

山東鳳祥股份有限
章程

2023年12月

目錄

第一章	總則	3
第二章	營宗旨 範圍	4
第三章	股份和註 資本	5
第四章	股份增 和回購	7
第五章	購買 股份的財務資助	9
第 章	股票和股東名	9
第七章	股東的權利和義務	13
第 章	股東大會	15
第九章	董事會	24
第一節	董事	24
第二節	董事會	25
第三節	董事會 門 會	30
第 章	董事會秘書	30
第 一章	總 理 他高 管理人	31
第 二章	監事會	32
第 三章	董事、監事和高 管理人 的資格和義務	34
第 四章	財務會計制度	35
第 五章	利潤分配	36
第 章	會計師事務所的聘任	38
第 七章	通知	39
第 章	的合併與分立	41
第 九章	解散和精 算	42
第 二 章	章程的修訂	44
第 二 一章	爭議的解決	44
第 二 二章	附則	45

山東鳳祥股份有限 章程

第一章 總則

第一條 東鳳祥股份有限 公司(以下簡稱「 」)係依照《中華人民共 國公司法》(以下簡稱「《 法》」)、《中華人民共 國 法》、《香港聯 交易所有限 公司上市 》(以下簡稱「《主板上市規則》」) 國家其他有關法律、 政法 成立的股份有限 公司。

公司於2010年12月17日以發起方式 立，並於2010年12月17日在聊城市工商 政管理 冊登 ，取得公司 執照。

公司的統一社會信用代碼為：1371500723 66545 。

公司的發起人為新鳳祥控股集團有限 責任公司 東鳳祥投資有限 公司。

第二條 公司的 冊 取 東鳳禽、理社、 、 司d.1371500723 66545 263416 2607

程自生效之日起，即成為 範公司的組織與 為、公司與股東、股東與股東之間權
義 關係的具有法律約 的文件。

第七條 章程 公司及其股東、董事、^法事 其他高級管理人 均有約 ；
人 均^法以依據 章程提出與公司事宜有關的權 主張。

股東^法以依據 章程起 公司；公司^法以依據 章程起 股東、董事、^法事 高級
管理人 ；股東^法以依據 章程起 股東；股東^法以依據 章程起 公司的董事、
^法事 其他高級管理人 。

款所稱起 ， 括 法院提起 或者 仲 機 申 仲 。

第 條 公司^法以 其他有限 責任公司、股份有限 公司投資，並以 出資額為限
所投資實體承擔責任。

除法律 有 定 ，不得成為 所投資實體的債 承擔 帶責任的出資人。

第九條 章程所稱其他高級管理人 是指公司的 ^法總經理、財 負責人 董事會
秘書。

第二章 營宗旨 範圍

第 條 公司經 宗旨為： 企 發 成為世界一流企 ，承擔社會責任，感恩回
社會。為顧客 ，為 工 機會，使股東獲得滿意的投資回 。

第 一條 公司的經 範圍為： ^法項 ；家禽飼養；家禽 宰；種畜禽生產；種
畜禽經 ；食 生產；食 銷售；食 互聯網銷售；飼料生產；獸藥經 ；肥料生
產； 害 處理。（依法須經批准的項 ，經 關 門批准 方^法開 經 活
，具體經 項 以 關 門批准文件或 ^法件為準）三 宰 即 准

廣；中草藥種（除中國稀有特有的珍貴優良種）；地產中草藥（不中藥飲片）
購銷；會及。（除依法須經批准的項，憑執照依法自主開經
活）（所有經範圍不涉及商投資准入特管理措施（負清單）內容）。

款所指經範圍以公司登機關

第五條 經國務院主管機關註冊／備案，公司可以以內投資人名義發行人發行的股票。

前款所稱的投資人是指出國境以外購買公司股份的香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區的投資人；內投資人是指出國境以外購買公司股份的，除香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣地區以外的中華人民共和國境內的投資人。

第六條 公司內投資人名義發行的以人民幣購買的股份，稱為內資股。公司外投資人名義發行的以外幣購買的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為上市外資股。

前款所稱的外幣是指國家主管部門認可的，可以用作公司支付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

內資股股東和外資股股東是普通股股東，享有同等權利，承擔同等義務。

第七條 公司發行的在香港聯交所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）上市的外資股，簡稱為紅籌股。紅籌股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股票，以港幣購買和交易的股票。

第八條 公司成立時發起人發行普通股 600 萬股，均由公司發起人認購持有，其中：

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

第九條 經國務院主管機關批准，公司可以新發不超過40,250,000股上市資股，全為普通股。在上市資股首開發完成後，公司的股結為：

股 1,400,000,000股，其中內資股1,045,000,000股，佔股總額約74.6%，上市資股355,000,000股，佔股總額約25.4%。

第二條 公司的冊資為人民幣1,400,000,000元。

第二一條 公司的股份可以依法。在香港上市的上市資股的，公司香港當地的股票登機理登。

第四章 股份增 和回購

第二二條 公司根據經發的，依照法律、法及章程的定，經股東會特，可以採用下方式資：

- (一) 公開發 股份；
- (二) 公開發 股份；
- (三) 現有股東派 紅股；
- (四) 以公積金 股；
- (五) 法律、政法定以及關管機允 的其他方式。

公司資發新股，照章程的定批准，根據國家有關法律、政法定的程序理。

第二三條 據公司章程的定，公司可以減冊資。公司減冊資，照《公司法》以及其他有關定 公司章程 定的程序理。

第二四條 公司減冊資時，須編資產負債及財產清單。

公司應當自作

(二) 在 交易所 公開交易方式購回；

(三) 在 交易所 以 方式購回；

(四) 法律、 政法 或 管機 批准的其他情 。

第二 七條 公司依法購回股份 ， 於 章程第二 五條第(一)項情 的，應當在收購之日起10日內 銷； 於 章程第二 五條第(二)項、第(四)項情 的，應當在6 月內 或 銷； 於 章程第二 五條第(三)項、第(五)項、第(六)項定收購的公司股份，公司 持有的 公司股份

者以 式 蓋 章 生效。在股票上 蓋公司 章或以 於 式 蓋 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 以
採 取 式。

在公司股票 紙 發 交易的條件下， 用公司股票上市地 督管理機 、
交易所的 定。

第三 三條 公司依據 登 機 提供的憑 聯 冊)
立

所有股 已 清的在香港上市的 上市 資股， 根據 章程自由 ； 是除 符 下 條件， 董事會 拒絕承 任何 文據， 並 申 任何理由：

(一) 與任何股份所有權有關的或會 股份所有權的 文件及其他文件，均須登 載， 並須 登 《主 上市 》 定的費用標準 公司支付費用，且 費用不得超 《主 上市 》中不時 定的 高費用；

(二) 文據 涉及香港上市的 上市 資股，即 股；

(三) 文據已付應 香港法律 的 花稅；

(四) 應當提供有關的股票，以及董事會所 理 的 明 人有權 股份的 據；

(五) 股份擬 予聯 持有人， 聯 持有人之數 不得超 4位；

(六) 有關股份並 附帶任何公司的留置權；及

(七) 任何股份均不得 予 成年人或精 不 全或其他法律上 為能 的人 。

若董事會拒絕登 股份 ，公司應在 申 式提出之日起兩 月內，給 人 承 人一份拒絕登 股份 的 知。

所有 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 七條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年內不得 。公司公開發 股份 已發 的股份，自公司股票在 交易所上市交易之日起一年內不得 。

公司董事、 事及高級管理人 應當 公司申 所持有的公司股份及其 情

第三 條 經國 院 督管理機 批准，公司內資股股東 其持有的全 或 股份 給 投資人，並在 交易所上市交易；全 或 內資股 以 換為 資股，且經 換的 資股 於 交易所上市交易。所 或經 換的股份在 交易所上市交易， 應 守 市 的 管程序、 定 。所 的股份在 交易所上市交易，或者內資股 換為 資股並在 交易所上市交易， 開股東 會 。內資股 換為 上市 資股 與原 上市 資股為 一類 股份。

第三 九條 股東 會 開 20日內或者公司 定 配股 的基準日 5日內，不 得 因股份 而發生的股東 冊的 更登 。公司股票上市地的上市 或法 律法 有特 定的， 其 定。

第四 條 公司 開股東 會、 配股、 清算及 事其他 確 股東 份的 為時，應當由董事會或股東 會 集人 定 一日為股權確定日，股權確定日收市 登 在冊的股東為享有 關權 的股東。

第四 一 條 任何人 股東 冊持有異 而 其 (稱)登 在股東 冊 上，或者 其 (稱) 股東 冊中 除的，均 以 有管 權的法院申 更 股東 冊。

第四 二 條 任何登 在股東 冊上的股東或者任何 其 (稱)登 在股 東 冊上的人， 其股票 ， 以 公司申 股份 發新股票。

內資股股東 股票，申 發的，依照《公司法》有關 定 理。

上市 資股股東 股票，申 發的， 以依照 上市 資股股東 冊 存放地的法律、 交易 所 或者其他有關 定 處理。

第四 三 條 公司 於任何由於 銷原股票或者 發新股票而 損害的人均 賠 償義 ，除 當事人能 明公司有 為。

第七章 股東的權利和義務

第四 四條 股東 其持有股份的種類 份額享有權 ，承擔義 ；持有 一種類股份的股東，享有 等權 ，承擔 種義 。

公司 股東在以股 或其他 式所作的任何 派中享有 等權 。法人作為公司股東時，應由法定代 人或法定代 人的代理人代 其 使權 。

第四 五條 公司股東享有下 權 ：

- (一) 依照其所持有的股份份額領取股 其他 式的 配；
- (二) 依法 、 集、主持、 或者 派股東代理人 股東會 ，在股東 會上發 ，並 持股份額 使 權；
- (三) 公司的 經、活 督管理，提出建 或者質 ；
- (四) 依照法律、 政法 及 章程的 定 、贈予或質押其所持有的股份，持有 公司 之五以上有 權股份的股東， 其持有的股份 質押的，應當自事實發生之日起三 工作日內， 公司 出書 ；
- (五) 閱 章程、股東 冊、公司債 存根、股東 會會 錄、董事會會 、 事會會 、財 會 ；
- (六) 公司終 或者清算時， 其所持有的股份份額 公司 餘財產的 配；
- (七) 股東 會作出的公司 併、 立 持異 的股東， 公司收購其股份；
- (八) 法律、 政法 、 門 章或 章程所賦予的其他權 。

第四 條 公司股東承擔下 義 ：

- (一) 守法律、 政法 章程；
- (二) 依其所 購股份 入股方式 納股金；
- (三) 除法律、法 定的情 ，不得 股；

(四) 不得 用股東權 損害公司或者其他股東的 ；不得 用公司法人獨立地位 股東有陞責任損害公司債權人的 ；公司股東 用股東權 給公司或者其他股東 成損 的，應當依法承擔賠償責任。公司股東 用公司法人獨立法人地位 股東有陞責任， 債 ，嚴重損害公司債權人 的，應當 公司債 承擔 帶責任。

(五) 法律、 政法 及 章程 定應當承擔的其他義 。

第四 七條 公司的控股股東、實際控 人不得 用其關聯關係損害公司 。 定，給公司 成損 的，應當承擔賠償責任。

公司控股股東及實際控 人 公司 公司社會公眾股股東負有 信義 。控股股東 應嚴格依法 使出資人的權 ，控股股東不得 用 配、資產重組、 投資、資金佔用、 款擔保等方式損害公司 社會公眾股股東的 法權 ，不得 用 其控 地位損害公司 社會公眾股股東的 。

第四 條 章程所稱「控股股東」是指具備以下條件之一的股東：

- (一) 人單獨或者與他人一致 時， 實際支配公司股份 權能 定董事 會 數以上成 的任免；
- (二) 人單獨或者與他人一致 時， 以 使公司30%以上(30%)的 權或 者 以控 公司的30%以上(30%) 權的 使；
- (三) 人單獨或者與他人一致 時，持有公司發 在 50%(50%)以上的股 份， 是有 據的除 ；
- (四) 人單獨或者與他人一致 時，依其 實際支配的公司股份 權 以 公 司股東 會的 產生重 ；
- (五) 人單獨或與他人一致 時， 以實際支配或者 定公司的重 經、 策、 重 人事任 等事項；
- (六) 公司股票上市地 管機 定的其他情 。

條所稱「一致」是指兩 或者兩 以上的人以 的方式(不 頭或者書) 成一致， 其中任何一人取得 公司的投票權，以 或者 固控 公司的 的 為。

第 章 股東大會

第四 九條 股東 會是公司的權 機 ，依法 使 權。

第五 條 股東 會 使下 權：

- (一) 定公司經 方針 投資 ；
- (二) 舉 更換 由 工代 擔任的董事， 定有關董事的 酬事項；
- (三) 舉 更換由股東代 出任的 事， 定有關 事的 酬事項；
- (四) 審 批准董事會的 ；
- (五) 審 批准 事會的 ；
- (六) 審 批准公司的年度財 預算方案、 算方案；
- (七) 審 批准公司的 配方案 = 虧損方案；
- (八) 公司 或者減 冊資 出 ；
- (九) 發 公司債 出 ；
- () 公司 併、 立、 更公司 式、 散 清算等事項 出 ；
- (-)修改公司章程；
- (二) 公司聘用、 聘或者不再 聘會 師事 所 出 ；
- (三)審 單獨或者 持有公司 之三以上股份的股東的提案；
- (四)審 批准第五 一條 定的 擔保事項；

(五)審 單項金額超 公司 一 經審 總資產的30%的貸款(括年度預算內
年度預算)、 投資、資產出售、 、 、

股東會在審為股東、實際控制人提供的擔保案時，股東或實際控制人支配的股東，不得與項，項由出席股東會的其他股東所持權的數。

董事、總經理其他高級管理人有法律、政法或者公司章程中關於擔保事項的審批權限、審程序的定的為，給公司成損的，應當承擔賠償責任，公司可以依法其提起。

第五二條 除公司處於機等特情，經股東會以特批准，公司不得與董事、總經理其他高級管理人員的人立公司全或者重的管理交予人負責的。

第五三條 股東會為年度股東會臨時股東會。年度股東會年開一，應當於上一會年度結的6月內舉。

臨時股東會應在時開。董事會應在任何下情發生之日起2月以內開臨時股東會：

(一) 董事人數不足《公司法》定的人數或者於章程的人數的2/3時；

(二) 公司實的虧損實收股總額的1/3時；

(三) 單獨或者持有公司10%以上(10%)股份的股東以書式開時；

(四) 董事會為或者事會提開時；

(五) 法律、政法、門章、公司股票上市地的交易所的上市或章程定的其他情。

在涉及(三)、(四)項時，應把集人所提出的會題入會程。

第五 四條 股東 集臨時股東 會，應當 照下 程序 理：

(一) 單獨或者 持有公司10%以上股份的股東有權 董事會 開臨時股東 會，並應當以書 式 董事會提出。董事會應當根據法律、 政法 章 程的 定，在收 日內提出 意或不 意 開臨時股東 會的書 饋意 。

(二) 董事會 意 開臨時股東 會的，應當在作出董事會 的5日內發出 開 股東 會的 知， 知中 原 的 更，應當 得 關股東的 意。

(三) 董事會不 意 開臨時股東 會，或者在收 10日內 作出 饋的，單 獨或者 持有公司10%以上股份的股東有權 事會提 開臨時股東 會，並應當以書 式 事會提出 。

(四) 事會 意 開臨時股東 會的，應在收 5日內發出 開股東 會的 知， 知中 原 的 更，應當 得 關股東的 意。

(五) 事會 在 定 限內發出股東 會 知的， 為事會不 集 主持股東 會， 0日以上單獨或者 持有公司10%以上股份的股東 以自 集 主持。

事會或股東因董事會 應 舉 股東 會而自 集並舉 股東 會的， 其所發生的 費用應當由公司承擔。

事會或股東 定自 集股東 會的，須書 知董事會。在股東 會 公 集股東持股 例不得低於 之 。

第五 五條 公司 開股東 會，單獨或者 持有公司 之三以上股份的股 東， 以在股東 會 開 日 提出臨時提案並書 提交董事會；董事會應當在收

提案二日內知其他股東，並臨時提案提交股東會審。臨時提案的內容應當於股東會權範圍，並有明確題具體事項。

第五條 公司開年度股東會，應當會開的時間、地點審的事項於會開20日知股東；臨時股東會應當於會開15日知股東。公司在開股東會算起時，不括會開當日。

股東會知應當以章程定的知方式或公司股票上市地交易所允的其他方式股東(不在股東會上是有權)出。

上市資股股東發出的股東會知，香港聯交所的指定網站及公司網站發佈，一經公，為所有上市股股東已收有關股東會的知。

第五七條 股東會不得章程第五五條第五六條所知中明的事項作出。

第五條 股東會的知應括以下內容：

(一) 會的時間、地點會時；

(二) 提交會審的事項提案；

(三) 以明顯的文字明全體普股股東均有權出席股東會，並以書代理人代為出席，股東代理人不是公司的股東；及

(四) 有權出席股東會股東的股權登日。

發出股東會知，當理由，股東會不應延或取消，股東會知中明的提案不應取消。一旦出現延或取消的情，集人應當在原定開日至兩工作日公並明原因。

第五九條 因意有權得知的人出會知或者等人有收會知，會及會作出的並不因效。

第 條 股東會擬 董事、事 舉事項的，股東會 知中 充 披 董
事、事 人的 細資料，至 括以下內容：

(一) 教育背景、工作經、兼 等 人情；

(二) 與公司或公司的控股股東及實際控 人是 存在關聯關係；

(三) 被 持有公司股份數量；

(四) 是 中國 會及其他有關 門的處罰 交易所懲戒。

第 一 條 人股東 自出席會 的，應出 人 份 或其他能 明其 份
的有效 件或 明、股票帳戶； 代理他人出席會 的，應出 人有效 份
件、股東授權 書。

法人股東應由法定代 人或者法定代 人 的代理人出席會。法定代 人出席
會 的，應出 人 份、能 明其具有法定代 人資格的有效 明； 代理
人出席會 的，代理人應出 人 份、法人股東單位的法定代 人依法出具的
書 授權 書。

第 二 條 代理 書由 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 公。經公 的授權書或者其他授權文件，應當 代理
書 時備置於公司 所或者 集會 的 知中指定的其他地方。

人為法人的，由其法定代 人或者董事會、其他 策機 授權的人作為代
出席公司的股東 會。

股東為香港不時 定的有關條例所定義的 結算所(或其代理人)， 股東
以授權其 為 的一 或以上人 在任何股東 會上擔任其代； 是， 一
以上的人 獲得授權， 授權書應 明 等人 經 授權所涉及的股份數

種類，授權書由 口 結算所授權人 簽署。經 授權的人 口 以代 口 結算所 (或其代理人)出席會 (不用出 持股憑 ，經公 的授權 /或 一 的 據 實其獲 式授權) 使權 ， 人 是公司的 人股東。

第 三條 書應當 明 股東不作指 ，股東代理人是 口 以 自己的意思 。

除上 定 ， 書 應 明以下事項：(一)股東代理人的 ；(二)股東代理人是 具有 權；(三) 入股東 會 程的 一審 事項投贊成、 或棄權票的指 ；(四)簽發日 有效 限；(五) 人簽 (或蓋章)。 人 為法人股東的，應 蓋法人單位 章。

第 四條 不電 股東 會由董事長 集並擔任會 主席。董事長不能 或不 時，由 數以上董事共 推舉的一 董事主持。

事會自 集的股東 會，由事會主席主持。事會主席不能 或不 時，由 數以上事共 推舉的一 事主持。

股東 三

第七條 股東(包括股東代理人)在股東會時，以其所代表的有權的股份數額行使權，一股份有一票。但是公司持有的公司股份有權，且股份不入出席股東會有權的股份總數。

根據用的法律及《主上市》，若任何股東事項放棄權、或任何股東能投票支持(或)事項，若有任何有關定或限的情，由等股東或其代投下的票數不得算在內。

第七條 除根據用的公司股票上市地的上市或其他法律法有定以投票方式，股東會以舉手方式。

第七條 以投票方式的事項是舉會主席或者中會，應當立即投票；其他以投票方式的事項，由主席定何時舉投票，會可以，其他事項，投票結仍為在會上所。

第九條 在投票時，有兩票或者兩票以上權的股東(包括股東代理人)，不把所有權全投贊成票、票或者棄權票。

第七條 當贊成票等時，會主席有權投一票。

第七條 下事項由股東會以普：

- (一) 董事會事會的工作；
- (二) 董事會擬定的配方案、虧損方案；
- (三) 董事會事會成的任免(工代事除)及其酬支付方法；
- (四) 公司年度財預、算，公司年度；
- (五) 除法律、政法定或者章程定應當以特以的其他事項。

第七條 下事項由股東會以特：

- (一) 公司或者減股，發任何種類股票、股其他類似；

(三) 股東會一董事、監事人，採取累積投票舉董事、監事的除。

(四) 有臨時董事、監事的，由董事會、監事會提出，建議股東會予以舉或更換。

第七條 會主席提交計票的結算有任何懷疑，可以所投票數組織點票；會主席點票，出席會的股東或者股東代理人會主席宣佈結算有異的，有權在宣佈計票結算立即點票，會主席應當立即組織點票。

第七七條 會錄出席股東的簽簿及代理出席的書，應當在公司所保存。

第九章 董事會

第一節 董事

第七條 董事由股東會舉或更換，任3年。董事任滿，可以獨立執董事任時間不得超過年，公司股票上市地的上市或法律法有特定的，其定。

董事任、任之日起算，至董事會任滿時為。董事任滿及時改，在改出的董事任，原董事仍應當依照法律、政法、門章章程的定，董事。

第七九條 董事可以在任滿以前提出。董事應向董事會提交書。董事會儘被有關情。

因董事的致公司董事會低於法定低人數時，在改出的董事任，原董事仍應當依照法律、政法、門章章程定，董事。

除款所情，董事自董事會時生效。

第 條 董事 生效或者任 滿，應 董事會 所有、交手 。董事 公
司 股東承擔的，實義 ，在任 結 並不當， 除，在任 結 兩年內仍，

獨立執董事任三年，~~可~~任，~~但~~任不能超九年，公司股票上市
地的上市或法

(五) 聽取公司總經理的工作 並檢 總經理的工作；

(五) 在發生不可預料或重大緊急情況，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，公司事務應使符合法律規定公司的特權處置權，並在事後及時向董事會報告；

(六) 組織董事會工作的項目度，監督董事會的工作；

(七) 聽取公司高級管理人員定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行提出指性意見；

(八) 提名公司總經理、董事會秘書人選；

(九) 代表公司處理法律事宜，包括投資、經營、融資、貸款等在內的經濟活動；

(十) 法律法規或公司章程規定，以及董事會授予的其他權利。

董事長不能履行職務時，由過半數以上董事共同推舉一名董事代行。

董事會可以根據授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的職權。

第 八 條 董事會應定期開會，董事會會議應每年開至四次，由董事長召集，於會議開至四日以前以書面通知全體董事。

有下列事項時，董事長應自接獲提議後三日內召集主持臨時董事會會議：

(一) 代表十分之一以上有表決權的股東提議時；

(二) 三分之一以上的董事聯名提議時；

(三) 董事會提議時；

(四) 公司章程或相關法律法規規定的其他情況。

第 九 條 召開董事會定期會議應當於會議開四日以前，臨時會議應當於會議開五日以前通知全體董事、監事及總經理。公司負責機關應於會議開的書

知，以書面、傳真、特快專遞或其他電子方式，提交全體董事、監事以及總經理。以書面接收的，應當逐項複核並逐項應錄。

情勢緊急，在召開董事會臨時會議的，可以隨時以電話或者其他通訊方式發出會議通知，召集人應當在會上作出說明。

第九條 董事會會議應當由過半數的董事出席方可舉行。

董事有一票表決權。董事會作出決議，除法律、行政法規及章程有規定外，須經全體董事的過半數通過。

第九條 董事會會議，應當由董

第三節 董事會專門委員會

第九 四條 董事會下 審 會、提 會、薪酬 會三 門 會，門 會的人 組成與 事 由董事會 定。董事會 根據 立其他 門 會。董事會 門 會是董事會下 的 門工作機 為董事會重 策 提供建 或 意。門 會不得以董事會 義作出任何 ， 根據董事會 特 授權， 授權事項 使 策權。

第 章 董事會秘書

第九 五條 公司 董事會秘書1 。董事會秘書為公司的高級管理人 。

第九 條 公司董事會秘書應當是具有 備的 知 經驗的自 人，由董事 長提 、董事會聘任或 聘。其主 責是：

- (一) 保 公司有完整的組織文件 錄；保存、管理股東的資料； 董事處理董事會的日常工作；
- (二) 組織籌備董事會會 股東 會，準備會 料，安排有關會 ，負責會 錄，保障 錄的準確性，作 並保管會 文件 錄，主 掌握有關 的執 情。 實施中的重 問題，應 董事會 並提出建 ；
- (三) 作為公司與 管 門的聯絡人，負責組織準備 及時 交 管 門所 的 文件，負責接 管 門下 的有關任 並組織完成；
- (四) 負責 組織公司信息披 事宜，建立 全有關信息披 的 度， 公司 所有涉及信息披 的有關會 ，及時知曉公司重 經 策及有關信息資料；
- (五) 保 公司的股東 冊 善 立，保 有權得 公司有關 錄 文件的人及時得 有關 錄 文件；

- (六) 負責處理公司信息披露事務，領導並執行信息披露管理制度重要信息的內
度，促使公司關聯當事人依法履行信息披露義務；
- (七) 處理公司與監管機關、中介機構以及媒體的公共關係；
- (八) 董事會授予的其他權利以及法律法規、公司股票上市地的交易所
具有的其他權利。

第九 七條 公司董事或者其他高級管理人員可以

(六) 聘任或者 聘除應由董事會聘任或者 聘以 的負責管理人 及一般 工，擬定公司 工的工資、 、獎懲 度；

(七) 提 開董事會臨時會 ；

(八) 在董事會授權的範圍內， 定公司的其他事項；

(九) 定單項金額為公司 一 經審 總資產的10%以下的貸款(括年度預算內 年度預算)、 投資、資產出售、收購、 賃、抵押、質押及其他資產處置 擔保及其他事項；

() 章程 董事會授予的其他 權。總經理以 的其他高級管理人 總經理 工作，並 根據總經理的 使總經理的 權。

第一百零一條 總經理 席董事 會

第一百零七條 公司董事、總經理 高級管理人 不得兼任監事。

第一百零八條 監事會 股東 會負責，並 使下 權：

(一) 董事會編 的公司定 審核並出具書 審核意 ；

(二) 董事、總經理 其他高級管理人 在執 時的 為 監督， 法
律、 政法 、公司章程或者股東 會 的董事、高級管理人 提出罷免的
建 ；

(三) 當董事、高級管理人 的 為損害公司的 時， 其予以糾 ；

(四) 檢 公司的財 ；

(五) 核 董事會擬提交股東 會的財 、 配方案等財 資
料，發現疑問的，以公司 義 冊會 師、執 審 師幫 審 ；

(六) 提 開臨時股東 會，在董事會不 《公司法》 定的 集 主持股東 會
責時 集 主持股東 會 ；

(七) 股東 會提出提案 ；

(八) 提 開董事會臨時會 ；

(九) 依照《公司法》的 定， 董事、高級管理人 提起 ；

() 法律、 政法 及公司章程 定的其他 權。

監事 席董事會會 。

第一百零九條 監事會 六 月至 開一 定 會 ，由監事會主席負責 集。
會 知應當在會 開 日以 書 全體監事。監事會主席不能 或
者不 的，由 數以上監事共 推舉一 監事 監事會主席 總經理

董事可以提請開臨時董事會。董事會開定會或臨時會的，董事會工作人員應當提請理的時間書會知，直接、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事。直接的，應當電確並應錄。

情緊急，儘開董事會臨時會的，可以隨時電或者其他頭方式發出會知，召集人應當在會上作出明。

第一百一 條 董事會的 事方式為：董事會會的 實一人一票，以書等方式。

程序為：董事的 意為意、棄權。與會董事應當上意中，其一，，或者時，兩以上意的，會主席應當 事重新，，拒不，的，為棄權；中離開會不回而，的，為棄權。

董事會的，應當由數董事會成。董事會應當所事項的定成會錄，出席會的董事應當在會錄上簽。董事有權在錄上其在會上的發作出種明性。董事會會錄作為公司檔案至保存年。

第一百一 一條 董事會發現公司經情異常，可以；時，可以聘律師會師事務所等 人其工作，為而支出的理費用由公司承擔。

第一百一 二條 董事應當依照法律、政法及公司章程的定，實督責。

第 三章 董事、監事和高 管理人的資格和義務

第一百一 三條 有下情之一的，不得擔任公司的董事、事、總經理或者其他高級管理人：

(一) 民事為能或者障民事為能；

(二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，處罰，執滿五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執滿五年；

(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對公司、企業的破產負有個人責任的，自公司、企業破產清算完結之日起三年；

(四) 擔任因違法銷售、執照、責令關閉的公司、企業的法定代理人，並負有個人責任的，自公司、企業銷售、執照之日起三年；

(五) 個人所負數額

公司應當在每一會計年度終了時作財務報表，並依法經審計。公司的財務報表應當按照中國企業會計準則及適用法律及法規的規定編制。

第一百一十七條 公司董事會應當在每年股東年會上，向股東交有關法律、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表。

第一百一十八條 公司除法定的會計賬簿外，不另立會計賬簿。公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

第一百一十九條 公司的財務報表應包括董事會編制的資產負債表（包括中國或其他法律、行政法規規定須予附送的附件）及損益表（包括現金流量表）或收支結算表（現金流量表），或（在有充分有關中國法律的情況下）香港聯交所批准的財務報表。

公司應當在股東年會開幕至21日以前，將財務報表（包括法例規定附錄於資產負債表的附件）提供予股東。在符合法律、行政法規、部門章程及公司股票上市地證券監督管理機關規定的前提下，公司可採取包括公司網站發佈的方式。

第一百二十條 公司每一會計年度公佈兩次財務報表，即在每一會計年度的6月30日結算的3個月內公佈中報財務報表，會計年度結算的4個月內公佈年度財務報表。

第五章 利潤分配

第一百二十一條 公司的利潤分配按照國家規定，應按以下順序分配：

- (一) 依法繳納所得稅；
- (二) 彌補以前年度的虧損；
- (三) 提取法定公積金；
- (四) 提取任意公積金，由股東大會決定；
- (五) 依法提取企業承擔的各種工傷保險基金；

(六) 支付股東紅利。

公司法定公積金累額為公司冊資的50%以上的，可以不再提取。提取法定公積金，是提取任意公積金由股東會決定。公司不在公司虧損提取法定公積金之股東配。公司持有的公司股份不得配。

第一百二十二條 資公積金括下款項：

(一) 超股票額發所得的溢款；

(二) 國院財政主管門定入資公積金的其他收入。

第一百二十三條 股東會公積金為股時，股東原有股份例派新股。法定公積金為股時，所留存的項公積金不得於公司冊資的二五。

第一百二十四條 公司以下式(或時採取兩種式)配股：

(一) 現金；

(二) 股票。

第一百二十五條 公司應當為持有上市資股股份的股東任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司上市資股股份配的股及其他應付的款項，並由其代為保管等款項，以支付有關股東。

公司任的收款代理人應當符上市地法律或者交易所有關定的。

公司任的香港聯交所上市的上市資股股東的收款代理人，應當為依照香港《人條例》冊的信公司。

在守中國有關法律、法的提下，於人領的股息，公司使收權，權在用的有關時效限滿不得使。

公司終以 方式 上市 資股持有人發 股息單， 須 定： 等股
息單 予提現，公司應在股息單 兩 予提現 方 使 項權 。 而，
股息單在 能 收件人而 回 ，公司亦 使 項權 。

關於 使權 發 股權 予不 持有人，除 公司在 理疑點的情 下確信
原 的 股權 已 銷 ， 不得發 任何新 股權 代替 的 股權 。公
司有權 董事會 為 當的方式出售 能聯絡的 上市 資股股東的股票， 但
須 守以下的條件：

(式律資關股) 於12年內 應已派發3， 股息 函 於 股 權 人 股 額 息； 須， 公及二
共 照。 司及二 上市 股 於 股 能 肥 公 人 須 額 其 二 一 二 定 有 以 公
(二) 公司於12年內 關 滿 任 職 員 在 有 冊 的 份 或 以 上 的 意 登 公 明
其擬

第一百三條 經公司聘用的會計師事務所享有下 列 權 限：

- (一) 隨時 閱 公司的賬簿、 錄 或者憑 證，並有權 向 公司的董事、總 經理或者其 他高級管理人員 提供有關資料 說明；
- (二) 公 司 採 取 一 切 必 要 的 保 護 措 施，以 保 護 其 子 公 司 取 得 的 會 計 師 事 務 所 為 其 代 理 的 資 料 的 安 全 ；
- (三) 出 席 股 東 會 議，得 以 任 何 股 東 有 權 收 到 的 會 計 報 告 或 者 與 會 計 師 事 務 所 有 關 的 其 他 信 息，在 任 何 股 東 會 議 上 涉 及 其 作 為 公 司 的 會 計 師 事 務 所 的 事 宜 發 表 意 見。

公 司 應 聘 用 的 會 計 師 事 務 所 提 供 真 實、完 整 的 會 計 憑 證、會 計 賬 簿、財 務 報 告 及 其 他 會 計 資 料，不 得 拒 絕、隱 瞞、偽 造。

第一百三 一 條 會 計 師 事 務 所 位 出 現 空 缺，董 事 會 在 股 東 會 開 會 審 議 後，可 以 任 命 會 計 師 事 務 所 代 理 空 缺。在 空 缺 持 續 期 間，公 司 有 其 他 在 任 的 會 計 師 事 務 所，該 等 會 計 師 事 務 所 仍 可 代 理 事 務。

第一百三 二 條 公 司 聘 用、聘 用 或 者 不 再 聘 用 會 計 師 事 務 所，會 計 師 事 務 所 的 酬 勞 或 者 確 定 酬 勞 的 方 式 由 股 東 會 決 定。不 論 會 計 師 事 務 所 與 公 司 訂 立 的 任 何 條 款 如 何 約 定，股 東 會 均 可 以 在 任 何 會 計 師 事 務 所 任 職 滿 一 年 後，普 遍 重 新 聘 用 會 計 師 事 務 所。會 計 師 事 務 所 有 關 於 股 份 轉 讓 的 任 何 條 款 均 不 能 阻 礙 公 司 聘 用 其 他 會 計 師 事 務 所。

(四) 在符合法律、政法及公司股票上市地交易所的上市的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式；

(五) 以公方式；

(六) 公司或知人事先約定或知人收知的其他式；

(七) 公司股票上市地有關^上管機或章程定的其他式。

章程所「公」，除文義有所指，公司發給上市資股股東的知，以公方式發出，當地上市於一日香港聯交所電子登系統香港聯交所交其^上供即時發的電子版，以登於香港聯交所的網站上。公亦須時在公司網站登。

公司照《主上市》股東提供／或派發公的方式而，公^上以照關法律法不時修的《主上市》的有關定以電子方式、在公司網站發佈信息的方式或寄方式，公發給或提供給公司股東。公^上括不陞於：函，年，中，季，股東會知，以及《主上市》中所其他公司。

公司的上市資股股東亦^上以書方式，以寄方式獲得上公司的。

第一百三五條 除章程有定，條定的發出知的種式，用於公司開的股東會、董事會^上事會的會知。

第一百三條 公司知以人出的，由人在回執上簽（或蓋章），人簽收日為日；公司知以件出的，自交付之日起第4時為日；公司知以傳真或電子件或網站發佈方式發出的，發出日為日；公司知以公方式出的，第一公登日為日。有關公在符有關定的資披媒體上登。

第一百三七條 若公司股票上市地交易所上市公司以英文中文發、寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公關文件，公司已作

出 當安排以確定其股東是 希 收取英文 或 收取中文 ，以及在 用法律 法 允 的範圍內並根據 用法律 法 ，公司 (根據股東 明的意願) 有關 股東 發 英文 或 發 中文 。

第 章 的合併與分立

第一百三 條 公司 併或者 立，應當由公司董事會提出方案， 公司章程 定的程序 ，依法 理有關審批手 。 公司 併、 立方案的股東，有權 公司或者 意公司 併、 立方案的股東，以公平 格購買其股份。公司 併、 立 的內容應當作成 門文件，供股東 閱。

上市 資股股東， 文件 應當以 件方式 。

第一百三 九條 公司 併以 採 取 收 併或者新 併。公司 併，應當由 併 方簽 併 ，並編 資產負債 及財產清單。公司應當自作出 併 之日起10日內 知債權人，並於30日內在 紙上公 。債權人自接 知書之日起30日內， 接 知書的自公 之日起45日內，以 公司清償債 或者提供 應 的擔保。

公司 併 ， 併 方的債權、債 ，由 併 存 的公司或者因 併而新 的公司承 。

第一百四 條 公司 立，其財產作 應的 。

公司 立，應當編 資產負債 及財產清單。公司應當自作出 立 之日起10日 內 知債權人，並於30日內在 紙上公 。

公司 立 的債 所 成的 由 立 的公司承擔 帶責任。 是，公司 立 與債權人 債 清償 成的書 有約定的除 。

第一百四 一條 公司 併或者 立，登 事項發生 更的，應當依法 公司登 機關 理 更登 ；公司 散的，應當依法 理公司 銷登 ； 立新公司的，應 當依法 理公司 立登 。

第九章 解散和清算

第一百四二條 公司因下列原因解散：

- (一) 期限滿；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立而解散；
- (四) 依法被吊銷、執照、責令關閉或者被吊銷；
- (五) 公司經營管理發生嚴重困難，存續會使股東重損，其他不能挽救的，持有公司全部股東權10%以上的股東，可以以人民法
院 散公司

第一百四三條 公司因章程第一四二條第(一)、(二)、(四)、(五)項定
而 散的，應當在 散事由出現之日起15日內成立清算組，開 清算。清算組由董
事或者股東 會確定的人 組成。 不成立清算組 清算的，債權人可以申
人民法 院指定有關人 組成清算組 清算。

第一百四四條 董事會決定公司 清算(因公司宣 破產而清算的除)，應
當在為 集的股東 會的 知中，聲明董事會 公司的狀 已經 了全 的
，並 為公司可以在清算開 12 月內全 清償公司債 。

股東 會以特 案 清算的 之 ，公司董事會的 權立即終 。

第一百四五條 清算組在清算 間 使下 權：

- (一) 清理公司財產， 編 資產負債 財產清單；
- (二) 知、公 債權人；
- (三) 處理與清算有關的公司 了結的 ；
- (四) 清 所 稅款以及清算 程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債 ；

第二章 章程的修訂

第一百五 條 公司根據法律、 政法 及公司章程的 定， 以修改公司章程。
發生下 情 之一的，公司應當修改章程：

(一)《公司法》或有關法律、 政法 修改 ，章程 定的事項與修改 的法律、
政法 的 定 抵 ；

(二)公司的情 發生 ，與章程 的事項不一致；

(三)股東 會 定修

第二 二章 附則

第一百五 四條 章程中所稱「會 師事 所」的 義與「核數師」 。 章程中所稱「實際控 人」是指雖 不是公司的股東， 投資關係、 或其他安排，能 實際支配公司 為的人。

章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均 數； 章程中所稱「超 」、「以 」、「均不 數。

章程中所稱「關 交易」，是指香港聯交所上市 所 定的定義。

第一百五 五條 章程以中文書寫，其他任何 種的章程與公司章程有 義時，以中文版章程為準。

第一百五 條 章程經股東 會 生效。

第一百五 七條 章程由公司董事會負責 釋。

第一百五 條 董事會 依照章程的 定， 章程細 並 股東 會以特 批准。章程細 不得與章程的 定 抵 。