



庆铃汽车股份有限公司

新章程

(二零二六年四月二十二日经公司股东会特别决议案修订后本文)

# 庆铃汽车股份有限公司章程

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 第一章   | 总则                     |
| 第二章   | 经营宗旨和范围                |
| 第三章   | 股份和注册资本                |
| 第四章   | 减资和购回股份                |
| 第五章   | 购买公司股份的财务资助            |
| 第六章   | 股票和股东名册                |
| 第七章   | 股东的权利和义务               |
| 第八章   | 股东会                    |
| 第九章   | 类别股东表决的特别程序            |
| 第十章   | 董事会                    |
| 第十一章  | 公司董事会秘书                |
| 第十二章  | 公司经理                   |
| 第十三章  | 公司董事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 |
| 第十四章  | 财务会计制度与利润分配            |
| 第十五章  | 会计师事务所的聘任              |
| 第十六章  | 保险                     |
| 第十七章  | 劳动管理                   |
| 第十八章  | 党组织及工会                 |
| 第十九章  | 公司的合并与分立               |
| 第二十章  | 公司解散和清算                |
| 第二十一章 | 公司章程的修订程序              |
| 第二十二章 | 通知                     |
| 第二十三章 | 附则                     |

# 庆铃汽车股份有限公司章程

## 第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。公司现营业执照的注册号为：500000400027294。

公司的发起人为：庆铃汽车有限公司。

第二条 公司注册名称：中文：庆铃汽车股份有限公司  
英文：QINGLING MOTORS CO. LTD

第三条 公司住所：中华人民共和国重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号  
邮政编码：400052  
电话：0086-23-6526-4125  
图文传真：0086-23-6883-0397

第四条 公司的法定代表人由董事长担任。法定代表人的产生和变更依照市属重点国有企业领导人员管理有关规定及其他相关政策法规执行。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

公司全部资产分为等额。公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份份额为限，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

公司为独立法人，受中华人民共和国法律、行政法规的管辖和保护。

第六条 公司依据《公司法》和国家其他法律、行政法规的有关规定，于2025年6月27日召开股东会，对2018年12月12日公司股东会通过的公司章程（简称「原公司章程」）作了修订，制定本公司章程（或称「公司章程」及「本章程」）。

第七条 本公司章程生效后，原公司章程由本章程替代。

第八条 自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的文件，具有法律约束力的文件。

第九条 公司章程对公司及其股东、董事、经理和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主张。

股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、经理和其他高级管理人员。

第十条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

公司不得成为其他营利性组织的无限责任股东。

经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》相关规定运作。

第十一条 在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司有融资或借款权，包括（但不限于）发行公司债券，及有抵押或质押其财产的权利。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：

利用境内外社会资金，发展汽车工业，开拓国内国际两个市场，以质量为中心，以市场为依托，以效益为目的，实行先进科学管理和运用灵活的经营原则，创世界一流公司，以确保全体股东获得合理的经济收益。

第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。

主营：1) 道路机动车辆生产，汽车销售，新能源汽车整车销售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广。

2) 汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零部件再制造，汽车零部件批发，汽车零部件零售，新能源汽车电附件销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售。

3) 货物进出口，技术进出口，租赁服务（不含许可类租赁服务），机动车修理和维护，道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）。

第十四条 公司根据国内和国际市场趋势，国内业务发展需要和公司自身发展能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适时调整投资方针及经营范围和方式，并在国内（含港澳台地区）及国外设立分支机构和办事处（不论是否拥有全资）。

## 第三章 股份和注册资本

第十五条 公司在任何时候均设置普通股。公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

第十六条 公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。

前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。

- 第十七条 经国务院证券主管机构批准，公司向境内投资人和境外投资人发行股票。
- 第十八条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。内资股股东和境外上市外资股股东同是普通股股东，拥有相同的义务和权利。
- 前款所称外币，是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的、人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。
- 第十九条 公司发行的在香港上市的外资股，简称为H股。H股指获香港联合交易所（简称「香港联交所」）批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的股票。
- 第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司首期发行的普通股总数为20亿股，成立时发行15亿股（包括内资股和H股），占公司首期发行的普通股总数的75%。
- 第二十一条 公司成立后发行普通股5亿股，均为境外上市外资股（H股），占公司首期发行的普通股总数的25%。
- 公司经前款所述发行股份后的首期股本结构为：普通股20亿股，其中内资股股东（庆铃汽车(集团)有限公司）持有10.2亿股，境外上市外资股（H股）股东持有9.8亿股。
- 经公司H股类别股东会决议以及公司临时股东会特别决议通过，并经中国政府有关主管机关批准，公司在境外发行可转换为公司新H股的债券本金总额1亿美元的可换股债券以及根据超额配售选择权而额外发行债券本金总额1000万美元的可换股债券（统称「可换股债券」），依据该等可换股债券之转换而发行的公司新H股为258,651,865股，并向庆铃汽车(集团)有限公司配发新内资股223,616,403股，以使公司内资股的比例不小于50.1%，H股的比例不大于49.9%。
- 公司可换股债券兑换为新H股及向庆铃汽车（集团）有限公司配发新内资股后的股本结构为：普通股2,482,268,268股，其中内资股股东（庆铃汽车(集团)有限公司）持有1,243,616,403股，境外上市外资股（H股）股东持有1,238,651,865股。
- 第二十二条 公司首期注册资本为人民币20亿元。公司依本章程第二十一条而不时发行新H股以及新内资股之后，注册资本增加到人民币2,482,268,268元。
- 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以按照公司章程的有关规定批准增加资本。

公司增加资本可以采取下列方式：

- (一) 公开发行的股份；
- (二) 非公开发行的股份；
- (三) 向现有股东派送新股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 法律、行政法规许可的其他方式。

公司增资发行新股，按照公司章程的规定批准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

第二十四条 除法律、行政法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。

#### **第四章 减资和购回股份**

第二十五条 根据公司章程的规定，公司可以减少其注册资本。

第二十六条 公司减少其注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。

公司应当自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。

第二十七条 公司不得收购公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一) 为减少公司资本；
- (二) 与持有公司股份的其他公司合并；
- (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
- (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
- (六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需；
- (七) 法律、行政法规许可的其他情况。

公司购回其发行在外的股份时应当按第二十八条至第三十一条的规定办理。

- 第二十八条 公司购回本公司股份，可以下列方式之一进行：
- （一） 向全体股东按照相同比例发出购回要约；
  - （二） 在证券交易所通过公开交易方式购回；
  - （三） 在证券交易所外以协议方式购回；
  - （四） 法律、行政法规许可和监管机构批准的其他情况。
- 第二十九条 公司按本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开交易方式进行。公司因本章程第二十七条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以依照股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议即可。
- 第三十条 公司依法购回股份后，属于第二十七条第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第二十七条第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第二十七条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。
- 被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。
- 第三十一条 除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定：
- （一） 公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；
  - （二） 公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部份从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部份，按照下述办法办理：
    - （1） 购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除；
    - （2） 购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司资本公积金账户上的金额（包括发行新股的溢价金额）；

(三) 公司为下列用途所支付的款项,应当从公司的可分配的利润中支出:

- (1) 取得购回其股份的购回权;
- (2) 变更购回其股份的合同;
- (3) 解除其在购回合同中的义务。

(四) 被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部份的金额,应当计入公司的资本公积金账户中。

### 第五章 购买公司股份的财务资助

#### 第三十二条

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人,包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。

公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式,为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。

本条规定不适用于本章第三十四条所述的情形。

#### 第三十三条

本章所称财务资助,包括(但不限于)下列方式:

- (一) 馈赠;
- (二) 担保(包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务)、补偿(但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿)、解除或者放弃权利;
- (三) 提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同,以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等;
- (四) 公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下,以任何其他方式提供的财务资助。

本章所称承担义务,包括义务人因订立合同或者作出安排(不论该合同或者安排是否可以强制执行,也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担),或者以任何其他方式改变了其财务状况而承担的义务。

#### 第三十四条

下列行为不视为本章第三十二条禁止的行为:

- (一) 公司所提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益,并且该项财务资助的主要目的并不是为购买公司股份,或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部份;
- (二) 公司依法以其财产作为股利进行分配;

- (三) 以股份的形式分配股利；
- (四) 依据公司章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等；
- (五) 公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）；
- (六) 公司为职工持股计划提供款项（但是不应当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。

## 第六章 股票和股东名册

第三十五条 公司股票采用记名式。

公司股票应当载明下列主要事项：

- (一) 公司名称；
- (二) 公司登记成立的日期；
- (三) 股票种类、票面金额及代表的股份数；
- (四) 股票的编号；
- (五) 《公司法》以及公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

第三十六条 公司股票可按有关法律、行政法规和本章程的规定转让、赠与、继承和抵押。

股票的转让和转移，需到公司委托的股票登记机构办理登记。

第三十七条 股票由董事长签署。公司股票上市的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。

第三十八条 公司应当设立股东名册，登记以下事项：

- (一) 各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质；
- (二) 各股东所持股份的类别及其数量；
- (三) 各股东所持股份已付或应付的款项；
- (四) 各股东所持股份的编号；
- (五) 各股东登记为股东的日期；

(六) 各股东终止为股东的日期。

股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据；但是有相反证据的除外。

第三十九条 公司可以依据国务院证券主管机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的H股股东名册正本的存放地为香港。

公司应当将境外上市外资股股东名册的副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。

境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。

第四十条 公司应当保存有完整的股东名册。

股东名册包括下列部份：

- (一) 存放在公司住所的、除本款(二)、(三)项规定以外的股东名册；
- (二) 存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册；
- (三) 董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。

第四十一条 股东名册的各部份应当互不重叠。在股东名册某一部份注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。

所有在香港上市的H股的转让皆须采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受格式的书面转让文据，或可采用香港联交所规定的标准过户表格；而该文据可以人手书写签署或以打印形式签署。所有转让文据应备置于公司法定地址或由董事会不时指定之地址。

所有股本已缴清的在香港上市的H股，皆可依据章程自由转让，但董事会可拒绝承认任何转让文据无需申述任何理由，除非：

- (一) 已向公司支付港币二元五角的费用，或于当时经香港联交所同意的更高的费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；
- (二) 转让文据只涉及在香港上市H股；
- (三) 转让文据已付应缴的印花税；

(四) 应当提供有关的股票,以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据;

(五) 如股份拟转让与联名持有人,则联名持有人之数目不得超过4位;及

(六) 有关股份并无附带任何公司的留置权。

股东名册各部份的更改或更正,应当根据股东名册各部份存放地的法律进行。

第四十二条 中国法律法规、香港联交所证券上市规则、公司股票上市地证券监督管理机构有关规定对股东会召开前或者公司决定分配股利的基准日前,暂停办理股份过户登记手续期间有规定的,从其规定。

第四十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,应当由董事会决定某一日为股权确定日,股权确定日终止时,在册股东为公司股东。

第四十四条 任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名(名称)登记在股东名册上,或要求将其姓名(名称)从股东名册中删除的,均可向有管辖权的法院申请更正股东名册。

第四十五条 任何登记在股东名册上的股东或任何要求将其姓名(名称)登记在股东名册上的人,如果其股票(即「原股票」)遗失,可以向公司申请就该股份(即「有关股份」)补发新股票。

内资股股东遗失股票,申请补发的,依照《公司法》相关规定处理。

境外上市外资股股东遗失股票,申请补发的,可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

H股股东遗失股票申请补发的,其股票的补发应当符合下列要求:

(一) 申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或法定声明文件。公证书或法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据,以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明。

(二) 公司决定补发新股票之前,没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明。

(三) 公司决定向申请人补发新股票,应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告;公告期间为九十日,每三十日至少重复刊登一次。

(四) 公司在刊登准备补发新股票的公告之前,应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本,收到该证券交易所的回复,确认已在证券交易所内展示该公告后,即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日。

如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意,公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。

(五) 本条(三)、(四)项所规定的公告、展示的九十日期限届满,如公司未收到任何人对补发股票的异议,即可以根据申请人的申请补发新股票。

(六) 公司根据本条规定补发新股票时,应当立即注销原股票,并将此注销和补发事项登记在股东名册上。

(七) 公司为注销股票和补发新股票的全部费用,均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前,公司有权拒绝采取任何行动。

第四十六条 公司根据公司章程的规定补发新股票后,获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东(如属善意购买者),其姓名(名称)均不得从股东名册中删除。

第四十七条 公司对于任何由于注销原股票或补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务,除非该当事人能证明公司有欺诈行为。

## 第七章 股东的权利和义务

第四十八条 公司股东为依法持有公司股份并且其姓名(名称)登记在股东名册上的人。

股东按其持有股份的种类和份额享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十九条 公司股东享有下列权利:

(一) 依其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配;

(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权;

(三) 对公司的业务经营活动进行监督管理,提出建议或者质询;

(四) 依照法律、行政法规及公司章程之规定转让、赠与或质押其所持有的股份,境外上市外资股的转让依有关上市地的法律进行;

- (五) 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；
- (六) 公司终止或清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第五十条 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、行政法规和公司章程；
- (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
- (五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

第五十一条 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或部分股东的利益的决定：

- (一) 免除董事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任；
- (二) 批准董事（为自己或他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会；
- (三) 批准董事（为自己或他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据公司章程提交股东会通过的公司改组。

第五十二条 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人：

- (一) 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事；
- (二) 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十或以上的表决权或可以控制公司的百分之三十或以上的表决权的行使；
- (三) 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十或以上的股份；

(四) 该人单独或者与他人一致行动时,以其他方式在事实上控制公司。

## 第八章 股东会

第五十三条 股东会是公司的权力机构,依法行使职权。

第五十四条 股东会行使下列职权:

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;
- (三) 审议批准董事会的报告;
- (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 对公司的增加或者减少注册资本作出决议;
- (七) 对公司的合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
- (八) 对公司发行债券作出决议;
- (九) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;
- (十) 修改公司章程;
- (十一) 审议代表公司有表决权的股份百分之十以上的股东的提案;
- (十二) 法律、行政法规及公司章程规定应当由股东会作出决议的其他事项。

股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

第五十五条 非经股东会事前批准,公司不得与董事、经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第五十六条 股东会分为股东年会和临时股东会。股东会由董事会召集。股东年会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。

有下列情形之一的,董事会应当在两个月内召开临时股东会:

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于公司章程要求的数额的三分之二时;
- (二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时;

- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 审核委员会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第五十七条 召开股东会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东会会议应当于会议召开十五日前通知各股东。公司股东会的召开可以采用电子通讯方式进行。

第五十八条 单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。公司应当将提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。

第五十九条 临时股东会不得决定通告未载明的事项。

第六十条 股东会议的通知应当符合下列要求：

- (一) 以书面形式或本章程规定的其他形式作出；
- (二) 指定会议的地点、日期和时间；
- (三) 说明会议将讨论的事项；
- (四) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的数据及解释；此原则包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如果有的话)，并对其起因和后果作出认真的解释；
- (五) 如任何董事、经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；
- (六) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；
- (七) 以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位或一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；
- (八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和方式。

第六十一条 股东会通知应当向股东（不论在股东会上是否有表决权）以专人送出或以邮资已付的邮件或根据公司章程第一百八十四条规定的其他方式送出，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

向股东发出的股东会通知、资料或书面声明，一经通过香港联交所的网站及公司网站发布，视为所有股东已收到有关股东会的通知、资料或书面声明。

在不违反公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下，公司也可以通过本章程第一百八十四条规定的其他方式向股东发出或提供前述股东会通知、资料或书面声明。

第六十二条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第六十三条 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：

- （一） 该股东在股东会上的发言权；
- （二） 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- （三） 以举手或者以投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

如该股东为证券及期货条例（香港法律第571章）所定义的认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利，如同该等人士是公司的个人股东一样。

股东会表决可以采用电子通讯方式进行。

第六十四条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。该等书面委托书须列明代理人所代表的委托人的股票数目。

第六十五条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或召集会议的通知中指定的其他地方或在不违反公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下，以其他方式（如电子方式）向公司提供。如果该委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方或在不违反公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下，以其他方式（如电子方式）向公司提供。

委托人为法人的，其法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

- 第六十六条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票或反对票，并且就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 第六十七条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。
- 第六十八条 代理人代表股东出席股东会，应当出示本人身份证明及由委托人签署或由委托人法定代表签署的委托书，委托书应规定签发日期。法人股东如果委派其法定代表出席会议，该法人代表应当出示本人身份证明和委派该法人代表的法人的董事会或者其他权力机构的决议经过公证证实的副本。
- 第六十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
- 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
- 第七十条 股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 在公司知情的情况下，如股东须按香港联交所证券上市规则（包括其附录、根据前述规则与任何一方订立的任何上市协议或其他合约安排，以及香港联交所根据前述规则而作出之裁决）放弃在某决议中行使投票权，或被限制于只能对某个特定决议投赞成或反对票，所有由该股东或其代表在违反前述要求或限制的情况下而投的票数（或代该股东投的票数）将不会被点算。
- 第七十一条 除非根据香港联交所证券上市规则不时明文规定须进行投票或除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以投票方式表决，股东会以举手方式进行表决：
- （一） 会议主席；
  - （二） 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
  - （三） 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十或以上的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

除非有所规定或有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

第七十二条 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续举行，讨论其他事项。投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

第七十三条 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决票全部投赞成票或反对票。

第七十四条 当反对和赞成票相等时，无论是举手或投票表决，会议主席有权多投一票。

第七十五条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一） 董事会的工作报告；
- （二） 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；
- （三） 董事会成员的产生和解任及其报酬和支付方法；
- （四） 公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表；
- （五） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定以特别决议通过以外的其他事项。

第七十六条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一） 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- （二） 发行公司债券；
- （三） 公司的分立、合并、解散和清算或变更公司形式；
- （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
- （五） 公司章程的修改；
- （六） 公司变更或者废除类别股东的权利；
- （七） 法律、行政法规或公司章程规定的，股东会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第七十七条 股东会通过的任何决议应符合中国的法律、行政法规和本章程的有关规定。

第七十八条 股东要求召集临时股东会或类别股东会议，应当按下列程序办理：

(一) 合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上的两个或两个以上的股东，可以签署一份或数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会或类别股东会议，并阐明会议的议题。董事会在收到前述书面要求后应尽快召集临时股东会或类别股东会议。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

(二) 如果董事会在收到上述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。

股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，其所发生的合理费用，应当由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

第七十九条 股东会由董事会召集、董事长主持并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长主持并担任会议主席；如果董事长和副董事长均无法出席会议，董事长可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；董事长未指定会议主席的，出席会议的过半数股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

第八十条 股东会召开会议和表决可以采用现场实体会议或电子通讯或混合前两者的方式进行。会议主席负责决定股东会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和加载会议记录。

第八十一条 会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人中对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当实时进行点票。

第八十二条 股东会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

股东会应当由秘书作出记录由出席会议的董事签名。

股东会通过的决议应当作成会议纪要。会议记录和会议纪要采用中文，会议记录并连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。

第八十三条 股东可在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应在收到合理费用后七日内把复印件送出。

### 第九章 类别股东表决的特别程序

第八十四条 持有不同种类股份的股东，为类别股东。

类别股东依据法律、行政法规和公司章程的规定，享有权利和承担义务。

第八十五条 公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按第八十七条至第九十条分别召集的股东会议上通过方可进行。

第八十六条 下列情形应当视为变更或废除某类别股东的权利：

- (一) 增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目；
- (二) 将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权；
- (三) 取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或累积股利的权利；
- (四) 减少或取消该类别股份所具有的优先取得股利或在公司清算中优先取得财产分配的权利；
- (五) 增加、取消或减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司债券的权利；
- (六) 取消或减少该类别股份所具有的、以特定货币收取公司应付款项的权利；
- (七) 设立与该类别股份享有同等或更多表决权、分配权或其他特权的新类别；
- (八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或增加该等限制；
- (九) 发行该类别或另一类别的股份认购权或转换股份的权利；
- (十) 增加其他类别股份的权利和特权；
- (十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任；

(十二) 修改或废除本章所规定的条款。

第八十七条

受影响的类别股东，无论原来在股东会上有否表决权，在涉及第八十六条(二)至(八)、(十一)至(十二)项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

前款所述有利害关系股东的含义如下：

- (一) 在公司按本章程第二十八条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指在本章程第五十二条所定义的控股股东；
- (二) 在公司按照本章程第二十八条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，「有利害关系的股东」是指与该协议有关的股东；
- (三) 在公司改组方案中，「有利害关系的股东」是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。

在公司知情的情况下，如类别股东须按香港联交所证券上市规则(包括其附录、根据前述规则与任何一方订立的任何上市协议或其他合约安排，以及香港联交所根据前述规则而作出之裁决)放弃在某决议中行使投票权，或被限制于只能对某个特定决议投赞成或反对票，所有由该类别股东或其代表在违反前述要求或限制的情况下而投的票数(或代该类别股东投的票数)将不会被点算。

第八十八条

类别股东会的决议，应当经根据第八十七条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。

第八十九条

公司召开类别股东会议，应当于会议召开十五日前发出会面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。

第九十条

类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。

类别股东会议应当以与股东会尽可能相同的程序举行，公司章程中有关股东会举行程序的条款适用于类别股东会议。

## 第十章 董事会

第九十一条

公司设董事会，董事会由十一名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会授权的事宜。

董事会成员中包括一名职工董事，经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工董事任期三年，任期届满，可以连选连任。

第九十二条

董事（不包括职工董事）由股东会选举产生，任期三年。董事任期届满，可以连选连任。

有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名书面通知，应当在股东会召开日期最少七天前给公司。

前一段所述的书面通知的提交时段将由不早于派发约定有关选举董事之会议通知书之后一天开始，至不迟于该会议日期七天前结束。

第一届董事会董事（执行董事和非执行董事）候选人由发起人提名，并由公司创立会议选举产生，每届获选董事的人数不能少于第九十一条的规定，也不能超过由股东会以普通决议的方式确定的董事最高人数；表决通过的董事人数超过拟定的董事最高人数限额时，依次以得票较高者按拟定董事最高人数确定获选董事。

股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事解任（但据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事长、副董事长（经董事长提名）以及执行董事（经董事长提名）由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长以及执行董事任期三年，可以连选连任。

董事可兼任公司其他高级管理人员职务。

董事无须持有公司股份。

第九十三条

董事会对股东会负责，行使下列职权：

- （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
- （二） 执行股东会的决议；
- （三） 决定公司的经营计划和投资方案；
- （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六） 制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市方案；
- （七） 拟定公司的重大收购或出售方案以及公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定公司重要资产的抵押、出租和转让；
- （八） 决定公司内部管理机构的设置；

- (九) 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度包括财务管理和人事管理制度；
- (十一) 制订公司章程修改方案；
- (十二) 提出公司的破产申请；
- (十三) 委任公司的经营和法律顾问；
- (十四) 决定公司的工资水平和福利奖励办法；
- (十五) 除公司法和本章程规定由股东会决议的事项外，决定公司的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
- (十六) 法律、行政法规、股东会及本章程授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）、（十一）项须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可由过半数的董事表决同意。

#### 第九十四条

董事会在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了固定资产所得到的价值的总和，超过股东会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会在未经股东会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。

本条所指的对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

#### 第九十五条

董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议；
- (二) 检查董事会决议的实施情况；
- (三) 签署公司发行的证券；
- (四) 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职权时，可由董事长指定副董事长代行其职权。

- 第九十六条 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开十四日以前通知全体董事。有紧急事项时，经十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或公司经理提议，可提议召开临时董事会会议。临时董事会会议应当于会议召开前发出合理通知，但不受第九十七条会议通知的限制。
- 董事会会议原则上在公司住所及/或借助类似电子通讯设备举行，但经董事会决议，可在中国境内外其他地方举行。
- 董事会会议以中文为会议语言，必要时可有翻译在场，提供中英文即席翻译。
- 第九十七条 董事会会议以下列方式通知：
- （一） 董事会例会的时间和地址如已由董事会事先规定，其召开无需发给通知。
- （二） 如果董事会未事先决定董事会会议时间和地点，董事长应至少提前七日至多三十日，将董事会会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人或其他电子方式通知董事。
- （三） 通知应采用中文，必要时可附英文，并包括会议议程。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。
- 第九十八条 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。
- 董事会例会或临时会议可以电话会议形式或借助类似电子通讯设备举行，只要与会董事能听清其他董事讲话，并进行交流，所有与会董事应被视作已亲自出席会议。
- 第九十九条 董事会会议应由过半数的董事（包括按本章程第一百条书面委托其他董事代为出席董事会会议的董事）出席方可举行。每名董事有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。
- 第一百条 董事会会议，应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。
- 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。
- 董事出席董事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括董事所在地至会议地点的异地交通费，以及会议期间的住宿费。会议场所租金和当地交通费等杂项开支亦由公司支付。

第一百零一条 董事会可接纳书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案须以专人送达、邮递、电报、传真或以其他电子方式送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的人数后，以上述方式送交董事会秘书，则该决议案成为董事会决议，无需召集董事会会议。

第一百零二条 董事会应当对董事会议和未经召集的董事会会议所议事项的决定以中文记录，并作成会议记录。每次董事会议的会议记录应尽快提供给全体董事审阅，希望对记录作出修订补充的董事应在收到会议记录后一周内将修改意见书面报告董事长。会议记录定稿后，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事会议记录在公司位于中国的住所保存。并将完整副本尽快发给每一董事。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第一百零三条 董事会设提名委员会、薪酬委员会及审核委员会（也称审计委员会），并可根据实际工作需要设其他专门委员会。董事会专门委员会是董事会的专门工作机构，由董事组成，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。董事会专门委员会负责制订各自的工作规则，具体规定各专门委员会的组成、职责、工作方式、议事程序等内容，经董事会批准后实施。

第一百零四条 提名委员会、薪酬委员会、审核委员会中，独立非执行董事应当占多数，提名委员会主任委员由董事长担任，薪酬委员会、审核委员会原则上由独立非执行董事组成，符合审核委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。

第一百零五条 公司不设监事会或者监事，由董事会审核委员会、内部审计等机构行使公司法规定的监事会相关职权。审核委员会具体议事方式和表决程序以《审核委员会职权范围书》为准。

## 第十一章 公司董事会秘书

第一百零六条 公司设董事会秘书一至两名，董事会秘书为公司的高级管理人员。

第一百零七条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任。其主要职责是：

如果公司设立两名公司董事会秘书，则该两名秘书应分别负责公司在中国及香港的事务。负责中国事务的秘书的主要职责是保证公司有完整的组织文件和纪录；确保公司依法准备及递交

中国有权机构所要求的报告和文件；保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关纪录和文件的人及时得到有关纪录和文件。

负责香港事务的秘书的主要职责是依据香港联交所证券上市规则向香港联交所申报及呈交有关资料 and 文件；准备股东会和董事会会议的各项文件；向香港公司注册处提交与公司有关的各项文件。

如果公司只设一名公司董事会秘书，则该位秘书必须承担上述负责中国事务的秘书及香港事务的秘书的所有责任。

第一百零八条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。

当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第一百零九条 董事会秘书应遵守本章程的有关规定勤勉地履行其职责。董事会秘书应协助公司遵守中国的有关法律和公司股票上市的证券交易所的规则。

## 第十二章 公司经理

第一百一十条 公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。

第一百一十一条 经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的基本规章；
- （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （八）公司章程和董事会授予的其他职权。

第一百一十二条 非董事经理列席董事会会议并有权收到会议通知和有关文件；非董事经理在董事会会议上没有表决权。

第一百一十三条 经理、副经理在行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越授权范围。

第一百一十四条 经理、副经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第一百一十五条 经理、副经理及其他高级管理人员辞职，应提前三个月书面通知董事会；部门经理辞职应提前二个月书面通知经理。

### 第十三章 公司董事、经理和其他高级管理人员的资格和义务

第一百一十六条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、经理或者其他高级管理人员：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- (三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；
- (七) 法律、行政法规规定不能担任企业领导；
- (八) 非自然人；
- (九) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年。

第一百一十七条 公司董事、经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性、不因其在职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。

第一百一十八条 除法律、行政法规或公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外，公司董事、经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务：

- (一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围；
- (二) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；

- (三) 不得以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- (四) 不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权、但不包括根据公司章程提交股东会通过的公司改组。

第一百一十九条 公司董事、经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或履行其义务时，以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。

第一百二十条 公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职责时，必须遵守诚信原则，不当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括（但不限于）履行下列义务：

- (一) 真诚地以公司最大利益为出发点行事；
- (二) 在其职权范围内行使权力，不得越权；
- (三) 亲自行使所赋予他的酌量处理权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或得到股东会在知情的情况下的同意，不得将其酌量处理权转给他人行使；
- (四) 对同类别的股东应当平等，对不同类别的股东应当公平；
- (五) 除公司章程另有规定或由股东会在知情的情况下另有批准外，不得与公司订立合同、交易或安排；
- (六) 未经股东会在知情的情况下同意，不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益；
- (七) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得以任何形式侵占公司的财产，包括（但不限于）对公司有利的机会；
- (八) 未经股东会在知情的情况下同意，不得接受与公司交易有关的佣金；
- (九) 遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利；
- (十) 未经股东会在知情的情况下同意，不得以任何形式与公司竞争；
- (十一) 不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者其他名义开立账户存储；不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (十二) 未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；除非以公司利益

为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息：

1. 法律有规定；
2. 公众利益有要求；
3. 该董事、经理及其他高级管理人员本身的利益有要求。

第一百二十一条 公司董事、经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构（「相关人」）作出董事、经理和其他高级管理人员不能作的事：

- （一）公司董事、经理和其他高级管理人员的配偶或未成年子女；
- （二）公司董事、经理和其他高级管理人员或本条（一）项所述人员的信托人；
- （三）公司董事、经理和其他高级管理人员或本条（一）、（二）项所述人员的合伙人；
- （四）由公司董事、经理和其他高级管理人员在事实上单独所控制的公司，或与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或公司其他董事、经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司；
- （五）本条（四）项所指被控制的公司的董事、经理和其他高级管理人员。

第一百二十二条 公司董事、经理及其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其的任期结束后仍然有效。其他义务的持续期应根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下结束。

第一百二十三条 公司董事、经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东会在知情的情况下解除，但本章程第五十一条规定的情形除外。

第一百二十四条 公司董事、经理和其他高级管理人员，直接或间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

除非有利害关系的公司董事、经理和其他高级管理人员已按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或安排；但在对方是对有关董事、经理和其他

高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

公司董事、经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。

董事不得就批准其知悉与其或其任何相关人（就本条本段（包括其分段）及其后段落而言，「相关人」一词与香港联交所证券上市规则内「联系人」一词所定义者具有相同涵义）拥有重大权益之任何合约、安排或建议之董事会决议案投赞成票（或计入法定人数），倘其于此情况下投票，其票数则不获计算以及其将不获计入有关董事会决议案法定人数，惟本限制不适用于以下任何事件：

- (i) 董事或其相关人应公司或其任何附属公司之要求或为公司或其任何附属公司之利益而借出款项或引致或承担债务而公司向董事或其相关人提供抵押或补偿保证；
- (ii) 公司就其本身或其任何附属公司之负债或责任而向第三者提供任何抵押或补偿保证（而当中董事或其相关人已根据担保或补偿保证或以透过提供抵押而单独或共同承担全部或部份责任）；
- (iii) 有关提呈发售公司或公司可能发起或拥有权益之任何其他公司之股份或债权证或其他证券或由公司或该任何其他公司提呈发售股份或债权证或其他证券以认购或购买而董事或其相关人作为包销或分包参与者而拥有或将拥有权益之任何建议；
- (iv) 任何与其他公司有关之任何合约、安排或建议而当中董事或其相关人（不论直接或间接）仅为该公司的高级人员、行政人员或股东或在该公司的股份上拥有的实益权益合共不超过该公司（或藉以取得其权益，或其任何相关人权益之任何第三者公司）已发行股份或任何类别股份之投票权的百分之五以上；
- (v) 任何与公司或其附属公司雇员有关之福利之任何建议或安排，包括与公司或其任何附属公司之董事、其相关人及雇员均有关之养老金或退休、身故或伤残福利计划（而当中董事或其相关人并无于此等计划或基金享有一般并不赋予其雇员之任何特权）之采纳、修订或执行；
- (vi) 任何关于采纳、修订或执行任何雇员股份计划或任何股份激励或认股期权计划之任何建议或安排，而该等股份计划乃涉及公司向公司或其任何附属公司之雇员（或为彼等之利益）发行或授出购股权以认购股份或其他证券，而其中董事或其相关人可能获益；

- (vii) 任何董事或其相关人拥有权益的合约或安排，而在该等合约或安排中，董事或其相关人仅因其在公司股份或债券或其他证券拥有权益，而与公司股份或债券或其他证券的其他持有人以同一方式在其中拥有权益。

倘及只要（惟仅倘只要）董事及／或其相关人（不论直接或间接）持有或实益拥有一间公司（或藉以取得其权益或其任何相关人权益之任何第三者公司）任何类别股本或占该公司股东可享有之投票权百分之五以上权益，则该公司被视为一间由董事及／或其相关人拥有百分之五以上权益之公司。就本段而言，董事或其相关人以被动受托人或保管受托人身份持有且其或其任何相关人并未拥有实益权益之任何股份、任何计入董事或其系人士于信托持有之权益为复归权益或剩余权益之股份（倘及只要若干其他人士有权收取有关收入）、任何计入董事或其相关人仅以单位持有人身份拥有权益之法定单位信托计划之股份，以及任何附有股东会无权投票及只附有极受限制股息及股本回报权之股份均不予计算。

倘董事及／或其相关人持有百分之五以上权益之公司于交易中拥有重大权益，则董事及／或其相关人亦将被视为于有关交易中拥有重大权益。

倘于任何董事会会议上就董事（大会主席除外）或其相关人权益之重要性或就任何董事（大会主席除外）之投票权利或计入法定人数而产生任何疑问，而有关疑问未能以该名董事自愿同意放弃投票或不计入法定人数解决，则有关疑问须转介大会主席，而由其就该名董事所作出的判决将属最终决定，惟倘该名董事所知悉涉及其自身及／或其相关人的权益之性质或范围并未向董事会全面披露则除外。倘上述疑问所涉及的是大会主席，则有关疑问须以董事会决议案方式议决（就此而言该名主席将计入法定人数，惟不得就有关决议案投票），而有关决议案将为最终决定，惟倘有关主席所知悉其权益的性质或范围并未向董事会全面披露则除外。

第一百二十五条 如果公司董事、经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。

第一百二十六条 公司不得以任何方式为其董事、经理和其他高级管理人员缴纳税款。

第一百二十七条 公司不得直接或间接向公司及其母公司的董事、经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。

前款规定不适用于下列情形：

- （一） 公司向其子公司提供贷款或为子公司提供贷款担保；

(二) 公司根据经股东会批准的聘任合同,向公司的董事、经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项,使之支付为了公司目的或为了履行其公司职责所发生的费用;

(三) 如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保,公司可以向有关董事、经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保,但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。

第一百二十八条 公司违反前条规定提供贷款的,不论其贷款条件如何,收到款项的人应当立即偿还。

第一百二十九条 公司违反第一百二十七条第一款的规定所提供的贷款担保,不得强制公司执行;但下列情况除外:

(一) 向公司或其母公司的董事、经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时,提供贷款人不知情的;

(二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。

第一百三十条 本章前述条款中所称担保,包括由保证人承担责任或提供财产以保证义务人履行义务的行为。

第一百三十一条 公司董事、经理和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时,除由法律、行政法规规定的各种权利、补救措施外,公司有权采取以下措施:

(一) 要求有关董事、经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失;

(二) 撤销任何由公司与有关董事、经理和其他高级管理人员订立的合同或交易,以及由公司与第三人(当第三人明知或理应知道代表公司的董事、经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务)订立的合同或交易;

(三) 要求有关董事、经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益;

(四) 追回有关董事、经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项,包括(但不限于)佣金;

(五) 要求有关董事、经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或可能赚取的利息。

第一百三十二条 公司董事报酬应经股东会事先批准。前述报酬事项包括:

(一) 作为公司的董事或高级管理人员的报酬;

(二) 作为公司的子公司的董事或高级管理人员的报酬;

(三) 为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬；

(四) 该董事因失去职位或退休所获补偿的款项。

除按上述合同外，董事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。

**第一百三十三条** 公司在与公司董事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事在股东会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或退休而获得的补偿或者其他款项。前款所称公司被收购是指下列情况之一：

(一) 任何人向全体股东提出收购要约；

(二) 任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第五十二条所称「控股股东」的定义相同。

如果有关董事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有；该董事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。

#### **第十四章 财务会计制度与利润分配**

**第一百三十四条** 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门制定的中国会计准则的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百三十五条** 公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。

公司采用人民币为记账本位币，账目用中文书写。

公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审计验证。

**第一百三十六条** 公司董事会应当在每次股东年会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。该等报告须经验证。

**第一百三十七条** 公司的财务报告应当在召开股东会年会的二十日以前置备于公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。

公司至少应当在股东会年会召开日前二十一日将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，收件人地址以股东的名册登记的地址为准。

在不违反公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下，公司也可以通过本章程第一百八十四条规定的其他方式向境外上市外资股股东发出或提供前述报告，而不必以本条前款所述方式发出或提供。

第一百三十八条 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

第一百三十九条 公司公布或者披露的中期业绩或者财务数据应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。

第一百四十条 公司每一会计年度公布两次财务报告，即在一会计年度的前六个月结束后的三个月内公布中期财务报告，会计年度结束后的四个月内公布年度财务报告。

第一百四十一条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。

第一百四十二条 公司设内部审计机构，负责对公司的财务收支和其他经济活动进行内部审计监督。内部审计机构主任一名，内部审计人员若干名，由董事长提名，董事会任免。内部审计机构直接向董事会负责。

第一百四十三条 公司税后利润按下列顺序分配：

- (一) 弥补亏损；
- (二) 提取法定公积金；
- (三) 提取法定公益金；
- (四) 如有优先股，支付优先股股利；
- (五) 经股东会决议提取任意公积金；
- (六) 支付普通股股利；

本条（二）至（六）的某一年度的具体分配比例，由董事会视公司经营状况和发展需要拟定，并报股东会审定，但是本章程第一百四十九条另有规定的除外。

第一百四十四条 资本公积金包括下列款项：

- (一) 超过股票面额发行所得的溢价款；
- (二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

第一百四十五条 公司未弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。

公司应提取的法定公积金为当年税后利润的百分之十。公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

第一百四十六条 公司可以下列形式分配股利：

（一） 现金；

（二） 股票。

第一百四十七条 股利按股东持股比例，在每一会计年度结束后六个月内分配。

第一百四十八条 公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付。公司向境外上市外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。

除非有关法律、行政法规另有规定，用外币支付现金股利和其他款项的，汇率应采用股利和其他款项宣布当日之前一个公历星期中国人民银行公布的有关外汇兑人民币的平均中间价。

第一百四十九条 在经股东会审批通过的情况下，董事会可决定分配中期股利。除非法律、行政法规另有规定，中期股利数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的百分之五十。

第一百五十条 公司公积金仅能用于：弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公司经股东会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股或增加每股面值。但法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百五十一条 公司向股东分配股利时，应当按照中国税法的规定，根据分配的金额代扣并代缴股东股利收入的应纳税金。

第一百五十二条 公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股股份分配的股利及其他应付的款项。

公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。

公司委任的在香港上市的H股股东的收款代理人应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。

## 第十五章 会计师事务所的聘任

第一百五十三条 公司应当聘用符合国家有关规定的，独立的会计师事务所，审计公司的年度财务报告，并审核公司的其他财务报告。

公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东会年会前聘任，该会计师事务所的任期在首次股东会年会结束时终止。

创立大会不行使前款规定的职权时，由董事会行使该职权。

第一百五十四条 公司聘任会计师事务所的聘期，自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止。

第一百五十五条 经公司聘用的会计师事务所享有以下权利：

- (一) 随时查阅公司的账簿、记录或凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关数据和说明；
- (二) 要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明；
- (三) 出席股东会，得到任何股东有权收到的会议通知或与会议有关的其他信息，在任何股东会上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。

第一百五十六条 如果会计师事务所职位出现空缺，董事会在股东会召开前，可委任会计师事务所填补该空缺。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。

第一百五十七条 不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东会可在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。

第一百五十八条 会计师事务所的报酬或确定报酬的方式由股东会决定。由董事会委任的会计师事务所的报酬由董事会确定。

第一百五十九条 公司聘任、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东会作出决定，并报国务院证券主管机关备案。

股东会在拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由董事会聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期末届满的会计师事务所时，应当符合下列规定：

- (一) 有关聘任或解聘的提案在股东会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。

离任包括被解聘、辞聘和退任。

- (二) 如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：

1. 在为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；
2. 将该陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。

(三) 公司如果未将有关会计师事务所的陈述按本款(二)项的规定送出,有关会计师事务所可要求该陈述在股东会上宣读,并可以进一步作出申诉。

(四) 离任的会计师事务所所有权出席以下的会议:

1. 其任期应到期的股东会;
2. 为填补因其被解聘而出现空缺的股东会;
3. 因其主动辞聘而召集的股东会。

离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息,并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。

#### 第一百六十条

公司解聘或不再续聘会计师事务所,应当事先通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东会说明有无不当情事。

会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司住所的方式辞去其职务。通知在其置于公司住所之日或者通知内注明的稍迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述:

1. 认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或债权人交代情况的声明;或者
2. 任何该等应当交代情况的陈述。

公司收到前款所指的书面通知的十四日内,应当将该通知复印件送出给有关主管机关。如果通知载有前款2项提及的陈述,公司还应当将前述副本备置于公司供股东查阅,并将前述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,受件人地址以股东名册登记的地址为准。

在不违反公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下,公司也可以通过本章程第一百八十四条规定的其他方式向境外上市外资股股东发出或提供前述副本,而不必以本条前款所述方式发出或提供。

如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述,会计师事务所可要求董事会召集临时股东会,听取其就辞聘有关情况作出的解释。

## 第十六章 保险

第一百六十一条 公司向中国人民保险公司或在中国注册及中国法律许可向中国公司提供保险业务的保险公司投保。

保险险种、投保金额及其他保险条款和投保期，由董事会参照其他国家同类行业公司的作法及根据中国的惯例和法律要求讨论决定。

## 第十七章 劳动管理

第一百六十二条 公司根据中国法律、行政法规制定公司的劳动管理、人事管理、工资福利和社会保险等制度。

第一百六十三条 公司对各级管理人员实行聘任制，对普通员工实行合同制。公司可自主决定人员配置，并有权自行招聘，依据行政法规和合同的规定辞退管理人员及员工。

第一百六十四条 公司有权依据自身的经济效益，并在有关行政法规规定的范围内，自主决定公司各级管理人员及各类员工的工资收入和福利待遇。

第一百六十五条 公司依据中国政府及地方政府的有关行政规章，安排公司管理人员及员工的医疗保险、退休保险和待业保险，执行关于退休和待业职工的劳动保险和劳动保护的法律、行政法规及有关规定。

## 第十八章 党组织及工会

第一百六十六条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第一百六十七条 在公司中，党组织按照中国共产党章程的规定发挥领导作用，研究讨论公司重大经营管理事项，支持公司的组织机构依法行使职权。

第一百六十八条 根据中华人民共和国工会法，公司职工有权组织工会，进行工会活动。工会组织活动须在正常工作时间以外进行，但董事会另有规定的除外。

公司每月拨出公司职工工资总额的百分之二作为工会基金，由公司工会根据中华全国总工会制订的“工会基金管理办法”使用。

## 第十九章 公司的合并与分立

第一百六十九条 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按公司章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。

公司合并、分立决议的内容应作成专门文件，供股东查阅。

在符合公司注册地及上市地法律法规、上市规则的前提下，公司可以通过本章程第一百八十四条规定的方式向境外上市外资股股东发出或提供前述文件。

**第一百七十条** 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百七十一条** 公司分立，其财产应当作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百七十二条** 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

## **第二十章 公司解散和清算**

**第一百七十三条** 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：

- (一) 股东会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
- (五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，请求人民法院解散公司。

第一百七十四条 公司因前条第（一）、（三）、（四）、（五）项规定解散的，应当在十五日之内成立清算组，并由股东会以普通决议的方式确定其人选；逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组，进行清算。

公司因前条第（三）项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。

第一百七十五条 如董事会决定公司进行清算（因公司宣告破产而清算的除外），应当在为此召集的股东会的通知中，声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查，并认为公司可以在清算开始后十二个月内全部清偿公司债务。

股东会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。

清算组应当遵循股东会的指示，每年至少向股东会报告一次清算组的收入和支出，公司的业务和清算的进展，并在清算结束时向股东会作最后报告。

第一百七十六条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统上公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。清算组应当对债权进行登记。

第一百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

- （一） 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- （二） 通知或者公告债权人；
- （三） 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四） 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- （五） 清理债权、债务；
- （六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- （七） 代表公司参与民事诉讼活动。

第一百七十八条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机关确认。

在优先支付清算费用后，公司财产按下列顺序清偿：(i)公司职工工资和社会保险费用和法定补偿金；(ii)所欠税款；(iii)银行贷款，公司债券及其他公司债务。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的种类和比例顺序进行分配：

(一) 如有优先股,则先按优先股股面值对优先股股东进行分配;如不能足额偿还优先股股金时,按各优先股股东所持比例分配;

(二) 按各普通股股东的股份比例进行分配。

清算期间,公司不得展开与清算无关的经营活动。

第一百七十九条 因公司解散而清算,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当立即向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第一百八十条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册,经中国注册会计师验证后,报股东会或者人民法院确认。

清算组应当自股东会或人民法院确认之日起三十日内,将前述文件报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。

## 第二十一章 公司章程的修订程序

第一百八十一条 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定,可以修改公司章程。

第一百八十二条 修改公司章程,应该以下列程序进行:

- (1) 由董事会依本章程通过决议,建议股东会修改章程并拟定修改方案;
- (2) 将修改方案通知股东,并召集股东会进行表决;
- (3) 提交股东会表决的修改内容应以特别决议通过。

第一百八十三条 公司章程的修改涉及公司登记事项的,应当依法办理变更登记。

## 第二十二章 通知

第一百八十四条 公司通讯可以下列形式发出:

- (一) 以专人送出;
- (二) 以邮件方式送出;
- (三) 以传真或电子邮件方式送出;
- (四) 在符合法律、行政法规及公司股票上市地证券监管机构的相关规定的前提下,以电子方式传送及送达或在公司及/或香港联交所指定的网站上发布及刊登(以下简称「网站刊登」),且股东及其他有关人士将被视为同意

公司通讯以电子方式传送及送达；

- (五) 以在报纸及／或其他指定媒体上公告方式进行；
- (六) 公司股票上市地的证券监管机构认可的其他方式。

「公司通讯」指公司发出或将予发出以供公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于：

- (一) 董事会报告、公司的年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告；
- (二) 中期报告及（如适用）中期摘要报告；
- (三) 会议通知；
- (四) 上市文件；
- (五) 通函；及
- (六) 股东授权委托书。

若公司股票上市地的证券监督管理机构的相关规定容许公司以英文本或中文本发送、邮寄、派发、发出、公布或以其他方式提供公司相关文件，而公司已作出适当安排以确定其股东是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在适用法律和法规允许的范围内并依据适用法律和法规，公司可（根据股东表明的意愿或在符合有关法律、法规及规则下）向有关股东只发送英文本或只发送中文本。

公司的股东可以向公司提出向其发送、邮寄、派发、发出、发布或以其他方式提供公司通讯的印刷本的要求，并可以选择只收取中文版本或英文版本，或者同时收取中、英文版本。公司的股东可以在合理时间内提前给予公司书面通知，按适当的程序修改其收取前述文件的方式及语言版本。

第一百八十五条 公司通讯以邮递方式送交时，只须清楚地写明地址，预付邮资，并将公司通讯放置信封内，而包含该公司通讯的信封寄出四十八小时后，视为已收悉。

公司通讯以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期。

公司通讯以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。

公司通讯以传真或电子邮件或其他电子方式（除网站刊登方式外）发出的，发出日期为送达日期。

公司通讯通过公司及／或香港联交所指定的网站发出或提供的，一旦经首次登载在有关网站上，即被视为已经传送及送达，登载日期为送达日期。

## 第二十三章 附则

第一百八十六条 本章程未尽事宜，由董事会提议交股东会决议通过。

第一百八十七条 本章程以中文及英文编制，以中文文本为准。

第一百八十八条 本章程的解释权属于公司董事会，修改权属于股东会。

第一百八十九条 本章程中所称「会计师事务所」的含义与「核数师」相同。本章程中所称「经理」和「副经理」分别是指公司的「总经理」和「副总经理」。