

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

章程

經2024年2月27日的股東週年大會特別決議案修訂

本公司章程（「章程」）的原始版本為中文版本，章程的英文版本為中文的譯本。章程的中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章	4
第一章 總則	4

第六章	總經理及其他高級管理人員	61
第七章	監事會	64
	第一節 監事	64
	第二節 監事會	64
第八章	公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務 ...	66
第九章	財務會計制度、利潤分配和審計	74
	第一節 財務會計制度	74
	第二節 內部審計	80
	第三節 會計師事務所的聘任	80
第十章	通知和公告	83
	第一節 通知	83
	第二節 公告	84
第十一章	合併、分立、增資、減資、解散和清算	85
	第一節 增資	85
	第二節 解散和清算	

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程

第一章 總則

第一條

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》」)、《上市公司章程指引》、《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》」)、《國務院關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)、《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) () 公司證券上市規則》() 和其他有關規定，制訂本章程。

第二條 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(以下簡稱「公司」)系依照《公司法》、《特別規定》和中華人民共和國(以下簡稱「中國」)境內其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。

公司採取整體變更發起設立方式設立，於2012年12月26日在北京經濟技術開發區市場監督管理局註冊登記，取得公司營業執照，統一社會信用代碼為「9111030210221806X9」。

第三條 公司於2017年8月4 (以下簡稱「中國證監會」)證監許可[2017]1448號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股2,050萬股，於2017年8月25 ()上市。

公司於2021年1月18 43,324,800股境外上市外資股(以下簡稱「H股」)及超額配售40,800股，分別於2021年2月26日和2021年3月24日 (以下簡稱「香港聯交所」)上市。

第四條 公司註冊名稱：北京昭衍新藥研究中心股份有限公司。

公司英文名稱：JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

第五條 公司住所：北京市北京經濟技術開發區榮京東街甲5號；郵政編碼：100176；電話號碼：010-67869582；傳真號碼為010-67869966-1077。

第六條 公司註冊資本為人民幣381,565,307元。

第七條 公司為永久存續的股份有限公司。

第八條 董事長為公司的法定代表人。

第九條

公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第十條 本章程在公司股東大會審議通過後，自公司H股在香港聯交所上市交易之日生效。自本章程生效之日起，公司原章程自動失效。

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

本章程對公司及其股東、董事、監事、高級管理人員均具有法律約束力，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。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事和高級管理人員，股東可以起訴公司，公司

第十一條

財務總監。

第十二條 在法律、法規允許的範圍內，公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以該出資額為限對所投資公司承擔責任。除法律另有規定外，公司不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人。

經國務院授權的審批部門批准，公司可以根據經營管理的需要，按照《公司法》的相關規定進行投資運作。

第二章 經營宗旨和範圍

第十三條

際接軌的新藥研發技術平台，服務藥物創新。加速科技成果的產業化，促進醫藥產業的國際化。為客戶創造價值，為員工提供舞台，為投資者創造利潤。

第十四條

品、化學試劑、生物製品、生物技術的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術培訓；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；技術檢測。

第三章 股份

第一節 股份發行

第十五條 公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的審批

公司的股份採取股票的形式。

第十六條

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

第十七條

人民幣1元。

第十八條 經國務院證券監督管理機構批准，公司可以向境內投資人或境外投資人發行股票。

前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的人。

第十九條 公司向境內投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境

幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

公司發行的在香港聯交所上市的境外上市外資股是指經批准後在香港聯交所上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及進行交易的股票。

內資股股東和外資股股東同是普通股股東，在以股息或其他形式所做的任何分派中，享有相同的權利並承擔相同的義務。

第二十條 公司發行的境內上市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存管。公司發行的H股主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司存管。

第二十一條 公司發起人為馮宇霞、周志文、左從林、顧振其、顧美芳、孫雲霞、馮邱凌、李成玉、孫輝業、劉秀文、顧靜良、何亞男、馬金玲、尹麗莉、杜傑、于春榮、張素才、李洪貞、李月娟、宋紹偉、張海飛、楊曉東、張延林、張青枝、馬憲梅、王輝、李葉、王曉凡、鄧樂、彭霞、徐潔、張少傑、宋良文、

夥企業（有限合夥）

行6,130

100%，各發起人的持股

數額、持股比例及出資方式如下：

發起人名稱	出資方式	股份數額 (萬股)	持股比例 (%)
馮宇霞	淨資產	2,330.95	38.0260
周志文	淨資產		
顧振其	淨資產	790.06	12.8883
	淨資產	493.56	8.0515
左從林	淨資產	364.90	5.9527
李成玉	淨資產	262.77	4.2867
蘇州香塘創業投資有限責任公司	淨資產	192.00	3.1321
昆山恒鼎基業股權投資合夥企業 (有限合夥)	淨資產	138.00	2.2512
	淨資產	85.61	1.3967
江蘇金茂低碳產業創業投資 有限公司	淨資產	60.00	0.9788
馮邱凌	淨資產	51.84	0.8457
孫輝業	淨資產	6.00	0.0979
劉秀文	淨資產	5.00	0.0816
蔡玉春	淨資產	5.00	0.0816
顧靜良	淨資產	3.00	0.0489
何亞男	淨資產	3.00	0.0489
馬金玲	淨資產	3.00	0.0489

發起人名稱	出資方式	股份數額 (萬股)	持股比例 (%)
尹麗莉	淨資產	3.00	0.0489
杜傑	淨資產	3.00	0.0489
于春榮	淨資產	3.00	0.0489
張素才	淨資產	3.00	0.0489
李洪貞	淨資產	3.00	0.0489
李月娟	淨資產	3.00	0.0489
宋紹偉	淨資產	3.00	0.0489
張海飛	淨資產	3.00	0.0489
楊曉東	淨資產	3.00	0.0489
張延林	淨資產	2.00	
張青枝	淨資產	2.00	
馬憲梅	淨資產	2.00	
王輝	淨資產	2.00	
李葉	淨資產	2.00	
王曉凡	淨資產	2.00	
鄧樂	淨資產	2.00	
彭霞	淨資產	2.00	
徐潔	淨資產	2.00	
張少傑	淨資產	2.00	
宋良文	淨資產	2.00	
樊勇	淨資產	1.00	0.0163
合計		6,130.00	100.0000

第二十二條 公司成立後，經由國證監會批准首次向境內投資人及其他合格投資者發行了20,500,000股內資股。前述發行後，公司的股份總數為81,800,000股，均為人民幣普通股。

公司於2021年經中國證監會批准首次向境外投資人發行了43,365,600股H股，前述發行後，公司的股份總數為270,820,329股，均為普通股。

公司的股本結構為：普通股381,565,307股，其中境內上市內資股股東持有320,853,467股，佔公司股本總額約84.09%；H股股東持有60,711,840股，佔公司股本總額約15.91%。

第二十三條 經國務院證券監督管理機構或國務院授權的部門批准或註冊的公司發行H股和內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。

公司依照前款規定分別發行H股或國務院授權的部門批准或註冊之日起十五個月內或其批准文件的有效期限內分別實施。

第二十四條 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行H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，經國務院證券監督管理機構或國務院授權的部門批准或註冊，也可以分次發行。

第二節 股份增減和回購

第二十五條

分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：

(一) 公開發行股份；

(二) 非公開發行股份；

(五) 向現有股東配售股份；

(六) 法律、行政法規規定以及國務院證券監督管理機構等相關監管機構批准的其他方式。

公司增資發行新股，按照本章程的規定批准後，根據公司股票上市地的有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券交易所的上市規則規定的程序辦理。

第二十六條 根據公司章程的規定，公司可以減少註冊資本。公司減少註冊資本，應當按照《公司法》以及其他有關規定和本章程規定的程序辦理。

第二十七條 公司減少註冊資本時，必須編製資產負債表及財產清單。

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告3次。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自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擔保。

第二十八條 公司在下列情況下，可以依照股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易所上市規則和本章程的規定，收購本公司的股份：

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

前款第(六)

- (一) 公司股票收盤價格低於最近一期每股淨資產；
- (二) 連續20個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到30%；
- (三) 中國證監會規定的其他條件。

除上述情形外，公司不得進行買賣本公司股份的活動。

第二十九條 公司經國家有關主管機構批准收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：

- (一) 在證券交易所通過公開交易方式購回；
- (二) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (三) 在證券交易所外以協議方式購回；
- (四) 法律、行政法規和國務院證券監督管理機構等監管機構認可的其他方式。

公司因本章程第二十八條第（三）項、第（五）項、第（六）

監會和公司股票上市地證券監管機構的相關規定的情況下進行。

第三十條 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前

份權利的協議。

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

第三十一條 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贖回，其價格不得超過其最高價格百分之十，如以招標方式購回，則有關招標必須向全體股東一視同仁地發出。

第三十二條 公司因本章程第二十八條第（一）項、第（二）項規定的情形收
（三）項、第
（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，可以依照公司章程的規定或者股東大會的授權，經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

（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，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。

公司因購回公司股份而註銷該部分股份的，應依法向原公司登記機關申請辦理

第三十三條 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，應當遵守下列規定：

- (一) 公司以面值價格購回股份的，其款項應當從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；
- (二) 公司以高於面值價格購回股份的，應當從下列項中減除：

按照下述辦法辦理：

- 1、 除；
- 2、 購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面得超過購回時公司資本公積金賬戶上的金額（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

- 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) 被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可本公積金賬戶中。

法律、行政法規和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對前述股份購回涉及的財務處理另有規定的，從其規定。

第三節 股份轉讓

第三十四條 除公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證

H股的轉讓，需到公司委託香港當地的股票登記機構辦理登記。

第三十五條 所有股本已繳清的H

下述條件，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：

- (一) 與任何H 股所有權有關的或會影響H 股所有權的轉讓文件及其他文件，
且該費用不得超過《香港上市規則》中不時規定的最高費用；
- (二) 轉讓文據只涉及在香港上市的H股；
- (三) 轉讓文據已付應繳香港法律要求的印花稅；
- (四) 份的證據；
- (六) 有關股份沒有附帶任何公司的留置權。

轉讓人 and 受讓人一份拒絕登記該股份轉讓的證明。

第三十六條 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

格) (如出讓方或受讓
方為公司)
結算所 (以下簡稱「認可結算所」) 或其代理人，轉讓文據可採用手簽或機印形式簽署。

所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事會不時指定的地址。

第三十七條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

第三十八條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

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
25%
)；所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，
不得轉讓其所持有的本公司股份。上述人員任職期間擬買賣本公司股票應當根據
相關規定提前報交易所備案；所持本公司股份發生變動的，應當及時向公司報告
並由公司在交易所網站公告。

公司董事、監事和高級管理人員所持股份不超過1,000股的，可一次全部轉讓，不受前款轉讓比例的限制。

第三十九條 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6個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益，並及時披露相關情況。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6個月時間限制。

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30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

公司董事會不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四節 購買公司股份的財務資助

第四十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不得以贈與、墊資、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。

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。

本條規定不適用於本章程第四十二條所述的情形。

第四十一條 本章程所稱財務資助，包括但不限於下列方式：

- (一) 饋贈；
- (二) 擔保（包括由保證人承擔責任或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）
- (三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；
- (四) 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人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

第四十二條 下列行為不視為本章程第四十條禁止的行為：

- (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劃中附帶的一部分；
- (二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；
- (三) 以股份的形式分配股利；
- (五) ~~公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款~~（但是不應當導致可分配利潤中支出的）；
- (六) 公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。

第五節 股票和股東名冊

第四十三條

公司股票應當載明如下事項：

(二) 公司登記成立的日期；

(四) 股票的編號；

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

如公司的股本包括無投票權的股份，則該等股份的名稱須加上「無投票權」的字樣。如股本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份（附有最優惠投票權）

公司發行的H
例，採取境外存股證形式或者股票的其他派生形式。

第四十四條 在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交

(一)

符合《公司法》、《特別規定》等有關法律、法規及本章程的規定；

(二) 股份購買人與公司、公司的每名股東、董事、監事、總經理及其他高級管理人員同意，而代表公司本身及每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員行事的公司亦與每名股東同意，就本章程或就《公司法》或其他有關法律、行政法規所規定的權利或義務發生的、與公司事務有關的爭議或權利主張，須根據本章程的規定提交仲裁解決，任何提交的仲裁均須視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈其裁決。該仲裁是終局裁決。

(三)
讓；

(四) 股份購買人授權公司代其與每名董事及高級管理人員訂立合約，由該等董事及高級管理人員承諾遵守及履行本章程規定的其對股東應盡之責任。

第四十五條

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。

在公司股票無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票上市地證券監督管理機

第四十六條 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

(一) 各股東的姓名（名稱）、地址（住所）、職業或性質；

(二) 各股東所持股份的類別及其數量；

(四) 各股東所持股份的編號；

(五) 各股東登記為股東的日期；

(六)

姓名（名稱）

股票的轉讓和轉移，須到公司委託的境內外股票過戶登記機構辦理登記，並登記在股東名冊內。

共同持有人，但必須受以下條款限制：

- (一) 公司不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；
- (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
- (三) 如聯名股東其中之一逝世或被註銷，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
- (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，收取公司的通知或其他文件，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。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定；及
- (五) 若聯名股東任何其中一名就應向該等聯名股東支付的任何股息、紅利或資本回報發給公司收據，則被視作為該等聯名股東發給公司的有效收據。

第四十七條 公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將H股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的H股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應當將H
時保證H股股東名冊正、副本的一致性。

H

第四十八條 公司應當保存有完整的股東名冊。

股東名冊包括下列部分：

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

第四十九條 股東名冊的各部分應當互不重疊。在股東名冊某一部分註冊的股份的轉讓，在該股份註冊存續期間不得註冊到股東名冊的其他部分。

股東名冊各部分的更改或者更正，應當根據股東名冊各部分存放地的法律進行。

第五十條 法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前，暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。

第五十一條 任何人對股東名冊持有異議而要求將其姓名（名稱）登記在股東名冊上，~~或者要求將其姓名（名稱）名冊上，~~或者要求將其姓名~~~~

H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
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)

(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
券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間
為九十日。

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

(五) 本條第(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。

第五十三條 公司根據本章程的規定補發新股票後，獲得前述新股票的善意
(如屬善意購買者)，其姓名(名稱)
均不得從股東名冊中刪除。

第五十四條 公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人

如公司發行認股權證予不記名持有人，除非公司在無合理疑點的情況下確信原本的認股權證已被銷毀，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的原認股權證。

第四章 股東和股東大會

第一節 股東

第五十五條 (名稱)登記在股東名

東持有公司股份的充分證據。股東按其所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。

第五十六條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份或股權的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日距股東大會召開日期不得多於七個工作日。股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。

第五十七條 公司普通股股東享有下列權利：

- (一) 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
- (二) 依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；
- (四) 依照公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券
- (五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：
 1. 在繳付成本費用後得到本章程；
 - 2.

- (1) 所有各部分股東的名冊；
- (2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：(a)現在及以前的姓名、別名；(b)主要地址（住所）；(c)國籍；(d)專職及其他全部兼職的職業、職務；(e)身份證明文件及其號碼。
- (3) 公司股本狀況；
- (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、數值、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告)；
- (5)
- (6) 股東大會會議記錄（僅供股東查閱）及公司的特別決議、董事會會議決議、監事會會議決議；
- (7) 告；
- (8) 財務會計報告；
- (9) 已呈交公司登記機關及其他主管機關備案的最近一期的年度報

公司須將以上第(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)、(9)項的文件及任何其他適用文件按《香港上市規則》的要求備置於公司的香港地址，以供公眾人士及股東免費查閱（除了股東大會的會議記錄只可供股東查閱外），並在收取合理費用後供股東複印該等文件。

- (六) 分配；
- (七) 對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
- (八) 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日前提出臨時議案並書面提交召集人；
- (九) 公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易所的上市規則或本章程規定的其他權利。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權利，以凍結或以其他方式損害其所持任何股份附有的權利。

第五十八條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司後按照股東的要求予以提供。

第五十九條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，
60
銷。

第六十條
章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合併持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到

前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

第六十一條 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。

第六十二條 公司普通股股東承擔下列義務：

(一) 遵守公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券

- (二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得退股；
- (四) 獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；

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) 公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易

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。

第六十三條 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，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

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

- (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（ ）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。

第六十五條

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。

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、提供擔保等方式損害公司利益和社會公眾股股東的利益。不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

公司不得向控股股東、實際控制人或者其關聯方提供資金，包括：1、有償或
2、通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委託貸款；3、委託控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；4、為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；5、代控股股東、實際控制人及其他關聯方償還債務；6、相關法律法規規定的其他方式。

公司控股股東或實際控制人不得利用其控股地位侵佔公司資產。公司應當規範關聯交易，嚴禁發生拖欠關聯交易往來款項的行為。

董事、監事和高級管理人員應維護公司資金的安全，公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵佔公司資產時，公司董事會視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。

持公司股份予以司法凍結，控股股東不能以現金清償所侵佔的公司資產的，公司可

助
其做好「佔用即凍結」工作。

第二節 股東大會的一般規定

第六十六條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

- (一) 決定公司的經營方針和投資計劃；
- (二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；
- (三) 審議批准董事會的報告；
- (四) 審議批准監事會報告；
- (五)
- (六)
- (七) 審議批准公司年度報告；
- (八)
- (九) 對發行公司債券或其他證券及上市作出決議；
- (十) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (十一) 修改本章程；
- (十二)
- (十三) 3%以上的股東的提案；
- (十四) 審議批准本章程第六十七條規定的擔保事項；
- (十五) 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；
- (十六) 3,000
上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易或關連交易(公司獲贈現金資產、提供擔保、單純減免公司義務的債務除外)，以連交易；

- (十七) 審議批准變更A股募集資金用途事項；
- (十八) 審議股權激勵計劃；
- (十九) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則

上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個人代為行使。

第六十七條 公司發生下述擔保事項，應當在董事會審議通過後提交股東大會審議。

- (一)
計淨資產的50%
- (二) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；

70%的擔保對象提供的擔保；

10%的擔保；

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

- (七)
及時披露，並提交股東大會審議；公司為持股5%以下的股東提供擔保的，參照執行，有關股東應當在股東大會上迴避表決。

- (八) 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；

- (九) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所的上市規則要求或本章程規定的其他擔保情形。

對於董事會權限範圍內的擔保事項，除應當經全體董事的過半數通過外，還應當經出席董事會會議的三分之二以上董事同意；前款第（二）席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

第六十八條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。

第六十九條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的最低人數（5名）或者本章程所定人數的2/3 時；
- (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；
- (三) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 監事會提議召開時；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券交易所

第七十條

股東大會應當設置會場，以現場會議形式召開。

公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

理由，股東大會現場會議召開地點不得變更。確需變更的，召集人應當在現場會議召開日前至少2個工作日公告並說明原因。

股東大會審議下列事項之一的，公司應當安排通過網絡投票系統方式：

- (一) 公司發行股票、可轉換公司債券及中國證監會認可的其他證券品種；
- (二) 公司重大資產重組；
- (三) 公司以超過當次募集資金金額10%以上的閒置募集資金暫時用於補充流動資金；

- (四) 公司單次或者12個月內累計使用超募資金的金額達到1
佔本次實際募集資金淨額的比例達到10%以上的（含本數）；
- (五) 公司擬購買關聯人資產的價格超過賬面值100%的重大關聯交易；
- (六) 公司股權激勵計劃；
- (七) 股東以其持有的公司股權償還其所欠該公司債務；
- (八) 對公司和社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項；

- (十) 中國證監會、交易所要求提供網絡投票方式的其他事項。

第七十一條 公司召開股東大會時應當聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

- (二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
- (三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
- (四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。

第三節 股東大會的召集

第七十二條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會，獨立董事行使上述職權時應取得全體獨立董事的1/2以上同意。

對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、
公司證券上市地證券交易所上市規則和上市契約的規定，在收到提議後10日內提出

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開

公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。

第七十三條

董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，在收到提案後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。

10

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。

第七十四條 單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或類別股東會議，並應當以書面形式向董

證券交易所的上市規則和本章程的規定，在收到書面請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會或類別股東會議的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上

向監事會提出請求。

5

同意。

集和主持股東大會或類別股東會議，連續90日以上單獨或者合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上的股東可以自行召集和主持。

第七十五條 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，同時向公司所在地中國證券監督管理部門派出機構和公司股票上市地證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於公司總股份的10%，召集股東應當在發出股東大會通知前申請在上述期間鎖定其持有的公司股份。

券監督管理部門派出機構和公司股票上市地交易所提交有關證明材料。

股東大會會議期間發生突發事件導致會議不能正常召開的，公司應當立即向公司股票上市地交易所報告，說明原因並披露相關情況以及律師出具的專項法律意見書。

第七十六條 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應當予以配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用於除召開股東大會以外的其他用途。

第七十七條
並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

第四節 股東大會的提案與通知

第七十八條 股東大會提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的有關規定。

第七十九條 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。

單獨或者合計持有公司3%10
臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充
明確議題和具體決議事項。

中已列明的提案或增加新的提案。

進行表決並作出決議。

第八十條 公司召開年度股東大會，應當於會議召開21日前發出書面通知；召開臨時股東大會，應當於會議召開十五日前發出書面通知。書面通知應將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。

公司在計算前述起始期限時，不包括會議召開當日及通知發出當日。上述營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。

第八十一條 臨時股東大會不得決定通知未載明的事項。

第八十二條 股東大會的通知應當符合下列要求：

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 指定會議的時間、地點和會議期限；
- (三) 說明提交會議審議的事項和提案；
- (四) 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（如有），並對其起因和後果作出認真的解釋；
- (五) 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，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
- (八) 說明會議的召集人；

- (九) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
- (十) 指定有權出席股東大會股東的股權登記日；
- (十一) 會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬獨立董事的意見及理由。

股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。

股權登記日與會議日期之間的時間間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。

第八十三條 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：

- (一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；
- (二) 是否與公司、持有公司5%以上股份的股東（含控股股東）、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關係；
- (三) 是否存在本章程第二百零九條所規定的情形；
- (四) 披露持有公司股份數量；
- (五) 是否受過中國證券監督管理部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；
- (六) 監事的信息。

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。

第八十四條

本章程另有規定外，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。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

20日、臨時股東大會會議召

開前15

一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。公司在計算上述起始期限時，不應當包括公告當日。

在符合法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地證券交易所的上市規則的要求並履行有關程序的前提下，對H股股東，公司也可以通過在公司網站及香港聯交所指定的網站上發佈的方式或者以《香港上市規則》以及本章程允許的其他方式發出股東大會通知，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一經公告，視為所有H股股東已收到有關股東大會會議的通知。

第八十五條 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取
應當在原定召開日前至少2個交易日公告並說明原因。延期召開股東大會的，公司應當在通知中公佈延期後的召開日期。

第五節 股東大會的召開

第八十六條

秩序，對於干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第八十七條 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、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程行使表決權。

如該股東為公司股票上市地的有關法律法例所定義的認可結算所或其代理人，該股東可以授權其認為合適的一名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，則授權書應載明每署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（不用出示持股憑證，經公證的授權和／或進一步的證據證實其獲正式授權），行使權利，猶如該人士是公司的個人股東一樣。

任何有權出席股東會議並有權表決的股東可以親自出席股東大會，也可以委託一人或者數人（該人可以不是股東）

- （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；
- （三）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。

而這些代表或公司代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利。

第八十八條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。

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

第八十九條 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。

股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：

- （一）代理人的姓名；
- （三）代表人所代表的委託人的股份數額；
- （四）

示；

(五) 委託書簽發日期和有效期限；

(六) 委託人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

第九十條

當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第九十一條

授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投

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

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

第九十三條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼（或營業執照註冊號）、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。

第九十四條 召集人和公司聘請的律師應當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（ ）及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第九十五條 股東大會召開時，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。

第九十六條 股東大會由董事會召集，由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的1名董事主持。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的1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。如果因任何理由，召集人無法推舉代表擔任會議主持人主持，應當由召集人中持股最多的有表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主持人主持會議。

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1人擔任會議主持人，繼續開會。

第九十七條 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣佈、會議決議的形成、會議記錄及其簽署、公告等內容，以及股東大會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事會擬定，經股東大會批准。

第九十八條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股

董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第一百條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。

第一百〇一條

內容：

- （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、董事會秘書、總經理和其他高級管理人員姓名；
- （三）出席會議的內資股股東（包括股東代理人）人數和H股股東（包括股東代理人）人數、所持有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；

(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果，在記載表決結果時，還應當記載內資股股東和H股股東對每一決議事項的表決情況；

(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；

(六) 律師及計票人員姓名；

(七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第一百〇二條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董

會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為10年。

第一百〇三條 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

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

中國證監會派出機構及公司股票上市地交易所報告。

第六節 股東大會的表決和決議

第一百〇五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 以上通過。

（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

第一百〇六條 下列事項由股東大會以普通決議通過：

(一) 董事會和監事會的工作報告；

(二) 董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；

- (三) 董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度預算方案、決算方案，資產負債表、利潤表及其他財務報表；
- (五) 公司年度報告；
- (六) 除法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則規定或者本

第一百〇七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：

- (一) 券；
- (二) 發行公司債券；
- (三) 公司的分立、合併、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 計總資產30%的；
- (六) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (七) 股權激勵計劃；
- (八) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第一百〇八條 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1股份享有1票表決權。

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

董事會、獨立董事和符合相關規定條件的股東可以徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

第一百〇九條 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表露非關聯股東的表決情況。

股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東應主動向股東大會聲明關聯關係並迴避表決。股東沒有主動說明關聯關係並迴避的，其他股東可以要求其說明情況並迴避。召集人應依據有關規定審查該股東是否屬關聯股東及該股東是否應當迴避。

應予迴避的關聯股東對於涉及自己的關聯交易可以參加討論，並可就該關聯和說明。

後，可以按照正常程序進行表決，並在股東大會決議中作出詳細說明。

股東大會結束後，其他股東發現有關關聯股東參與有關關聯交易事項投票的，或者股東對是否應適用迴避有異議的，有權就相關決議根據本章程的有關規定向人民法院起訴。

股東大會對關聯交易事項做出的決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權過半數通過方為有效；但是，該事項涉及本章程或法律法規規定的需要以特別決議通過的事項時，決議必須經出席股東大會的非關聯股東所持表決權三分之二以上多數通過方為有效。

第一百一十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途供便利。

第一百一十一條 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或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第一百一十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。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。公告董事、監事候選人的簡歷和基本情況。

股東大會就選舉或更換2名及2名以上董事、監事進行表決時，根據本章程的時，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。

累積投票制的具體操作程序如下：

- (一) 公司獨立董事、非獨立董事、監事應分開選舉，分開投票。
- (二) 選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其在有權選出的獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的獨立董事候選人，得票多者當選，但每位當選獨立董事的得票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份（以未累積的股份數為準）的二分之一。
- (三) 股票數乘以其有權選出的非獨立董事、監事人數的乘積數，該票數只能投向該公司的非獨立董事、監事候選人，得票多者當選，但每位當選非獨立董事、監事的得票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份（以未累積的股份數為準）的二分之一。
- (四) 非獨立董事和監事的人數不得超過本章程規定的獨立董事、非獨立董事和監事的人數，所投選票數的總和不得超過股東有權取得的選票數，否
- (五) 股東大會的監票人和點票人必須認真核對上述情況，以保證累積投票的公正、有效。

第一百一十三條 除累積投票制外，股東大會應當對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。

對同一事項有不同提案的，股東（包括股東代理人）在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票。

第一百一十四條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。

第一百一十五條

一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

第一百一十六條

決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

第一百一十七條 如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主持人或者中止

議上所通過的決議。

第一百一十八條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。

第一百一十九條 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，擔任會議主持人的股東有權多投一票。

第一百二十條 股東大會採取記名方式投票表決。

第一百二十一條

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

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

第一百二十二條 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人負責根據每一提案的表決情況和結果，決定股東大會的議案是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。公司須委任其會計師事務所、股份過戶處又或有資格擔任其會計師事務所的外部會計師，作為計票的監察員。

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

第一百二十三條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。

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

東
該

等股東或其代表投下的票數不得計算在內。

第一百二十四條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈表決結果後立即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。

股東大會如果進行點票，點票結果應當計入會議記錄。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

第一百二十五條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。公告中應當對內資股股東和H

股東大會上不得向股東通報、洩漏未曾披露的重大事項。

第一百二十六條 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，

第一百二十七條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，除有特別說明外，新任董事、監事在股東大會決議通過之日起就任。

第一百二十八條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後2個月內實施具體方案。

第七節 類別股東表決的特別程序

第一百二十九條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

H股股東視為不同類別股東。

在適當的情況下，公司應確保優先股股東獲足夠的投票權利。

第一百三十條 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本章程第一百三十二條至第一百三十六條分別召

第一百三十一條 下列情形應當視為變更或者廢除其類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目；
- (二) 等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (三) 全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 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；
- (七) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；

- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二) 修改或者廢除本節所規定的條款。

有表決權的該類別股份總數1/2以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5
東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

如公司股票上市地證券交易所的上市規則有特別規定的，從其規定。

第一百三十五條 類別股東會議的通知只須發送給有權在該會議上表決的股東。

第一百三十六條 類別股東會議應當以與股東大會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東大會舉程序程的條款適用於類別股東會議。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

- (一) 12 股、
H股，並且擬發行的內資股、H股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；
- (二) 公司設立時發行內資股、H股的計劃，在國務院證券監督管理機構批准之日起15
- (三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓

第五章 董事會

第一節 董事

第一百三十七條 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。

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（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事無須持有公司股份。

第一百三十八條 董事的提名方式和程序如下：

- (一) 董事會、單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東有權向董事會提出非獨立董事候選人的提名，經董事會徵求被提名人意見並對其任職資格進行審查後，向股東大會提出提案。
- (二) 票上市地證券交易所的上市規則的有關規定執行。
- (三) 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知，應當在股東大會召開前7日發給公司（該7日通知期的開始日應當在不早於股
7日發
給公司。公司給予有關提名人及董事候選人的提交前述通知及文件的期
間（該期間自股東大會會議通知發出之日的次日起計算）應不少於7日。
選後切實履行董事義務。

第一百三十九條 公司必須遵守以下規定：

- (一)
- (二) 公告或補充通函內須包括該被提名參選董事人士按《香港上市規則》第13.51(2)條規定而須披露的數據；
- (三) 通函必須在有關股東大會舉行日期前不少於10
- (四) 10 個營業日
考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

第一百四十條 股東提名人選參選董事的程序：

- (一) (以下簡稱「候選人」)於股東大會上參選為公司董事，須把一份書面通知（以下簡稱「提名通知」）送交至公司註冊辦事處。

(二) 該提名通知必須：(1) 符合候選人按《香港上市規則》第13.51(2)條規定而須
(2) 由有關股東簽署，以及由候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公佈其個人資料。

(三)

開始，但不得遲於該股東大會舉行日期前7日結束。

(四) 為了讓公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為公司董事的建議，公司促請擬提建議的股東於有關股東大會前盡早遞交其提名通知。

第一百四十一條

條提名公司董事人選。

第一百四十二條 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，履行董事職務。

在不違反公司股票上市地相關法律法規及監管規則的前提下，如董事會委任新董事以填補董事會臨時空缺或增加董事名額，該被委任的董事的任期僅至公司下一

過公司董事總數的1/2。

公司董事會不設職工代表擔任的董事。

第一百四十三條 股東大會可依照本章程第一百三十七條第二款的約定解除董事

(一) 本人提出辭職；

(二) 出現國家法律、法規規定或本章程規定的不得擔任董事的情形；

(三) 不能履行職責；

(四) 因嚴重疾病不能勝任董事工作。

第一百四十四條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會

第一百四十五條 董事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所的上市規則和本章程，對公司負有下列忠實義務：

(一) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產；

(二) 不得挪用公司資金；

(三) 不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

(四) 不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸

(五) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；

(六) 未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；

(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(十)

為出發點行使權利，避免事實上及潛在的利益和職務衝突，在發生利益衝突時應當將公司和全體股東利益置於自身利益之上；

(十一) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百四十六條 董事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易

(一)

事項表達明確意見；因故不能親自出席董事會的，應當審慎地選擇並以書面形式委託其他董事代為出席，獨立董事不得委託非獨立董事代為出席會議；

(二)

合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務範圍；

(三) 應公平對待所有股東；

(四) 及時了解公司業務經營管理狀況；認真閱讀公司的各項商務、財務報告和公共媒體有關公司的報道，及時了解並持續關注公司業務經營管理狀況和公司已發生或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉為由推卸責任；

(五) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；

(六) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；

(七) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程規定的其他勤勉義務。

第一百四十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會應在2日內披露有關情況。

其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產生的空缺後方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應當依照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定繼續履行職責。

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。

第一百四十八條 公司應與董事簽署保密協議書。董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司商業秘密的保密義務在其任期結束後仍然有效，直至該商業秘密成為公開信息，且不得利用掌握的公司核心技術從事與上市公司相同或相近業務。3年內仍然有效。

第一百四十九條 未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第一百五十條 董事執行公司職務時違反公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百五十一條 獨立董事的任職條件、提名和選舉程序、任期、辭職及職的上市規則的有關規定執行。獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。如任何時候公司的獨立董事不滿足《香港上市規則》所規定的人數、資格或獨立性的要求，公司須立即通知香港聯交所，並以公告方式說明有關詳情及原因，並在不符合有關規定的3個月內委任足夠人數的獨立董事以滿足《香港上市規則》的要求。

第二節 董事會

第一百五十二條 公司設董事會，對股東大會負責。董事會由9名董事組成，其中，董事長1名。董事會成員中包括至少4名獨立董事，且不得少於全體董事成員的三分之一。

第一百五十三條 董事會行使下列職權：

- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制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、發行債券或其他證券及上市方案；
- (七) 式的方案；
- (八) 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；
- (九) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十) 根據董事長的提名，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、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 制訂公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程的修改方案；
- (十三) 管理公司信息披露事項；
- (十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十五) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查在總經理的工作；

(十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程及股東大會授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第（六）、（七）、（十二）部門規章、公司股票上市地證券交易所上市規則及本章程規定的其他事項必須由2/3以上的董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。

超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。

第一百五十四條 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4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33%，則董事會在未經

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。

第一百五十五條 董事會應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第一百五十六條 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。董事會議事規則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批准。

第一百五十七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

（一）在不違反法律、法規及本章程其他規定的情況下，就公司發生的購買或出售資產、對外投資（含委託理財，委託貸款等）、提供財務資助、租入或租出資產、委託或受託管理資產和業務、贈與或受贈資產、債權或債務重組、簽訂許可協議、轉讓或者受讓研究與開發項目等交易行為，達到下列標準之一的，股東大會授權董事會的審批：

- 1、 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的5%或以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；
- 2、 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計營業收入的 或以上；
- 3、 交易標的（如股權）以外的所有費用，但未計入非控股權益的淨利潤) 佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的5%或以上；
- 4、 交易的成交金額（含承擔債務和費用）低於公司最近一期經審計淨資產的50%，或絕對金額不超過5,000萬元；
- 5、 交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司按《香港上市規則》計算總市值（按交易簽署日前五個工作日的平均收市價計算）的5%或以上；
- 6、 交易產生的利潤低於公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%，或絕對金額不超過500萬元；

上述指標涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。

在不違反法律、法規及本章程其他規定的情況下，就公司發生的購買或出售資產、對外投資（含委託理財，委託貸款等）、提供財務資助、租入或租出資產、委託或受託管理資產和業務、贈與或受贈資產、債權或債務重組、簽訂許可協議、轉讓或者受讓研究與開發項目等交易行為，達到下列標準之一的，公司在提交董事會審議通過後，還應當提交股東大會審議批准後，方可實施：

- 1、 交易涉及的資產總額佔上市公司最近一期經審計總資產的25%或以上，該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計
- 2、 交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入佔上市公司最近一個會計年度經審計營業收入的25%或以上；

- 3、 交易標的（如股權）（指扣除稅項以外的所有費用，但未計入非控股權益的淨利潤）佔上市公司最近一個會計年度經審計淨利潤的25%或以上；
- 4、 （含承擔債務和費用）資產的50%以上，且絕對金額超過5,000萬元；
- 5、 50%以上，且絕對金額超過500萬元。
- 6、 交易的成交金額（含承擔債務和費用）佔公司按《香港上市規則》計算總市值（按交易簽署日前五個工作日的平均收市價計算）的25%或以上；
- 7、 根據公司股票上市地證券交易所的上市規則規定應當由股東大會審批

如未達到以上任一標準的，董事會授權董事長行使決策權限。

公司與同一交易方同時發生對外投資（含委託理財、委託貸款等）、提供財務資助、提供擔保之外的其他交易中方向相反的兩個相關交易時，應當按

的，該股權對應公司的全部資產和營業收入視為交易涉及的資產總額和與交易標的相關的營業收入。

售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。

交易僅達到本款第3或者第5項標準，且公司最近一個會計年度每股收益的絕對值低於0.05元的，公司可以向交易所申請豁免適用本款第3或者第5項標準將交易提交股東大會審議的規定。

交易達到本款規定標準需要提交股東大會審議的，若交易標的為公司股權，~~公司應當提供具有執行證券、期貨相關業務資格的資產評估事務所~~按照企業會計準則對交易標的最近一年又一期的財務會計報告出具審計報告，審計截止日距審議該交易事項的股東大會召開日不得超過6
的其他非現金資產，公司應當提供具有執行證券、期貨相關業務資格的資產評估事務所出具的評估報告，評估基準日距審議該交易事項的股東大會召開日不得超過1年。

的，公司也應當按照前述規定
審計或者評估報告。

公司發生提供財務資助和委託理財等事項時，應當以發生額作為計算標準。

原則適用本條的規定。已按照本條的規定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算範圍。

(二) 董事會有權審批本章程第六十七條規定的股東大會權限以外的其他擔保事項。董事會審議擔保事項時，除應當經全體董事的過半數通過外，還應經出席會議董事的2/3以上通過；審議對外擔保事項時還須全體獨立董事2/3
發生對外提供擔保事項時，應當由董事會或股東大會審議通過後及時對外披露。

(三) 公司與關聯自然人發生的交易金額在30 萬元以上的關聯交易（公司提供擔保除外）以及公司與關聯法人發生的交易金額在300 萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易（公司提供擔保除外），經公司董事會審議批准；公司與關聯人發生的交易（上市公司獲贈）金額在3,000
萬元以上，且佔公司最近一期經審計的淨資產值絕對值5%以上的關聯交易，須經董事會審議通過後提交公司股東大會審議。

5%以下的股東提供擔保的，參照執行，有關股東應當在股東大會上迴避表決。

公司與關聯人共同出資設立公司，應當以公司的出資額作為交易金額，適用本款的規定。公司出資額達到本款規定提交股東大會審議的標準，如果所有例的，可以向交易所申請豁免適用提交股東大會審議的規定。

公司在連續12個月內與同一關聯人進行的交易或與不同關聯人進行的與同一交易標的相關的交易，應當按照累計計算的原則進行計算。

(四) 公司與其合併範圍內的控股子公司發生的或者公司的控股子公司之間發生的交易除法律、公司制度另有規定外，由董事會批准，並依據控股子公司的章程規定執行。

(五) 得全體董事三分之二以上和獨立董事三分之二以上同意。

公司控股子公司的對外投資、資產處置等交易事項，依據其公司章程規定執行，但控股子公司的章程授予該公司董事會或執行董事行使的決策權限不得超過公司董事會的權限。公司在子公司股東大會上的表決意向，須依據權限由公司董事會或股東大會作出指示。

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

第一百五十八條 董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生和罷免。董事

第一百五十九條 董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 簽署董事會文件和其他應當由法定代表人簽署的其他文件；
- (四) 簽署經股東大會決議通過的公司股票、公司債券及其他有價證券；
- (五) 行使法定代表人的職權；
- (六)
- (七) 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；
- (八) 在不違反法律、法規及本章程其他規定的情況下，就公司發生的購買或出售資產、對外投資（含委託理財，委託貸款等）、提供財務資助、租入
務重組、簽訂許可協議、轉讓或者受讓研究與開發項目等交易行為，董
(一)款的約定。

第一百六十條 董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的1/2
長的授權內容應明確、具體。

除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執行授權的情況向董事會匯報。

第一百六十一條 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董事長的職務。

第一百六十二條 董事會每年至少召開4
議召開14日以前書面通知全體董事和監事。

第一百六十三條 代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事、監事會或者總經理，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。

第一百六十四條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式和通知時限為：於會議召開3日前專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式通知全體董事和監事。情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

第一百六十五條 董事會會議通知包括以下內容：

(三) 事由及議題；

第一百六十六條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決

當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

第一百六十七條 董事會審議擔保事項時，必須經出席會議董事的2/3以上通過；審議對外擔保事項時還須經全體獨立董事的2/3以上同意。

第一百六十八條 董事會決議的表決，實行1人1票。董事與董事會會議決議事項所涉及的企業或個人有關聯關係的，不得對該項決議行使表決權，也不得行，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董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

第一百六十九條 董事會決議以舉手或書面方式進行表決。

除公司股票上市地的法律、行政法規、部門規章、規範性文件、證券交易所的
可以用傳真或其它通訊方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

第一百七十條

委託其他董事代為出席，獨立董事應當委託其他獨立董事代為出席。委託書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權範圍和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。涉及表決事項的，委託人應在委託書中明確對每一事項發表同意、反對或棄權的意見。董事不得做出或者接受無表決意向的委託、全權委託或者授權範圍不明確的委託。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

1名董事不得在一次董事會會議上接受超過2名以上董事的委託代為出席會議。

在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席會議。

第一百七十一條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事、董事會秘書與記錄人員應當在會議記錄上簽名。董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。

第一百七十二條 董事會會議記錄包括以下內容：

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

董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、

該董事可以免除責任。

第三節 董事會專門委員會

第一百七十四條

3名。其中審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會成員中應當有半數以上的獨立董事，並由獨立董事擔任召集人。審計委員會的召集人為具備會計或相關財務管理專長的獨立董事。

策進行研究並提出建議。

審計委員會的主要職責是：(1)
(2)監督公司的內部審計制度及其實施；(3) (4)
審核公司的財務信息及其披露；(5)審查公司的內控制度。

第一百七十七條 提名委員會的主要職責是：(1)
擇標準和程序並提出建議；(2)廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；(3)對董事候選人和高級管理人員人選進行審查並提出建議。

第一百七十八條 薪酬與考核委員會的主要職責是：(1)研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核並提出建議；(2)研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

各專門委員會可以聘請中介機構或相關專家為其提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第一百八十條
審查決定。

第六章 總經理及其他高級管理人員

第一百八十一條 公司設總經理1 監1名，董事會秘書1名，由董事會聘任或解聘。

第一百八十二條 本章程第一百四十五條關於董事的忠實義務和第一百四十六條(四)、(五)、(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百八十三條 公司的高級管理人員不得在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不得在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業領薪。

第一百八十四條 公司高級管理人員每屆任期3年，經連聘可以連任。

第一百八十五條 總經理對董事會負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，並向董事會報告工作；
- (二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；
- (三) 擬訂公司基本管理制度；
- (四) 擬訂公司內部組織結構方案；
- (五) 制定公司的具體規章；
- (六) 提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；
- (七) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
- (八) 本章程或董事會授予的其他職權。

第一百八十六條
上沒有表決權。

第一百八十七條 ~~總經理應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況，資金運用情況和盈虧情況。總經理必須保證該報告的真實性。~~

第一百八十八條 公司應當制定總經理工作細則，報董事會批准後實施。

第一百八十九條 總經理工作細則包括下列內容：

- (一) 總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；
- (二) 總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
- (三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；

(四) 董事會認為必要的其他事項。

第一百九十條 副總經理直接對總經理負責，向其匯報工作，並根據公司內部管理機構的設置履行相關職責。

第一百九十一條 高級管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。有關辭職的具體程序和辦法由高級管理人員與公司之間的勞動合同規定。

公司設董事會秘書，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，由董事會委任，負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜，確保：

(一) 公司有完整的組織文件和記錄；

(三)
得到有關記錄和文件。

~~董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則及本章程的有關規定。~~

董事會秘書可以由公司董事或者其他高級管理人員兼任。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

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

第一百九十三條 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百九十四條 總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

第七章 監事會

第一節 監事

第一百九十五條 董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

董事、高級管理人員在任期間其配偶和直系親屬不得擔任公司監事。

第一百九十六條

的上市規則和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，忠實履行監督職責，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。

第一百九十七條 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。

第一百九十八條 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導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、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程的規定，履行監事職務。

第一百九十九條 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

第二百條

第二百零一條 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。

第二百零二條 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券交易所的上市規則或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二節 監事會

第二百零三條 公司設監事會。監事會設3名監事，由2名職工代表組成，職工代表由公司職工民主選舉產生和更換，股東代表由股東大會選

監事會成員應具備履行職務所必需的知識、技能和素質，具備合理的專業結構，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員以及公司財務的監督和檢查。

監事會設主席1

通過。監事會主席召集和主持監事會會議；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1名監事召集和主持監事會會議。

監事會、單獨或者合併持有公司3%以上股份的股東有權提出股東代表擔任的監事候選人的提名。經監事會徵求被提名人員意見並對其候選資格進行審核後，向股東大會提出提案。

第二百〇四條 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

- (一) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (二) 檢查公司財務；
- (三) 對董事、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (四) 對董事、總經理及其他高級管理人員予以糾正；
- (五) 對董事會決議事項進行覆審；
- (六) 代表公司與董事交涉；
- (七) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時，召集和主持股東大會；
- (八) 向股東大會提出提案；
- (九) 依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

(十) 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，費用由公司承擔；

(十一) 本章程規定的其他職權。

第二百零五條 每6個月至少召開1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。

監事會決議的表決方式為：投票表決，每一名監事有一票表決權。

監事會決議應當經公司2/3以上監事會成員表決通過。

第二百零六條 公司制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程

附件，由監事會擬定，股東大會批准。

第二百零七條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事與記錄人員應當在會議記錄上簽名。

監事在權責範圍內對其在會議上的發言作出某種聲明或訂裁，監事會會議記錄作為公司檔案，保存期限為10年。

條 監事會會議通知包括以下內容：

(一) 舉行會議的日期、地點和會議期限；

(二) 董事及議題

(三) 發出通知的日期。

第八章 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的資格和義務

第二百零九條 有下列情形之一的，不能擔任公司董事、監事、總經理或其他高級管理人員：

(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；

- (二) 被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
- (三) 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3年；
- (四) 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3年；
- (六) 被中國證監會宣佈為市場禁入者且尚在禁入期；
- (七) 最近3年內受到中國證監會行政處罰；
- (八) 最近3 2次以上通報批評；
- (九) 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
- (十) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
- (十一) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
- (十二) 非自然人；
- (十三) 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；
- (十四) 的
上市規則規定的其他內容。

董事會召開日截止起算。

董事、監事、總經理及其他高級管理人員候選人應在知悉或理應知悉其被推舉為候選人的第一時間內，就其是否存在上述情形向董事會或者監事會報告。

董事、監事、總經理及其他高級管理人員候選人存在本條第一款所列情形之一的，公司不得將其作為董事、監事、總經理及其他高級管理人員候選人提交股東大會或者董事會表決。

違反本條規定選舉、委派委派或者聘任無效。董事、監事、總經理及其他高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。

第二百一十條 公司董事、總經理和其他高級管理人員代表公司的行為對善意第

第二百一十一條 除法律、行政法規或者公司股票上市地證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、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：

(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)

第二百一十二條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員都有責任在行使其權利或者履行其義務時，以一個合理的謹慎的人在相似情形下所應表現的謹慎、

第二百一十三條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括但不限於履行下列義務：

(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；

- (三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法轉給他人行使；
- (五) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；
- (六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；
- (七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括)對公司有利的機會；
- (八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；
- (九) ~~遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；~~
- (十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；
- (十一) 人
名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；
- (十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：
1. 法律有規定；
 - 2.
 3. 該董事、監事、經理和其他高級管理人員本身的利益要求。

第二百一十四條 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（以下簡稱「相關人」）

- （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。

第二百一十五條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員所負的誠信義務不一定因其任期結束而終止，其對公司商業秘密保密的義務在其任期結束後仍有效。其他義務的持續期應當根據公平的原則決定，取決於事件發生時與離任之間時間的長短，以及與公司的關係在何種情況和條件下結束。

第二百一十六條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可因上述責任全部知情的情況而解除，但是本章程等法律、法規所規定的情形除外。

第二百一十七條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董事會批准同意，均應當盡快向董事會披露其利害關係的性質和程度。

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

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、

除外。

公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安
害關係。

第二百一十八條 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
的披露。

第二百一十九條 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

第二百二十條 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

前款規定不適用於下列情形：

(一) 公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；

(二)

其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司的目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；

(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

第二百二十一條 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

第二百二十二條 公司違反本章程第二百二十條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

- (一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；
- (二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

第二百二十三條 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

第二百二十四條 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

- (一) 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（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，包括但不限於佣金；
- (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。

第二百二十五條 公司應當與每名董事、監事、總經理及其他高級管理人員訂立書面合同，其中至少應包括下列規定：

- (一) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守《公司法》、《特別規定》、本章程、香港《公司收購及合併及股份回購守則》救措
施，而該份合同及其職位均不得轉讓；

(二) 董事、監事、總經理及其他高級管理人員向公司作出承諾，表示遵守及履行本章程規定的其對股東應盡的責任；

(三) 本章程第二百八十三條規定的仲裁條款。

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：

(一) 作為公司的董事、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；

(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。

公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

(二)

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。

第九章

第一節 財務會計制度

第二百二十七條 公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。

第二百二十八條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證券監督管理部門和交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前6個月結束之日起2個月內向中國證券監督管理部門派出機構和交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前3個月和前9個月結束之日起的1個月內向中國證券監督管理部門派出機構和交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編製。

公司第一季度季度報告的披露時間不得早於公司上一年度的年度報告披露時間。

上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。

公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。

第二百二十九條 公司董事會應當在每次年度股東大會上，向股東呈交有關法律、行政法規、地方政府及主管部門頒佈的規範性文件所規定由公司準備的財務報告。

第二百三十條 公司的財務報告應當在召開年度股東大會的20日以前備置於本公司，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。

公司至少應當在年度股東大會召開前21日前將前述報告或董事會報告連同資產負債表（包括法例規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算寄給每個H股股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

第二百三十一條

產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第二百三十二條 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。

金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

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，

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

第二百三十三條 公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

資本公積金包括下列款項：

（二）國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

25%。

第二百三十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會召開後2個月內完成股利（ ）的派發事項。公司向內資股股東支

需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。除非有關法律法規另外規定，用外幣支付現金股利和其他款項的，匯率應採用股利和其他款項宣佈當日之前的七個工作日中國人民銀行網站公佈的有關外匯的匯率中間價的平均值。

第二百三十五條

(一) 利潤分配原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應

利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。

(二) 利潤分配形式：公司採取現金、股票或者現金股票相結合的方式分配股利；公司將優先考慮採取現金方式分配股利；根據公司現金流狀況、業務成長性、每股淨資產規模等真實合理因素，公司亦可採取股票或者現金、股票相結合的方式分配股利。

(三) 利潤分配的時間間隔：在當年盈利的條件下，公司每年度至少分紅一次，董事會可以根據公司的資金狀況提議公司進行中期現金分紅。

(四) 現金、股票分紅具體條件和比例：

如無重大投資計劃或重大現金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，公司應當首先採用現金方式分配股利。公司每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的15%；公司在實施上述現金分配股利的同時，

(1) 到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%；

(2) 到或超過公司最近一期經審計總資產的5%。

上述重大投資計劃或重大現金支出應按本章程規定的程序，報經公司董事會或股東大會大會審議批准後方可實施。

公司將根據當年經營的具體情況及未來正常經營發展的需要，確定當年以現金方式分配的利潤佔當年實現的可供分配利潤的具體比例及是否採取股票股

- (1) 公司在面臨現金流不足時可考慮採用發放股票股利的利潤分配方式；
- (2) 在滿足現金分紅的條件下，公司可結合實際經營情況考慮同時發放股票股利。

(五) 差異化的現金分紅政策

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、盈利水平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

- 1、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。

(六) 利潤分配政策的決策機制和程序：

董事會提交股東大會的股利分配具體方案，應經董事會全體董事過半數以出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

監事會應當對董事會擬定的股利分配具體方案進行審議，並經監事會全體監事過半數以上表決通過。

公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事（如有）和公眾投資者的意見。公司將通過多種途徑（電話、傳真、電子郵件、投資者關係互動平台）聽取、接受公眾投資者對利潤分配事項的建議和監督。

（七）現金分紅方案的決策程序：

董事會在制定現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，董事會提交股東全體獨立董事三分之二以上表決通過，由股東大會審議並經出席股東大會的股東2/3以上通過。獨立董事應對現金分紅方案進行審核並發表獨立明確的意見。

議。

股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，包括但不限於電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（八）利潤分配政策的調整

公司將保持股利分配政策的連續性、穩定性，如因公司自身經營情況、投資規劃和長期發展的需要，或者根據外部經營環境發生重大變化而確需調整有關規定，有關調整利潤分配政策議案由董事會根據公司經營狀況和中國證監會持表決權的2/3以上通過，在股東大會提案時須進行詳細論證和說明原因。

董事會擬定調整利潤分配政策議案過程中，應當充分聽取股東（特別是公眾投資者）、獨立董事和外部監事（如有）

董事三分之二以上表決通過，獨立董事須發表獨立意見，並及時予以披露。

不在公司任職的外部監事（如有）
通過。

股東大會審議調整利潤分配政策議案時，應充分聽取社會公眾股東意見，除設置現場會議投票外，還應當向股東提供網絡投票系統予以支持。

（九）利潤分配政策的披露

公司若當年不進行或低於本章程規定的現金分紅比例進行利潤分配的，公司董事會應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對未分紅原因、未分紅的資金留存公司的用途發表獨立意見，有關利潤分配的議案需經公司董事會審議
體用途。

（十）存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

第二百三十六條

份持有人無權就預繳股款收取於其後宣派的股利。

在遵守中國有關法律、法規、部門規章、規範性文件的前提下，對於無人認領

第二百三十七條 公司有權終止以郵遞方式向H股持有人發送股息單，但公司須在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權利。

公司有權向不記名持有人發行認股權證。除非能夠合理確信原本的認股權證已滅失，否則不得發行任何新認股權證替代滅失的認股權證。

在符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券交易所的上市規則的前提下，公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的H股股東的股份，但必須遵守以下條件：

- (一) 公司在12年內已就該等股份最少派發了3次股息，而在該段期間無人認領股息；

12年期間屆滿後於公司股票上市地一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並將該意向通知公司股票上市地證券監督管理機構。

第二百三十八條 公司應當為持有H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H股分配的股利及其他應付的款項。

公司委託的H
司。

第二節 內部審計

第二百三十九條 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。

第二百四十條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批准後實施。審計負責人向董事會負責並報告工作。

第三節 會計師事務所的聘任

第二百四十一條 公司聘用取得「從事證券相關業務資格」的獨立的會計師事務所進行會計報表審計、淨資產驗證及其他相關的諮詢服務等業務，聘期1年，自公司本次年度股東大會結束時起至下次年度股東大會結束時為止，可以續聘。

第二百四十二條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。

第二百四十三條
會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第二百四十四條 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

- (一) 隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理
- (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) 他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

第二百四十五條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東大會召開前，

第二百四十六條 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大會可以在任何會計師事務所任期屆滿前，通過普通決議決定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因被解聘而向公司索償的權利，有關權利不因此而受影響。

第二百四十七條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

第二百四十八條

15 天事先通

務所陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。

會計師事務所可以用將辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。通知在其置於公司法定地址之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當包括下列陳述：

- (一) 認為其辭聘並不涉
或者

公司收到上述所指書面通知的14日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機構。如果通知載有前款第（二）

的郵件或公司股票上市地證券交易所允許的其他方式寄給每個有權得到公司財務狀況報告的股東，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。

載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可

第二百四十九條

股東大會擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所的，應當符合下列規定：

（一）

的或者擬離任的或者在有關會計年度已離任的會計師事務所。離任包括被解聘、辭聘和退任。

（二）如果即將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要求公司將該陳述告知股東，公司除非收到書面陳述過晚，否則應當採取以下措施：

1、

2、

（三）公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款第（二）項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，並可以進一步作出申訴。

（四）離任的會計師事務所所有權出席以下會議：

1、 其任期應到期的股東大會；

2、

3、 因其主動辭聘而召集的股東大會。

離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或者與會議有關的其他信息，並在前述會議上就涉及其作為公司前任會計師事務所的事宜發言。

第十章 通知和公告

第一節 通知

第二百五十條 公司的通知以下列形式發出：

(一) 以專人送出；

(三) 以公告方式進行；

(四) 在符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地的證券交易所的上市規則及本章程的前提下，以在公司及證券交易所指定的網站上發佈方式進行；

(六) 公司股票上市地有關監管機構認可或本章程規定的其他形式；

(七) 本章程規定的其他形式。

H股股東提供或發送公司通訊的方式而言，在符合上市地法律法規及上市規則和本章程的前提下，均可通過公司指定的和／

H股股東。

H股股東或《香港上市規則》要求的其他人士參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：

- 1、 公司年度報告（含董事會報告、公司的年度賬目、審計報告以及財務摘要報告（如適用））；
- 2、 公司中期報告及中期摘要報告（如適用）；
- 3、 會議通知；
- 4、 上市文件；

5、通函；

6、委任表格（委任表格具有公司股票上市地交易所上市規則所賦予的含義）。

第二百五十一條 在符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

第二百五十二條 公司召開股東大會的會議通知，以公告、專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式進行。

第二百五十三條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式進行。

第二百五十四條 公司召開監事會的會議通知，以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規定的其他方式進行。

第二百五十五條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵遞送出的，自交付郵局之日起第3個工作日為送達日期；公司通知以傳真、電子郵件送出的，自發送之日期。

第二百五十六條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議並不因此無效。

第二節 公告

第二百五十七條 (http://www.sse.com.cn)，以及中國證監會制定的其他報紙，作為刊登公司向內資股股東發佈的公告和其他需要披露信息的媒體。如根據本章程應向H股股東發出的公告，則有關公告同時應先於指定的報刊和網站，不得以新聞發佈或答記者問等其它形式代替公司公告。

體符合內地及香港相關法律、法規以及國務院證券監督管理機構、境外監管機構和公司股票上市地證券交易所規定的資格與條件。

第十一章

第一節 合併、分立、增資和減資

第二百五十八條 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

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

第二百五十九條

定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權
分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對到香港上市公司的H
的其他方式送達。

第二百六十條 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起10
30日內
在信息披露媒體上公告至少3
30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

第二百六十一條 公司合併時，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。

第二百六十二條 公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編製資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，並於30日內在信息披露媒體上公告至少3次。

第二百六十三條 公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第二百六十四條

公司應當自作出減少註冊資本決議之日起10日內通知債權人，並於30日內公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要

第二百六十五條 公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第二

公司因本章程第二百六十六條（六）項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

清算組進行清算。

第二百六十九條 （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
12個月內全部清償公司債務。

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事會的職權立即終止。

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

第二百七十條 清算組在清算期間行使下列職權：

- （一）清理公司財產，分別編製資產負債表和財產清單；
- （二）通知、公告債權人；
- （三）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；
- （五）清理債權、債務；

第二百七十一條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在信息披露媒體上公告至少3次。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權。

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

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第二百七十二條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳分配。

款規定清償前，將不會分配給股東。

第二百七十三條

產。

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。

第二百七十四條 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組應當自股東大會或者人民法院確認之日起30日內，將前述文件報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第二百七十五條

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。

第二百七十六條
產清算。

第十二章 修改章程

第二百七十七條 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改本章程。

第二百七十八條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

- (一)《公司法》或有關法律、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；

第二百七十九條 須
報主管機關批准；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第二百八十條
修改本章程。

第二百八十一條 章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，應當按規定予以公告。

第二百八十二條 本章程的修改，涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公
項
(如適用)
的，應當依法辦理變更登記。

第十三章 爭議解決

第二百八十三條 本公司遵從下述爭議解決規則：

- (一) 凡H股股東與公司之間，H級管理人員之間，H股股東與內資股股東之間，基於本章程、《公司法》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。

第十四章 附則

第二百八十四條 釋義

(一)

30%以上
30%以上
的表決權或者可以控制公司的30%以上表決權的行使的股東；其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的股東。

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

(三)

~~移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而且有關聯關係。~~

第二百八十五條 董事會可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

第二百八十六條 ~~本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本~~的章程與本章程有歧義時，以在北京市工商行政管理局北京經濟技術開發區分局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

第二百八十七條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「以外」、「低於」、「多於」不含本數。

第二百八十八條 本章程由公司董事會負責解釋。

第二百八十九條 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。

(以下無正文)

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
2024年2月