

英文版本僅供參考。倘中英文版本存在任何歧異，概以中文版本為準。



# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 經修訂及重列的章程

(經2020年12月21日通過的特別決議修訂)

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 目 錄

章目	標題
第一章	總則
第二章	經營宗旨和範圍
第三章	股份和註冊資本
第四章	減資和購回股份
第五章	購買公司股份的財務資助
第六章	股票和股東名冊
第七章	股東的權利和義務
第八章	控股股東對其他股東的義務
第九章	股東大會
第十章	類別股東表決的特別程序
第十一章	公司黨組織機構
第十二章	董事會
第十三章	公司董事會秘書
第十四章	公司總經理
第十五章	監事會
第十六章	公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務
第十七章	財務及會計制度
第十八章	利潤分配
第十九章	會計師事務所的聘任
第二十章	勞動管理及職工及工會組織
第二十一章	公司的合併與分立
第二十二章	解散和清算
第二十三章	章程的修訂
第二十四章	通知
第二十五章	爭議的解決
第二十六章	解釋

# 安徽皖通高速公路股份有限公司

## 章 程

### 第一章 總則

第一條 本公司係依照《中華人民共和國公司法》(簡稱《公司法》)、《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》)和中華人民共和國(「中國」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司的成立經國家經濟體制改革委員會體改生[1996]112號文批准，以發起方式設立，於1996年8月15日在安徽省工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照，公司的營業執照號碼為14897308-7。公司於2016年9月8日在安徽省工商行政管理局進行變更登記，領取了「三證合一」的營業執照，統一社會信用號碼為91340000148973087E。

安徽省人民政府於2010年7月13日向本公司頒發了《中華人民共和國外商投企業批准證書》[編號：3400148973087]，企業類型為外商投資股份制。

公司的發起人為：安徽省交通控股集團有限公司(原安徽省高速公路控股集團有限公司、原安徽省高速公路總公司)(必備條款1)

第二條 公司的註冊中文名稱：安徽皖通高速公路股份有限公司

公司的註冊英文名稱：Anhui Expressway Company Limited

(必備條款2)

第三條 公司住所：中華人民共和國安徽省合肥市望江西路520號

郵政編碼：230088

電話：0551-5338697

傳真：0551-5338696

(必備條款3)

第四條 公司的法定代表人是公司董事長。

( 必備條款4 )

第五條 公司為永久存續的股份有限公司。

( 必備條款5 )

第六條 除非《公司法》或有關法律、法規另有規定，根據《到境外上市公司章程必備條款》要求列入本章程的條款不得修改或刪除。

本章程經股東大會特別決議通過，在工商行政管理機關登記後生效，並完全取代原來在工商行政管理機關登記之公司章程。

經本公司股東大會批准的《股東大會議事規則》、《董事會工作條例》、《監事會工作條例》作為本章程附件，與本章程有同等法律效力。

第七條 根據中國共產黨章程的規定，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。

第八條 自本章程生效之日起，本章程即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間，股東與股東之間權利義務的，具有法律約束力的文件。

( 必備條款6 )

第九條 本章程對公司及其股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人均有約束力；前述人士均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員；股東可以依本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、監事、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向仲裁機構申請仲裁。

( 必備條款7 )

前款所稱其他高級管理人員，包括公司的副總經理、董事會秘書、財務負責人、總法律顧問。

第十條 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。

第十一條 在遵守有關法律、法規的前提下，公司有融資與借款權，包括但不限於發行債券、抵押其財產的權利；公司亦有權為任何第三者提供擔保。但公司行使上述權力時，不應損害或廢除任何類別股東的權利。

第十二條 公司是獨立的企業法人。公司的一切行為均須遵守中國的法律和法規及須保護股東的合法權益。公司受中國法律、法規和其他有關政府規定管轄和保護。

第十三條 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的公司承擔責任。經國務院授權的公司審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》第十二條第二款所載控股公司運作。

( 必備條款8 )

第十四條 公司不得成為任何其它經濟組織的無限責任股東。

## 第二章 經營宗旨和範圍

第十五條 公司的經營宗旨是：利用所有對公司有利的因素，運用境內外社會資金，發展安徽省內、外之公路建設、養護及管理，以及與之有關的經營項目，實行先進科學管理，適應市場需要，提高生產效益，以期使公司全體股東獲得最理想的經濟利益。( 必備條款9 )

第十六條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：高等級公路設計、建設、監理，收費、養護、施救、路產路權管理，餐飲、修配、倉儲、公路運輸，公路建設經營諮詢服務，房屋租賃，汽車及零配件以及高新技術產品開發、生產、銷售。

( 必備條款10 )

第十七條 公司在依法修改本章程，並在公司登記機關變更登記後，可以變更其經營範圍。

### 第三章 股份和註冊資本

第十八條 公司在任何時候均設置普通股；公司根據其需要，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11 )

如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份( 附有最優惠投票權的股份除外 ) 的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。

第十九條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權、同股同利。

同次發行的同種股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同的價款。

第二十條 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。

( 必備條款12 )

第二十一條 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。

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華人民共和國境內的投資人。

( 必備條款13 )

第二十二條 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。內資股在境內上市的，稱為境內上市內資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

( 必備條款14 )

第二十三條 公司的內資股在中國證券登記有限公司上海分公司集中託管。

第二十四條 經國家經濟體制改革委員會批准，公司成立時可以發行的普通股總數為91,560萬股，向發起人發行91,560萬股，佔公司成立時可發行的普通股總數的100%，該部分股份曾由安徽省高速公路總公司持有。根據二〇〇一年一月二十一日安徽省高速公路總公司與華建交通經濟開發中心簽署的國有股權變更協議，並經財政部財管字[1999]156號文批准，安徽省高速公路總公司持有公司53,874萬股，佔公司成立時可發行的普通股總數的58.84%；華建交通經濟開發中心持有公司37,686萬股，佔公司成立時可發行普通股總數的41.16%。

經國家工商行政管理總局批准，招商局華建公路投資有限公司於2016年8月29日名稱變更為招商局公路網絡科技控股股份有限公司。

經安徽省工商行政管理局批准，安徽省高速公路控股集團有限公司2015年5月7日名稱變更為安徽省交通控股集團有限公司。

( 必備條款15 )

第二十五條 經國務院證券委員會於1996年10月9日下發之證委發[1996]31號文核准，公司向境外投資人發行了49,301萬股的境外上市外資股(H股)，並於1996年11月13日在香港聯合交易所有限公司上市。

經中國證券監督管理委員會於2002年11月6日下發之證監字[2002]124號文核准，公司向境內投資人發行了25,000萬股的境內上市內資股(A股)，並於2003年1月7日在上海證券交易所上市。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》，經安徽省人民政府國有資產監督管理委員會於2006年2月20日下發之皖國資產權函[2006]50號文批准，上海證券交易所於2006年3月27日下發上證上字[2006]188號文同意本公司實施股權分置改革方案。

公司的股本結構為：普通股為1,658,610,000股，其中發起人安徽省交通控股集團有限公司持有524,644,220股，招商局公路網絡科技控股股份有限公司持有404,191,501股，境外上市外資股股東持有493,010,000股，境內上市內資股股東持有236,764,279股。所有股份皆為普通股，享有同等權利和權益。

( 必備條款16 )

**第二十六條** 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。

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，可以自國務院證券委員會批准之日起15個月內分別實施。

( 必備條款17 )

**第二十七條** 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，經國務院證券委員會批准，也可以分次發行。

( 必備條款18 )

**第二十八條** 公司的註冊資本為人民幣165,861萬元。

( 必備條款19 )



**第二十九條** 公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加註冊資本。

公司增加註冊資本可以採取下述方式：

- (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) 以公積金轉增資本；
- (五) 法律、行政法規規定以及中國證監會批准的其他方式。

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

( 必備條款20 )

**第三十條** 增加資本後，公司須向公司登記機關辦理變更登記，並作出公告。

**第三十一條** 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21；聯交所上市規則附錄三1(2) )

## 第四章 減資和購回股份

第三十二條 根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。

( 必備條款22 )

第三十三條 公司減少註冊資本時，必須編製一份資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在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之日起九十日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的償債擔保。

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

( 必備條款23 )

第三十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

- ( 一 ) 減少公司註冊資本；
- ( 二 ) 與持有本公司股份的其他公司合併；
- ( 三 ) 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；
- ( 四 ) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- ( 五 ) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- ( 六 ) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- ( 七 ) 法律、行政法規許可的其他情況。

( 必備條款24 )

除上述情形外，公司不得收購本公司股份。

公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

公司因本條第一款第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份，應當經股東大會決議；公司因本條第一款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，可以依照本章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照本條規定收購本公司股份後，屬於第一款第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。

**第三十五條** 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：

- (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回。

(必備條款25)

**第三十六條** 公司在證券交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。

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

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

(必備條款26)

第三十七條 公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

公司完成減少註冊資本和公司登記機關的變更登記後，應當作出公告。

( 必備條款27 )

第三十八條 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：

( 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中減除；

( 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賬面餘額中減除；

(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賬面餘額、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公司所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶或資本公積金賬戶( 按情況適用 ) 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) 解除其在任何購回合同中的任何義務。

(四) 被註銷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賬戶或(按情況適用)資本公積金賬戶中。

(必備條款28)

## 第五章 購買公司股份的財務資助

第三十九條 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士提供任何財務資助。前述購買公司股份的人士，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。

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。

本條規定不適用於本章第四十一條所述的情形。

(必備條款29)

第四十條 本章所稱財務資助，包括(但不限於)下列方式：

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保(包括由保證人承擔責任或提供財產以保證義務人履行義務)、補償(但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。

(必備條款30)

**第四十一條** 下列行為不視為本章程第三十九條禁止的行為：

- (一) 公司提供有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項目財務資助的主要目的不是為了購買本公司股份，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) 依據本章程減少註冊資本、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)。
- ( 必備條款31 )

## **第六章 股票和股東名冊**

**第四十二條** 公司的股票採用記名股票形式，股票是證明股東所持股份的憑證。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》的規定外，還應當包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

( 必備條款32 )

第四十三條 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33；修改補充意見的函1-1；聯交所上市規則附錄三 - 2(1) )

第四十四條 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；及
- (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。

( 必備條款34 )

第四十五條 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。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

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保證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、副本的記載不一致時，以正本為準。

( 必備條款35；聯交所上市規則附錄三d部1b；補充修改意見的函1-2 )

第四十六條 公司應當保存完整的股東名冊。

股東名冊包括下列部分：

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

(必備條款36)

第四十七條 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。

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。

(必備條款37)

第四十八條 (一)所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆須採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據；而該文據可以只用人手簽署。如轉讓人或受讓人為一家結算公司或其代理人，可以用人手簽署或機器印刷方式簽署。所有轉讓文據應備置於公司住所或由董事會不時指定之地址。

(二)所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但除非符合下列所有條件，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：(補充修改意見的函 - 12)

- (1) 向公司支付港幣二元伍角的費用，或支付經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文件；(聯交所上市規則附錄三1(1))
- (2) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；
- (3) 轉讓文據已付應繳的印花稅；



- (4) 應提供有關的股票，以及其他董事會合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；
- (5) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位；及（聯交所上市規則附錄三1(3)）
- (6) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

（聯交所上市規則附錄三1(2)）（補充修改意見的函 - 12）

（三）所有在境內上市內資股可以依法轉讓，但應遵守以下規定：

- (1) 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的；
- (2) 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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1年內不得轉讓；
- (3) 董事、監事及其他高級管理人員應當在任職期間內，定期向公司申報其所持有的本公司股份，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本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本公司股份；
- (4) 董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上有表決權的股份的股東，將其所持有的公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入之日起六個月以內賣出，或者在賣出之日起六個月以內又買入的，由此獲得的利潤歸公司所有，本公司董事會將收回其所得收益；但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有國務院證券監督管理機構規定的其他情形的除外。

上述第(4)項所稱董事、監事、高級管理人員、自然人股東持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照本款規定執行的，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。

公司董事會不按照本款規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

(5) 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。

(四) 任何股份均不得轉讓予未成年或精神不健全或其他在法律上無民事行為能力的人士。

**第四十九條** 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。

( 必備條款38 )

**第五十條** 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，應當由董事會或股東大會召集人決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為享有相關權益的公司股東。

( 必備條款39 )

**第五十一條** 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40 )

第五十二條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人,如果其股票(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。

內資股股東遺失股票申請補發的,依照《公司法》第一百五十條的規定處理。

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

到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的,其股票的補發應符合下列要求:

(一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括:

(1) 申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據;以及

(2) 無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明。

(二) 公司決定補發新股票之前,須確保其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覆,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的期間為九十日。

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複印件郵寄給該股東。

(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) 公司為註銷原股票和補發新股票的全部費用，均由申請人負擔。在申請人未提供就此等費用的合理的擔保之前，公司有權拒絕採取任何行動。

(必備條款41)

(八) 本條第(三)項有關刊登補發新股票的報刊，應當包括至少香港的中文報章和英文報章各一份。

**第五十三條** 公司根據本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42)

**第五十四條** 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43)

## 第七章 股東的權利和義務

第五十五條 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人士。

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，享有同等權利及承擔同種義務。

對公司催繳股款前已向公司繳付的任何股款，股東可享有利息，但無權就預繳的股款參與公司在該股款預繳後所宣派的股息。

( 必備條款44 )

第五十六條 當兩位或以上的人士登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，惟必須受以下條款限制：

- (1) 公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；
- (2) 任何股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任；
- (3) 如聯名股東其中之一逝世，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；及
- (4) 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從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東大會中出席或行使有關股份的全部表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。( 聯交所上市規則附錄三1(3) )

第五十七條 公司普通股股東享有下列權利：

- (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) 依法請求、召集、主持、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；
- (四) 依照法律、行政法規及本章程規定轉讓、贈與或質押其所有的股份；
- (五) 依照本章程規定獲得有關信息，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、債券存根、財務會計報告；
- (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) 股東大會會議記錄、公司的特別決議、董事會會議記錄、監事會會議記錄；
- (6) 已呈交主管工商行政管理局或其他主管機關備案的最近一期的年檢報告副本(如適用)。

公司須將以上(1)、(3)至(6)的文件(債券存根除外)及任何其他適用文件按公司股票上市的證券交易所的上市規則的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱。股東大會會議記錄僅供股東查閱。

(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；

(七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

(八) 法律、行政法規、部門規章及本章程所賦予的其他權利。

(必備條款45)

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權力，以凍結或以其他方式損害該人士任何附於股份的權利。

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

股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。

董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟。監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

**第五十八條 公司普通股股東承擔下列義務：**

- (一) 遵守本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；
- (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益，不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；
- (五) 法律、行政法規及本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。

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。

( 必備條款46 )



## 第八章 控股股東對其他股東的義務

第五十九條 除法律、行政法規或公司股份上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權利時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或部分股東的利益的決定：

- (一) 免除董事、監事須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權益，包括(但不限於)任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組方案。

公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

(必備條款47)

第六十條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：

- (一) 該人單獨或與他人一致行動時，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) 該人單獨或與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

本條所稱「一致行動」是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人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。

(必備條款48)

## 第九章 股東大會

### 第一節 股東大會的一般規定

第六十一條 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。

( 必備條款49 )

第六十二條 股東大會行使下列職權：

- ( 一 ) 決定公司的經營方針和投資計劃；
- ( 二 ) 選舉和更換非由職工代表出任的董事，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、解散和清算等事項作出決議；
- ( 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 ) 修改本章程；

(十三)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；

(十四)審議批准第六十二條A規定的擔保事項；

(十五)公司發生購買或者出售資產交易，不論交易標的是否相關，若所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二個月內經累計計算超過公司最近一期經審計總資產50%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)法律、行政法規、部門規章及本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。

(必備條款50)

**第六十二條A** 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過：

(一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產10%的擔保；

(二)公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；

(三)為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

(四)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；

(五)按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過5,000萬元以上；

(六)上海證券交易所有限公司或者公司章程規定的其他擔保。

對於董事會權限範圍內的擔保事項，除應當經全體董事的過半數通過外，還應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意；前款第(四)項擔保，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

第六十三條 第六十二條規定的股東大會職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

除公司處於危機等特殊情況下，非經股東大會以特別決議批准，公司不得與董事、監事、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51 )

第六十四條 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，並應於每一會計年度完結之後的六個月之內舉行。

有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起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本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 ) 董事會認為必要或監事會提出召開時；
- ( 五 ) 二分之一以上的獨立董事提議召開時；
- ( 六 ) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

前述第( 三 ) 項持股股數按股東提出書面要求日計算。

公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票上市的交易所，說明原因並公告。

( 必備條款52 )

第六十五條 (一)本公司召開股東大會的地點為：合肥市望江西路520號。

股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

(二)公司召開年度股東大會，應當於會議召開二十個營業日前發出書面通知，公司召開臨時股東大會，應當於會議召開十個營業日或十五日(以較長者為準)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。

(必備條款53)

(三)公司召開股東大會的通知，應當於會議召開不超過六十日前發出。

(四)計算發出通知的期間，不應包括開會日及發出通知日。

(五)就本條發出的通知，其發出日為公司或公司委聘的股份登記處把有關通知送達郵務機關投郵之日，而非本章程第二百六十三條所述股東被視為收到有關通知之日。

(六)本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：會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程，出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效，會議的表決程序、表決結果是否合法有效，並應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第六十六條 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或合併持有公司有表決權的股份總數百分之三以上(含百分之三)的股東，有權以書面形式向公司提出新的提案，公司應當將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

(必備條款54)

單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。

股東大會通知中未列明或不符合本章程第九十九條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。

**第六十七條** 臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。臨時股東大會審議通知中列明的提案內容時，對涉及本章程第一百二十條所列事項的提案內容不得進行變更；任何變更都應視為另一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

( 必備條款55 )

**第六十八條** 股東大會的通知應當符合下列要求：

- ( 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，應當提供建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，全體股東均有權出席股東大會，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公司股東；

(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；

(必備條款56)

(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；

(十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。

**第六十九條** 股東大會通知應當向在冊股東(不論在股東大會上是否有表決權)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。

前款所稱公告，應當於會議召開前在國務院證券主管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，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。

公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，擴大社會公眾股股東參與股東大會的比例。

(必備條款57)

**第七十條** 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或該等人士沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

(必備條款58)

**第七十一條** 發出召開股東大會的通知後，股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發佈延期通知。召集人在延期召開通知中應說明原因並公佈延期後的召開日期。

公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規定的有權出席股東大會股東的股權登記日。

第七十二條 任何有權出席股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或數人（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：

- （一）該股東在股東大會上的發言權；
  - （二）自行或與他人共同要求以投票方式表決；
  - （三）以舉手或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。
- （必備條款59）

第七十三條 本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。

股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或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簽署。

（必備條款60）

第七十四條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件和持股憑證；委託代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委託書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委託書和持股憑證。



第七十五條 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表決權；
- (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- (四) 對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使用何種表決權的具體指示；
- (五) 委託書簽發日期和有效期限；
- (六) 委託人簽名(或蓋章)。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

第七十六條 (一)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其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，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。

- (二) 委託人為法人的，其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

(必備條款61)

第七十七條 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62)

第七十八條 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63 )

第七十九條 (一) 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名( 或地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名( 或單位名稱 )等事項。

(二) 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名( 或名稱 )及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

(三) 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，經理和其他高級管理人員應當列席會議。

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

第八十條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

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。( 必備條款64 )

就前項而言，出席會議的股東或者股東代表，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。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」。

第八十一條 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。

(必備條款65)

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

但在進行有關表決時，應當遵守當時附加於任何股份類別投票權的任何特權或限制。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

第八十二條 (一)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。

(二)除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

(三)股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

(四)同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

(五)股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。

(六)在正式公佈表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第八十三條 除非下列人士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)的一個或若干股東(包括股東代理人)。

除非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。

唯倘若公司股份上市的證券交易所上市規則規定於股東大會上進行的表決須按股數投票方式進行，提呈任何股東大會表決的決議案須由投票表決。

( 必備條款66 )

第八十四條 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67 )

投票結果應盡快宣佈。

第八十五條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。(必備條款68)

股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第八十六條 當反對票和贊成票相等時，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69)

第八十七條 下列事項須由股東大會以普通決議通過：

- (一) 董事會和監事會的工作報告；
- (二) 董事會擬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；
- (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) 公司年度報告；
- (六) 除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

(必備條款70)

上述第(三)分段中所述報酬，包括(但不限於)有關董事或監事在失去其董事或監事職位或在其退休時，應該取得的補償。

第八十八條 下列事項須由股東大會以特別決議通過：

- (一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股權證和其他類似證券；因公司減少註冊資本而回購公司股份；
  - (二) 發行公司債券；
  - (三) 公司的分立、合併、解散和清算；
  - (四) 本章程的修改；
  - (五) 公司發生購買、出售資產或者擔保金額，不論交易標的是否相關，若所涉及的資產總額或者成交金額在連續十二個月內經累計計算超過公司最近一期經審計總資產30%的；
  - (六) 股權激勵計劃；
  - (七) 法律、行政法規或本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
- (必備條款71)

第八十九條 二分之一以上的獨立董事、單獨或合併持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(以下簡稱「提議股東」)或者監事會要求董事會召集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) 二分之一以上的獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。

(二) 提議股東或監事會，可以簽署一份或者數份同樣格式及內容的書面要求(包括會議議題和內容完整的提案，提議股東或者監事會應當保證提案內容符合法律、法規和本章程的規定)，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。

(三) 董事會在收到監事會的前述書面要求後，應當在十五日內發出召開臨時股東大會或者類別股東會議的通知，召開程序應符合本章程的規定。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

(四) 對於提議股東要求召開股東大會或者類別股東會議的書面提案，董事會應當依據法律、法規和本章程的規定決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議之日起十五日內反饋給提議股東。

董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後十五日內發出召開會議的通知，通知中對原提案的變更應當徵得提議股東的同意。通知發出後，董事會不得再提出新的提案，未徵得提議股東的同意也不得再對會議召開的時間進行變更或推遲。

董事會認為提議股東的提案違反法律、法規和本章程的規定，應當作出不同意召開股東大會或者類別股東會議的決定，並在董事會作出決定後十五日內將反饋意見以書面形式通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會或者類別股東會議，或者自行發出召開臨時股東大會或者類別股東會議的通知。

(五) 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；召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。

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。

(必備條款72)

(六) 監事會或者提議股東決定自行召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在書面通知董事會的同時向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所備案後，發出召開會議的通知，通知的內容應當符合以下規定：

(1) 提案內容不得增加新的內容，否則監事會或者提議股東應按本條規定的程序重新向董事會提出召開會議的請求；

(2) 會議地點應當為公司所在地。

(七) 對於監事會或者提議股東決定自行召開的臨時股東大會或者類別股東會議，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常程序，會議費用的合理開支由公司承擔。

(八) 董事會未能指定董事主持股東大會的，由監事會或者提議股東按照本章程規定主持；董事會秘書應切實履行職責，其餘召開程序應當符合法律、法規及本章程的規定。

(九) 提議股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和證券交易所提交有關證明材料。

**第九十條** 董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少於本章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者提議股東可以按照本章程規定的程序自行召集臨時股東大會。



第九十一條 (一)股東大會會議由董事會召集，董事長主持並擔任主席。董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。如果因任何理由，沒有推舉出一名董事主持，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。

(必備條款73)

(二)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。

股東按照本章程規定自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

(三)會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

(四)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，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

(五)召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

第九十二條 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。

(必備條款74)

第九十三條 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，會議主席應當即時進行點票。

(必備條款75)

**第九十四條** (一)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：會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱，會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、經理和其他高級管理人員姓名，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，對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果，股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明，律師及計票人、監票人姓名，本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

(二)召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限不少於10年。

**第九十五條** 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

股東大會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。

(必備條款76)

**第九十六條** 股東可在公司辦公時間免費查閱股東大會會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應在收到合理費用後七日內把複印件送出。

(必備條款77)

**第九十七條** 股東大會提案未獲通過、股東大會對提案作出重大調整或本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應當在股東大會決議中作出解釋性說明。

**第九十八條** 股東大會的決議公告應註明出席會議的股東(包括股東代理人)人數、所持(代理)股份總數及佔公司表決權總數的比例、表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

## 第二節 股東大會提案

第九十九條 股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應當對具體的提案作出決議。股東大會提案應當符合下列條件：

- (一) 內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，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。

第一百條 董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項，並將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入「其他事項」但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。

第一百零一條 會議通知發出後，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天通知各股東。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。

第一百零二條 年度股東大會的臨時提案如果屬於董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬於本章程第一百二十條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會並由董事會審核後公告。

第一百零三條 董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本章程第九十九條的規定對股東大會的提案進行審查。對於前條所述的年度股東大會的臨時提案，董事會還應按以下原則對提案進行審核：

- (一) 關聯性。董事會對股東提案進行審核，對於股東提案涉及事項與公司有直接關係，並且不超出法律、法規和本章程規定的股東大會職權範圍的，應提交股東大會討論。對於不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。

(二) 程序性。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，並按照股東大會決定的程序進行討論。

提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第八十九條規定的程序要求召開臨時股東大會。

**第一百零四條** 董事會決定不將股東大會提案列入會議議程的，應當在該次股東大會上進行解釋和說明，並將提案內容和董事會的說明在股東大會結束後與股東大會決議一併公告。

**第一百零五條** 提出涉及投資、財產處置和收購兼併等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格(或計價方法)、資產的賬面值、對公司的影響、

**第一百零五條** 審批帳第一百零五條 審 弼 X z 仿人窾 輦虹同 鉗蹀 言唐

### 第三節 董事、監事的選聘程序

第一百一十條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。董事會應當向股東提供候選董事、監事的簡歷和基本情況。

第一百一十一條 董事、監事提名可採用下列方式和程序：

- (一) 董事會、監事會經審議決議，可以向股東大會提出更換董事、監事提案。
- (二) 若單獨持有或合併持有公司有表決權總數百分之五以上的股東提議更換董事、監事，應向董事會提交附有候選董事、監事簡歷和基本情況的書面提案，由董事會依據本章程進行關聯性、程序性審核，審核通過後，董事會在召開股東大會的公告中，以提案的方式交由股東大會表決。
- (三) 在召開年度股東大會前，單獨持有或合併持有公司有表決權總數百分之五以上的股東或者監事會可以提出選舉或更換董事、監事的臨時提案。
- (四) 提議股東或者監事會提議董事會召開臨時股東大會時，可以以書面方式向董事會提出選舉或更換董事、監事的提案。
- (五) 公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司有表決權股份總數百分之五以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。
- (六) 職工代表出任的監事，由公司職工代表大會選舉產生。

第一百一十二條 公司應在股東大會召開前披露董事候選人的詳細資料，保證股東在投票時對候選人有足夠的了解。

第一百一十三條 董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責。

**第一百一十四條** 在董事的選舉過程中，應充分反應中小股東的意見。股東大會在選舉董事時實行累計投票制。

選舉董事時，每位股東擁有的選舉票數等於其所持有的票數乘以他有權選出的董事人數的乘積數，每位股東可以將其擁有的全部選票投向某一位董事候選人，也可以任意分配給其有權選舉的所有董事候選人，或用全部選票來投向兩位或多位董事候選人，得票多者當選。獨立董事和非獨立董事實行分開投票。

股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間自股東大會選聘生效日起。

#### 第四節 股東大會的其他特別規定

**第一百一十五條** 在年度股東大會上，董事會應當就前次年度股東大會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東大會做出報告。

**第一百一十五條A** 下列事項須經公司股東大會表決通過，並經參加表決的社會公眾股東所持表決權的半數以上通過，方可實施或提出申請：

- 1、公司向社會公眾增發新股(含發行境外上市外資股或其他股份性質的權證)、發行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會議召開前承諾全額現金認購的除外)；
- 2、公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面淨值溢價達到或超過20%的；
- 3、公司股東以其持有的本公司股權償還其所欠本公司的債務；
- 4、對公司有重大影響的公司附屬企業到境外上市；
- 5、在公司發展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項。

公司召開股東大會審議上述所列事項的，應當向股東提供網絡形式的投票平台。

**第一百一十五條B** 具有前條規定的情形時，公司發佈股東大會通知後，應當在股權登記日後三日內再次公告股東大會通知。

第一百一十六條 在年度股東大會上，監事會應當宣讀有關公司過去一年的監督專項報告，內容包括：

- (一) 公司財務的檢查情況；
- (二) 董事、高層管理人員執行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規、本章程及股東大會決議的執行情況；
- (三) 監事會認為應當向股東大會報告的其他重大事件。

監事會認為有必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，並提交獨立報告。

第一百一十七條 註冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。

股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後2個月內實施具體方案。

第一百一十八條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

除涉及公司商業秘密不能在股東大會上公開外，董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第一百一十九條 股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第一百二十條 年度股東大會和應股東或監事會的要求提議召開的臨時股東大會不得採取通訊表決方式；臨時股東大會審議下列事項時，不得採取通訊表決方式：

- (一) 公司增加或者減少註冊資本；
- (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) 利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 董事會和監事會成員的任免；
- (七) 變更募股資金投向；
- (八) 需股東大會審議的關聯交易；
- (九) 需股東大會審議的收購或出售資產事項；
- (十) 變更會計師事務所；
- (十一) 本章程規定的不得通訊表決的其他事項。

第一百二十一條 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計入有效表決總數；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。

除非本章程另有規定，該關聯股東在股東大會就有關關聯交易事項進行表決時，應當回避；並且在這種情況下，負責點算該事項之表決投票的股東代表不應由該關聯股東的代表出任。

倘公司股份上市的證券交易所的上市規則規定任何股東須就股東大會考慮批准的某提案或事項放棄行使表決權、或只能就某提案或事項投贊成票或反對票，則受任何該項規定所限制的股東或其代表在違反前述規定或限制的情況下所作的投票，均不得被計算在表決結果內，該(等)股東亦不得被計入考慮有關決議案的股東大會的法定人數內。



## 第十章 類別股東表決的特別程序

第一百二十二條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。

( 必備條款78 )

第一百二十三條 如公司擬變更或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一百二十五條至第一百三十條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

( 必備條款79；聯交所上市規則附錄三6(1) )

第一百二十四條 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：

- (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) 取消或減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或累積股利的權利；
- (四) 減少或取消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或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。
- (必備條款80；聯交所上市規則附錄三6(1))

第一百二十五條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第一百二十四條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

前款所述「有利害關係的股東」的含義如下：

- (一) 在公司按本章程第三十五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」是指本章程第六十條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照本章程第三十五條的規定在證券交易所外以協議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。

(必備條款81)

**第一百二十六條** (1)類別股東會議的決議，應當經根據第一百二十五條由出席類別股東會議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82 )

(2) 就前項而言，出席會議的股東或者股東代表，應當就需要投票表決的每一事項明確表示贊成或反對；投棄權票、放棄投票，公司在計算該事項表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。

**第一百二十七條** 公司召開類別股東大會，發出書面通知的期限應當與召開該次類別股東會議一併擬召開的非類別股東大會的書面通知期限相同。書面通知應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。

( 必備條款83 )

**第一百二十八條** 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。

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

( 必備條款84 )

**第一百二十九條** 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視為不同類別股東。

( 必備條款85；聯交所上市規則附錄三 - 9 )

**第一百三十條** 下列情形不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；

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

( 必備條款85 )

## 第十一章 公司黨組織機構

第一百三十一條 公司設立中國共產黨安徽皖通高速公路股份有限公司委員會（以下簡稱「黨委」）。

第一百三十二條 黨委發揮領導作用，監督黨和國家的方針、政策在公司的貫徹執行，研究討論公司的重大經營管理事項。黨組織遵守國家的法律，支持公司股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權。公司適應現代企業制度要求和市場競爭需要，落實黨管幹部、黨管人才原則，建設高素質的幹部人才隊伍。加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織。

## 第十二章 董事會

### 第一節 董事會的職權、召開、表決和決議

第一百三十三條 公司設董事會，董事會由9名董事組成。董事會設董事長一人，副董事長二人。董事會成員中，三分之一以上為獨立董事。（必備條款86）

董事會應根據本章程規定制定董事會議事規則，並提交股東大會批准，以確保董事會的工作效率和科學決策。

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、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

第一百三十四條 第一屆董事會候選人由發起人提名，並由公司創立大會選舉產生。董事任期自獲選之日起計算。

董事連續二次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。

董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。

未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

### 第一百三十五條

- (一) 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。(必備條款87；補充修改意見的函1-4)

董事在任期屆滿前，股東大會有權解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

- (二) 有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應在不少於七日的通知期內發給公司，前述通知期的開始日不應早於寄發有關考慮選舉董事的事項的股東大會會議通知發出日的翌日，而前述通知期的屆滿日不應晚於有關股東大會舉行日期的七天之前。
- (三) 董事長及副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長及副董事長的任期均為三年，可以連選連任。
- (四) 董事無須持有公司股份。
- (五) 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罷免任何任期末屆滿的董事，包括任何兼任公司總經理或其他管理職位的董事，但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響。

(六) 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

- 1、 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；
- 2、 應公平對待所有股東；
- 3、 及時了解公司業務經營管理狀況；
- 4、 應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；
- 5、 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；
- 6、 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

董事違反本章程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。

第一百三十六條 (1)董事會對股東大會負責，行使下列職權：

- (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) 決定公司的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、發行公司債券或其他證券及上市方案；

- (七) 擬定收購本公司股票或者合併、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、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問等高級管理人員，決定其報酬事項或獎勵事項；
  - (十) 制定公司的基本管理制度；
  - (十一) 制訂公司章程修改方案；
  - (十二) 擬定公司的重大收購或出售方案、公司股份回購方案；
  - (十三) 管理公司信息披露事項；
  - (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) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
  - (十六) 在遵照有關法律、法規、規則及經股東大會授權的情況下，行使公司的籌集資金和借款權力以及決定公司資產的抵押、出租、分包或轉讓；及
  - (十七) 法律、行政法規、部門規章或股東大會及本章程授予的其他職權。
- (2) 董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(十一)及(十二)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。

(必備條款88)

第一百三十七條 (一)董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與在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。

(二) 本條所指對固定資產的處置，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。

(三) 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。

(必備條款89)

第一百三十八條 除本章程第一百三十七規定的權限外，除下列事項審議通過後提交股東大會批准外，董事會有權批准其他項目或交易：

(一) 重大交易

- 1、 交易涉及的資產總額(同時存在賬面值和評估值的，以高者為準)佔公司最近一期經審計總資產的50%以上；
- 2、 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5,000萬元；
- 3、 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500萬元；
- 4、 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5,000萬元；
- 5、 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500萬元。

上述指標涉及的數據如為負值，取絕對值計算。



## (二) 重大關聯交易

- 1、 公司與關聯人發生的交易( 公司提供擔保、受贈現金資產、單純減免公司義務的債務除外，包括公司與關聯人共同出資設立公司 )金額在3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關

第一百三十九條 董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東大會和召集主持董事會會議；
- (二) 檢查董事會決議的實施情況；
- (三) 簽署公司發行的證券；
- (四) 簽署公司其他的重要文件或以委託書授權一名或多名董事簽署公司其他的重要文件；及
- (五) 董事會授予的其他職權。

副董事長協助董事長工作。董事長不能履行職權時，由副董事長代行其職權。董事長及副董事長均不能履行職權時，可以由董事長指定一名董事代行其職權。

(必備條款90)

第一百四十條 董事會每年度至少召開兩次會議，由董事長召集。有緊急事項時，經三分之一以上(含三分之一)董事聯名，或總經理提議，可以召開臨時董事會會議。

(必備條款91)

第一百四十一條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議：

- (一) 董事長認為必要時；
- (二) 三分之一以上董事聯名提議時；
- (三) 二分之一以上獨立董事聯名提議時；
- (四) 監事會提議時；
- (五) 總經理提議時。

第一百四十二條 (一)董事會開會時間和地址如已由董事會事先規定，其召開無須給予通知。如果董事會未事先決定董事會會議舉行的時間和地點，董事長應責成公司秘書在該會議舉行的不少於十天、不多於三十天前，將董事會會議舉行的時間和地點電傳、電報、傳真、特快專遞、掛號郵寄或經專人送遞通知全體董事、總經理和監事。

(二)遇有緊急事項需召開臨時董事會會議時，董事長應責成公司秘書在臨時董事會會議舉行的不少於二天、不多於十天前，將臨時董事會舉行的時間、地點和方式，用電傳、電報、傳真或經專人通知全體董事、總經理和監事。

(三)會議通知應採用中文，及在必要時可附上有關通知的英文翻譯，並應包括會議日期、地點、會議議程、事由和議題、發出通知日期。

(四)董事如已出席會議，並且未在到會前或到會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。

(必備條款92)

第一百四十三條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行，並採取記名投票方式表決。

每名董事有一票表決權。在不違反第一百三十六條第(2)款所述的情況下，董事會作出決議，必須經過全體董事的過半數通過。

當反對票和贊成票數相等時，董事長有權多投一票。

(必備條款93)

第一百四十四條 董事可借助電話或其他通訊設施參加董事會常會或特別會議。只要通過上述設施，所有與會人士均能清楚聽到其他的人士發言並能互相通話或交流，則該等董事應被視為已親自出席該會議。

**第一百四十五條 關聯董事回避和表決程序如下：**

- (一) 關聯董事不參加投票和清點表決票。
- (二) 關聯董事應在表決前退場，在表決結果清點完畢之後返回會場。
- (三) 董事會就關聯交易事項作出決議時，須由非關聯董事半數以上通過；出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。
- (四) 關聯董事對表決結果有異議的，可以提請會議主持人，參照本章程第九十三條的規定執行。

**第一百四十六條 (一)** 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面形式委任其他董事代為出席董事會。委任書中應當載明授權範圍。

- (二) 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。
- (三) 被委任的代表本身必須為董事，在點算董事會會議法定人數時，應分開計算該代表本身及他所代表的董事；而他亦不必使用他所有的表決權同時投贊成票或反對票。董事亦須通知公司有關終止其代表的委任。

( 必備條款94 )

**第一百四十七條** 董事出席董事會會議發生的合理費用應由公司支付。這些費用包括董事所在地至會議地點( 如異於董事所在地 )的交通費、會議期間的食宿費，會議場所租金和當地交通費等費用。

第一百四十八條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點；
- (五) 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

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、行政法規或者本章程，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95)

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於10年。

第一百四十九條 (一)由所有董事分別簽字同意的書面決議，應被視為與一次合法召開的董事會會議通過的決議同樣有效。該等書面決議可由一式多份之文件組成，而每份經由一位或以上的董事簽署。一項由董事簽署及以郵遞、傳真或專人送遞方式發出予公司的決議，及一項載有董事名字及以電報或電傳方式發出予公司的決議，就本款而言應被視為一份由其簽署的文件。

- (二) 董事會可不時設立由兩名或以上董事組成的委員會或工作小組，並授權委員會或工作小組行使董事會本身某些權力、職權及酌量處理權；有關委員會及工作小組須在董事會授權範圍內行事，並須遵守不時由董事會制定的規則。董事會亦可隨時決議將有關委員會或工作小組解散或更改其授權範圍。

(三) 董事會委員會或工作小組之會議法定人數，為該委員會或工作小組的兩名成員或其成員人數一半以上，以較高者為準。本章程第一百四十二條至第一百四十八條、及本條第(一)款適用於董事會會議程序及紀錄的規定，同樣適用於有關委員會或工作小組，除非有關規定被董事會按前段所述制定之規則所取代。

(四) 公司董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百五十條 除非董事會另有規定，非兼任董事的總經理可列席董事會會議；並有權收到該等會議通知和有關文件；但是，除非總經理兼任董事，否則無權在董事會會議上表決。

## 第二節 獨立董事

第一百五十一條 公司設獨立董事。獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，並與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其獨立客觀判斷的關係的董事。

公司董事會成員中應當有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。

第一百五十二條 擔任公司獨立董事應當符合下列基本條件：

- (一) 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任公司董事的資格；
- (二) 具有本章程和中國證監會所要求的獨立性；
- (三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則；
- (四) 具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；
- (五) 本章程規定的其他條件。

第一百五十三條 下列人員不得擔任公司獨立董事：

- (一) 在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關係(直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
- (二) 直接或間接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
- (三) 在直接或間接持有公司股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
- (四) 最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；
- (五) 已在五家(含五家)上市公司擔任獨立董事的人員；
- (六) 為公司或者其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員；
- (七) 本章程規定的其他人員；
- (八) 中國證監會或公司上市的交易所認定的其他人員。

第一百五十四條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律、法規和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害；獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響；獨立董事應確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。

第一百五十五條 公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，並經股東大會選舉決定。

第一百五十六條 獨立董事的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表聲明。

第一百五十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第一百五十八條 獨立董事連續三次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露。

第一百五十九條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，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。

獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低於法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。董事會應當在兩個月內召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務。

第一百六十條 獨立董事除具有公司法和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，還具有以下特別職權：

- (一) 公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元或高於公司最近經審計淨資產值的5%的關聯交易應由獨立董事認可；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；
- (二) 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；
- (三) 向董事會提請召開臨時股東大會；
- (四) 提議召開董事會；
- (五) 獨立聘請外部審計機構和諮詢機構；
- (六) 可以在股東大會召開前公開向股東徵集投票權。

獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。

經全體獨立董事同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構和諮詢機構，對公司的具體事項進行審計和諮詢。



第一百六十一條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下重大事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高級管理人員；
- (三) 公司董事、高級管理人員的薪酬；
- (四) 公司與股東、實際控制人及其關聯企業發生本章程第一百三十八條規定的重大關聯交易以及公司是否採取有效措施回收欠款發表獨立意見；
- (五) 獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；
- (六) 公司章程規定的其他事項。

獨立董事就上述事項應當發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

第一百六十二條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件：

- (一) 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事並同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當二名或二名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以採納。公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存5年。
- (二) 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助，如介紹情況、提供材料等。
- (三) 獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。
- (四) 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

(五) 公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過。除上述津貼外，獨立董事不應從該公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

(六) 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

獨立董事對公司及股東負有保密的責任，其不可把其獲得的資料向任何人士提供，獨立董事在行使其權利時，必須以公司及公司股東權益為主，獨立董事不可利用所得資料獲取或意圖獲取任何利益。

第一百六十二條A 獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。

第一百六十二條B 公司應當建立獨立董事工作制度，董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責。公司應保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。

### 第三節 董事會專門委員會

第一百六十三條 公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應佔多數並擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。

董事會根據需要可以聘請名譽董事長、高級顧問。名譽董事長可以出席董事會會議，並可就公司重大經營問題提出建議和質詢。董事會決定名譽董事長、高級顧問報酬。

第一百六十四條 戰略委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究。

第一百六十五條 審計委員會的主要職責是：

- (一) 提議聘請或更換外部審計機構；
- (二) 監督公司的內部審計制度及其實施；
- (三) 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- (四) 審核公司的財務信息及其披露；
- (五) 審查公司的內控及風險管理制度。

第一百六十六條 提名委員會的主要職責是：

- (一) 研究董事、經理人員的選擇標準和程序並提出建議；
- (二) 廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；
- (三) 對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議。

第一百六十七條 薪酬與考核委員會的主要職責是：

- (一) 研究董事與經理人員考核的標準，進行考核並提出建議；
- (二) 研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

第一百六十八條 各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第一百六十九條 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。

### 第十三章 公司董事會秘書

第一百七十條 公司設董事會秘書(「公司秘書」)。公司秘書為公司的高級管理人員，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。

( 必備條款96 )

公司秘書由董事長提名，由董事會聘任或解聘。

第一百七十一條 公司秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委任及解聘。其主要職責是：

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (二) 確保公司依法準備和遞交有權機構( 包括但不限於工商行政管理機關 )所要求的報告和文件；
- (三) 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文件的人及時得到有關記錄和文件。
- (四) 履行法律上及本章程中規定公司秘書之職責( 包括董事會的合理要求 )。

公司應積極建立健全投資者關係管理工作制度，通過多種形式主動加強與股東特別是社會公眾股股東的溝通和交流。公司秘書具體負責公司投資者關係管理工作。

( 必備條款97 )

第一百七十二條 公司董事或者其他高級管理人員( 除監事以外 )可以兼任公司秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司秘書。

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

( 必備條款98 )

第一百七十三條 公司秘書可由一名或兩名自然人共同出任。在二人共任的情況下，公司秘書的職務應由二人共同分擔；但任何一人皆有權獨自行使公司秘書的所有權力。

## 第十四章 公司總經理

第一百七十四條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘。

( 必備條款99 )

公司設副總經理若干名，財務負責人一名、總法律顧問一名。副總經理、財務負責人和總法律顧問由總經理提名，由董事會聘任和解聘。

副總經理、財務負責人和總法律顧問協助總經理工作，並向總經理負責。

在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

公司總經理、副總經理、財務負責人和總法律顧問可在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

以在任期屆滿以前提出辭職，有關辭職的具體程序和辦法由其與公司之間的勞務合同規定。

第一百七十五條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

- ( 一 ) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；
- ( 二 ) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- ( 三 ) 擬定公司內部管理機構設置方案；
- ( 四 ) 擬定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、總法律顧問；
- ( 七 ) 聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；

( 必備條款100 )

(八) 親自(或委託一名副總經理)召集和主持總經理辦公會議，總經理辦公會議由總經理、副總經理及其它高級管理人員參加；

(九) 決定對公司職工的獎懲或升級或降級、加薪或減薪、聘任、僱傭、解聘、辭退等事宜；及

(十) 本章程和董事會授權的其他職權。

(必備條款100)

**第一百七十六條** 公司總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。總經理工作細則應包括下列內容：

(一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；

(二) 總經理、副總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

(三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；

(四) 董事會認為必要的其他事項。

**第一百七十七條** 總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

(必備條款101)

**第一百七十八條** 總經理和副總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

(必備條款102)

**第一百七十九條** 總經理及副總經理履行職務時，不得變更股東大會和董事會會議的決議或超越其職權範圍。

## 第十五章 監事會

第一百八十條 公司設監事會。

( 必備條款103 )

監事會應根據本章程規定制定監事會議事規則，並提交股東大會批准，以確保監事會的工作效率和科學決策。

第一百八十一條 監事會由3名監事組成，其中一人出任監事會主席。監事任期三年，可以連選連任。

監事會主席的任免，應當經三分之二以上(含三分之二)的監事會成員表決通過。

( 必備條款104；補充修改意見的函1-5 )

第一百八十二條 監事會成員由2名股東代表和1名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免。

( 必備條款105 )

第一百八十三條 公司董事、總經理及其他高級管理人員(包括但不限於公司財務負責人)不得兼任監事。

( 必備條款106 )

第一百八十四條 監事會每6個月至少召開一次會議，監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會會議由監事會主席負責召集，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。

( 必備條款107 )

監事會會議通知包括以下內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發出通知的日期。

第一百八十五條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

- (一) 應當對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (二) 檢查公司的財務；
- (三) 對公司董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時進行監督，對違反法律、行政法規、本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；
- (四) 當公司董事、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；
- (五) 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；
- (六) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
- (七) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴；
- (八) 向股東大會提出提案；
- (九) 本章程規定的其他職權。

監事可以列席董事會會議，並對董事會決議事項提出質詢或者建議。

( 必備條款108 )



## 第一百八十六條

(一) 監事會議必須所有監事一同出席方可舉行。在特殊情況下需召集臨時監事會議而因有監事不在中國領域內，則會議法定人數可減至全部監事的三分之二。

(二) 監事會的決議，應當由三分之二以上(含三分之二)監事會成員表決通過。

(必備條款109；聯交所上市規則附錄十三部1d；補充修改意見的函1-6)

監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存10年。

第一百八十七條 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110)

監事出席監事會議發生的合理費用應由公司支付，這些費用包括監事所在地至會議地點(如異於監事所在地)的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當地交通費等費用。

第一百八十八條 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

(必備條款111)

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。監事連續二次不能親自出席監事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。

監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

## 第十六章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務

第一百八十九條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或其他高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力者或限制民事行為能力者；
- (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、總經理，並對該公司或企業的破產負有個人責任的、自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、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，或被中國證監會處以證券市場禁入處罰的；
- (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，且涉及有欺詐或不誠實的行為者，自該裁定之日起未逾五年；及(必備條款112)
- (十) 除非法律、行政法規容許，任何國家公務員。

第一百九十條 公司董事、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、選舉或資格上有任何不合規定行為而受影響。

第一百九十一條 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，還應當對每一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) 須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，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

(必備條款114)

第一百九十二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或履行其義務時，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115)

第一百九十三條 公司董事、監事、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：

- (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給他人行使；
- (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其他名義開立賬戶存儲不得以公司資產為本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本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；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信息：
- 1、 法律有規定；
  - 2、 公眾利益有要求；
  - 3、 該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。

( 必備條款116 )

第一百九十四條 按誠信義務的要求，公司董事、監事、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、總經理和其他高級管理人員不能做的事：

- (一) 公司董事、監事、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、總經理和其他高級管理人員或者本條第(一)項所述人員的信託人；
- (三) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條第(一)、(二)項所述人員的合夥人；
- (四) 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條第(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) 本條第(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

( 必備條款117 )

第一百九十五條 公司董事、監事、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。

( 必備條款118 )

第一百九十六條 公司董事、監事、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，可由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十九條所規定的情形除外。( 必備條款119 )

**第一百九十七條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外)，不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前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而其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、總經理或其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

本第一百九十七和第一百九十四所指「相關人」，應包括按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所定義的「聯繫人」；有利害關係的董事在考慮批准有關事項、提案的董事會上，不應被計入會議法定人數、亦不得行使表決權。

( 必備條款120；聯交所上市規則附錄三4(1) )

**第一百九十八條** 如果公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易或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、交易或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、總經理或其他高級管理人員被視為做了第一百九十七條所規定的披露。

( 必備條款121 )

**第一百九十九條** 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

( 必備條款122 )

**第二百零條** 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、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。

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) 公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、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。

( 必備條款123 )

**第二百零一條** 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124 )

**第二百零二條** 公司違反第二百零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：

- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、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。

( 必備條款125 )

**第二百零三條** 本章前述條款中所稱擔保，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的行為。

( 必備條款126 )

第二百零四條 公司董事、監事、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：

(一)



**第二百零六條** 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。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。控股股東的定義與本章程第六十條中的定義相同。

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。

( 必備條款129 )

## 第十七章 財務及會計制度

**第二百零七條** 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，制定本公司的財務會計制度。

( 必備條款130 )

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。

**第二百零八條** 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131 )

公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。

第二百零九條 公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第二百一十條 公司採用人民幣為記賬本位幣，賬目須用中文書寫。

第二百一十一條 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文件所規定由公司準備的財務報告。

( 必備條款132 )

第二百一十二條 公司的財務報告須在召開股東年會的二十日以前置備於本公司，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133；聯交所上市規則附錄三 - 5 )

公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日，將前述財務報告之複印本連同資產負債表及損益賬或收支賬以郵資已付的郵件寄給股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

( 補充修改意見的函7 )

第二百一十三條 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。

( 必備條款134 )

第二百一十四條 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。

( 必備條款135 )

第二百一十五條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前六個月結束後的60天內公佈中期財務報告，會計年度結束後的120天內公佈年度財務報告。

( 必備條款136 )

第二百一十六條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。公司的會計賬冊可供董事及監事查閱。

( 必備條款137 )

第二百一十七條 公司的中期財務報告及年度財務報告完成後，須按照中國有關證券法律、法規及公司股票上市的證券交易所的規定辦理有關手續及公告。

## 第十八章 利潤分配

第二百一十八條 公司應重視對投資者的合理投資回報，稅後利潤須按下列順序分配：

- ( 一 ) 彌補虧損；
- ( 二 ) 提取法定公積金；
- ( 三 ) 支付優先股( 如有者 ) 股利；
- ( 四 ) 提取任意公積金；
- ( 五 ) 支付普通股股利。

本條第( 四 ) 至( 五 ) 項在某一年度的具體分配比例，由董事會視乎公司經營狀況和發展需要制訂，並經股東大會審批。

董事會在制定公司利潤分配方案時，應當重視對投資者合理投資回報並兼顧公司可持續發展，綜合分析公司經營發展、股東意願、社會資金成本、外部融資環境等因素。

公司的利潤分配方案由董事會秘書會同財務負責人擬定，經獨立董事三分之二以上同意後提交董事會審議。董事會就利潤分配方案的合理性進行充分討論，形成決議後提交股東大會批准。

董事會召開後，公司應採取各種方式，積極與中小股東溝通交流，充分聽取他們的意見。股東大會對現金分紅方案進行審議時，應及時答覆中小股東關心的問題。( 聯交所上市規則附錄三 - 9 )

第二百一十九條 公司在未彌補虧損，提取法定公積金前，不得分發股利。公司不須為股利向股東支付利息，但到期公司尚未支付股利的除外。

第二百二十條 公司須提取稅後利潤的百分之十作為法定公積金。法定公積金累計額已達公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

第二百二十一條 公司應按照股東大會決議從公司稅後利潤中另外提取任意公積金。

第二百二十二條 公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

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

第二百二十三條 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。
- (必備條款138)

第二百二十四條 公司的公積金包括法定公積金，任意公積金及資本公積金。公積金可用於以下用途：

- (一) 彌補虧損，但資本公積金不得用於彌補虧損；
- (二) 擴大公司生產經營；及
- (三) 轉增公司資本。公司經股東大會特別決議可將公積金轉為公司資本，並按股東原有股份比例派發紅股或者增加每股面值。但法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金數額不得少於註冊資本的百分之二十五。

**第二百二十五條** 公司按照年度進行利潤分配，每年應至少分配一次股利。經股東大會授權，董事會可決定分配中期股利或紅利。

公司在連續三個年度以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十，確保利潤分配政策連續性和穩定性。

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

如年度實現盈利而公司董事會未提出現金利潤分配方案的，公司董事會應當在當年的年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存在公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見。對於年度盈利但未提出現金分紅方案的，公司在召開股東大會時除現場會議外，還應向股東提供網絡形式的投票平台。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

**第二百二十六條** 在不違反第二百一十八、二百一十九條的限制下，每年度股利應按股東持股比例在每一會計年度結束後六個月內分配。年度股利須由股東大會通過，但可派發股利的數額不能超過董事會建議之數額。

利潤分配方案、公積金轉增股本方案經公司股東大會批准後，公司董事會應當在股東大會召開後兩個月內完成股利的派發或股份的轉增事項。

**第二百二十七條** 公司可以現金或股票的形式(或同時採取兩種形式)分配股利。公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

(必備條款139；上市規則附錄三 - 9)

普通股的股利或其他分派須以人民幣宣派及訂值。

內資股的股利或其他現金分派應以人民幣支付。

在香港上市的境外上市外資股的股利或其他現金分派須按照中國有關外匯管理的規定以港幣支付；兌換率應以宣派股利或其他現金分派當日前五個工作天中國人民銀行所報的港幣兌人民幣的平均收市價折算；或按任何有關法律、法規所規定或容許的其他兌換率折算。

**第二百二十八條** 公司根據自身經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者因為外部經營環境發生重大變化而確需對《公司章程》確定的現金分紅政策進行調整的，調整後的利潤分配政策應以股東權益保護為出發點，不得違反法律法規和監管規定。

調整利潤分配政策的議案需詳細論證和說明調整的原因，經獨立董事三分之二以上同意、董事會審議通過後提交股東大會批准。

股東大會審議調整利潤分配政策議案時，公司為股東提供網絡投票平台，經出席股東大會股東所持表決權的2/3以上通過。

**第二百二十九條** 公司向股東分配股利時，須按中國稅法規定代扣股東股利收入之應納稅金。

**第二百三十條** 公司須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140）

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。公司委任的在香港上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為按照香港《受託人條例》註冊的信託公司。

（聯交所上市規則附錄三1(c)；補充修改意見的函8）

**第二百三十一條** (1)在遵守中國有關法律、法規的前提下，對於無人認領的股利，公司可行使沒收權力，但該權力在適用的有關時效限期屆滿前不得行使。（聯交所上市規則附錄三3(2)；聯交所上市規則附錄三 - 13）

- (2) 公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。
- (3) 在遵守中國有關法律、法規的前提下，公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：

（一）有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，而於該段期間無人認領股利；

(二) 公司於十二年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。

(4) 關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新的認股權證代替遺失的認股權證。

## 第十九章 會計師事務所的聘任

第二百三十二條 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。

公司的首任會計師事務所可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。

創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。

( 必備條款141 )

第二百三十三條 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142 )

第二百三十四條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

(一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理及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) 出席股東大會，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東大會上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

( 必備條款143 )

第二百三十五條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補空缺。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144 )

第二百三十六條 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，有關權利不因此而受影響。

( 必備條款145 )

第二百三十七條 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146 )

第二百三十八條 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147 )

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，或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所，應當符合下列規定：

( 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。

離任包括被解聘、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了陳述；及
- 2、 將陳述副本作為通知的附件以本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有權出席以下會議：

- 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有權收到前述會議的所有通知或與會議有關的其他信息，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。

(補充修改意見的函9；聯交所上市規則附錄十三d部(1e))

## 第二百三十九條

(一) 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務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148)

(二) 會計師事務所可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通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：

- 1、 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交待情況的陳述；或
- 2、 任何應當交代情況的陳述。

(三) 公司收到本條(二)款所指書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款2項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述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。

(四) 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。

(補充修改意見的函10；聯交所上市規則附錄十三部1e(ii))

## 第二十章 勞動管理及職工及工會組織

第二百四十條 公司根據中國法律、法規和有關行政規章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。

第二百四十一條 公司應對各級管理人員實行聘任制，對其他員工實行合同制。公司可自主決定人員配置，並有權依據法律、法規和合同的規定自行招聘及辭退管理人員及員工。

第二百四十二條 公司有權依據本身的經濟效益，並在中國有關行政法規規定的範圍內，自主決定公司各級管理人員及各類員工的工資收入和福利待遇。

第二百四十三條 公司應依據中國中央政府及地方政府的有關行政法規，安排公司管理人員及員工的醫療保險、退休保險和待業保險，執行關於退休和待業職工的勞動保險及勞動保障等方面的法律、法規及有關規定。

第二百四十四條 公司職工可依法組織工會，開展工會活動及維護職工的合法權益。公司應為公司工會活動提供必要條件。公司應按中國有關法律撥付工會基金，以開展工會活動。

## 第二十一章 公司的合併與分立

第二百四十五條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，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文件，供股東查閱。

對在香港上市的境外上市外資股股東，前述文件還應當以郵遞方式送達。

( 必備條款149 )

第二百四十六條 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。公司須自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。

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150 )

第二百四十七條 公司分立，其財產應當作相應的分割。

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。公司須自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上就有關分立至少公告三次。

公司分立前的債務按所達成的協議由分立後的公司承擔。

( 必備條款151 )

第二百四十八條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，須依法向公司登記機關辦理變更登記；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152 )

## 第二十二章 解散和清算

第二百四十九條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 股東大會決議解散；
- (二) 因公司合併或者分立需要解散；
- (三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；
- (四) 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉。

( 必備條款153 )

第二百五十條 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。

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

( 必備條款154 )

第二百五十一條 如董事會決定公司進行解散清算(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出全面調查，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。

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。

( 必備條款155 )

第二百五十二條 公司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。清算組應當對債權進行登記。

( 必備條款156 )

第二百五十三條 清算組在清算期間應行使下列職權：

- ( 一 ) 清理及接收公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- ( 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 ) 清繳所欠稅款；
- ( 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。

( 必備條款157 )

第二百五十四條 清算組在清理及接收公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。

( 必備條款158 )

第二百五十五條 清算費用，包括清算組成員和顧問的報酬，須在清償其他債權人債務之前，優先從公司財產中撥付。

**第二百五十六條** 在股東大會決議解散公司或在公司依法被宣告破產或被責令關閉後，任何人未經清算組的許可不得處分公司財產。清算期間，公司不得展開新的經營活動。

公司在優先支付清算費用後，清算組應按下列順序以公司財產進行清償：

- (一) 支付公司職工的所欠工資和勞動保險費用；
- (二) 繳納所欠稅款；
- (三) 清償公司債務。

公司清償債務後的剩餘財產，應由清算組以下列順序按股東持股種類和比例分配：

- (一) 按優先股股份面值對優先股股東分配；如不能足額償還優先股股金時，按各優先股股東所持股份比例分配；
- (二) 按各普通股股東所持的股份比例進行分配。

**第二百五十七條** 清算組成員須忠於職守，依法並誠信地履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得剝奪公司財產。清算組成員因故意或因重大過失給公司或其債權人造成損失的，須承擔賠償責任。

**第二百五十八條** 因公司通過決議解散而清算，清算組在清理及接收公司財產、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。

公司一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。

( 必備條款159 )

**第二百五十九條** 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賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。

清算組須自股東大會或者有關主管機關確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

( 必備條款160 )

## 第二十三章 章程的修訂

第二百六十條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定修改本章程。

( 必備條款161 )

有下列情形之一的，公司應當修改章程：

- ( 一 ) 《公司法》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；
- ( 二 ) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；
- ( 三 ) 股東大會決定修改章程。

第二百六十一條 本章程的修改，涉及必備條款內容的，經國務院授權的公司審批部門和中國證券監督管理委員會批准後生效；涉及公司登記事項的，須依法辦理變更登記。

( 必備條款162 )

章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

## 第二十四章 通知

### 第二百六十二條

- (一) 除非本章程另有規定，公司發給在香港上市的境外上市外資股股東的通知、資料或書面陳述，須按每一境外上市外資股股東的註冊地址專人送達，或以郵資已付的郵遞方式寄發。
  - (二) 對任何沒有提供登記地址的股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿24小時，該等股東應被視為已收到有關通知。
  - (三) 公司發給內資股股東的通知，須在國家證券管理機構指定的一家或多家報刊上刊登公告。該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。
  - (四) 本章程所述「公告」，除文義另有所指外，是指公司在中國及境外上市的證券交易所指定的《上海證券報》等媒體，刊登公司公告和其他需要披露信息，有關報章應是當地法律、法規、規則或有關證券管理機構指定或建議的。
- (聯交所上市規則附錄三 - 7)

第二百六十三條 通知以郵遞方式送交時，應在載有該通知的信封上清楚地寫明地址並以郵資已付方式投郵寄出；除本章程有關條款另有明文規定者外，當該通知寄出五天後，股東應被視為已收到有關通知。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；通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第二百六十四條 股東、董事及監事向公司發送的任何通知、文件、資料或書面陳述，可由專人或以掛號郵件方式送往公司之法定地址，或將之交予或以掛號郵件方式送予公司的登記代理人(但本章程有關條款另有明文要求者除外)。

股東、董事及監事如要證明已向公司送達了通知、文件、資料或書面陳述，須提供該有關的通知、文件、資料或書面陳述已在指定時間內以通常的方式送達或以郵資已付的方式寄至正確的地址的證據。



## 第二十五章 爭議的解決

第二百六十五條 本公司及其股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員應遵守以下解決爭議的規則：

- (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。

## 第二十六章 解釋

第二百六十六條 本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規、兩地上市規則、其他適用的行政管理規定執行。為免存疑，如國家有關法律、法規、兩地上市規則或其他適用的行政管理規定對本章程的內容有更嚴格規定的，應從其規定；本章程如與國家日後頒佈的法律、法規、兩地上市規則、其他適用的行政管理規定不一致時，按新頒佈的規定執行。

本章程有中文本及英文本，如兩個文本有抵觸之處，以在國家規定的公司登記機關最近一次核准登記後的中文版章程為準。本章程由公司董事會負責解釋。

第二百六十七條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，文義另有所指者除外：

本章程	公司的章程
董事會	公司的董事會
董事長	公司的董事長
董事	公司的董事
法定地址	本章程第三條所指的公司住所
總經理	公司的總經理
人民幣	中國的法定貨幣
公司秘書	董事會委任的公司秘書
香港聯交所	香港聯合交易所有限公司
國家、中國	中華人民共和國
監事	公司的監事
監事會	公司的監事會
營業日	香港聯交所開市進行證券買賣的日子

## 第二百六十八條

(一) 本章程中所稱會計師事務所的含義與「核數師」相同。

(必備條款165)

(二) 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額50%以上的股東；持有股份的比例雖然不足50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東。

(三) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

(四) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

(五) 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「超過」、「不滿」、「以外」、「低於」、「多於」不含本數。