



Chengdu Expressway Co., Ltd.
成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

成都高速公路股份有限公司
章程

經2025年12月23日臨時股東會批准修訂

第一章 總則

- 第一條** 為維護成都高速公路股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「**《公司法》**」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「**《證券法》**」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「**《香港上市規則》**」)並參照《上市公司章程指引》(以下簡稱「**《章程指引》**」)和其他有關規定，制定本章程。
- 第二條** 公司系依照《公司法》和中華人民共和國(「**中國**」)其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。
- 公司經成都市國有資產監督管理委員會出具的《市國資委關於同意成都成灌高速公路有限責任公司股份制改制方案的批覆》(成國資批[2016]90號)批准，以發起方式設立，於2016年12月21日在成都市工商行政管理局註冊成立，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為91510100709239553X。
- 第三條** 2018年9月30日，中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)核准公司新發行不超過外資股46,000萬股。公司首次向境外公眾發行456,102,000股，於2019年1月15日在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「**香港聯交所**」)主板上市。
- 第四條** 公司註冊名稱：
中文名稱：成都高速公路股份有限公司
英文名稱：Chengdu Expressway Co., Ltd.

- 第五條** 公司住所：成都市郫都區德源鎮(菁蓉鎮)靜園東路28號
優易數據大廈9樓
郵政編碼：611730
電話號碼：+86 028-86056036
傳真號碼：+86 028-86056070
- 第六條** 公司的註冊資本為人民幣16.56102億元。
- 第七條** 公司設立黨的組織，開展黨的活動，建立黨的工作機構，配齊配強黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。公司黨組織是公司法人治理結構的有機組成部門。公司職工根據《中華人民共和國工會法》設立工會組織，開展工會活動，維護職工合法權益；根據《中國共產主義青年團章程》建立共青團組織；公司建立職工大會制度，實行民主管理，保障職工的合法權益。
- 第八條** 董事長為公司的法定代表人。公司董事長辭任的，視為同時辭去法定代表人。
- 法定代表人辭任的，公司將在法定代表人辭任之日起30日內確定新的法定代表人。
- 第九條** 法定代表人以公司名義從事的民事活動，其法律後果由公司承受。
- 本章程或者股東會對法定代表人職權的限制，不得對抗善意相對人。
- 法定代表人因為執行職務造成他人損害的，由公司承擔民事責任。公司承擔民事責任後，依照法律或者本章程的規定，可以向有過錯的法定代表人追償。

第十條

公司為永久存續的股份有限公司。

公司依法享有法人財產權，自主經營、獨立核算、自負盈虧，依法享有民事權利，獨立承擔民事責任。股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第十一條

本章程自公司股東會通過修改公司章程決議之日起生效施行。

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。

第十二條

本章程對公司及其股東、黨委成員、董事、高級管理人員具有法律約束力。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。

股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、高級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴公司的董事、高級管理人員。

前款所稱「起訴」，包括向法院提起訴訟或者向仲裁機構申請仲裁。

本章程所稱「高級管理人員」包括公司總經理、副總經理、總會計師、董事會秘書、總工程師。

第十三條

公司向其他企業投資，法律規定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的，從其規定。

第十四條

公司從事經營活動，應當充分考慮公司職工、消費者等利益相關者的利益以及生態環境保護等社會公共利益，按要求公佈履行社會責任情況。

第十五條

公司堅持依法治企，努力打造治理完善、經營合規、管理規範、守法誠信的法治企業。加強對合規管理工作的組織領導，公司主要負責人履行合規管理第一責任人職責，首席合規官履行直接責任，紀檢工作負責人履行監督責任，領導班子成員履行「一崗雙責」，積極支持、主動參與合規管理工作。合規管理部門牽頭負責合規管理工作，業務及職能部門負責本部門、本業務領域合規管理工作，員工結合崗位職責，落實合規管理規定，確保企業經營管理行為和員工履職行為依法合規。

第二章 經營宗旨和範圍

第十六條

公司的經營宗旨：按照國家法律、法規及有關國際慣例，採用規範化的股份公司運作模式，以誠實信用為基礎，以合法經營為原則，發揮股份制、多元化的經營優勢，不斷提高公司經營管理水平，促進公司全面發展，努力使全體股東的投資安全、增值，獲得滿意的收益，員工職業生涯得到長足發展，並創造良好的社會效益。

第十七條

經依法登記，公司的經營範圍：高等級公路、橋樑、隧道等基礎設施的設計、建設、養護、運營、管理、技術諮詢及配套服務；與高等級公路配套的服務區、加油加氣站的建設；物流服務；設計、製作、發佈、代理國內各類廣告；汽車救援及清洗；土地整理；房地產開發；園林綠化。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

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

第三章 股份

第一節 股份發行

- 第十八條** 公司的股份採取股票的形式。
- 第十九條** 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。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。
- 第二十條** 公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣一元。
- 前款所稱「人民幣」，是指中國的法定貨幣。
- 第二十一條** 公司向境內投資人和境外投資人發行股票，應當依法向中國證監會履行註冊或備案程序。
- 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、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的，除前述地區以外的中國境內的投資人。
- 第二十二條** 公司向境內投資人發行的以人民幣認購的股份，稱為內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。
- 前款所稱「外幣」是指國家外匯主管部門認可的，可以用來向公司繳付股款的人民幣以外的其他國家或地區的法定貨幣。

公司在香港上市的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指經香港聯交所批准後上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購及交易的股票。

公司內資股股東將其持有的境內未上市股份轉換為境外上市股份並到境外交易所上市流通，應當符合中國證監會有關規定，並委託本公司向中國證監會備案。經轉換的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。經轉換的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開股東會或類別股東會表決。

公司的內資股在中國證券登記結算有限責任公司集中託管；公司的H股主要在香港中央結算有限公司託管。

第二十三條

公司成立時，經國務院授權的公司審批部門及國有資產監管部門批准，公司可以發行的普通股總數為12億股，其中，發起人成都交投交通建設管理集團有限公司(原稱成都高速公路建設開發有限公司)認購和持有900,000,000股，佔公司當時發行的普通股總數的75%；發起人成都交通投資集團有限公司認購和持有300,000,000股，佔公司當時發行的普通股總數的25%。

第二十四條

公司股本全部為普通股，總數為1,656,102,000股，其中發起人成都交投交通建設管理集團有限公司持有900,000,000股，佔公司股本總額的54.34%；發起人成都交通投資集團有限公司持有300,000,000股，佔公司股本總額的18.12%；境外上市外資股股東持有456,102,000股，佔公司股本總額的27.54%。

第二十五條

公司或者公司的子公司(包括公司的附屬企業)不得以贈與、墊資、擔保、借款等形式，為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，公司實施員工持股計劃的除外。

為公司利益，經股東會決議，或者董事會按照本章程或股東會的授權作出決議，公司可以為他人取得本公司或者其母公司的股份提供財務資助，但財務資助的累計總額不得超過已發行股本總額的10%。董事會作出決議應當經全體董事的2/3以上通過。

第二節 股份增減與回購

第二十六條

公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：

- (一) 向不特定對象發行股份；
- (二) 向特定對象發行股份；
- (三) 向現有股東派送紅股；
- (四) 以公積金轉增股本；
- (五) 法律、行政法規、有關監管機構規定以及有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，根據國家有關法律、行政法規以及有關監管機構規定的程序辦理。

第二十七條

公司可以減少其註冊資本。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。

第二十八條

公司減少註冊資本時，應當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10日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。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，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減少註冊資本，應當按照股東持有股份的比例相應減少出資額或者股份，法律或者本章程另有規定的除外。

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。

第二十九條

公司依照本章程第一百九十九條第二款的規定彌補虧損後，仍有虧損的，可以減少註冊資本彌補虧損。減少註冊資本彌補虧損的，公司不得向股東分配，也不得免除股東繳納出資或者股款的義務。

依照前款規定減少註冊資本的，不適用本章程第二十八條第二款的規定，但應當自股東會作出減少註冊資本決議之日起30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司依照前兩款的規定減少註冊資本後，在法定公積金和任意公積金累計額達到公司註冊資本50%前，不得分配利潤。

第三十條

違反《公司法》及其他相關規定減少註冊資本的，股東應當退還其收到的資金，減免股東出資的應當恢復原狀；給公司造成損失的，股東及負有責任的董事、高級管理人員應當承擔賠償責任。

第三十一條

公司為增加註冊資本發行新股時，股東不享有優先認購權，本章程另有規定或者股東會決議決定股東享有優先認購權的除外。

第三十二條

公司不得收購本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (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) 股東因對股東會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；
- (五) 將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；
- (六) 公司為維護公司價值及股東權益所必需；
- (七) 法律、行政法規、有關監管規定許可的其他情況。

第三十三條

公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律、行政法規和有關監管機構認可的其他方式進行。

公司因本章程第三十二條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。

第三十四條

公司因本章程第三十二條第(一)、第(二)項規定的情形收購本公司股份的，應當經股東會決議；公司因本章程第三十二條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，在符合法律法規及有關監管規定的前提下，可以依照本章程的規定或者股東會的授權，經2/3以上董事出席的董事會會議決議。

公司按照本章程第三十二條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起10日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在6個月內註銷或轉讓該部分股份；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數的10%，並應當在3年內轉讓或註銷。

相關法律、法規、部門規章及有關監管機構對股份回購及註銷涉及的相關事項另有規定的，從其規定。

第三節 股份轉讓

第三十五條 公司的股份應當依法轉讓。

第三十六條 公司不接受本公司的股份作為質權的標的。

第三十七條 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、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在就任時確定的任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司同一種類股份總數的25%；所持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。

股份在法律、行政法規規定的限制轉讓期限內出質的，質權人不得在限制轉讓期限內行使質權。

第三十八條

公司董事、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或者其他具有股權性質的證券在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，以及有關監管機構規定的其他情形的除外。

前款所稱董事、高級管理人員、自然人股東持有的股票或者其他具有股權性質的證券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的證券。

公司董事會不按照本條第一款規定執行的，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。公司董事會不按照本條第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

第四章 股票和股東名冊

第三十九條

公司股票採用記名式。

公司股票應當載明的事項，除《公司法》規定的外、還應包括公司股票上市的證券交易所要求載明的其他事項。

公司發行的境外上市外資股，可以按照上市地法律和證券登記存管的慣例，採取境外存股證或股票的其他派生形式。

第四十條

即使本章程另有規定，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構的另行規定。

第四十一條

公司依據證券登記結算機構提供的憑證建立股東名冊，登記以下事項，或根據法律、行政法規、部門規章及有關監管規定進行股東登記：

- (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；
- (三) 若為紙面形式的股票，股份的編號；
- (四) 各股東登記為股東的日期。

股東名冊為證明股東持有公司股份的充分證據，但是有相反證據的除外。

第四十二條

公司可以依據中國證監會與境外證券監管機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊正本存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。

公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。

境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。

第四十三條

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

第四十四條

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。

第四十五條

除法律法規、監管要求和公司股票上市地證券監督管理機構的相關規定和規則另有規定外，所有已繳付全部款額的境外上市外資股皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

- (一) 已向公司繳付香港聯交所在《香港上市規則》內規定的費用或於當時經香港聯交所規定的最高費用，並已登記股份的轉讓文據和其他與股份所有權有關的或會影響股份所有權的文件；
- (二) 轉讓文據只涉及在香港聯交所上市的境外上市外資股；
- (三) 轉讓文據已付香港法律要求的印花稅；
- (四) 有關的股票及其他董事會合理要求的轉讓人有權轉讓股份的證據已經提交；
- (五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名持有人之數目不得超過4位；
- (六) 有關股份並無附帶任何公司的留置權。

第四十六條

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接受的格式的書面轉讓文據(包括香港聯交所不時規定的標準轉讓格式或過戶表格);可以只用人手簽署轉讓文據,或(如出讓方或受讓方為公司)蓋上公司的印章。如出讓方或受讓方為依照香港法律不時生效的有關條例所定義的認可結算所或其代理人,轉讓表格可用機印形式簽署。

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其他地址。

第四十七條

法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司股票上市地證券監督管理機構或證券交易所對股東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。

第四十八條

公司召開股東會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,應當由董事會或股東會召集人確定股權登記日,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。

第四十九條

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)從股東名冊中刪除的,均可以向有管轄權的法院申請更正股東名冊。

第五十條

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

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或者其他有關規定處理。

到香港上市公司的境外上市外資股股東遺失股票申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：

- (一) 申請人應當用公司指定的標準格式提出申請並附上公證書或者法定聲明文件。公證書或者法定聲明文件的內容應當包括申請人申請的理由、股票遺失的情形及證據，以及無其他任何人可就有關股份要求登記為股東的聲明；
- (二) 公司決定補發新股票之前，沒有收到申請人以外的任何人對該股份要求登記為股東的聲明；
- (三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為90日，每30日至少重複刊登1次；

- (四) 公司在刊登準備補發新股票的公告之前，應當向其掛牌上市的證券交易所提交一份擬刊登的公告副本，收到該證券交易所的回復，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為90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(三)、(四)項所規定的公告、展示的90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。

第五十一條

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

第五十二條

公司對於任何由於註銷原股票或者補發新股票而受到損害的人均無賠償義務，除非該當事人能證明公司有欺詐行為。

第五章 股東和股東會

第一節 股東

第五十三條 股東按其持有股份的種類享有權利，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。

第五十四條 公司股東享有下列權利：

- (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) 依法請求召開、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東會，並行使相應的發言權和表決權；
- (三) 對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；
- (四) 依照法律、行政法規、公司股票上市地證券監管規則及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；
- (五) 查閱、複製本章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、財務會計報告，符合規定的股東可以查閱公司的會計賬簿、會計憑證；

- (六) 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；
- (七) 對股東會作出的公司合併、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；
- (八) 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、有關監管規定或本章程規定的其他權利。

第五十五條

股東要求查閱、複製公司有關材料的，應當遵守《公司法》《證券法》等法律、行政法規以及本公司監管機構的有關規定。其中，連續180日以上單獨或者合計持有本公司3%以上股份的股東要求查閱本公司的會計賬簿、會計憑證的，應當向本公司提出書面請求，說明目的。本公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿、會計憑證有不正當目的，可能損害本公司合法利益的，可以拒絕提供查閱。並應當自股東提出書面請求之日起15日內書面答覆股東並說明理由。

第五十六條

公司股東會、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，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。但是，股東會、董事會會議的召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對股東會決議的效力存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，確保公司正常運作。

人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，將及時處理並履行相應信息披露義務。

第五十七條

有下列情形之一的，公司股東會、董事會的決議不成立：

- (一) 未召開股東會、董事會會議作出決議；
- (二) 股東會、董事會會議未對決議事項進行表決；
- (三) 出席會議的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數；
- (四) 同意決議事項的人數或者所持表決權數未達到《公司法》或者本章程規定的人數或者所持表決權數。

第五十八條

審計與風險管理委員會成員以外的董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東有權書面請求審計與風險管理委員會向人民法院提起訴訟；審計與風險管理委員會成員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

審計與風險管理委員會、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難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。

公司全資子公司的董事、高級管理人員執行職務違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，或者他人侵犯公司全資子公司合法權益造成損失的，連續180日以上單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東，可以依照《公司法》第一百八十九條前三款規定書面請求全資子公司的監事會(如適用)、董事會向人民法院提起訴訟或者以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

第五十九條

公司股東承擔下列義務：

- (一) 遵守法律、行政法規及本章程；
- (二) 依其所認購股份和入股方式繳納股款；
- (三) 除法律、法規規定的情形外，不得抽回其股本；
- (四) 不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任；公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任；
- (五) 法律、行政法規、有關監管規定及本章程規定應當承擔的其他義務。

第六十條

公司的控股股東、實際控制人應當依照法律、行政法規、有關監管機構的規定行使權利、履行義務，維護上市公司利益。

第六十一條

公司的控股股東、實際控制人不得利用其關連關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

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

第二節 股東會的一般規定

第六十二條

股東會是公司的權力機構，依法行使職權。

第六十三條

股東會行使下列職權：

- (一) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關董事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (五) 對公司合併、分立、解散、清算或變更公司形式作出決議；

- (六) 對公司發行債券作出決議；
- (七) 對公司聘用、解聘或者不再續聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (八) 修改公司章程；
- (九) 審議批准第六十四條規定的擔保事項；
- (十) 審議公司在1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；
- (十一) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十二) 審議股權激勵計劃和員工持股計劃；
- (十三) 審議單獨或合計持有代表公司有表決權的股份1%以上的股東的提案；
- (十四) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則及本章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。

股東會可以授權或委託董事會辦理有關事項。股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。

第六十四條

公司下列對外擔保行為，須經股東會審議通過：

- (一) 本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
- (二) 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；
- (三) 公司在一年內向他人提供擔保的金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (四) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
- (五) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (六) 對股東、實際控制人及其關連方提供的擔保；
- (七) 其他法律、本章程和有關監管規定中規定的需要提交股東會審批的擔保事項。

董事、高級管理人員有違反法律、行政法規或公司章程中關於擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。

第六十五條

除公司處於危機等特殊情況外，非經股東會以特別決議批准，公司不得與董事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

第六十六條

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開1次，應當於上一會計年度完結之後的6個月之內舉行。

有下列情形之一的，公司應當在事實發生之日起2個月內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程要求的人數的2/3(6人)時；
- (二) 公司未彌補虧損達實收股本總額的1/3時；
- (三) 單獨或合計持有公司10%以上股份的股東要求時；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 審計與風險管理委員會提議召開時；
- (六) 法律、行政法規、部門規章、有關監管規定或本章程規定的其他情形。

第六十七條

公司召開股東會的地點為公司住所或股東會通知中載明的其他地點。股東會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將根據實際情況提供公司股票上市地上市規則允許的其他方式為股東參加股東會並發言和投票提供便利。股東通過上述方式參加股東會的，視為出席。

第六十八條

本公司召開股東會時將聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：

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

第三節 股東會的召集

第六十九條

董事會應當在規定的期限內按時召集股東會。

經全體獨立非執行董事過半數同意，獨立非執行董事有權向董事會提議召開臨時股東會。對獨立非執行董事要求召開臨時股東會的提議，董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地監管規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知；董事會不同意召開臨時股東會的，說明理由並公告。

第七十條

審計與風險管理委員會有權向董事會提議召開臨時股東會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規、公司股票上市地監管規則和本章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得審計與風險管理委員會的同意。

董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到提議後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審計與風險管理委員會可以自行召集和主持。

第七十一條

股東要求召集臨時股東會或類別股東會議，應當按下列程序辦理：

- (一) 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東會或類別股東會議，應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或者不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

(二) 董事會不同意召開臨時股東會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向審計與風險管理委員會提議召開臨時股東會，應當以書面形式向審計與風險管理委員會提出請求。審計與風險管理委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求後5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

(三) 審計與風險管理委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審計與風險管理委員會不召集和主持股東會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。

審計與風險管理委員會或股東自行召集的股東會，所發生的合理費用由公司承擔。

第七十二條

審計與風險管理委員會或者股東決定自行召集股東會的，須書面通知董事會，根據相關監管規定同時向證券交易所備案。

審計與風險管理委員會或者召集股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，根據相關監管規定向證券交易所提交有關證明材料。

在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

第七十三條

對於審計與風險管理委員會或者股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會將提供股權登記日的股東名冊。

第四節 股東會的提案與通知

第七十四條

召集人將在年度股東會召開20日前以公告方式通知各股東，臨時股東會將於會議召開15日前以公告方式通知各股東。計算發出通知的時間，不應包括會議召開當日。

第七十五條

公司召開股東會，董事會、審計與風險管理委員會以及單獨或者合計持有公司1%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1%以上股份的股東，可以在股東會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東會審議。但臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或者增加新的提案。

第七十六條

股東會不得對股東會通知中未列明或者不符合本章程規定的提案進行表決並作出決議。

第七十七條

股東會議的通知應當符合下列要求：

- (一) 會議的時間、地點和會議期限；
- (二) 提交會議審議的事項和提案；
- (三) 以明顯的文字說明，全體股東均有權出席股東會，並可以書面委託代理人代為出席和表決，而該股東代理人不必為公司的股東；

(四) 載明有權出席股東會股東的股權登記日；

(五) 載明會務常設聯繫人的姓名及電話號碼；

(六) 網絡或其他方式的表決時間及表決程序。

第七十八條

股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中將充分披露董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) 與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關連關係；

(三) 披露持有本公司股份數量；

(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。

第七十九條

發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。

第八十條

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。

第五節 股東會的召開

第八十一條 公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，將採取措施加以制止並及時報告有關部門查處。

第八十二條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東會，並依照有關法律、法規及本章程行使發言權和表決權。

股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席、發言和表決。

第八十三條 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；委託代理他人出席會議的，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。

第八十四條 股東出具的委託他人出席股東會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 委託人姓名或者名稱、持有公司股份的類別和數量；
- (二) 代理人的姓名或者名稱；
- (三) 是否具有表決權；

(四) 股東的具體指示，包括對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

(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。

第八十五條

代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

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

第八十六條

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、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。

第八十七條

召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第八十八條

股東會召開時，本公司全體董事和董事會秘書應當出席會議，高級管理人員應當列席會議並接受股東的質詢。

第八十九條

股東會由董事長主持。董事長不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的董事共同推舉1名董事主持。

審計與風險管理委員會自行召集的股東會，由審計與風險管理委員會主席主持。審計與風險管理委員會主席不能履行職務或者不履行職務時，由過半數的審計與風險管理委員會成員共同推舉的1名審計與風險管理委員會成員主持。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可推舉1人擔任會議主持人，繼續開會。

第九十條

公司制定《股東會議事規則》，詳細規定股東會的召集、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，以及股東會對董事會的授權原則，授權內容應明確具體。《股東會議事規則》應作為章程的附件，由董事會擬定，股東會批准。

第九十一條

在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。每名獨立非執行董事也應作出述職報告。

第九十二條

董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

第九十三條

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。

第九十四條

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

第六節 股東會的表決和決議

第九十五條

股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權過半數通過。

股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

第九十六條

股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的36個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。

公司董事會、獨立非執行董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。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。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

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

第九十七條

股東會審議有關關連交易事項時，關連股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關連股東的表決情況。

第九十八條

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

第九十九條

董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。

股東會就選舉董事進行表決時，根據有關法律法規和本章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。股東會選舉兩名以上獨立非執行董事時，應當實行累積投票制。

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

第一百條

股東會審議提案時，不會對提案進行修改，若變更，則應當被視為一個新的提案，不能在本次股東會上進行表決。

第一百〇一條

除累積投票制外，股東會將對所有提案進行逐項表決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議外，股東會將不會對提案進行擱置或不予表決。

第一百〇二條

同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

第一百〇三條

股東會採取記名方式投票表決。

第一百〇四條

股東會對提案進行表決前，應當推舉2名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有關連關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表共同負責計票、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上市公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第一百〇五條

股東會現場結束時間不得早於網絡或者其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。

在正式公佈表決結果前，股東會現場、網絡及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。

第一百〇六條

下列事項由股東會以普通決議通過：

- (一) 董事會的工作報告；
- (二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；
- (三) 董事會成員的選舉、罷免，及其報酬和支付方法；
- (四) 除法律、行政法規、有關監管規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

第一百〇七條

下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或減少註冊資本；
- (二) 公司的分立、合併、解散和清算；
- (三) 公司章程的修改；
- (四) 公司在1年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的；
- (五) 股權激勵計劃；
- (六) 法律、行政法規、有關監管規定或本章程規定的，以及股東會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第一百〇八條

會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；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，有權在宣佈後立即要求點票，會議主持人應當實時進行點票。

第一百〇九條

股東會會議記錄由會議主持人、出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表簽名。會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書、其他方式表決情況的有效數據，應當在公司住所保存，保存期限至少10年。

第一百一十條

股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

- (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、高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及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；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

第一百一十一條

公司應當根據適用的法律法規和公司股票上市地證券交易所的有關規定及時公告股東會決議。公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、就個別議案按照公司證券上市地證券監管機構要求須放棄投同意票的股份總數和／或須放棄表決權的股份總數(如有)、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以及計票及監票人身份。

- 第一百一十二條** 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。
- 第一百一十三條** 股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事就任時間為選舉產生之日。
- 第一百一十四條** 股東會通過有關派現、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

- 第一百一十五條** 持有不同種類股份的股東，為類別股東。類別股東依據法律、行政法規、公司股票上市地監管規則和本章程的規定，享有權利和承擔義務。
- 第一百一十六條** 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百一十八條至第一百二十二條另行召集的股東會議上通過，方可進行。
- 第一百一十七條** 下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利：
- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或者更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
 - (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
 - (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或者累積股利的權利；
 - (四) 減少或者取消該類別股份所具有的優先取得股利或者在公司清算中優先取得財產分配的權利；

- (五) 增加、取消或者減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取消或者減少該類別股份所具有的，以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或者更多表決權、分配權或者其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或者增加該等限制；
- (九) 發行該類別或者另一類別的股份認購權或者轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；及
- (十二) 修改或者廢除本章所規定的條款。

第一百一十八條

受影響的類別股東，無論原來在股東會上是否有表決權，在涉及第一百一十七條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一) 在公司按本章程規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或者在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指本章程所定義的控股股東；

(二) 在公司按照本章程規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；

(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第一百一十九條

類別股東會的決議，應當由出席類別股東會議的有表決權的2/3以上的股權表決通過，方可作出。

第一百二十條

公司召開類別股東會議，應當參照本章程第七十四條的規定發出通知。

第一百二十一條

類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東會議應當以與股東會盡可能相同的程序舉行，本章程中有關股東會舉行政程序的條款適用於類別股東會議。

第一百二十二條

除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。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」字樣；如股本資本包括附有不同投票權的股份，則每一類別股份(附有最優惠投票權的股份除外)的名稱，均須加上「受限制投票權」或「受局限投票權」的字樣。下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

(一) 經股東會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；或

(二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券主管機構批准之日起15個月內完成的。

第六章 公司黨組織

第一百二十三條

公司黨建工作的總體要求：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面落實新時代黨的建設總要求，有效發揮企業黨組織的領導作用；堅持黨的基本理論、基本路綫、基本方略，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；堅持和加強黨的全面領導，堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，增強政治功能和組織功能；堅持把加強黨的領導與完善公司治理統一起來，加快完善中國特色現代企業制度，在公司改革發展中堅持黨的建設同步謀劃、黨的組織及工作機構同步設置、黨組織負責人及黨務工作人員同步配備、黨的工作同步開展；嚴格落實全面從嚴治黨要求，嚴格落實黨建工作責任和反腐倡廉「兩個責任」，不斷提升黨的建設科學化水平，以高質量黨建引領保障企業高質量發展。

第一百二十四條

根據《中國共產黨章程》《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》規定，經上級黨組織批准，設立中國共產黨成都高速公路股份有限公司委員會(以下簡稱「黨委」)。同時，根據有關規定，設立中國共產黨成都高速公路股份有限公司紀律檢查委員會(以下簡稱「紀委」)。

第一百二十五條

公司黨委由黨員大會選舉產生，每屆任期一般為5年，任期屆滿應當按期進行換屆選舉。黨的紀律檢查委員會每屆任期和黨委相同。

第一百二十六條

公司黨委領導班子為5人，設書記1人，副書記1-2人；設紀委書記1人。

第一百二十七條

公司黨委是公司法人治理機構的有機組成部分，發揮領導作用，把方向、管大局、保落實，依照規定討論和決定公司重大事項。主要職責是：

- (一) 加強公司黨的政治建設，堅持和落實中國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；
- (二) 深入學習和貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行黨的路綫方針政策，監督、保證黨中央重大決策部署和上級黨組織決議在本公司貫徹落實；
- (三) 研究討論公司重大經營管理事項，支持股東會、董事會和經理層依法行使職權；
- (四) 加強對公司選人用人的領導和把關，抓好公司領導班子建設和幹部隊伍、人才隊伍建設；
- (五) 履行公司黨風廉政建設主體責任，領導、支持內設紀檢組織履行監督執紀問責職責，嚴明政治紀律和政治規矩，推動全面從嚴治黨向基層延伸；

- (六) 加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設，團結帶領職工群眾積極投身公司改革發展；
- (七) 領導公司思想政治工作、精神文明建設、統一戰綫工作，領導公司工會、共青團、婦女組織等群團組織；
- (八) 根據工作需要，開展督查工作，原則上按照黨組織隸屬關係和幹部管理權限，對下一級單位黨組織進行監督；加強對違規經營投資責任追究工作的統籌協調和督促落實；
- (九) 加強對員工招聘、項目招採、資產招租等重要信息公開發佈的領導，研究公開發佈信息數據的彙集、報送、審核等相關工作；

(十) 討論和決定黨委職責範圍內的其他重要事項。

公司紀委負責維護黨的章程和黨內其他法規的執行；監督檢查公司各級黨組織、董事會、經理班子及其成員維護黨的政治紀律、貫徹執行民主集中制、落實「三重一大」制度情況；推動全面從嚴治黨主體責任落實，履行全面從嚴治黨監督責任，加強對同級黨組織及班子成員和公司黨委管理的黨員領導幹部的監督；配合上級紀檢監察機構對公司所屬各級黨組織或領導人員、監督對象違規違紀行為進行調查核實；按照幹部管理權限受理公司所屬各級黨組織、黨員和監督對象的檢舉、控告，受理公司黨員和監督對象的申訴；加強對所屬企業紀檢工作的領導，督促履行監督執紀職責；承辦上級紀檢監察機構交辦的其它事項。

第一百二十八條

按照有關規定制定重大經營管理事項清單。重大經營管理事項須經黨委前置研究討論後，再由董事會按照職權和規定程序作出決定。

第一百二十九條

堅持和完善「雙向進入、交叉任職」領導體制，符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。

黨委書記、董事長由一人擔任，黨員總經理一般擔任黨委副書記。黨委配備抓黨建工作的副書記，副書記一般進入董事會且不在經理層任職。

第一百三十條

加強工作保障。公司黨委按照有利於加強黨的工作和精幹高效原則，下設黨群人力資源部，負責黨委會議的組織、黨委收發文、思想政治建設、意識形態工作、組織建設、黨員隊伍建設、中層管理人員選任、教育培訓、人員招錄、檔案管理、統戰工作、群團工作、聯繫幫扶以及全面從嚴治黨主體責任等工作。

公司紀委下設紀委辦公室，在公司紀委的領導下承擔監督執紀具體工作，負責指導所屬企業紀檢機構建設、組織協調反腐敗工作、開展警示教育、受理檢舉等工作。按照有關規定配置專職紀檢工作人員。

公司黨組織機構設置及其人員編製納入公司機構和編製管理。公司為黨的活動開展提供必要條件，保障黨組織活動場所和經費，納入管理費用的黨組織工作經費按照企業上年度職工工資總額的1%納入年度預算。

第七章 董事會

第一節 董事的一般規定

第一百三十一條

公司董事為自然人，無須持有公司股份。

董事由股東會選舉或者更換，並可在任期屆滿前由股東會以普通決議解除其職務。董事每屆任期3年，從就任之日起至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿，可以連選連任。

董事可以由高級管理人員兼任，但兼任高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第一百三十二條

董事候選人名單以提案的方式提請股東會表決。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，應當在股東會召開7天前發給公司。公司給予有關提名人以及候選人提交前述通知及文件的期間，由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算，而該期限不得遲於會議舉行日期之前7日(或之前)結束。

第一百三十三條

董事連續2次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。

第一百三十四條

董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告，公司收到辭職報告之日辭任生效，公司將在2個交易日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會成員低於法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第一百三十五條

無正當理由，在任期屆滿前解任董事的，董事可以要求公司予以賠償。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則和本章程的規定，履行董事職務。

第一百三十六條

董事辭任生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束後並不當然解除，在本章程規定的合理期限內仍然有效。董事在任職期間因執行職務而應承擔的責任，不因離任而免除或者終止。

第一百三十七條

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。

第二節 獨立非執行董事

第一百三十八條

公司設獨立非執行董事。獨立非執行董事是指不在公司擔任獨立非執行董事外的任何其他職務，並與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關係的董事。公司董事會成員中應當有1/3以上獨立非執行董事，且總數不應少於3名，其中至少包括1名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或具備適當的會計或相關的財務管理專長，並符合《香港上市規則》第3.10(2)條的要求。

獨立非執行董事必須擁有符合《香港上市規則》第3.13條要求的獨立性。

第一百三十九條

獨立非執行董事應當符合下列基本條件：

- (一) 根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
- (二) 具有本章程第一百四十條規定的獨立性要求；
- (三) 具有本科(含本科)以上學歷或相關專業高級以上職稱；
- (四) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；
- (五) 具有5年以上的法律、經濟、會計或其他有利於履行獨立非執行董事職責的工作經驗；
- (六) 具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；
- (七) 確保有足夠的時間和精力有效地履行職責並承諾恪守誠信義務，勤勉盡職；
- (八) 法律、行政法規、有關監管規定和公司章程等規定的其他條件。

第一百四十四條

獨立非執行董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任獨立非執行董事：

- (一) 在公司或者其附屬企業和關連方任職的人員及其直系親屬、主要社會關係及《香港上市規則》定義下的核心關連人士；
- (二) 直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；
- (三) 在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東或者在公司前5名股東任職的人員及其直系親屬；
- (四) 在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其直系親屬；
- (五) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業具有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；
- (六) 為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、諮詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合夥人、董事、高級管理人員及主要負責人；
- (七) 最近12個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；
- (八) 法律、行政法規、有關監管規定和公司章程等規定的不具備獨立性的其他人員。

上述「直系親屬」，是指配偶、父母、子女等(下同)；上述主要社會關係，是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。

第一百四十一條

獨立非執行董事的職責包括但不限於下列內容：

- (一) 參加董事會，在涉及公司戰略決策、高級管理人員委任以及其他涉及公司重大利益決策方面提供獨立意見；
- (二) 在公司進行關連交易等潛在利益衝突時發揮牽頭引導作用，從而充分保護公司和廣大投資者合法權益；
- (三) 應邀出任董事會審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與發展委員會等專門委員會成員；
- (四) 仔細檢查公司的經營業績是否達到既定的目標，並在相關會議上發表意見；
- (五) 法律、行政法規、有關監管規定和本章程等規定的其他職責。

第一百四十二條

除本章第二節另有規定外，獨立非執行董事適用本章程第十章有關董事的資格和義務的規定。

第一百四十三條

董事會提請股東會罷免獨立非執行董事的，應當在股東會召開前1個月內向獨立非執行董事本人發出書面通知。獨立非執行董事有權在表決前以口頭或書面形式陳述意見。股東會應在審議獨立非執行董事陳述的意見後進行表決。

第一百四十四條

獨立非執行董事出現不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立非執行董事職責的情形，由此造成公司獨立非執行董事達不到本章程要求的人數時，公司應按規定補足獨立非執行董事人數。獨立非執行董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過6年。

第三節 董事會

第一百四十五條

公司設董事會，由9名董事組成。董事會成員中應至少包括1/3獨立非執行董事，且任何時候獨立非執行董事不得少於3名。董事會成員中包括1名職工董事，經由職工大會選舉產生。

董事會設董事長1名，由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長任期3年，可以連選連任。

第一百四十六條

董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東會決議，提高工作效率，保證科學決策。

第一百四十七條

董事會對股東會負責，是公司的經營決策主體，定戰略、作決策、防風險，行使下列職權：

- (一) 召集股東會，並向股東會報告工作；
- (二) 執行股東會的決議；
- (三) 制定貫徹黨中央、國務院決策部署和落實國家、四川省、成都市發展戰略重大舉措的方案；
- (四) 制定公司發展戰略和規劃；
- (五) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (六) 決定公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (七) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

- (八) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行公司債券或其他證券及上市方案；
- (九) 擬定公司重大收購、回購本公司股票或合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (十) 在股東會授權範圍內，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、關連交易、對外捐贈等事項；
- (十一) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十二) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，決定其報酬及獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師、總工程師等高級管理人員，決定其報酬及獎懲事項；
- (十三) 制定公司的基本管理制度；
- (十四) 制訂本章程修改方案；
- (十五) 管理公司信息披露事項；
- (十六) 向股東會提請聘任或更換為公司審計的會計師事務所；
- (十七) 聽取公司總經理的工作匯報並檢查高級管理人員對董事會決議的執行情況，建立健全對高級管理人員的問責制度；
- (十八) 決定公司重大收入分配方案；

- (十九) 建立健全內部監督管理和風險控制制度，加強內部合規管理，決定公司的風險管理體系、內部控制體系、違規經營投資責任追究工作體系、合規管理體系，對公司風險管理、內部控制和法律合規管理制度及其有效實施進行總體監控和評價；
- (二十) 指導、檢查和評估公司內部審計工作，決定公司內部審計機構的負責人，建立審計部門向董事會負責的機制，審議批准年度審計計劃和重要審計報告；
- (二十一) 制訂董事會的工作報告；
- (二十二) 決定公司安全環保、維護穩定、社會責任方面的重大事項；
- (二十三) 審議公司重大訴訟、仲裁等法律事務處理方案；
- (二十四) 在遵守有關法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則及本章程規定的要求下，決定公司行使所出資企業的股東權利所涉及的事項；
- (二十五) 根據股東會的授權，在三年內決定發行不超過已發行股份50%的股份。但以非貨幣財產作價出資的應當經股東會決議；
- (二十六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則、本章程規定或者股東會授予的其他職權。

董事會作出前款決議事項，除第(八)、(九)、(十四)、(二十五)項必須由全體董事的2/3以上表決同意外，其餘可以由全體董事的過半數表決同意。

第一百四十八條 公司董事會應當就會計師事務所對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東會作出說明。

第一百四十九條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、委託理財、關連交易等事項上的審批權限，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，並報股東會批准。

第一百五十條 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%，則董事會在未經股東會批准前不得處置或者同意處置該固定資產。

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

公司處置固定資產進行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受影響。

第一百五十一條 董事長是董事會規範運行、內控體系監管工作的第一責任人，享有董事的各項權利，承擔董事的各項義務。

董事長行使下列職權：

- (一) 主持股東會和召集、主持董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的執行；
- (三) 簽署公司發行的股票、債券和其他有價證券；

(四) 在出現不可抗力情形或者發生重大危機，無法及時召開董事會會議的緊急情況下，在董事會職權範圍內，行使符合法律、行政法規、企業利益的特別處置權，事後向董事會報告並按程序予以追認；

(五) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地監管規則、本章程規定董事會授予的其他職權。

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1名董事履行職務。

第一百五十二條

董事會每年至少召開4次定期會議，由董事長召集。

有下列情形之一的，可以召集臨時董事會會議：

(一) 1/3以上董事聯名提議時；

(二) 董事會審計與風險管理委員會提議時；

(三) 代表1/10以上表決權的股東提議時；

(四) 董事長認為必要時；

(五) 1/2以上獨立非執行董事聯名提議時；

(六) 總經理提議時。

董事長應當自接到提議後10日內，召集和主持董事會會議。

第一百五十三條

董事會及臨時董事會會議召開的通知方式為：將蓋有董事會印章的書面通知以專人、電子郵件或傳真等公司股票上市地監管規則允許的方式送達全體董事和總經理；通知時限為：董事會定期會議應於會議召開之前14日發出通知，臨時董事會會議不受通知時間的限制，但亦應給予全體董事和總經理合理通知。

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

第一百五十四條

董事會會議通知包括以下內容：

- (一) 會議日期和地點；
- (二) 會議期限；
- (三) 事由及議題；
- (四) 發出通知的日期。

第一百五十五條

董事會會議應有過半數董事出席方可舉行。董事會決議的表決，實行一人一票。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關連關係(定義依不時修訂的《香港上市規則》確定)的，該董事應當及時向董事會書面報告。有關連關係的董事不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權並回避表決。該董事會會議由過半數的無關連關係董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關連關係董事過半數通過。出席董事會的無關連關係董事人數不足3人的，應將該事項提交公司股東會審議。董事會應在將該議案提交股東會審議時說明董事會對該議案的審議情況，並應記載無關連關係的董事對該議案的意見。

除本章程或有關監管規定允許的例外情況外，董事不得就任何董事會決議批准其或其任何聯繫人(按適用的不時生效的證券上市規則的定義)擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

第一百五十六條

董事會會議，應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應當載明代理人的姓名，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。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。

第一百五十七條

董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和董事會秘書應當在會議記錄上簽名。會議記錄保管期限至少10年。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規、公司股票上市地監管規則或者本章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

第一百五十八條

董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席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)。

第四節 董事會專門委員會

- 第一百五十九條** 公司董事會下設審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與發展委員會。公司不設立監事會，由審計與風險管理委員會行使《公司法》規定的監事會的職權。董事會可以根據需要設立其他專門委員會和調整現有委員會。
- 第一百六十條** 董事會就各專門委員會的組成、職責、議事程序等另行制定董事會專門委員會工作細則。
- 第一百六十一條** 各專門委員會可以聘請中介機構提供獨立專業意見，有關費用由公司承擔。
- 第一百六十二條** 提名委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔多數，且委員會主席應由董事長或獨立非執行董事擔任。
- 第一百六十三條** 薪酬與考核委員會由3名董事組成，獨立非執行董事應佔多數，且委員會主席應由獨立非執行董事擔任。
- 第一百六十四條** 審計與風險管理委員會由3名非執行董事組成，委員會主席由獨立非執行董事擔任。審計委員會中獨立非執行董事應佔多數，且至少有1名獨立非執行董事應具備適當的專業資格，或具有適當的會計或相關的財務管理專長。符合審計與風險管理委員會專業要求的職工董事可以成為該委員會成員。
- 第一百六十五條** 戰略與發展委員會由3名董事組成，委員會主席由公司董事長提名。委員由董事長與有關董事商議後提出人選建議，由董事會審議決定。

第八章 公司董事會秘書

第一百六十六條

公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第一百六十七條

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

- (一) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (二) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；
- (三) 保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關記錄和文件；
- (四) 履行相關法律及本章程中規定董事會秘書的職責。

第一百六十八條

公司董事或除總經理外的高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師和控股股東的管理人員不得兼任公司董事會秘書。

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。

第九章 公司經理層

第一百六十九條

公司總經理、副總經理、總會計師、總工程師、董事會秘書組成公司經理層。公司經理層是公司的執行機構，謀經營、抓落實、強管理，接受董事會管理和審計與風險管理委員會監督。經理層要依法依規行使經營管理權並配合支持違規經營投資責任追究工作，負責擬訂合規管理體系建設方案和合規管理基本制度，批准合規管理計劃，組織應對重大合規風險事件，明確合規管理流程，指導監督合規管理工作。

第一百七十條

公司經理層成員為7人，設總經理1名，根據工作需要，可設立總會計師等專業技術職務人員不超過2名，董事會秘書1名，設副總經理若干名。高級管理人員每屆任期3年，可以連聘連任。

第一百七十一條

公司總經理對董事會負責，向董事會報告工作，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) 擬訂公司內部管理機構設置方案；
- (四) 擬訂公司的基本管理制度；
- (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、總會計師和總工程師；

(七) 決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；

(八) 本章程或董事會授予的其他職權。

第一百七十二條

公司總經理列席董事會會議；非董事總經理在董事會會議上沒有表決權。

第一百七十三條

公司總經理應制定總經理工作及辦公會議事規則，經董事會批准後實施。總經理應當通過總經理辦公會等會議形式行使董事會授權。

第一百七十四條

總經理工作及辦公會議事規則包括下列內容：

(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，以及向董事會的報告制度；

(四) 董事會認為必要的其他事項。

第一百七十五條

公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規、公司股票上市地監管規則和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的聘任合同規定。

第十章 公司董事、高級管理人員的資格和義務

第一百七十六條

有下列情況之一的，不得擔任公司的董事或者高級管理人員：

- (一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
- (二) 因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；
- (三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
- (四) 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾3年；
- (五) 個人因所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
- (六) 被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限未滿的；
- (七) 法律、行政法規或部門規章及公司股票上市地的有關法律法規所指定的其他情況。

違反本條規定選舉、委派或聘任董事、高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、高級管理人員在任職期間出現本條情形的，公司應當解除其職務，停止其履職。

第一百七十七條

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

第一百七十八條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程，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) 不得侵佔公司財產、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，未經股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
- (五) 未向董事會或者股東會報告，並按照本章程的規定經董事會或者股東會決議通過，不得直接或者間接與本公司訂立合同或者進行交易；
- (六) 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本公司同類的業務，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；

- (七) 不得接受他人與公司交易的佣金歸為己有；
- (八) 不得擅自披露公司秘密；
- (九) 不得利用其關連關係損害公司利益；
- (十) 法律、行政法規、部門規章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。

前款關於忠實義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百七十九條

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

第一百八十條

董事應當遵守法律、行政法規和本章程的規定，對公司負有勤勉義務，執行職務應當為公司的最大利益盡到管理者通常應有的合理注意。董事對公司負有下列勤勉義務：

- (一) 應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、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；
- (二) 應公平對待所有股東；
- (三) 及時了解公司業務經營管理狀況；
- (四) 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；

(五) 應當如實向審計與風險管理委員會提供有關情況和資料，不得妨礙審計與風險管理委員會行使職權；

(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

前款第(四)項、第(五)項、第(六)項關於勤勉義務的規定，同時適用於高級管理人員。

第一百八十一條

公司董事、高級管理人員，不得指使下列人員或者機構(相關人)作出董事、高級管理人員不能作的事：

(一) 公司董事、高級管理人員的配偶或者未成年子女；

(二) 公司董事、高級管理人員或者本條(一)項所述人員的信托人；

(三) 公司董事、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、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、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、高級管理人員；及

(六) 任何按照《香港上市規則》會被視為該董事、高級管理人員的聯繫人的人士。

- 第一百八十二條** 公司董事、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形和條件下結束。
- 第一百八十三條** 公司董事、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、公司股票上市地監管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。
- 第一百八十四條** 公司高級管理人員應當忠實履行職務，維護公司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務或者違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。
- 第一百八十五條** 公司可以為董事、高級管理人員正常履行職責可能面臨的各種法律風險購買保險。

第十一章 職工民主管理與勞動人事制度

第一百八十六條

公司依照法律規定，健全以職工代表大會為基本形式的民主管理制度，推進廠務公開、業務公開，落實職工群眾知情權、參與權、表達權、監督權。重大決策要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經過職工大會審議。堅持和完善職工董事制度，保證職工代表有序參與公司治理的權益。

第一百八十七條

公司職工依照《中華人民共和國工會法》組織工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為工會提供必要的活動條件，公司工會主席按照有關規定配備。

第一百八十八條

公司應當遵守國家有關勞動保護和安全生產的法律、行政法規，執行國家有關政策，保障勞動者的合法權益。依照國家有關勞動人事的法律、行政法規和政策，根據生產經營需要，制定勞動、人事和工資制度。結合公司實際，建立員工公開招聘、管理人員選聘競聘、末等調整和不勝任退出等符合市場化要求的選人用人機制。同時，建立具有市場競爭力的關鍵核心人才薪酬分配制度，優化、用好中長期激勵政策。

第十二章 財務、會計、審計與合規管理

第一節 財務會計制度

- 第一百八十九條** 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。
- 第一百九十條** 公司會計年度採用公曆日曆年曆，即每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。
- 公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規和國家有關部門以及公司股票上市地監管規則的規定編製。
- 第一百九十一條** 公司董事會應當在每次年度股東會上，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以及公司股票上市地監管規則所規定由公司準備的財務報告。
- 第一百九十二條** 公司的財務報告應當在召開年度股東會的20日以前置備於本公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權得到本章中所提及的財務報告。
- 第一百九十三條** 公司至少應當在年度股東會召開前21日將董事會報告、前述報告連同資產負債表(包括適用法例規定須附著的每份文件)及損益表或收支結算表，以公司股票上市地監管規則允許的方式送達每個境外上市外資股股東。如以郵資已付的郵遞方式交付，則收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在不違反公司上市地法律法規、上市規則的前提下，公司也可以通過證券交易所和公司網站或通過電子方式發出或提供給股東，而不必以本條前述方式發出或提供。

第一百九十四條

公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外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。如果境外上市地有關法律及／或上市規則認可按中國會計準則編製的財務報表且不強制要求按照境外上市地會計準則編製財務報表的，則公司可不再另行按國際或者境外上市地會計準則編製。

第一百九十五條

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。如果境外上市地有關法律及／或上市規則認可按中國會計準則編製的中期業績或者財務資料且不強制要求按照境外上市地會計準則編製財務資料的，則公司可不再另行按國際或者境外上市地會計準則編製。

第一百九十六條

公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一會計年度的前6個月結束後的2個月內公佈中期財務報告，會計年度結束後的4個月內公佈年度財務報告。

第一百九十七條

公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶儲存。

第一百九十八條

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。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。

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

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

第一百九十九條

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。

公積金彌補公司虧損，先使用任意公積金和法定公積金；仍不能彌補的，可以按照規定使用資本公積金。

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

第二百條

公司利潤分配方案的實施：

公司股東會對利潤分配方案作出決議後，或者公司董事會根據年度股東會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案後，董事會須在股東會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

公司向股東分配股利時，應當按照中國稅法的規定，根據分配的金額代扣並代繳股東股利收入的應納稅金。

股東在催繳股款前已繳付的任何股份的股款，均可享有利息，但無權就預繳股款參與其後宣佈的股息。

第二百〇一條

公司應當為持有境外上市外資股股份的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股股份分配的股利及其他應付的款項，並由其代為保管該等款項，以待支付有關股東。

有關股東收取股息方面，公司在遵守有關證券交易所的規定的前提下，有權沒收無人認領的股息，而該權力在適用的有關時效期限屆滿前不得行使。

公司如有權終止以郵遞方式發送股息單，則須滿足以下條件：

- (一) 該等股息單連續2次未予以提現；或
- (二) 該等股息單第一次未能送達收件人而遭退回後。

對於不記名持有人所持的認股權證，除非公司在無合理疑點的情況下確實相信原本的認股權證已被毀滅，否則不得發行任何新認股權證代替遺失的認股權證。

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

- (一) 有關股份於12年內最少應已派發3次股利，而於該段期間無人認領股利；及
- (二) 公司於12年的期間屆滿後，於公司上市地的一份或以上的報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並知會該等股份上市的證券交易所。

股東在公司宣佈派發股利之日起1年內，未認領股利的，董事會有權為了公司利益以該等股利進行投資或作其他用途。在遵守中國有關法律、法規的前提下，任何股利在宣佈派發後6年內未被認領，則股東喪失認領該等股利的權利，公司可行使沒收權利。

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

第二節 內部審計

第二百〇二條

公司實行內部審計制度，明確內部審計工作的領導體制、職責權限、人員配備、經費保障、審計結果運用和責任追究等，對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息等事項進行監督檢查。

內部審計機構應當保持獨立性，配備專職審計人員，不得置於財務部門的領導之下，或者與財務部門合署辦公。

第二百零三條 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。審計機構負責人向董事會負責並報告工作。

第二百零四條 內部審計機構向董事會負責。內部審計機構在對公司業務活動、風險管理、內部控制、財務信息監督檢查過程中，應當接受審計與風險管理委員會的監督指導。內部審計機構發現相關重大問題或者綫索，應當立即向審計與風險管理委員會直接報告。

第三節 會計師事務所的聘任

第二百零五條 公司應當聘用符合《證券法》規定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，聘期一年，可以續聘。

第二百零六條 公司聘用會計師事務所的聘期，自公司本次年度股東會結束時起至下次年度股東會結束時止；聘期屆滿，可以續聘。

第二百零七條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第二百零八條 如果會計師事務所職位出現空缺，董事會在股東會召開前，可以委任會計師事務所填補該空缺。但在空缺持續期間，公司如有其他在任的會計師事務所，該等會計師事務所仍可行事。

第二百零九條 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。

第二百一十條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東會決定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。

第二百一十一條

公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東會作出決定。股東會在擬通過決議，聘任一家非現任的會計師事務所，以填補會計師事務所職位的任何空缺，或續聘一家由董事會聘任填補空缺的會計師事務所或解聘一家任期未屆滿的會計師事務所時，應當按以下規定辦理：

- (一) 有關聘任或解聘的提案在股東會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或擬離任的或在有關會計年度已離任的會計師事務所。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遲，否則應當採取以下措施：
 1. 在為作出決議而發出的通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；及
 2. 將陳述副本作為通知的附件以章程規定的方式送給股東；
- (三) 公司如果未將有關會計師事務所的陳述按本款(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東會上宣讀，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的會議：
 1. 其任期應到期的股東會；
 2. 為填補因其被解聘而出現空缺的股東會；及
 3. 因其主動辭聘而召集的股東會。

離任的會計師事務所所有權收到上述會議的所有通知或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會計師事務所的事宜發言。

第二百一十二條

公司解聘或者不再續聘會計師事務所，應當事先通知會計師事務所，會計師事務所所有權向股東會陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東會說明公司有無不當情形。

會計師事務所可以用把辭聘書面通知置於公司法定地址的方式辭去其職務。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) 認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或債權人交代情況的聲明；或
- (二) 任何該等應交代情況的陳述。

公司收到前款所指的書面通知的14日內，須將該通知複印件送出給有關主管之機關。如果通知載有前款第(二)項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。在不違反公司上市地法律法規、上市規則的前提下，公司也可以通過證券交易所和公司網站或通過電子方式發出或提供給境外上市外資股股東。

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

第四節 合規管理

第二百一十三條

公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定本公司的合規管理制度。公司黨組織、董事會、經理層按照有關規定履行合規管理職責。

第二百一十四條

公司建立健全合規管理協同運行機制，重視合規工作與紀檢監督、巡視巡察、審計監督、財務監督、司法監督等有效銜接、協同運作，公司紀委和審計、法務、監督追責等部門依據有關規定，在職權範圍內對合規要求落實情況進行監督，對違規行為進行調查，按照規定開展責任追究。

第十三章 公司的合併和分立

第二百一十五條

公司合併可以採取吸收合併和新設合併兩種形式。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。

公司合併，應當由合併各方簽訂合併協定，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日內通知債權人，並於30日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。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，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

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。

第二百一十六條

公司分立，其財產應當作相應的分割。

公司分立，應當由分立各方簽訂分立協定，並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日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協定的除外。

第二百一十七條

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

第十四章 公司解散和清算

第二百一十八條

公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：

- (一) 公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現；
- (二) 股東會決議解散；
- (三) 因公司合併或者分立需要解散；
- (四) 依法吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

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

公司出現前款規定的解散事由，應當在10日內將解散事由通過國家企業信用信息公示系統予以公示。

第二百一十九條

公司有本章程第二百一十八條第(一)、(二)項情形的，且尚未向股東分配財產的，可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程或者股東會作出決議的，須經出席股東會會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

第二百二十條

公司因本章程第二百一十八條第(一)、(二)、(四)、(五)項規定解散的，應當在解散事由出現之日起15日之內成立清算組，開始清算。董事為公司清算義務人，應當在解散事由出現之日起15日內組成清算組進行清算。清算組由董事組成，但是本章程另有規定或者股東會決議另選他人的除外。清算義務人未及時履行清算義務，給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百二十一條

清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，並於60日內在報紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。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。清算組應當按法律規定對債權進行登記。

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。

第二百二十二條

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；
- (六) 分配公司清償債務後的剩餘財產；
- (七) 代表公司參與民事訴訟活動。

第二百二十三條

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，並報股東會或者人民法院確認。

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

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

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，由公司股東按其持股比例進行分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。

公司財產在未按前款規定清償前，不得分配給股東。

第二百二十四條

因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

人民法院受理破產申請後，清算組應當將清算事務移交給人民法院指定的破產管理人。

第二百二十五條

公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並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。

第二百二十六條

清算組成員負有忠實義務和勤勉義務。清算組成員怠於履行清算職責，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任；因故意或者重大過失給債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第二百二十七條

公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

第十五章 公司章程的修訂程序

第二百二十八條

公司根據法律、行政法規、公司股票上市地監管規則及本章程的規定，可以修改本章程。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、行政法規或公司股票上市地監管規則修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規或公司股票上市地監管規則的規定相抵觸；
- (二) 公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；
- (三) 股東會決定修改章程。

第二百二十九條

股東會決議通過的章程修改事項應經主管機關審批的，須報主管機關批准；本章程的修改，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

第二百三十條

董事會依照股東會修改章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。章程修改事項屬於法律、法規要求披露的信息，按規定予以公告。

第十六章 通知和公告

第二百三十一條

公司的通知(在本章中,「通知」包括公司向公司股東發出的會議通知、公司通訊或其它書面材料)可以下列形式發出:

- (一) 以專人送出;
- (二) 以郵件方式送出;
- (三) 以電子郵件、傳真等電子方式或信息載體送出或提供;
- (四) 以刊登於報刊上的公告方式進行;
- (五) 在符合法律法規及公司股票上市地證券監督管理機構有關規定的前提下,以在公司及股票上市地證券監督管理機構指定的網站上發佈的方式進行;
- (六) 公司或受通知人事先約定或受通知人收到通知後認可的其他形式;及
- (七) 公司股票上市地的證券監督管理機構認可的或本章程規定的其他形式。

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

即使本章程對通知、通訊或其他任何書面材料的發送形式另有規定,就公司按照《香港上市規則》要求向境外上市外資股股東提供和/或派發公司通訊的方式而言,在符合公司股票上市地的法律法規和相關上市規則的前提下,公司可以選擇採用本條第一款第(五)項規定的形式發佈公司通訊,將公司通訊發送或提供給公司境外上市外資股股東,以代替向境外上市外資股股東以專人送出或者以郵資已付郵件的方式送出公司通訊。

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

- (一) 年度報告，包括董事會報告、公司的年度賬目連同核數師(審計師)報告以及(如適用)財務摘要報告；
- (二) 中期報告及(如適用)中期摘要報告；
- (三) 會議通告；
- (四) 上市文件；
- (五) 通函；
- (六) 委派代表書；
- (七) 回執等文件數據；及
- (八) 公司股票上市地法律法規及上市規則規定的其他文件。

第二百三十二條

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；通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第2個工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

公司以電子形式向股東提供本章程第二百三十一條所述文件時，應將該等文件按照證券交易所的要求在證券交易所和公司網站上刊登，刊登後視為所有股東已收悉。

若公司股票上市地監管規則要求公司以英文本和中文本發送、郵寄、派發、發出、公佈或以其他方式提供公司相關文件，如果公司已作出適當安排以確定其股東是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在適用法律法規允許的範圍內並根據適用法律法規，公司可(根據股東說明的意願)向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

第十七章 附則

第二百三十三條

本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「超過」、「以外」、「過」不含本數。

第二百三十四條

本章程所稱控股股東，是指其持有的股份佔公司股本總額百分之五十以上的股東；持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東會的決議產生重大影響的股東。

本章程所稱實際控制人，是指通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的自然人、法人或者其他組織。

第二百三十五條

對於到香港上市的公司，本章程中所稱會計師事務所的含義與《香港上市規則》中所指的「核數師」相同。

第二百三十六條

本章程以中英文書寫。英文與中文版本產生歧義時，以中文版本為準。

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

第二百三十七條

本章程附件包括《股東會議事規則》和《董事會議事規則》。