組，進行清算。

公司因前條(四)項規定解散的，由有關主管機關組織股東、有關機構及有關專業人員成立清算組，進行清算。

## 第二百條

如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。

《必備條款》  
第155條

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

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

## 第二百零一條

清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上至少公告三次。

《必備條款》  
第156條

債權人應當自接到通知書之日起三十日內，或如未親自收到書面通知的，自第一次公告之日起九十日內，向清算組申報其債權，逾期未申請債權的，視為放棄。債權人申報其債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

## 第二百零二條

清算組在清算期間行使下列職權：

《必備條款》  
第157條

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財務清單；
- (二) 通知或者公告債權人；
- (三) 處理與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 清理所欠稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

## 第二百零三條

清算組在清算公司財產、編製資產負債表和財務清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機構確認。

《必備條款》  
第158條



公司財產應按法律法規上所要求的順序清償，如若沒有適用的法律，應按清算組所決定的公正、合理的順序進行。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持有股份種類和比例進行分配。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

## 第二百零四條

因公司解散而清算，清算組在清算公司財產、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，應當立即向人民法院申請宣告破產。

《必備條款》  
第159條

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

## 第二百零五條

公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機構確認。

《必備條款》  
第160條

清算組應當自股東大會或者有關主管機構確認之日起三十日內，將前述文件報送登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。有關公告在符合有關規定的報刊上刊登。

《上市規則》  
附錄三  
第7條  
第(1)節

## 第二十二章 公司章程的修訂程式

### 第二百零六條

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。董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見(如需)修改公司章程。

《必備條款》  
第161條

### 第二百零七條

公司章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必備條款》內容的，經有權審批部門批准或同意(如需)後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

《必備條款》  
第162條

## 第二十三章 爭議的解決

### 第二百零八條

公司遵從下述爭議解決規則：

《必備條款》  
第163條

(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總理、副總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、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主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

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

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

(二)申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則規定進行仲裁，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主張提交仲裁後，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，則任何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深圳進行。

(三)以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、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。

## 第二十四章 通知

### 第二百零九條

公司的通知以下列形式發出：

- (一) 以專人送出；
- (二) 以信函方式送出；
- (三) 以電子郵件送出；
- (四) 以公告方式進行；
- (五) 公司章程規定的其他形式。

### 第二百一十條

公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名(或蓋章)，被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以信函送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期；公司通知以電子郵件送出的，該電子郵件成功發送至收件人指定的郵寄地址之日，視為送達日。

公司發出的通知，以公告形式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。公司章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及公司章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的指定媒體(報刊、網站)上刊登公告，有關指定媒體應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券主管機構指定的；就向H股股東發出的公告或按有關規定及公司章程須於香港發出的公告而言，該公告必須按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求在指定的網站刊登。

## **第二百一十一條**

除非公司章程另有規定，公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或書面聲明，須按該每一境外上市外資股股東名冊位址專人或以預付郵資函件方式送達。

公司發給內資股股東的通知，應在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登公告，該公告一旦刊登，所有內資股股東即被視為已收到有關通知。

## **第二百一十二條**

通知以郵遞方式送交時，須清楚寫明位址，預付郵資，並將通知放置信封內郵寄。該通知的信函寄出五日後，視為股東已收悉。

## **第二百一十三條**

股東或董事向公司送達的任何通知、檔、資料或書面聲明可由專人或以掛號方式送往公司的法定位址。

## 第二百一十四條

股東或董事若證明已向公司送達了通知、檔、資料或書面聲明，須提供該有關的通知、檔、資料或書面聲明已在指定的送達時間內以通常的方式送達，或以郵資已付的方式寄至正確位址的證明材料。

## 第二十五章 附則

### 第二百一十五條

公司章程中所稱「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

《必備條款》  
第165條

### 第二百一十六條

公司章程所有的數位均包括該數。

《章程指引》  
第197條

### 第二百一十七條

公司章程以中文書寫，其他任何語種的章程與公司章程有歧義時，以中文版章程為準。

### 第二百一十八條

公司章程由公司董事會負責解釋。

### 第二百一十九條

公司章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則。