

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

章程

註：在章程正文及條款旁註中：中國指中華人民共和國；《公司法》指《中華人民共和國公司法》；《證券法》指《中華人民共和國證券法》；《必備條款》指原國務院證券委員會與原國家經濟體制改革委員會(以下簡稱「國家體改委」)聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(證委發[1994]21號)；《證監海函》指中國證監會海外上市部與原國家體改委生產體制司聯合頒佈的《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》(證監海函[1995]1號)；《意見》指國家經濟貿易委員會與中國證監會聯合頒佈的《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》(國經貿企改[1999]230號)；《上市規則》指香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」)頒佈的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；「結算所意見」指香港交易及結算所有限公司曾提供的意見。

第一章 總則

- 第一條 上海復星醫藥(集團)股份有限公司(以下簡稱「公司」、「本公司」)系依照《公司法》《證券法》和其他有關法律、行政法規和規章成立的股份有限公司。
- 公司經上海市人民政府以滬府[1998]23號文批准，由原上海復星實業有限公司的五家股東單位作為組建股份有限公司的發起人，通過向社會公開發行股票，依法由上海復星實業有限公司變更為股份有限公司；公司於1998年7月10日在上海市工商行政管理局註冊登記，取得營業執照，公司的發起人為：上海復星高科技(集團)有限公司、上海廣信科技發展公司、上海英富信息發展有限公司、上海申新實業(集團)有限公司、上海西大堂科技投資發展有限公司。
- 公司根據中國共產黨章程的規定，設立共產黨組織、開展黨的活動。公司為黨組織的活動提供必要條件。
- 第二條 公司於1998年6月25日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股5,000萬股，並於1998年8月7日在上海證券交易所上市。
- 第三條 公司註冊名稱
- 中文名稱：上海復星醫藥(集團)股份有限公司
- 英文全稱：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
- 第四條 公司住所：上海市曹楊路510號九樓
- 郵政編碼：200063

第五條 董事長為公司的法定代表人。擔任法定代表人的董事辭任的，視為同時辭去法定代表人。法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起三十(30)日內確定新的法定代表人。

法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

第六條 公司為永久存續的股份有限公司。

第七條 股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第八條 本章程經公司股東會的特別決議通過，並經有權審批部門批准。

自本章程生效之日起，原公司章程及其修訂自動失效。

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

第九條 本章程對公司、股東、董事、高級管理人員均具有法律約束力，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。

依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、高級管理人員。

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟。

第十條 本章程所稱高級管理人員是指公司的首席執行官、總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人，或經董事會聘任的與上述人員履行相同或相似職務的其他人員。

第十一條 公司可以向其他企業投資；法律規定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的，從其規定。

第十二條 在遵守有關適用的法律、行政法規及《上市規則》的前提下，公司有融資或借款權，包括(但不限於)發行公司債券，及有抵押或質押其財產的權利；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

第十三條 公司的經營宗旨：充分依靠法人股股東優勢，廣泛吸收社會閒散資金，促進產業結構調整和平衡，支持國家支柱產業發展，為國家積累資金，為股東增加收益。

第十四條 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：生物化學產品，試劑，生物四技服務，生產銷售自身開發的產品，儀器儀錶，電子產品，計算機，化工原料(除危險品)，諮詢服務；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務，經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件及相關技術的進口業務。

第三章 股份和註冊資本

第一節 股份發行

第十五條 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。同類別的每一股份具有同等權利。同次發行的同類別股份，每股的發行條件和價格相同；認購人所認購的股份，每股支付相同價額。

第十六條 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一(1)元。

前款所稱的人民幣是指中華人民共和國的法定貨幣。

第十七條 公司向投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向投資人發行的以人民幣以外的貨幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有和承擔相同的權利和義務。

第十八條 公司發行的在香港聯交所上市的外資股，簡稱為「H股」。H股指獲香港聯交所批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購和進行交易的股票。

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

第十九條 在發行H股之前，公司股份總數為壹拾玖億肆佰叁拾玖萬貳仟叁佰陸拾肆(1,904,392,364)股，均為內資股。

第二十條 公司於2012年4月5日經中國證監會2012[444]號文件核准發行境外上市外資股(H股)，並獲得香港聯交所批准，公司H股股份於2012年10月30日於香港聯交所掛牌上市。

公司的股本結構為：內資股貳拾壹億壹仟捌佰肆拾捌萬捌仟捌佰貳拾伍(2,118,488,825)股；境外上市外資股伍億伍仟壹佰玖拾肆萬零伍佰(551,940,500)股。

第二十一條 公司註冊資本為人民幣貳拾陸億柒仟零肆拾貳萬玖仟三佰貳拾伍(2,670,429,325)元。

公司註冊資本變更需經主管市場監督管理部門登記。

第二十二條 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。

公司增加資本可以採取下列方式：

- (一)向不特定對象發行股份；
- (二)向特定對象發行股份；
- (三)向現有股東派送新股；
- (四)以公積金轉增股本；
- (五)法律、行政法規以及中國證監會規定的其他方式。

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

第二十三條 公司的股份可以依法轉讓。

第二節 減資和回購股份

第二十四條 公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十五條 公司減少註冊資本時，將編制資產負債表及財產清單。

公司自股東會作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在符合公司股票上市地證券監管機構規定條件的媒體或國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二十六條 公司不得收購本公司的股份。依照法律、行政法規、部門規章、本章程以及公司股票上市地證券監管機構的相關規定，有下列情形之一的除外：

- (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)將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六)公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七)法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券監管機構許可的其他情況。

依據上述第(一)項至第(二)項的原因收購本公司股份的，應當經股東會決議。因上述第(三)項、第(五)項及第(六)項的原因收購本公司股份的，可以由經三分之二(2/3)以上董事出席的董事會會議審議通過。

公司依照本條第一款規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十(10)日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六(6)個月內轉讓或者註銷。

公司依照本條第(三)項、第(五)及第(六)項規定收購的本公司股份，合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總數的百分之十(10%)，並應當在發佈回購結果暨股份變動公告後三(3)年內轉讓或者註銷。

法律、行政法規、部門規章、規範性文件、本章程規定以及公司股票上市地證券監管機構相關法律法規、規範性文件對前述涉及收購公司股份的相關事項另有規定的，應從其規定。

- 第二十七條** 公司收購本公司股份，可以通過法律、行政法規和中國證監會認可及 或以符合香港證券及期貨事務監察委員會《公司收購、合併及股份回購守則》及《上市規則》規定的方式進行。
- 第二十八條** 公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內予以轉讓或註銷。需要註銷的，應於該部分股份註銷後，向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。
- 第二十九條** 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構以及本章程的相關規定。

第三節 股份轉讓

第三十條 公司不接受本公司的股份作為質權的標的。

第三十一條 公司股份可按有關法律、行政法規和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和抵押。

任何H股股份轉讓的過戶登記須在香港進行。

第三十二條 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(1)年內不得轉讓。

公司董事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確定的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百分之二十五(25%)；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一(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。法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構或者本章程另有規定的，從其規定。

第三十三條 公司董事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五(5%)以上的股東，將其持有的本公司股票或者其他具有股權性質的證券在買入後六(6)個月內賣出，或者在賣出後六(6)個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因購入包銷售後剩余股票而持有百分之五(5%)以上股份的，以及有國務院證券主管機構另有規定的除外。

前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的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股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十(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。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四節 購買公司股份的財務資助

第三十四條 公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。

為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或者股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的百分之十(10%)。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二(2/3)以上通過。

第五節 股票和股東名冊

第三十五條 股票是公司簽發的證明股東所持股份的憑證。公司股票採用記名式。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外，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。

第三十六條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司高級管理人員簽署的，還應當由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。公司董事長或者有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

- 第三十七條 本章程本條前兩條規定的事項，公司股票在無紙化交易的條件下，適用公司股票上市地證券監管機構的另行規定。
- 第三十八條 公司根據股票上市地證券登記機構的要求設立股東名冊。
- 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。
- 第三十九條 境外上市外資股股東名冊根據公司股票上市地證券監管機構的規定存放。其中，H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。
- 第四十條 公司應當保存有完整的股東名冊。
- 股東名冊包括下列部分：
- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)及(四)項規定以外的股東名冊；
 - (二) 保管在境內證券登記結算機構的內資股股東名冊；
 - (三) 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；
 - (四) 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。

第四十一條 任何H股股東均可採用香港常用書面轉讓文據或經簽署的或經印刷簽署的轉讓文據轉讓其持有公司的全部或部分股份。上述股份轉讓可採用香港聯交所規定的標準過戶表格。轉讓文據可僅為手簽方式，或者，若出讓人或受讓人為《香港證券及期貨條例》所定義的認可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地址、股份過戶處之地址或董事會不時可能指定之其他地方。

第四十二條 中國法律法規以及公司上市地法律法規對股東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。

第四十三條 公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日終止時，在冊股東為公司股東。

第四十四條 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》相關規定處理。

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、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

第四十五條 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。

第四章 股東和股東會

第一節 股東

第四十六條 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。

股東按其所持有股份的種類享有權利，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。

公司各類別股東在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等權利。

第四十七條 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) 依法請求召開、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、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：
 1. 在繳付成本費用後得到本章程；
 2. 有權查閱、複製股東名冊；
 3. 公司股本狀況；
 4. 有權查閱、複製股東會會議的會議記錄、董事會會議決議；
 5. 有權查閱、複製財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證。

(六)對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；

(七)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

(八)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任何附於股份的權利。

第四十八條

股東要求查閱、複製公司有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規的規定。

股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提出書面請求，說明目的，並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、查閱目的等情況後按照相關法律、行政法規、規範性文件及本章程的規定予以提供。

公司股東查閱、複製公司有關文件和資料時，對涉及公司商業秘密以及其他需要保密的文件，須在與公司簽訂保密協議後查閱。股東及其委託的會計師事務所、律師事務所等中介機構應當遵守有關保護國家秘密、商業秘密、個人隱私、個人信息等法律、行政法規的規定，並承擔洩露秘密的法律責任。

第四十九條

公司股東會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。

股東會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起六十(60)日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。

第五十條

有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：

- (一) 未召開股東會、董事會會議作出決議；
- (二) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；
- (三) 出席會議的人數或者所持有表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持有表決權數；
- (四) 同意決議事項的人數或者所持有表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持有表決權數。

第五十一條

董事會審計委員會(以下簡稱「審計委員會」)成員以外的董事及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，連續一百八十(180)日以上單獨或合併持有公司百分之一(1%)以上股份的股東有權書面請求審計委員會向人民法院提起訴訟；審計委員會成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，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

審計委員會、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三十(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，本條第一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。

公司全資子公司的董事、監事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續一百八十日(180)以上單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司全資子公司不設監事會或監事、設審計委員會的，按照本條第一款、第二款的規定執行。

- 第五十二條 董事及高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
- 第五十三條 公司普通股東承擔下列義務：
- (一) 遵守法律、行政法規和本章程；
 - (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股款；
 - (三) 除法律、行政法規規定的情形外，不得抽回其股本；
 - (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。
- 第五十四條 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。
- 第五十五條 公司的控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護公司利益。
- 第五十六條 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：
- (一) 依法行使股東權利，不濫用控制權或者利用關聯關係損害公司或者其他股東的合法權益；
 - (二) 嚴格履行所作出的公開聲明和各項承諾，不得擅自變更或者豁免；

- (三) 嚴格按照有關規定履行信息披露義務，積極主動配合公司做好信息披露工作，及時告知公司已發生或者擬發生的重大事件；
- (四) 不得以任何方式佔用公司資金；
- (五) 不得強令、指使或者要求公司及相關人員違法違規提供擔保；
- (六) 不得利用公司未公開重大信息謀取利益，不得以任何方式洩露與公司有關的未公開重大信息，不得從事內幕交易、短線交易、操縱市場等違法違規行為；
- (七) 不得通過非公允的關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司和其他股東的合法權益；
- (八) 保證公司資產完整、人員獨立、財務獨立、機構獨立和業務獨立，不得以任何方式影響公司的獨立性；
- (九) 法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和本章程的其他規定。

公司的控股股東、實際控制人不擔任公司董事但實際執行公司事務的，適用本章程關於董事忠實義務和勤勉義務的規定。

公司的控股股東、實際控制人指示董事、高級管理人員從事損害公司或者股東利益的行為的，與該董事、高級管理人員承擔連帶責任。

第五十七條

控股股東、實際控制人質押其所持有或者實際支配的公司股票的，應當維持公司控制權和生產經營穩定。

第五十八條 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的公司股份的，應當遵守法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定中關於股份轉讓的限制性規定及其就限制股份轉讓作出的承諾。

第五十九條 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分股東的利益的決定：

- (一) 免除董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(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(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，但不包括根據公司章程提交股東會通過的公司改組。

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(30%)以上(含百分之三十(30%))的表決權或者可以控制公司的百分之三十(30%)以上(含百分之三十(30%))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(30%)以上(含百分之三十(30%))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。

第二節 股東會的一般規定

第六十一條

公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定該等董事的報酬事項；
- (二)審議批准董事會的報告；
- (三)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (五)對發行公司債券作出決議；
- (六)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (七)修改本章程；
- (八)對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (九)審議批准本章程第六十二條規定的對外擔保事項；
- (十)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百分之三十(30%)的事項(公司與控股子公司之間、公司控股子公司相互之間發生的資產處置行為除外)；
- (十一)審議批准變更募集資金用途事項；
- (十二)審議股權激勵計劃和員工持股計劃；

- (十三)審議公司與關聯人發生的交易金額在三千(3,000)萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值百分之五(5%)以上的關聯交易(涉及公司股票上市地相關監管要求有關關聯交易審批的適用其規定)；
- (十四)審議代表公司有表決權股份總數的百分之一(1%)以上股東的提案；
- (十五)法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構或本章程規定應當由股東會決定的其他事項。

股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。

公司經股東會決議，或者經本章程、股東會授權由董事會決議，可以發行股票、可轉換為股票的公司債券，具體執行應當遵守法律、行政法規、中國證監會及證券交易所的規定。

除法律、行政法規、中國證監會或證券交易所規則另有規定外，上述股東會的職權不得通過授權的形式由董事會或者其他機構和個人代為行使。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東會可以在法律、行政法規和本章程允許的範圍內授權董事會在股東會授權的範圍內作出決定。

第六十二條

公司及控股子公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過。

- (一)單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產百分之十(10%)的擔保；
- (二)為資產負債率超過百分之七十(70%)的擔保對象提供的擔保；

- (三) 公司及控股子公司對外擔保總額，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)以後提供的任何擔保；
- (四) 公司及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百分之五十(50%)以後提供的任何擔保；
- (五) 按照擔保金額連續十二(12)個月累計計算原則，公司及控股子公司向他人提供擔保的金額，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
- (七) 法律、法規、相關證券交易所上市規則或者本章程規定的其他需經股東會批准的擔保。

股東會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決應由出席股東會的其他股東所持表決權的過半數通過。

第六十三條

除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事和高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第六十四條

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一(1)次，應當於上一會計年度結束後的六(6)個月內舉行。

有下列情形之一的，公司在事實發生之日起二(2)個月以內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定人數，或者少於本章程所定人數的三分之二(2/3)時；

- (二) 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一(1/3)時；
- (三) 單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上(含百分之十)股份的股東請求時；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 審計委員會提議召開時；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規定或本章程規定的其他情形。

第三節 股東會的召集

第六十五條

董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，說明理由並公告。

第六十六條

審計委員會向董事會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十(10)日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應征得審計委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後十(10)日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計委員會可以自行召集和主持。

第六十七條

股東要求召集臨時股東會或類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東向董事會請求召開臨時股東會，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後十(10)日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後十(10)日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東有權向審計委員會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向審計委員會提出請求。

審計委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求五(5)日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。

審計委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計委員會不召集和主持股東會，連續九十(90)日以上單獨或者合計持有公司百分之十(10%)以上股份的股東可以自行召集和主持，召開的程序應當盡可能與董事會召開股東會議的程序相同。

股東因董事會未應前述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。

第六十八條 審計委員會或者股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，同時根據證券交易所的要求進行備案。

對於股東自行召集和主持的股東會，在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十(10%)。

對於審計委員會或者股東自行召集和主持的股東會，審計委員會或者召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，同時根據證券交易所要求提交有關證明材料。

第六十九條 對於審計委員會或者股東自行召集的股東會，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。

第七十條 審計委員會或者股東自行召集的股東會，會議所必需的費用由本公司承擔。

第四節 股東會的提案與通知

第七十一條 公司召開年度股東會，應當於會議召開二十(20)個工作日前發出書面通知，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。

公司召開臨時股東會，應當於會議召開十五(15)日或十(10)個工作日(以較長者為準)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。

公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

發出股東會通知後，無正當理由，股東會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少兩(2)個工作日公告並說明原因。

第七十二條

公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合併持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，有權向公司提出提案。公司應當將提案中屬股東會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程。

提案的內容應當屬股東會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

單獨或者合計持有公司百分之一(1%)以上股份的股東，可以在股東會召開十(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兩(2)日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者本章程的規定，或者不屬股東會職權範圍的除外。

排踈祀鬪 跽泐般 嚙誥訪綺余©金摩沙曼寮义孚工猶
出提案通知至會議決議公告期 的持股比例不得低於百分之一(1%)。股東提出臨時提案的，應當向召集人提叔櫛有公司百分之一(1%)以上股份的證明文件；股東通過委託方式鴿篔覺出提案的，委託股東應當向被委託股東出具書面授權文件。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得悅癩股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。

排踈祀暢知中未列明或者不 篔閱章程前條規定的提案，排踈祀觸得進行表決並作出決議。

第七十三條 股東會不得決定通告未載明的事項。

第七十四條 股東會的通知包括以下內容：

- (一) 載明有權出席股東會股東的股權登記日；
- (二) 會議的時間、地點和會議期限；
- (三) 提交會議審議的事項和提案；
- (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、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、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；
- (九) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；
- (十) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

第七十五條 股東會通知應當向股東(不論在股東會上是否有表決權)以本章程第二百三十一條規定的方式送出。其中，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關股東已收到通知。

第七十六條 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。

任何有權出席股東會議並有表決權的股東，有權委託一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人按照該股東的委託，可以行使下列權利：

- (一)該股東在股東會上的發言權；
- (二)自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (三)以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一(1)人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

第七十七條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一)委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；
- (二)代理人姓名或者名稱；
- (三)股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或者棄權票的指示等；
- (四)委託書籤發日期和有效期限；
- (五)委託人簽名，委託人為法人股東的，應合法有效簽署(包括但不限於加蓋法人單位印章)。

如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。

第七十八條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

- (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二)與公司或者公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；
- (三)持有本公司股份數量；
- (四)是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。

第七十九條 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或取消，股東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，召集人應當在原定召開日前至少兩(2)個工作日公告並說明原因。

第五節 股東會的召開

第八十條 本公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、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。

第八十一條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會。並依照有關法律、行政法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。

第八十二條

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。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；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書面授權委託書。

第八十三條

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(24)小時，或者在指定表決時間前二十四(24)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。

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所(以下簡稱「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，如同該人士是公司的個人股東一樣。

第八十四條

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提示。

第八十五條

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。

第八十六條 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(或單位名稱)、身份證號碼、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。

第八十七條 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。

第八十八條 股東會要求董事、高級管理人員列席會議的，董事、高級管理人員應當列席並接受股東的質詢。

第八十九條 股東會由董事會召集，並由董事長主持並擔任會議主席；董事長因故不能出席會議的，應當由董事長指定一(1)名副董事長(聯席董事長)主持會議並擔任會議主席，如果董事長不能指定，由過半數董事共同推舉一(1)名副董事長(聯席董事長)主持會議並擔任會議主席；如果董事長和副董事長(聯席董事長)均無法出席會議，或董事長無法出席會議且未設副董事長(聯席董事長)，由過半數董事共同推舉一(1)名董事主持；未推舉會議主席的，出席會議的過半數股東可選舉一(1)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。

審計委員會自行召集的股東會，由審計委員會召集人主持。審計委員會召集人不能履行職務或不履行職務時，由過半數的審計委員會成員共同推舉的一(1)名審計委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉一(1)人擔任會議主持人，繼續開會。

第九十條 公司制定股東會議事規則，詳細規定股東會的召集、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，以及股東會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東會議事規則應作為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第九十一條 在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。

第九十二條 董事及高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第九十三條 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。

第九十四條 股東會應有會議記錄，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者名稱；
- (二)會議主持人以及列席會議的董事、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；

第九十八條

股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

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

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分股份在買入後的三十六(36)個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。

董事會、獨立非執行董事、持有百分之一(1%)以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開征集股東投票權。

征集股東投票權應當向被征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征集股東投票權。除法定條件外，公司不得對征集投票權提出最低持股比例限制。

如相關法律、行政法規或公司股票上市地證券監管要求規定任何股東須就某議決事項放棄表決權或限制任何股東只能投票支持或反對某議決事項，若有任何違反規定或限制的情況，由該等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

第九十九條

在符合公司股票上市地證券監管機構規定的前提下，容許股東會就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。除前述情況外，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。

第一百條

在符合公司股票上市地證券監管機構規定的前提下，在表決時，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。

第一百零一條 下列事項由股東會以普通決議通過：

- (一) 董事會的工作報告；
- (二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (三) 董事會成員(職工董事除外)的任免及其報酬和支付方法；
- (四) 除法律、行政法規或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第一百零二條 下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或者減少註冊資本；
- (二) 公司回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；
- (三) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 不論交易標的是否相關，按照連續十二(12)個月累計計算原則，公司及控股子公司發生的資產總額或者成交金額超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)以後的任何除日常經營行為以外的資產處置行為(公司與控股子公司之間、公司控股子公司相互之間發生的資產處置行為除外)；
- (六) 按照擔保金額連續十二個(12)月累計計算原則，公司及控股子公司發生的對外擔保金額，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十(30%)以後提供的任何擔保；
- (七) 股權激勵計劃；
- (八) 授權董事會發行股票；

(九)法律、行政法規或本章程規定的，以及股東會以普通決議認定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。

第一百零三條

股東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；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

有關聯關係股東的迴避和表決程序為：

- (一)股東會在審議關聯交易事項時，主持人應宣佈有關關聯股東的名單，並宣佈出席大會的非關聯方有表決權的股份數總和佔公司股份總數的比例。
- (二)關聯股東應主動向董事會提出回避並放棄表決權，會議主持人應當要求關聯股東代表回避並放棄表決權。
- (三)如董事長作為關聯股東代表出席股東會，則在審議並表決相關關聯交易事項時，董事長應授權一(1)名副董事長(聯席董事長)或其他董事主持會議。
- (四)關聯股東對召集人的決定有異議，有權向有關證券主管部門反映，也可就是否構成關聯關係、是否享有表決權事宜提請人民法院裁決，但在證券主管部門或人民法院或其他有權機關作出最終有效裁定之前，該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。
- (五)應予回避的關聯股東可以參加討論涉及自己的關聯交易，並可就該關聯交易產生的原因、交易基本情況、交易是否公允合法及事宜等向股東會作出解釋和說明。

第一百零四條 在保證股東會合法、有效的前提下，公司可以通過提供網絡投票的方式為股東參加股東會提供便利。股東會除設置會場以現場形式召開外，還可以同時採用電子通信方式召開。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。

第一百零五條 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

董事提名的方式和程序為：

- (一) 董事會可以向股東會提出非職工董事候選人的提名議案。單獨或者合併持有公司發行在外股份百分之三(3%)以上的一個或一個以上的股東可以提名非職工董事候選人。獨立非執行董事候選人可由董事會、單獨或合併持有公司已發行股份百分之一(1%)以上的股東提名。
- (二) 董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。
- (三) 獨立非執行董事的提名方式和程序應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

股東會就選舉非職工董事進行表決時，根據本章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。

股東會選舉兩(2)名以上獨立非執行董事時，應當實行累積投票制。

當公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十(30%)及以上時，應當採用累積投票制。

第一百零六條 除累積投票制外，股東會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第一百零七條 股東會審議提案時，不會對提案進行修改，若變更，則應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。

第一百零八條 股東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。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東會對提案進行表決時，應當由核數師或股份過戶處或有資格擔任公司核數師的外部會計師(三者選其一)與律師、股東代表共同負責計票、監票，並當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或者其他方式投票的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。

第一百零九條 股東會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，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。

在正式公布表決結果前，股東會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的公司、計票人、監票人、股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第一百一十條 出席股東會的股東，應當對提交表決的議案發表以下意見之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報。

在股票表決時，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。

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

第一百一十六條 股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事就任時間在股東會審議通過選舉提案之日起即行就任。

第一百一十七條 股東會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後二(2)個月內實施具體方案。

第七節 類別股東表決的特別程序

第一百一十八條 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。

第一百一十九條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百二十一條至第一百二十五條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

第一百二十條 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)修改或者廢除本章程所規定的條款。

第一百二十一條 受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及前條(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。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一)在公司按本章程第二十七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二十七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。

第一百二十二條 類別股東會的決議，應當經根據前條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二(2/3)以上的股權表決通過，方可作出。

第一百二十三條 公司召開類別股東會議，應當參照本章程第七十一條關於召開臨時股東會的通知事項要求發出書面通知，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。

第一百二十四條 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會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

第一百二十五條 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。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

(一)經股東會以特別決議批准，公司每間隔十二(12)個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬裁醋鉑齒白帝イ 樞槩外資股，並

第五章 董事會

第一節 董事

第一百二十六條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五(5)年，或者被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁（定義同《公司法》規定的「經理」），對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三(3)年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三(3)年；
- (五) 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高級管理人員等，期限未滿的；
- (八) 非自然人；

(九) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

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，公司將解除其職務，停止其履職。

第一百二十七條 董事任期三年，任期屆滿可連選連任。

非職工董事由股東會選舉或更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。非職工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。

非職工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。

非職工董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事，總計不得超過董事總數的百分之二十。

=á^ l ^Fç ^ è + „ o [Y è ú ø ¿ Ô o [X ßÁP+è ©đ xĐe æÀ:ôj•è

• r ? p 6 ø Ç•1vMAdF© - ¬™°Y°e•^€R°? Ÿp-[• i€ xĐ`€TÔú—

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信息。其中，獨立非執行董事可直接向股東會、國務院證券主管機構和其他有關部門報告情況。

股東會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式解除或罷免任何任期未屆滿的非職工董事（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事無須持有公司股份。

第一百二十八條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有忠實義務，應當採取措施避免自身利益與公司利益衝突，不得利用職權牟取不正當利益。

董事對公司負有下列忠實義務：

- (一) 不得侵佔公司財產、挪用公司資金；
- (二) 不得將公司資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
- (三) 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；
- (四) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；
- (五) 不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；

(六)未向董事會或者股東會報告，並經股東會決議通過，不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

(七)不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；

(八)不得擅自披露公司秘密；

(九)不得利用其關聯關係損害公司利益；

(十)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。

董事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。

董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用本條第二款第(四)項規定。

第一百二十九條 董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。

董事對公司負有下列勤勉義務：

(一)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；

(二)應公平對待所有股東；

(三)及時瞭解公司業務經營管理狀況；

- (四) 應當對公司證券發行文件和定期報告簽署書面確認意見。保證公司及時、公平地披露信息，所披露的信息真實、準確、完整；
- (五) 應當如實向審計委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計委員會行使職權；
- (六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百三十條 董事連續兩(2)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會予以撤換。

第一百三十一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭任。董事辭職應向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效。公司將在兩(2)個交易日內披露有關情況。

如因董事的辭任導致公司董事會成員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。

第一百三十二條 公司建立董事離職管理制度，明確對未履行完畢的公開承諾以及其他未盡事宜追責追償的保障措施。董事辭任生效或者任期屆滿，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，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息，其他忠實義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。

前款所述的忠實義務同樣適用於高級管理人員。

第一百三十三條 股東會可以決議解任非職工董事，決議作出之日解任生效。

無正當理由，在任期屆滿前解任非職工董事的，該董事可以要求公司予以賠償。

第一百三十四條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以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 董事執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；董事存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。

董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。

第二節 董事會

第一百三十六條 公司設董事會，董事會由十二(12)名董事組成，其中：外部董事(指不在公司內部任職的董事)應佔董事會人數的二分之一(1/2)或以上，獨立非執行董事(指獨立於公司股東且不在公司內部任職的董事)應佔董事會人數的三分之一(1/3)或以上，並且至少有一(1)名獨立非執行董事為會計專業人士。

職工人數三百(300)人以上的，公司董事會成員中應當有一(1)名職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過

室 職且栲檸肩 t

第一百三十七條 董事會行使下列職權：

- (一) 召集股東會，並向股東會報告工作；
- (二) 執行股東會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 決定公司的年度財務預算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (八) 除法律、行政法規、部門規章，公司股票上市地證券監管機構的相關規定或本章程另有規定外，決定除由股東會審議的公司及控股子公司的資產處置行為，決定公司與控股子公司之間、控股子公司相互之間的資產處置行為，決定控股子公司的合併或分立；
- (九) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十) 聘任或者解聘公司高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 制定公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事項；
- (十四) 向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

(十五)聽取公司首席執行官的工作彙報並檢查首席執行官的工作；

(十六)法律、行政法規、部門規章、本章程或者股東會授予的其他職權。

超過股東會授權範圍的事項，應當提交股東會審議。

除了香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何聯繫人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合約或安排或任何其他建議的董事會決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或者個人有關聯關係的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關聯關係的董事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舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會會議的無關聯關係董事人數不足三(3)人的，應當將該事項提交股東會審議。

若有大股東(定義見《上市規則》)或董事在董事會將予考慮的事項中存有董事會認為重大的利益衝突，有關事項不應以傳閱文件方式處理或交由轄下委員會處理(根據董事會會議上通過的決議而特別就此事項成立的委員會除外)，而董事會應就該事項舉行董事會。在交易中本身及其聯繫人(定義見《上市規則》)均沒有重大利益的獨立非執行董事應該出席有關的董事會會議。

第一百三十八條 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會作出說明。

第一百三十九條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。

董事會議事規則規定董事會的召開和表決程序，董事會議事規則應列入本章程或作為本章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第一百四十條 董事會設立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略委員會，並可以根據適用法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的規定設立其他專門委員會。各專門委員會根據本章程和董事會授權履行職責，專門委員會的提案應當提交董事會審議決定。專門委員會工作規程由董事會負責制定。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、薪酬與考核委員會獨立非執行董事應佔多數並擔任召集人，審計委員會召集人應為會計專業人士。

第一百四十一條 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。

第一百四十二條 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會職責範圍內的審查結果應向董事會報告，各專門委員會的提案應提交董事會審議決定。

第一百四十三條 董事會應根據法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構以及《董事會議事規則》的規定行使職權。

第一百四十四條 董事會審議決定應由股東會審議以外的公司及控股子公司的資產處置行為，重大資產處置行為應當經董事會審議通過後提交股東會審議。

公司及控股子公司的關聯交易(公司與控股子公司之間、控股子公司相互之間的除外)，除需由股東會審議的以外，必須經董事會審議。董事會可在其權限範圍內授權首席執行官及 或總裁批准相關關聯交易。

需提交股東會審議的重大資產處置行為及關聯交易均應視為重大事項，董事會應當組織專家、專業人士進行評審，並報經股東會批准。

公司及控股子公司的對外擔保，除需由股東會審議的以外，必須經董事會審議。應由董事會審批的對外擔保，必須經出席董事會的三分之二(2/3)以上董事審議同意並做出決議。違反本章程關於股東會、董事會就對外擔保審批權限或審議程序規定的，應當追究責任人的相應法律責任和經濟責任。

上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司章程另有規定的，從其規定。

第一百四十五條 董事會設董事長一(1)人，可設副董事長(聯席董事長)。董事長和副董事長(聯席董事長)由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第一百四十六條 董事長行使下列職權：

- (一)主持股東會和召集、主持董事會會議；
- (二)督促、檢查董事會決議的執行；
- (三)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；
- (五)行使法定代表人的職權；
- (六)在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東會報告；

(七)董事會授予的其他職權。

上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者本章程另有規定的，從其規定。

第一百四十七條 公司副董事長(聯席董事長)協助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由董事長指定一(1)名副董事長(聯席董事長)履行職務；如果董事長不能指定，由過半數董事共同推舉一(1)名副董事長(聯席董事長)履行職務；副董事長(聯席董事長)不能履行職務或者不履行職務或未有在任副董事長(聯席董事長)的，由過半數董事共同推舉一(1)名董事履行職務。

第一百四十八條 董事會每年應至少召開四(4)次定期會議，大約每季一(1)的，由過別岩 荅焜玩 液鷗躑 誼駮厨 蠓闡樽

第一百五十條 凡須經董事會三分之二(2/3)以上董事表決同意之事項，必須按本章程規定的時間通知全體董事，並同時提供足夠的資料，嚴格按照規定的程序進行。當四分之一(1/4)以上董事或二(2)名以上外部董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名提出緩開董事會或緩議董事會所議的部分事項，董事會應予採納，公司應當及時披露相關情況。

董事會定期會議的議程及相關會議文件應全部及時送交全體董事，並至少在計劃舉行董事會或其轄下委員會會議日期的三(3)日前(或協議的其他時間內)送出。

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。

第一百五十一條 董事會會議通知包括以下內容：

(一)會議日期和地點；

(二)會議期限；

(三)事由及議題；

(四)發出通知的日期。

第一百五十二條 除本章程另有規定外，董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。除法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及本章程規定必須由三分之二(2/3)以上董事表決通過的事項除外，董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

董事會決議的表決，實行一(1)人一(1)票。

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一(1)票。

第一百五十三條 董事會決議表決方式為：書面方式。

非以現場方式召開的，在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真、電子郵件、信函或者電子通信方式作出決議，由參會董事簽字。

第一百五十四條 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席，委託書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

董事通過電話、視頻會議、傳真、電子郵件、信函或者電子通信等方式參與董事會會議的，視為董事本人出席。

第一百五十五條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。獨立非執行董事所發表的意見應在董事會決議中列明。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為十(10)年。

每次董事會及其轄下委員會會議的會議記錄初稿應於該次董事會會議結束後的合理時段內提供給全體董事審閱，希望對記錄作出修訂補充的董事應在收到會議記錄後一(1)周內將修改意見書面報告董事長。會議記錄定稿後，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事會秘書要認真組織記錄和整理會議所議事項，並在決議上簽字，承擔準確記錄的責任。董事會及其轄下委員會會議記錄在公司位於中國的住所保存，作記錄之用，並將完整副本儘快發給每一董事。凡未按法定程序形成經董事簽字的書面決議，即使每一位董事都以不同方式表示過意見，亦不具有董事會決議的法律效力。

董事應當對董事會會議的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議，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；對在表決中投棄權票或未出席也未委託他人出席的董事不得免除責任；對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，也不得免除責任。

經正式委任的會議秘書應備存董事會及轄下委員會的會議記錄，若有任何董事發出合理通知，應公開有關會議記錄供其在任何合理的時段查閱。

第一百五十六條 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)。

第三節 獨立非執行董事

第一百五十七條 獨立非執行董事應按照法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程的規定，認真履行職責，在董事會中發揮參與決策、監督制衡、專業諮詢作用，維護公司整體利益，保護中小股東合法權益。

第一百五十八條 獨立非執行董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立非執行董事：

- (一)在公司或者其附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關係；
- (二)直接或者間接持有公司已發行股份百分之一(1%)以上或者是公司前十(10)名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；
- (三)在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五(5%)以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；
- (四)在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；
- (五)與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；

(六) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級複核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人；

(七) 最近十二(12)個月內曾經具有本條第一項至第六項所列舉情形的人員；

(八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。

獨立非執行董事應當每年對獨立性情況進行自查，並將自查情況提交董事會。董事會應當每年對在任獨立非執行董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與根據境內上市地監管要求編制的年度報告同時披露。

第一百五十九條 擔任公司獨立非執行董事應當符合下列條件：

(一) 根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

(二) 符合本章程規定的獨立性要求；

(三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；

(四) 具有五(5)年以上履行獨立非執行董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；

(五) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；

(六)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構規定、證券交易所業務規則和本章程規定的其他條件。

第一百六十條 獨立非執行董事作為董事會的成員，對公司及全體股東負有忠實義務、勤勉義務，審慎履行下列職責：

- (一)參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；
- (二)對公司與控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大利益衝突事項進行監督，保護中小股東合法權益；
- (三)對公司經營發展提供專業、客觀的建議，促進提升董事會決策水平；
- (四)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他職責。

第一百六十一條 獨立非執行董事行使下列特別職權：

- (一)獨立聘請中介機構，對公司具體事項進行審計、諮詢或者核查；
- (二)向董事會提議召開臨時股東會；
- (三)提議召開董事會會議；
- (四)依法公開向股東征集股東權利；
- (五)對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；
- (六)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他職權。

獨立非執行董事行使前款第一項至第三項所列職權的，應當經全體獨立非執行董事過半數同意。

獨立非執行董事行使第一款所列職權的，公司將根據公司股票上市地證券監管機構、證券交易所規定披露。上述職權不能正常行使的，公司將披露具體情況和理由。

第一百六十二條 下列事項應當經公司全體獨立非執行董事過半數同意後，提交董事會審議：

- (一) 應當披露的關聯交易；
- (二) 公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；
- (三) 被收購上市公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；
- (四) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他事項。

第一百六十三條 公司建立全部由獨立非執行董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事項的，由獨立非執行董事專門會議事先認可。

公司定期或者不定期召開獨立非執行董事專門會議。本章程第一百六十一條第一款第(一)項至第(三)項、第一百六十二條所列事項，應當經獨立非執行董事專門會議審議。

獨立非執行董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。

獨立非執行董事專門會議由過半數獨立非執行董事共同推舉一(1)名獨立非執行董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩(2)名及以上獨立非執行董事可以自行召集並推舉一(1)名代表主持。

獨立非執行董事專門會議應當按規定製作會議記錄，獨立非執行董事的意見應當在會議記錄中載明。獨立非執行董事應當對會議記錄簽字確認。

公司為獨立非執行董事專門會議的召開提供便利和支持。

第四節 董事會專門委員會

第一百六十四條 公司董事會設置審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權。

第一百六十五條 審計委員會成員為三(3)至五(5)名，為不在公司擔任高級管理人員的董事，其中獨立非執行董事過半數，由獨立非執行董事中會計專業人士擔任召集人。

第一百六十六條 審計委員會負責審核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制，下列事項應當經審計委員會全體成員過半數同意後，提交董事會審議：

- (一)披露財務會計報告及定期報告中的財務信息、內部控制評價報告；
- (二)聘用或者解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；
- (三)聘任或者解聘公司財務負責人；
- (四)因會計準則變更以外的原因作出會計政策、會計估計變更或者重大會計差錯更正；

(五)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他事項。

第一百六十七條 審計委員會每季度至少召開一(1)次會議。兩(2)名及以上成員提議，或者召集人認為有必要時，可以召開臨時會議。審計委員會會議須有三分之二(2/3)以上成員出席方可舉行。

審計委員會作出決議，應當經審計委員會成員的過半數通過。

審計委員會決議的表決，應當一(1)人一(1)票。

審計委員會決議應當按規定製作會議記錄，出席會議的審計委員會成員應當在會議記錄上簽名。

審計委員會工作規程由董事會負責制定。

第一百六十八條 提名委員會負責擬定非職工董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對非職工董事、高級管理人員的人選及其任職資格進行遴選、審核，並就下列事項向董事會提出建議：

(一)提名或者任免非職工董事；

(二)聘任或者解聘高級管理人員；

(三)法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他事項。

董事會對提名委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載提名委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第一百六十九條 薪酬與考核委員會負責制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方案，並就下列事項向董事會提出建議：

- (一) 董事、高級管理人員的薪酬；
- (二) 制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權益、行使權益條件的成就；
- (三) 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；
- (四) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所和本章程規定的其他事項。

董事會對薪酬與考核委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載薪酬與考核委員會的意見及未採納的具體理由，並進行披露。

第六章 高級管理人員

第一百七十條 公司設首席執行官一(1)名；根據經營需要，公司可設聯席首席執行官協助首席執行官承擔相關管理職責。首席執行官、聯席首席執行官由董事長提名，董事會決定聘任或解聘。

公司總裁、副總裁、財務負責人由首席執行官提名，董事會聘任或解聘。根據經營需要，公司可設聯席總裁(執行總裁)協助總裁承擔相關管理職責。聯席總裁(執行總裁)由首席執行官提名，董事會聘任或解聘。

高級管理人員的具體設置、職責根據公司的實際情況，由董事會確定。

董事會秘書由董事長提名，董事會聘任或解聘。

第一百七十一條 本章程關於不得擔任董事的情形、離職管理制度的規定，同時適用於高級管理人員。

本章程關於董事的忠實義務和勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或違背誠信義務，給公司和社會公眾股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

第一百七十二條 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。

公司高級管理人員僅在公司領薪，不由控股股東單位代發薪水。

第一百七十三條 高級管理人員每屆任期三(3)年，高級管理人員連聘可以連任。

第一百七十四條 首席執行官對董事會負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，並向董事會報告工作；

(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案；

(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)制訂公司的具體規章；

(六)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

(七)擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

(八)提議召開董事會臨時會議；

(九)公司章程或董事會授予的其他職權。

上述事項涉及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件或者公司章程另有規定的，從其規定。

首席執行官列席董事會會議，非董事首席執行官在董事會會議上沒有表決權。

第一百七十五條 公司應制訂首席執行官工作細則，報董事會批准後實施。

第一百七十六條 高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職，具體程序和辦法由其與公司之間的勞動合同規定。

第一百七十七條 公司聯席總裁(執行總裁)、副總裁由首席執行官提名，首席執行官可以提請董事會聘任或者解聘聯席總裁(執行總裁)、副總裁。聯席總裁(執行總裁)協助總裁的工作，在

第一百八十條 公司董事或者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。

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。

第一百八十一條 高級管理人員執行公司職務，給他人造成損害的，公司將承擔賠償責任；高級管理人員存在故意或者重大過失的，也應當承擔賠償責任。

高級管理人員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。

第七章 公司董事、高級管理人員的資格和義務

第一百八十二條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事或高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因犯有貪污、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、總裁(定義同《公司法》規定的「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) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的。
- (七) 法律、行政法規規定的其他情形。

違反本條規定選舉、委派董事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事或高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司有權解除其職務。

第一百八十三條 除法律、行政法規或者公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事和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：

- (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，但不包括根據本章程提交股東會通過的公司改組。

第一百八十四條 公司董事和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。

第一百八十五條 公司董事和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)遵守本章程，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、高級管理人員本身的利益有要求。

第一百八十六條 公司董事和高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下簡稱「相關人」）作出董事和高級管理人員不能作的事：

- （一）公司董事和高級管理人員的配偶或者未成年子女；
- （二）公司董事和高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；
- （三）公司董事和高級管理人員或者本條（一）、（二）項所述人員的合伙人；
- （四）由公司董事和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、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、高級管理人員。

第一百八十七條 公司董事和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。

第一百八十八條 公司董事和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。

第一百八十九條 公司董事、高級管理人員在有關法律、行政法規以及公司股票上市地證券監管機構的規定允許其直接或者間接與公司訂立合同或者進行交易的情況下，應當就與訂立合同或者進行交易有關的事項向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過。

公司董事、高級管理人員的近親屬，董事、高級管理人員或者其近親屬直接或者間接控制的企業，以及與董事、高級管理人員有其他關聯關係的關聯人，與公司訂立合同或者進行交易，適用前款規定。

第一百九十條 公司董事、高級管理人員在公司首次考慮訂立前條所規定的有關合同、進行交易前，應儘快以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容將引發公司日後達成的合同或進行的交易與其有利害關係，該等情況下，在通知闡明的範圍內，有關董事、高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

第一百九十一條 公司不得以任何方式為其董事、高級管理人員繳納稅款。

第一百九十二條 公司不得直接或者間接向本公司和控股股東的董事、監事（如有）和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）公司根據經股東會批准的聘任合同，向公司的董事、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、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。

第一百九十三條 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。

第八章 財務會計制度、利潤分配和審計

第一節 財務會計制度

第一百九十九條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。

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會計年度。

公司採用人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。

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。

第二百條 公司在每一會計年度結束之日起四(4)個月內向中國證監會派出機構和境內外證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度前六(6)個月結束之日起兩(2)個月內向中國證監會派出機構和境內外證券交易所報送並披露中期報告，並可根據證券交易所的相關規定，報送並披露季度報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規、公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的規定進行編製。

第二百零一條 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。

第二百零二條 公司至少應當在股東會召開前二十一(21)日將董事會報告連同年度財務報告以符合法律、行政法規以及公司股票上市地證券監管機構規定的方式(包括但不限於電子郵件、公告等)發送給境外上市外資股股東；如以郵件方式送出，收件人地址以股東名冊上登記的地址為準。

- 第二百零三條 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。
- 第二百零四條 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。
- 第二百零五條 公司每一會計年度公布兩次財務報告，即在一會計年度的前六(6)個月結束後的兩(2)個月內公布中期財務報告，會計年度結束後的四(4)個月內公布年度財務報告。
- 第二百零六條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資金，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
- 第二百零七條 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。
- 第二百零八條 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十(10%)列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十(50%)以上的，可以不再提取。
- 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，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。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤，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。

股東會違反《公司法》向股東分配利潤的，股東應當將違反規定分配的利潤退還公司；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第二百零九條

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司註冊資本。

公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

法定公積金轉為增加註冊資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五(25%)。

第二百一十條

公司股東會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在兩(2)個月內完成股利(或股份)的派發事項。

如公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案的，須在相關董事會決議後的兩(2)個月內完成股利(或股份)的派發事項。

第二百一十一條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向H股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以港幣支付。公司向H股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。

於催繳股款前已繳付的任何股份的股息，均可享有利息，但股份持有人無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。

董事會有權沒收無人認領的股利，但該權力只可在宣佈股利日期後6年或6年以後行使。

第二百一十二條 向股東分配股利時，應當按照中國稅法的規定，根據分配的金額代扣並代繳股東股利收入的應納稅金。

第二百一十三條 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。

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》註冊的信托公司。

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被退回後，公司亦可行使此項權力。

第二百一十四條 公司的利潤分配政策、決策程序和機制如下：

(一) 利潤分配的原則：公司實行連續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配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：公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤；具備現金分紅條件的，應當優先採用現金分紅進行利潤分配。

公司原則上每年進行一次利潤分配，董事會可以根據公司情況提議在中期進行現金分紅。

(三) 現金分紅的具體條件、比例：在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，公司如無重大投資計劃或重大資金支出等事項發生，原則上公司每年現金分紅不少於當年實現的可分配利潤的10%。具體分配方案將由股東會根據公司年度的實際經營情況決定。

公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出差異化的現金分紅政策：

- (1) 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，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；
- (2) 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，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；
- (3) 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，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

(四)發放股票股利的具體條件：公司主要採取現金分紅的利潤分配政策，若公司營收增長快速，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利潤分配條件下，提出並實施股票股利分配方案。

(五)利潤分配的決策機制與程序：董事會應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出合理的分紅建議和方案，公司利潤分配方案由董事會擬定並審議通過後提請股東會批准。公司年度股東會審議年度利潤分配方案時，可以審議批准下一年中期現金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會審議的下一年中期分紅上限不應超過相應期間歸屬於公司股東的淨利潤。董事會根據股東會決議在符合利潤分配的條件下制定具體的中期分紅方案。

董事會在擬定股利分配方案時應充分考慮獨立非執行董事和公眾投資者的意見。獨立非執行董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。獨立非執行董事認為現金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權益的，有權發表獨立意見。董事會對獨立非執行董事的意見未採納或者未完全採納的，應當在董事會決議中記載獨立非執行董事的意見及未採納的具體理由，並披露。

在有能力進行現金分紅的情況下，公司董事會未出現金分紅方案的，應當說明未現金分紅的原因、相關原因與實際情況是否相符合、未用於分紅的資金留存公司的用途及收益情況。

在有能力分紅的情況下，公司董事會未作任何利潤分配方案的，應當參照前述程序履行信息披露。

(六)利潤分配政策的調整或變更：公司應當嚴格執行本章程規定的現金分紅政策以及股東會審議批准的現金分紅具體方案。

第二節 內部審計

- 第二百一十五條 公司建立內部控制制度，規範公司經營管理活動，加強公司管治建設，提高公司風險管理水平，保護股東合法權益。
- 第二百一十六條 公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等。公司內部審計制度經董事會批准後實施，並對外披露。
- 第二百一十七條 公司內部審計機構對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。
- 第二百一十八條 內部審計機構向董事會負責。
- 內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。
- 第二百一十九條 公司內部控制評價的具體組織實施工作由內部審計機構負責。公司根據內部審計機構出具、審計委員會審議後的評價報告及相關資料，出具年度內部控制評價報告。
- 第二百二十條 審計委員會與會計師事務所、國家審計機構等外部審計單位進行溝通時，內部審計機構應積極配合，提供必要的支持和協作。
- 第二百二十一條 審計委員會參與對內部審計負責人的考核。

第三節 會計師事務所的聘任

- 第二百二十二條 公司聘用符合國家及公司股票上市地有關規定的、獨立的會計師事務所進行會計報表審計、股東權益驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一(1)年，可以續聘。
- 第二百二十三條 公司聘用、解聘會計師事務所，由股東會決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。
- 第二百二十四條 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。未獲股東會批准前，公司不得在聘期屆滿前罷免會計師事務所。
- 第二百二十五條 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東會作出決定，董事會不得在股東會決定前委任會計師事務所。

股東會在擬通過決議，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：

- (一)有關聘任或解聘的提案在股東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；
 - (2) 將陳述副本作為通知的附件以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第(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東會上宣讀，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會議：
- (1) 其任期應到期的股東會；
 - (2) 為填補因其被解聘而出現空缺的股東會；
 - (3) 因其主動辭聘而召集的股東會；

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。

第二百二十六條 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信息，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。

第九章 通知和公告

第一節 通知

- 第二百三十一條 公司的通知可以下列形式發出：
- (一)以專人送出；
 - (二)以郵件方式送出；
 - (三)以傳真或電子郵件方式進行；
 - (四)在符合法律、行政法規及《上市規則》的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；
 - (五)以公告方式進行；
 - (六)公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式；或
 - (七)公司股票上市地證券監管機構認可或本章程規定的其他形式。
- 第二百三十二條 公司發給內資股股東的通知，以公告方式進行的，一經公告，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。
- 第二百三十三條 公司發給境外上市外資股股東的通知、資料或其他書面文件，應以法律、行政法規以及公司股票上市地證券監管機構規定允許的方式(包括但不限於電子郵件、公告等)。
- 即使有前款之規定，H股股東亦可向公司提出要求以郵遞印刷本方式獲得上述文件的印刷本。
- 對於聯名股東，公司只須把通知、資料或其他文件送達或寄至其中一位聯名持有人。
- 第二百三十四條 對任何沒有提供登記地址的境外上市外資股股東或因地址有錯漏而無法聯繫的境外上市外資股股東，只要公司在公司的法定地址把有關通知陳示及保留滿二十四(24)小時，該等股東應被視為已收到有關通知。

- 第二百三十五條 公司召開股東會的會議通知，以公告方式進行。
- 第二百三十六條 公司召開董事會的會議通知，可以專人、郵件、傳真、電子郵件、電話或其他口頭方式作出。
- 第二百三十七條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第三個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

第二節 公告

- 第二百三十八條 本章程所述「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本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報章上刊登公告，有關報章應當是當地法律、法規規定或有關證券管理機構指定或建議的；

就向境外上市外資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港或其他國家或地區向境外上市外資股股東發出的公告而言，是指按有關國家或地區的法律法規的要求在指定的網站或報章上刊登公告（就《上市規則》而言，包括於公司網站及香港聯交所網站發佈的公告）。

- 第二百三十九條 公司在其他公共傳媒披露的信息不得先於指定報紙和指定網站，不得以新聞發佈或答記者問等其他形式代替公司公告。

董事會有權調整公司信息披露的報刊，但應保證所指定的信息披露報刊符合相關法律、法規和中國證監會、境外監管機構和境內外交易所規定的資格與條件。

第十章 合併、分立、增資、減資、解散和清算

第一節 合併、分立、增資及減資

第二百四十條 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，可以請求公司按照合理的價格收購其股權。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H股股東，前述文件還應當根據本章程第九章的規定送達。

第二百四十一條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

一個公司吸收其他公司為吸收合併，被吸收的公司解散。兩個以上公司合併設立一個新的公司為新設合併，合併各方解散。

第二百四十二條 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十(10%)的，可以不經股東會決議，但本章程、公司股票上市地相關監管要求另有規定的除外。

公司依照前款規定合併不經股東會決議的，應當經董事會決議。

第二百四十三條 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。公司應當自作出合併決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二百四十四條 公司合併後，合併各方的債權、債務，應當由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

第二百四十五條 公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙或者國家企業信用信息公示系統公告。

第二百四十六條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第二百四十七條 公司減少註冊資本，應自股東會作出減少註冊資本決議之日起十(10)日內通知債權人，並於三十(30)日內在報紙或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知之日起三十(30)日內，未接到通知的自公告之日起四十五(45)日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。

第二百四十八條 公司依照本章程第二百零九條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二十五條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起三十(30)日內在符合公司股票上市地證券監管機構規定條件的報紙或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本百分之五十(50%)前，不得分配利潤。

第二百四十九條 違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第二百五十條 公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程、公司股票上市地相關監管要求另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。

第二百五十一條 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關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二節 解散和清算

第二百五十二條 公司因下列原因解散：

- (一) 本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；
- (五) 人民法院依照《公司法》的規定予以解散。

公司出現前款規定的解散事由，應當在十(10)日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

第二百五十三條 公司有本章程第二百五十二條第(一)、(二)項情形，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程或者經股東會決議而存續。

依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的三分之二(2/3)以上通過。

第二百五十四條 公司因本章程第二百五十二條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定解散的，應當清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起十五(15)日內組成清算組進行清算。

清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。

清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百五十五條 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- (二) 通知、公告債權人；
- (三) 分配與清算有關的公司未了結的業務；
- (四) 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 分配公司清償債務後的剩余財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第二百五十六條 清算組應當自成立之日起十(10)日內通知債權人，並於六十(60)日內在報紙或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知書之日起三十(30)日內，未接到通知書的自公告之日起四十五(45)日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，並提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二百五十七條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制訂清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

公司財產在分別按先後順序支付清算費用、在報紙或者國語白...其債權。

債權人 5 玊鵲曉

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，將不會分配給股東。

第二百五十八條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請破產清算。

人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。

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，報股東會或者有關法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。

第二百六十條 清算組成員履行清算職責，負有忠實義務和勤勉義務。

清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百六十一條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十一章 公司章程的修訂

第二百六十二條 有下列情形之一的，公司將修改章程：

- (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的；
- (二)公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致的；
- (三)股東會決定修改章程的。

第二百六十三條 股東會可通過普通決議授權公司董事會：

- (一)如果公司增加註冊資本，公司董事會有權根據具體情況修改公司章程中關於公司註冊資本的內容；
- (二)如股東會通過的公司章程報經國務院授權的部門審批時需要進行文字或條文順序的變動，公司董事會有權依據國務院證券監督管理部門的要求作出相應的修改。

董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第二百六十四條 公司章程的修改，涉及公司登記事項的，依法於公司登記機關辦理變更登記。

第二百六十五條 公司章程修改事項屬法律、行政法規要求披露的信息，按規定予以公告。

第十二章 附則

第二百六十六條 釋義

- (一) 控股股東，是指本章程第六十條所定義的人。
- (二) 實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。
- (三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，可能導致公司利益轉移的其他關係，以及根據公司股票上市地相關上市規則所定義的關聯人或關連人士之間的關係。但是，國家控股的企業之間不因為同受國家控股而具有關聯關係。
- (四) 控股子公司或附屬公司，指公司持有其百分之五十(50%)以上股份，或者能夠決定其董事會半數以上成員組成，或者通過協議或其他安排能夠實際控制的子公司。
- (五) 日常經營行為，是指公司及控股子公司為實現其經營宗旨，在其經營範圍內發生的產品及服務的購銷及相關款項的收付、在經批准的預算額度內發生的銀行借貸及相關清償以及其他實質上屬於公司正常經營業務範圍內的行為。
- (六) 資產處置行為，包括但不限於購買或出售資產、業務，委託或受託管理資產、業務，贈與(包括對外捐贈)或受贈資產，租入或租出資產，對外投資設立法人實體或收購法人實體或認購法人實體發行的股本，委託理財或委託貸款，許可或被許可使用資產，債權債務處置，對控股及參股子公司的增資、減資等行為。

(七)重大資產處置行為，是指根據法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規定及本章程規定應提交股東會審議的資產處置行為。

(八)對外擔保，指公司及控股子公司根據《中華人民共和國民法典》規定的以其信用出具對外擔保、或者以財產對外抵押、或者以動產或權利對外質押，向債權人或受益人承諾，當債務人未按照合同約定償付債務時由擔保人履行償付義務的行為。包括公司為他人提供的擔保，公司對其控股子公司提供的擔保，控股子公司對其他控股子公司(其控股股東除外)提供的擔保。

(九)本章程中作為比照標準的經審計財務指標均指合併報表口徑。

第二百六十七條 董事會可依照本章程的規定，制定章程細則。章程細則不得與本章程的規定相抵觸。

第二百六十八條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在上海市市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

第二百六十九條 本章程所稱「以上」、「以內」，都含本數；「不滿」、「過」、「以外」、「低於」、「多於」、「超過」、「過半數」不含本數。

第二百七十條 本章程中所稱：「會計師事務所」的含義與「核數師」相同。

第二百七十一條 本章程的解釋權屬於公司董事會，修改權屬於股東會。

第二百七十二條 本章程未盡事宜，參照《公司法》、《證券法》及公司股票上市地證券監管機構等不時生效的規定執行。

本章程將不時隨着相關法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構規定等的修改而進行修訂，若本章程的規定與相關法律、行政法規、部門規章以及公司股票上市地證券監管機構規定相抵觸的，應優先適用相關法律、行政法規、部門規章以及公司股票上市地證券監管機構規定。

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
二零二五年六月二十四日