

# 兆易創新科技集團股份有限公司

## 章程

(H股上市後適用)

二〇二五年十二月

## 目錄

第一章	總則	4
第二章	經營宗旨和範圍	5
第三章	股份	6
第一節	股份發行	6
第二節	股份增減和回購	6
第三節	股份轉讓	8
第四章	股東和股東會	9
第一節	股東的一般規定	9
第二節	控股股東和實際控制人	13
第三節	股東會的一般規定	14
第四節	股東會的召集	17
第五節	股東會的提案與通知	19
第六節	股東會的召開	21
第七節	股東會的表決和決議	24
第五章	董事和董事會	28
第一節	董事的一般規定	28
第二節	董事會	33
第三節	獨立董事	37
第四節	董事會專門委員會	41
第六章	高級管理人員	44
第七章	財務會計制度、利潤分配和審計	47
第一節	財務會計制度	47
第二節	內部審計	53
第三節	會計師事務所的聘任	54

第八章	通知和公告 .....	55
第九章	合併、分立、增資、減資、解散和清算 .....	56
第一節	合併、分立、增資和減資 .....	56
第二節	解散和清算 .....	58
第十章	修改章程 .....	60
第十一章	附則 .....	61

## 第一章 總則

- 1 為維護兆易創新科技集團股份有限公司（以下簡稱兆易創新或公司）、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）和其他有關規定，制定本章程。
- 2 兆易創新系依照《公司法》和其他有關規定，由北京兆易創新科技有限公司整體變更發起設立的股份有限公司，北京兆易創新科技有限公司原有各股東為公司的發起人。

公司以發起方式設立，於2012年12月28日在北京市工商行政管理局註冊登記。統一社會信用代碼：91110108773369432Y。

- 3 公司於2016年7月22日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股2,500萬股，於2016年8月18日在上海證券交易所上市。

公司於2025年12月9日經中國證監會備案，並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司（以下簡稱香港聯交所）批准，首次公開發行境外上市外資股[●]股，於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。

公司發行的在上海證券交易所上市的股票，以下稱為A股；公司發行的在香港聯交所主板上市的股票，以下稱為H股。

- 4 公司註冊名稱：兆易創新科技集團股份有限公司  
英文名稱：GigaDevice Semiconductor Inc.
- 5 公司住所：北京市海淀區豐豪東路9號院8號樓1至5層101
- 6 公司註冊資本為人民幣[●]元整。
- 7 公司為永久存續的股份有限公司。
- 8 公司的總經理為公司的法定代表人。

總經理辭任的，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。

- 9 公司全部資本分為等額股份，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。
- 10 本公司章程自生效之日起，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，對公司、股東、董事、高級管理人員具有法律約束力。

依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、總經理和其他高級管理人員。

- 11 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、財務負責人及董事會秘書。

## 第二章 經營宗旨和範圍

- 12 股份公司的經營宗旨為：以市場為導向，以創新為發展動力，以現代管理為依托，以卓越的經營成果回報股東，服務社會。
- 13 公司的經營範圍為：微電子產品、計算機軟硬件、計算機系統集成、電信設備、手持移動終端的研發；委託加工生產、銷售自行研發的產品；技術轉讓、技術服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

## 第三章 股份

### 第一節 股份發行

- 14 公司的股份採取記名股票的形式。公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同類別的每一股份具有同等權利；同次發行的同類別股票，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。
- 15 公司發行的A股股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。公司發行的H股股份可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司存管，亦可由股東以個人名義持有。
- 16 公司已發行的股份數為[●]股，每股面值1元，公司的股本結構為：普通股[●]股，其中A股普通股667,277,972股，H股普通股[●]股。
- 17 公司可依法發行普通股和優先股。
- 18 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。董事會作出決議應當經全體董事的三分之二以上通過。

### 第二節 股份增減和回購

- 19 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東會作出決議，可以採用下列方式增加資本：
  - 19.1 向不特定對象發行股份；
  - 19.2 向特定對象發行股份；
  - 19.3 向現有股東派送紅股；

19.4 以公積金轉增股本；

19.5 法律、行政法規規定、中國證監會以及公司股票上市地證券監管機構批准的其他方式。

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

21 公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

21.1 減少公司註冊資本；

21.2 與持有本公司股份的其他公司合併；

21.3 將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；

21.4 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；

21.5 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；

21.6 公司為維護公司價值及股東權益所必需。

22 公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規、中國證監會和公司股票上市地證券監管機構認可的其他方式進行。

公司因本章程第21條第3項、第5項、第6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。

23 公司因本章程第21條第1項、第2項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議；公司因本章程第21條第3項、第5項、第6項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照本章程第21條規定收購本公司股份後，屬於第1項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第2項、第4項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第3項、第5項、第6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數的10%，並應當在3年內轉讓或者註銷。法律、法規和公司股票上市地證券監管規則對股份回購涉及的相關事宜另有規定的，從其規定。

公司收購本公司股份的，應當依照《證券法》、公司股票上市地交易所規定和其他證券監管規則的規定履行信息披露義務。

### 第三節 股份轉讓

#### 24 公司的股份應當依法轉讓。

公司A股股票在上海證券交易所上市交易；公司A股股票被終止上市後，進入代辦股份轉讓系統繼續交易。

所有H股的轉讓皆應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（包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格）；而該轉讓文據僅可以採用手簽方式或者加蓋公司有效印章（如出讓方或受讓方為公司）。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效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，轉讓文據可採用手簽或機印形式簽署。所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

#### 25 公司不接受本公司的股份作為質權的標的。

#### 26 公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

公司董事、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，公司董事、高級管理人員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；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。



- 27 公司持有百分之五以上股份的股東、董事、高級管理人員，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個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，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餘股票而持有百分之五以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情形的除外。法律、法規和公司股票上市地證券監管規則另有規定的，從其規定。

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。

公司董事會不按照本條第一款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。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條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

## **第四章 股東和股東會**

### **第一節 股東的一般規定**

- 28 公司依據證券登記結算機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的類別享有權利，承擔義務；持有同一類別股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。

在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港，供股東查閱，但公司可根據適用法律法規及公司股票上市地證券監管規則的規定暫停辦理股東登記手續。任何登記在H股股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登記在H股股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。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。

- 29 公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或者股東會召集人確定股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。
- 30 公司股東享有下列權利：
- 30.1 依照其所持有的股份份額獲得紅利和其他形式的利益分配；
  - 30.2 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，並行使相應的發言權及表決權；
  - 30.3 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
  - 30.4 依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或者質押其所持有的股份；
  - 30.5 查閱、複製公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、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；
  - 30.6 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；
  - 30.7 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；
  - 30.8 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者公司章程所規定的其他權利。
- 31 股東要求查閱、複製前條所述有關信息或者索取資料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規及公司股票上市地證券監管規則的規定，並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類別以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份、查閱或者複製目的等情況後，按照相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司證券上市地證券交易所的規則及本章程等相關規定予以提供。

32 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六十日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會會議的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。

33 有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：

33.1 未召開股東會、董事會會議作出決議；

33.2 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；

33.3 出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的人數或者所持表決權數；

33.4 同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的人數或者所持表決權數。

- 34 審計委員會成員以外的董事、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，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一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(如有)、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，連續一百八十日以上單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，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(或審計委員會)、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。

- 35 董事、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。

- 36 公司股東承擔下列義務：

36.1 遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則及本章程；

36.2 依其所認購的股份和入股方式繳納股款；

36.3 除法律、法規、公司股票上市地證券監管規則規定的情形外，不得抽回其股本；

- 36.4 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；
- 36.5 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則及公司章程規定應承擔的其他義務。
- 37 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。

## 第二節 控股股東和實際控制人

- 38 公司控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則、中國證監會和證券交易所的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。
- 39 公司控股股東、實際控制人應當遵守下列規定：
- 39.1 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；
- 39.2 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；
- 39.3 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；
- 39.4 不得以任何方式佔用公司資金；
- 39.5 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；
- 39.6 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；



- 39.7 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；
- 39.8 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；
- 39.9 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券監管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。

- 40 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。
- 41 控股股東、實際控制人轉讓其所持有的本公司股份的，應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則、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。

### 第三節 股東會的一般規定

- 42 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（該等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）：
  - 42.1 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；
  - 42.2 審議批准董事會報告；
  - 42.3 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
  - 42.4 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
  - 42.5 對發行公司債券作出決議；

- 42.6 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- 42.7 修改本章程；
- 42.8 對公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所及確定其薪酬作出決議；
- 42.9 審議批准第43條規定的擔保事項；
- 42.10 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的事項；
- 42.11 審議批准公司與關聯方發生的金額在3,000萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易；
- 42.12 公司發生的交易(公司發生財務資助、提供擔保、受贈現金資產、獲得債務減免等不涉及對價支付、不附有任何義務的交易除外)達到下列標準之一的(以下指標涉及的數據如為負值，取絕對值計算)，應當提交股東會審議：
- 42.12.1 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)佔上市公司最近一期經審計總資產的50%以上；
- 42.12.2 交易標的(如股權)涉及的資產淨額(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淨資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；
- 42.12.3 交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)佔上市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；
- 42.12.4 交易產生的利潤佔上市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；
- 42.12.5 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔上市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；
- 42.12.6 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔上市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。

42.13 審議公司股權激勵計劃和員工持股計劃；

42.14 審議批准變更募集資金用途事項；

42.15 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者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。

43 公司下列對外擔保行為，應當在董事會審議通過後提交股東會審議：

43.1 單筆擔保額超過公司最近一期經審計淨資產百分之十的擔保；

43.2 公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計淨資產百分之五十以後提供的任何擔保；

43.3 公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產百分之三十以後提供的任何擔保；

43.4 按照擔保金額連續12個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的擔保；

43.5 為資產負債率超過百分之七十的擔保對象提供的擔保；

43.6 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；

43.7 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易所規則、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定的須經股東會審議通過的其他擔保。

公司股東會審議前款第4項擔保時，應當經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

44 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次，並應於上一個會計年度完結之後的六個月之內舉行。

45 有下列情形之一的，公司應在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東會：

45.1 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時；



45.2 公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時；

45.3 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；

45.4 董事會認為必要時；

45.5 審計委員會提議召開時；

45.6 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的其他情形。

46 本公司召開股東會的地點以股東會會議通知為準。

股東會將設置會場，以現場會議形式召開，股東可利用科技以虛擬方式出席。公司還將提供電子投票的方式為股東提供便利。

47 本公司召開股東會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

47.1 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程的規定；

47.2 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

47.3 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；

47.4 應本公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

#### **第四節 股東會的召集**

48 董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立董事過半數同意，獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立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。

- 49 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五日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計委員會的同意。

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。

- 50 單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會，並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日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後十日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東向審計委員會提議召開臨時股東會，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，應在收到請求後五日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

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，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

- 51 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，同時向上海證券交易所備案。

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，向上海證券交易所提交有關證明材料。

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。

- 52 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。
- 53 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公司承擔。

### 第五節 股東會的提案與通知

- 54 提案的內容應當屬於股東會職權範圍，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。
- 55 公司召開股東會，董事會、審計委員會以及單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東，可以在股東會召開十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、公司股票上市地證券監管規則或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

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

股東會通知中未列明或者不符合本章程規定的提案，股東會不得進行表決並作出決議。

- 56 召集人將在年度股東會召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時股東會將於會議召開十五日前以公告方式通知各股東。
- 57 股東會的通知包括以下內容：
- 57.1 會議的時間、地點和會議期限；
  - 57.2 提交會議審議的事項和提案；
  - 57.3 有權出席股東會股東的股權登記日；
  - 57.4 以明顯的文字說明：股權登記日登記的全體股東均有權出席股東會，也可以委託代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司的股東；
  - 57.5 投票代理委託書的送達時間和地點；
  - 57.6 會務常設聯繫人姓名，電話號碼；
  - 57.7 網絡或者其他方式的表決時間及表決程序；
  - 57.8 相關法律、法規、規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則以及本章程規定的通知中應包括的其他內容。
- 58 股東會擬討論非職工代表董事選舉事項的，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：
- 58.1 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
  - 58.2 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；
  - 58.3 持有公司股份數量；
  - 58.4 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；
  - 58.5 是否存在法律、法規、規章、規範性文件及公司股票上市地證券監管規則規定的不得擔任董事的情形。
- 除採取累積投票制選舉董事外，每位非職工代表董事候選人應當以單項提案提出。

- 59 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或者取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或者取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。

## 第六節 股東會的召開

- 60 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。
- 61 股權登記日登記在冊的所有股東或者其代理人，均有權出席股東會。並依照有關法律、法規、公司股票上市地證券監管規則及本章程行使發言權及表決權，除非個別股東受公司股票上市地證券監管規則規定須就個別事宜放棄投票權。

股東可以親自出席股東會，也可以委託一人或者數人（該人可以不是股東）作為其代理人代為出席、發言和表決。

- 62 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或者證明；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、執行事務合夥人或者法定代表人、執行事務合夥人委託的代理人出席會議。法定代表人、執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人、執行事務合夥人資格的有效證明；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、執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書（股東為香港法律不時生效的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所及其代理人的除外），如該法人股東已委派代表出席任何會議，則視為親自出席。

如股東為香港不時制定的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東會或任何債權人會議上擔任其代表；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該股東行使權利（不用出示持股憑證，經



公證的授權和／或進一步的證據證明其正式授權)，且須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。

63 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：

63.1 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；

63.2 代理人姓名或者名稱；

63.3 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；

63.4 授權委託書簽發日期和有效期限；

63.5 委託人簽名（或者蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

64 授權委託書應在會議開始前交由公司的董事會秘書核查並存檔。

65 代理投票授權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，和投票代理委託書均需備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。代理投票授權委託書至少應於該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

66 出席會議人員的簽名冊由公司負責製作。簽名冊載明參加會議的人員姓名（或者單位名稱）、身份證號碼、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人名稱（或者單位名稱）等事項。

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（或者名稱）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。

67 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。

- 68 股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由副董事長主持，副董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數董事共同推舉的一名董事主持。

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者不履行職務時，由過半數審計委員會成員共同推舉的一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，股東會可推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

- 69 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章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。
- 70 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。每名獨立董事也應作出述職報告。
- 71 董事、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。
- 72 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。
- 73 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：
- 73.1 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- 73.2 會議主持人以及列席會議的董事、高級管理人員姓名；

- 73.3 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；
  - 73.4 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；
  - 73.5 股東的質詢意見或者建議以及相應的答覆或者說明；
  - 73.6 計票人、監票人姓名；
  - 73.7 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
- 74 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席或者列席會議的董事、董事會秘書、召集人或者其代表、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，保存期限不少於十年。
- 75 召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或者不能作出決議的，應採取必要措施盡快恢復召開股東會或者直接終止本次股東會，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。

## 第七節 股東會的表決和決議

- 76 股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的過半數通過；股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
- 77 下列事項由股東會以普通決議通過：
- 77.1 董事會的工作報告；
  - 77.2 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
  - 77.3 董事會成員的任免及其報酬和支付方法；
  - 77.4 除法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則規定或者本章程規定應以特別決議通過以外的其他事項。



78 下列事項由股東會以特別決議通過：

78.1 公司增加或者減少註冊資本；

78.2 公司的分立、分拆、合併、解散和清算（包括自願清盤）；

78.3 本章程的修改；

78.4 公司在一年內購買、出售重大資產或者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的；

78.5 股權激勵計劃；

78.6 調整或者變更利潤分配政策；

78.7 法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則或者本章程規定的，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。

79 股東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。在所適用的股票上市地證券監管規則允許的情況下，在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票、反對票或者棄權票。

股東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。

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的股份在買入後的三十六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。

公司董事會、獨立董事、持有百分之一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。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

- 80 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東可以出席股東會，並可以依照股東會程序向到會股東闡明其觀點，但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。

會議主持人應當在股東會審議有關關聯交易的提案前提示關聯股東對該項提案不享有表決權，關聯股東違反本條規定參與投票表決的，其表決票中對於有關關聯交易事項的表決歸於無效。

- 81 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，公司將不與董事、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。
- 82 董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

股東會就選舉董事進行表決時，如擬選董事的人數多於1人，應實行累積投票制。

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

股東會表決實行累積投票制應執行以下原則：

- 82.1 董事候選人數可以多於股東會擬選人數，但每位股東所投票的候選人數不能超過股東會擬選董事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則，該票作廢；
- 82.2 獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；

82.3 董事候選人根據得票多少的順序來確定最後的當選人，但每位當選人的最低得票數必須超過出席股東會的股東所持股份總數的半數。如當選董事不足股東會擬選董事人數，應就缺額對所有不夠票數的董事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東會補選。如2位以上董事候選人的得票相同，但由於擬選名額的限制只能有部分人士可當選的，對該等得票相同的董事候選人需單獨進行再次投票選舉。

83 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者不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或者不予表決。

84 股東會審議提案時，不得對提案進行修改，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。

85 同一表決權只能選擇現場、網絡或者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。

86 股東會採取記名方式投票表決。

87 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，應當由律師、股東代表共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

通過網絡或者其他方式投票的股東或者其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

88 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。

在正式公佈表決結果前，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。

- 89 出席股東會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或者棄權。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滬港通股票的名義持有人，或依照香港法律不時生效的有關條例或公司股票上市地證券監管規則所定義的認可結算所或其代理人作為名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

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」。

- 90 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。
- 91 股東會決議應當及時公告，公告中應列明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有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
- 92 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。
- 93 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決議通過之日；股東會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的，公司將在股東會結束後兩個月內實施具體方案。

## **第五章 董事和董事會**

### **第一節 董事的一般規定**

- 94 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：
- 94.1 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- 94.2 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，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；

- 94.3 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
- 94.4 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年；
- 94.5 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；
- 94.6 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；
- 94.7 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，期限尚未屆滿的；
- 94.8 法律、行政法規、部門規章或者公司股票上市地證券監管規則規定的其他內容。

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。

- 95 董事由股東會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東會解除其職務。董事任期三年，任期屆滿可連選連任。

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。

董事可以由高級管理人員兼任，但兼任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二分之一。

- 96 董事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，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：

- 96.1 不得侵佔公司的財產、挪用公司資金；
- 96.2 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；
- 96.3 不得利用職權賄賂或者收受其他非法收入；
- 96.4 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公司訂立合同或者進行交易；
- 96.5 未經股東會同意，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、公司股票上市地證券監管規則或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；
- 96.6 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；
- 96.7 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；
- 96.8 不得擅自披露公司秘密；
- 96.9 不得利用其關聯關係損害公司利益；
- 96.10 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則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，適用第96.4條規定。

- 97 董事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，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：

- 97.1 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；
- 97.2 公平對待所有股東；
- 97.3 及時了解公司業務經營管理狀況；
- 97.4 對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露信息真實、準確、完整；
- 97.5 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；
- 97.6 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及本章程規定的其他勤勉義務。
- 98 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

獨立董事連續兩次未能親自出席董事會會議，也不委託其他獨立董事代為出席的，董事會應當在該事實發生之日起三十日內提議召開股東會解除該獨立董事職務。

- 99 董事可以在任期屆滿以前提出辭任。董事辭任應向公司提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日起辭任生效，公司將在切實可行範圍內盡快（但不得超過兩個交易日）披露有關情況。其中獨立董事的書面辭職報告，應對任何與其辭任有關或者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。公司應當對獨立董事辭任的原因及關注事項予以披露。

如因董事的辭任導致公司董事會成員低於法定最低人數，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、公司股票上市地證券監管規則和本章程規定，履行董事職務。

獨立董事辭任將導致董事會或者其專門委員會中獨立董事所佔的比例不符合《上市公司獨立董事管理辦法》、公司股票上市地證券監管規則或者本章程的規定，或者獨立董事中欠缺會計專業人士的，擬辭任的獨立董事應當繼續履行職責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭任之日起六十日內完成補選。

- 100 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，在本章程規定的合理期限內仍然有效。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。
- 101 股東會可以在董事任期屆滿前以普通決議解任董事，決議作出之日解任生效。但此類免任並不影響該董事依據任何合約提出的損害賠償申索。
- 102 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。
- 103 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、公司股票上市地證券監管規則或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

未經董事會或者股東會批准，董事擅自以公司財產為他人提供擔保的，董事會應當建議股東會予以撤換；因此給公司造成損失的，該董事應當承擔賠償責任。



- 104 獨立董事的任職條件、提名和選舉程序、任期、辭任及職權等有關事宜，按照法律、行政法規、部門規章以及中國證監會發佈的有關規定執行。

## 第二節 董事會

- 105 公司設董事會，董事會由9名董事組成，其中職工代表董事1名，至少包括三分之一獨立董事。

- 106 董事會行使下列職權：

106.1 負責召集股東會，並向股東會報告工作；

106.2 執行股東會的決議；

106.3 決定公司的經營計劃和投資方案；

106.4 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

106.5 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或者其他證券及上市方案；

106.6 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；

106.7 在股東會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易、對外捐贈等事項；

106.8 決定公司內部管理機構的設置；

106.9 決定聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；

106.10 決定公司與關聯法人發生的金額在300萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.6%以上不滿6%的關聯交易；決定公司與關聯自然人發生的金額在30萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值不滿6%的關聯交易；

- 106.11 審議批准符合下列標準之一的交易行為（以下指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算）：
- 106.11.1 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10%以上不滿60%；
  - 106.11.2 交易標的（如股權）涉及的資產淨額（同時存在賬面值和評估值的，以高者為準）佔上市公司最近一期經審計淨資產的10%以上不滿60%，且絕對金額超過1,000萬元；
  - 106.11.3 交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上不滿60%，且絕對金額超過1,000萬元；
  - 106.11.4 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10%以上不滿60%，且絕對金額超過100萬元；
  - 106.11.5 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10%以上不滿60%，且絕對金額超過1,000萬元；
  - 106.11.6 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10%以上不滿60%，且絕對金額超過100萬元。
- 106.12 制訂公司獨立董事的津貼標準預案；
- 106.13 制定公司的基本管理制度；
- 106.14 制訂本章程的修改方案；
- 106.15 管理公司信息披露事項；
- 106.16 向股東會提請聘請或者更換為公司審計的會計師事務所；
- 106.17 聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；

- 106.18 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則、本章程或者股東會授予的其他職權。
- 107 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。
- 108 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。董事會議事規則應作為公司章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。
- 109 應由董事會審批的對外擔保事項，必須經公司全體董事的過半數通過，並經出席董事會會議的三分之二以上董事通過方可作出決議。
- 110 董事會設董事長1人，設副董事長1人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
- 111 董事長行使下列職權：
- 111.1 主持股東會和召集、主持董事會會議；
- 111.2 督促、檢查董事會決議的執行；
- 111.3 董事會授予的其他職權。
- 112 公司副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，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由過半數董事共同推舉一名董事履行職務。
- 113 董事會每年至少召開四次定期會議，大約每季度一次，由董事長召集，於會議召開十四日以前書面通知全體董事。
- 114 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者審計委員會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。
- 115 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、電子郵件等方式；通知時限為：會議召開五日前。

116 董事會會議通知包括以下內容：

116.1 會議日期和地點；

116.2 會議期限；

116.3 事由及議題；

116.4 發出通知的日期。

117 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。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，實行一人一票。

118 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人的，應當將該事項提交股東會審議。

119 董事會決議表決方式為：書面簽署文件表決。

120 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用電子通信方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

121 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。

122 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。

123 董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於十年。

124 董事會會議記錄包括以下內容：

124.1 會議召開的日期、地點和召集人姓名；

124.2 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；

124.3 會議議程；

124.4 董事發言要點；

124.5 每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或者棄權的票數）。

### 第三節 獨立董事

125 獨立董事應按照法律、行政法規、中國證監會、證券交易所、公司股票上市地證券監管規則和本章程的規定，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。

126 獨立董事必須保持獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：

126.1 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；

126.2 直接或者間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；

126.3 在直接或者間接持有公司已發行股份百分之五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；

126.4 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；

126.5 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；

126.6 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、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；

126.7 最近十二個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；

126.8 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券監管規則和本章程規定的不具備獨立性的其他人員。

前款125.4至125.6中的公司控股股東、實際控制人的附屬企業，不包括與公司受同一國有資產管理機構控制且按照相關規定未與公司構成關聯關係的企業。

獨立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董事獨立性情況進行評估並出具專項意見，與年度報告同時披露。

127 擔任公司獨立董事應當符合下列條件：

127.1 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；

127.2 符合本章程規定的獨立性要求；

127.3 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；

127.4 具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；

127.5 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；

127.6 法律、行政法規、中國證監會規定、公司股票上市地證券監管規則和本章程規定的其他條件。

128 獨立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：

128.1 參與董事會決策並對所議事項發表明確意見；

128.2 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；



128.3 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；

128.4 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定和本章程規定的其他職責。

129 獨立董事行使以下特別職權：

129.1 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；

129.2 向董事會提議召開臨時股東會；

129.3 提議召開董事會會議；

129.4 依法公開向股東徵集股東權利；

129.5 對可能損害公司或者中小股東權益的事項發表獨立意見；

129.6 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定和本章程規定的其他職權。

獨立董事行使上述第1至3項職權，應當經全體獨立董事過半數同意。

獨立董事行使上述第一款所列職權的，公司應當及時披露。上述職權不能正常行使的，公司應當披露具體情況和理由。

130 下列事項應當經公司全體獨立董事過半數同意後，提交董事會審議：

130.1 應當披露的關聯交易；

130.2 公司及相關方變更或者豁免承諾的方案；

130.3 被收購公司董事會針對收購所作出的決策及採取的措施；

130.4 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。

- 131 公司建立全部由獨立董事參加的專門會議機制。董事會審議關聯交易等事項的，由獨立董事專門會議事先認可。

公司定期或者不定期召開獨立董事專門會議。本章程第129.1條至第129.3條、第130條所列事項，應當經獨立董事專門會議審議。

獨立董事專門會議可以根據需要研究討論公司其他事項。

獨立董事專門會議由過半數獨立董事共同推舉一名獨立董事召集和主持；召集人不履職或者不能履職時，兩名及以上獨立董事可以自行召集並推舉一名代表主持。

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

公司為獨立董事專門會議的召開提供便利和支持。

- 132 公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件：

- 132.1 公司應當為獨立董事履行職責提供必要的工作條件和人員支持，指定董事會辦公室、董事會秘書等專門部門和專門人員協助獨立董事履行職責。

董事會秘書應當確保獨立董事與其他董事、高級管理人員及其他相關人員之間的信息暢通，確保獨立董事履行職責時能夠獲得足夠的資源和必要的專業意見。

- 132.2 公司應當保障獨立董事享有與其他董事同等的知情權。為保證獨立董事有效行使職權，公司應當向獨立董事定期通報公司運營情況，提供資料，組織或者配合獨立董事開展實地考察等工作。

公司可以在董事會審議重大複雜事項前，組織獨立董事參與研究論證等環節，充分聽取獨立董事意見，並及時向獨立董事反饋意見採納情況。

132.3 公司應當及時向獨立董事發出董事會會議通知，不遲於法律、行政法規、中國證監會規定或者公司章程規定的董事會會議通知期限提供相關會議資料，並為獨立董事提供有效溝通渠道；董事會專門委員會召開會議的，公司原則上應當不遲於專門委員會會議召開前三日提供相關資料和信息。公司應當保存上述會議資料至少十年。

兩名及以上獨立董事認為會議材料不完整、論證不充分或者提供不及時的，可以書面向董事會提出延期召開會議或者延期審議該事項，董事會應當予以採納，公司應當及時披露相關情況。

董事會及專門委員會會議以現場召開為原則。在保證全體參會董事能夠充分溝通並表達意見的前提下，必要時可以依照程序採用視頻、電話或者其他方式召開。

132.4 獨立董事行使職權的，公司董事、高級管理人員等相關人員應當予以配合，不得拒絕、阻礙或者隱瞞相關信息，不得干預其獨立行使職權。

獨立董事依法行使職權遭遇阻礙的，可以向董事會說明情況，要求董事、高級管理人員等相關人員予以配合，並將受到阻礙的具體情形和解決狀況記入工作記錄；仍不能消除阻礙的，可以向中國證監會和證券交易所報告。

獨立董事履職事項涉及應披露信息的，公司應當及時辦理披露事宜；公司不予披露的，獨立董事可以直接申請披露，或者向中國證監會和證券交易所報告。

132.5 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。

#### **第四節 董事會專門委員會**

133 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及公司股票上市地證券監管規則規定的職權。

- 134 審計委員會成員至少為3名，為不在公司擔任高級管理人員的非執行董事，其中獨立董事過半數，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人，至少有一名具備符合公司股票上市地證券監管規則規定的適當專業資格，或適當的會計或相關的財務管理專長的獨立董事。
- 135 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：
- 135.1 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；
- 135.2 聘用、重新聘用或者解聘承辦上市公司審計業務的會計師事務所，批准會計師事務所的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該會計師事務所辭職或辭退該會計師事務所的問題；
- 135.3 聘任或者解聘上市公司財務負責人；
- 135.4 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；
- 135.5 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定和本章程規定的其他事項。
- 136 審計委員會每季度至少召開一次會議。兩名及以上成員提議，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，應當一人一票。

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。

審計委員會工作細則由董事會負責制定。

- 137 除審計委員會外，公司董事會設置戰略與可持續發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會三個專門委員會，依照公司股票上市地證券監管規則、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。專門委員會工作細則由董事會負責制定。

提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數，提名委員會應至少有一名不同性別的董事，提名委員會由獨立董事或董事長擔任召集人，薪酬與考核委員會由獨立董事擔任召集人。

- 138 提名委員會負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員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：

138.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、協助董事會編製董事會技能表，並就任何為配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議；

138.2 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提出建議；

138.3 提名、任免或者重新任免董事以及董事（尤其是董事長及總經理（如適用））繼任計劃；

138.4 聘任或者解聘高級管理人員；

138.5 評核獨立董事的獨立性；

138.6 支援公司定期評估董事會表現；

138.7 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定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。

139 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：

139.1 董事、高級管理人員的薪酬；

139.2 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；

139.3 董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；

139.4 法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則規定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

140 公司設總經理1名，由董事會決定聘任或解聘。公司設副總經理若干名，由董事會決定聘任或解聘。

141 本章程關於不得擔任董事的情形，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。

142 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。

143 總經理每屆任期三年，連聘可以連任。



144 總經理對董事會負責，行使下列職權：

- 144.1 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- 144.2 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- 144.3 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- 144.4 擬訂公司的基本管理制度；
- 144.5 制定公司的具體規章；
- 144.6 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；
- 144.7 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘外的管理人員；
- 144.8 擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；
- 144.9 經董事會授權，代表公司處理對外事宜和簽訂公司日常業務合同；
- 144.10 董事會授予的其他職權。

145 總經理列席董事會會議。

146 總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批准後實施。

147 總經理工作細則包括下列內容：

- 147.1 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- 147.2 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- 147.3 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會的報告制度；
- 147.4 董事會認為必要的其他事項。

- 148 總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。
- 149 公司設董事會秘書1名。董事會秘書是公司高級管理人員，對公司和董事會負責。董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具有良好的職業道德和個人品質。本章程規定的不得擔任公司董事的情形適用於董事會秘書。
- 150 董事會秘書的主要職責是：
- 150.1 負責公司信息披露事務，協調公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務管理制度，督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定；
  - 150.2 負責投資者關係管理，協調公司與證券監管機構、投資者及實際控制人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；
  - 150.3 籌備組織董事會會議和股東會會議，參加股東會會議、董事會會議、專門委員會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；
  - 150.4 負責公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息洩露時，立即向上海證券交易所報告並披露；
  - 150.5 關注媒體報道並主動求證真實情況，督促公司等相關主體及時回覆上海證券交易所問詢；
  - 150.6 組織公司董事和高級管理人員就相關法律法規、上海證券交易所相關規定進行培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；
  - 150.7 督促董事和高級管理人員遵守法律法規、上海證券交易所相關規定和公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事和高級管理人員作出或者可能作出違反有關規定的決議時，應當予以提醒並立即如實向上海證券交易所報告；

150.8 負責公司股票及其衍生品種變動管理事務；

150.9 法律法規和上海證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管規則及本章程的有關規定。

- 151 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、公司股票上市地證券監管規則或者本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
- 152 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者違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

## 第七章 財務會計制度、利潤分配和審計

### 第一節 財務會計制度

- 153 公司採用人民幣作為其記賬本位幣。公司採用中國認可的會計方法和原則作為公司的記賬方法和原則。
- 154 公司依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。
- 155 公司的會計年度自一月一日始，至十二月三十一日止。公司的首個會計年度自公司的營業執照簽發之日起至該年十二月三十一日止。
- 156 公司在每一會計年度結束之日起四個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露年度報告，在每一會計年度上半年結束之日起兩個月內向中國證監會派出機構和證券交易所報送並披露中期報告。

上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政法規、中國證監會、公司股票上市地證券監管規則及證券交易所的規定進行編製。

157 公司年度財務報告以及進行中期利潤分配的中期財務報告，包括下列內容：

157.1 資產負債表；

157.2 利潤表；

157.3 股東權益變動表；

157.4 現金流量表；

157.5 會計報表附註。

公司不進行中期利潤分配的，中期財務報告包括上款除第3項以外的會計報表及附註。

158 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。

159 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十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。

160 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。

161 公司應當根據中國法律、法規及公司股票上市地證券監管規則對公司的稅後利潤進行分配。

162 公司的利潤按照國家規定做相應的調整後，按下列順序分配：

162.1 依法繳納所得稅；

162.2 彌補以前年度的虧損；

162.3 提取法定公積金百分之十；

162.4 提取任意公積金，由股東會決議決定；

162.5 支付股東紅利。

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

164 利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以可持續發展和維護股東權益為宗旨，應保持利潤分配政策的連續性和穩定性，並符合法律、法規的相關規定。

利潤分配方式：公司利潤分配可採取現金、股票、現金股票相結合或者法律許可的其他方式，且現金分紅優先於其他利潤分配方式。在符合利潤分配的條件下，原則上每年度進行利潤分配，在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。具備現金分紅條件的，公司應當採用現金分紅進行利潤分配。採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

現金分紅的條件及最低比例：在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，如公司外部經營環境和經營狀況未發生重大不利變化，且當公司當年可供分配利潤為正數時，公司每年以現金形式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的20%，且此三個連續年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的60%。

分配股票股利的條件及最低比例：當公司當年可供分配利潤為正數時，公司可以採用股票股利方式進行利潤分配；每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少於1股。

如公司同時採取現金及股票股利分配利潤的，在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司實施差異化現金分紅政策：

- 164.1 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%；
- 164.2 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%；
- 164.3 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。

股東會授權董事會每年在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，根據上述原則提出當年利潤分配方案。

公司應當及時行使對全資或控股子公司的股東權利，根據全資或控股子公司公司章程的規定，確保子公司實行與公司一致的財務會計制度；子公司每年現金分紅的金額不少於當年實現的可分配利潤的百分之二十，確保公司有能力和實施當年的現金分紅方案，並確保該等分紅款在公司向股東進行分紅前支付給公司。



165 利潤分配預案提交董事會審議前，公司董事會應在充分考慮公司持續經營能力、保證生產正常經營及發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配的預案。

公司應當通過投資者熱線、電子郵件等多種方式與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

公司董事會制定具體的利潤分配預案時，應遵守法律、法規和本章程規定的利潤分配政策；利潤分配預案中應當對留存的當年未分配利潤的使用計劃安排或原則進行說明。

公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立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董事的意見及未採納的具體理由，並披露。審計委員會應當關注董事會執行現金分紅政策和股東回報規劃以及是否履行相應決策程序和信息披露等情況。審計委員會發現董事會存在未嚴格執行現金分紅政策和股東回報規劃、未嚴格履行相應決策程序或未能真實、準確、完整進行相應信息披露的，督促其及時改正。股東會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題。

公司董事會審議並在定期報告中公告利潤分配預案，提交股東會批准；公司董事會未做出現金利潤分配預案的，應當徵詢獨立董事的意見，並在定期報告中披露原因。

董事會和股東會在有關決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。

## 166 利潤分配應履行的審議程序

利潤分配需履行的決策程序：利潤分配預案應經公司董事會審議通過後方能提交股東會審議。董事會在審議利潤分配預案時，須經全體董事過半數表決同意。

股東會在審議利潤分配方案時，須經出席股東會的股東所持表決權的二分之一以上表決同意；股東會在表決時，應向股東提供網絡投票方式。

公司對留存的未分配利潤使用計劃安排或原則作出調整時，應重新報經董事會及股東會按照上述審議程序批准，並在相關提案中詳細論證和說明調整的原因。

## 167 利潤分配政策調整

公司如因外部經營環境或者自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定。

「外部經營環境或者自身經營狀況的較大變化」是指以下情形之一：

167.1 國家制定的法律法規及行業政策發生重大變化，非因公司自身原因導致公司經營虧損；

167.2 出現地震、颱風、水災、戰爭等不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力因素，對公司生產經營造成重大不利影響導致公司經營虧損；

167.3 公司法定公積金彌補以前年度虧損後，公司當年實現淨利潤仍不足以彌補以前年度虧損；

167.4 中國證監會和證券交易所規定的其他事項。

公司董事會在利潤分配政策的調整過程中，應當充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見。

利潤分配政策調整應分別經董事會審議通過後方能提交股東會審議。公司應以股東權益保護為出發點，在股東會提案中詳細論證和說明原因。股東會在審議利潤分配政策調整時，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上表決同意。

168 公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍。

169 股東違規佔有公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

## 第二節 內部審計

170 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。

171 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。

172 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。

173 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。

174 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。

175 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

- 176 公司應聘用符合《證券法》及公司股票上市地證券監管規則規定的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。
- 177 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。
- 178 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：
- 178.1 查閱公司財務報表、記錄和憑證，並有權要求公司的董事、高級管理人員提供有關的資料和說明；
  - 178.2 要求公司提供為會計師事務所履行職務所必需的子公司或附屬企業的資料和說明；
  - 178.3 列席股東會，獲得股東會的通知或者與股東會有關的其他信息，在股東會上就涉及其作為公司聘用的會計師事務所的事宜發言。
- 179 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
- 180 會計師事務所的審計費用由股東會決定。
- 181 公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前十天事先通知會計師事務所，公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

## 第八章 通知和公告

182 公司的通知可以以下列形式發出：

182.1 以專人送出；

182.2 以郵寄方式送出；

182.3 以傳真或電子郵件方式送出；

182.4 情況緊急的，可以口頭通知，但是需被通知者書面確認；

182.5 以公告方式發出；

182.6 公司股票上市地證券監管規則及公司章程規定的其他形式。

183 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

184 公司召開股東會的會議通知，以公告方式發出；公司召開董事會的會議通知，以專人送出、郵寄、傳真或電子郵件方式進行。但對於因緊急事由而召開的董事會臨時會議，本章程另有規定的除外。

185 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；公司通知以郵寄方式送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期；公司通知以傳真方式送出的，以傳真機發送的傳真記錄時間為送達日期；公司通知以電子郵件方式送出的，以電腦記錄的電子郵件發送時間為送達日期。

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

187 公司在符合中國證監會及香港聯交所規定條件的媒體範圍內指定一份或多份報刊和上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、香港聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

## 第九章 合併、分立、增資、減資、解散和清算

### 第一節 合併、分立、增資和減資

188 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。

189 公司合併支付的價款不超過本公司淨資產百分之十的，可以不經股東會決議，但本章程另有規定的除外。

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。

190 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，並於三十日內在指定媒體上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日內，未接到通知的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

191 公司合併時，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。

192 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，並於三十日內在指定媒體上或者國家企業信用信息公示系統公告。

193 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。



194 公司減少註冊資本，將編製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日內通知債權人，並於三十日內在指定媒體上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日內，未接到通知的自公告之日起四十五日內，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。

195 公司依照本章程第160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194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日內在指定媒體上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前，不得分配利潤。

196 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。

197 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。

198 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，依法辦理審批和登記手續；公司解散的，依法辦理審批和註銷登記；設立新公司的，依法辦理審批和公司設立登記。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法辦理審批和公司變更登記。

## 第二節 解散和清算

199 公司因下列原因解散：

199.1 本章程規定的其他解散事由出現；

199.2 股東會決議解散；

199.3 因合併或者分立需要解散；

199.4 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

199.5 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司百分之十以上表決權的股東，可以請求人民法院解散公司。

公司出現前款規定的解散事由，應當在十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。

200 公司有本章程第199條第一款第1、2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以上通過。

201 公司因第199條第一款第1、2、4、5項情形而解散的，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。

202 清算組在清算期間行使下列職權：

202.1 通知、公告債權人；

202.2 清理公司財產、編製資產負債表和財產清單；

202.3 處理與清算有關的公司未了結的業務；

202.4 清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

202.5 清理債權、債務；

202.6 分配公司清償債務後的剩餘財產；

202.7 代表公司參與民事訴訟活動。

203 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在所在地指定媒體上或國家企業信用信息公示系統公告。債權人應當自接到通知之日起三十日內，未接到通知的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權時，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。

204 清算組在清理公司財產、編製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。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

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。

205 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單時，認為公司財產不足清償債務的，應當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。

206 清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記。

207 清算組人員履行清算職責，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債權人造成損失的，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。

208 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。

## 第十章 修改章程

209 有下列情形之一的，公司將修改章程：

209.1 《公司法》或有關法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則的規定相抵觸的；

209.2 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致的；

209.3 股東會決定修改章程的。

210 股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

211 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。

## 第十一章 附則

212 本章程適用中華人民共和國法律。

### 213 釋義

213.1 控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額超過百分之五十的股東；或者持有股份的比例雖然未超過百分之五十，但其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。

213.2 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。

213.3 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，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。

213.4 本章程中「會計師事務所」的含義與《香港上市規則》中「核數師」的含義一致，「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中「獨立非執行董事」的含義一致。

214 董事會可依照章程的規定，制定章程細則並報股東會以特別決議批准。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

215 本章程用中文書寫。其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在北京市海淀區市場監督管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

216 本章程所稱「以上」、「以內」含本數；「過」、「低於」、「不滿」、「以外」、「多於」不含本數。

217 本章程自股東會審議通過後，公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效實施。本章程由公司董事會負責解釋。

218 本章程附件包括股東會議事規則和董事會議事規則。