

北京金隅股份有限公司章程

(經 2005 年 12 月 21 日公司創立大會暨第一次股東大會審議批准，2007 年 4 月 25 日公司 2007 年第一次臨時股東大會審議修訂，2007 年 9 月 20 日公司 2007 年第三次臨時股東大會審議修訂，2007 年 12 月 21 日公司 2007 年第六次臨時股東大會審議修訂，2008 年 8 月 6 日公司 2008 年第二次臨時股東大會審議修訂，2010 年 3 月 30 日公司 2010 年第一次臨時股東大會審議修訂，2010 年 9 月 14 日公司 2010 年第三次臨時股東大會審議修訂，2012 年 10 月 26 日公司 2012 年第一次臨時股東大會審議修訂，2013 年 10 月 30 日公司 2013 年第一次臨時股東大會審議修訂，2014 年 5 月 22 日公司 2013 年股東周年大會審議修訂，2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第二次臨時股東大會審議修訂，2016 年 8 月 15 日公司 2016 年第一次臨時股東大會審議修訂，2017 年 8 月 15 日公司 2016 年第一次臨時股東大會審議修訂)

第一章 總 則

第一條 為維護北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱公司）、股東及債權人的合法權益，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》）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱《特別規定》）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱《必備條款》）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》（以下簡稱《證監海函》）、《上市公司章程指引》（以下簡稱《章程指引》）和其他有關規定，制定本章程。

《香港上市規則》附錄 13D 第 1 節 (a) 《章程指引》第 1 條

第二條 公司系依照《公司法》、《特別規定》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

《必備條款》第 1 條

公司經北京市發展和改革委員會京發改[2005]2682 號文件批准，由北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）、中國非金屬材料總公司（現更名為中國中材股份有限公司）、合

《章程指引》第 2 條

生集團有限公司、北方房地產開發有限責任公司、天津市建築材料集團（控股）有限公司共同發起設立；於 2005 年 12 月 22 日在北京市工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照。公司現持有的企業法人營業執照統一社會信用代碼為：91110000783952840Y。

公司的發起人為：北京金隅集團有限責任公司
中國中材股份有限公司
合生集團有限公司
北方房地產開發有限責任公司
天津市建築材料集團（控股）有限公司

第三條 公司中文名稱：北京金隅集團股份有限公司 《必備條款》
公司註冊英文名稱：BBMG Corporation 第 2 條
公司中文簡稱：金隅集團 《章程指引》
公司英文簡稱：BBMG 第 4 條

第四條 公司住所：北京市東城區北三環東路 36 號 《必備條款》
電話號碼：+86 010 66411587 第 3 條
傳真號碼：+86 010 66412028 《章程指引》
郵遞區號：100013 第 5 條

第五條 董事長是公司的法定代表人。 《必備條款》
第 4 條
《章程指引》
第 8 條

第六條 公司為永久存續的股份有限公司。 《必備條款》
公司是獨立的企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任。 第 5 條
《公司法》
公司全部資本分為等額股份，公司股東對公司的權利和責任以其持有的股份份額為限，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。 第 3 條
《章程指引》

第 7 條、
第 9 條

第七條 本章程由公司股東大會的特別決議通過，經國家有關部門批准並自公司人民幣普通股（以下簡稱 A 股）在上海證券交易所上市之日起生效，並取代公司原在工商行政管理機關登記的章程。

《必備條款》
第 6 條
《章程指引》

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

第 10 條

第八條 本章程對公司及其股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。

《必備條款》
第 7 條
《章程指引》

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

第 10、11 條

前款所稱起訴，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

前款所稱其他高級管理人員包括副總經理、財務總監、董事會秘書和總法律顧問。

第九條 公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在境外及香港特別行政區（以下簡稱香港）、澳門特別行政區（以下簡稱澳門）、臺灣地區設立子公司或設立分公司、代表處、辦事處等分支機構。

第十條 公司可以向其他企業投資，但是，除法律另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

《公司法》第
15 條

《必備條款》
第 8 條

第二章 經營宗旨和範圍

第十一條 公司的經營宗旨是：依據有關國家法律、行政法規，執行國家政策，自主開展各項業務，不斷提高企業的經營管理水準和核心競爭能力，實現股東權益和公司價值的最大化。

《必備條款》
第 9 條
《章程指引》
第 12 條

第十二條 公司的經營範圍以經公司審批部門批准並經工商行政管理機關核准的項目為準。

《必備條款》
第 10 條

公司的經營範圍包括：製造、銷售、建築材料、傢俱、建築五金；木材加工；房地產開發經營；物業管理；賓館服務以及法律法規允許經營的其他業務。

《章程指引》
第 13 條

公司根據國內和國際市場需求、公司自身發展能力和業務需要，可依法變更經營範圍。

在遵守中國法律、行政法規的前提下，公司擁有融資權，包括（但不限於）借款、發行公司股票、債券、抵押或質押公司全部或部分資產的所有權或使用權或中國法律、行政法規允許的其他權益，並依據相關法律法規和本章程的規定為協力廠商的債務提供擔保。

第三章 股份、股份轉讓和註冊資本

第十三條 公司在任何時候均設置普通股，公司發行的普通股包括內資股和外資股股份。公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以根據有關法律和行政法規的規定設置其他種類的股份。

《必備條款》
第 11 條

第十四條 公司的股份採取股票的形式。公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。

《必備條款》
第 12 條

前款所稱人民幣，是指中華人民共和國的法定貨幣。

《章程指引》
第 14 條、
第 16 條

第十五条 經國務院證券主管機構批准，公司向境內投資人和境外投資人發行股票。 《必備條款》
第 13 條

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

第十六条 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。 《必備條款》
第 14 條

前款所稱外幣是指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。 《香港上市規則》附錄 3

公司在香港上市的境外上市外資股，簡稱為 H 股。H 股指經批准後在香港聯合交易所有限公司（簡稱“香港聯交所”）上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。 第 9 條

經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程式、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東會表決。

公司的內資股在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中託管；公司的 H 股主要在香港中央結算有限公司託管。 《章程指引》
第 17 條

第十七条 經公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行普通股總數為 180,000 萬股，由北京金隅集團有限責任公司、中國非金屬材料總公司（現更名為中國中材股份有限公司）、合生集團有限公司、北方房地產開發有限責任公司、天津市建築材料集團（控股）有限公司認購和持有。 《必備條款》
第 15 條
《章程指引》
第 18 條

各發起人認購的股份數及出資方式如下：

1、北京金隅集團有限責任公司認購 109,512 萬股，出資方式為：

淨資產，占普通股總數的 60.84%；

2、中國非金屬材料總公司（現更名為中國中材股份有限公司）認購 23,958 萬股，出資方式為：現金，占普通股總數的 13.31%；

3、合生集團有限公司認購 20,538 萬股，出資方式為：現金，占普通股總數的 11.41%；

4、北方房地產開發有限責任公司認購 13,680 萬股，出資方式為：現金，占普通股總數的 7.6%；

5、天津市建築材料集團（控股）有限公司認購 12,312 萬股，出資方式為：現金，占普通股總數的 6.84%。

2008 年 7 月，經國家審批機關批准，公司進行了增資擴股，增資後的普通股為 280,000 萬股，同時股東北京金隅集團有限責任公司收購北方房地產開發有限責任公司所持的公司 13,680 萬股股份，增資擴股和股權轉讓後，公司的股權結構為：

股東單位	持股數量 (萬股)	持股比例 (%)
北京金隅集團有限責任公司	184,032	65.73
中國中材股份有限公司	23,958	8.56
天津市建築材料集團（控股）有限公司	12,312	4.40
合生集團有限公司	20,538	7.34
新天域投資有限公司(現更名為泰安平和投資有限公司)	13,310	4.75
中國信達資產管理公司(現更名為中國信達資產管理股份有限公司)	7,600	2.71
華熙昕宇投資有限公司	6,840	2.44
潤豐投資集團有限公司	6,000	2.14
北京泰鴻投資（集團）有限公司	5,410	1.93
總股本	280,000	100%

第十八条 經中國證券監督管理委員會批准，公司首次公開發行 H 股 1,169,382,435 股並在香港聯交所上市。首次公開發行 H 股完成後，公司的股本結構為：普通股為 3,873,332,500 股，其中內資股股東及原非上市外資股股東持有 2,703,950,065 股，約占普通股的 69.81%，H 股股東持有 1,169,382,435 股，約占普通股的 30.19%，具體如下：

《必備條款》
 第 16 條
 《章程指引》
 第 19 條

股東單位	持股數量（股）	持股比例（%）
北京金隅集團有限責任公司	1,753,647,866	45.27
中國中材股份有限公司	239,580,000	6.18
天津市建築材料集團（控股）有限公司	117,321,512	3.03
合生集團有限公司	205,380,000	5.30
新天域投資有限公司（現更名為泰安平和投資有限公司）	133,100,000	3.44
中國信達資產管理公司（現更名為中國信達資產管理股份有限公司）	72,420,687	1.87
華熙昕宇投資有限公司	68,400,000	1.77
潤豐投資集團有限公司	60,000,000	1.55
北京泰鴻投資（集團）有限公司	54,100,000	1.40
H 股股東	1,169,382,435	30.19
總股本	3,873,332,500	100%

經中國證券監督管理委員會核准，公司首次公開發行 A 股 410,404,560 股並在上海證券交易所上市。首次公開發行 A 股完成後，公司的股權結構如下：

股東單位	持股數量（股）	持股比例（%）
北京金隅集團有限責任公司	1,844,852,426	43.07%
中國中材股份有限公司	239,580,000	5.59%
合生集團有限公司	205,380,000	4.79%
泰安平和投資有限公司	133,100,000	3.11%
天津市建築材料集團（控股）有限公司	117,321,512	2.74%
中國信達資產管理股份有限公司	72,420,687	1.69%
華熙昕宇投資有限公司	68,400,000	1.60%
潤豐投資集團有限公司	60,000,000	1.40%
北京泰鴻投資（集團）有限公司	54,100,000	1.26%
H 股股東	1,169,382,435	27.30%
其他 A 股股東	319,200,000	7.45%
總股本	4,283,737,060	100%

經中國證券監督管理委員會批准，公司向股東北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）及北京京國發股權投資基金（有限合夥）非公開發行 A 股股票 500,903,224 股。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行的股票。其中北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）認購 448,028,673 股；北京京國發股權投資基金（有限合夥）認購 52,874,551 股。北京京國發股權投資基金（有限合夥）所持 52,874,551 股列入其他 A 股股東股份數量中。本次非公開發行 A 股增資及部分股東減持後，公司的股權結構如下：

股東單位	持股數量（股）	持股比例（%）
北京金隅集團有限責任公司	2,292,881,099	47.92
中國中材股份有限公司	239,580,000	5.01
天津市建築材料集團（控股）有限公司	117,321,512	2.45
華熙昕宇投資有限公司	68,400,000	1.43
泰安平和投資有限公司	62,968,814	1.32
潤豐投資集團有限公司	60,000,000	1.25
H 股股東	1,169,382,435	24.44
其他 A 股股東	774,106,424	16.188
總股本	4,784,640,284	100

經中國證券監督管理委員會批准，公司向股東北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）等 8 名投資者非公開發行 A 股股票 554,245,283 股。所有發行對象均以現金認購本次非公開發行的股票。其中北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）認購 94,339,622 股，其他 7 名投資者認購 459,905,661 股。其他 7 名所持 459,905,661 股列入其他 A 股股東股份數量中。本次非公開發行 A 股完成後，公司的股權結構如下：

股東單位	持股數量（股）	持股比例（%）
北京金隅集團有限責任公司	2,398,678,786	44.93
中國中材股份有限公司	229,970,000	4.31
天津市建築材料集團（控股）有限公司	136,046,367	2.55
華熙昕宇投資有限公司	26,000,000	0.49
泰安平和投資有限公司	16,101,186	0.30
潤豐投資集團有限公司	37,570,000	0.70
其他 A 股股東	1,325,136,793	24.82
H 股股東	1,169,382,435	21.90
總股本	5,338,885,567	100

經公司股東大會批准，以總股本 5,338,885,567 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 10 股，共計轉增 5,338,885,567 股，轉增後公司的股權結構變更如下：

公司股東	持股數量（股）	持股比例（%）
北京金隅集團有限責任公司	4,797,357,572	44.93
中國中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建築材料集團（控股）有限公司	272,092,734	2.55
華熙昕宇投資有限公司	52,000,000	0.49
泰安平和投資有限公司	32,202,372	0.30
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	0.70
其他 A 股股東	2,650,273,586	24.82
H 股股東	2,338,764,870	21.90
總股本	10,677,771,134	100.00

經中國證券監督管理委員會批准，公司發起人股東北京金隅集團有限責任公司（現更名為北京金隅資產經營管理有限責任公司）將其持有公司的全部國有股份共計 4,797,357,572 股無償劃轉至北京國有資本經營管理中心。現公司股權結構變更如下：

股東單位	持股數量（股）	持股比例（%）
北京國有資本經營管理中心	4,797,357,572	44.93
中國中材股份有限公司	459,940,000	4.31
天津市建築材料集團（控股）有限公司	148,154,117	1.39
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	0.70
其他 A 股股東	2,858,414,575	26.77
H 股股東	2,338,764,870	21.90
總股本	10,677,771,134	100.00

公司其他發起人股東合生集團有限公司和北方房地產開發有限責任公司所持有的發起人股份現已全部減持完畢。

第十九條 經國務院證券主管機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計畫，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。 《必備條款》第 17 條

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

第二十條 公司在發行計畫確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券主管機構批准，也可以分次發行。 《必備條款》第 18 條

第二十一條 公司的註冊資本為人民幣 10,677,771,134 元，股本總數為 10,677,771,134 股。 《必備條款》第 19 條
《章

程 指
引》第
6 條

第二十二條 公司根據經營和發展的需要，可以按照本章程的有關規定批准增加資本。

《 必
備 條
款》第
20 條

公司增加資本可以採取下列方式：

- （一）公開發行股份；
- （二）非公開發行股份；
- （三）向現有股東派送紅股；
- （四）以公積金轉增股本；或
- （五）法律、行政法規許可及國務院證券主管部門批准的其他方式。

《 章
程 指
引》第
21 條

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

第二十三條 除法律、行政法規另有規定外，公司股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

《 必
備 條
款》第
21 條

《 香
港 上
市 規
則》附
錄 3

第 1

（2）

條《章
程 指
引》第
26 條

第四章 減資和購回股份

第二十四條 根據本章程的規定，公司可以減少其註冊資本。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式辦理。

《 必
備 條
款》第
22 條
《 章
程 指
引》第
22 條

第二十五條 公司在下列情況下，可以經本章程規定的程式通過，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：

《 必
備 條
款》第
24 條
《 公
司法》
第 143
條

（一） 為減少公司註冊資本而註銷股份；

（二） 與持有本公司股票的其他公司合併；

（三） 將股份獎勵給本公司職工；

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

（五） 法律、行政法規許可的其他情況。

除上述情形外，公司不進行買賣公司股份的活動。公司購回其發行在外的股份時，應當根據法律、法規的規定及本章程第二十六條至第二十九條的規定辦理。

《 章
程 指
引》第
23 條

第二十六條 公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：

《 必
備 條
款》第
25 條

（一） 向全體股東按照相同比例發出購回要約；

（二） 在證券交易所通過公開交易方式購回；

- (三) 在證券交易所外以協定方式購回；或 《章程指引》第 24 條
- (四) 法律、行政法規許可和國務院證券主管機構批准的其他方式。

第二十七條 公司在證券交易所外以協定方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。 《必備條款》第 26 條

前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。 《香港上市規則》附錄 3

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。 第 8(1)、(2)

就公司有權購回可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式購回，其價格不得超過某一最高價格限定，如以招標方式購回，則向全體股東一視同仁提出招標建議。 條

第二十八條 公司因本章程第二十五條第（一）、（二）及（三）項的原因購回股份的，應當經股東大會決議。 《必備條款》第 27 條

公司按照本章程第二十五條規定購回股份後，屬於第（一）項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第（二）項、第（四）項情形的，應當在六個月內登出或轉讓該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記並做出相關公告。 《章程指引》第 25 條

公司按照本章程第二十五條第（三）款的規定收購本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的 5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

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，應當遵守下列規定： 《必備條款》第 28 條

- (一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配

利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

(二) 公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤帳面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

1、購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤帳面餘額中減除；

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

(三) 公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：

- 1、取得購回其股份的購回權；
- 2、變更購回其股份的合同；
- 3、解除其在購回合同中的義務。

(四) 被登出股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價帳戶〔或資本公積金帳戶〕中。

第五章 購買公司股份的財務資助

第三十条 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。 《必備條款》
第 29 條
《章程指引》

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。 第 20 條

本條規定不適用於本章程第三十二條所述的情形。

第三十一条 本章所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式： 《必備條款》

- 第 30 條
- (一) 饋贈；
 - (二) 墊資；
 - (三) 擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；
 - (四) 提供貸款或者訂立由公司先于他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；及
 - (五) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

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

第三十二條 下列行為不視為本章第三十條禁止的行為： 《必備條款》

- 第 31 條
- (一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計畫中附帶的一部分；
 - (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；
 - (三) 以股份的形式分配股利；
 - (四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；
 - (五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）；及
 - (六) 公司為職工持股計畫提供款項（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。

第六章 股票和股東名冊

第三十三條 公司股票採用記名式。 《必備條款》

公司股票應當載明的事項： 第 32 條

（一）公司名稱； 《公司法》

（二）公司登記成立的日期； 第 129 條

（三）股份種類、票面金額及代表的股份數；

（四）股票的編號；

（五）《公司法》、《特別規定》以及公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

第三十四條 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。 《必備條款》
第 33 條
《證監海函》
一《香港上市
規則》附錄 3
第 2（1）條

第三十五條 公司公開發行股份前已發行的股份（除 H 股以外），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。 《公司法》
第 142 條
《章程指引》
第 28 條

第三十六條 公司董事、監事、高級管理人員、持有本公司股份 5% 以上的股東，將其持有的本公司股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有 5% 以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。 《證券法》
第 47 條
《章程指引》
第 29 條

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在三十日內執行。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。

第三十七条 公司應當設立股東名冊，登記以下事項： 《必備條款》

- (一) 各股東的姓名（名稱）、地址（住所）、職業或性質； 第 34 條
- (二) 各股東所持股份的類別及其數量；
- (三) 各股東所持股份已付或者應付的款項；
- (四) 各股東所持股份的編號；
- (五) 各股東登記為股東的日期；
- (六) 各股東終止為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據；但是有相反證據的除外。

在遵守公司章程及其他適用規定的前提下，公司股份一經轉讓，股份轉讓文件上的姓名（名稱）將作為該等股份的持有人，列入股東名冊內。 《章程指引》第 30 條

股票的轉讓和轉移，須登記在股東名冊內。 《香港上市

所有境外上市外資股的行為或轉讓將登記在根據本章程第三十八條規定存放於上市地的境外上市外資股股東名冊。 規則》附錄 3 第 1 (1) 條

當兩位或以上的人登記為任何股份之聯名股東，他們應被視為有關股份的共同持有人，但必須受以下條款限制：

(一) 公司不必為超過四名人士登記為任何股份的聯名股東； 《香港上市

(二) 任何股份的所有聯名股東須共同地及個別地承擔支付有關股份所應付的所有金額的責任； 規則》附錄 13D 第 1 (b) 條

(三) 如聯名股東其中之一逝世，只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份享有所有權的人，但董事會有權就有關股東名冊資料的更改而要求提供其認為恰當之有關股東的死亡證明文件；及 《香港上市

(四) 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東大會中出席或行使有關股份的全部表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。 規則》附錄 3 第 1 (3) 條

第三十八条 公司可以依據國務院證券主管機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。H 股股東名冊正本的存放地為香港。 《必備條款》第 35 條

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 《證監海函》二

性。 《香港上市
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。 規則》附錄
13D 第 1 節
(b)

第三十九條 公司應當保存有完整的股東名冊。 《必備條款》
股東名冊包括下列部分： 第 36 條

- (一) 存放在公司住所的、除本條(二)、(三)項規定以外的股東名冊；
- (二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；及
- (三) 董事會為公司股票上市的需要而決定存放在其他地方的股東名冊。

第四十條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。 《必備條款》
第 37 條

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第四十一條 所有已繳付全部款額的H股皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由： 《證監海函》
十二

(一) 已向公司繳付港幣二元五角費用(以每份轉讓文據計)，或於當時經香港聯交所規定的最高費用，以登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件； 《香港上市
規則》附錄 3
第 1(1)、1
(2) 條

(二) 轉讓文據只涉及 H 股；

(三) 轉讓文據已付應繳的印花稅；

(四) 有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交；

(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過四位元；

(六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權；及

(七) 任何股份均不得轉讓與未成年人或精神不健全或其它法律上無行為能力的人士。 《香港上市規則》附錄 3

若公司拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起兩個月內，給轉讓人 and 承讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。 第 1 (3) 條

公司董事、監事、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。 《公司法》第 142 條

公司董事、監事、高級管理人員及相關可以獲悉公司重大足以影響股價資訊的公司職員，不得利用該資訊違規買賣或指使他人買賣本公司股票，構成違法行為並由此給公司造成損失的，需承擔賠償責任。 《公司法》第 143 條

公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第四十二條 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）；可以只用人手簽署轉讓文據，或（如出讓方或受讓方為公司）蓋上公司的印章。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（簡稱“認可結算所”）或其代理人，轉讓表格可用機印形式簽署。 《香港上市規則》附錄 3 第 1(2) 條

所有轉讓文據應備置於公司法定位址或董事會不時指定的其他位址。

第四十三條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。A 股股東名稱的變更適用中國境內法律法規的規定。 《必備條款》第 38 條

第四十四條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會或股東大會召集人決定某一日為股權確定日，股權確定日收市後登記在冊的股東為公司享有相關權益的股東。 《必備條款》第 39 條 《章程指引》第 31 條

第四十五条 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上，或者要求將其姓名（名稱）從股東名冊中刪除的，均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。 《必備條款》第 40 條

第四十六条 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人，如果其股票（即原股票）遺失，可以向公司申請就該股份（即有關股份）補發新股票。 《必備條款》第 41 條

A 股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。 《香港上市規則》附錄 3 第 7（1）條

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。

境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

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

（二）公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明。

（三）公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。

（四）公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。

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

（五）本條（三）、（四）項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，

如公司未收到任何人對補發股票的異議，即可以根據申請人的申請補發新股票。

（六）公司根據本條規定補發新股票時，應當立即註銷原股票，並將此註銷和補發事項登記在股東名冊上。

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

第四十七條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意購買者或者其後登記為該股份的所有者的股東（如屬善意購買者），其姓名（名稱）均不得從股東名冊中刪除。 《必備條款》
第 42 條

第四十八條 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。 《必備條款》
第 43 條

第七章 股東的權利和義務

第四十九條 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。 《必備條款》
第 44 條

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

法人作為公司股東時，應由法定代表人或法定代表人的代理人代表其行使權利。 《香港上市

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並未向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。 規則》附錄 3
第 12 條

第五十條 公司普通股股東享有下列權利： 《必備條款》
（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； 第 45 條
（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東 《章程指引》

大會，並行使相應的表決權；

第 32 條

(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；

(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、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資訊，包括：

1、在繳付成本費用後得到本章程；

2、在繳付了合理費用後有權查閱和複印：

(1) 所有股東的名冊；

(2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包

括：

(a) 現在及以前的姓名、別名；

(b) 主要地址（住所）；

(c) 國籍；

(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；

(e) 身份證明文件及其號碼。

(3) 公司股本狀況；

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

(5) 股東會議的會議記錄、董事會及監事會會議決議；

(6) 公司債券存根；

(7) 已公告披露的財務報告；

(六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；

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

(八) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。

第五十一條 股東提出查閱前條所述有關資訊或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照本章程的規定和股東的要求予以提供。 《章程指引》
第 33 條

第五十二條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法 《公司法》

規的，股東有權請求人民法院認定無效。

第 22 條

股東大會、董事會的會議召集程式、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。

《章程指引》

第 34 條

第五十三條 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合併持有公司 1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

《公司法》

第 152 條

《章程指引》

第 35 條

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起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。

第五十四條 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。

《公司法》

第 153 條

《章程指引》

第 36 條

第五十五條 公司普通股股東承擔下列義務：

《必備條款》

(一) 遵守本章程；

第 46 條

(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股金；

《章程指引》

(三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；

第 37 條

(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；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；

（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

第五十六條 持有公司 5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當於該事實發生當日，向公司作出書面報告。 《章程指引》
第 38 條

第五十七條 公司的控股股東（根據本章程第五十九條的定義）、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。 《公司法》
第 21 條
《章程指引》

公司控股股東及實際控制人對公司和社会公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社会公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社会公眾股股東的利益。 第 39 條

第五十八條 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： 《必備條款》
第 47 條

（一）免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；

（二）批准董事、監事（為自己或者他人利益）以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）任何對公司有利的機會；

（三）批准董事、監事（為自己或者他人利益）剝奪其他股東的個人權益，包括（但不限於）任何分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第五十九条 本章程中所稱控股股東是具備以下條件之一的人： 《必備條款》

(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； 第 48 條

(二)該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；

(三)該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；

(四)該人單獨或者與他人一致行動時，成為公司的第一大股東；

(五)該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。

第八章 股東大會

第六十条 股東大會是公司的權力機構，依法行使職權。 《必備條款》
第 49 條

第六十一条 股東大會行使下列職權： 《必備條款》

(一)決定公司的經營方針和投資計畫； 第 50 條

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬
事項； 《公司法》
第 38 條

(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬
事項； 《章程指引》
第 40 條

(四)審議批准董事會的報告；

(五)審議批准監事會的報告；

(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

(九)對公司合併、分立、解散、清算或變更公司形式等事項作出
決議；

(十) 對公司發行債券、發行任何種類股票、認股證和其他類似證券作出決議；

(十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；

(十二) 修改公司章程；

(十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30% 的事項；

《章程指引》
第 40 條

(十四) 對法律、行政法規及本章程規定須由股東大會審批的對外擔保事項作出決議；

《擔保通知》

(十五) 審議批准變更 A 股募集資金用途事項；

(十六) 審議股權激勵計畫；

(十七) 審議單獨或合計持有代表公司有表決權的股份百分之三以上的股東的提案；

(十八) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項；

(十九) 股東大會可以授權或委託董事會辦理其授權或委託辦理的事項。

《治理準則》

對於法律、行政法規和本章程規定應當由股東大會決定的事項，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東大會可以授權董事會在股東大會授權的範圍內作出決定。

第 7 條

股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。

第六十二條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

《公司法》

(一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的 50% 以後提供的任何擔保；

第 122 條

《章程指引》

(二) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過最近一期

第 41 條

經審計淨資產的 50%； 《擔保通知》

(三) 公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的 30%以後提供的任何擔保； 第一條

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

(五) 為資產負債率超過 70%的擔保物件提供的擔保；

(六) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產 10%的擔保；

(七) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

第六十三條 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，公司不得與董事、監事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。 《必備條款》
第 51 條
《章程指引》
第 81 條

第六十四條 股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。股東年會每年召開一次，並應于上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。 《公司法》
第 101 條
《必備條款》

有下列情形之一的，公司應當在兩個月內召開臨時股東大會： 第 52 條

(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時； 《章程指引》
第 42、43 條

(二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；

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

(四) 董事會認為必要或者監事會提議召開時；

(五) 證券監督管理部門要求召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

前述第(三)項所述的股東持股股數按股東提出書面要求日計算，並且應當簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，向董事會提交明確的會議議題和提案。

第六十五条 公司召開股東大會的地點為公司住所或股東大會通知中載明的其他地點。 《章程指引》
第 44 條

股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司通過網路或其他方式為股東參加股東大會提供便利的，應在股東大會通知中明確載明網路或其他方式的表決時間、表決程式及股東身份確認方式。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。網路投票方式不適用於 H 股股東。

第六十六条 公司召開股東大會，應當於會議召開前不少於四十五日前以書面形式或本章程規定的其他形式發出通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。 《必備條款》
第 53 條

計算發出通知的時間，不應包括開會日及發出通知日。

第六十七条 公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。 《必備條款》
第 54 條

單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大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大會補充通知，公告臨時提案的內容。如公司股票上市地的上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。 《公司法》
第 103 條第 2 款
《章程指引》

除前款規定的情形外，召集人在發出股東大會通知公告後，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 第 52 條、53 條

股東大會的提案應當符合下列條件：

（一）內容不違背法律、行政法規和本章程的規定，並且屬於公司經營範圍和股東大會職責範圍；

（二）有明確議題和具體決議事項；及

（三）以書面形式提交或送達召集人。

第六十八条 股東大會不得對股東大會通知中未列明的事項或不符合本章程第六十七條第四款規定的提案進行表決並作出決議。 《章程指引》
第 53 條

第六十九条 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

《必備條款》
第 55 條

第七十条 股東會議的通知應當符合下列要求：

（一）以書面形式或本章程規定的其他形式作出；

（二）指定會議的地點、日期和時間；

（三）說明會議將討論的事項；

（四）向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），並對其起因和後果作出認真的解釋；

（五）如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；

（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

（七）以明顯的文字說明，全體股東均有權出席股東大會，有權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）載明有權出席股東大會股東的股權登記日；

（九）載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；及

（十）載明會務常設連絡人的姓名及電話號碼。

《必備條款》
第 56 條
《章程指引》
第 55 條

第七十一条 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

《章程指引》
第 56 條

（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

(二) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；

(三) 披露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、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

第七十二條 股東大會通知應當向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。在不違反公司上市地法律法規、上市規則的前提下，對境外上市外資股股東，公司也可以通過證券交易所和公司網站或通過電子方式發出或提供給股東通知，而不必以本條前述方式發出或提供。 《必備條款》
第 57 條

對 A 股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。該等公告應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊上刊登，一經公告，視為所有 A 股股東已收到有關股東會議的通知。

第七十三條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少兩個工作日公告並說明原因。 《章程指引》
第 57 條

第七十四條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。 《必備條款》
第 58 條

第七十五條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規和本章程行使表決權。任何有 《必備條款》
第 59 條

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

- （一）該股東在股東大會上的發言權；
- （二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；及
- （三）除非依據適用的證券上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

第七十六條 股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。該等委託書應載明股東代理人所代表的股份數額，如果委託數人為股東代理人的，委託書應注明每名股東代理人所代表的股份數目。

第七十七條 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。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。

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

第七十八條 任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人

《章程指引》
第 59 條

香港結算所
意見

《必備條款》
第 60 條

《必備條款》
第 61 條

《章程指引》
第 63 條

《必備條款》

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、反對票或棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。公司有權要求代表股東出席股東大會的代理人出示其身份證明。

第 62 條

《章程指引》

第 60、61、

62 條

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

第七十九條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

《必備條款》

第 63 條

第八十條 董事會、獨立（非執行）董事和符合相關規定條件的股東可以向公司股東徵集其在股東大會上的投票權。徵集人公開徵集上市公司股東投票權，應當符合相關監管機構和公司股票上市地證券交易所的規定。

《章程指引》

第 78 條

《公眾股東
規定》第一
（三）條

第八十一條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。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、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

《章程指引》

第 64 條

第八十二條 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。

《章程指引》

第 65 條

第八十三条 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。 《章程指引》
第 66 條

第八十四条 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程式，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。 《章程指引》
第 68 條

第八十五条 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立（非執行）董事也應作出述職報告。 《章程指引》
第 69 條

第八十六条 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。 《章程指引》
第 70 條

第八十七条 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。 《章程指引》
第 71 條

第八十八条 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應按適用的規定向有關主管部門報告。 《章程指引》
第 74 條

第八十九条 股東大會決議分為普通決議和特別決議。 《必備條款》
第 64 條
股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權過半數通過。 《公司法》

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代 第 104 條

理人)所持表決權的三分之二以上通過。

《章程指引》

第 75 條

第九十條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時,以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份有一票表決權,但公司持有的本公司股份沒有表決權,且該部分股份不計入出席股東大會表決權的股份總數。

《必備條款》

第 65 條

《章程指引》

第 78 條

根據適用的法律法規及公司股票上市的交易所的上市規則,凡任何股東須放棄就任何指定決議案表決、或限制任何股東就指定決議案只能夠表決贊成或反對,如果任何違反此項規定或限制,則此股東或其代表作出的表決均不予計算入表決結果內。

《香港上市

規則》附錄 3

第 14 條

第九十一條 股東大會審議有關關聯交易事項時,關聯股東不當參與投票表決,其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數;股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

《章程指引》

第 79 條

第九十二條 除非下列人員在宣佈舉手表決以前或者以後,要求以書面投票方式表決,股東大會以舉手方式進行表決:

《必備條款》

第 66 條

- (一) 會議主席;
- (二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;或
- (三) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非有人按照前述規定提出以投票方式表決,會議主席根據舉手表決的結果,宣佈提議通過情況,並將此記載在會議記錄中,作為最終的依據,無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

第九十三條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議,則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項,由主席決定何時舉行投票,會議可以繼續進行,討論其他事項。投

《必備條款》

第 67 條

票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

第九十四條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表
《章程指引》
以下意見之一：同意、反對或棄權。 第 89 條

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人
放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為“棄權”。

第九十五條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股
《必備條款》
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 68 條

第九十六條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表
《必備條款》
決，會議主席有權多投一票。 第 69 條

第九十七條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會
《章程指引》
表決。 第 82 條

股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據有關法律法規和本章
程的規定或者股東大會的決議，可以實行累積投票制。

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

第九十八條 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否
《章程指引》
則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表 第 84 條
決。

第九十九條 除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項
《章程指引》
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。 第 83 條
除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大
會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第一百條 同一表決權只能選擇現場、網路或其他表決方式中 《章程指引》
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。 第 85 條

第一百〇一條 股東大會採取記名方式投票表決。 《章程指引》
第 86 條

第一百〇二條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名 《章程指引》
股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及 第 87 條
代理人不得參加計票、監票。

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

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

第一百〇三條 股東大會現場結束時間不得早於網路或其他 《章程指引》
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 第 88 條
果宣佈提案是否通過。

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

第一百〇四條 下列事項由股東大會的普通決議通過： 《必備條款》
第 70 條
(一) 董事會和監事會的工作報告；
(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案； 《章程指引》
(三) 董事會和監事會成員的選舉、罷免，及其報酬和支付方法； 第 76 條
(四) 公司年度預、決算報告；
(五) 公司年度財務報告；及
(六) 除法律、行政法規、公司股票上市的交易所上市規則規定或
者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

- 第一百〇五条** 下列事項由股東大會以特別決議通過：
- （一）公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；
 - （二）發行公司債券；
 - （三）公司的分立、合併、解散、清算或變更公司形式；
 - （四）本章程的修改；
 - （五）公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產 30%的；
 - （六）股權激勵計畫；
 - （七）法律、行政法規、本章程規定的，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

《公司法》
第 122 條
《必備條款》
第 71 條
《章程指引》
第 77 條

- 第一百〇六条** 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程式辦理：
- （一）單獨或者合併持有公司百分之十以上股份的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面回饋意見；董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會或者類別股東會議的通知。通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
 - （二）如果董事會不同意股東召開會議的提議或在收到前述書面要求後十日內未作出回饋的，股東應以書面形式向監事會提議召開會議；監事會同意召開會議的，應在收到書面要求五日內發出召開會議的通知。監事會未在規定期限內發出會議通知的，視為監事會不召集和主持會議，連續九十日以上單獨或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（股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於百分之十），召集的程式應當盡可能與董事會召集股東會議的程式相同。

《公司法》
第 102 條
《必備條款》
第 72 條
《章程指引》
第 48 條

第一百〇七条 獨立（非執行）董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立（非執行）董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。

《章程指引》
第 46 條

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後五日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。

第一百〇八条 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，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，在收到提案後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面回饋意見。

《章程指引》
第 47 條

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

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

第一百〇九条 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時按適用的規定向有關主管部門辦理備案。

《章程指引》
第 49 條

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，按適用的規定向有關主管部門提交有關證明材料。

第一百一十条 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。

《章程指引》
第 50 條

第一百一十一条 監事會或股東自行召集的股東大會，所發生的合理費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

《必備條款》
第 72 條

《章程指引》
第 51 條

第一百一十二条 股東大會由董事會召集，董事長擔任會議主席；董事長不能履行職務或者不履行職務的，應當由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長）擔任會議主席；如公司未設副董事長或副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事擔任會議主席。如半數以上的董事未能推舉一名董事擔任會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。

《必備條款》
第 73 條
《公司法》
第 102 條
《章程指引》
第 67 條

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

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

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

第一百一十三条 會議主席負責決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

《必備條款》
第 74 條

第一百一十四条 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。

《必備條款》
第 75 條
《章程指引》
第 90 條

第一百一十五条 股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

《必備條款》
第 76 條

股東大會會議記錄由會議主席、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表簽名。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書、網路及其他方式表決情況的有效資料，應當在公司住所保

《章程指引》
第 73 條

存，保存期限至少十年。

第一百一十六条 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容： 《章程指引》
第 72 條

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

第一百一十七条 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄影本。任何股東向公司索取有關會議記錄的影本，公司應當在收到合理費用後七日內把影本送出。 《必備條款》
第 77 條

第一百一十八条 公司應當根據適用的法律法規和公司股票上市地證券交易所的有關規定公告股東大會決議。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占公司所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。 《章程指引》
第 91 條

第一百一十九条 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。 《章程指引》
第 92 條

第一百二十条 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為選舉產生之日。 《章程指引》
第 93 條

第一百二十一条 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後兩個月內實施具體方案。 《章程指引》第 94 條

第一百二十二条 本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告： 《章程指引》第 45 條

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

第九章 類別股東表決的特別程式

第一百二十三条 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規和本章程的規定，享有權利和承擔義務。 《必備條款》第 78 條

第一百二十四条 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百二十六條至第一百三十條另行召集的股東會議上通過，方可進行。 《必備條款》第 79 條

第一百二十五条 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利： 《必備條款》第 80 條

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

清算中優先取得財產分配的權利；

（五）增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；

（六）取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；

（七）設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；

（八）對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；

（九）發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；

（十）增加其他類別股份的權利和特權；

（十一）公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；及

（十二）修改或者廢除本章所規定的條款。

第一百二十六条 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第一百二十五條（二）至（八）、（十一）至（十二）項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。 《必備條款》
第 81 條

前款所述有利害關係股東的含義如下：

（一）在公司按本章程第二十六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”是指本章程第五十九條所定義的控股股東；

（二）在公司按照本章程第二十六條的規定在證券交易所外以協定方式購回自己股份的情況下，“有利害關係的股東”是指與該協議有關的股東；

（三）在公司改組方案中，“有利害關係股東”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。

第一百二十七条 類別股東會的決議，應當經根據第一百二十六條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。 《必備條款》
第 82 條

第一百二十八条 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前以書面形式或本章程規定的其他形式發出通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當于會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。 《必備條款》
第 83 條

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

第一百二十九条 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。 《必備條款》
第 84 條

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

第一百三十条 除其他類別股份股東外，A 股股東和 H 股股東視為不同類別股東。 《必備條款》
第 85 條

下列情形不適用類別股東表決的特別程式：

(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行 A 股、H 股，並且擬發行的 A 股、H 股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；或 《香港上市規則》附錄
13D 第 1 節

(二) 公司設立時發行 A 股、H 股的計畫，自國務院證券主管機構批准之日起十五個月內完成的。 (f)

第十章 董事會

第一節 董 事

第一百三十一条 公司董事為自然人，無須持有公司股份。 《公司法》
董事包括執行董事和非執行董事，非執行董事包含獨立（非執行） 第 46 條
董事。 《必備條款》

非由職工代表擔任的董事由股東大會選舉產生，職工代表擔任的董 第 87 條
事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 《章程指引》
生。董事任期三年，自選舉產生之日起至本屆董事會任期屆滿時為止。 第 95、96 條
董事任期屆滿，可以連選連任。

執行董事由董事會選舉產生，負責處理董事會授權的事宜及公司指
派的日常事務；非執行董事不處理日常事務。

公司設獨立（非執行）董事，除本節另有規定外，對獨立（非執行）
董事適用本章程第十四章有關董事的資格和義務的規定。

公司董事會中的獨立（非執行）董事的職能包括但不限於下列內容：

（一）參加董事會，在涉及公司戰略決策、高級管理人員委任以及
其他涉及公司重大利益決策方面提供獨立意見；

（二）在公司進行關聯交易等潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用，
從而充分保護公司和廣大投資者合法權益；

（三）應邀出任董事會戰略與投融資委員會、審計委員會、薪酬與
提名委員會等專門委員會成員；及

（四）仔細檢查公司的經營業績是否達到既定的目標，並在相關會
議上發表意見。

第一百三十二条 董事候選人以提案方式提交公司股東大 《證監海函》
會。 四

除獨立（非執行）董事之外的其他董事候選人由董事會、監事會、 《香港上市
單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數 3%以上的股東提名，由股東 規則》附錄 3
大會選舉產生。 第 4(4)、(5)
有關提名董事候選人的意圖以及候選人願意接受提名的書面通 條

知，應當不早于股東大會會議通告派發後當日及不遲於會議舉行日期之 《章程指引》
前七天發給公司。有關之提名及接受提名期限應不少於七天。 第 53 條

公司將在會議通知公告中全面披露擬選任董事的簡歷、選任理由及
候選人對提名的態度。

第一百三十三条 公司的股東大會進行董事選舉議案的表決時，應採取累積投票方式，即在股東大會選舉兩名以上的董事時，參與投票的股東所持有的每一股份都擁有與應選董事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。

《治理準則》
第 31 條
《章程指引》
第 82 條

第一百三十四条 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

《章程指引》
第 100 條

如因董事的辭職導致公司董事會董事低於法定最低人數時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額後方能生效。在此情形下，董事會應當儘快召集臨時股東大會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。該新任董事或為增加董事會名額而被委任為董事的任何人士的任期，自獲選生效之日起至公司的本屆董事會任期屆滿時為止，並于其時有資格連選連任。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第一百三十五条 任職尚未屆滿的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，承擔賠償責任。

《證監海函》
四

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

《香港上市規則》附錄 3
第 4（3）條

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

《章程指引》
第 99 條

第一百三十六条 董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員人數低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規和公司章程的規定，履行董事職務。

《公司法》
第 46 條第 2
款、第 109
條第 3 款

《章程指引》
第 96 條

第二节 董事會

第一百三十七条 公司設董事會，董事會由九名至十三名董事組成，設董事長一人，可以設副董事長兩人。董事會成員中應至少包括三分之一獨立（非執行）董事，且任何時候獨立（非執行）董事不得少於三人。董事會成員中可以有公司職工代表。

《必備條款》
第 86 條
《獨董意見》
第一（三）條

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

第一百三十八條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。

《章程指引》
第 109 條

第一百三十九條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：

- （一）負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- （二）執行股東大會的決議；
- （三）決定公司的經營計畫和投資方案；
- （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- （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的方案以及發行公司債券或其他證券及上市的方案；
- （七）擬定公司重大收購、收購本公司股票的方案；
- （八）擬定公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案；
- （九）根據法律、行政法規和本章程規定，決定須由股東大會批准以外的其他對外擔保事項；
- （十）在股東大會授權範圍內，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、關聯交易等事項；
- （十一）決定公司及控股子公司每一個自然年度累計價值金額在 500 萬元以上 1000 萬元以下（含 1000 萬元）的對外捐贈事項；
- （十二）決定公司內部管理機構的設置；

《公司法》
第 47、109、
112 條
《必備條款》
第 88 條
《章程指引》
第 107 條
《擔保通知》
第一條

(十三) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監、總法律顧問及其他高級管理人員，決定其報酬及獎懲事項；

(十四) 制定公司的基本管理制度；

(十五) 擬訂本章程修改方案；

(十六) 管理公司的資訊披露事項；

(十七) 向股東大會提請聘任或更換為公司審計的會計師事務所；

(十八) 聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；

(十九) 法律、法規、公司股票上市地的交易所的上市規則所規定的及股東大會和本章程授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(六)、(八)、(十五)項必須由全體董事的三分之二以上表決同意外，其餘可以由全體董事的過半數表決同意(其中第(九)項必須由出席會議的董事三分之二以上表決同意)。董事會應遵照國家法律、行政法規、本章程及股東決議履行職責。

第一百四十條 董事會設立戰略與投融資委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會等專門委員會和董事會認為需要設立的其他專門委員會。各專門委員會在董事會的統一領導下，為董事會決策提供建議、諮詢意見。董事會各專門委員會的工作規則由董事會制定。

第一百四十一條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，《章程指引》
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 第 102 條
行事時，在協力廠商會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百四十二條 公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，《章程指引》
除法律法規或公司股票上市地交易所上市規則另有規定外，由董事 第 41 條
會決議。但是，本章程第六十二條規定由股東大會審批的擔保必須經股 東大會決議。 《擔保通知》
第一條

對於公司與下屬全資及控股子公司之間或者公司下屬全資及控股子公司之間提供的擔保，為提高決策效率，可由董事會決定年度最高額

度，在此額度範圍內授權公司1/2以上執行董事簽字同意處理具體事宜。

前款規定的股東或者受前款規定的實際控制人支配的股東，不得參加前款規定事項的表決。該項表決由出席會議的其他股東所持表決權的過半數通過。

公司建立嚴格的對外擔保的內控制度。全體董事應審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險。

公司對外擔保，應採取由對方提供反擔保等風險防範措施。反擔保的提供方應具有實際承擔能力。

對違反相關法律、法規、規章及本公司章程規定提供對外擔保給公司造成損失，負有責任的董事應承擔連帶責任。

第一百四十三條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關聯交易等事項上的審批許可權，建立嚴格的審查和決策程式；重大投資專案應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。 《章程指引》
第 110 條

第一百四十四條 董事會在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的百分之三十三，則董事會在未經股東大會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。 《必備條款》
第 89 條

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

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

第一百四十五條 董事長行使下列職權： 《公司法》
第 110 條

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議； 《必備條款》
第 90 條
- (二) 檢查董事會決議的實施情況； 《章程指引》
第 112、113
- (三) 簽署公司發行的證券；
- (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) 提出公司總經理、董事會秘書的建議名單；

(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大會報告；

(七) 董事會授予的其他職權。

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（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數以上董事共同推舉的副董事長履行職務）；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第一百四十六條 董事會每年至少召開四次定期會議，由董事長召集，于定期會議召開十四日以前通知全體董事、監事和總經理。臨時董事會會議不受通知時間的限制，但亦應給予全體董事、監事和總經理合理通知。

《公司法》
第 111 條
《必備條款》
第 91 條

有下列情形之一的，可以召集臨時董事會會議：

《章程指引》

- (一) 董事長認為必要時；
- (二) 三分之一以上董事聯名提議時；
- (三) 監事會提議時；
- (四) 代表十分之一以上表決權的股東提議時；
- (五) 二分之一以上獨立（非執行）董事提議時；
- (六) 總經理提議時。

第 114、115
條

在上述第（二）、（三）、（四）項情況下，董事長應當自接到提議後十日內，召集和主持董事會會議。

第一百四十七條 董事會及臨時董事會會議召開的通知方式為：將蓋有董事會印章的書面通知以專人、電子郵件或傳真的方式送達全體董事、監事和總經理，以電子郵件和傳真方式送達的應當通過電話確認並作記錄；通知時限為：董事會定期會議應於會議召開之前十四日發出通知，臨時董事會會議不受通知時間的限制，但亦應給予全體董事、監事和總經理合理通知。

《必備條款》
第 92 條
《章程指引》
第 116 條

董事會會議的時間和地點可由董事會事先規定，並記錄在會議記錄上。若該會議記錄已在下次董事會議召開前最少十天前發給全體董事，

則其召開毋須另行發通知給董事。

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。

董事會會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行，在舉行該類會議時，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流，所有與會董事應被視作已親自出席有關會議。

第一百四十八條 董事會會議通知包括以下內容： 《章程指引》
第 117 條

- (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。

第一百四十九條 董事會會議應當有過半數董事（包括依公 《必備條款》
司章程第一百五十條的規定受委託出席的董事）出席方可舉行。 第 93 條

每名董事有一票表決權。董事會作出決議，除公司章程另有規定 《章程指引》
外，必須經全體董事的過半數通過。當反對票和贊成票相等時，董事長 第 118 條
有權多投一票。

董事會做出關於關聯交易的決議時，必須有獨立（非執行）董事簽字後方可生效。

董事會會議決議事項與某位董事存在利害關係時，該董事應予以回避，且無表決權，而在計算出席會議的法定董事會人數時，該董事亦不予計入。

第一百五十條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因 《必備條款》
故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載 第 94 條
明代理人的姓名、代理事項、授權範圍和有效期限。 《章程指引》

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 第 121 條
席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議
上的投票權。

第一百五十一条 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和董事會秘書應當在會議記錄上簽名。會議記錄保管期限為十年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

《必備條款》
第 95 條
《章程指引》
第 122、123 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) 出席會議的董事姓名以及接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）。

第一百五十二条 就需要臨時董事會會議表決通過的事項而言，如果董事會已將擬表決議案的內容以書面方式（包括傳真）派發給全體董事，而簽字同意的董事人數已達到本章程規定作出決定所需人數，便可形成有效決議，而無需召集董事會會議。

第一百五十三条 董事會會議原則上在公司法定地址舉行，但經董事會決議，可在中國境內外其他地方舉行。

第一百五十四条 董事出席董事會會議發生的合理費用由公司支付，這些費用包括董事所在地至會議地點（如果非于董事所在地）的異地交通費、會議期間的食宿費和當地交通費等費用。

第十一章 公司董事會秘書

第一百五十五条 公司設董事會秘書一名。董事會秘書為公

《必備條款》

司的高級管理人員，對董事會負責。

第 96 條

第一百五十六條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事長提名，董事會聘任或解聘。其主要職責是：

《必備條款》

第 97 條

《章程指引》

(一) 負責股東大會和董事會會議的籌備，準備會議材料，安排有關會務，負責會議記錄，保障記錄的準確性，作好並保管會議文件和記錄，主動掌握有關決議的執行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告並提出建議；

第 133 條

(二) 保證公司有完整的組織文件和記錄；保存、管理股東的資料；協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事提供、提醒並確保其瞭解境內外監管機構有關公司運作的法規、政策及要求，協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、公司章程及其他有關規定；

(三) 確保公司董事會決策的重大事項嚴格按規定的程式進行。根據董事會的要求，參加組織董事會決策事項的諮詢、分析，提出相應的意見和建議。受委託承辦董事會及其有關委員會的日常工作；

(四) 作為公司與證券監管部門的聯絡人，負責組織準備和及時遞交監管部門所要求的文件，負責接受監管部門下達的有關任務並組織完成；

(五) 負責協調和組織公司資訊披露事宜，建立健全有關資訊披露的制度，參加公司所有涉及資訊披露的有關會議，及時知曉公司重大經營決策及有關資訊資料；

(六) 負責公司股價敏感資料的保密工作，並制定行之有效的保密制度和措施。對於各種原因引起公司股價敏感資料外泄，要採取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，並通告公司股票上市地的證券交易所及中國證監會；

(七) 負責協調來訪接待，保持與新聞媒體的聯繫，負責協調解答社會公眾的提問，處理與仲介機構、監管部門、媒體關係並組織向中國證監會報告有關事宜；

(八) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄

和文件的人及時得到有關記錄和文件；

（九）協助董事及總經理在行使職權時切實履行境內外法律、法規、本章程及其他有關規定。在知悉公司作出或可能作出違反有關規定的決議時，有義務及時提醒，並有權如實向中國證監會及其他監管機構反映情況；

（十）協調向公司監事會及其他審核機構履行監督職能提供必要的資訊資料，協助做好對有關公司財務總監、公司董事和總經理履行誠信責任的調查；

（十一）履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市地的證券交易所要求具有的其他職權。

第一百五十七條 公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師和控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。 《必備條款》
第 98 條

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

第十二章 公司總經理

第一百五十八條 公司設總經理一名，由董事會聘任或解聘，設副總經理若干名，財務總監一名，總法律顧問一名，經總經理提名後，由董事會聘任或者解聘。董事可以兼任總經理、副總經理或其他高級管理人員。 《必備條款》
第 99 條
《章程指引》
第 96、124、

127 條
公司董事會可以決定由董事會成員兼任總經理和其他高級管理人員，但兼任總經理和其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。

總經理和其他高級管理人員每屆任期三年，可以連聘連任。

第一百五十九條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。 《章程指引》
第 126 條

第一百六十条 公司總經理對董事會負責，行使下列職權： 《公司法》

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； 第 50、114 條
- (二) 組織實施公司年度經營計畫和投資方案； 條
- (三) 擬訂公司內部管理機構設置方案； 《必備條款》
- (四) 擬訂公司的基本管理制度； 第 100 條
- (五) 制定公司的具體規章； 《章程指引》
- (六) 提請聘任或者解聘公司副總經理、財務總監和總法律顧問； 第 128 條
- (七) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；
- (八) 擬訂公司全資子公司改制、分立、重組、解散方案；
- (九) 擬訂公司分支機構設置方案；
- (十) 在董事會授權的範圍內，決定公司的投資、融資、合同、交易等事項；
- (十一) 決定公司及控股子公司每一個自然年度累計價值金額在 500萬元以下（含500萬元）的對外捐贈事項；
- (十二) 發生緊急情況時，提議召開董事會臨時會議；
- (十三) 本章程和董事會授予的其他職權。

副總經理、財務總監、總法律顧問及其他高級管理人員協助總經理工作。

第一百六十一条 公司總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。 《必備條款》
第 101 條

第一百六十二条 公司總經理應當根據董事會或監事會的要求，向董事會或監事會報告公司重大合同的簽訂、履行及用資金運用情況。總經理應保證該報告的真實性。

第一百六十三条 公司總經理應制定總經理工作細則，報董事會批准後實施。 《章程指引》
第 129 條

第一百六十四條 總經理工作細則包括下列內容： 《章程指引》
（一）總經理會議召開的條件、程式和參加的人員； 第 130 條
（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的許可權，以及向董事會、監事會的報告制度；
（四）董事會認為必要的其他事項。

第一百六十五條 公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。 《必備條款》
第 102 條
經董事會授權，總經理可行使董事會的部分職權，但該等授權須遵循國家法律法規和公司股票上市地證券交易所的相關規定。

第一百六十六條 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式和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。 《章程指引》
第 131 條

第十三章 監事會

第一百六十七條 公司設監事會。 《必備條款》
第 103 條

第一百六十八條 監事會由七名至九名監事組成，其中職工代表的比例不得低於三分之一。監事任期三年，可以連選連任。 《必備條款》
第 104 條

監事會設主席一名，監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。 《香港上市規則》附錄

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。 13D 第 1 節
(d)(i)
《證監海函》

五
《章程指引》
第 137、
138、143 條

第一百六十九条 非職工代表出任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表出任的監事由公司職工民主選舉和罷免。公司職工代表擔任的監事不得少於監事人數的三分之一。

《公司法》
第 118 條
《必備條款》
第 105 條
《章程指引》
第 143 條

第一百七十条 公司董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

《必備條款》
第 106 條
《章程指引》
第 135 條

第一百七十一条 監事會每年至少召開二次會議，每六個月至少召開一次會議，由監事會主席負責召集。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會會議通知包括以下內容：

《必備條款》
第 107 條
《公司法》
第 118 條
《章程指引》
第 145、148 條

- (一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；
- (二) 事由及議題；
- (三) 發出通知的日期。

第一百七十二条 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

《必備條款》
第 108 條
《章程指引》
第 140、144 條

- (一) 檢查公司的財務，對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (二) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (三) 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求

前述人員予以糾正；

(四) 核對董事會擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；

(五) 提議召開臨時股東大會會議，在董事會不履行召集和主持股東大會會議職責時召集和主持股東大會會議；

(六) 向股東大會會議提出提案；

(七) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或者對董事、高級管理人員起訴；

(八) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作；及

(九) 本章程規定的其他職權。

監事可以列席董事會會議。

第一百七十三條 在有正當理由的情況下，監事有權要求監事會主席召開臨時監事會。每次監事會會議召開之前十日由工作人員將蓋有監事會印章的會議通知以專人直接送達、郵遞、傳真、電子郵件或電話的方式提交全體監事，非直接送達的還應當通過電話進行確認並作記錄，通知應包括：會議日期和地點、會議期限、會議議題及發出通知的日期。

監事會會議應當由三分之二以上的監事出席方可舉行。監事會會議以記名投票方式表決，每名監事有一票表決權。監事會會議，應當由監事本人出席。監事因故不能出席，可以書面委託其他監事代為出席監事會，委託書中應當載明授權範圍。

監事會定期會議的決議及臨時會議的決議均為監事會會議決議，均應當由三分之二以上監事會成員表決通過。

第一百七十四條 監事會會議應當有記錄，監事有權要求對其在監事會會議上的發言在記錄上作成說明性記載。出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上簽名。監事會會議記錄作為公司檔案由董事

《必備條款》
第 109 條

《證監海函》
六

《香港上市
規則》附錄

13D 第 1 節

(d)(ii)

《章程指引》
第 147 條

會秘書保存。會議記錄的保管期限為十年。

第一百七十五條 監事會實行監事會決議執行記錄制度。凡監事會決議均應指定監事執行或監督執行。被指定的監事應將監事會決議執行情況記錄並將執行結果報監事會。

第一百七十六條 監事和監事會對董事會決議不承擔責任，但如監事會認為董事會決議違反法律、法規及本章程或損害公司利益時，可作成決議，建議董事會覆議。

第一百七十七條 監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的費用，應當由公司承擔。監事出席監事會會議發生的合理費用由公司支付。

《必備條款》
第 110 條

第一百七十八條 監事應當依照法律、行政法規及本章程的規定，忠實履行監督職責。監事應該保證公司披露的資訊真實、準確、完整。監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

《必備條款》
第 111 條
《章程指引》
第 139、141 條

第一百七十九條 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程式，以確保監事會的工作效率和科學決策。

《章程指引》
第 146 條

第十四章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務

第一百八十條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：

（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

《必備條款》
第 112 條
《公司法》
第 147 條
《章程指引》

利，執行期滿未逾五年；

第 95 條

(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，並對該公司、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、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之日起未逾三年；

(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；

(六) 因涉嫌觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

(七) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

(八) 非自然人；

(九) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年；

(十) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

(十一) 公司股票上市地的有關法律法規所指定的情況。

第一百八十一條

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

《必備條款》

第 113 條

第一百八十二條

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

《必備條款》

第 114 條

《章程指引》

第 98 條

(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；

(二) 應當真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）對公司有利的機會；

(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。

第一百八十三条 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、勤勉和技能為其所應為的行為。

《必備條款》
第 115 條
《章程指引》
第 98 條

第一百八十四条 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括(但不限於)履行下列義務：

《必備條款》
第 116 條
《章程指引》
第 97 條

(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；

(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；

非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；

(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；

(五) 除本章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；

(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式挪用公司資金、侵佔公司的財產，包括(但不限於)對公司有利的機會；

(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的傭金；

(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) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；

(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立帳戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；

(十二) 不得利用其關聯關係損害公司利益；及

(十三) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密資訊；除非以公司利益為目的，亦不得利用該資訊；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該資訊：

- 1、法律有規定；
- 2、公眾利益有要求；
- 3、該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。

第一百八十五條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（以下稱相關人）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能作的事： 《必備條款》
第 117 條

(一) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；

(二) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信託人；

(三) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條(一)、(二)項所述人員的合夥人；

(四) 由公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上單獨控制的公司，或者與本條(一)、(二)、(三)項所提及的人員或者公司其他董事、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；

(五) 本條(四)項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員；及

(六) 任何按照《香港上市規則》會被視為該董事、監事、總經理和其他高級管理人員的連絡人的人士。

第一百八十六條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關 《必備條款》
第 118 條、
《章程指引》
第 101 條

係在何種情形和條件下結束。

第一百八十七條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、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。
《章程指引》第 103、134、142 條

第一百八十八條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第五十八條所規定的情形除外。
《必備條款》第 119 條

第一百八十九條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計畫中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。
《必備條款》第 120 條
《章程指引》第 119 條
《香港上市規則》附錄 3 第 4（1）條

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關係（定義依不時修訂的公司股票上市的證券交易所的上市規則確定）的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權並回避表決。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。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，應將該事項提交公司股東大會審議。

董事不得就任何董事會決議批准其或其任何連絡人（按適用的不時生效的證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

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

公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人或連絡人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高

級管理人員也應被視為有利害關係。

第一百九十条 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。 《必備條款》
第 121 條

第一百九十一条 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。 《必備條款》
第 122 條

公司可以為董事、監事、總經理和其他高級管理人員正常履行職責可能面臨的各種法律風險購買保險。

第一百九十二条 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。 《必備條款》
第 123 條

前款規定不適用於下列情形：

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

第一百九十三条 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。 《必備條款》
第 124 條

第一百九十四条 公司違反第一百九十二條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外： 《必備條款》
第 125 條

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

(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

第一百九十五條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。 《必備條款》
第 126 條

第一百九十六條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施： 《必備條款》
第 127 條

(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；

(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；

(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的收益；

(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括（但不限於）傭金；

(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。

第一百九十七條 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括： 《必備條款》
第 128 條

(一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；及

(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益

向公司提出訴訟。

第一百九十八條 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。 《必備條款》
第 129 條

前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

- (一) 任何人向全體股東提出收購要約；或
- (二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第五十九條中的定義相同。

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

第十五章 財務會計制度與利潤分配

第一百九十九條 公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門制定的中國會計準則的規定，制定本公司的財務會計制度。 《必備條款》
第 130 條
《章程指引》
第 149 條

第二百條 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。 《必備條款》
第 131 條

公司會計年度採用西曆日曆年曆，即每年西曆一月一日起至十二月三十一日止為一會計年度。

第二百零一條 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。 《必備條款》
第 132 條

第二百零二条 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的二十日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。

《必備條款》
第 133 條
《證監海函》
七
上市規則附
錄 3 第 5 條

公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將前述報告以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人位址以股東的名冊登記的地址為準。在不違反公司上市地法律法規、上市規則的前提下，公司也可以通過證券交易所和公司網站或通過電子方式發出或提供給股東，而不必以本條前述方式發出或提供。

第二百零三条 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制的財務報表有重要出入，應當在財務報表附注中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

《必備條款》
第 134 條

第二百零四条 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制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。

《必備條款》
第 135 條

第二百零五条 公司在每一會計年度結束之日起四個月內向有關監管機構報送年度財務會計報告，在每一會計年度前六個月結束之日起兩個月內向有關監管機構報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前三個月和前九個月結束之日起的一個月內向有關監管機構報送季度財務會計報告。

《必備條款》
第 136 條
《章程指引》
第 150 條

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。

第二百零六条 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。公司的資產，不以任何個人名義開立帳戶儲存。

《必備條款》
第 137 條
《章程指引》
第 151 條

第二百零七条 公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的 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 50% 以上的，可以不再提取。

《公司法》

第 167 條

《章程指引》

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。

第 152 條

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，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。

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

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第二百零八条 資本公積金包括下列款項：

《必備條款》

(一) 超過股票面額發行所得的溢價款；

第 138 條

(二) 國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

第二百零九条 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資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

《公司法》

第 169 條

《章程指引》

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的 25%。

第 153 條

第二百一十条 公司利潤分配政策的基本原則：

《章程指引》

(一) 公司充分考慮對投資者的回報，最近三年向股東分配股利不少於最近三年累計實現的合併報表中歸屬於上市公司股東的年均可分配利潤的 30%；

第 155 條

(二) 公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展；

(三) 公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

第二百一十一條 公司利潤分配具體政策如下： 《必備條款》

(一) 利潤分配的形式：公司採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。在有條件的情況下，公司可以進行中期利潤分配。 第 139 條

(二) 公司現金分紅的具體條件和比例：

除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配股利，原則上最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的 30%（年均可分配利潤指公司最近三年累計實現的合併報表中歸屬於上市公司股東的年均可分配利潤）。

特殊情況是指公司重大投資或重大現金支出等事項發生（募集資金專案除外），重大投資或重大現金支出事項指按相關法規及公司章程規定，需由股東大會審議批准的事項。

(三) 差異化現金分紅政策：

在實際分紅時，公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水準以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照公司章程規定的程序，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) 公司發放股票股利的具體條件：

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

公司發放股票股利應注重股本擴張與業績增長保持同步，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

第二百一十二條 公司利潤分配方案的審議程式：

（一）公司的利潤分配方案由經理層擬定後提交公司董事會審議，獨立董事應當發表明確意見。董事會形成決議後提交股東大會審議。

（二）公司董事會應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資的合理回報的前提下，按照本章程的規定，充分研究論證利潤分配預案。公司董事會在有關利潤分配預案的論證和決策過程中，可以通過多種方式與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求。

（三）獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交公司董事會審議。

（四）監事會應當對利潤分配方案進行審議，並經監事會審議通過。

（五）公司因前述第二百一十一條規定的特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事發表意見後提交股東大會審議，並在公司指定媒體上予以披露。

第二百一十三條 公司利潤分配方案的實施：

《章程指引》

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

第 154 條

公司向內資股股東支付股利以及其他款項，以人民幣計價和宣佈，用人民幣支付；公司向外資股股東支付股利及其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向外資股股東支付外幣時，兌換率應以宣派股利或其他分派當日前五個工作日中國人民銀行公佈的相關外幣兌人民幣的平均中間價折算，應當按照國家有關外匯管理的規定辦理。

第二百一十四條 公司利潤分配政策的變更：

如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並

對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形成書面論證報告並經獨立董事審議後提交股東大會特別決議通過。審議利潤分配政策變更事項時，公司可以為股東提供網路投票方式。

第二百一十五條 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》註冊的信託公司。

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遭退回後，公司亦可行使此項權力。

關於行使權力發行認股權證予持有人，除非公司確實相信原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。

公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：

(一) 有關股份於十二年內最少應已派發三次股利，而于該段期間無人認領股利；及

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

股東在公司宣佈派發股利之日起一年內，未認領股利的，董事會有權為了公司利益以該等股利進行投資或作其他用途。在遵守中國有關法律、法規的前提下，任何股利在宣佈派發後六年內未被認領，則股東喪失認領該等股利的權利，公司可行使沒收權利。

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

《必備條款》
第 140 條
《證監海函》
八
《香港上市規則》附錄 3
13D 第 1 節
(c)
《香港上市規則》附錄 3
第 13(1)條、
第 2(2)條、
第 13(2)
條、第 3(2)
條、第 3(1)
條

第二百一十六条 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。 《章程指引》
第 156 條

第二百一十七条 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。 《章程指引》
第 157 條

第十六章 會計師事務所的聘任

第二百一十八条 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告及其他財務報告。 《必備條款》
第 141 條
《章程指引》
第 158 條

第二百一十九条 公司聘用會計師事務所的聘期為一年，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止；聘期屆滿，可以續聘。 《必備條款》
第 142 條
《章程指引》
第 158 條

第二百二十条 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、會計帳簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。 《章程指引》
第 160 條

第二百二十一条 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利： 《必備條款》
第 143 條

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

第二百二十二条 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。 《必備條款》
第 144 條

第二百二十三条 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。 《必備條款》
第 145 條

第二百二十四条 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。 《必備條款》
第 146 條
《章程指引》
第 161 條

第二百二十五条 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券主管機構備案。 《必備條款》
第 147 條

股東大會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理： 《證監海函》
九

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當

送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。 《香港上市
離任包括被解聘、辭聘和退任。 規則》附錄

(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 13D 第 1 節
該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過遲，否則應當採取以下措施： (e) (i)

1、在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了
陳述；及

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(二)項的規
定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進
一步作出申訴。

(四) 離任的會計師事務所有權出席以下的會議：

1、其任期應到期的股東大會；

2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；及

3、因其主動辭聘而召集的股東大會。

離任的會計師事務所有權收到上述會議的所有通知或與會議有關
的其他資訊，並在前述會議上就涉及其作為公司前會計師事務所的事宜
發言。

第二百二十六条 公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應 《必備條款》
當事先通知會計師事務所，會計師事務所有權向股東大會陳述意見。會 第 148 條
計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。 《章程指引》

會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭 第 162 條
去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內注明的較遲的日 《證監海函》
期生效。該通知應當包括下列陳述： 十

(一) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況 《香港上市
的聲明；或 規則》附錄

(二) 任何該等應交代情況的陳述。 13D 第 1 節

公司收到前款所指的書面通知的十四日內，須將該通知影本送出給 (e) (ii) 、
有關主管之機關。如果通知載有前款第(二)項提及的陳述，公司應當 (iii)、
將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以 (iv)

郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人位址以股東的名

冊登記的地址為準。在不違反公司上市地法律法規、上市規則的前提下，公司也可以通過證券交易所和公司網站或通過電子方式發出或提供給境外上市外資股股東。

如果會計師事務所的辭職通知載有本條第二款第（二）項所提及的陳述，會計師事務所可要求董事會召集臨時股東大會，聽取其就辭職有關情況作出的解釋。

第十七章 公司的合併、分立、增資和減資

第二百二十七條 公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程式通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。 《必備條款》
第 149 條

前述文件還應當以郵件方式送達給每個境外上市外資股股東。收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

第二百二十八條 公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。 《必備條款》
第 150 條

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協定，並編制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日內通知債權人，並于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書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。 《公司法》
第 173 、
174 、175 條
《章程指引》
第 171 、

公司合併後，合併各方的債權、債務，由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。 172 、173 條

第二百二十九條 公司分立，其財產應當作相應的分割。 《必備條款》
第 151 條
《公司法》
第 176 、177

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協定，並編制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日內通知債權人，並于三十日內在報紙上公告。

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定的除外。

條
《章程指引》
第 174、175
條

第二百三十條 公司需要減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

《章程指引》
第 176 條

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書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。

公司減資後的註冊資本將不低於法定的最低限額。

第二百三十一條 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，依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

《必備條款》
第 152 條

《章程指引》

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 177 條

第十八章 公司解散和清算

第二百三十二條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

《必備條款》
第 153 條

(一) 股東大會決議解散；

《公司法》

(二) 因公司合併或者分立需要解散；

第 181、183

(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；

條

(四) 公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權 10% 以上的股東，可以請求人民法院解散公司；

《章程指引》
第 178 條

(五) 公司違反法律、行政法規被依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。

第二百三十三条 公司因前條（一）、（三）、（四）、（五）項規定解散的，應當在十五日之內成立清算組，並由股東大會以普通決議的方式確定其人選。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

《必備條款》
第 154 條
《公司法》
第 184 條
《章程指引》
第 180 條

第二百三十四条 如董事會決定公司進行清算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。

《必備條款》
第 155 條

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

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

第二百三十五条 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。清算組應當按法律規定對債權進行登記。

《必備條款》
第 156 條
《公司法》
第 186 條

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。

《章程指引》
第 182 條

第二百三十六條 清算組在清算期間行使下列職權：

《必備條款》
第 157 條

- （一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
- （二）通知或者公告債權人；
- （三）處理與清算有關的公司未了結的業務；
- （四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

《章程指引》
第 181 條

- (五) 清理債權、債務；
- (六) 處理公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第二百三十七條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者有關主管機關確認。 《必備條款》
第 158 條
《公司法》

清算費用，包括清算成員和顧問的報酬，須在清償其它債權人債務之前，優先從公司財產中撥付。 第 187 條
《章程指引》

在股東大會決議解散公司或在公司依法被宣告破產或被責令關閉後，任何人未經清算組的許可不得處分公司財產。 第 183 條

公司財產按下列順序清償：支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務。

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

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，不得分配給股東。

第二百三十八條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即向人民法院申請宣告破產。 《必備條款》
第 159 條
《章程指引》

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。 第 184 條

第二百三十九條 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務帳冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。 《必備條款》
第 160 條
《章程指引》

清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。 第 185 條

第二百四十条 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。 《章程指引》
第 186 條

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。

清算組成員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。

第二百四十一条 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。 《章程指引》
第 187 條

第十九章 公司章程的修訂程式

第二百四十二条 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。 《必備條款》
第 161 條

有下列情形之一的，公司應當修改章程： 《章程指引》

（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； 第 188 條

（二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改章程。

第二百四十三条 公司章程修改程式如下： 《公司法》
第 104 條

（一）由董事會依公司章程通過決議，建議股東大會修改公司章程並擬定修改方案；

（二）將修改方案通知股東，並召集股東大會進行表決；

（三）在遵守本章程有關規定的前提下，提交股東大會表決的修改內容應以特別決議通過。

第二百四十四条 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券主管機構批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。 《必備條款》
第 162 條
《章程指引》
第 189 條

第二百四十五条 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。章程修改事項屬於法律、法規要求披露的資訊，按規定予以公告。

《章程指引》
第 190、191
條

第二十章 通知

第二百四十六条 公司的通知（在本章中，“通知”包括公司向公司股東發出的會議通知、公司通訊或其它書面材料）可以下列形式發出：

（一）以專人送出；

（二）以郵遞方式送出；

（三）以公告方式進行；

（四）公司股票上市地的證券監管機構和證券交易所認可的或本章程規定的其他形式。

《香港上市
規則》附錄 3
第 7（1）及
（3）條
《章程指引》
第 163、170
條

公司發出的通知，以公告方式進行的，應在公司股票上市地的證券監管機構及證券交易所指定的報刊和/或其它指定媒體（包括網站）上公告。

就公司按照《香港上市規則》要求向H股股東提供和/或派發公司通訊的方式而言，在符合公司股票上市地的法律法規和相關上市規則的前提下，公司也可以電子方式或在香港聯交所和公司網站發佈資訊的方式，將公司通訊發送或提供給公司H股股東，以代替向H股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出公司通訊。

“公司通訊”指公司發出或將於發出以供公司任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

- （一）董事會報告、公司的年度帳目連同核數師（審計師）報告以及（如適用）財務摘要報告；
- （二）中期報告及（如適用）中期摘要報告；
- （三）會議通告；
- （四）上市文件；
- （五）通函；
- （六）委派代表書；及
- （七）回執等文件資料。

第二百四十七条 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；通知以郵遞方式送交時，只須清楚地寫明位址、預付郵資，並將通知放置信封內，而包含該通知的信封交付郵局即視為發出，並自發出起第二個工作日視為送達日期，視為已收悉。

公司以電子形式向股東提供本章程第二百四十六條所述文件時，應將該等文件按照證券交易所的要求在證券交易所和公司網站上刊登，刊登後視為所有股東已收悉。

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。

《章程指引》
第 164、168
條

第二十一章 爭議的解決

第二百四十八條 本公司遵從下述爭議解決規則：

（一）凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

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

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

（二）申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。

（三）以仲裁方式解決因（一）項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。

（四）仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。

《證監海函》
十一
《必備條款》
第 163 條

第二十二章 附 則

第二百四十九条 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“超過”、“以外”、“過”不含本數。 《章程指引》
第 195 條

第二百五十条 本章程中所稱會計師事務所的含義與“核數師（審計師）”相同。 《必備條款》
第 165 條

第二百五十一条 本章程以中文書寫。其他語種的版本與中文版本產生歧義時，以中文版本為準。 《章程指引》
第 194、196

本章程的解釋權屬於公司董事會，本章程未盡事宜，由董事會提交股東大會審議通過。本章程與相關法律、法規、規範性文件、公司股票上市地的上市規則不一致時，以後者為準。 條

第二百五十二条 本章程附件包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》。 《章程指引》
第 197 條

北京金隅股份有限公司

二〇一七年八月

注：在本章程條款中，《公司法》指 2005 年 10 月 27 日修訂後的於 2006 年 1 月 1 日生效的《公司法》，《必備條款》指原國務院證券委與原國家體改委聯合頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》，《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），《規範意見》指原國家經濟貿易委員會和中國證券監督管理委員會聯合頒佈的《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），《香港上市規則》指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，《章程指引》、《治理準則》、《股東大會規則》、《公眾股東規定》、《獨董意見》、《擔保通知》分別指中國證監會頒佈的《上市公司章程指引（2006 年修訂）》、《上市公司治理準則》、《上市公司股東大會規則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》。