

山東鳳祥股份有限公司

章程

2023年8月

目錄

第一章	總則	3
第二章	公司經營宗旨及範圍	4
第三章	股份和註冊資本	5
第四章	股份增 和回購	7
第五章	購買公司股份的財務資助	9
第六章	股票和股東名冊	9
第七章	股東的權利和義務	14
第八章	股東大會	16
第九章	董事會	25
第一節	董事	25
第二節	董事會	26
第三節	董事會專門 員會	31
第十章	公司董事會秘書	31
第十一章	總經理及其他高級管理人員	32
第十二章	監事會	33
第十三章	公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務	35
第十四章	財務會計制度	36
第十五章	利潤分配	37
第十六章	會計師事務所的聘任	39
第十七章	通知	40
第十八章	公司的合併與分立	42
第十九章	公司解散和清算	43
第二十章	公司章程的修訂	45
第二十一章	公	

山東鳳祥股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 山東鳳祥股份有限公司(以 稱「公司」) 照《 華 民共和國公司法》(以 稱「《公司法》」)、《 華 民共和國 券法》、《香港聯合 易所有限公司 券 則》(以 稱「《主板上市規則》」)和國 其 有關法 、 政法 成立的股 有限公司。

公司於2010 12月17日以發起方 立， 於2010 12月17日在聊 工 政管理局 冊登 ，取 公司營業 照。

公司的 一社會 用 碼為：91371500723866545F。

公司的發起 為新鳳祥控股集 有限 公司和山東鳳祥投 有限公司。

第二條 公司的 冊員 取山東鳳禽理社 祥 票 秘 祥 秘

程生效、日起，即成為 公司之組織與 為、公司與股東、股東與股東、間權利義務關係之具有法律約束力的文件。

第七條 本章程對公司及其股東、董事、監事和其 高級管理 人員 有法律約束力；前 人員 可以 根據本章程提出與公司事務有關的權利 。

股東可以 根據本章程起訴公司；公司可以 根據本章程起訴股東、董事、監事和高 級管理 人員；股東可以 根據本章程起訴股東；股東可以 根據本章程起訴公司的董事、監事和其 高級管理 人員。

前款所稱起訴，包 向法院提起 或者向 申請 。

第八條 公司可以向其 有限 公司、股 有限公司投 資， 以 出 為限對所投 體承擔 。

除非 另有 規定， 成為對所投 體的 務承擔連 的出 。

第九條 本章程所稱其 高級管理 人員是指公司的副總 理、 務 和董事會秘書。

第二章 公司經營宗旨及範圍

第十條 公司 營 旨為：將 業發展成為 一流 業，承擔社會 ，感恩 社會。為 創造 ，為員工創造 會， 股東 滿意的投 。

第十一條 公司的 營範圍為： 可、目： 禽、養； 禽屠 ；種 ；種 禽 營； 品 ； 品銷 ； 品 聯 銷 ；、 糧 ； 藥 營；肥料 ；動物無 化處理。（ 法， 准的、目， 相關部門 准 方可開展 營活動，具體 營、目以相關部門 准文 或 可 為準）一般、目： 收 ； 品進出口； 物進出口； 進出口；進出口 理； 牧 業、料銷 ； 副 品銷 ；肥料銷 ； 服務、 開發、 、 流、 、 推

□；草藥種植(除國稀有和特有的□良品種)；地方草藥(含藥片)□銷；會□及展□服務。(除□法□准的、目□，憑營業照□法自□開展□營活動)(所有□營範圍涉及□□投□准□特別管理措施(□面清□)□)。

前款所指□營範圍以公司登□□關的□核為準。

公司可以根據□□□□化、業務發展和自□能力及業務需□，□整□營範圍，按□□□理有關工□登□□更□續。

第三章 股份和註冊資本

第十二條 公司在□時□置普通股，公司發□的普通股包□股和□□股。公司根據□，□華民共和國(以□稱「中國」)國務院(以□稱「國務院」)授權的公司□部門□冊／案，可以□置其種□的股□。

□公司□置其種□的股□，□明其種□股□在以股息或其□□所□的□派□有權利的□次□。□公司的股本包□無投票權的股□，則□等股□的名稱，□「無投票權」的□。□股本□本包□附有□同投票權的股□，則每一別股□(附有最惠投票權的股□除□)的名稱，□「受限□投票權」或「受局限投票權」的□。

第十三條 公司的股□採取股票的□□。公司發□的股票，□為有面□股票，每股面□民□一□(除非另有□明，本章程所稱□為民□)。

前款所稱民□，是指華民共和國的法□□□。

第十四條 公司股□的發□，□□公□、公正的原則，同種□的每一股□應□具有同等權利。

同次發□的同種□股票，每股的發□條□和□格應□相同；□□□或者□所□的股□，每股應□支□相同□格。

公司發□的□股和□□□□股在以股息或其□□所□的□派□有相同的權利。

第十五條 國務院證券管理機構核准，公司可以向境外和內地發行股票。

前款所稱境外是指公司發行的中國和香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區的投資；境外投資是指公司發行的，除前項以外，在中華人民共和國境內的投資。

第十六條 公司向境外發行的以人民幣標值的股，稱為紅股。公司向境外發行的以外幣標值的股，稱為藍股。藍股在境內的，稱為紅藍股。

前款所稱紅藍是指國務院證券管理部門認可的，可以用紅向公司繳納股款的人民幣或以其外國或地區的法幣。

紅股股東和藍股股東同是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。

第十七條 公司發行的在香港聯交所有限公司（以下稱「香港交易所」）的紅股，稱為H股。H股指香港聯交所准許，以人民幣明股票面，以港幣和進行的股票。

第十八條 公司成立時向發起發行普通股8,600萬股，由公司發起紅和持有，其：

股東名稱	購股數 (萬股)	持股比例 (%)
新鳳祥控股集團有限公司	5,160	60
山東鳳祥投資有限公司	3,440	40
合計	8,600	100

第十九條 國務院證券管理機構核准，公司可以新發行超過408,250,000股紅股，全部為普通股。在紅股發成後，公司的股本結構為：

股本合 1,400,000,000 股，其 股 1,045,000,000 股， 股本總 74.6%， 股 355,000,000 股， 股本總 25.4%。

第二十條 公司的 冊 本為 民 1,400,000,000。

第二十一條 公司的股 可以 法 。在香港 的 股的 ，需 公司 香港 地的股票登 構 理登 。

第四章 股份增 和回購

第二十二條 公司 據 營和發展的需 ， 照法 、法 及本章程的 ， 股東 會特別決 ，可以採用 方 本：

(一) 公開發 股 ；

(二) 非公開發 股 ；

(三) 向 有股東派送 股 ；

() 以公積金 股本 ；

() 法 、 政法 以及相關監管 構 的其 方 。

公司 發 新股，按照本章程的 准 ， 據 國 有關法 、 政法 的程 理。

第二十三條 據 公司 章程的 ，公司可以 減 少 冊 本。公司 減 少 冊 本，按照《公司法》以及其 有關 和公司 章程 的程 理。

第二十四條 公司 減 少 冊 本時， ， 及 清 。

公司應 自 出 減 少 冊 本決 、 日起10日 通 權 ， 於30日 在 公告。 權 自接 通 書、 日起30日 ，未接 通 書的自公告、 日起45日 ，有權 求公司清 務或者提 相應的 擔 。

公司 減 少 本 的 冊 本， 於法 的最 限 (有)。

第二十五條 公司在 情況 ，可以 照法 、 政法 、《 板 則》、部門 章和本章程的 國 有關 管 構 冊／ 案(需)， 本公司的股：

(一) 減少公司 冊 本；

(二) 與持有本公司股票的其 公司合 ；

(三) 將股 用於員工持股 或者股權 ；

() 股東 對股東 會 出的公司合 、 立決 持 ， 求公司收 其股的；

() 將股 用於 換公司發 的可 換為股票的公司 券；

() 公司為 公司 及股東權益所 需。

除 情 ，公司 收 本公司股 。

公司 前款第(一)、 、第(二)、 的情 收 本公司股 的，應 股東 會決 ；公司 前款第(三)、 、第()、 、第()、 的情 收 本公司股 的，可以 照本章程的 或者股東 會的授權， 三 、二以 董事出 的董事會會 決 。

法 、 政法 、部門 章、本章程 以及公司股票 地 券 易所及 券監 管理 構對前 股 涉及的相關事、另有 的， 其 。

第二十六條 公司收 本公司股 ，可以通過公開的集 易方 ，或者法 法 和 國 券監 管理 員會(「中國證監會」) 可的其 方 進 ，其 包 可以 方 、一進 ：

(一) 向全體股東按照相同比 發出 ；

(二) 在 券 易所通過公開 易方 ；

(三) 在 券 易所 以 方 ；

() 法 、 政法 可和監管 構 准的其 情況。

第三十三條 H股股票由董事長簽署。公司股票在證券交易所求公司其高級管理人員簽署的，還應由其有關高級管理人員簽署。股票應蓋公司章或者以公司章蓋還章生效。在股票蓋公司章或以公司章蓋章，應有董事會的授權。公司董事長或者其有關高級管理人員在股票上，可以採取下列行動。

在公司股票無條件發售和交易的條件下，適用公司股票所在地證券監督管理機構、證券交易所的另一些規定。

第三十四條 公司應根據證券登記機構提出的憑證設立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的憑據。

第三十五條 在遵守公司章程及其全部適用法律的前提下，公司股份一經發行，股承購者將為該等股份的持有者，其姓名(名稱)將記入股東名冊。

與H股所有權有關的或會影響H股所有權的任何文件及其文憑，均應登記。有關登記，收取費用，則該等費用不得超過香港聯交所規定的最高費用。

第三十六條 公司可以根據國務院證券監督管理機構與證券監督管理機構達成的協議，將H股股東名冊正本存放在境外，並由該證券監督管理機構管理。在香港以外的H股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應將H股股東名冊的副本置於公司住所；受託人的證券管理機構應隨時保證H股股東名冊正、副本的一致性。

H股股東名冊正、副本的內容一致時，以正本為準。

第三十七條 公司應備有完整的股東名冊。股東名冊包括下列部分：

(一) 放在公司住所的、除本款(二)、(三)以外以H股為名的股東名冊；

(二) 放在H股證券交易所所在地的公司H股股東名冊；

(三) 董事會為公司股票 的需 而決 放在其 地方的股東名冊。

第三十八條 所有 的 皆應採用一般或普通格 或 其 為董事會接受

第三十九條 發起 持有的公司股 份，自公司成立、日起一 年內。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、日起一 年內。

公司董事、監事及高 級管理 人員應 向公司申 報所持有的公司股 份及其 變動情況，在 任職期間每 六個月 申報一次其所持有本公司股 份總數的25%；所持公司股 份自公司股票 上市、日起一 年內。 人員離職 時， 應申報其所持有的公司股 份。若此款 規定 涉及H股，則需遵 照《 香港 證券 條例》的相關 規定。

第四十條 國務院 證券 監督 管理 機構 准，公司 股 份股東可將其持有的全部或部 分股 份轉 讓， 在 證券 交易所 上市；全部或部 分股 份可以 換為 紅 股， 紅 換的 紅 股可於 證券 交易所 上市。所 有或 紅 換的股 份在 證券 交易所 上市， 應遵 照 證券 監督 管理 機構 的監管程 度、 規定 和 要 求。所 有 紅 換的股 份在 證券 交易所 上市，或者 紅 股 換為 紅 股 在 證券 交易所 上市，無需 開股東 大會 決 議。 紅 股 換為 紅 股 與原 紅 股 為同一 別股 份。

第四十一條 股東 大會 開前20日 或者公司決 議 配股利的基準日前5日 內， 應 進 行 股 份 而 發生 的股東名冊的 變更。公司股票 上市 的 規定 或法 律 有特別 規定 的， 其 規定 。

第四十二條 公司 開股東 大會、 配股利、清算及 其他 事其 需 確 定 股東 的 權 益時，應 由 董事會或股東 大會 決 議 某一日為股權確 定 日，股權確 定 日收 入 登記 在冊的股東為 有相關權益的股東。

第四十三條 凡 對股東名冊持有 權 而 求將其 姓名(名稱)登 記 在股東名冊 內，或者 求將其 姓名(名稱) 股東名冊 內 除的， 可以向有管 轄 權的法院申 請 更正股東名冊。

第四十四條 凡 登 記 在股東名冊 內的股東或者 求將其 姓名(名稱)登 記 在股東名冊 內的， 如果其股票(以 下 稱「原股票」)遺 失，可以向公 司 管 轄 權的法院申 請 註 冊

○ 股股東遺○ 股票，申○ 發的，○ 照《公司法》有關○ 理。

○ 股股東遺○ 股票，申○ 發的，可以○ 照○ 股股東名冊正本○ 放地的法○、○ 券 易○ 所○ 則或者其 有關○ 處理。

H股股東遺○ 股票申○ 發的，其股票的○ 發應 符合 ○ 求：

(一)申○ 應 用公司指○ 的 準格○ 提出申○ 附 公○ 書或者法○ 聲明文 ○。公○ 書或者法○ 聲明文 的 ○ 應 包 申○ 申○ 的理、股票遺○ 的情○ 及○ 據，以及無其 ○ 可就有關股 ○ 求登○ 為股東的聲明。

(二)公司決○ 發新股票、前，沒有收 申○ 以○ 的 ○ 對○ 股 ○ 求登○ 為股東的聲明。

(三)公司決○ 向申○ 發新股票，應 在董事會指○ 的○ 登準 ○ 發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重○ 登一次。董事會指○ 的○ 應 為香港聯 所○ 可的 文及英文○ (各至少一)。

(○)公司在 登準 ○ 發新股票的公告、前，應 向香港聯 所提 一 擬 登的公告副本，收 ○ 券 易所的○，確○ 已在香港聯 所 展示○ 公告○，即可 登。公告在香港聯 所 展示的期間為90日。○ 果○ 發股票的申○ 未○ 有關股 的登○ 在冊股東的同意，公司應 將擬 登的公告的○ 郵○ 股東。

()本條(三)、(○)、所○ 的公告、展示的90日期限屆滿，○ 公司未收 ○ 對○ 發股票的 ○，即可以 據申○ 的申○ 發新股票。

()公司 據本條○ 發新股票時，應 立即○ 銷原股票， 將此○ 銷和○ 發事、登○ 在股東名冊 。

() 公司為 銷原股票和 發新股票的全部 用， 由 申 擔。在申 未提 合理的擔 、前，公司有權 採取 動。

第四十五條 公司 據本章程的 發新股票， 前 新股票的 意 者或者其 登 為 股 的所有者的股東(屬 意 者)，其 名(名稱) 股東名冊 除。

第四十六條 公司對於 由於 銷原股票或者 發新股票而受 損 的 無 義務，除非 事 能 明公司有欺 為。

第七章 股東的權利和義務

第四十七條 股東按其持有股 的種 和 有權利，承擔義務；持有同一種股 的股東， 有同等權利，承擔同種義務。

公司各股東在以股利或其 所 的 派 有同等權利。法 為公司股東時，應 法 或法 的 理 其 權利。

第四十八條 公司股東 有 權利：

(一) 照其所持有的股 領取股利和其 的利益 配；

(二) 法 求、 集、 持、 或者 派股東 理 股東會，在股東 會 發， 按持股 決權；

(三) 對公司的業務 營活動進 監 管理，提出 或者 ；

() 照法 、 政法 及本章程的 、 或 其所持有的股 ，持有公司百 以 有 決權股 的股東，將其持有的股 進 的，應 自 事 發生 日起三 工 日，向公司 出書面 告；

() 查閱本章程、股東名冊、公司 券 、股東 會會 錄、董事會會 決、監事會會 決、 務會 告；

() 公司 止或者清算時，按其所持有的股 公司 餘 的 配；

()對股東會作出的公司合、立決持的股東，求公司收其股；

()法、政法、部門章或本章程所其權利。

第四十九條 公司股東承擔義務：

(一)遵法、政法和本章程；

(二)其所股和股方繳股金；

(三)除法、法的情，退股；

() 用股東權利損公司或者其股東的利益； 用公司法獨立地和股東有限損公司權的利益；公司股東用股東權利公司或者其股東造成損的，應法承擔。公司股東用公司法獨立地和股東有限，逃避務，重損公司權利益的，應對公司務承擔連。

()法、政法及本章程應承擔的其義務。

第五十條 公司的控股股東、際控利用其關聯關損公司利益。違，公司造成損的，應承擔。

公司控股股東及際控對公司和社会公股股東有義務。控股股東應格法出的權利，控股股東利用利配、重、對投、金用、款擔等方損公司和社会公股股東的合法權益，或利用其控地損公司和社会公股股東的利益。

第五十一條 本章程所稱「控股股東」是指具以條、一的股東：

(一) 獨或者與一致動時，通過際支配公司股決權能決董事會數以成員的；

(二) ☐ ☐ 獨或者與 ☐ 一致 ☐ 動時，可以 ☐ ☐ 公司30%以 ☐ (含30%)的 ☐ 決權或者可以控 ☐ 公司的30%以 ☐ (含30%) ☐ 決權的 ☐ ☐ ；

(三) ☐ ☐ 獨或者與 ☐ 一致 ☐ 動時，持有公司發 ☐ 在 ☐ 50%(含50%)以 ☐ 的股， ☐ 是有

()對公司合、立、更公司、散和清算等事、出決；

(一)改公司章程；

(二)對公司聘用、聘或者續聘會計事務所、出決；

(三)獨或者合持有公司百分之三以股的股東的提案；

(四)准第一條的對擔事、；

(五)、金超過公司最一期總的30%的款(包、算和、算)、對投、出、收、、
及其處置和擔事、；

(六)准更集金用途事、；

(七)股權和員工持股；

(八)法、法和公司章程應由股東會決的其事、；

(九)公司股票地的券易所的則所求的其事、；

(二)公司股東會可以授權董事會決向特對發超過公司時全部已發股(或別股，適用)百分之二的股票，授權在一股東會開日效，受限於相關法、範性文和公司股票地券監管理構的相關。

在違法及地相關法、性的情況，股東會可以授權或董事會理其授權或理的事、。

第五十四條 公司對擔為，股東會通過：

(一)公司及公司控股公司或成

(三) 公司在一個擔金超過公司最一期總的擔；

() 為一個超過70%的擔對提的擔；

() 筆擔超過最一期淨的擔；

() 對股東、實際控及其關聯方提的擔。

股

過

() 法 □ 、 □ 政法 □ 、 部門 □ 章、公司股 票 □ 地的 易 所 的 □ □ 則 或 本

第五十八條 公司開股東會，~~獨~~或者合持有公司百分之三以上的股東，可以在股東會開日前提出臨時提案書面提董事會；董事會應在收到提案二日通知其股東，將臨時提案提股東會。臨時提案的應屬於股東會職權範圍，有明確和具體決事。

第五十九條 公司開股東會，應將會開的時間、地點和的事，於會開20日前通知各股東；臨時股東會應於會開15日前通知各股東。公司在開股東會算起期限時，包會開日。

股東會通知應以本章程的通知我或公司股票交易地的其方通知股東（在股東會是否有決權）送出。

向股東發出的股東會通知，可通過香港聯交所的指定站及公司站發，一公告，為所有股東已收到有關股東會的通知。

第六十條 股東會對本章程第條和第條所通知未明的事，出決。

第六十一條 股東會的通知應包以：

（一）會開的時間、地點和會開期限；

（二）提會的事和提案；

（三）以明白的文明：全體普通股股東有權出席股東會，可以書面理由為出席和決，股東理是公司的股東；及

（四）有權出席股東會股東的股權登記日。

發出股東會通知，無正理由，股東會應延期或取消，股東會通知明的提案應取消。一旦出席延期或取消的情況，集應在原開日前至少一工作日公告明原。

第六十二條 遺棄未向某有權通知的送出會通知或者等沒有收到會通知，會及會出的決此無效。

第六十三條 股東會擬董事、監事選舉事的，股東會通將露董事、監事選的料，至少包以：

(一) 教育背景、工歷、職等情況；

(二) 與公司或公司的控股股東及際控是否關聯關；

(三) 露持有公司股數量；

(四) 是否受過國監會及其有關部門的處罰和券易所懲。

第六十四條 股東自出會的，應出示本或其能明其的有效或明、股票；理出會的，應出示本有效、股東授權書。

法股東應法或法理的出會。法出會的，應出示本、能明其具有法格的有效的明；理出會的，理應出示本、法股東的法法出具的書面授權書。

第六十五條 決理書授權署的，授權署的授權書或者其授權文應過公。公的授權書或者其授權文，應和決理書同時置於公司所或者集會的通指的地方。

為法的由其法或者董事會、其決策構決授權的為出公司的股東會。

股東為香港時的有關條所義的可算所(或其理)，股東可以授權其為合適的一或以在股東會擔其；是，果一名以的授權，則授權書應明每名等此授權所涉及的股數目

和種類，授權書由可計算所授權員署。此授權的可以可計算所（或其理）出會（用出示持股憑，公的授權和／或進一的據其正授權）權利，同是公司的股東。

第六十六條 書應明果股東指示，股東理是否可以按自己的意思決。

除，前書應明以事、：（一）股東理的名；（二）股東理是否具有決權；還

第六十九條 股東(包括股東代理人)在股東大會決議時，以其所持有的有表決權的股份數目行使表決權，每一股有一票表決權。該股是公司持有的本公司股沒有表決權，該股部股份出入出股東大會表決權的股份總數。

據適用的法律及《 板規則》，若該股東需就某決議事、放棄表決權、或限該股東能投票支持(或對)某決議事、，若有違有關或限的情況由該等股東或其代理人投的票數計算在內。

第七十條 除非據適用的法律或地方法則或其證券法

(二) 公司的 立、合、散和清算；

(三) 更公司；

()、金 過公司最一期 總 的30%的 款(包 算 和 算)、對 投、 出、收、 、 、 及其 處置和擔 事、；

() 本章程的 改及 通過董事會 的章程 則；

() 施股權 ；

() 法、政法 或本章程 。

(三) 股東大會對每一董事、監事選逐進□□決，採取□積投票，選舉董事、監事的除□。

(□) 遇有臨時□□董事、監事的由董事會、監事會提出，□□股東大會以選舉或更換。

第七十九條 會□□果對提□決的決□□果有□懷疑，可以對所投票數□織點票；□果會□□未進□點票，出□會□的股東或者股東理對會□□□□果有□的，有權在□□□決□果□立即□求點票，會□□應立即□織點票。

第八十條 會□□錄連同出□股東的□名□及理出□的□□書，應在公司□所□□。

第九章 董事會

第一節 董事

第八十一條 董事由股東大會選舉或更換，期3□。董事期屆滿，可連選連任，~~□獨立非~~□董事連任時間~~□超過9~~□，公司股票□地的□□則或法□法□有特別□□的，□其□□。

董事期□就□、日起□算，至本屆董事會期屆滿時為止。董事期屆滿未及時改選，在改選出的董事就□前，原董事應□照法□、□政法□、部門□章和本章程的□□，履□董事職務。

第八十二條 董事可以在期屆滿以前提出□職。董事□職應向董事會提□書面□職□告。董事會將盡□□露有關情況。

□□董事的□職導致公司董事會□於法□最□數時，在改選出的董事就□前，原董事應□照法□、□政法□、部門□章和本章程□□，履□董事職務。

除前款所□情□□，董事□職自□職□告送達董事會時生效。

第八十三條 董事職效或者任期屆滿，應向董事會所有續。董事對公司和股東承擔的義務，在任期內雖然除，在任期內仍然有效。

第八十四條 董事連續二次未能親自出席，其董事出席董事會會議，不能履行職責，董事會應經股東會以換。

第八十五條 公司獨立非董事。除本節另有規定，對獨立非董事適用本章程第四章有關董事的資格和義務的規定。公司獨立非董事至少有一名會計專業人士。獨立非董事應履行職務，維護公司利益，尤其關注社會公眾股東的合法權益受損，以確保全體股東的利益。

第八十六條 職尚未屆滿的董事，對其擅自離職或公司職務時違法、行政、部門章程或本章程的規定，公司造成損害的，應承擔。

第八十七條 未本章程或者董事會的合法授權，董事以名義公司或者董事會事。董事以其名義事時，在第三方會合理地為董事在公司的或者董事會事的情況，董事應事聲明其立和。

第二節 董事會

第八十八條 公司董事會，董事會由至名董事組成。時獨立非董事少於三應董事會總數的三分之一。

獨立非董事可直接向股東會、國務院證券監督管理機構和其有關部門報告情況。

董事可以由總經理或者其他高級管理人員，總的董事或者其他高級管理人員職務的董事以及職工擔任的董事總數超過公

獨立非 董事每屆 期三 ，可連選連 ， 連 能 過 ，公司股票 。

地的 則或法

() 聽取公司總 理的工作 報告，查總 理的工作 ；

() 決 公司 金 公司最 一期 總 的10%以 及30%以 款(包
括 算 和 算)、對 投 、 出 、 收 、 、 、 、
及其 處置和擔 及其 事、 ；

() 除公司法和公司章程 。

()在發生不可抗力或重大緊急情況，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務符合法律和公司利益的特別處置權，在事後及時向董事會報告；

()組織董事會運作的各項工作，監督董事會的運作；

()聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的事項提出指導性意見；

()提名公司總經理、董事會秘書人選；

()審議公司處理對內對外重大投資、合同經營、合同經營、貸款等在內的重大合同；

()法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職權時，由過半數以內董事共同推舉一名董事履行職務。

董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權。

第九十一條 董事會應定期開會，董事會會議應每季召開至少一次，由董事長召集，於會議召開至少十日以前書面通知全體董事和監事。

有緊急事情時，董事長應自接到提議後三日內召集和主持臨時董事會會議：()

，通過直接送達、傳、特專遞或其電通方，提全體董事、監事以及總經理。非直接送達的，應通過電進確，相應錄。

情況急，需盡。開董事會臨時會的，可以隨時通過電或者其口、方發出會通，集應在會出明。

第九十三條 董事會會應由過數的董事出方可舉。

每名董事有一票決權。董事會出決，除法、政法和本章程另有，全體董事的過數通過。

第九十四條 董事會會，應由董事本出。董事故能出，可以書面其董事為出董事會，書應明理的，理事、授權範圍和有效期限，由名或蓋章。

為出會的董事應在授權範圍董事的權利。董事未出某次董事會會，未出的，應已放棄在次會的投票權。

第九十五條 公司董事會決策的重事，按公司章程的時間事通所有董事，同時提的料，格按照的程進。董事可求提料。一以的董事或名以獨立非董事為料材料或其事導致其無法對有關事、出、時，可聯名提出開董事會或董事會所的事，董事會應採。

第九十六條 董事會應對會所事的決、成會錄，出會的董事和錄員應在會錄名。董事應對董事會的決承擔。董事會的決違法、政法或者公司章程，致公司遭受重損的，與決的董事對公司；明明在決時曾明於會錄的，董事可以除。出會的董事有權求在錄對其在會的發出明性。董事會會錄為公司案由董事會秘書，管期限為。

第三節 董事會專門 員會

第九十七條 董事會 員會、提名 員會、薪酬 員會三 專門 員會，專門 員會的 員 成與 事 由 董事會另 員。董事會可 需 立其專門 員會。董事會專門 員會是董事會 的專門工 構，為董事會重 決策提 或 意。專門 員會 以董事會名義 出 決， 據董事會特別授權，可就授權事、 決策權。

第十章 公司董事會秘書

第九十八條 公司 董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高 管理 員。

第九十九條 公司董事會秘書應 是具有 的專業 和 驗的自然 由 董事長提名、董事會聘 或 聘。其 職 是：

- (一) 公司有 整的 織文 和 錄； 、管理股東的 料； 董事處理董事會的日 工 ；
- (二) 織 董事會會 和股東 會，準 會 材料， 排有關會務， 會 錄， 障 錄的準確性， 管會 文 和 錄， 動掌握有關決 的 情況。對 施 的重 ，應向董事會 告 提出 ；
- (三) 為公司與 券監管部門的聯 ， 織準 和及時遞 監管部門所 求的 告和文 ， 接受監管部門 達的有關 務 織 成；
- () 和 織公司 息 露事 ， 立 全有關 息 露的 ， 公司所有涉及 息 露的有關會 ，及時 曉公司重 營決策及有關 息 料；
- () 公司的股東名冊 立， 有權 公司有關 錄和文 的 及時 有關 錄和文 ；

，若其難以取費，登

() 處理公司 息 露事務 導 息 露管理 和重 息的
部 告 ， 公司和相關 事 法履 息 露義務；

() 處理和 其 與 務 關監管 構、 、 構以及媒體的公共關 ；

履 履 董事會授 的其 職權以及法 法 、公司股票 地的 。

() 聘 或者 □ 聘除應由 董事會聘 或者 □ 聘以 □ 的

第一百一十條 公司董事、總經理和高級管理人員、監事。

第一百一十一條 監事會向股東會，職權：

(一) 對董事會的公司期告進行核對，出具書面核對意見；

(二) 對董事、總經理和其高級管理人員在職務時的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司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) 董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以更正；

(四) 查公司的財務；

(五) 核對董事會擬提請股東會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑點的，可以公司名義向註冊會計師、審計師等有關機構；

(六) 提議召開臨時股東會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東會職責時，召集和主持股東會；

(七) 向股東會提出提案；

監事可以提□、開臨時監事會會□。監事會、開□期會□或臨時會□的，監事會工□員應提前合理的期間將書面會□通□，通過直接送達、傳□、電□郵或者其方□，提全體監事。非直接送達的，應通過電□進□確□，相應錄。

情況□急，需□盡□、開監事會臨時會□的，可以隨時通過電□或者其口、方□發出會□通□，□集應在會□□出□明。

第一百一十三條 監事會的□事方□為：監事會會□的□決□□一票，以□名和書面等方□進□。

□決程□為：監事的□決意向為同意、對和棄權。與會監事應□□意向選擇其一，未、選擇或者同時選擇□以意向的，會□□應□求□監事重新選擇，選擇的，□為棄權；途離開會□□而未、選擇的，□為棄權。

監事會的決□，應由過數監事會成員□決通過。監事會應將所□事、的決□成會□□錄，出□會□的監事應在會□□錄□名。監事有權□求在□錄對其在會□的發□□出某種□明性□□。監事會會□□錄□為公司案至少□□□。

第一百一十四條 監事會發公司□營情況□，可以進□□查；□□時，可以聘□□□和會□□事務所等專業□□。其工□，為此而支出的合理□用由公司承擔。

第一百一十五條 監事應□照法□、□政法□及公司章程的□□，□□履□監□職□。

第十三章 公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

第一百一十六條 有□情況、一的，□擔公司的董事、監事、總□理或者其高□管理員：

(一) 無民事□為能力或者限，民事□為能力；

(二) 污、 、 污、挪用 或者破 社會 義 ， 處
罰， 期滿未逾 ，或者 犯罪 ， 政治權利， 期滿未逾5 ；

(三) 擔 破 清算的公司、 業的董事或者 長、 理，對 公司、 業的破 有
有 的，自 公司、 業破 清算 起， 日起未逾3 ；

() 擔 違法 吊銷營業 照、 關閉的公司、 業的法 ， 有
的，自 公司、 業 吊銷營業 照， 日起未逾3 ；

() 所 數 的 務 期未清 ；

() 法 、 政法 能擔 業 導；

() 國 監會處以 券 禁 處罰，期限未滿的

() 公司股票 地的有關法 法 所指 的情況。

第一百一十七條 公司董事、監事、總 理和其 高 管理 員所 的 義務
一 其 期 束而 止，其對公司 業秘 的義務在其 期 束 有效。
其 義務的持續期應 據公 的原則決 ，取決於事 發生 時與離 間時間的
長 ，以及與公司的關 在 種情 和條 束。

第十四章 財務會計制度

第一百一十八條 公司 照法 、 政法 和國 有關部門 的 ， 公司
的 務會 。

第一百一十九條 公司會 採用公曆日曆 ，即每 公曆1月1日起至12月31
日止為一會 。

公司應在每一會計年度時，將法定的查驗。公司的財務報告應按國際會計準則及適用法及法的要求進行。

第一百二十條 公司董事會應在每次周年股東大會，向股東呈有關法、政、政法、地方政及管部門的範性文所由公司準的財務報告。

第一百二十一條 公司除法定的會計，將另立會計。公司的會計，以名義開立。

第一百二十二條 公司的財務報告應包括董事會報告連同會計（包

() 法提取 業需承擔的各種職工福利基金；

() 支 股東 利。

公司法 公積金 為公司 冊 本的50%以 的，可以 提取。提取法 公積金，是否提取 意公積金 股東 會決。公司在 公司虧損和提取法 公積金、前向股東 配利。公司持有的本公司股 配利。

第一百二十五條 本公積金包 款、：

(一) 過股票面 發 所的溢 款；

(二) 國務院 政 管部門 本公積金的其 收。

第一百二十六條 股東 會決 將公積金 為股本時，按股東原有股 比 派送新股。法 公積金 為股本時，所 的、公積金 少於 前公司 冊 本的百、二。

第一百二十七條 公司可以 (或同時採取 種) 配股利：

(一) 金；

(二) 股票。

第一百二十八條 股東在 繳股款前已繳 的 股 的股款， 可 有利息， 股 持有 無權就 繳股款收取於其 派的股利。

第一百二十九條 公司應 為持有 股 的股東 收款 理。收款 理 應 有關股東收取公司就 股 配的股利及其 應 的款、，由 其 為 管 等款、，以 支 有關股東。

公司 的收款 理 應 符合 地法 或者 券 易所有關 的 求。

公司 的香港聯 所 的 股 股東的收款 理，應 為 照香港《受 條》 冊的 公司。

在遵 國有關法、法的前提，對於無 領 的股息，公司可 沒收權力， 權力在適用的有關時效期限屆滿前 。

公司 止以郵遞方 向某 股持有 發送股息，則， 等股息 未 提，公司應在股息 連續 次未 提 方可 此、權力。然而， 股息 在 次未能送達收 而遭退，公司 可 此、權力。

關於 權力發 股權 名持有，除非公司在無合理疑點的情況 確 原本的 股權 已 銷，否則 發 新 股權 替遺 的 股權。公司有權按董事會 為適 的方 出 未能聯 的 股股東的股票， 遵 以 的條：

(一) 有關股 於12 最少應已派發3次股息，而於 期間無 領 股息；及

(二) 公司於12 的期間屆滿，於公司 地的一 或以 的 章 登公告， 明其擬將股 出 的意向， 會香港聯 所有關 意向。

第一百三十條 公司向 股股東支 金股利和其 款、，以 民 派。公司向 股股東支 金股利和其 款、，以 民 和，以港 支。公司向 股股東支 金股利和其 款、所需的，按國 有關 管理的 理。

第一百三十一條 除非有關法、政法 另有，用港 支 金股利和其 款、的， 應採用股利和其 款、 日、前一 公曆星期 國 民銀 公 的有關 的 出。

第十六章 會計師事務所的聘任

第一百三十二條 公司應 聘用符合國 有關 的、 立的會 事務所，進 會、淨 及其 相關的 服務等業務，聘期一，可以續聘。

公司聘用的會 事務所，由 股東 會決，董事會 在股東 會決 前 會 事務所。會 事務所的 用 股東 會決。

第一百三十三條 公司聘用會 事務所的聘期，自公司本次股東 會 束時起至 次股東 會 束時止。

第一百三十四條 公司聘用的會計師事務所 有 權利：

- (一) 隨時查閱公司的會計簿或者憑證， 有權要求公司的董事、總經理或者其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，使其公司取會計師事務所為履職職務而需要的資料和說明；
- (三) 出席股東會，會計師股東有權收會的通函或者與會有關的其他信息，在股東會中就涉及其為公司的會計師事務所的事務發言。

公司應向聘用的會計師事務所提供會計師事務所、會計師事務所、會計師事務所及其會計資料，會計師事務所、會計師事務所。

第一百三十五條 如果會計師事務所職出空缺，董事會在股東會開前，可以會計師事務所空缺。在空缺持續期間，公司有其任職的會計師事務所，會計師事務所可事。

第一百三十六條 公司聘用、聘或者續聘會計師事務所，會計師事務所的酬或者確酬的方由股東會決。會計師事務所與公司立的合同條款，股東會可以在會計師事務所期屆滿前，通過普通決議決將會計師事務所聘。有關會計師事務所有聘而向公司任職的權利，有關權利此而受影響。

第一百三十七條 公司聘或者續聘會計師事務所，應事先通會計師事務所，會計師事務所所有權向股東會提意見。會計師事務所提出聘的，應向股東會明公司有無情事。

第十七章 通知

第一百三十八條 公司的通可以發出：

)((大)Tj/F94 1 Tf 1.1433 0 TD ()Tj/F63 1 Tf 1 1.4537 TD ()Tj/F65 1 Tf 1.1433 0 TD ()Tj 8.767 0 0 10.171.6661.1039 633.9

() 在符合法 規、公 政法 及公司股票 地 券 易所的 則的前提 ，以
在公司及香港聯 所指 的 站 發 方 進 ；

() 以公告方 進 ；

() 公司或受通 事 或受通 收 通 可的其 ；

() 公司股票 地有關監管 構 可或本

書面同意或默示同意，則本公司可以以電 方 或以在本公司 站發 息 的方
，將公司通 發送 或提 本公司股東。公司通 包 限於：通 ，
， ， ，股東 會

第一百四十三條 公司合□可以採取吸收合□或者新□合□。公司合□，應由合□各方□□合□□，□□□~~定~~及□~~定~~清□。公司應自□出合□決□、日起10日通□權，於30日在□□公告。權自接通□書、日起30日，未接通□書的自公告、日起45日，可以□求公司清□務或者提□相應的擔□。

公司合□□，合□各方的□權、

第一百四十七條 公司因本章程第一百二十二條第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)項而解散的，應當在解散事由發生之日起15日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東組成。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。

第一百四十八條 清算組董事會決定公司進行清算(公司宣告破產而清算的除外)，應當在為此召集的股東會議的通告中，聲明董事會對公司的狀況已作了全面的調查，認為公司可以在清算開始後12個月內全部清償公司債務。

股東會議以特別決議案進行清算的決議通過後，公司董事會的職權立即終止。

第一百四十九條 清算組在清算期間行使下列職權：

(一) 清理公司財產，分別編制資產負債表和資產清單；

(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應繳的稅款；

(五) 清理債權、債務；

(六) 處理公司清算後的餘額財產；

(七) 代表公司與民事活動。

第一百五十條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報章公告。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實，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，清算組不得對債權進行清償。

第一百五十一條 清算人在清理公司資產和負債，應制定清算方案，經股東會或有關主管機關確。

公司應按下列規定清理：支付清算費用、支付職工的工資和社會保險費用和法定的金，繳納所欠稅款，清理公司債務。

公司應按前款規定清理的餘額由公司股東按其持有的股比分配。

清算期間，公司繼續經營，不能開展與清算無關的經營活動。

第一百五十二條 清算人在清理公司資產和負債，發覺公司資產不足以清償債務的，應立即向人民法院申請宣告破產。

公司向人民法院申請宣告破產，清算人應將清算事務移交人民法院。

第一百五十三條 公司清算結束，清算人應制定清算報告，經股東會或者人民法院確，送公司登記機關，申請銷公司登記，公告公司止。

第二十章 公司章程的修訂

第一百五十四條 公司根據法律、行政法規及公司章程的規定，可以修改公司章程。發生下列情形之一，公司應修改章程：

(一)《公司法》或有關法律、行政法規修改，章程中的事、與修改的法律、行政法規的規定相；

(二)公司的情況變化，與章程中的事、一致；

(三)股東會決議修改章程。

第一百五十五條 修改公司章程應按下列程序：

(一)董事會首先通過修改本章程的決議，擬定章程修正案；

(二) 董事會、集股東會，就章程正案由股東會進決；

(三) 股東會特別決通過章程正案；

(四) 公司將改的公司章程公司登，關案。

第百伍拾三條其他股東會決通過的章程改事、應、管、關的，、管、關准；涉及公司登事、的，應、法、理、更登。

第二十一章 爭議的解決

第一百五十七條 本章程對公司及其股東、董事、監事、總、理、副總、理和其高、管理員有、束力；前、可以、據本章程提出與公司事、有關的權利、。股東可以、據本章程起、公司；公司可以、據本章程起、股東；股東可以、據本章程起、股東；股東可以、據本章程起、公司的董事、監事、總、理、副總、理和其高、管理員。前款所稱起、，包向法院提起、或者向、構申、。本章程所稱「其高、管理員」是指公司董事會秘書、務、以及其由董事會聘為公司高、管理員的員。

第二十二章 附則

第一百五十八條 本章程所稱「會、事務所」的含義與「核數、」相同。本章程所稱「、際控、」是指雖然、是公司的股東，、通過投、關、、或其、排，能、、際支配公司、為的。

本章程所稱「以、」、「以、」、「以、」，包含本數；本章程所稱「、過」、「以、」，、含本數。

本章程所稱「關連、易」，是指香港聯、所、則所、的、義。

第一百五十九條 本章程以、文書、；(聯、/F67 政、1.1536 0 易、.1F6 1 卅 1、1536 0 TD ()Tj ET /GS

第一百六十一條 本章程由 公司董事會 □ □ □ 釋。

第一百六十二條 董事會可 □ 照章 ~~權~~ ~~程~~