

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國國際航空股份有限公司**  
**AIR CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**海外市場公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

- (1) 中國國際航空股份有限公司股東大會議事規則
- (2) 中國國際航空股份有限公司董事會議事規則

承董事會命  
中國國際航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
黃斌 禰浩賢

中國北京，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖鵬先生、李福申先生\*、禾雲先生\*、徐俊新先生\*及譚允芝女士\*。

\* 本公司獨立非執行董事



# 中国国际航空股份有限公司 股东大会议事规则

(2023年10月26日修订)

# 目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 股东大会制度 .....	2
第三章 股东大会的职权 .....	5
第四章 股东大会的召集 .....	14
第五章 股东大会的提案 .....	17
第六章 股东大会的通知 .....	21
第七章 股东大会的登记 .....	23
第八章 股东大会的审议与表决 .....	27
第九章 休会与散会 .....	39
第十章 会议决议和记录 .....	39
第十一章 信息披露 .....	41
第十二章 附 则.....	41

## 第一章 总 则

第一条 为维护中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证公司股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《中国国际航空股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会,对公司、股东、出席股东大会的股东代理人、公司董事、监事以及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的形式为股东参加股东大会提供便利。

公司在保证股东大会合法、有效的前提下,可以设置其他股东大会参会形式和途径,为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第四条 公司董事会应严格遵循有关法律、法规及公司

章程关于召开股东大会的各项规定组织股东大会。公司董事不得阻碍股东大会依法行使职权。

第五条 股权登记日登记在册的所有合法、有效持有公司股份的股东均有权亲自出席或委派股东代理人出席股东大会，并依法享有知情、发言、质询和表决等各项权利。

## 第二章 股东大会制度

第六条 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司董事会办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第八条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东代理人）额外的经济利益。

第九条 股东大会分为年度股东大会（以下简称“股东年会”）和临时股东大会。

公司全体股东均有权参加股东年会和临时股东大会。

第十条 股东年会每年召开一次，由董事会召集，应当

于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。公司在上述期限内不能召开股东年会的，应当报告公司所在地国务院证券监管机构的派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。

第十一条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数，或者少于公司章程要求的数额的三分之二时；

（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或合计持有公司10%以上股份的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提出召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

发生本条第（一）、（二）、（三）、（五）情形之一的，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，符合规定的股

东、监事会可以根据公司章程和本议事规则的规定自行召集临时股东大会。

第十二条 董事会、独立董事、符合一定条件的股东（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定）或者依照法律法规设立的投资者保护机构公开请求股东委托其代为行使提案权、表决权等的，征集人应当依法依规披露征集公告和相关征集文件，公司应当予以配合。征集人不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。征集人公开征集公司股东委托其代为行使提案权、表决权等的，还应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。

第十三条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报有关部门查处。

第十四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规等的规定，是否符合公司章程的规定；

- (二) 出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效;
- (三) 股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效;
- (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三章 股东大会的职权

第十五条 股东大会行使下列职权:

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
- (二) 选举和更换董事 (不含职工董事), 决定有关董事的报酬事项;
- (三) 选举和更换非由职工代表出任的监事, 决定有关监事的报酬事项;
- (四) 审议批准董事会的报告;
- (五) 审议批准监事会的报告;
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;



(十) 对公司发行债券作出决议;

(十一) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;

(十二) 修改公司章程;

(十三) 审议董事会、监事会、单独或合计持有3%以上股份的股东提出的提案;

(十四) 对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的交易作出决议;

(十五) 对法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程规定须由股东大会审批的对外担保事项作出决议;

(十六) 审议批准变更募集资金用途事项;

(十七) 审议股权激励计划和员工持股计划;

(十八) 法律、行政法规、其他规范性文件及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

股东大会应当在《公司法》、公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第十六条 公司的任何对外担保事项属于下列情形之一的，经董事会审议后，须提交股东大会审批：

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

(四) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七) 其他法律法规和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。

按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的对外担保，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第十七条 对于法律、行政法规和公司章程规定应当由股东大会决定的事项，必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理的

情况下，对于与所决议事项有关的、无法在股东大会的会议上立即作出决定的具体相关事项，股东大会可以授权董事会  
在股东大会授权的范围内作出决定。

股东大会对董事会的授权，如所授权的事项属于普通决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。授权的内容应明确、具体。

第十八条 股东大会对董事会的授权应遵循以下原则：

（一）以公司的经营发展为中心，把握市场机遇，保证公司经营的顺利、高效运行；

（二）遵循灵活务实的原则，在不违反公司章程相关规定的前提下，避免过度的繁琐程序，保证公司经营决策的及时进行；

（三）不损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

第十九条 为确保公司经营政策的稳健，提高公司日常运作的效率，公司相关决策事项的审批权限规定如下：

## （一）股东大会的权限

1、应当由股东大会批准的一般交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）具体包括：

（1）根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所上市规则”）规定应当由公司股东大会批准的交易，具体而言，该交易依资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率（具体依不时修订的联交所上市规则而定）而作的测试，任何一项比率等于或高于25%；或

（2）根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”）应当由公司股东大会批准的交易，具体而言，该交易（或累计计算的相关交易）依资产总额与公司最近一期经审计总资产、成交金额与公司最近一期经审计净资产、利润与公司最近一个会计年度经审计净利润、营业收入与公司最近一个会计年度经审计营业收入、净利润与公司最近一个会计年度经审计净利润（具体依不时修订的上交所上市规则而定）所作的占比测试，任何一项比例等于或高于50%。

2、应当由股东大会批准的关联交易（定义依不时修订

的公司股票上市地的相关上市规则而定) 具体包括:

(1) 根据联交所上市规则规定应当由公司股东大会批准的关联交易 (关联交易的定义依不时修订的联交所上市规则而定), 具体而言, 该交易依资产比率、收益比率、代价比率和股本比率 (具体依不时修订的联交所上市规则而定) 而作的测试, 任何一项比率等于或高于5%, 除非前述任何一项比率均低于25%且交易代价低于1,000万港元; 或

(2) 根据上交所上市规则应当由公司股东大会批准的关联交易 (关联交易的定义依不时修订的上交所上市规则而定), 具体而言, 该交易 (或累计计算的相关交易) 的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值等于或高于5%的。

3、公司发生“购买或者出售资产”交易 (包括一般交易和关联交易), 若所涉及的资产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的, 应当由股东大会批准。

4、应当由股东大会批准的风险投资项目 (指航空油料套期保值等期货或其他衍生金融工具) 具体包括: 投资额超

过公司最近一期经审计净资产15%的项目。

5、应当由股东大会批准的对外担保的具体内容详见本规则第十六条的规定。

6、其他根据公司股票上市地的法律法规和相关上市规则以及公司章程的规定需要股东大会批准的投资项目。

7、对于前述应当由股东大会批准的交易，如果仅依联交所上市规则的规定需要股东大会批准，但依上交所上市规则的规定不需股东大会批准，在符合公司股票上市地的法律法规和相关上市规则的前提下，公司也可以采用合计持有公司50%以上股份的股东书面批准的方式代替召开股东大会。

## （二）董事会的权限

1、应当由董事会批准的一般交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）具体包括：

（1）该交易依资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率（具体依不时修订的联交所上市规则而定）而作的测试，任何一项比率等于或高于5%但均低于25%；  
或

（2）该交易（或累计计算的相关交易）依资产总额与

公司最近一期经审计总资产、成交金额与公司最近一期经审计净资产、利润与公司最近一个会计年度经审计净利润、营业收入与公司最近一个会计年度经审计营业收入、净利润与公司最近一个会计年度经审计净利润（具体依不时修订的上交所上市规则而定）所作的占比测试，任何一项比例等于或高于10%但低于50%。

2、应当由董事会批准的关联交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）具体包括：

（1）该关联交易（关联交易的定义依不时修订的联交所上市规则而定）依资产比率、收益比率、代价比率和股本比率（具体依不时修订的联交所上市规则而定）而作的测试，任何一项比率等于或高于0.1%但均低于5%，除非交易代价低于300万港元；以及前述任何一项比率虽然等于或高于5%但均低于25%且交易代价低于1,000万港元的关联交易；或

（2）该关联交易（关联交易的定义依不时修订的上交所上市规则而定）的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值等于或高于0.5%但低于5%。

3、应当由董事会批准的风险投资项目（指航空油料套

期保值等期货或其他衍生金融工具) 具体包括: 在不违反本规则就董事会对一般交易和关联交易批准权限的规定的的前提下, 投资额不超过公司最近一期经审计净资产价值15%的项目。

4、应当由董事会批准的对外担保具体包括: 根据公司股票上市地的法律法规和相关上市规则及公司章程的规定, 应由股东大会批准之外的一切对外担保 (包括公司的控股子公司提供的对外担保)。

5、其他超过管理层权限, 但根据公司股票上市地的法律法规和相关上市规则以及公司章程的规定不需要股东大会批准, 或者经股东大会授权决定的投资项目。

### (三) 管理层的权限

- 1、批准除股东大会或董事会决定的交易以外的交易。
- 2、其他根据公司股东大会或董事会授权决定的投资项目。

(四) 如同一交易按联交所上市规则和上交所上市规则测算, 属于不同决策主体权限范围的, 应由权限级别较高的决策主体进行最终决策。



第二十条 在处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前4个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，未超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则股东大会授权董事会对该等固定资产的处置进行审批；如前述比例低于0.2%，则股东大会同意董事会转授权总裁办公会对该等固定资产的处置进行审批。若前述规定与公司股票上市的证券交易所的规则对该事项的规定不一致的，以公司股票上市的证券交易所的规则对该事项的规定为准。

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

#### 第四章 股东大会的召集

第二十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

**第二十二条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第二十三条** 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第二十四条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地国务院证券监管机构的派出机构和上海证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地国务院证券监管机构的派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。

第二十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第二十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

## 第五章 股东大会的提案

第二十七条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。

股东大会提案应当符合以下条件：

(一) 内容必须符合法律、行政法规和公司章程的规定，并且属于股东大会职权范围；

(二) 有明确议题和具体决议事项;

(三) 以书面形式提交或送达召集人。

第二十八条 公司召开股东大会, 董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东, 有权向公司提出提案。

第二十九条 单独或合计持有公司3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人; 召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。如公司股票上市地的上市规则另有规定的, 应同时满足其规定。

除前款规定的情形外, 召集人在发出股东大会通知公告后, 不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

第三十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东提议召集临时股东大会或类别股东会议的, 应签署一份或数份同样格式内容的书面要求, 提请董事会召集临时股东大会或类别股东会议并阐明会议的议题, 同时向董事会提交符合本规则要求的提案。

第三十一条 公司解聘或不再续聘会计师事务所,应提前10日通知会计师事务所,会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应向股东大会说明有无不当情形。

第三十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提出董事(不含独立董事及职工董事,本条以下同)候选人的提案,该提案递交董事会并由董事会审核后公告。

董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提出股东代表监事候选人的提案,该提案由监事会或董事会审核后交董事会公告。

提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料,由董事会或监事会对提案进行审核,对于符合法律、法规和公司章程规定的提案,应提交股东大会讨论,对于不符合上述规定的提案,不提交股东大会讨论,应当在股东大会上进行解释和说明。董事会或监事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

第三十三条 独立董事候选人提名程序如下：

（一）公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并负责向公司提供该等情况的书面材料，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，如适用的法律、法规、其他规范性文件及/或有关上市规则载有有关规定，公司应按照该等规定将所有被提名人的有关材料同时报送国务院证券监管机构和/或其派出机构及公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议

的，应同时报送董事会的书面意见。

(四) 上述机构在其各自规定的期限内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对国务院证券监管机构持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被国务院证券监管机构提出异议的情况进行说明。

第三十四条 董事会应当就股东大会所审议的议题向每位与会股东及代理人、董事、监事、总裁、副总裁及其他高级管理人员提供一份包括会议议程、会议议案、相关的背景资料等在内的文件资料，确保参会人员能了解会议所审议的内容。监事会或股东依法自行召集股东大会的，由召集人按上述要求提供文件资料。

## 第六章 股东大会的通知

第三十五条 公司召开年度股东大会，应当于会议召开20日前向有权参加本次股东大会的股东发出书面会议通知。公司召开临时股东大会，应当于会议召开15日前向有权参加



本次股东大会的股东发出书面会议通知。

法律、行政法规、其他规范性文件 and 公司股票上市地证券监管机构或证券交易所另有规定的，从其规定。

股东大会通知应向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以公告或章程第二百一十二条规定的其他方式发出。以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。

除非适用法律另有规定，本条上述通知期限应自通知发出之日起算，不包括会议召开当日。

第三十六条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；
- （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
- （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
- （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

第三十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，

股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过国务院证券监管机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

第三十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

## 第七章 股东大会的登记

第三十九条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

股东委托代理人代为出席和表决的，应当以书面形式委托代理人出席股东大会。授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 股东授权代理人的姓名；
- (二) 股东授权代理人所代表的委托人的股票数目；
- (三) 是否具有表决权；
- (四) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (五) 委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东授权代理人是否可以按自己的意思参加表决；
- (六) 委托书签发日期和有效期限。

股东应以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的人员或代理人签署。如果委托数人为股东代理人的，委托书应注明每名股东代理人所代表的股份数目。

第四十条 如果表决代理委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第四十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身

份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第四十二条 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：

（一）委托人或出席本次会议人员的身份证明存在伪造、过期、涂改以及不符合相关身份证明管理规定的；

（二）委托人或者出席本次会议提交的身份证资料无法辨认的；

（三）同一股东委托多人出席会议，有两份以上委托书，但委托书上的签名明显不一致的；

（四）传真登记所传委托书签字样本与实际出席本次会议时提交的委托书签字样本明显不一致的；

(五) 授权委托书没有委托人签字或者盖章的;

(六) 委托人或者代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证违反法律、法规和公司章程及本规则有关规定的。

第四十三条 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、公司章程及本规则规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

第四十四条 公司负责制作出席会议人员签名册，签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第四十五条 股东及代理人应于会议开始前入场。现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在会议主持人宣布之前，会议登记应当终止。如在签名登记时间结束后进场，则只能列席会议，其所持股份不计入出席会议有

表决权的股份总数。股东及代理人因中途退场或其他原因未填写表决票的，不影响出席会议有表决权的股份总数。

## 第八章 股东大会的审议与表决

第四十六条 股东大会由董事长主持并担任会议主席；董事长不能履行职务或者不履行职务的，应由副董事长主持并担任会议主席；如果副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持并担任会议主席。如果半数以上董事不能推举一名董事主持并担任会议主席的，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集、主持并由监事会主席担任会议主席，监事会主席不能履行或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

监事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，

连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持，出席会议的股东可选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选举主席，应由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第四十七条 对于连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东或监事会决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应予以配合，会议费用的合理开支由公司承担。

第四十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁、副总裁和其他高级管理人员应当列席并就股东的质询和建议作出解释和说明。

第四十九条 会议主席应按照预定时间宣布开会。但是有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会：

（一）董事、监事未到场时；

(二) 有其他重大事由时。

第五十条 会议主席宣布会议正式开始后，应首先宣布出席会议股东和代理人人数及出席股份数符合法定要求和公司章程的规定，然后宣布通知中的会议议程。

第五十一条 股东大会会议议程宣布完毕后，会议主席应宣读提案，并在必要时要求提案人对提案予以说明：

(一) 提案人为董事会的，由董事长或董事长委托其他董事、董事会秘书做提案说明；

(二) 提案人为其他提案人的，由提案人或其授权代理人做提案说明。

第五十二条 对列入会议议程的内容，会议主席可根据实际情况，采取先集中报告、再分项审议及表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。

第五十三条 股东年会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

董事会各专门委员会的主任委员应出席股东年会，若有



关委员会主任委员未能出席，董事长应邀请另一名委员（或如该名委员未能出席，则其适当委任的代表）出席。该人士应在股东年会上回答提问。

第五十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地国务院证券监管机构的派出机构及证券交易所报告。

第五十五条 根据有关法律、法规、公司章程或其他公司制度，涉及应由独立董事发表意见的事项，独立董事应当发表意见。

第五十六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

外聘注册会计师应出席股东年会，回答有关审计安排、审计报告的编制及内容、会计政策以及会计师的独立性等问题。

第五十七条 列入股东大会议程需要表决的提案，在表

决前应当给每个提案合理的提问时间。

独立董事应在涉及批准关联交易或任何其他须经独立股东批准的交易的股东大会上回应问题。

第五十八条 股东及代理人出席股东大会可以要求发言，股东大会发言包括书面和口头的形式。股东及代理人要求发言的必须经会议主席许可。会议主席可以视会议情况安排发言。每一位股东及代理人就每项提案的发言一般不得超过两次，且一次发言原则上不超过十分钟。股东及代理人发言不得打断会议报告或他人发言。

第五十九条 股东大会审议提案时，只有股东及代理人有发言权，发言者应先举手示意并得到会议主席许可。

第六十条 股东及代理人可以就议案内容提出质询或建议，会议主席应当亲自或指定与会董事、监事或其他有关人员就股东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一的，会议主席可以拒绝，但应说明理由：

- (一) 发言与议题无关；
- (二) 质询事项有待调查；
- (三) 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开；

(四) 回答质询将显著损害股东共同利益;

(五) 其他重要事由。

股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第六十一条 除会议主席以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大会上股东所作的任何表决必须以投票方式进行。

第六十二条 除累积投票制外，股东大会对所有列入会议议程的提案应当逐项进行表决，除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第六十三条 股东大会就选举董事（不含职工董事）、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的

表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第六十四条 每个股东或股东授权代理人，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。除了本规则第六十三条所规定的情形外，每一股份有一票表决权。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

第六十五条 股东大会进行董事（不含职工董事）选举议案的表决时，根据公司章程的有关规定采取累积投票方式，累积投票制度的主要内容如下：

（一）应选出的董事人数在2名以上时，必须实行累积投票表决方式；

（二）实行累积投票表决方式时，股东持有的每一股份均有与应选董事人数相同的表决权，与会每个股东在选举董事时可以行使的有效表决权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数；

（三）股东大会的会议通知应告知股东对董事选举提案实行累积投票制，会议召集人必须制备适合实行累积投票方

式的选票，并就累积投票方式、选票填写方法、计票方法提供书面的说明和解释；

（四）股东大会对董事候选人进行表决时，股东可以分散地行使表决权，对每一位董事候选人投给与其持股数额相同的表决权；也可以集中行使表决权，对某一位董事候选人投给其拥有的全部表决权，或对某几位董事候选人分别投给其拥有的部分表决权；

（五）股东对某一个或某几个董事候选人集中行使了其拥有的全部表决权后，对其他董事候选人即不再拥有投票表决权；

（六）股东实际行使的表决权总数，多于其拥有的有效表决权总数时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东实际行使的表决权总数，少于其拥有的有效表决权总数时，股东投票有效，差额部分视为放弃表决权；

（七）董事候选人所获得的票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一者，为中选董事候选人。如果在股东大会上中选的董事候选人人数超过应选董事人数，则由获得票数多者当选为董事

(但如获得票数较少的中选候选人的票数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事人数，则视为该等候选人未中选)；如果在股东大会上中选的董事不足应选董事人数，则应就所缺名额对未中选的董事候选人进行新一轮投票，直至选出全部应选董事为止。

(八) 股东大会根据前述第(七)项规定进行新一轮的董事选举投票时，应当根据每轮选举中应选董事人数重新计算股东的有效表决权总数。

股东大会进行监事(不含由职工代表担任的监事)选举议案的表决时，如依据公司章程的有关规定采取累积投票方式的，累积投票制度参考上述规定执行。

第六十六条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第六十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第六十八条 对于股东大会每一审议事项的表决投票，应当有两名股东代表、一名监事和律师参加计票和监票，并当场公布表决结果。在审议有关关联交易事项时，关联股东不得参与清点该事项之表决投票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第六十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主席应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第七十条 会议主席如果对表决结果有任何怀疑，可以

对所投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东及代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主席应即时进行点票。对表决结果提出异议的股东及代理人可参与监票，但该次点票结果为最终表决结果。会后提出异议无效。

第七十一条 公司应当根据适用的法律法规和公司股票上市交易的证券交易所的有关规定公告股东大会决议。

第七十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表同意、反对或弃权的意见。

根据适用的不时修订的证券上市规则，当任何股东须就某个决议案放弃表决权、或就某个决议案只能投赞成票或反对票时，股东或其代理人如果违反有关规定或限制，其所作出的表决将不得计入表决结果。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第七十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

(一) 普通决议



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

下列事项由股东大会的普通决议通过：

- 1、董事会和监事会的工作报告；
- 2、董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案；
- 3、董事会和监事会成员的委任和罢免，及其报酬和支付方法；
- 4、公司年度预、决算报告、资产负债表、利润表及其他财务报表；
- 5、聘用、解聘或不再续聘会计师事务所；
- 6、除法律、行政法规规定或者公司章程规定以特别决议通过以外的其他事项。

## （二）特别决议

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

下列事项由股东大会以特别决议通过：

- 1、公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；

- 2、发行公司债券；
- 3、公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式；
- 4、公司章程的修改；
- 5、公司在一年内金额超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产或担保；
- 6、股权激励计划；
- 7、法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议通过认为会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

## 第九章 休会与散会

第七十四条 会议主席有权根据会议安排和会议进程宣布暂时休会。会议主席在认为必要时也可以宣布休会。

第七十五条 股东大会在通过决议且股东及代理人无异议后，会议主席宣布散会。

## 第十章 会议决议和记录

第七十六条 股东大会应当对列入会议议程的提案作出决议。

公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。

第七十七条 股东大会应有会议记录。会议记录应记载以下内容：

（一）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数，及占公司股份总数的比例；

（二）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（三）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十八条 股东大会记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表和主持人（会议主席）签名。

第七十九条 出席会议人员签名册、授权委托书、身份证复印件、网络及其他方式表决情况的统计资料、会议记录、股东大会决议等文字资料由董事会秘书负责保管，会议档案应当永久保存。

## 第十一章 信息披露

第八十条 董事会必须严格执行国家有关法律、法规和公司股票上市交易的证券交易所关于公司信息披露的规定，及时、真实、准确、完整地披露股东大会所议事项和/或决议。

## 第十二章 附 则

第八十一条 本规则由董事会制订，经股东大会批准后生效。本规则的修改，由董事会提出修正案，经股东大会批准后生效。

第八十二条 股东大会授权董事会对本规则进行解释。

第八十三条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司章程的规定不一致的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件及公司章程的规定为准。

第八十四条 本规则所称“以上”均含本数，“过半数”、“超过”、“低于”、“高于”均不含本数。



# 中国国际航空股份有限公司

## 董事会议事规则

(2023年10月26日修订)

## 目 录

第一章 总 则.....	1
第二章 董事会的组成及下设机构 .....	1
第三章 董事会的职权 .....	4
第四章 董事会会议制度 .....	11
第五章 董事会会议议案 .....	14
第六章 会议通知.....	16
第七章 会议审议与表决 .....	18
第八章 会议决议与记录 .....	22
第九章 董事会会议的信息披露 .....	24
第十章 董事会决议的执行和反馈 .....	24
第十一章 附 则.....	25

## 第一章 总 则

第一条 为规范中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（简称“董事会”）的运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和国家其他有关法律、法规的规定以及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 董事会受股东大会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。

董事会应当维护党委在公司中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。涉及公司重大经营管理事项，应先由党委前置研究讨论。

## 第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 董事会构成按公司章程规定设置，包括适当比例的独立董事和外部董事，以及职工董事。

第四条 董事（不含职工董事）由股东大会选举或更换，



职工董事由职工代表大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事连任时间不得超过六年。董事任期从选举产生之日起至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

第五条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

第六条 董事会设董事长1名，一般由党委书记担任，副董事长1名，由全体董事的过半数选举和罢免。

董事长行使下列职权：

- (一) 确定年度董事会定期会议计划；
- (二) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；
- (三) 检查董事会决议的实施情况；
- (四) 签署公司发行的证券；
- (五) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
- (六) 行使法定代表人的职权；
- (七) 听取关于经营管理情况的汇报，研究相关问题；

(八) 作为内部审计工作第一责任人，管理公司内部审计；

(九) 在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，在董事会职权范围内，行使符合法律法规、公司利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认；

(十) 董事会授予的其他职权。

副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第七条 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书对董事会负责。董事会秘书的主要任务和职责范围等由董事会秘书工作制度具体规定，董事会秘书工作制度由董事会制定。

第八条 董事会按照股东大会的有关决议，下设战略和投资委员会、审计和风险管理委员会（监督委员会）、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会。

专门委员会根据董事会、董事长的安排和总裁的提议，就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

董事会各专门委员会的人员组成、职责权限、议事规则等由各专门委员会工作细则具体规定。各专门委员会工作细则由董事会制定。

独立董事应当定期或者不定期召开专门会议，审议法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的相关事项，独立董事专门会议也可以根据需要研究讨论公司其他事项。

### **第三章 董事会的职权**

**第九条** 董事会对股东大会负责，定战略，作决策、防风险，依照法定程序及公司章程行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案, 以及发行公司债券的方案;

(七) 拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;

(九) 根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程规定, 决定须由股东大会批准以外的其他对外担保事项;

(十) 决定公司内部管理机构的设置;

(十一) 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书, 对其进行考核并决定报酬; 根据总裁的提名, 聘任或者解聘公司副总裁、总会计师、总飞行师、总法律顾问及其他高级管理人员, 对其进行考核并决定报酬事项和奖惩事项;

(十二) 制定公司的基本管理制度;

(十三) 制订公司章程的修改方案;

(十四) 管理公司信息披露事项;

(十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十六) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十七) 决定公司的风险管理体系、内部控制体系与法律合规管理体系, 并对相关制度及其实施情况进行监控;

(十八) 指导、检查和评估内部审计工作, 依法批准年度审计计划和重要审计报告;

(十九) 推进公司法治建设, 对经理层依法经营情况进行监督;

(二十) 法律、法规、其他规范性文件和公司章程规定的, 以及股东大会授予的其他职权。

第十条 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。但属于下列情形之一的, 经董事会审议后, 须提交股东大会审批:

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(二) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(三) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(四) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(五) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(七) 其他法律法规和公司章程中规定的需要提交股东大会审批的担保事项。

第十一条 董事会对交易、投资及担保等相关决策事项的审批权限如下:

(一) 应当由董事会批准的一般交易(定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定) 具体包括:

1、该交易依根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“联交所上市规则”) 所规定的资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率(具体依不时修订的联交所上市规则而定) 而作的测试, 任何一项比率等于或高于5%但均低于25%; 或

2、该交易(或累计计算的相关交易) 依据《上海证券

交易所股票上市规则》（以下简称“上交所上市规则”），按资产总额与公司最近一期经审计总资产、成交金额与公司最近一期经审计净资产、利润与公司最近一个会计年度经审计净利润、营业收入与公司最近一个会计年度经审计营业收入、净利润与公司最近一个会计年度经审计净利润（具体依不时修订的上交所上市规则而定）所作的占比测试，任何一项比例均等于或高于10%但低于50%。

（二）应当由董事会批准的关联交易（定义依不时修订的公司股票上市地的相关上市规则而定）具体包括：

1、该关联交易（关联交易的定义依不时修订的联交所上市规则而定）依资产比率、收益比率、代价比率和股本比率（具体依不时修订的联交所上市规则而定）而作的测试，任何一项比率等于或高于0.1%但均低于5%，除非交易代价低于300万港元；以及前述任何一项比率虽然等于或高于5%但均低于25%且交易代价低于1,000万港元的关联交易；

2、该关联交易（关联交易的定义依不时修订的上交所股票上市规则而定）的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值等于或高于0.5%但低于5%。

(三) 如同一交易按不同上市地上市规则测算，其中一项测算结果高于董事会权限范围的，则该项交易应提交股东大会审议。

(四) 应当由董事会批准的风险投资项目（指航空油料套期保值等期货或其他衍生金融工具）具体包括：在不违反本规则就董事会对一般交易和关联交易批准权限的规定的情况下，投资额不超过公司最近一期经审计净资产价值15%的项目。

(五) 应当由董事会批准的对外担保具体包括：根据公司股票上市地的法律法规和相关上市规则及公司章程的规定，应由股东大会批准之外的一切对外担保（包括公司的控股子公司提供的对外担保）。

(六) 其他超过管理层权限，但根据公司股票上市地的法律法规和相关上市规则以及公司章程的规定不需要股东大会批准，或者经股东大会授权决定的投资项目。

**第十二条 董事会处置公司固定资产的审批权限：**

如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，未超过股东



大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的33%，则董事会有权予以审批；否则，在未经股东大会批准前，董事会不得处置或者同意处置该固定资产；如前述比例低于0.2%，则总裁办公会根据董事会的授权对该等固定资产的处置进行审批。若前述规定与公司股票上市交易的证券交易所的规则对该事项的规定不一致的，以公司股票上市交易的证券交易所的规则对该事项的规定为准。

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

公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。

董事会在作出有关市场开发、兼并收购、新领域投资等方面的决策时，对投资额或兼并收购资产额达到公司总资产一定比例（该比例由股东大会决定）以上的项目，应聘请社会咨询机构提供专业意见，作为董事会决策的重要依据。

**第十三条** 董事会决定公司一级管理机构的设置。

**第十四条** 董事长和总裁可根据董事会授权行使董事会部分职权。董事会授权及被授权对象行使被授职权应当遵

守授权管理办法的相关规定，授权管理办法由董事会制定。

## 第四章 董事会会议制度

第十五条 董事会会议包括董事会定期会议和临时董事会。董事会定期会议包括：董事会年度会议、董事会半年度会议、董事会第一季度会议和董事会第三季度会议。

### （一）董事会定期会议

#### 1、董事会年度会议

会议应在公司会计年度结束后的120日内或董事会认为适当的其他时间召开，主要对拟提交年度股东大会审议的议案进行审议。董事会年度会议召开的时间应保证年度股东大会能够在公司会计年度结束后的6个月内顺利召开。

#### 2、董事会半年度会议

会议在公司会计年度的前六个月结束后的60日内或董事会认为适当的其他时间召开，主要审议公司的半年度报告及处理其他有关事宜。

#### 3、董事会第一季度会议和董事会第三季度会议

会议在每年公历第二、第四季度首月召开，主要审议公司上一季度的季度报告。

## （二）临时董事会会议

有下列情况之一的，董事长应在接到提议后10日内发出临时董事会会议的通知：

- 1、代表10%以上表决权的股东提议时；
- 2、董事长认为必要时；
- 3、三分之一以上董事联名提议时；
- 4、二分之一以上独立董事联名提议时；
- 5、监事会提议时；
- 6、总裁提议时；
- 7、证券监管部门要求召开时；
- 8、公司章程规定的其他情形。

第十六条 董事会会议原则上应当以现场会议形式召开。当董事能够掌握足够信息进行表决时，也可以采用视频会议、电话会议等通讯形式、现场结合通讯形式或形成书面材料分别审议的书面议案形式对议案作出决议。

董事会会议采用电话会议形式、借助类似通讯设备或者

现场结合前述通讯形式举行的，如与会董事能听清其他董事讲话，并能够进行交流，与会董事应被视作已亲自出席会议。董事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，可采取口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。

董事会接纳书面议案以代替召开董事会会议的，须以专人送达、邮寄、电报、传真或电子邮件方式将该等议案草案送交每一位董事。如果签字同意的董事已达到法律、法规和公司章程规定的就该等事项作出决定的法定人数，并以上述方式送交董事会秘书，则该等议案成为董事会决议，无须另行召集董事会会议。但董事会定期会议不应采用书面议案传签的方式。此外，若主要股东（根据适用的境内外有关规定确定）或董事在董事会将予讨论的事项中存有董事会认为重大的利益冲突，有关事项不应以传阅书面议案方式处理。

第十七条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能召集和主持或者不召集和主持的，由副董事长召集和主持；副董事长不能召集和主持或者不召集和主持的，由半数

以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十八条 董事会会议应当由过半数的董事出席（包括亲自出席和依规定书面委托其他董事代为出席）方可举行。

第十九条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席并进行表决。委托人应当事先认真审阅议案材料，形成明确意见，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限、代为表决的意见和有效期限，并由委托人签名或盖章。

第二十条 董事连续二次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

## 第五章 董事会会议议案

第二十一条 董事会议案的提出，主要依据以下情况：

- （一）董事长提议的事项；
- （二）三分之一以上的董事联名提议的事项；
- （三）监事会提议的事项；

- (四) 董事会专门委员会提议的事项;
- (五) 总裁提议的事项;
- (六) 二分之一以上的独立董事提议的事项;
- (七) 代表10%以上表决权的股东提议的事项;
- (八) 有关法律、法规和公司章程规定的其他情形。

第二十二条 董事会秘书负责征集董事会会议所议事项的草案。各议案提出人应于董事会会议通知发出前5日将有关议案及说明材料递交董事会秘书。董事会秘书对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长或会议召集人。

第二十三条 董事会秘书负责董事会会议通知发出后至董事会会议召开前与所有董事的沟通和联络，并及时补充董事对所议议案内容作出相应决策所需的资料。

当四分之一以上董事或2名以上外部董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。除非该等要求在董事会会议上直接提出，董事会秘书在接到有关董事联名提出的缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项的书面要

求后，应及时向董事、监事和列席人员发出通知。

## 第六章 会议通知

第二十四条 董事会会议召开前应当事先向全体董事、全体监事及其他列席人员发出会议通知。会议通知由董事会秘书负责发出。

会议通知应载明以下内容：

- （一）会议时间和地点；
- （二）会议期限；
- （三）议程、事由、议题及有关资料；
- （四）发出通知的日期。

第二十五条 董事会会议按下列要求和方式通知：

- （一）董事会定期会议的时间和地址如已由董事会事先规定，除非因故变更董事会定期会议召开的时间和地址，其召开毋须发给通知。董事会定期会议的议程及相关会议文件应至少提前3日提交给全体董事、监事及其他列席人员；
- （二）如果董事会未事先决定董事会会议举行的时间和

地点，董事会秘书应至少提前14日将董事会会议举行的时间、地点及议程用电传、电报、特快专递、挂号邮寄、经专人递送或电子邮件形式通知全体董事、监事及其他列席人员；

（三）按照本规则第十五条的规定提议召开临时董事会会议的，会议通知一般应在临时会议召开5日前送达全体董事。

（四）通知应采用中文，必要时可附英文通知。任何董事可放弃要求获得董事会会议通知的权利。

第二十六条 接到会议通知的人员应在会议召开的前二日告知董事会秘书是否参加会议。

董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第二十七条 董事会会议通知发出后，会议因故延期、取消或变更地点的，应比原定日期提前一日通知到与会人员。

会议需要增加、变更、取消议案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。



## 第七章 会议审议与表决

第二十八条 会议主持人应按董事会会议预定的时间宣布开会。

第二十九条 会议应在会议主持人的主持下进行，首先应由提案人或相关人士向董事会作议案说明。

第三十条 董事会会议应充分发扬议事民主，尊重每位董事的意见。纪委书记列席董事会和董事会专门委员会的会议。

第三十一条 董事会会议在审议有关议案或事项时，根据需要安排有关高级管理人员、职能部门负责人和专家等列席，对涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。

根据董事会审议意见，认为需要进一步研究或者作重大修改的议案，应当在对议案进行修改、完善后复议，复议的时间和方式由董事会会议决定。

第三十二条 列席会议的人员可以发言，但无表决权。

董事会在作出决议之前，应当充分听取列席人员的意见。

第三十三条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）应当披露的关联交易；
- （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
- （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
- （四）法律、行政法规和公司章程规定的其他事项。

第三十四条 独立董事应当对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。

独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：

- （一）重大事项的基本情况；
- （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
- （三）重大事项的合法合规性；
- （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；

(五) 发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。

独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。

第三十五条 董事会审议会议议案，所有参会董事须发表赞成、反对或弃权的意见。表示反对、弃权的，董事必须说明具体理由并记载于会议记录。

议案的表决可以采用举手表决的方式或投票表决的方式进行，具体表决方式由董事会会议主持人决定。

代为出席会议的董事应当在授权范围内代表委托人行使权利。

第三十六条 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席并行使表决权，但独立董事不得委托非独立董事代为出席。董事未亲自出席董事会会议，亦未委托代表出席的，应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

第三十七条 董事会作出决议，除以下事项须由全体董

事的三分之二以上表决同意方可通过外，其余可由全体董事的过半数表决同意通过：（1）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（2）制定发行公司债券的方案；（3）拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（4）制订公司章程修改方案；（5）有关法律、法规或公司章程规定的其他事项。此外，董事会就对外担保事项作出决议时，除应当由全体董事的过半数通过外，还须由出席董事会会议董事的三分之二以上表决同意。

第三十八条 董事会对议案进行审议时，每名董事有一票表决权。

第三十九条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过；本规则第三十七条规定的须经董事会三分之二以上董事表决通过的事项，须由三分之二以上的无关联关系董事表决通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

第四十条 公司董事或其联系人（按适用的不时修订的证券上市规则的定义）直接或间接与公司已订立的或计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。

就有关董事或其联系人拥有重大权益的合同、安排或提案，有关董事在有关的董事会上不得投票，也不得计入会议的法定人数。

## 第八章 会议决议与记录

第四十一条 董事会会议所议事项，一般都应作出决议。

第四十二条 凡未按法定程序形成经董事签字的书面决议，即使每一位董事都以不同方式表示过意见，亦不具有董事会决议的法律效力。

第四十三条 董事会会议应对所议事项做成详细的会议记录，会议记录应载明以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点、召集人及主持人姓名；
- (二) 出席会议的董事姓名以及受他人委托出席董事会的董事（办理人）姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点（以书面议案方式开会的，以董事的书面反馈意见为准）（其中应该包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见）；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第四十四条 董事会会议记录应尽快提供给全体董事审阅，希望对会议记录作出修订或补充的董事应在收到会议记录后一周内将修改意见书面报告董事长。

第四十五条 会议记录定稿后，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签字。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。董事会会议记录应作为公司的重要档案保存于公司位于中国的住所，会议档案应当永久保存。

第四十六条 董事会的决议违反法律、法规和公司章

程，投赞成票的董事应承担直接责任；对经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的投反对票的董事，可以免除责任；对在表决中投弃权票或未出席也未委托他人出席的董事不得免除责任；对在讨论中明确提出异议但在表决中未明确投反对票的董事，也不得免除责任。

## **第九章 董事会会议的信息披露**

第四十七条 董事会必须严格执行国家有关法律、法规和公司股票上市交易的证券交易所关于公司信息披露的规定，及时、公平、真实、准确、完整地披露董事会会议所议事项和/或决议。

第四十八条 董事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。

## **第十章 董事会决议的执行和反馈**

第四十九条 就应由股东大会决定的事项，在董事会会

议审核同意后，须提交股东大会批准后方可组织实施。

第五十条 董事会作出决议后，属于总裁职责范围内或董事会授权总裁办理的事项，由总裁组织贯彻实施，并将执行情况向董事会报告。除此以外的事项，由董事会安排有关部门组织实施，并听取其汇报。董事会秘书负责向董事传送上述书面报告材料。

第五十一条 董事长有权亲自或委托副董事长、董事检查、督促董事会决议的执行情况。

第五十二条 董事会秘书在董事会、董事长的领导下，应主动掌握董事会决议的执行进展情况，对实施中的重要问题，应及时向董事会和董事长报告并提出建议。

## 第十一章 附 则

第五十三条 本规则由董事会制订，经股东大会批准后生效。本规则的修改，由董事会提出修正案，经股东大会批准后生效。

第五十四条 股东大会授权董事会对本规则进行解释。



第五十五条 本规则未尽事宜或与法律、法规、其他有关规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定不一致的，以法律、法规、其他有关规范性文件、公司章程及股东大会会议事规则的规定为准。

第五十六条 本规则所称“以上”均含本数，“过半数”、“超过”、“高于”、“低于”均不含本数。