

閣下如對本 充通函的任何方面或應 的, 有疑問, 應諮詢 牌 交易商、銀、經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將 下的山東鳳祥股份有限公 股份全部出售或轉 , 應立 將本 充通函 隨附的代 委任 格送交買主或承 人或經手買賣或轉 的銀、 牌 交易商或其他代理人, 以便轉交買主或承 人。

香 交易 結算所有有限公 香 聯 交易所有有限公 對本 充通函的內容概不負責, 對其 確性或完整性亦不發 任何聲明, 並明確 示概不就因本 充通函的的全部或任何部 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。

祥

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
股東週年大會第二份補充通告	10
2023年第二次H股類別大會補充通告	15
2023年第一次內資股類別大會補充通告	19
附錄一 — 建 修訂公司章程	24
附錄二 — 建 修訂股東大會 事規則	93
附錄三 — 建 修訂董事會 事規則	110
附錄四 — 建 修訂監事會 事規則	129

釋 義

於本 充通函內，除文義 有所 外，下 詞彙具有以下 義：

「股東週年大會」	本公 訂於2023年5月19日(星期五)上 九時正假座中 山東省聊 市陽穀縣鳳祥食 研發中心2樓將如期舉 的股東週年大會，或其任何續會，其第二份 充通 載於本 充通函第10至第14頁
「公 章程」	本公 的公 章程(經不時修訂、改 或以其他方式充)
「董事會」	本公 董事會
「類 大會」	H股類 大會 內資股股東大會
「本公 」	山東鳳祥股份有限公 ，於2010年12月17日於中成立的股份有限公 ，其H股於聯交所主板上市(股份代號：9977)
「中 監會」	中 監督管理委 會
「董事」	本公 董事
「內資股」	本公 的股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「內資股類 大會」	本公 定於2023年5月19日(星期五)上 時正(或緊隨H股類 大會或其任何續會結束(以較遲者為)後)假座中 山東省聊 市陽穀縣鳳祥食 研發中心2樓將如期舉 的2023年第一次內資股 有人類大會，其 充通 載於本 充通函第19至23頁

釋 義

「一般 權」	建 於股東週年大會上 予董事會之一般 條件 權，以發、配發 或 理額外內資股 H股， 有關詳 載於本 充通函
「本集 」	本公 其附屬公
「H股」	本公 股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資 股，以 元認購 買賣，並於聯交所上市
「H股類 大會」	本公 定於2023年5月19日(星期五)上 九時三 (或緊隨股東週年大會或其任何續會結束(以較遲 者為)後)假座中 山東省聊 市陽穀縣鳳祥食 研發中心2樓將如期舉, 的2023年第二次H股 有人 類 大會，其 充通 載於本 充通函第15至18頁
「香 」	中 香 特 , 政
「元」	香 法定貨幣
「最後 , 日期」	2023年5月2日， 本 充通函付 為確定當中所 載若干資料的最後 , 日期
「上市規 」	香 聯 交易所有限公 上市規
「上市規 修訂」	聯交所於2023年2月24日發佈的市場諮詢文件所載之 建 根據中 內 監管新規修訂上市規 以 其他 有關中 發, 人的條文修訂
「必備條款」	院 委 會 家經 體 改革委 會於1994 年8月27日發佈的《 境外上市公 章程必備條款》 (委發(1994)21號文)
「中 」	中華人民共 , 就本 充通函而言，不 括香 、中 門特 , 政 灣

釋 義

「 事規 」	股東大會 事規 、董事會 事規 監事會 事規
「人民幣」	中 的法定貨幣
「董事會 事規 」	本公 所 納的董事會 事規 (經不時修訂)
「監事會 事規 」	本公 所 納的監事會 事規 (經不時修訂)
「股東大會 事規 」	本公 所 納的股東大會 事規 (經不時修訂)
「股份」	內資股 / 或H股
「股東」	股份的登記 有人
「股東會 」	股東週年大會 類 大會
「聯交所」	香 聯 交易所有限公
「%」	比

於外發人士的條文(並類似仲裁規定)達成一致。諮詢文件強調，訴訟條文除

IV. 發行股份之一般授權

為足本集的長期業務發展資金需要，本公司於股東週年大會上特案，以審批准予一般授權。

根據一般授權，董事會將獲予一般條件權，以使本公司權，個或共發、配發／或理額外內資股／或H股，並作出或出將會或能需要發、配發／或理不超過有關案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發內資股H股自之20%的要、購股權。

於最後日期，本公司已發共1,045,000,000股內資股355,000,000股H股。待發股份之一般授權之特案獲通過後根據當中所載條款，倘於股東週年大會本公司並進一步發或購回內資股／或H股，董事會將獲准根據一般權發最多達209,000,000股內資股71,000,000股H股之額外股份。

於除中公司內資股與H股間的類後，聯交所其上市規修訂的諮詢文件中建修訂適用的上市規，規定一般權的整體上限為中發人已發股份總的20%。

因此，本公司建修訂公章程以映上述對一般權的建修訂。待上市規修訂生有關章程修訂一般權的特案獲得通過後，董事會獲予之一般權下發、配發／或理的額外內資股／或H股共最多280,000,000股股份(或類股份，適用者)，佔有關案於股東週年大會上獲通過當日本公司已發股份之20%，是於股東週年大會不會進一步發或購回內資股／或H股。

董事會根據一般權，使任何權須符經不時修訂之上市規、公章程中適用法律法規之關規定，且會中其他關政府部門(括中監會)要履關註冊／備案程序。

一般權將自一般權案獲通過當日起至以下最發生者期間有：(a)通過該案後的本公司下屆股東週年大會結束時；(b)通過該案後12個月期間

屆時；(c)於股東大會上通過特 案撤銷或修訂 予董事會權 之日。

V. 股東會

有關通知股東週年大會或其任何續會將 訂計 於2023年5月19日(星期

VII. 責任聲明

本 充通函的資料乃遵 上市規 而 載， 供有關本公 的資料； 董 事 就本 充通函所載資料的 確性共 個 承擔全部責任，並於作出一 理 查詢後確認，就彼等所 知 確信，本 充通函所載資料 所有重大方面 屬 確 完整，並 誤導或欺騙成份，亦 遺 任何其他事 致使本 充通函或當中任何陳 述產生誤導。

VIII. 推薦建

董事會認為，上述建 符 本公 其股東的整體 。因此，董事會建 全 體股東投票贊成股東週年大會第二份 充通 類 大會 充通 所載擬於股東會 上 的特 案。

此 致

位股東

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

2023年5月5日

股東週年大會第二份補充通告

批、登記、備案以其他關事宜(包括根據中 關監管機構的要
進、文字性修改)任何述事。」

8. 考慮批准建 修訂本公 股東大會 事規 (詳 載於第二份 充通函
「附 二一建 修訂股東大會 事規 」)。
9. 考慮批准建 修訂本公 董事會 事規 (詳 載於第二份 充通函「附
三一建 修訂董事會 事規 」)。
10. 考慮批准建 修訂本公 監事會 事規 (詳 載於第二份 充通函「附
四一建 修訂監事會 事規 」)。
11. 考慮批准 予董事會發, 本公 股份之一般 權 :

「動 :

- (a) 此 予董事會一般 條件 權, 以個 共 發、配發 /或
理額外內資股 /或H股, 並根據下 條款作出或 出將會或 能
需要發、配發 /或 理內資股 /或H股的要、 購股
權:
 - (i) 除董事會 於有關期間內作出或 出要、 或購股權而 能
需要 有關期間結束後, 使有關權 者外, 該 權不得超逾有關
期間;
 - (ii) 於 本 案當日, 董事會將發、配發 /或 理或 意將
有條件或 條件發、配發 /或 理(不論乃根據購股權或因其
他 因發、配發 /或 理)之內資股 H股總, 不得超
過(x)於本 案獲通過當日已發, 內資股 H股 自之20%, 以
(y)待章程修訂生 後, 於本 案獲通過當日本公 已發, 股
份總, 之20%(括內資股 H股);

股東週年大會第二份補充通告

(iii) 董事會僅符合經不時修訂之《香港聯合交易所有限公司上市規則》、本公司章程以及中國適用法律法規之相關規定，將遵守中國相關政府部門（包括中國監會）一切必要的登記／或備案要的情況下方，使其於該權下之權。

(b) 就此案而言：

「內資股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其以人民幣認購繳足；

「H股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，其以美元認購買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市；

「有關期間」由本案獲通過之日起至以下最發生者止之期間：

(i) 通過此案後本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過此案之日後12個月期間屆時；

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特案撤銷或修訂此案所載予董事會權之日。

股東週年大會第二份補充通告

- (c) 董事根據此 案第(a) 段 發, 配發內資股 H股之 下, 此 權董事會批准、簽立、作出或促使簽立 作出其認為就發 有關新內資股 /或H股而言屬必要之所有有關文件、契據 事宜, 括但不限於釐定發 時間 點、 關部門 出所有必要之 申請 訂立 銷 (或任何其他)、釐定所得款 用途 於中 、香 /或其他部門作出所有必要之備案 登記, 酌 修訂本 公 章程以 映根據此 案第(a) 段發, 配發內資股 H 股後本公 註冊資本之增 新的股本架構, 以 任何必要 辦理任何所需手續(括但不限於 得 關監管機構的批准 於 關 工商, 政管理部門完成登記手續), 以實現股份發, 。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 山東, 2023年5月5日

附註:

1. 上述 案的詳 載於本公 日期為2023年5月5日的第二份 充通函。
2. 上述 案的第二份 充代 委任 格隨第二份 充通函附奉。
3. 第二份 充代 委任 格將不會影響 閣下就日期為2023年4月27日的股東週年大會 有通 2023年5月5日的第一份股東週年大會 充通 所載 案所填妥 交回的任何代 委任 格的 有 性。倘 閣下已有 委任 委代 代 閣下出席股東週年大會 事, 未有填妥 交回 第二份 充代 委任 格, 閣下的 委代 將有權就本 充通 所載 案自 酌 投票。倘 閣下未有填妥 交回股東週年大會 有代 委任 格 /或第一份 充代 委任 格, 已 填妥 交回第二份 充代 委任 格並有 委任 委代 代 閣下出席股東週年大會 事, 閣下的 委代 將有權就 有通 第一份 充通 所載 案自 酌 投票。倘根據第二 份 充代 委任 格獲委任出席股東週年大會的 委代 與根據 有代 委任 格 /或第一份 充代 委任 格獲委任的 委代 不 , 而兩 委代 時出席股東週年大會, 根據第二 份 充代 委任 格獲有 委任的 委代 將獲 定於股東週年大會上投票。本公 股東如欲就 代 有委任 格 充代 委任 格所載全部 案的投票 其 委代 供特定 示, 請根 據其上所載 示填妥並 交全部代 委任 格。

股東週年大會第二份補充通告

4. 第二份 充代 委任 格連 權書或其他 權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視 況而定) 定舉 時間24小時 (不遲於2023年5月18日(星期四)上 九時正)送達本公 於香 的H股過戶登記 (就H股 有人而言)或本公 於中 的註冊辦事 (就內資股 有人而言)。倘委任代 的文據經委任人的 權人士簽署， 權簽署文據的 權書或其他 權文件必須經公 人 明。經公 的 權書或其他 權文件須連 委任代 的文據一併交回本公 於香 的H股過戶登記 或本公 於中 的註冊辦事 (如適用)。
5. 有關將於股東週年大會上 交的 案、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任代 、以投票方式 其他 關事宜的詳 ，請 閱通函、股東週年大會 有通 第一份股東週年大會 充通 。

於本 充通 日期，董事會 括 ，董事肖東生先生 石磊先生；非 ，董事邱中偉先生、 歲先生、朱凌 先生 瑞佳女士； 獨立非 ，董事王安易女士、趙迎琳女士 鍾偉文先生。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第二次H股類別大會補充通告

茲述山東鳳祥股份有限公司（「本公司」）日期為2023年5月5日的第一份充通函（「第一份補充通函」）H股有人類大會（「H股類別大會」）有通，當中載將於H股類別大會上以供H股有人批准的案詳。除文義有所外，本通所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第二份充通函（「第二份補充通函」）所界定者具有義。

茲補充通告H股類別大會將訂計於2023年5月19日（星期五）上午九時三或

2023年第二次H股類別大會補充通告

批、登記、備案以其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要
求進文字性修改)任何上述事項。

3. 考慮批准建議修訂股東大會事規(詳載於第二份補充通函「附
二—建議修訂股東大會事規」)。
4. 考慮批准建議修訂董事會事規(詳載於第二份補充通函「附三—
建議修訂董事會事規」)。
5. 考慮批准建議修訂監事會事規(詳載於第二份補充通函「附四—
建議修訂監事會事規」)。
6. 考慮批准予董事會發本公司股份之一般權：

「動：

- (a) 此予董事會一般條件權，以個別共發、配發／或
理額外內資股／或H股，並根據下列條款作出或出將會或能
需要發、配發／或理內資股／或H股的要求、購股
權：
 - (i) 除董事會於有關期間內作出或出要、或購股權而能
需要有關期間結束後，使有關權者外，該權不得超逾有關
期間；
 - (ii) 於本方案當日，董事會將發、配發／或理或意將
有條件或條件發、配發／或理(不論乃根據購股權或因其
他因發、配發／或理)之內資股H股總，不得超
過(x)於本方案獲通過當日已發內資股H股自之20%以
(y)待章程修訂生效後，於本方案獲通過當日本公司已發股
份總之20%(包括內資股H股)；

(iii) 董事會僅 符 經不時修訂之《香 聯 交易所有限公 上市
規 》、本公 公 章程以 中 適用法律法規之 關規定， 將
遵守中 關政府部門(括中 監會)一 必要的登記 備
案要 的 況下方 ； 使其於該 權 下之

公 公 章程以 映根據此 案第(a) 段發, 配發內資股 H
股後本公 註冊資本之增 新的股本架構, 以 任何必要
辦理任何所需手續(括但不限於 得 關監管機構的批准 於 關
工商, 政管理部門完成登記手續), 以實現股份發, 。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 山東, 2023年5月5日

附註:

1. 上述 案的詳 載於本公 日期為2023年5月5日的第二份 充通函。
2. 上述 案的 充代 委任 格隨第二份 充通函附奉。
3. 充代 委任 格將不會影響 閣下就日期為2023年5月5日的H股類 大會 有通 所載 案
所填妥 交回的任何代 委任 格的有 性。倘 閣下已有 委任 委代 代 閣下出席H股
類 大會 , 事, 未有填妥 交回本 充代 委任 格, 閣下的 委代 將有權就本 充
通 所載 案自 酌 投票。倘 閣下未有填妥 交回H股類 大會 有代 委任 格, 已
填妥 交回本 充代 委任 格並有 委任 委代 代 閣下出席H股類 大會 , 事,
閣下的 委代 將有權就 有通 所載 案自 酌 投票。倘根據本 充代 委任 格獲
委任出席H股類 大會的 委代 與根據 有代 委任 格獲委任的 委代 不 , 而兩 委
代 時出席H股類 大會, 根據本 充代 委任 格獲有 委任的 委代 將獲 定於H股
類 大會上投票。本公 股東如欲就代 有委任 格 本 充代 委任 格所載全部 案的
投票 其 委代 供特定 示, 請根據其上所載 示填妥並 交兩份代 委任 格。
4. 本 充代 委任 格連 權書或其他 權文件(如有), 最遲須於股東週年大會或其任何續會
(視 況而定) 定舉 時間24小時 (不遲於TD ()Tj /F49 1 Tf 1.1444. 4479 TD ()Tj /F40 1 Tf 1.1381 0 TD ()Tj /F38



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

2023年第一次內資股類別大會補充通告

茲述山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月5日的第一份充通函(「第一份補充通函」)內資股有人類大會(「內資股類別大會」)有通，當中載將於內資股類別大會上以供內資股有人批准的案詳。除文義有所外，本通所用詞彙與本公司日期為2023年5月5日的第二份充通函(「第二份補充通函」)所界定者具有義。

茲補充通告內資股類別大會將訂計於2023年5月19日(星期五)上午時正或緊隨H股有人的類大會(「H股類別大會」)結束後中 山東省聊 市陽穀縣鳳祥食 研發中心2樓舉，以考慮酌通過(不論有修訂)下案為內資股類別大會有通所載案以外的特案：

特別決案

2. 考慮批准建修訂公 章程：

「動：

(a) 批准確認建修訂公 章程(詳載於第二份充通函「附一一建修訂公 章程」(「章程修訂」))；

2023年第一次內資股類別大會補充通告

(b) 權任何一 或多 董事、董事會秘書 其 權人士根據上市規 最
修訂對公 章程作出修改，並 理就章程修訂所需之一 申請、報
批、登記 備案以 其他 關事宜(括根據中 關監管機構的要
進, 文字性修改) 任何 述事 。

3. 考慮 批准建 修訂股東大會 事規 (詳 載於第二份 充通函「附
二一建 修訂股東大會 事規 」)。

4. 考慮 批准建 修訂董事會 事規 (詳 載於第二份 充通函「附 三一
建 修訂董事會 事規 」)。

5. 考慮 批准建 修訂監事會 事規 (詳 載於第二份 充通函「附 四一
建 修訂監事會 事規 」)。

6. 考慮 批准 予董事會發, 本公 股份之一般 權 :

「動 :

(a) 此 予董事會一般 條件 權, 以個 共 發, 配發 /或
理額外內資股 /或H股, 並根據下 條款作出或 出將會或 能
需要發, 配發 /或 理內資股 /或H股的要 、 購股
權 :

(i) 除董事會 於有關期間內作出或 出要 、 或購股權而 能
需要 有關期間結束後, 使有關權 者外, 該 權不得超逾有關
期間 ;

(ii) 於 本 案當日, 董事會將發, 配發 /或 理或 意將
有條件或 條件發, 配發 /或 理(不論乃根據購股權或因其

2023年第一次內資股類別大會補充通告

他因發、配發／或理)之內資股H股總，不得超過(x)於本案獲通過當日已發內資股H股自之20%以(y)待章程修訂生效後，於本案獲通過當日本公司已發股份總之20%(括內資股H股)；

(iii) 董事會僅符經不時修訂之《香港聯交易所有限公司上市規》、本公司章程以中適用法律法規之關規定，將遵守中關政府部門(括中監會)一必要的登記備案要的況下方，使其於該權下之權。

(b) 就此案而言：

「內資股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，其以人民幣認購繳足；

「H股」本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，其以元認購買賣，並於香港聯交易所有限公司上市；

「有關期間」由本案獲通過之日起至以下最發生者止之期間：

(i) 通過此案後本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 通過此案之日後12個月期間屆時；

(iii) 本公司股東於股東大會上通過特案撤銷或修訂此案所載予董事會權之日。

2023年第一次內資股類別大會補充通告

其他 權文件必須經公 人 明。經公 的 權書或其他 權文件須連 委任代 的文據一併交回本公 於中 的註冊辦事 。

5. 有關將於內資股類別大會上 交的 案、出席內資股類別大會的資格、出席內資股類別大會的登記程序、委任代 、以投票方式 其他 關事宜的詳 ，請 閱第一份 充通函內資股類別大會 有通 。

於本 充通 日期，董事會 括 ；董事肖東生先生 石磊先生；非 ；董事邱中偉先生、 歲先生、朱凌 先生 瑞佳女士； 獨立非 ；董事王安易女士、趙迎琳女士 鍾偉文先生。

公 章程以中文編訂，並 官方英文版本。任何英文翻 僅供 考。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為 。

建 修訂公 章程載 如下：

第一章 總則

第一條 山東鳳祥股份有限公 (以下簡稱「公司」)係依 《中華人民共 公 法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共 法》、~~《 院關於股份有限公 境外 集股份 上市的特 規定》(以下簡稱「《特別規定》」)~~、~~《 境外上市公 章程必備 條款》、《關於 香 上市公 對公 章程作 充修改的意見的函》、《香 聯 交易 所有限公 上市規 》(「《主板上市規則》」)~~ 家其他有關法律、 政法規成立的股份有限公 。

公 於2010年12月17日以發起方式設立，並於2010年12月17日 聊 市工商 政管理局註冊登記， 得公 業 。

公 的 一社會信用代碼為：91371500723866545F。

公 的發起人為新鳳祥 股集 有限責任公 山東鳳祥投資有限公 。

第二條 公 的註冊 稱為：

中文全稱：山東鳳祥股份有限公

英文全稱：Shandong Fengxiang Co., Ltd.

第三條 公 的住所：山東省陽穀縣安樂 廟村

郵政編碼：252325

電話：0635-7136000

傳真：0635-7136002

第四條 公 的法定代 人是公 董事長。

第五條 公 的 業期限為30年，具有獨立的法人資格。公 以其全部資產對公債 承擔責任；公 股東以其認購的股份為限對公 承擔責任。

第六條 本章程是公 的，為 ，由公 股東大會的特 通過，於公 境外上市外資股經 家有關部門 關監管機構批准 香 聯 交易所有限公 (以下簡稱「香港聯交所」) 牌交易股東大會 通過之日起生 ，以 代 來 工商、政管理機關備案之公 章程。本章程自生 之日起， 成為規範公 的 與、為、公 與股東、股東與股東之間權 義 關係的具有法律 束 的文件。

第七條 本章程對公 其股東、董事、監事 其他高 管理人 有 束 ；述人 以依據本章程 出與公 事宜有關的權 主張。

股東 以依據本章程起訴公 ；公 以依據本章程起訴股東、董事、監事 高 管理人 ；股東 以依據本章程起訴股東；股東 以依據本章程起訴公 的董事、監事 其他高 管理人 。

款所稱起訴， 括 法院 起訴訟或者 仲 機構申請仲 。

第八條 公 以 其他有限責任公 、股份有限公 投資，並以該出資額為限對所投資實體承擔責任。

除法律 有規定外，不得成為對所投資實體的債 承擔連帶責任的出資人。

第九條 本章程所稱其他高 管理人 是 公 的 總經理、財 負責人 董事會秘書。

第二章 公司經營宗旨及範圍

第十條 公 經 宗 為：將企業發展成為世界一 企業，承擔社會責任，感 回報社會。為顧客 造價值，為 工 造機會，使股東獲得 意的投資回報。

第十一條 公 的 經 範 為：許 ； ； 家禽 ； 家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經 ； 食 生產；食 經 ； 食 互聯網銷售；糧食 購； 料生產；獸藥經 ； 肥料生產； 物 害 理；食 進出 ； 貨物進出 ； 技 進出 ； 進出代理。(依法須經批准的 ； 經 關部門批准後方 開展經 ，具體經 以 關部門批准文件或許 件為)一般 ； 畜牧 業 料銷售；農 產 銷售；肥料銷售；技 服 、技 開發、技 諮詢、技 交 、技 轉 、技 廣；中草藥種植(除中 稀有 特有的珍貴優良 種)； 產中草藥(不 中藥 片) 購銷；會 展覽服 。(除依法須經批准的 外， 業 依法自主開展經)。(所有經 範 不 外商投資准入特 管理 (負面 單)內容)。

款所 經 範 以公 登記機關的審核為 。

公 以根據 內外市場 、業 發展 自 能 業 需要，調整經 範 ，並 規定辦理有關工商登記 更手續。

第三章 股份和註冊資本

第十二條 公 任何時候 設置普通股，公 發 的普通股 括內資股 外資股股份。公 根據需要，經中華人民共 (以下簡稱「中國」) 院(以下簡稱「國務院」) 權的公 審批部門註冊／備案批准， 以設置其他種類的股份。

如公 設置其他種類的股份，須說明其他種類股份 以股 或其他形式所作的任何 中享有權 的先後次序。如公 的股本 括 投票權的股份， 該等股份的稱須 上「 投票權」的字樣。如股本資本 括附有不 投票權的股份， 每一類股份(附有最優 投票權的股份除外)的 稱， 須 上「 限 投票權」或「 局限投票權」的字樣。

第十三條 公 的股份 股票的形式。公 發 的股票， 為有面值股票，每股面值人民幣一元(除非 有說明，本章程所稱元 為人民幣元)。

款所稱人民幣，是 中華人民共 的法定貨幣。

第十四條 公 發 的 發 行 實 公 開 公 平 、 公 正 的 發 行 ， 種 類 的 每 一 股 份 應 當 具 有 同 等 權 。

次 發 行 的 種 類 股 票 ， 每 股 的 發 行 條 件 價 格 應 當 公 平 ； 任 何 單 位 或 者 個 人 所 認 購 的 股 份 ， 每 股 應 當 付 出 公 平 價 格 。

公 發 行 的 內 資 股 境 外 上 市 外 資 股 以 股 票 或 其 他 形 式 所 作 的 任 何 發 行 中 享 有 同 等 權 。

第十五條 經 國 家 主 管 機 構 註 冊 批 准 備 案 ， 公 司 以 境 內 投 資 人 境 外 投 資 人 發 行 股 票 。

款 所 稱 境 外 投 資 人 是 認 購 公 發 行 股 份 的 外 國 特 別 行 政 區 門 特 別 行 政 區 香 港 澳 門 的 投 資 人 ； 境 內 投 資 人 是 認 購 公 發 行 股 份 的 ， 除 上 述 以 外 的 中 華 人 民 共 和 國 境 內 的 投 資 人 。

第十六條 公 司 境 內 投 資 人 發 行 的 以 人 民 幣 認 購 的 股 份 ， 稱 為 內 資 股 。 公 司 境 外 投 資 人 發 行 的 以 外 幣 認 購 的 股 份 ， 稱 為 外 資 股 。 外 資 股 境 外 上 市 的 ， 稱 為 境 外 上 市 外 資 股 。

款 所 稱 外 幣 是 指 國 家 外 匯 主 管 部 門 認 定 的 ， 以 用 來 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 。

內 資 股 股 東 外 資 股 股 東 是 普 通 股 股 東 ， 享 有 同 等 權 利 ， 承 擔 同 等 義 務 。

第十七條 公 發 行 的 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 H 股 。 H 股 獲 香 港 聯 交 所 批 准 上 市 ， 以 人 民 幣 標 明 股 票 面 值 ， 以 人 民 幣 認 購 進 行 交 易 的 股 票 。

第十八條 公 成立時 發起人發, 普通股8,600萬股, 由公 發起人認購有, 其中:

股東名稱	認購股數 (萬股)	持股比例 (%)
新鳳祥 股集 有限責任公	5,160	60
山東鳳祥投資有限公	<u>3,440</u>	<u>40</u>
計	<u><u>8,600</u></u>	<u><u>100</u></u>

第十九條 經 院 主管機構批准, 公 以新發, 不超過408,250,000股境外上市外資股, 全部為普通股。 境外上市外資股發, 完成後, 公 的股本結構為:
~~如超額配售權不, 使, 公 股本 計1,400,000,000股, 其中內資股1,045,000,000股, 佔股本總額 74.6%, 境外上市外資股355,000,000股, 佔股本總額 25.4%。如超額配售權全部, 使, 公 股本 計1,453,250,000股, 其中內資股1,045,000,000股, 佔股本總額 71.9%, 境外上市外資股408,250,000股, 佔股本總額 28.1%。~~

~~第二十條 經 院 主管機構批准的公 發, 境外上市外資股 內資股的計, 公 董事會 以作出 發, 的實 安 。~~

的股份以依法轉。香 上市的境外上市外資股的轉，需 公 委託香 當的股票登記機構辦理登記。

第四章 股份增減和回購

~~第二十二~~四條 公 根據經 發展的需要，依 法律、法規 本章程的規定，經股東大會特，以 用下 方式增 資本：

(一) 公開發、~~股份~~—~~非特定投資人~~—集新股；

(二) 非公開發、~~股份~~—現有股東配售新股；

(三) 現有股東 送 股；

~~(四) 以期權方式~~——~~工發~~、~~股份~~；

~~(五)~~四以公積金轉增股本；

~~(六)~~五法律、政法規規定以 關監管機構批准允許的其他方式。

公 增資發 新股， 本章程的規定批准後，根據 家有關法律、政法規規定的程序辦理。

~~第二十三~~五條 依據公 章程的規定，公 以 少註冊資本。公 少註冊資本， 《公 法》以 其他有關規定 公 章程規定的程序辦理。

~~第二十四~~六條 公 少註冊資本時，必須編 資產負債 財產 單。

公 應當自作出 少註冊資本 之日起10日內通知債權人，並於30日內 報 上 ~~至少公 3次~~。債權人自 通知書之日起30日內，未 通知書的自~~第一次公~~之日起~~90~~45日內，有權要 公 償債 或者 供 應的償債擔保。

公 少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額(如有)。

第二十五條 公 下 況下， 以依 法律、 政法規、《主板上市規 》、 部門規章 本章程的規定並一報 家有關主管機構註冊／備案批准(如需)，回購本公 的股份：

- (一) 少公 註冊資本而註銷股份；
- (二)與 有本公 股票的其他公 併；
- (三)將股份用於 工 股計 或者股權 ；
- (四)股東因對股東大會作出的公 併、 立 異 ，要 公 購其股份 的；
- (五)將股份用於轉 公 發 的 轉 為股票的公 債 ；
- (六)公 為 公 價值 股東權 所必需 。

除上述 形外，公 不得 購本公 股份。(七)法律、 政法規許 的其他 。

公 因 款第(一) 、第(二) 規定的 形 購本公 股份的，應當經股東大會 ；公 因 款第(三) 規定、第(五) 、第(六) 的 形 購本公 股份的， 以依 本章程的規定或者股東大會的 權，經三 之二以上董事出席的董事會會 。

法律、 政法規、部門規章、本章程規定以 公 股票上市 交易所 監 督管理機構對 述股份回購 的 關事 有規定的，從其規定。

第二十六條 公 購本公 股份， 以通過公開的集中交易方式，或者法律法規 中 監督管理委 會(「中國 監會」)認 的其他方式進 。公 經 家有關主管機構批准購回股份， 以下 方式之一進 ：

- (一) 全體股東 比例發出購回要 ；
- (二) 交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 交易所外以 方式購回；
- (四)法律、 政法規許 監管機構批准的其他 。

~~第二十七條~~ 公 司 在 交 易 所 外 以 一 種 或 多 種 方 式 購 回 股 份 時，應 當 事 先 經 股 東 大 會 本 章 程 的 規 定 批 准。經 股 東 大 會 以 一 種 或 多 種 方 式 事 先 批 准，公 司 以 解 除 或 者 改 經 述 方 式 已 訂 立 的 購 回 協 議，或 者 棄 其 中 的 任 何 權 限。

款 所 稱 購 回 股 份 的 款 項，包 括 但 不 限 於 意 承 擔 購 回 股 份 義 務 所 支 付 的 款 項 及 為 購 回 股 份 權 益 所 支 付 的 款 項。

公 司 不 得 轉 讓 購 回 其 股 份 的 權 限 或 者 中 規 定 的 任 何 權 限。

~~第三十條~~ 對 於 公 司 有 權 購 回 的 贖 回 股 份，如 非 經 市 場 或 以 招 標 方 式 購 回，其 價 格 必 須 限 定 一 某 一 最 高 價 格；如 以 招 標 方 式 購 回，必 須 以 一 等 條 件 全 體 股 東 出 要。

~~第二十八條~~ 公 司 依 法 購 回 股 份 後，屬 於 本 章 程 第 二 十 七 條 第 (一) 項 規 定 的，應 當 自 購 之 日 起 10 日 內 註 銷；屬 於 本 章 程 第 二 十 七 條 第 (二) 項、第 (四) 項 規 定 的，應 當 自 購 之 日 起 6 個 月 內 轉 讓 或 註 銷；屬 於 本 章 程 第 二 十 七 條 第 (三) 項、第 (五) 項、第 (六) 項 規 定 的 公 司 股 份，公 司 計 有 的 本 公 司 股 份，不 得 超 過 本 公 司 已 發 行 股 份 總 額 的 10%，並 應 當 自 購 之 日 起 三 年 內 轉 讓 或 註 銷。

公 司 依 法 註 銷 購 回 股 份 後，應 當 自 購 之 日 起 三 個 月 內 向 公 司 登 記 機 關 申 請 辦 理 註 冊 資 本 減 記 登 記 並 作 出 註 銷 公 司 註 冊 資 本 變 更 登 記 的 公 告。

~~註 銷 股 份 的 票 面 總 值 應 當 從 公 司 的 註 冊 資 本 中 核 減。~~

~~第二十九條~~ 公 司 不 得 將 公 司 的 股 票 作 為 質 押 權 的 標 的。

~~第三十三條~~ 除 非 公 司 已 經 進 入 破 產 清 算 階 段，公 司 購 回 其 發 行 的 外 國 股 份，應 當 遵 守 下 列 規 定：

(一) 公 司 以 面 值 價 格 購 回 股 份 的，其 款 項 應 當 從 公 司 的 盈 餘 公 積 金 賬 面 額、為 購 回 舊 股 而 發 行 的 新 股 所 得 中 除 去；

~~(二) 公 以高於面值價格購回股份的，當於面值的部 從公 的 配 ；賬面 額、為購回舊股而發 的新股所得中 除；高出面值的部 ， 下述辦法 辦理：~~

~~1、 購回的股份是以面值價格發 的，從公 的 配 ；賬面 額中 除；~~

~~2、 購回的股份是以高於面值的價格發 的，從公 的 配 ；賬面 額、 為購回舊股而發 的新股所得中 除；但是從發 新股所得中 除的金 額，不得超過購回的舊股發 時所得的 價總額，也不得超過購回時公 價賬戶(或資本公積金賬戶)上的金額(括發 新股的 價金額)；~~

~~(三) 公 為下 用途所 付的款 ，應當從公 的 配 ；中 出：~~

~~1、 得購回其股份的購回權；~~

~~2、 更購回其股份的 ；~~

~~3、 解除其 購回 中的義 。~~

~~(四) 註銷股份的票面總值根據有關規定從公 的註冊資本中核 後，從 配的 ；中 除的用於購回股份面值部 的金額，應當計入公 的 價賬戶(或資 本公積金賬戶)中。~~

第五章 購買公司股份的財務資助

~~第三十三條 公 或者其子公 (括公 的附屬企業)不以贈與、墊資、擔 保、 償或貸款等形式，對購買或者擬購買公 股份的人 供任何資 。 任何時 候 不應當以任何方式，對購買或者擬購買公 股份的人 供任何財 資 。 述 購買公 股份的人， 括因購買公 股份而 或者間 承擔義 的人。~~

~~公 或者其子公 任何時候 不應當以任何方式，為 少或者解除 述義 人的 義 其 供財 資 。~~

~~本條規定不適用於本章程第三 六條所述的 形。~~

~~第三十五條 本章所稱財 資， 括(但不限於)下 方式：~~

~~(一) 贈；~~

~~(二) 擔保(括由保 人承擔責任或者 供財產以保 義 人履 義)、 償(但是不 括因公 本 的過 所引起的 償)、解除或者 棄權；~~

~~(三) 供貸款或者訂立由公 先於他方履 義 的， 以 該貸款、 當事方的 更 該貸款、 中權 的轉 等；~~

~~(四) 公 償還債、 有 資產或者將會導致 資產大幅度 少的 形下， 以任何其他方式 供的財 資。~~

~~本章所稱承擔義， 括義 人因訂立 或者作出安 (不論該 或者安 是 以強)， 也不論是由其個人或者與任何其他 共 承擔)、 或者以任何其他方式改 了其財 狀況而承擔的義。~~

~~第三十六條 下 為不視為本章程第三 四條禁止的 為：~~

~~(一) 公 供的有關財 資 是誠實 為了公， 並且該 財 資 的主要 的不是為購買本公 股份， 或者該 財 資 是公 某 總計 中附帶的一部 ；~~

~~(二) 公 依法以其財產作為股 進 配；~~

~~(三) 以股份的形式 配股；~~

~~(四) 依據本章程 少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；~~

~~(五) 公 其經 範 內， 為其正常的業 供貸款(但是不應當導致公 的 資產 少， 或者 使構成了 少， 但該 財 資 是從公 的 配 中 出的)；~~

~~(六) 公 為職工 股計 供款 (但是不應當導致公 的 資產 少， 或者 使構成了 少， 但該 財 資 是從公 的 配 中 出的)。~~

第六章 股票和股東名冊

~~第三十二條~~ 公 股票 用記 式。

公 股票應當載明的事，除《公 法》規定的外，還應當 括公 股票上市的交易所要 載明的其他事 。

~~一 H股 香 聯交所上市的期間， 論何時，公 必須確保其所有 香 聯交所上市的一 所有權文件（ 括H股股票）， 括以下聲明，並 示 促使其股票過戶登記，拒 以任何個 有人的姓 登記其股份的認購、購買或轉，除非 至該個 有人 該股票過戶登記 交有關該等股份的簽妥 格，而該 格必須載有以下聲明：~~

~~（一）股份購買人與公 其每 股東，以 公 與每 股東， 遵守 符 《公 法》 其他有關法律、 政法規、《特 規定》 公 章程的規定；~~

~~（二）股份購買人與公、公 的每 股東、董事、監事 高 管理人 意，而代 公 本 每 董事、監事 高 管理人， 事的公 亦與每 股東 意，就公 章程或就《公 法》或其他有關法律或 政法規所規定的權 或義 發生的、與公 事 有關的爭 或權 主張，須根據公 章程的規定 交仲 解， 任何 交的仲 須視為 權仲 庭進 公開聆訊 公佈其， 該仲 是 局；~~

~~（三）股份購買人與公 其每 股東 意，公 的股份 由其 有人自由轉；~~

~~（四）股份購買人 權公 代其與每 董事 高 管理人 訂立，由該等董事 高 管理人 承諾遵守 履 公 章程規定的其對股東應 之責任。~~

第三十三條 公 H股股票 有關法律、 政法規 公 章程的規定轉、贈予、 承 質押。有關股票所有權的轉 文件 其他文件，須 公 委託的股票登記機構辦理登記。

~~第三十三~~~~九~~條 H股股票由董事長簽署。公 股票上市的 交易所要 公 其他 高 管理人 簽署的，還應當由其他有關高 管理人 簽署。股票經 蓋公 章 或者以 形式 蓋 章後生 。 股票上 蓋公 章或以 形式 蓋 章， 應當有董事會的 權。公 董事長或者其他有關高 管理人 股票上的簽字也 以 形式。

公 股票 發 交易的條件下，適用公 股票上市 監督管理機構、 交易所的 規定。

~~第三十四~~~~四~~條 公 依據 登記機構 供的 建立股東 冊，股東 冊是 明股東 有公 股份的充 據。公 應當設立股東 冊，登記以下事 ：

~~(一) 股東的姓 (稱)、 (住所)、職業或性質；~~

~~(二) 股東所 股份的類 其 量；~~

~~(三) 股東所 股份已付或者應付的款 ；~~

~~(四) 股東所 股份的編號；~~

~~(五) 股東登記為股東的日期；~~

~~(六) 股東 止為股東的日期。~~

股東 冊為 明股東 有公 股份的充 據；但是有 據的除外。

~~第三十五~~~~四~~條 遵守公 章程 其他全部適用規定的 下，公 股份一經 轉 ，股份承 人將作為該等股份的 有人，其姓 (稱)將 入股東 冊內。

與任何H股所有權有關的或會影響任何H股所有權的轉 文件 其他文件， 須登記。如有關登記須 任何費用， 該等費用不得超過香 聯交所規定的最高費用。

當兩位或以上的人登記為任何股份之聯 股東，他們應 視為有關股份的共 有人，但必須 以下條款限 ：

~~(一) 如獲 予權 限 股東聯 戶 的股東， 限 聯 登記的股東人，最多 為4 ；~~

~~第四十四條 股東冊的一部應當互不重疊。股東冊某一部註冊的股份的轉，該股份註冊存續期間不得註冊股東冊的其他部。~~

~~股東冊部的更改或更正，應當根據股東冊部存的法律進。~~

~~第三十八四十五條~~ 所有境外上市外資股的轉，應 用一般或普通格式或任何其他為董事會 的格式的書面轉 文據(括香 聯交所不時規定的標 轉 格式或過戶 格)；書面轉 文件 以手簽，或(如轉 人或 人為公)蓋上公 的章。如本公 股份的轉 人或 人為香 法律所定義的認 結算所(簡稱「**認可結算所**」)或其代理人，書面轉 文件 用機器 形式簽署。

所有股本已繳 的 香 上市的境外上市外資股， 根據本章程自由轉 ；但是除非符 下 條件， 董事會 拒 承認任何轉 文據，並 需申述任何理由：

(一) 與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉 文件 其他文件， 須登記，並須就登記 主板上市規 規定的費用標 公 付費用，且該費用不得超過主板上市規 中不時規定的最高費用；

(二) 轉 文據 香 上市的境外上市外資股， H股；

(三) 轉 文據已付應繳香 法律要 的 花稅；

(四) 應當 供有關的股票，以 董事會所 理要 的 明轉 人有權轉 股份的 據；

(五) 如股份擬轉 予聯 有人， 聯 有人之 數 不得超過4位；

(六) 有關股份並 附帶任何公 的留置權；

(七) 任何股份 不得轉 予未成年人或精神不健全或其他法律上 為能 的人士。

若董事會拒 登記股份轉 ，公 應 轉 申請正式 出之日起兩個月內， 轉 人 承 人一份拒 登記該股份轉 的通知。

所有轉 文據應備置於公 法定 或董事會不時 定的 。

第三十九~~四十六~~條 發起人 有的公 股份，自公 成立之日起一年內不得轉 。
公 公開發，股份 已發， 的股份，自公 股票 交易所上市交易之日起一年
內不得轉 。

公 董事、監事 高 管理人 應當 公 申報所 有的公 股份 其 況，
任職期間每年轉 的股份不得超過其所 有本公 股份總 的25%；所 公 股
份自公 股票上市交易之日起一年內不得轉 。上述人 離職後 年內，不得轉
其所 有的公 股份。若此款轉 限 H股， 需遵守《主板上市規 》的 關
規定。

第四十四~~四十七~~條 經 院 監督管理機構批准，公 內資股股東 將其 有的
全部或部 股份轉 境外投資人，並 境外 交易所上市交易；全部或部 內
資股 以轉 為外資股，且經轉 的外資股 於境外 交易所上市交易。所轉
或經轉 的股份 境外 交易所上市交易，還應遵守境外 市場的監管程序、
規定 要 。所轉 的股份 境外 交易所上市交易，或者內資股轉 為外資股
並 境外 交易所上市交易， 需 開股東大會或類 股東會。內資股轉
為境外上市外資股後與 境外上市外資股為 一類 股份。

第四十一~~四十八~~條 股東大會 開 ~~30~~20日內或者公 定 配股 的 日 5
日內，不得進 因股份轉 而發生的股東 冊的 更登記。公 股票上市 的上市
規 或法律法規有特 規定的，從其規定。

第四十二~~四十九~~條 公 開股東大會、 配股 、 算 從事其他需要確認股權
股東 份的 為時，應當由董事會或股東大會 集人 定某一日為股權確定日，股
權確定日 市後登記 冊的股東為享有 關權 的股東，~~止時， 冊股東為公 股~~
~~東。~~

第四十三~~五十~~條 任何人對股東 冊 有異 而要 將其姓 (稱)登記 股東
冊上，或者要 將其姓 (稱)從股東 冊中 除的， 以 有管轄權的法院申
請更正股東 冊。

第四十四條 任何登記在股東名冊上的股東或者任何要將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票(以下簡稱「原股票」)遺失，該公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)發給新股票。

內資股股東遺失股票，申請發給的，依《公司法》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請發給的，以依境外上市外資股股東名冊正本存儲的法律、交易場所規則或者其他有關規定辦理。

H股股東遺失股票申請發給的，其股票的發給應當符合下列要求：

(一)申請人應當用公司規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、股票遺失的事實和證據，以及其他任何人就有關股份要登記為股東的聲明。

(二)公司發給新股票之前，沒有申請人以外的任何人對該股份要登記為股東的聲明。

(三)公司發給申請人發給新股票，應當經董事會規定的報章上登載發給新股票的公報；公報期間為90日，每30日至少重複登載一次。董事會規定的報章應為香港聯交所認可的中文或英文報章(至少一份)。

(四)公司登載發給新股票的公報之後，應當向香港聯交所交一份擬登載的公報本，並向該交易所的覆核，確認已在香港聯交所內展示該公報後，再行登載。公報在香港聯交所內展示的期間為90日。如果發給股票的申請未得有關股份的登記冊股東的同意，公司應當將擬登載的公報的複件郵寄該股東。

(五)本條(三)、(四)所規定的公報、展示的90日期限屆滿，如公司未向任何人對發給股票的異議，可以根據申請人的申請發給新股票本

(六) 公 根據本條規定 發新股票時，應當立 註銷 股票，並將此註銷 發事
登記 股東 冊上。

(七) 公 為註銷 股票 發新股票的全部費用， 由申請人負擔。 申請人未
供 理的擔保之 ，公 有權拒 任何。

~~第四十五~~五十二條 公 根據本章程的規定 發新股票後，獲得 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 (稱)
不得從股東 冊中 除。

~~第四十六~~五十三條 公 對於任何由於註銷 股票或者 發新股票而 損害的人
賠償義 ，除非該當事人能 明公 有欺詐 為。

第七章 股東的權利和義務

~~第四十七~~五十四條 公 ~~股東為依法 有公 股份並且其姓 (稱)登記 股東
冊上的人。~~

股東 其 有股份的種類 份額享有權 ，承擔義 ； 有 一種類股份的股東，
享有 等權 ，承擔 種義 。公 ~~類 股東 以股 或其他形式所作的任何
中享有 等權 。~~

公 ~~類 股東 以股 或其他形式所作的任何 中享有 等權 。~~ 法人作為公
股東時，應由法定代 人或法定代 人的代理人代 其 使權 。

公 ~~不得 因任何 或間 擁有權 的人士並未 公 披露其權 而 使任何權
以 結或以其他方式損害其任何附於股份的權 。~~

~~第四十八~~五十五條 公 普通股股東享有下 權 ：

(一) 依 其所 有的股份份額 股 其他形式的 配；

(二) 依法請 、 集、主 、 或者委 股東代理人 股東會 ， 股東大會
上發言，並 股份額 使 權；

(三) 對公 的業 經 進 監督管理， 出建 或者質詢；

(四) 依 法律、~~、~~ 政法規 本章程的規定轉 ~~、~~ 贈予或質押其所 有的股份， ~~有~~ 公 司 之五以上有 ~~、~~ 權股份的股東，將其 ~~有~~ 的股份進 ~~、~~ 質押的，應當自該事實發生之日起三個工作日內， ~~公~~ 做出書面報 ~~、~~ ；

(五) 查閱本章程、股東 冊、公 債 存根、股東大會會 記 、董事會會
、監事會會 、財 會計報 ；依 本章程的規定獲得有關信，
括。

± 繳付 理費用後得 本

公 應將 述除第(2) 外(1)至(8) 文件 其他適用文件他

~~股東除了股份的認購人認購時所意的條件外，除非有規定，不承擔其後追任何股本的責任。~~

第五十七條 公 的 股 股 東、 實 人 不 得 用 其 關 聯 關 係 損 害 公

(四) 該人單獨或者與他人一致，時，依其實配的股份權足以對公股東大會的產生重大影響以其他方式事實上公。

(五) 該人單獨或與他人一致，時，以實配或者定公的重大經策、重要人事任等事；

(六) 公股票上市監管機構認定的其他形。

本條所稱「一致」是兩個或者兩個以上的人以的方式(不論或者書面)達成一致，通過其中任何一人得對公的投票權，以達或者鞏公的，為。

第八章 股東大會

~~第五十二~~~~五十九~~條 股東大會是公的權機構，依法使職權。

~~第五十三~~~~六十~~條 股東大會，使下職權：

- (一) 定公經方針投資計；
- (二) 選舉更非由職工代擔任的董事，定有關董事的報酬事；
- (三) 選舉更由股東代出任的監事，定有關監事的報酬事；
- (四) 審批准董事會的報；
- (五) 審批准監事會的報；
- (六) 審批准公的年度財算方案、算方案；
- (七) 審批准公的，配方案彌虧損方案；
- (八) 對公增或者少註冊資本做出；
- (九) 對發公債做出；
- (十) 對公併、立、更公形式、解算等事做出；
- (十一) 修改公章程；

- (二)對公 聘用、解聘或者不再續聘會計師事 所做出 ；
- (三)審 單獨或者 計 有公 之三一以上股份的股東的 案 ；
- (四)審 批准第六 一條規定的對外擔保事 ；
- (五)審 單 金額超過公 最近一期經審計總資產的30%的貸款(括年度 算內 年度 算外)、對外投資、資產出售、 購、租賃、抵押、質押 其他資產 置 擔保事 ；
- (六)審 批准 更 集資金用途事 對回購公 股份作出 ；
- (七)審 股權、 計 工 股計 ；
- (八)審 法律、法規 公 章程規定應當由股東大會 定的其他事 ；
- (九)公 股票上市 的 交易所的上市規 所要 的其他事 ；
- (二)公 年度股東大會 以 權董事會 定 特定對象發, 不超過公 當時全部已 發, 股份(或類 股份, 如適用) 之二的股票, 該 權 下一年度股東大會 開日失 , 唯 限於 關法律法規、規範性文件 公 股票上市 監 督管理機構的 關規定。

不違 法律法規 上市 關法律法規強 性規定的 況下, 股東大會 以 權 或委託董事會辦理其 權或委託辦理的事 。

第五十四六十一條 公 下 對外擔保, 為, 須經股東大會審 通過 ；

- (一)公 公 股子公 的對外擔保總額, 達 或超過公 最近一期經審計 資 產的50%以後 供的任何擔保 ；
- (二)公 的對外擔保總額, 達 或超過最近一期經審計總資產的30%以後 供的任 何擔保 ；
- (三)公 一年內擔保金額超過公 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 供的擔保；

(五) 單筆擔保額超過最近一期經審計 資產10%的擔保；

(六) 對股東、

(六) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市的交易所的上市規則或本章程規定的其他形式。

(三)、(四)、(五) 時，應把集請人所出的會入大會程。

第五十七條 股東要集臨時股東大會或者類股東會，應當下程序辦理：

(一) 單獨或者計有公 10% 以上股份的股東有權董事會請開臨時股東大會，並應當以書面形式董事會出。董事會應當根據法律、行政法規本章程的規定，請後日內出意或不意開臨時股東大會的書面意見。

(二) 董事會意開臨時股東大會的，應當作出董事會後的5日內發出開股東大會的通知，通知中對請的更，應當征得關股東的意。

(三) 董事會不意開臨時股東大會，或者請後10日內未作出的，單獨或者計有公 10% 以上股份的股東有權監事會開臨時股東大會，並應當以書面形式監事會出請。

(四) 監事會意開臨時股東大會的，應請5日內發出開股東大會的通知，通知中對請的更，應當征得關股東的意。

(五) 監事會未規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不集主股東大會，連續90日以上單獨或者計有公 10% 以上股份的股東以自集主。

監事會或股東因董事會未應述要舉，股東大會而自集並舉，股東大會的，其所發生的必需費用應當由公承擔。

監事會或股東定自集股東大會的，須書面通知董事會。股東大會公，集股東股比例不得低於之。

~~(一) 計有該擬舉的會上有一權的股份10%以上(10%)的兩個或者兩個以上的股東，以簽署一份或者一份樣格式內容的書面要，請董事會集臨時股東大會或類股東會，並闡明會的。董事會述書面要後應當快集臨時股東大會或類股東會。述股/股東出書面要日計算。~~

~~(二) 如果董事會述書面要後30日內有發出集會的通，出該要的股東以請監事會集臨時股東大會或類股東會。~~

~~(三) 如果監事會述書面要後30日內有發出集會的通，連續90日以上單獨或計有該擬舉的會上有一權的股份10%以上的股東以董事會該要後四個月內自集會，集的程序應當能與董事會集股東會的程序。~~

~~股東因董事會、監事會未應述要舉會而自集並舉會的，其所發生的理費用，應當由公承擔，並從公欠付失職董事、監事的款中扣除。~~

~~第五十八六十五條 公開股東大會，單獨或者計有公下之三以上股份的股東，以股東大會開日出臨時案並書面交董事會；董事會應當案後二日內通知其他股東，並將該臨時案交股東大會審。臨時案的內容應當屬於股東大會職權範，並有明確具體事。~~

~~第五十九六十六條 公開年度股東大會，應當將會開的時間、點審的事於會開20日通知股東；臨時股東大會應當於會開15日通知股東。公開股東大會計算起期限時，不括會開當日。~~

~~就本條發出的通知，其發出日為公或公委聘的股份登記把有關通知送達郵機關投郵之日。~~

~~除本章程有規定外，股東大會通知應當以本章程規定的通知方式或公股票上市交易所允許的其他方式股東(不論股東大會上是有一權)以專人送出~~

~~或者以郵資已付的郵件送出，寄件人以股東冊登記的為。對內資股股東，股東大會通知也以用公方式進。~~

~~款所稱公，應當於年度股東大會會開20日至25日、臨時股東大會會開15日至20日的期間內，由法院主管機構定的一家或者多家報上登，一經公，視為所有內資股股東已有關股東會的通知。~~

境外上市外資股股東發出的股東大會通知，通過香聯交所的定網站公網站發佈，一經公，視為所有境外上市股股東已有關股東會的通知。

~~第六十七條~~ 股東大會不得對本章程第六五條第六六條所述通知中未明的事作出。

~~第六十八條~~ 股東大會的通知應符下要括以下內容：

~~(一) 以書面形式作出；~~

~~(二) 定會的時間、地點日期會期限；~~

~~(三) 交會審的事案說明會將討論的事；~~

~~(四) 股東供為使股東對將討論的事作出明智定所需要的資料解釋；此括(但不限於)公出併、購回股份、股本重或者其他改時，應當供擬中的交易的具體條件(如果有的話)，並對其起因後果作出認真的解釋；~~

~~(五) 如任何董事、監事、總經理其他高管理人員與將討論的事有重要害關係，應當披露其害關係的性質程度；如果將討論的事對該董事、監事、總經理其他高管理人員作為股東的影響有於對其他類股東的影響，應當說明其；~~

~~(六) 載有任何擬會上通過的特全文；~~

~~(七三)以明 的文字說明：有權出席 的股東全體普通股股東 有權委任一位或
者一位以上的股東出席股東大會，並 以書面委託代理人代為出席 ，該
股東代理人不必是公 的股東；~~

~~(四)有權出席股東大會股東的股權登記日。~~

~~發出股東大會通知後， 正當理由，股東大會不應延期或 ，股東大會通知中
明的 案不應 。一 出現延期或 的 形， 集人應當 定 開日 至少
兩個工作日公 並說明 因。~~

~~(一)載明會 投票代理委託書的送達時間 點。~~

~~第六十二六十九條 因意外遺 未 某有權得 通知的人送出會 通知或者該等人
有 會 通知，會 會 作出的 並不因此 。~~

~~第六十三七十條 股東大會擬討論董事、監事選舉事 的，股東大會通知中將充
披露董事、監事候選人的詳細資料，至少 括以下內容：~~

~~(一) 育背景、工作經歷、 職等個人 況；~~

~~(二)與公 或公 的 股股東 實 人是 存 關聯關係；~~

~~(三)披露 有公 股份/量；~~

~~(四)是 過中 監會 其他有關部門的 罰 交易所 戒。~~

~~任何有權出席股東會 並有權 的股東，有權委任一人或者 人(該人 以不是
股東)作為其股東代理人，代為出席 。該股東代理依 該股東的委託， 以
使下 權 。~~

~~(一)該股東 股東大會上的發言權；~~

~~(二)自 或者與他人共 要 以投票方式 ；~~

~~(三)以舉手或投票方式 使 權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東
代理人 能以投票方式 使 權。~~

第六十四七十一條 個人股東親自出席會的，應出示本人份 或其他能 明其份的有 件或 明、股票帳戶 ；委託代理他人出席會的，應出示本人有 份 件、股東 權委託書。

法人股東應由法定代 人或者法定代 人委託的代理人出席會 。法定代 人出席會的，應出示本人份 、能 明其具有法定代 人資格的有 明；委託代理人出席會的，代理人應出示本人份 、法人股東單位的法定代 人依法出具的書面 權委託書。股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當 蓋法人 章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

第六十五七十二條 代理委託書至少應當 該委託書委託 的有關會 開 24小時、備置於公 住所或者 集會 的通知中 定的其他 方。 代理委託書由委託人 權他人簽署的， 權簽署的 權書或者其他 權文件應當經過公 。經公 的 權書或者其他 權文件，應當 代理委託書 時備置於公 住所或者 集會 的通知中 定的其他 方。

委託人為法人的，由其法定代 人或者董事會、其他 策機構 權的人作為代 出席公 的股東大會。

如該股東為香 不時 定的有關條例所定義的認 結算所(或其代理人)，該股東以 權其認為 適的一個或以上人士 任何股東大會或者任何類 股東會 上擔任其代 ；但是，如果一 以上的人士獲得 權， 權書應載明每 該等人士經此 權所 的股份/ 種類， 權書由認 結算所 權人 簽署。經此 權的人士 以代 認 結算所(或其代理人)出席會 ((， 更易 以

除上述規定外，~~上述委託書還應載明以下事~~：~~股東代理人所代~~的股份~~額~~、
~~(一)股東代理人的姓~~；~~(二)股東代理人是~~具有~~權~~；~~(三)~~~~對~~~~入股東~~
~~大會~~~~程的每一審~~~~事~~~~投贊成~~、~~對或棄權票的~~~~示~~~~股東代理人對~~~~能納入股東~~
~~大會~~~~程的臨時~~~~案是~~~~有~~~~權~~；~~如果有~~~~權應~~~~使何種~~~~權的具體~~~~示~~；
~~(四)簽發日期~~~~有~~~~期限~~；~~(五)委託人簽~~~~(或蓋章)~~。~~委託人為法人股東的，應~~
~~蓋法人單位~~~~章~~。~~如果~~~~人為股東代理人的，委託書應註明每~~~~股東代理人所代~~
~~的~~~~股份~~~~。~~

~~代理人代~~~~股東出席股東大會，應當出示本人~~~~份~~~~明~~~~由委託人簽署或委託人法~~
~~定代~~~~簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東如果委~~~~其法定代~~~~出席~~
~~會~~，~~該法人代~~~~應當出示本人~~~~份~~~~明~~~~委~~~~該法人代~~~~的法人的董事會或者其~~
~~他權~~~~機構的~~~~經過公~~~~實的~~~~本或公~~~~許~~~~的其他經核~~~~實的~~~~本。~~

~~第七十四條~~~~委託人已經~~~~世、喪失~~~~為能~~、~~撤回委任、撤回簽署委任的~~
~~權~~~~或者有關股份已~~~~轉~~~~的~~、~~要公~~~~有關會~~~~開~~~~有~~~~該等事~~~~的書~~
~~面通知，由股東代理人依委託書所作出的~~~~仍~~~~有~~。

~~第六十七~~ 件登 件) 件事 件 三代 件 件 件代 件 件下 件

開股東大會時，會主席違事規使股東大會法續進的，經現場出席股東大會有權過的股東意，股東大會舉一人擔任會主席，續開會。如果因任何理由，股東法選舉會主席，應當由出席會的有最多權股份的股東(括股東代理人)擔任會主席。

第六十八七十六條 股東大會為普通特。

股東大會作出普通，應當由出席股東大會的股東(括股東代理人)所權的過，通過。

股東大會作出特，應當由出席股東大會的股東(括股東代理人)所權的2/3以上通過。

出席會的股東(括股東代理人)，應當就需要投票的每一事明確示贊成、對或者棄權票。投棄權票、棄投票、公計事該結果時、不計入結果。

第六十九七十七條 股東(括股東代理人)股東大會時，以其所代的有權的股份/額，使權，每一股份有一票權。但是公有的本公股份有權，且該部股份不計入出席股東大會有權的股份總/。

根據適用的法律法規《主板上市規》，若任何股東需就某事棄權、或限任何股東能投票(或對)某事，若有任何違有關規定或限的況，由該等股東或其代投下的票/不得計算內。

第七十七十八條 除非根據適用的上市上市規或其他法律法規有規定以投票方式外，或下人舉手以或者以後、要以投票方式、股東大會以舉手方式進。

(一)會主席；

(二)至少兩有權的股東或者有權的股東的代理人；

(三)單獨或者併計算有該會上權的股份10%以上(10%)的一個或者若干股東(括股東代理人)。

~~除非有人出以投票方式，會主席根據舉手的結果，宣佈通過~~
~~況，並將此記載會記中，作為最的依據，須明該會通過的中~~
~~或者對的票，或者其比例。~~

~~以投票方式的要~~ 以由出者撤回。

~~第七十一七十九條~~ 如果要 以投票方式 的事 是選舉會 主席或者中止會
 ， 應當立 進 投票 ；其他要 以投票方式 的事 ，由主席 定何時
 舉 投票，會 以 續進 ，討論其他事 ，投票結果仍 視為 該會 上所通
 過的 。

~~第七十二八十條~~ 投票 時，有兩票或者兩票以上 權的股東(括股東代
 理人)，不必把所有 權全部投贊成票、 對票或者棄權票。

~~第七十三八十一條~~ 當 對 贊成票 等時，會 主席有權多投一票。

~~第七十四八十二條~~ 下 事 由股東大會以普通 通過：

- (一) 董事會 監事會的工作報 ；
- (二) 董事會擬定的 配方案 彌 虧損方案；
- (三) 董事會 監事會成 的任 (職工代 監事除外) 其報酬 付方法；
- (四) 公 年度財 、 算報 ，資產負債 、 其他財 報 公 年度報 ；
- (五) 除法律、 政法規規定或者本章程規定應當以特 通過以外的其他事 。

~~第七十五八十三條~~ 下 事 由股東大會以特 通過：

- (一) 公 增 或者 少股本，發 任何種類股票、認股 其他類似 ；
- (二) 公 發 公 債 ；
- (三) 公 的 立、 併、解 算；
- (四) 更公 形式；

(~~五~~)單 金額超過公 最近一期經審計總資產的30%的貸款(括年度 算內 年度 算外)、對外投資、資產出售、 購、租賃、抵押、質押 其他資產 置 擔 保事 ；

(~~六~~)本章程的修改 審 通過董事會 定的章程 ；

(~~七~~)審 並實 股權、 計 ；

(~~八~~)法律、 政法規或本章程規定的，以 股東大會以普通 通過認為會對公 產生重大影響的、需要以特 通過的其他事 ；

(~~九~~)《主板上市規 》所要 的其他需以特 通過的事 。

~~第七十六八十四條~~ 股東大會要公 全體董事、監事、總經理 高 管理人 席股東大會的 開時，公 全體董事、監事 董事會秘書應當出席會 ，總經理 其他高 管理人 應當 席股東大會。股東大會上，除 公 商業秘密的不 能公開外，出席或 席會 的董事、監事、總經理 其他高 管理人 ，應當對股東的質詢作出答覆或說明。

~~第七十七八十五條~~ 會 主席根據 結果 定股東大會的 是 通過，其 定 為 局 定，並應當 會上宣佈 結果 載入會 記 。

~~第七十八八十六條~~ 股東大會選舉董事、監事(職工代 監事除外)的 方式 程序為：

(一) 有或 併 有公 發， 外有 權股份總 的3%以上股份的股東 以以書 面 案方式 股東大會 出董事候選人 非職工代 擔任的監事候選人，但 的人，必須符 章程的規定，並且不得多於擬選人)。股東公 出的上 述 案應當 股東大會 開日 至少7 送達公 。

(二)董事、監事 以 本章程規定的人 範 內， 擬選任的人， 出董事候 選人 監事候選人的建 單，並 交董事會 監事會審查。董事會、監 事會經審查並通過 確定董事、監事候選人後，應以書面 案的方式 股東 大會 出。

~~(三) 有關董事、非職工代表的監事候選人的意見，以一人一明意的書面通知，以一人一況的有關書面材料，應股東大會舉，日期不少於7發公（該7日通知期的開日應當不於定進，該選舉的開會通知發出第二其結束日不遲於股東大會開7日）。董事會、監事會應當股東供董事、監事他整~~

~~除其他類~~ 股份的股東外，~~內資股的股東~~ ~~境外上市外資股的股東~~ 視為不 ~~類~~ 股東。如公 的股本 ~~括~~ ~~投票權的股份~~，~~該等股份的~~ 稱須 ~~上~~「~~投票權~~」的字樣。

如股本資本 ~~括~~ ~~附有~~ ~~不~~ ~~投票權的股份~~，~~每一類~~ 股份 (~~附有最優~~ ~~投票權的股份除外~~) 的 ~~稱~~，~~須~~ ~~上~~「~~限~~ ~~投票權~~」或「~~局限投票權~~」的字樣。

~~第九十一條~~ 公 ~~擬~~ ~~更~~ 或者 ~~廢除~~ ~~類~~ 股東的權，~~應當經股東大會以特~~ ~~通~~ ~~過~~ ~~經~~ ~~影響的類~~ 股東 ~~本章程第九~~ ~~三條至第九~~ ~~七條規定~~ ~~集~~ 的股東會 ~~上~~ ~~通過~~，方 ~~進~~。

由於境內外法律、~~政~~ ~~法~~ ~~規~~ ~~上~~ ~~市~~ ~~上~~ ~~市~~ ~~規~~ 的 ~~以~~ ~~境內外監管機構依法做出~~ 的 ~~定~~ ~~導致~~ ~~類~~ 股東權 的 ~~更~~ 或者 ~~廢除~~ 的，不需要股東大會或類 股東會 的批准。

公 ~~內~~ ~~資~~ ~~股~~ ~~股~~ ~~東~~ ~~將~~ ~~其~~ ~~有~~ ~~的~~ ~~全~~ ~~部~~ ~~或~~ ~~部~~ 股份轉 ~~境~~ ~~外~~ ~~投~~ ~~資~~ ~~人~~，~~並~~ ~~境~~ ~~外~~ ~~上~~ ~~市~~ ~~交~~ ~~易~~ 的，~~為~~，或公 ~~全~~ ~~部~~ ~~或~~ ~~部~~ ~~內~~ ~~資~~ ~~股~~ ~~轉~~ ~~為~~ ~~外~~ ~~資~~ ~~股~~ ~~並~~ ~~境~~ ~~外~~ ~~交~~ ~~易~~ ~~所~~ ~~上~~ ~~市~~ ~~交~~ ~~易~~ 的，~~為~~，不應，視為公 ~~擬~~ ~~更~~ 或者 ~~廢除~~ ~~類~~ 股東的權。

~~第九十二條~~ 下 ~~形~~ 應當視為 ~~更~~ 或者 ~~廢除~~ 某類 股東的權：

(一) ~~增~~ 或者 ~~少~~ 該類 股份的，~~或~~，或者 ~~增~~ 或 ~~少~~ 與該類 股份享有 ~~等~~ 或者 ~~更多~~ 的 ~~權~~、~~配~~ ~~權~~、~~其~~ ~~他~~ ~~特~~ ~~權~~ 的類 股份的，~~或~~；

(二) ~~將~~ 該類 股份的全部或者部 ~~作~~ ~~其~~ ~~他~~ ~~類~~，或者 ~~將~~ ~~一~~ ~~類~~ 的股份的全部或者部 ~~作~~ 該類 股份或者 ~~予~~ 該等轉 ~~權~~；

(三) ~~或~~ 或者 ~~少~~ 該類 股份所具有的、~~得~~ ~~已~~ ~~產~~ ~~生~~ 的股 ~~或~~ 者 ~~積~~ ~~股~~ 的權；

(四) ~~少~~ 或者 ~~該~~ 類 股份所具有的優先 ~~得~~ ~~股~~ 或者 公 ~~算~~ ~~中~~ ~~優~~ ~~先~~ ~~得~~ ~~財~~ ~~產~~ ~~配~~ 的權；

(五) ~~增~~、~~或~~ 或者 ~~少~~ 該類 股份所具有的轉 ~~股~~ ~~份~~ ~~權~~、~~選~~ ~~擇~~ ~~權~~、~~或~~ ~~其~~ ~~他~~ ~~權~~、~~轉~~ ~~讓~~ ~~權~~、~~優~~ ~~先~~ ~~配~~ ~~售~~ ~~權~~、~~得~~ ~~公~~ ~~司~~ ~~的~~ ~~權~~；

(六) ~~或~~ 或者 ~~少~~ 該類 股份所具有的、~~以~~ ~~特~~ ~~定~~ ~~貨~~ ~~幣~~ ~~公~~ ~~司~~ ~~應~~ ~~付~~ ~~款~~ 的權；

~~(七) 設立與該類 股份享有 等或者更多 權、 配權或者其他特權的新類 ；~~

~~(八) 對該類 股份的轉 或所有權 以限 或者增 該等限 ；~~

~~(九) 發 該類 或者 一類 的股份認購權或者轉 股份的權 ；~~

~~(十) 增 其他類 股份的權 特權 ；~~

~~(一) 公 改 方案會構成不 類 股東 改 中不 比例 承擔責任 ；~~

~~(二) 修改或者廢除本章所規定的條款 。~~

~~第九十三條 影響的類 股東， 論 來 股東大會上是 有 權， 本章程第九 二條(二)至(八)、(一)至(二) 的事 時， 類 股東會上具有 權， 但有 害關係的股東 類 股東會上 有 權 。~~

~~款所述有 害關係股東的 義如下 ：~~

~~(一) 公 本章程第二 條的規定 全體股東 比例發出購回要 或者 香 聯交所通過公開交易方式購回自己股份的 況下，「有 害關係的股東」是 本章程第五 條所定義的 股股東 ；~~

~~(二) 公 本章程第二 條的規定 香 聯交所外以 方式購回自己股份的 況下，「有 害關係的股東」是 與該 有關的股東 ；~~

~~(三) 公 改 方案中，「有 害關係股東」是 以低於本類 其他股東的比例承擔責任的股東或者與該類 中的其他股東擁有不 的股東 。~~

~~第九十四條 類 股東會的 ， 應當經根據本章程第九 三條由出席類 股東會 的有 權的2/3以上的股權 通過， 方 作出 。~~

~~第九十五條 公 開類 股東會 ， 發出書面通知的期限應當與 開該次類 股東會 一併擬 開的非類 股東大會的書面通知期限 。~~書面通知應將會 擬審 的事 以 開會日期 點 知所有該類 股份的 冊股東 。

~~公 計算上述起 期限時， 不應當 括會 開當日 。~~

~~如中 有關法律、法規 公 股票上市 上市規 有特 規定的，從其規定。~~

~~第九十六條 類 股東會 的通知 須送 有權 該會 上 的股東。~~

~~類 股東會 應當以與股東大會 能 的程序舉 ，本章程中有關股東大會舉 程序的條款適用於類 股東會 。~~

~~第九十七條 除其他類 股份股東外，內資股股東 境外上市外資股股東視為不 類 股東。下 形不適用類 股東 的特 程序：~~

~~(一) 經股東大會以特 批准，公 每間 12個月單獨或者 時發 內資股、境 外上市外資股，並且擬發 的內資股、境外上市外資股的 量 自不超過該類 已發 外股份的20%的；~~

~~(二) 公 設立時發 內資股、境外上市外資股的計 ，自 院 監督管理機構 批准之日起15個月內完成的；~~

~~(三) 經 院 監督管理機構批准，公 內資股股東將其 有的股份轉 境外 投資人，並 境外 交易所上市交易的；~~

~~(四) 全部或部 內資股轉 為外資股，且轉 後的外資股 境外 交易所上市交 易的。~~

第十章 董事會

第一節 董事

~~第八十一 九十八條 董事由股東大會選舉或更 ，任期3年。董事任期屆 ， 連 選連任，但獨立非 ； 董事連任時間不得超過9年，公 股票上市 的上市規 或 法律法規有特 規定的，從其規定。~~

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆 時為止。董事任期屆 未 時改選， 改選出的董事就任 ， 董事仍應當依 法律、 政法規、部門規章 本章程的規定，履 董事職 。

~~第八十二~~九十九條 董事 以 任期屆 以 出辭職。董事辭職應 董事會 交書面辭職報 。董事會將 快披露有關 況。

如因董事的辭職導致公 董事會低於法定最低人 時， 改選出的董事就任 ， 董事仍應當依 法律、 政法規、部門規章 本章程規定，履 董事職 。

除 款所 形外，董事辭職自辭職報 送達董事會時生 。

~~不違 公 上市 關法律法規 監管規 的 下，如董事會委任新董事以填 董事會臨時空缺，該 委任的董事應 其 委任後的 次股東大會上 股東選舉。~~

~~由董事會委任為董事以填 董事會臨時空缺或增 董事會 額的任何人士， 任職至公 的下屆股東 年大會為止，並於其時有資格重選連任。~~

~~如法例並 其他規定， 公 有權 股東大會上以普通 ， 任何董事(括董事總經理或其他 董事)任期屆 將其 任；但此類 任並不影響該董事依據任何 出的損害賠償申 。~~

~~就擬 選舉 人士出任董事而 公 發出通知的最短期限，以 就該 人士 明 意 選舉而 公 發出通知的最短期限，將至少為7 。~~

~~交以上所述通知的期間，由公 就該選舉發送會 通知之後開 計算，而該期限不得遲於會 舉 日期之 7 (或之)結束。~~

~~第八十三~~一百條 董事辭職生 或者任期屆 ，應 董事會辦妥所有移交手續。董事對公 股東承擔的忠實義 ， 任期結束後並不當 解除， 任期結束後兩年本章程規定的 理期限內仍 有 。

~~第八十四~~一百零一條 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會 ，視為不能履 職責，董事會應當建 股東大會予以撤 。

~~第八十五~~~~一百零二~~條 公 設獨立非 ； 董事。除本節 有規定外，對獨立非 ； 董事適用本章程第 四章有關董事的資格 義 的規定。公 獨立非 ； 董事中至少有一 會計專業人士。獨立非 ； 董事應當忠實履 職 ， 公 ， ； 尤其要關 社會公眾股股東的 法權，不 損害，以確保全體股東的 、 獲得充 代 。

~~第八十六~~~~一百零三~~條 任職尚未屆 的董事，對因其擅自離職或 ； 公 職 時違 法律、 政法規、部門規章或本章程的規定， 公 造成損失的，應當承擔賠償 責任。

~~第八十七~~~~一百零四~~條 未經本章程規定或者董事會的 法 權，任何董事不得以個 人 義代 公 或者董事會 事。董事以其個人 義 事時， 第三方會 理 認 為該董事 代 公 或者董事會 事的 況下，該董事應當事先聲明其立場 份。

第二節 董事會

~~第八十八~~~~一百零五~~條 公 設董事會，董事會由~~六~~至~~九~~ 董事 成。任何時候獨 立非 ； 董事不得少於三人並應佔董事會總人 的三 之一以上。

獨立非 ； 董事 ； 股東大會、 院 監督管理機構 其他有關部門報 況。

董事 以由總經理或者其他高 管理人 任，但 任總經理或股

~~東的文件中，應載有董事會為何認為該人士仍屬獨立人士應獲重選的因，公~~
股票上市 的上市規 或法律法規有特 規定的，從其規定。

~~第八十九一百零六條~~ 董事會對股東大會負責，使下 職權：

(一) 集股東大會會 ， 股東大會 出 案或 案， 請股東大會通過有關事
，並 股東大會報 工作；

(二) ； 股東大會的 ；

(三) 定公 的經 計 投資方案；

(四) 訂公 的年度財 算方案 算方案；

(五) 訂公 的 配方案 彌 虧損方案；

(六) 訂公 增 或者 少註冊資本的方案、發 股票的方案以 發 公 債 或
其他 上市方案；

(七) 擬訂公 重大資產 購 出售、回購公 股票或 併、 立、解 新於新新新新新方新改新方

- (五) 聽 公 總 經 理 的 工 作 報 並 檢 查 總 經 理 的 工 作 ；
- (六) 定 公 單 金 額 佔 公 最 近 一 期 經 審 計 總 資 產 的 10% 以 上 30% 以 內 貸 款 (括 年 度 算 內 年 度 算 外)、 對 外 投 資、 資 產 出 售、 購、 租 賃、 抵 押、 質 押 其 他 資 產 置 擔 保 其 他 事 ；
- (七) 除 公 法 公 章 程 規 定 由 股 東 大 會 的 事 外， 定 公 的 其 他 重 大 事 ；
- (八) 法 律 法 規、 香 聯 交 所 上 市 規 則、 公 章 程 或 股 東 大 會 予 的 其 他 職 權 。

董 事 會 還 應 負 責 如 下 事 ：

- (一) 訂、 審 查 完 善 公 的 公 司 治 理 度 狀 況 ；
- (二) 審 查 監 督 董 事 高 管 理 人 的 訓 練 續 專 業 發 展 ；
- (三) 審 查 監 督 公 司 法 律 股 票 上 市 監 督 管 理 機 構 關 規 定 訂 的 度 遵 守 形 式， 以 做 出 應 披 露 的 形 式 ；
- (四) 訂、 審 查 監 督 公 司 僱 用 董 事 的 為 守 關 規 手 冊 。

以 上 公 司 治 理 職 能 應 由 董 事 會 負 責， 董 事 會 也 將 責 任 一 個 或 多 個 董 事 會 專 門 委 會 負 責 。

~~董 事 會 作 出 一 款 事 務， 除 第 (六)、 (七)、 (二) 或 其 他 上 市 規 則 要 求 下 必 須 由 2/3 以 上 的 董 事 同 意 的 事 務 外， 其 他 應 經 全 體 董 事 過 半 數 同 意 。~~

董 事 會 做 出 關 連 交 易 的 決 定 時， 必 須 由 獨 立 非 執 董 事 簽 字 後 方 能 生 效 。

~~第 一 百 零 七 條 董 事 會 置 定 資 產 時， 如 擬 置 定 資 產 的 一 期 價 值， 與 此 一 置 建 4 個 月 內 已 置 的 定 資 產 所 得 的 價 值 的 總 和， 超 過 股 東 大 會 最 近 審 計 的 資 產 負 債 所 示 的 定 資 產 價 值 的 33%， 董 事 會 未 經 股 東 大 會 批 准 不 得 置 或 者 意 置 該 定 資 產 。~~

~~本條所對一定資產的置，括轉某些資產權，的，為，但不括以一定資產供擔保的，為。~~

~~公置一定資產進，的交易的存在性，不因違本條第一款而影響。~~

~~第九十一百零八條~~ 董事長，使下 職權：

- (一) 主 股東大會 集、主 董事會會 ；
- (二) 督促、檢查董事會 的實 況 ；
- (三) 簽署公 發， 的股票、公 債 其他有價 ；
- (四) 簽署董事會重要文件 應由公 法定代 人簽署的其他文件， 使法定代 人的職權 ；
- (五) 發生不 抗 或重大 形， 法 時 開董事會會 的緊 況下，對公 事， 使符 法律規定公 的 特 置權，並 事後 時 董事會報 ；
- (六) 訂董事會運作的 度， 調董事會的運作 ；
- (七) 聽 公 高 管理人 定期或不定期的工作報 ，對董事會 的 ， 出 導性意見 ；
- (八) 公 總經理、董事會秘書人選 ；
- (九) 代 公 理對外事宜 簽訂 括投資、 作經 、 資經 、 借款等 內的經 ；
- (十) 法律法規或公 章程規定，以 董事會 予的其他職權 。

董事長不能履 職權時，由 以上董事共 舉一 董事履 職 。

董事會 以根據需要 權董事長 董事會閉會期間， 使董事會的部 職權 。

~~第九十一—百零九條~~ 董事會應定期開會，董事會會 應每年 開至少四次，由董事長 集，於會 開至少 四日以 書面通知全體董事 監事。

有下 事 時，董事長應自 後 日內 集 主 臨時董事會會 ：

(一)代 ~~一~~ 之二以上 權的股東 時；

(二) ~~三~~ 之一以上的董事聯 時；

~~(三) 董事長 時；~~

~~(四) 兩 以上獨立非 董事 時；~~

~~(五) 監事會 時；~~

~~(六) 總經理 時；~~

~~(七) 公 章程或 關法律法規規定的其他 形。~~

~~第九十二—百一十條~~ 開董事會定期會 應當於會 開 四日 ，臨時會 應當於會 開五日 通知全體董事、監事 總經理。公 負責機關應將會 開的書面通知，通過 送達、傳真、特快專遞或其他電子通訊方式， 交全體董事、監事以 總經理。非 送達的，應當通過電話進 確認並做 應記 。

況緊，需要 快 開董事會臨時會 的， 以隨時通過電話或者其他 方式發出會 通知，但 集人應當 會 上作出說明。

~~第九十三—百一十一條~~ 董事會會 應當由過 的董事出席方 舉 。

每 董事有一票 權。董事會作出 ，除法律、 政法規 本章程 有規定外，必須經全體董事的過 通過。

~~當 對票 贊成票 等時，董事長有權多投一票。~~

~~第九十四~~~~一百一十二~~條 董事會會，應當由董事本人出席。董事因不能出席，以書面委託其他董事代為出席董事會，委託書中應載明代理人的姓名、權範有期限，並由委託人簽或蓋章但應委託書中載明權範。

代為出席會的董事應當權範內，使董事的權。董事未出席某次董事會會，亦未委託代出席的，應當視作已棄該次會上的投票權。

~~第九十五~~~~一百一十三~~條 須經公董事會策的重大事，必須公章程規定的時間事先通知所有董事，並時供足的資料，格規定的程序進。董事要充供資料。四之一~~1/4~~以上的董事或兩以上獨立非，董事認為資料材料不充或其他事由導致其法對有關事作出，時，聯出關

第十一章 公司董事會秘書

~~第九十八—一百一十六條~~ 公 設董事會秘書1。董事會秘書為公 的高 管理人。

~~第九十九—一百一十七條~~ 公 董事會秘書應當是具有必備的專業知 經驗的自
人，由董事長 、董事會聘任或解聘。其主要職責是：

- (一) 保 公 有完整的 文件 記 ；保存、管理股東的資料； 董事 理董
事會的日常工作；
- (二) 籌備董事會會 股東大會， 備會 材料，安 有關會 ，負責會 記
，保障記 的 確性，作 並保管會 文件 記 ，主 有關 的
： 況。對實 中的重要問 ，應 董事會報 並 出建 ；
- (三) 作為公 與 監管部門的聯 人，負責 備 時遞交監管部門所要
的報 文件，負責 監管部門下達的有關任 並 完成；
- (四) 負責 調 公 信 披露事宜，建立健全有關信 披露的 度， 公
所有 信 披露的有關會 ， 時知曉公 重大經 策 有關信 資料；
- (五) 保 公 的股東 冊妥善設立，保 有權得 公 有關記 文件的人 時得
有關記 文件；
- (六) 負責 理公 信 披露事 ， 導 定並 信 披露管理 度 重大信 的
內部報 度，促使公 關當事人依法履 信 披露義 ；
- (七) 理 調公 與 關監管機構、中介機構以 媒體的公共關係；
- () 履 董事會 予的其他職權以 法律法規、公 股票上市 的 交易所要
具有的其他職權。

~~第一百一百一十八條~~ 公 董事或者其他高 管理人員 以 任公 董事會秘書。
公 聘請的會計師事 所的會計師以 股股東的管理人員 不得 任公 董事會秘
書。

~~當公 董事會秘書由董事 任時，如某一 為應當由董事 公 董事會秘書 作
出， 該 任董事 公 董事會秘書的人不得以雙重 份作出。~~

第十二章 總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員

~~第一百零一 一百一十九條~~ 公 設總經理 ~~一~~ 人，由董事長 ，經董事會聘任或
解聘。董事 以 任總經理、 總經理或其他高 管理人員 ，但 任總經理、 總
經理或者其他高 管理人員 職 的董事 由職工代 擔任的董事不得超過公 董
事總 的 ~~二~~ 之一。

~~第一百零二 一百二十條~~ 總經理任期三年， 連聘連任。

~~第一百零三 一百二十一條~~ 總經理對董事會負責， 使下 職權：

- (一) 主 公 的生產經 管理工作，並 董事會報 工作；
- (二) 實 董事會 、公 年度經 計 投資方案；
- (三) 擬訂公 的 本管理 度 內部管理機構設置方案；
- (四) 定公 具體規章；
- (五) 請董事會聘任或者解聘 總經理、財 負責人等其他高 管理人員 ；
- (六) 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 一般 工，擬
定公 職工的工資、福 、獎 度；
- (七) 開董事會臨時會 ；
- (八) 董事會 權的範 內， 定公 的其他事 ；

(九) 定單 金額為公 最近一期經審計總資產的10%以下的貸款(括年度 算內 年度 算外)、對外投資、資產出售、 購、租賃、抵押、質押 其他資產 置 擔保 其他事 ；

()本章程 董事會 予的其他職權。總經理以外的其他高 管理人 總經理 工作，並 根據總經理的委託，使總經理的部 職權。

~~第一百零四~~~~一百二十二~~條 總經理 席董事會會 ；非董事總經理 董事會會 上 有 權。

~~第一百零五~~~~一百二十三~~條 總經理 ；使職權時，應當根據法律、 政法規 本章程的規定，履 誠信 的義 。

~~第一百零六~~~~一百二十四~~條 公 設財 負責人~~一~~ 人，由董事會聘任或解聘。財 負責人應 董事會 總經理負責。

第十三章 監事會

~~第一百零七~~~~一百二十五~~條 公 設監事會。根據法律、 政法規 本章程的規定，使監督職能。

~~第一百零八~~~~一百二十六~~條 監事會由~~三~~ 監事 成，其中一人任監事會主席。監事任期~~三~~ 年， 以連選連任。

監事會主席的任 ，應當經~~2/3~~以上(~~—2/3~~) 過 監事會

~~第一百一十一—百二十九條~~ 監事會 股東大會負責，並 使下 職權：

(一) 對董事會編 的公 定期報 進 審核並出具書面審核意見；

(二) ~~對董事、總經理 其他高 管理人 ， 職 時違 法律、 政法規 公 章程的， 為進 監督，對違 法律、 政法規、公 章程或者股東大會 的 董事、高 管理人 出罷 的建 ；~~

(三) 當董事、高 管理人 的， 為損害公 的 ， 時，要 其予以糾正；

(四) 檢查公 的財 ；

(五) 核對董事會擬 交股東大會的財 報 、 業報 ， 配方案等財 資料，發現疑問的， 以公 義委託註冊會計師、 業審計師幫 複審；

(六) 開臨時股東大會， 董事會不履，《公 法》規定的 集 主 股東大會 職責時 集 主 股東大會；

(七) 股東大會 出 案；

(八) 開董事會臨時會 ；

(九) 依 《公 法》~~第一五 一~~條的規定，對董事、高 管理人 起訴訟；

(十) 法律、 政法規 公 章程規定的其他職權。

監事 席董事會會 。

~~第一百一十二—百三十條~~ 監事會每六個月至少 開一次定期會 ，由監事會主席 負責 集。會 通知應當 會 開 日以 書面送達全體監事。監事會主席不能 履 職 或者不履 職 的，由 以上監事共 舉一 監事 集 主 監事會 會 。

監事以開臨時監事會。監事會開定期會或臨時會的，監事會工作人員應當在開會的期間將書面會通知，通過送達、傳真、電子郵件或者其他方式，交全體監事。非送達的，還應當通過電話進行，並應做記錄。

情況緊急，需要快速開監事會臨時會的，可以隨時通過電話或者其他方式發出會通知，但召集人應當在會上作出說明。

~~第一百一十三條~~第一百三十一條 監事會的開會方式為：監事會會以實地方式，一人一票，以記名書面等方式進行。

開會程序為：監事的開會意旨為選舉、罷免、對董事、高級管理人員進行考核、對董事、高級管理人員進行質詢、對董事、高級管理人員進行罷免、對董事、高級管理人員進行撤職、對董事、高級管理人員進行警告、對董事、高級管理人員進行處分、對董事、高級管理人員進行開除名譽職、對董事、高級管理人員進行開除名譽職、對董事、高級管理人員進行開除名譽職。與會監事應當從上述意旨中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意旨的，會議主席應當要該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。

監事會的決議，應當由~~2/3以上~~(1/2)以上過半數監事會成員通過。監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要會議記錄上對其會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司案至少保存三年監事會會議記錄應當在公司住所保存。

~~第一百一十四條~~第一百三十二條 監事會發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請律師、會計師事務所等專業人士協助其工作，為此而發生的費用由公司承擔。

~~第一百一十五條~~第一百三十三條 監事應當依照法律、行政法規及公司章程的規定，忠實履行監督職責。

第十四章 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~~第一百三十四條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監事、總經理或者其他高級管理人員：

(一) 無民事行为能力或者限制民事行为能力；

- (二) 因貪、賄賂、侵佔財產、用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，
罰，期未逾5年，或者因犯罪，奪政權，期未逾5年；
- (三) 擔任破產算的公、企業的董事或者廠長、經理，對該公、企業的破產負
有個人責任的，自該公、企業破產算完結之日起未逾3年；
- (四) 擔任因違法，銷業、責令關閉的公、企業的法定代_人，並負有個人
責任的，自該公、企業，銷業之日起未逾3年；
- (五) 個人所負，額較大的債 期未償；
- ~~(六) 因觸犯法，法機關立案調查，尚未結案；~~
- ~~(七) 法律、政法規規定不能擔任企業 導；~~
- ~~(八) 非自_人；~~
- ~~(九) 中 監會 以 市場禁入 罰，期限未 的，有關主管機構，定違 有
關 法規的規定，且 有欺詐或者不誠實的，為，自該 定之日起未逾5
年；~~
- ~~(十) 公 股票上市 的有關法律法規所 定的 況。~~

~~第一百三十五條 公 董事、總經理 其他高 管理人 代_公 的，為對善意第
三人的有 性，不因其 任職、選舉或者資格上有任何不 規 為而 影響。~~

~~第一百三十六條 除法律、政法規或者公 股票上市的 交易所的上市規 要
的義 外，公 董事、監事、總經理 其他高 管理人，使公 賦予他們的
職權時，還應當對每個股東負有下 義：~~

- ~~(一) 不得使公 超越其 業 規定的 業範 ；~~

~~(二) 應當真誠以公司最大利益為出發點行事；~~

~~(三) 不得以任何形式剝奪公司財產，包括(但不限於)對公司所有的機會；~~

~~(四) 不得剝奪股東的個人權利，包括(但不限於)配權、優先權，但不包括根據本章程提交股東大會通過的公司改組。~~

~~第一百三十七條 公司董事、監事、總經理及其他高級管理人員都有責任，使其權限或者履行其義務時，以一個合理的、相似情形下所應出現的、技能為其所應為的為。~~

~~第一百三十八條 公司董事、監事、~~

~~(九) 遵守本章程，忠實履職責，公，不得用其公的位職權為自己私；~~

~~(一) 未經股東大會知的況下意，不得以任何形式與公競爭；~~

~~(二) 不得用公資金，不得將公資產或者資金以其個人義或者以其他義開立賬戶存；不得違本章程的規定，未經股東大會或董事會意，將公資金借貸他人或者以公財產為公的股東或者其他個人供擔保；~~

~~(三) 不得用其關聯關係損害公；~~

~~(四) 未經股東大會知的況下意，不得露其任職期間所獲得的本公的機密信；除非以公為的，亦不得用該信；但是，下況下，以法院或者其他政府主管機構披露該信；~~

~~1、法律有規定；~~

~~2、公眾有要；~~

~~3、~~

~~(四) 由公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 事實上單獨 的公 ，或
者與本條(一)、(二)、(三) 所 的人 或者公 其他董事、監事、總經理
其他高 管理人 事實上共 的公 ；~~

~~(五) 本條(四) 所 的公 的董事、監事、總經理 其他高 管理人 。~~

~~第一百一十七 四十一條 公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 所負的誠信義
不一定因其任期結束而 止，其對公 商業秘密保密的義 其任期結束後仍有
。其他義 的 續期應當根據公平的 定， 於事件發生時與離任之間時
間的長短，以 與公 的關係 何種 形 條件下結束。~~

~~第一百四十一條 公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 因違 某 具體義
所負的責任， 以由股東大會 知 的 況下解除，但是本章程第五 七條所規
定的 形除外。~~

~~第一百四十二條 公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 、 或者開 與
公 已訂立的或者計 中的 、交易、安 有重要 害關係時，不論有關事
正常 況下是 需要董事會批准 意， 應當 快 董事會披露其 害關係的性質
程度。~~

~~除香 聯交所批准的公 章程細 所特 明的例外 況外，董事不得就任何董事
會 批准其或其任何緊密聯 人(適用的不時生 的《主板上市規 》的定義)擁
有重大權 的 、交易或安 或任何其他 關建 進 投票， 確定是 有法定
人 出席會 時，有關董事亦不得點算 內。除非有 害關係的公 董事、監事、
總經理 其他高 管理人 本條第一款的要 董事會做了披露，並且董事會
不將其計入法定人 ，亦未 的會 上批准了該事 ，公 有權撤銷該
、交易或者安 ，但 對方是對有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 違
其義 的 為不知 的善意當事人的 形下除外。~~

~~公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 的 關人與某 、交易、安 有
害關係的，有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 也應 視為有 害關係。~~

~~第一百四十三條 如果公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 公 次考慮訂立有關 、交易、安 以書面形式通知董事會，聲明由於通知所 的內容，公 日後達成的 、交易、安 與其有 害關係， 通知闡明的範 內，有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 視為做了本章 條所規定的披露。~~

~~第一百四十四條 公 不得以任何方式為其董事、監事、總經理 其他高 管理人 繳納稅款。~~

~~第一百四十五條 公 不得 或者問 本公 其 股股東的董事、監事、總經理 其他高 管理人 供貸款、貸款擔保；亦不得 述人 的 關人 供貸款、貸款擔保。 款規定不適用於下 形：~~

~~(一) 公 其子公 供貸款或者為子公 供貸款擔保；~~

~~(二) 公 根據經股東大會批准的聘任 ， 公 的董事、監事、總經理 其他高 管理人 供貸款、貸款擔保或者其他款 ，使之 付為了公 的或者為子履 其公 職責所發生的費用；~~

~~(三) 如公 的正常業 範 擴展至 括 供貸款、貸款擔保，公 以 有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 其 關人 供貸款、貸款擔保，但 供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商 條件。~~

~~第一百四十六條 公 違 條規定 供貸款的，不論其貸款條件如何， 款 的人應當立 償還。~~

~~第一百四十七條 公 違 第一四 五條第一款的規定所 供的貸款擔保，不得強 公 ；但下 況除外：~~

~~(一) 公 或者其 股股東的董事、監事、總經理 其他高 管理人 的 關人 供貸款時， 供貸款人不知 的；~~

~~(二) 公 供的擔保物已由 供貸款人 法 售予善意購買者的。~~

~~第一百四十八條 本章 述條款中所稱擔保， 括由保 人承擔責任或者 供財產以保 義 人履 義 的 為。~~

~~第一百四十九條 公 董事、監事、總經理 其他高 管理人 違 對公 所負的
義 時，除法律、政法規規定的 種權、 外，公 有權 以下
：~~

~~(一) 要 有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 賠償由於其失職 公 造成
的損失；~~

~~(二) 撤銷任何由公 與有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 訂立的 或
者交易、以 由公 與第三人(當第三人明知或者理應知道代 公 的董事、
監事、總經理 其他高 管理人 違 了對公 應負的義)訂立的 或者
交易；~~

~~(三) 要 有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 交出因違 義 而獲得的 ；~~

~~(四) 追回有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 的 本應為公 所 的
款， 括(但不限於)佣金；~~

~~(五) 要 有關董事、監事、總經理 其他高 管理人 退還因本應交予公 的款
所賺 的、或者 能賺 的 ；~~

~~(六) 通過法律程序，定 董事、監事、總經理 其他高 管理人 因違 義 所獲
得的財物歸公 所有。~~

~~第一百五十條 公 應當就報酬事 與公 董事、監事、高 管理人 訂立書面
，並經股東大會事先批准。書面 中至少應當 括下 規定：~~

~~(一) 董事、監事 高 管理人 公 作出承諾， 示遵守《公 法》、《特 規
定》、公 章程、《公 購 併守 》、《股份購回守 》 其他香 聯交所訂
立的規定，並 公 將享有本章程規定的 權，而該份 其職位
不得轉 ；~~

~~(二) 董事、監事 高 管理人 代 每位股東的公 作出承諾， 示遵守 履
本章程規定的其對股東應 的責任；~~

~~(四) 本章程第一五九 三條規定的仲 條款。~~

~~述報酬事~~ 括：

~~(一) 作為公 的董事、監事或者高 管理人 的報酬；~~

~~(二) 作為公 的子公 的董事、監事或者高 管理人 的報酬；~~

~~(三) 為公 其子公 的管理 供其他服 的報酬；~~

~~(四) 該董事或者監事因失 職位或者退休所獲 償的款 。~~

~~除 述 外，董事、監事不得因 述事 為其應獲 的 公 出訴訟。~~

~~公 應當定期 股東披露董事、監事、高 管理人 從公 獲得報酬的 況。~~

~~第一百五十一條 公 與公 董事、監事訂立的有關報酬事 的 中應當規定，當公 將 購時，公 董事、監事 股東大會事先批准的條件下，有權 得因失 職位或者退休而獲得的 償或者其他款 。~~ 款所稱公 ， 購是 下 況之一：

~~(一) 任何人 全體股東 出 購要 ；~~

~~(二) 任何人 出 購要 ， 使要 人成為 股股東。 股股東的定義與本章程 的定義 。~~

~~如果有關董事、監事不遵守本條規定，其 的任何款 ，應當歸那些由於 述要 而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因 比例 發該等款 所產生的費用，該費用不得從該等款 中扣除。~~

第十五章 財務會計制度

~~第一百一十八—第一百五十二條 公 依 法律、 政法規 家有關部門 定的規定， 定公 的財 會計 度。~~

~~第一百十九=百五十三條~~ 公 會計年度 用公曆日曆年 ， 每年公曆1月1日起至12月31日止為一會計年度。

公 應當 每一會計年度 了時 作財 報 ，並依法經審查驗 。公 的財 報 應當 中 企業會計 適用法律 法規的要 進 編。

~~第一百二十=百五十四條~~ 公 董事會應當 每次 年股東大會上， 股東 交有關法律、 政法規、 方政府 主管部門 佈的規範性文件所規定由公 備的財報 。

~~第一百二十一=百五十五條~~ 公 除法定的會計賬簿外，將不 立會計賬簿。公 的資產，不以任何個人 義開立賬戶存 。

~~第一百二十二=百五十六條~~ 公 的財 報 應當 ~~開年度股東大會的20日以~~ 置備於公 ~~，供股東查閱。公 的每個股東都有權得~~ 本章中所 ~~的財 報~~。

~~款的財 報~~應 括董事會報 連 資產負債 (括中 或其他法律、 政法規規定須予附載的 份文件) 損 ()或 結算 (現金 量)，或(有違 有關中 法律的 況下)香 聯交所批准的財 摘要報 。

公 應當 股東大會年會 開 至少21日將 述財 報 (括法例規定附 於資產負債 的每份文件)交付或者以郵資已付的郵件寄 每個境外上市外資股股東， 件人 以股東的 冊登記的 為 。 符 法律、 政法規、部門規章 公 股票上市 監督管理機構的 關規定的 下，公 公 (括通過公 網站發佈)的方式進 。

~~第一百二十三=百五十七條~~ 公 每一會計年度公佈兩次財 報 ， 一會計年度的 6個月結束後的60 內公佈中期財 報 ，會計年度結束後的120 內公佈年度財 報 。

公 公佈或者披露的中期業 或者財 資料應當 中 企業會計 適用法律 法規編 。

第十六章 利潤分配

~~第一百二十四—一百五十八條~~ 公 的 家規定做 應的調整後， 下、
序 配：

- (一) 依法繳納所得稅；
- (二) 彌 以 年度的虧損；
- (三) 法定公積金~~10%~~；
- (四) 任意公積金，由股東大會 定；
- (五) 依法 企業需承擔的 種職工福 金；
- (六) 付股東 。

公 法定公積金 計額為公 註冊資本的50%以上的， 以不再 。 法定公積金後，是 任意公積金由董事會~~股東大會~~ 定。公 不 彌 公 虧損 法定公積金之 股東 配 。 公 有的本公 股份不得 配 。

~~第一百二十五—一百五十九條~~ 資本公積金 括下 款：

- (一) 超過股票面額發 所得的 價款；
- (二) 院財政主管部門規定 入資本公積金的其他 入。

~~第一百二十六—一百六十條~~ 股東大會 將公積金轉為股本時， 股東 有股份比例 送新股。但法定公積金轉為股本時，所留存的該 公積金不得少於轉增 公 註冊資本的~~下~~ 之二 五。

~~第一百二十七—一百六十一條~~ 公 以下 形式(或 時 兩種形式) 配股：

- (一) 現金；
- (二) 股票。

~~第一百二十八—一百六十二條~~ 股東 催繳股款 已繳付的任何股份的股款， 享 有 ，但股份 有人 權就 繳股款 於其後宣 的股 。

~~第一百二十九~~~~一百六十三~~條 公 應當為 有境外上市外資股股份的股東委任 款
代理人。 款代理人應當代有關股東 公 就境外上市外資股股份 配的股
其他應付的款 ，並由其代為保管該等款 ，以待 付有關股東。

公 委任的 款代理人應當符 上市 法律或者 交易所有關規定的要 。

公 委任的香 聯交所上市的境外上市外資股股東的 款代理人

第十七章 會計師事務所的 任

~~第一百三十二六十六條~~ 公 應 當 聘 用 符 家 有 關 規 定 的 、 獨 立 的 會 計 師 事 所 ， 進 會 計 報 審 計 、 資 產 驗 其 他 關 的 諮 詢 服 等 業 ， 聘 期 一 年 ， 以 續 聘 。

~~公 聘 用 的 會 計 師 事 所 必 須 由 股 東 大 會 定 ， 董 事 會 不 得 股 東 大 會 定 委 任 會 計 師 事 所 。 會 計 師 事 所 的 審 計 費 用 由 股 東 大 會 定 。 審 計 公 的 年 度 財 報 ， 並 審 核 公 的 其 他 財 報 。~~

~~公 的 任 會 計 師 事 所 以 由 立 大 會 一 次 股 東 年 會 聘 任 ， 該 會 計 師 事 所 的 任 期 一 次 股 東 年 會 結 束 時 止 。~~

~~立 大 會 不 使 款 規 定 的 職 權 時 ， 由 董 事 會 使 該 職 權 。~~

~~第一百三十三一百六十七條~~ 公 聘 用 會 計 師 事 所 的 聘 期 ， 自 公 本 次 股 東 年 會 結 束 時 起 至 下 次 股 東 年 會 結 束 時 止 。

~~第一百三十四一百六十八條~~ 經 公 聘 用 的 會 計 師 事 所 享 有 下 權 ：

(一) 隨 時 查 閱 公 的 賬 簿 、 記 或 者 ， 並 有 權 要 公 的 董 事 、 總 經 理 或 者 其 他 高 管 理 人 供 有 關 資 料 說 明 ；

(二) 要 公 一 理 亂 ， 從 其 子 公 得 該 會 計 師 事 所 為 履 職 而 必 需 的 資 料 說 明 ；

(三) 出 席 股 東 會 ， 得 任 何 股 東 有 權 的 會 通 知 或 者 與 會 有 關 的 其 他 信 息 ， 任 何 股 東 會 上 就 其 作 為 公 的 會 計 師 事 所 的 事 宜 發 言 。

公 應 聘 用 的 會 計 師 事 所 供 真 實 、 完 整 的 會 計 報 表 、 會 計 賬 簿 、 財 務 會 計 報 表 其 他 會 計 資 料 ， 不 得 拒 絕 、 隱 瞞 或 報 。

~~第一百三十五一百六十九條~~ 如 果 會 計 師 事 所 職 位 出 現 空 缺 ， 董 事 會 股 東 大 會 開 會 以 委 任 會 計 師 事 所 填 該 空 缺 。 但 空 缺 續 期 間 ， 公 如 有 其 他 任 的 會 計 師 事 所 ， 該 等 會 計 師 事 所 仍 可 辦 理 事 務 。

~~第一百三十六一百七十條~~ 公 聘 用 、 解 聘 或 者 不 再 續 聘 會 計 師 事 所 ， 會 計 師 事 所 的 報 酬 或 者 確 定 報 酬 的 方 式 由 股 東 大 會 定 。

條款如何規定，股東大會以 任何會計師事務所任期屆滿，通過普通
定將該會計師事務所解聘。有關會計師事務所如有因，解聘而 公 償的權
，有關權 不因此而 影響。

~~第一百七十一條 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會定。由董事會聘任的會計師事務所的報酬由董事會確定。~~

~~第一百七十二條 公 聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出
定，並報 院 主管機構備案。~~

股東大會擬通過，聘任一家非現任的會計師事務所，以填 會計師事務所職
位的任何空缺，或續聘一 由董事會聘任填 空缺的會計師事務所，或解聘一家任
期未屆 的會計師事務所時，應當 以下規定辦理：

(一) 有關聘任或解聘的 案 股東大會會 通知發出之，應當送 擬聘任的或擬
離任的或 有關會計年度已離任的會計師事務所。離任 括，解聘、辭聘 退
任。

(二) 如果 將離任的會計師事務所作出書面陳述，並要 公 將該陳述 知股東，
公 除非 書面陳述過晚， 應當 以下 ：

1、 為作出 而發出的通知上說明將離任的會計事務所作出了陳述；

2、 將陳述 本作為通知的附件以章程規定的方式送 每位有權得 股東大會
會 通知的股東。

(三) 公 如果未將有關會計師事務所的陳述 本款(二) 的規定送出，有關會計師
事務所 要 該陳述 股東大會上宣，並 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 ：

1、 其任期應 期的股東大會；

2、 為填 因其，解聘而出現空缺的股東大會；

3、 因其主 辭聘而 集的股東大會。

~~離任的會計師事務所所有權。上述會計師事務所的所有通知或與會計師事務所有關的其他信託，並
述會計師事務所就其作為會計師事務所的事宜發言。~~

~~第一百三十七七十三條~~ 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 股東大會陳述意見。會計師事務所 出辭聘的，應當 股東大會說明公 司 有 不 當 事 。

~~會計師事務所如要辭職，以用把辭聘書面通知置於公 司 法定 的方式辭其職。通知 其置於公 司 法定 之日或者通知內註明的較遲的日期生效。該通知應當 括下 陳述：~~

~~1、認為其辭聘並不 任何應該 公 司 股東或債權人交代 況的聲明；或~~

~~2、任何該等應交代 況的陳述。~~

~~公 司 本條第2款所 的書面通知的14日內，應當將該通知複 件送出 有關主管之機關。如果通知載有本條第2款第2 的陳述，公 司 應當將該陳述的 本備置於公 司 ，供股東查閱。如果通知載有本條第2款第2 的陳述，公 司 還應將 述陳述 本以郵資已付的郵件寄 每個境外上市外資股股東（為有權得 公 司 財 狀況報 的股東）， 件人 以股東的 冊登記的 為 。~~

~~如果會計師事務所 的辭職通知載有本條第2款第2 所 的陳述，會計師事務所 要 董事會 集臨時股東大會，聽 其就辭職有關 況作出的解釋。~~

第十八章 通知

~~第一百三十八 一百七十四條~~ 公 司 的通知 以下 形式發出：

~~(一) 以專人送出；~~

~~(二) 以郵件方式送出；~~

~~(三) 以傳真或電子郵件方式進 ；~~

~~(四) 符 法律、 政法規 公 司 股票上市 交易所的上市規 的 下，以公 司 香 港 聯交所 定的網站上發佈方式進 ；~~

(五)以公 方式進 ；

(六)公 或 通知人事先 定或 通知人 通知後認 的其他形式；

(七)公 股票上市 有關監管機構認 或本章程規定的其他形式。

本章程所述「公 」，除文義 有所 外，就 內資股股東發出的公 或 有關規定 本章程須於中 境內發出的公 而言，是 中 的報—資訊披露媒體上 登公 ，有關資訊披露媒體報—應當是中 法律、 政法規規定或 院 監督管理機構 定的；公 發 境外上市外資股股東的通知，如以公 方式發出， 當 上市規 的要 於 一日通過香 聯交所電子登載系 香 聯交所 交其 供 時發 的電子版本，以登載於香 聯交所的網站上，或根據當 上市規 的要 於 報章上 登公 (括於報章上 登廣)。公 亦須 時 公 網站登載。此外，除本章程 有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東 冊登記的 ，由專人 或以 付郵資函件方式送達，以便股東有充 通知 足 時間，使其權 或 通知 的條款 事。

公 的境外上市外資股股東 以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公 須 股東寄發的公 通訊，並 以選擇 中文版本或英文版本，或者 時 中、英文版本。也 以 理時間內 予公 書面通知， 適當的程序修改其 述信 的方式 語言版本。

股東或董事如要 明已 公 送達了通知、文件、資料或書面陳述，須 供該有關 的通知、文件、資料或書面陳述已 定時間內以通常的方式送達或以 付郵資的 方式寄至正確的 的 據。

使 文明確規定要 以書面形式 股東 供 /或 發公 通訊，就公 香 聯交所上市規 要 股東 供 /或 發公 通訊的方式而言，如果本公 關法律法規 不時修訂的香 聯交所上市規 的有關規定，獲得了股東的事先 書面 意或默示 意， 本公 以以電子方式或以 本公 網站發佈信 的方

式，將公 通訊發送 或 供 本公 股東。公 通訊 括但不限於：通函，年報，中報，季報，股東大會通知，以 香 聯交所上市規 中所 其他公 通訊。

如獲 予權 以廣 形式發出通知，該等廣 於報章上 登 並 禁止 登記 香 以外 的股東發出通知。

~~第一百三十九~~~~一百七十五~~條 除本章程 有規定外， 條規定的發出通知的 種形式，適用於公 開的股東大會、董事會 監事會的會 通知。

~~第一百四十一~~~~一百七十六~~條 公 通知以專人送出的，由 送達人 送達回 上簽 (或蓋章)， 送達人簽 日期為送達日期；公 通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第48小時為送達日期；公 通知以傳真或電子郵件或網站發佈方式發出的，發出日期為送達日期；公 通知以公 方式送出的，第一次公 登日為送達日期。有關公 符 有關規定的資訊披露媒體報上 登。

~~第一百四十一~~~~一百七十七~~條 若公 股票上市 交易所上市規 要 公 以英文本 中文本發送、郵寄、 發、發出、公佈或以其他方式 供公 關文件，如果公 已作出適當安 以確定其股東是 希望 英文本或 中文本，以 適用法律 法規允許的範 內並根據適用法律 法規，公 (根據股東說明的意) 有關股東 發送英文本或 發送中文本。

第十九章 公司的合併與分立

~~第一百四十二~~~~一百七十八~~條 公 併或者 立，應當由公 董事會 出方案，公 章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。 對公 併、 立方案的股東，有權要 公 或者 意公 併、 立方案的股東，以公平價格購買其股份。公 併、 立 的內容應當作成專門文件，供股東查閱。

對境外上市外資股股 能 肖 能 能 能 承 監 寄 容 體 體 驗

出 併 之 日 起 10 日 內 通 知 債 權 人 ， 並 於 30 日 內 報 上 公 。 債 權 人 自 通 知 書 之 日 起 30 日 內 ， 未 通 知 書 的 自 公 之 日 起 45 日 內 ， 以 要 公 償 債 或 者 供 應 的 擔 保 。

公 併 後 ， 併 方 的 債 權 、 債 ， 由 併 後 存 續 的 公 或 者 因 併 而 新 設 的 公 承 。

~~第 一 百 四 十 四 一 百 八 十 條~~ 公 立 ， 其 財 產 作 應 的 。

公 立 ， 應 當 編 資 產 負 債 財 產 單 。 公 應 當 自 作 出 立 之 日 起 10 日 內 通 知 債 權 人 ， 並 於 30 日 內 報 上 公 。

公 立 的 債 所 達 成 的 由 立 後 的 公 承 擔 連 帶 責 任 。 但 是 ， 公 立 與 債 權 人 就 債 償 達 成 的 書 面 有 一 定 的 除 外 。

~~第 一 百 四 十 五 一 百 八 十 一 條~~ 公 併 或 者 立 ， 登 記 事 發 生 更 的 ， 應 當 依 法 公 登 記 機 關 辦 理 更 登 記 ； 公 解 的 ， 應 當 依 法 辦 理 公 註 銷 登 記 ； 設 立 新 公 的 ， 應 當 依 法 辦 理 公 設 立 登 記 。

第 二 十 章 公 司 解 散 和 清 算

~~第 一 百 四 十 六 一 百 八 十 二 條~~ 公 因 下 因 解 ：

- (一) 業 期 限 屆 ；
- (二) 股 東 大 會 解 ；
- (三) 因 公 併 或 者 立 而 解 ；
- (四) 依 法 ， 銷 業 、 責 令 關 閉 或 者 ， 撤 銷 ；
- (五) 公 經 管 理 發 生 重 困 ， ， 續 存 續 會 使 股 東 重 大 損 失 ， 通 過 其 他 途 徑 不 能 解 的 ， 有 公 全 部 股 東 權 10% 以 上 的 股 東 ， 以 請 人 民 法 院 解 公 ；
- (六) ~~公 因 不 能 償 一 期 債 ， 依 法 宣 破 產 。~~

~~第 一 百 四 十 七 一 百 八 十 三 條~~ 公 因 本 章 程 第 一 二 條 第 (一)、(二)、(四)、(五) 規 定 而 解 的 ， 應 當 解 事 由 出 現 之 日 起 15 日 內 成 立 算 ， 開 算 。 算 由 董 事 或 者 股 東 大 會 以 普 通 的 方 式 確 定 的 人 成 。 逾 期 不 成 立 算

~~進，算的，債權人以申請人民法院指定有關人員成立清算組，進行清算。公司因第一百八十二條第(三)項情形而解散的，清算工作由債權人或者申請人依其申請或者由法院指定的人員進行。公司因第一百八十二條第(四)項規定解散的，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。公司因第一百八十二條第(六)項規定解散的，由人民法院依有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。~~

~~第一百四十八條~~第一百八十四條 如董事會決定公司進，算(因公司宣告破產而清算的除外)，應當為此召集的股東大會的通知中，聲明董事會對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司以進，算開始後12個月內全部償還債權。

股東大會以特案進，算的通過之後，公司董事會的職權立即停止。

~~清算應當遵循股東大會的指示，每年至少召開一次清算的入，出，公司的業，算的進展，並清算結束時股東大會作最後報告。~~

~~第一百四十九條~~第一百八十五條 清算期間，使下列職權：

- (一) 清理公司財產，編制資產負債表及財產清單；
- (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) 繳納所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
- (五) 清理債權、債務；
- (六) 清理公司償債後的剩餘財產；
- (七) 代表公司與民事訴訟。

第二十一章 公司章程的修訂

~~第一百五十四—百九十條~~ 公 根據法律、~~政~~法規 公 章程的規定， 以修改公 章程。發生下 形之一的，公 應當修改章程：

- (一)《公 法》或有關法律、~~政~~法規修改後，章程規定的事 與修改後的法律、~~政~~法規的規定 抵觸；
- (二)公 的 況發生 ，與章程記載的事 不一致；
- (三)股東大會 定修改章程。

~~第一百五十五—百九十一條~~ 修改公 章程應 下 程序：

- (一)董事會 先通過修改本章程的 並擬訂章程修正案；
- (二)董事會 集股東大會，就章程修正案由股東大會進 ；
- (三)股東大會特 通過章程修正案；
- (四)公 將修改後的公 章程報公 登記機關備案。

~~第一百五十六—百九十二條~~ 股東大會 通過的章程修改事 應經主管機關審批的，須報主管機關批准公 章程的修改，~~《必備條款》內容的，經 院 權的公 審批部門 院 委會批准後生 ； 公 登記事 的，應當依法辦理 更登記。~~

第二十二章 爭 的解決

~~第一百五十七—百九十三條~~ 本公 遵從下述爭 解 規 。

- (一)~~境外上市外資股股東與公 之間，境外上市外資股股東與公 董事、監事、總經理或者其他高 管理人 之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，於本章程、《公 法》 其他有關法律、~~政~~法規所規定的權 義 發生的與公 事 有關的爭 或者權 主張，有關當事人應當將此類爭 或者權 主張 交仲 解 。~~

~~述爭~~ 或者權 主張 交仲 時，應當是全部權 主張或者爭 整體；所有由於 一事由有訴因的人或者該爭 或權 主張的解 需要其 與的人，如果其 份為公 或公 股東、董事、監事、總經理或者其他高 管理人，應當服從仲 。

有關股東界定、股東 冊的爭 、 以不用仲 方式解 。

(二) 申請仲 者 以選擇中 經 貿易仲 委 會 其仲 規 進 仲 ，也 以選擇香 仲 中心 其 仲 規 進 仲 。申請仲 者將爭 或者權 主張 交仲 後，對方必須 申請者選擇的仲 機構進 仲 。

如申請仲 者選擇香 仲 中心進 仲 ， 任何一方 以 香 仲 中心的 仲 規 的規定請 該仲 進 。

(三) 以仲 方式解 因(一) 所述爭 或者權 主張，適用中華人民共 (不 香 特 政 、 門特 政 灣)的法律；但法律、 政法規 有規定的除外。

(四) 仲 機構作出的 是 局 ，對 方 具有 束 。

(五) 此 仲 乃董事或高 管理人 與公 達成，公 代 其本 亦代 每 股東 。

(六) 任何 交的仲 須視為 權仲 庭進 公開聆訊 公佈其 。

本章程對公 其股東、董事、監事、總經理、 總經理 其他高 管理人 有 束 ； 述人士 以依據本章程 出與公 事宜有關的權 主張。股東 以依據本章程起訴公 ；公 以依據本章程起訴股東；股東 以依據本章程起訴股東；股東 以依據本章程起訴公 的董事、監事、總經理、 總經理 其他高 管理人 。 款所稱起訴， 括 法院 起訴訟或者 仲 機構申請仲 。本章程所稱「其他高 管理人」是 公 董事會秘書、財 負責人以 其他由董事會聘任為公 高 管理人 的人 。

第二十三章 附則

~~第一百五十八~~~~一百九十四~~條 本章程中所稱「會計師事務所」的意義與「核數師」相同。
。本章程中所稱「實業公司」是，不是公司的股東，但通過投資關係、或其他安排，能實際支配公司業務的人。

本章程中所稱「以上」、「以內」、「以下」，均包括本數；本章程中所稱「超過」、「以外」，均不包括本數。

本章程中所稱「關連交易」，是香港聯交所上市規則所規定的定義。

~~第一百五十九~~~~一百九十五~~條 本章程以中文書寫，其他任何語種的章程與本章程有歧義時，以中文版章程為準。

~~第一百六十~~~~一百九十六~~條 本章程經股東大會通過後，於公司公開發行的H股在香聯交所掛牌交易之日起生效。

~~第一百六十一~~~~一百九十七~~條 本章程由公司董事會負責解釋。

~~第一百六十二~~~~一百九十八~~條 董事會依章程的規定，訂定章程細則並報股東大會以特別批准。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

股東大會 事規 以中文編訂，並 官方英文版本。任何英文翻 僅供 考 。中英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為 。

建 修訂股東大會 事規 載 如下：

第一章 總則

第一條 山東鳳祥股份有限公 (以下簡稱「公 」)為規範股東大會 事方式 策程序，促使股東 股東大會有 履，其職責， 高股東大會規範運作 科學 策平，根據《中華人民共 公 法》(以下簡稱「《公 法》」)、《香 聯 交易所有限公 上市規 》等有關法律、法規 《山東鳳祥股份有限公 章程》(以下簡稱「公 章程」)的規定，並結 公 的實 況 訂本 事規 。

第二條 本 事規 適用於公 股東大會，對公 、全體股東、股東代理人、公 董事、監事、總經理、其他高 管理人 席股東大會會 的其他有關人 具有 束 。

第三條 公 董事會應 格遵守 關法規關於 開股東大會的 規定，認真、時 股東大會。公 全體董事對股東大會的正常 開負有誠信責任，不得股東大會依法 使職權。

法、有 有公 股份的股東 有權出席或委託代理人出席股東大會，並依法享有知 權、發言權、質詢權 權等 股東權 。出席股東大會的股東 股東代理人，應當遵守 關法規、公 章程 本 事規 的規定，自覺 會 秩序，不得侵犯其他股東的 法權 。

第四條 股東大會應當 《公 法》規定的範 內 使職權，不得干 股東對自 權的 。股東大會討論 定的事 ，應當依 《公 法》 公 章程的規定確定。

第五條 公 董事會秘書負責落實 開股東大會的 籌備 工作。

第二章 股東大會的 權

第六條 股東大會由公 全體股東 成，是公 的權 機構。

第七條 股東大會依法，使下 職權：

(一) 定公 經 方針 投資計 ；

(二) 選舉 更 非由職工代 擔任的董事， 定有關董事的報酬事 ；

(三) 選舉 更 由股東代 出任的監事， 定有關監事的報酬事 ；

(四) 審 批准董事會的報 ；

(五) 審 批准監事會的報 ；

(六) 審 批准公 的年度財 算方案、 算方案；

(七) 審 批准公 的 配方案 彌 虧損方案；

(八) 對公 增 或者 少註冊資本做出 ；

(九) 對發 公 債 做出 ；

(十) 對公 併、 立、 更公 形式、解 算等事 做出 ；

(十一) 修改公 章程；

(十二) 對公 聘用、解聘或者不再續聘會計師事 所做出 ；

(十三) 審 單獨或者 計 有公 5% 之三以上股份的股東的 案；

(十四) 審 批准公 章程第六 一條規定的對外擔保事 ；

(十五) 審 單 金額超過公 最近一期經審計總資產的30%的貸款(括年度 算內年度 算外)、對外投資、資產出售、 購、租賃、抵押、質押 其他資產 置擔保事 ；

(註) 審 批 准 更 集 資 金 用 途 事 對 回 購 公 股 份 作 出 _____ ；

(註) 審 股 權 計 _____ 工 _____

第三章 股東大會會 制度

第十條 股東大會 為年度股東大會 臨時股東大會。年度股東大會每年 開一次，應當於上一會計年度結束後的六個月內舉。臨時股東大會不定期 開，董事會應 任何下 形發生之日起2個月以內 開臨時股東大會：

(一) 董事人 不足《公 法》規定的人 或者少於公 章程要 的人 的2/3時；

(二) 公 未彌 的虧損達實 股本總額的1/3時；

(三) 單獨或者 計 有公 10%以上(10%)股份的股東以書面形式要 開時；

(四) 董事會認為必要或者監事會 開時；

~~(五) 兩 以上獨立非 董事 開時；~~

~~(六) 法律、 政法規、部門規章、公 股票上市 的交易所的上市規 或公 章程規定的其他 形。~~

第十一條 股東(代理人)出席股東大會，依法享有知 權、發言權、質詢權 權等 權。

第四章 股東大會的召集

第十二條 董事會應當 本 事規 第 條規定的期限內 時 集股東大會。

第十三條 監事會有權 董事會 開臨時股東大會，並應當以書面形式 董事會 出。董事會應當根據法律、 政法規 公 章程的規定， 後 日內 出 意或不 意 開臨時股東大會的書面 意見。

董事會 意 開臨時股東大會的，應當 作出董事會 後的五日內發出 開股東大會的通知，通知中對 的 更，應當徵得監事會的 意。

董事會不 意 開臨時股東大會，或者 請 後 日內未作出書面 的，視為董事會不能履 或者不履 集股東大會會 職責，監事會 以自 集主 。

第十四條 股東要 集臨時股東大會或者類 股東會，應當 下 程序辦理：

- (一) ~~單獨或者 計 有公 10%以上股份的股東有權 董事會請 開臨時股東大會，並應當以書面形式 董事會 出。董事會應當根據法律、 政法規 本章程的規定， 請 後 日內 出 意或不 意 開臨時股東大會的書面 意見。 計 有 該擬舉 的會 上有 權的股份10%以上(10%)的兩個或者兩個以上的股東， 以簽署一份或者 份 樣格式內容的書面要 ， 請董事會 集臨時股東大會或類 股東會 ，並闡明會 的 。董事會 述書面要 後應當 快 集臨時股東大會或類 股東會 。 述 股 股東 出書面要 日計算。~~
- (二) ~~董事會 意 開臨時股東大會的，應當 作出董事會 後的5日內發出 開股東大會的通知，通知中對 請 的 更，應當徵得 關股東的 意。如果董事會 述書面要 後30日內 有發出 集會 的通 ， 出該要 的股東 以 請監事會 集臨時股東大會或類 股東會 。~~
- (三) ~~董事會不 意 開臨時股東大會，或者 請 後10日內未作出 的，單獨或者 計 有公 10%以上股份的股東有權 監事會 開臨時股東大會，並應當以書面形式 監事會 出請 。如果監事會 述書面要 後30日內 有發出 集會 的通 ，連續90日以上單獨或 計 有 該擬舉 的會 上有 權的股份10%以上的股東 以 董事會 該要 後四個月內自 集會 ， 集的程序應當 能與董事會 集股東會 的程序 。~~
- (四) ~~監事會 意 開臨時股東大會的，應 請 5日內發出 開股東大會的通知，通知中對 請 的 更，應當徵得 關股東的 意。~~

(五) 監事會未規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集股東大會，連續90日以上單獨或者計有公10%以上股份的股東以自集主。

第十五條 股東因董事會、監事會未應述要舉，會而自集並舉，會的，其所發生的理費用，應當由公承擔，並從公欠付失職董事、監事的款中扣除。監事會或股東定自集股東大會的，應當書面通知董事會。股東大會公，集股東股比例不得低於之。

第十六條 對於監事會或股東自集的股東大會，董事會董事會秘書應予配。董事會應當供股東冊。

第十七條 監事會或股東自集的股東大會，會所必需的費用由公承擔。

第五章 股東大會的提案與通知

第十八條 案的內容應當屬於股東大會職權範，有明確具體事，以書面形式交或者送達集人。並且符法律、政法規公章程的有關規定。

第十九條 公開股東大會，董事會、監事會、單獨或者併有公之三以上股份的股東，有權公出案。

第二十條 單獨或者計有公之三以上股份的股東，以股東大會開日，出臨時案並書面交集人。集人應當案後二日內發出股東大會充通

第二十一條 年度股東大會的案由董事會或監事會審通過後，交股東大會審。臨時股東大會的案由集人根據公章程的規定審通過後，交股東大會審。

根據公章程規定有權出臨時案的案方，依據公章程的定出臨時案。

集人應當以公股東的最大、為、為，公章程的規定以下要對案人出的臨時案進、審查：

(一) 關聯性。集人對股東案進、審核，對於股東案事與公有、關係，並且不超過法律法規公章程規定的股東大會職權範的，應交股東大會討論。對於不符上述要的，不交股東大會討論。

(二) 程序性。集人以對股東案的程序性問做出定。如將案進、拆或、併、，需徵得案人意；案人不意更的，股東大會會主人就程序性問請股東大會做出定，並股東大會定的程序進、討論。

集人定不將臨時案交股東大會、的，應當該次股東大會上進、解釋說明，並將案內容集人的說明股東大會結束後與股東大會一併公。

第二十二條 公開年度股東大會，應當將會開的時間、點審的事於會開20日通知股東；臨時股東大會應當於會開15日通知股東。公開股東大會計算起、期限時，不、括會開當日。就本條發出的通知、其發出日為公或公委聘的股份登記、把有關通知送達郵、機關投郵之日。

股東大會通知應當以公章程規定的通知方式或公股票上市、交易所允許的其他方式、股東(不論股東大會上是、有、權)送出。境外上市外資股股東發出的股東大會通知，通過香聯交所的定網站、公網站發佈，一經公、，視為所有境外上市股股東已、有關股東會、的通知。除公章程、有規定外，股東

~~大會通知應當 股東(不論 股東大會上是 有 權)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出， 件人 以股東 冊登記的 為 。對內資股股東，股東大會通知也 以用公 方式進 。~~

~~款所稱公 ，應當於年度股東大會會 開 20日至25日、臨時股東大會會 開 15日至20日的期間內， 院 主管機構 定的一家或者多家報 上登，一經公 ，視為所有內資股股東已 有關股東會 的通知。~~

~~境外上市外資股股東發出的股東大會通知， 通過香 聯 交易所有限公 的 定網站 公 網站發佈，一經公 ，視為所有境外上市股股東已 有關股東會 的通知。~~

會 通知的內容以 會 通知的 更根據公 章程確定。

第二十三條 股東大會通知 充通知中應當充 、完整披露所有 案的具體內容，以 為使股東對擬討論的事 作出 理 所需的的全部資料或解釋。

第二十四條 股東大會的通知應 括以下內容符 下 要 ：

(一) 以書面形式作出；

(二) 會 的時間、 點 會 期限 定會 的時間、 點 日期；

(三) 交會 審 的事 案說明會 將討論的事 ；

(四) 以明 的文字說明：全體普通股股東 有權出席股東大會，並 以書面委託代理人代為出席 ，該股東代理人不必是公 的股東 股東 供為使股東對

~~將討論的事 作出明智 定所需要的資料 解釋；此 括(但不限於) 公
出 併、購回股份、股本重 或者其他改 時，應當 供擬 中的交易的
具體條件 (如果有的話)，並對其起因 後果作出認真的解釋；~~

~~(四) 有權出席股東大會股東的股權登記日如任何董事、監事、總經理 其他高 管
理人 與將討論的事 有重要 害關係，應當披露其 害關係的性質 程度；
如果將討論的事 對該董事、監事、總經理 其他高 管理人 作為股東的影
響有 於對其他 類 股東的影響， 應當說明其 ；~~

~~(六) 載有任何擬 會 上 通過的特 的全文；~~

~~(七) 以明 的文字說明：有權出席 的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理
人代為出席 ，該股東代理人不必是公 的股東；~~

~~(八) 載明會 投票代理委託書的送達時間 點。~~

第二十五條 股東大會擬討論董事、監事選舉事 的，股東大會通知中應當充 披
露董事、監事候選人的詳細資料，至少 括以下內容：

(一) 育背景、工作經歷、 職等個人 況；

(二) 與公 或 股股東 實 人是 存 關聯關係；

(三) 有公 股份 量；

(四) 是 過有關部門的 罰 交易所 戒；

(五) 是 存 《公 法》規定的不得擔任公 董事、監事、高 管理人的 形。

除 積投票 選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人應當以單 案
出。

第二十六條 因意外遺 未 某有權得 通知的人送出會 通知或者該等人 有
會 通知， 關股東大會 股東大會會 作出的 並不因此 。

第二十七條 發出股東大會通知後，正當理由，股東大會不得延期或，股東大會通知中明的案不得。一出現延期或的形，集人應當定開日至少二個工作日通知其他股東並說明因。

第六章 股東大會的召開

第二十八條 股東大會每次開會，集人應設立大會秘書（以下稱「秘書」），其主要職責是：

- (一) 股東登記；
- (二) 發會文件；
- (三) 負責簽，計股東出席會的況；
- (四) 股東發言報；
- (五) 計結果；
- (六) 理其他股東大會會事宜。

第二十九條 股東大會正式開，秘書工作人應於股東大會會場外的著位置對會股東進登記。

秘書工作人公聘請的律師將依據登記結算機構供的股東冊共對股東資格的法性進驗，並登記股東姓（或稱）其所有權的股份。會主人宣佈現場出席會的股東代理人，所有權的股份總之，會登記應當止。

第三十條 公開股東大會的點為公住所或公章程規定的點。

股東大會以現場會或其他方式開。股東通過現場會以外的其他方式股東大會的，視為出席。

第三十一條 公董事會、監事會應當必要的，保股東大會的肅性正常秩序，除出席會的股東（或代理人）、董事、監事、董事會秘書、高管理人

、聘任律師 董事會邀請的人 以外，公 有權依法拒 其他人士入場，對於干
擾股東大會秩序、尋釁 事 侵犯其他股東 法權、的，為，公 應當 處
以 止並 時報 有關部門查 。

第三十二條 所有股東或其代理人， 有權出席股東大會，公 集人不得以任
何理由拒 。

股東 以親自出席股東大會並，使 權，也 以委託他人代為出席 權範
內，使 權。

第三十三條 個人股東親自出席會 的，應出示本人 份 或其他能 明其 份
的有 件或 明、股票帳戶 ；委託代理他人出席會 的，應出示本人有 份
件、股東 權委託書。自 人股東應出示本人 份 或其他能 明其 份的有
件或 明；委託代理他人出席會 的，應出示本人有 份 件、股東 權委
託書。

第三十四條 法人股東應由法定代 人或者法定代 人委託的代理人出席會 。法
定代 人出席會 的，應出示本人 份 、能 明其具有法定代 人資格的有
明；委託代理人出席會 的，代理人應出示本人 份 、法人股東單位的法定代
人依法出具的書面 權委託書。法人股東應由法定代 人或者法定代 人委託的代
理人出席會 。法定代 人出席會 的，應出示本人 份 、能 明其具有法定代
人資格的有 明；委託代理人出席會 的，代理人應出示本人 份 、法人股
東單位的法定代 人依法出具的書面 權委託書。

第三十五條 股東出具的委託他人出席股東大會的 權委託書應當載明下 內容：

(一) 股東代理人的姓 代理人的姓；

(二) 股東代理人是 具有 權是 具有 權；

(三) 對 入股東大會 程的每一審 事 投贊成、 對或棄權票的 示；

(四) 委託書簽發日期 有 期限；

(五) 委託人簽 (或蓋章)。委託人為法人股東的，應 蓋法人單位 章。

委託書應當註明如果股東不作具體示，股東代理人是以自己的意。

~~第三十六條 股東大會開時，公全體董事、監事 董事會秘書應當出席會，總經理 其他高 管理人 應當 席股東大會。股東大會要 公 全體董事、監事、總經理 高 管理人 席股東大會的、董事、監事、總經理 其他高 管理人 應當 席股東大會。 股東大會上，除 公 商業秘密的不能公開外，出席或 席會 的董事、監事、總經理 其他高 管理人，應當對股東的質詢作出答覆或說明。~~

~~第三十七條 股東大會由董事長 集並擔任會 主席。董事長不能履 職 或不履 職 時，由 / 以上董事共 舉的一 董事主 董事會 以 定一 公 董事代其 集會 會 擔任會 主席；未 定會 主席的，出席會 的股東 以選舉一 人擔任主席；如果因任何理由，股東 法選舉主席，應當由出席會 的 有最多 一 權股份或股東(戶括股東代理人)擔任會 主席戶 戶 戶手戶 戶 戶投戶所戶括戶~~

監事會自 集的股東大會 仔以仔仔以令人以仔以令他以仔仔以仔仔以令他以仔仔以仔仔以仔仔以令下

第四十條 會 主 人 應 當 _____ 宣 佈 出 席 會 的 股 東 代 理 人 人 _____ 所 有 _____ 權 的 股 份 總 _____ ， 出 席 會 的 股 東 代 理 人 人 _____ 所 有 _____ 權 的 股 份 總 _____ 以 會 登 記 為 _____ 。

第四十一條 公 _____ 有 的 本 公 _____ 股 份 有 _____ 權 ， 且 該 部 _____ 股 份 不 計 入 出 席 股 東 大 會 有 _____ 權 的 股 份 總 _____ 。

第四十二條 股 東 大 會 應 有 會 _____ 記 _____ ， 由 董 事 會 秘 書 負 責 ， 會 _____ 記 _____ 應 記 載 以 下 內 容 _____ ：

(一) 會 _____ 時 間 、 _____ 點 、 _____ 程 _____ 集 人 姓 _____ 或 _____ 稱 _____ ；

(二) 會 _____ 主 _____ 人 以 _____ 出 席 或 _____ 席 會 _____ 的 董 事 、 監 事 、 高 _____ 管 理 人 _____ 姓 _____ ；

(三) 出 席 會 _____ 的 股 東 _____ 代 理 人 人 _____ 、 出 席 股 東 大 會 的 人 民 幣 普 通 內 資 股 股 東 (_____ 括 _____ 股 東 代 理 人) _____ 境 內 外 上 市 外 資 股 股 東 (_____ 括 _____ 股 東 代 理 人) 所 有 _____ 權 的 股 份 _____ ， _____ 佔 公 _____ 股 份 總 _____ 的 比 例 _____ ；

(四) 內 資 股 股 東 _____ 境 外 上 市 外 資 股 股 東 _____ 對 每 一 _____ 案 的 審 _____ 經 過 、 發 言 要 點 _____ 結 _____ 果 _____ ；

(五) 股 東 的 質 詢 意 見 或 建 _____ 以 _____ 應 的 答 覆 或 說 明 _____ ；

(六) 律 師 _____ 計 票 人 、 監 票 人 姓 _____ ；

(七) 公 _____ 章 程 規 定 應 當 載 入 會 _____ 記 _____ 的 其 他 內 容 _____ 。

第四十三條 _____ 集 人 應 當 保 _____ 會 _____ 記 _____ 內 容 真 實 、 _____ 確 _____ 完 整 。 出 席 會 _____ 的 董 事 、 監 事 、 董 事 會 秘 書 、 _____ 集 人 或 其 代 _____ 、 會 _____ 主 _____ 人 應 當 _____ 會 _____ 記 _____ 上 簽 _____ 。 會 _____ 記 _____ 應 當 與 出 席 會 _____ 股 東 的 簽 _____ 冊 _____ 代 理 出 席 的 委 託 書 _____ 其 他 方 式 _____ 況 的 有 _____ 資 料 一 併 保 存 ， 保 存 期 限 不 少 於 _____ 年 _____ 。

第四十四條 _____ 集 人 應 當 保 _____ 股 東 大 會 連 續 舉 _____ ， _____ 至 形 成 最 _____ 。 因 不 _____ 抗 _____ 等 特 殊 _____ 因 導 致 股 東 大 會 中 止 或 不 能 作 出 _____ 的 ， 應 _____ 必 要 _____ 快 _____ 復 _____ 開 股 東 大 會 或 _____ 止 本 次 股 東 大 會 _____ 。

第七章 股東大會的表決和決

~~第四十五條 除非根據適用的上市 上市規 或其他 法律法規 有規定外，股東大會以舉手方式進 。~~ ~~除非根據適用的上市 上市規 或其他 法律法規 有規定外，或下 人 舉手 以 或者以後，要 以投票方式 。~~ ~~股東大會以舉手方式進 。~~

~~(一) 會 主席 ；~~

~~(二) 至少兩 有 權的股東或者有 權的股東的代理人 ；~~

~~(三) 單獨或者 併計算 有 該會 上有 權的股份10%以上(10%)的一個或者若干股東(括股東代理人)。~~

除非有人 出以投票方式 或股

(六) 除法律、 政法規規定或者公 章程規定應當以特 通過以外的其他事 。

第四十八條 下 事 由 股 東 大 會 以 特 通 過 ：

(一) 公 增 或 者 少 股 本 ， 發 任 何 種 類 股 票 、 認 股 其 他 類 似 ；

~~(二) 公 發 公 債 ；~~

~~(三) 公 的 立 、 併 、 解 算 ；~~

~~(四) 更 公 形 式 ；~~

~~(五) 單 金 額 超 過 公 最 近 一 期 經 審 計 總 資 產 的 30% 的 貸 款 (括 年 度 算 內 年 度 算 外) 、 對 外 投 資 、 資 產 出 售 、 購 、 租 賃 、 抵 押 、 質 押 其 他 資 產 置 擔 保 事 ；~~

~~(六) 公 章 程 的 修 改 審 通 過 董 事 會 定 的 章 程 ；~~

~~(七) 審 並 實 股 權 計 ；~~

~~(八) 法 律 、 政 法 規 或 公 章 程 規 定 的 ， 以 股 東 大 會 以 普 通 通 過 認 為 會 對 公 產 生 重 大 影 響 的 、 需 要 以 特 通 過 的 其 他 事 ；~~

~~(九) 《 香 聯 交 易 所 有 限 公 上 市 規 》 所 要 的 其 他 需 以 特 通 過 的 事 。~~

第四十九條 股 東 (括 股 東 代 理 人) 以 其 所 代 的 有 權 的 股 份 額 使 權 ， 每 一 股 份 享 有 一 票 權 。

~~公 有 的 本 公 股 份 有 權 ， 且 該 部 股 份 不 計 入 出 席 股 東 大 會 有 權 的 股 份 總 。~~

~~當 對 贊 成 票 等 時 ， 會 主 席 有 權 多 投 一 票 。~~

第五十條 股 東 大 會 將 對 所 有 案 進 逐 ， 對 一 事 有 不 案 的 ， 將 案 出 的 時 間 、 序 進 。 除 因 不 抗 等 特 殊 因 導 致 股 東 大 會 中 止 或 不 能 作 出 外 ， 股 東 大 會 將 不 會 對 案 進 擱 置 或 不 予 。

第五十一條 股東大會審 案時，不對 案進 修改， 有關 更應當 視 為一個新的 案，不能 本次股東大會上進 。

第五十二條 一 權 能選擇現場或其他 方式中的一種。 一 權出現 重複 的，以第一次投票結果為 。

第五十三條 股東大會對 案進 案，應當 舉兩 股東代 計票 監 票。審 事 與股東有 害關係的， 關股東 代理人不得 計票、監票。

與會股東 完成後，秘書 工作人 應當 時 集股東的 票，並由律師、股 東代 與監事代 共 負責計票、監票。

通過網 或其他方式投票的公 股東或其代理人，有權通過 應的投票系 查驗自 己的投票結果。

第五十四條 會 主 人根據 結果宣佈股東大會的 是 通過，並應當 會 上宣佈 結果 載入會 記 。

第五十五條 出席股東大會的股東，應當對 交 的 案發 以下意見之一： 意、 對或棄權。

未填、 填、字跡 法辨認的 票、未投的 票 視為投票人 棄 權 ， 其所 股份 的 結果應計為「棄權」。

第五十六條 會 主 人如果對 交 的 結果有任何 疑， 以對所投票 點票；如果會 主 人未進 點票，出席會 的股東或者股東代理人對會 主 人宣佈結果有異 的，有權 宣佈 結果後立 要 點票，會 主 人應當立 點票。

第五十七條 股東大會通過有關董事、監事選舉 案的，新任董事、監事 股東大 會通過選舉 案並簽署聲明確認書後立 就任，但股東大會通過的選舉 案對就任 時間 有規定的除外。

第五十八條 股東大會通過有關 現、送股或資本公積轉增股本 案的，公 將 股東大會結束後兩個月內實 具體方案。

第五十九條 公 股東大會 內容違 法律、 政法規的，該 。

股東大會的會 集程序、 方式違 法律、 政法規或者公 章程，或者 內容違 公 章程的，股東 以自 作出之日起六 日內，請 人民法院撤銷。

第六十條 股東大會 集人 根據股東大會 開的實 需要 定是 對會 進 全 程 音。

第八章 附則

第六十一條 除有特 說明外，本 事規 所使用的 語與公 章程中該等 語的 義 。

第六十二條 本 事規 未 事宜或與不 佈的 關法規或公 章程的規定 突 的，以 關法規或公 章程的規定為 。

第六十三條 本 事規 經股東大會 通過後根據股東大會 內容 應 於本 公 公開發 的H股 香 聯 交易所有限公 牌交易之日起實 生 ，構成公 章程的附件。

第六十四條 本 事規 的修訂由董事會 出修訂草案， 請股東大會審 通過。

第六十五條 本 事規 所稱「以上」、「內」， 本 ；「過」、「低於」、「多於」，不 本 。

第六十六條 本 事規 由董事會負責解釋。

* 僅供

董事會 事規 以中文編訂，並 官方英文版本。任何英文翻 僅供 考。中
英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為 。

建 修訂董事會 事規 載 如下：

第一章 一般規定

第一條 山東鳳祥股份有限公 (以下簡稱「公司」)為明確董事會的職責權限，規範
董事會會 工作程序，確保公 董事會 董事忠實履 職責， 公 股東
，根據《中華人民共 公 法》(以下簡稱「《公司法》」)、《香 聯 交易所有限
公 上市規 》(以下簡稱「《香港聯交所上市規則》」)等有關規定以 《山東鳳祥
股份有限公 章程》(以下簡稱「公司章程」)的規定， 定本 事規 。

第二條 董事會 股東大會負責，負責經 管理公 的法人財產， 公 股
東 ；，使法律法規、公 章程 本 事規 賦予的職權。

董事會的 事方式為董事會會 。 規定 董事會會 是董事履 職責的 本方
式。

第二章 董事會的組成和下設機構

第三條 公 設董事會，董事會由6至9 董事 成。任何時候獨立非 ； 董事不得
少於三人並應佔董事會總人 的三 之一以上。獨立非 ； 董事 ； 股東大
會、 院 監督管理機構 其他有關部門報 況。

董事 以由總經理或者其他高 管理人 任，但 任總經理或者其他高 管理人
職 的董事 以 由職工代 擔任的董事總計不得超過公 董事總 的二 之一。

董事會設董事長1 。董事長由全體董事的過 ； 選舉 罷 ； 董事長任期三年，
以連選連任。

~~一 股股東的高 管理人 任公 董事長或 ； 董事職 的人，不得超過2 。~~

~~董事需有公股份。~~

~~獨立非，董事每屆任期三年，連選連任，但連任不能超過九年，公股票上市
的上市規或法律法規有特規定的，從其規定。獨立非；董事每屆任期三
年，連選連任，若獨立董事任已過9年，其是獲續任應以獨立案形式由
股東審通過。隨附該案一發股東的文件中，應載有董事會為何認為該
人士仍屬獨立人士應獲重選的因。~~

第四條 董事會下設審計委、委、薪酬委三個專門委，也
根據需要設立其他專門委。

第五條 專門委對董事會負責，專門委的案應交董事會審查
定。專門委的職責、人成與事規由董事會根據公章程有關事規
；定。

第六條 專門委以聘請中介機構供專業意見，有關費用由公承擔。

第七條 專門委不得以董事會義作出任何，但根據董事會特權，
就權事，使策權。

第八條 董事會專門委應定工作細，由董事會批准後生。

第九條 董事會下設董事會辦公室，理董事會日常事。董事會秘書任董事會
辦公室負責人，保管董事會章。

第三章 董事會和董事長的權

第十條 公董事會由股東大會依據公章程選舉產生的董事成。

董事以任期屆以出辭職。董事辭職應當董事會交辭職報。董事會
將快披露有關況。董事任期屆未時改選，或者董事任期內辭職導致董事
會成低於規定人/的，新當選董事就任，董事仍應當依法律法規公
章程的規定，履董事職。

第十一條 董事會應認真履行有關法律、法規及公司章程規定的職責，確保公司遵守法律、法規及公司章程的規定，公平對待所有股東，並關注其他利益相關者的利益。

第十二條 董事會依法行使下列職權：

- (一) 召集股東大會，向股東大會提出提案或議案，並請股東大會通過有關事項，並向股東大會報告工作；
- (二) 向股東大會報告工作；
- (三) 制定公司的經營計劃及投資方案；
- (四) 制定公司的年度財務預算方案及決算方案；
- (五) 制定公司的分配方案及彌補虧損方案；
- (六) 制定公司增加或者減少註冊資本的方案、發行股票的方案以及發行公司債或其他上市方案；
- (七) 擬訂公司重大資產購買、出售、回購公司股票或併、立、解聘更公司形式的方案；
- (八) 制定公司內部管理機構的設置；
- (九) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司總經理助理、

- (四) 股東大會 請聘請或更 為公 審計的會計師事 所；
- (五)聽 公 總經理的工作 報並檢查總經理的工作；
- (六) 定公 單 金額佔公 最近一期經審計總資產的10%以上 30%以內貸款(括年度 算內 年度 算外)、對外投資、資產出售、 購、租賃、抵押、質押 其他資產 置 擔保 其他事 ；
- (七)除公 法 公 章程規定由股東大會 的事 外， 定公 的其他重大事 ；
- ()法律法規、《香 聯交所上市規 》、公 章程或股東大會 予的其他職權。

董事會還應負責如下事 ：

- (一) 訂、審查 完善公 的公 理 度 狀況；
- (二)審查 監督董事 高 管理人的 訓 續專業發展；
- (三)審查 監督公 法律 股票上市 監督管理機構 關規定 訂的 度 遵守 形，以 做出 應披露的 形；
- (四) 訂、審查 監督公 僱 董事的 為守 關 規手冊。

以上公 理職能應由董事會負責，董事會也 將責任 一個或多個董事會專 門委 會負責。

~~董事會作出 款 事、除第(六)、(七)、(二) 或其他上市規 要 下必須 由2/3以上的董事 意的事 外，其 應經全體董事過 意。~~

董事會做出關連交易的 時，必須由獨立非 董事簽字後方能生 。

除非法律、 政法規、公 章程 有規定，董事會 將其部 職權 予董事長、其 他一位或多位董事或總經理 使。董事會的 權內容應當明確、具體。

第十三條 董事長，行使下列職權：

- (一) 召集、主持股東大會、董事會會議；
- (二) 督促、檢查董事會決議的實施情況；
- (三) 簽署公司發行的股票、公債及其他有價證券；
- (四) 簽署董事會重要文件及應由公司法定代表人簽署的其他文件，行使法定代表人的職權；
- (五) 發生不可抗力或重大危機情形，無法召開董事會會議的緊急情況下，對公司事務，行使法律規定公司董事的特有置權，並事後及時向董事會報告；
- (六) 審訂董事會運作的效率，協調董事會的運作；
- (七) 聽取公司高級管理人定期或不定期的工作報告，對董事會決議的執行，提出導性意見；
- (八) 聘任或解聘公司總經理、董事會秘書人選；
- (九) 代表公司處理對外事宜，簽訂包括投資、合作經營、資產經營、借款等項內的經濟合同；
- (十) 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，由三分之一以上董事共同舉一董事履行職權。

董事會可以根據需要授權董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部職權。

第四章 董事會會議制度

第十四條 定期會議

董事會會議分為定期會議和臨時會議，董事會會議應每年召開至少四次定期會議。定期董事會會議召開的時間應保證公司的定期報告以有關法律、行政法規、部門規章、公司章程規定的時間內有關監管機構報送並公佈。

董事長應至少每年與獨立非執行董事舉行一次有獨立董事出席的會議。

第十五條 定期會 的 案

發出 開董事會定期會 的通知 ，董事會辦公室應當充 徵 董事的意見，步形成會 案後交董事長擬定。董事長 擬定 案 ，應當視需要徵 總經理其他高 管理人的意見。

第十六條 臨時會

有下 形之一的，董事會應當 開臨時會 ：

- (一) 代 1/10 以上 權的股東 時；
- (二) 1/3 以上的董事聯 時；
- ~~(三) 董事長 時；~~
- ~~(四) 兩 以上獨立非 董事 時；~~
- ~~(五) 監事會 時；~~
- ~~(六) 總經理 時；~~
- ~~(七) 公 章程或 關法律法規規定的其他 形。~~

第十七條 臨時會 的 程序

條規定 開董事會臨時會 的，應當通過董事會辦公室或者 董事長 交經 人簽字(蓋章)的書面 。書面 中應當載明下 事 ：

- (一) 人的姓 或者 稱；
- (二) 理由或者 所 於的理由；
- (三) 會 開的時間或者時限、 點 方式；
- (四) 明確 具體的 案；
- (五) 人的聯 方式 日期等。

案內容應當屬於公 章程規定的董事會職權範 內的事 ，與 案有關的材料應當一併 交。

董事會辦公室 上述書面 有關材料後，應當於當日轉交董事長。董事長認為 案內容不明確、具體或者有關材料不充 的， 以要 人修改或者充。

董事長應當自 或者 監管部門的要 後 日內， 集董事會會 並主會 。

第十八條 會 的 集 主

董事會會 由董事長 集 主 ；董事長不能履 職 或者不履 職 的，由 以上董事共 舉一 董事 集 主 。

第十九條 會 通知

開董事會定期會 臨時會 ，董事會辦公室應當 四日 五日將書面會 通知，通過電子郵件、郵寄、傳真或 送達的方式， 交全體董事 監事以經理、董事會秘書。非 送達的，還應當通過電話進 確認並作 應記 。

況緊， 需要 快 開董事會臨時會 的， 不 上述會 通知時間的限， 但應發出 理通知，如隨時通過電話或者其他 方式發出會 通知， 集人應當會 上作出說明。

第二十條 會 通知的內容

會 通知應當至少 括以下內容：

- (一) 會 日期 點；
- (二) 會 的 開方式；
- (三) 擬審 的事 (會 案)；
- (四) 會 集人 主 人、臨時會 的 人 其書面 ；
- (五) 董事 所必需的會 材料；
- (六) 董事應當親自出席或者委託其他董事代為出席會 的要 ；
- (七) 聯 人 聯 方式；
- () 發出通知的日期。

會 通知至少應 括上述第(一)、(二) 內容，以 況緊，需要，快 開董事會臨時會 的說明。

董事會會 通知應隨附足 的資料， 括會 的 關背景材料 有 於董事理解公 業 進展的信 據。當四 之一以上的董事或兩 以上獨立非 董事 二 以上獨立非 董事認為資料不充 或論 不明確時， 聯 以書面形式 董事會 出延期 開董事會會 或延期審 該事 ，董事會應予以 納。

第二十一條 會 通知的 更

董事會定期會 的書面會 通知發出後，如果需要 更會 的時間、 點等事 或者增 、 更、 會 案的，應當 定會 開日之 三日發出書面 更通知，說明 況 新 案的有關內容 關材料。不足三日的，會 日期應當 應、延或者 得全體與會董事的認 後 期 開。

董事會臨時會 的會 通知發出後，如果需要 更會 的時間、 點等事 或者增 、 更、 會 案的，應當事先 得全體與會董事的認 並作 應記 。

第二十二條 會 的 開

董事會會 應當有過 的董事出席方 舉。有關董事拒不出席或者 於出席會 導致 法 足會 開的最低人 要 時，董事長 董事會秘書應當 時 監管部門報 。

監事 以 席董事會會 ；總經理 董事會秘書未 任董事的，應當 席董事會會 。會 主 人認為有必要的， 以通知其他有關人 席董事會會 。

第二十三條 親自出席 委託出席

董事 上應當親自出席董事會會 。因 不能出席會 的，應當事先審閱會 材料，形成明確的意見，書面委託其他董事代為出席。

委託書應當載明：

- (一) 委託人 託人的姓 ；
- (二) 委託人不能出席會 的 因 ；
- (三) 委託人對每 案的簡要意見 ；
- (四) 委託人的 權範 對 案 意 的 示 ；
- (五) 委託人的簽字、日期等。

委託其他董事對定期報 代為簽署書面確認意見的，應當 委託書中進 專門 權。

託董事應當 會 主 人 交書面委託書， 會 簽 簿上說明 託出席的 況 並 權範 內， 使董事權 。

董事未出席董事會會 ，亦未委託其他董事出席的，視為 棄 該次會 上的投票 權。

第二十四條 關於委託出席的限

委託 託出席董事會會 應當遵循以下 ：

- (一) 審 關聯交易事 時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席；關聯董事也 不得 非關聯董事的委託；
- (二) 獨立非 ； 董事不得委託非獨立非 ； 董事代為出席，非獨立非 ； 董事也不 得 獨立非 ； 董事的委託；
- (三) 董事不得 未說明其本人對 案的個人意見 意 的 況下全權委託其他 董事代為出席，有關董事也不得 全權委託 權不明確的委託；
- (四) 一 董事不得 超過兩 董事的委託，董事也不得委託已經 兩 其他董 事委託的董事代為出席；
- (五) 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事會會 ，視為不履 責任，董事會應當建 股東大會予以撤 。

第二十五條 會 開方式

董事會會 以現場 開為 。必要時， 保障董事充 達意見的 下，經集人(主 人)、 人 意，也 以通過視 、電話、傳真或者電子郵件 等方式 開。董事會會 也 以 現場與其他方式 時進 的方式 開。

非以現場方式 開的，以視 示 場的董事、 電話會 中發 意見的董事、規定期限內實 傳真或者電子郵件等有 票，或者董事事後 交的曾 會的書面確認函等計算出席會 的董事人 。

第二十六條 會 審 程序

會 主 人應當 請出席董事會會 的董事對 案發 明確的意見。

會 主 人應當 定時間宣佈開會。會 正式開 後，會 主 人應當 先宣佈會 程。會 應當對每 案逐一審 。

對於根據規定需要獨立非 董事事 認 的 案，會 主 人應當 討論有關 案 ， 定一 獨立非 董事宣 獨立非 董事達成的書面認 意見。

董事 會 正常進 或者影響其他董事發言的，會 主 人應當 時 止。

除徵得全體與會董事的一致 意外，董事會會 不得就未 括 會 通知中的 案進 。董事 其他董事委託代為出席董事會會 的，不得代 其他董事對未 括 會 通知中的 案進 。

第二十七條 發 意見

董事應當認真閱 有關會 材料， 充 了解 況的 上獨立、審 發 意見。

董事 以 會 董事會辦公室、會 集人、總經理 其他高 管理人 、 專門委 會、會計師事 所 律師事 所等有關人 機構了解 策所需要的信 ， 也 以 會 進 中 主 人建 請上述人 機構代 與會解釋有關 況。

第二十八條 會 議

每 案經過充 討論後，主 人應當適時 請與會董事進 。

會 實 一人一票，以舉手 或投票 等方式進 。

董事的 意 為 意、 對 棄權。與會董事應當從上述意 中選擇其一，未作選擇或者 時選擇兩個以上意 的，會 主 人應當要 有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未作選擇的，視為棄權。

董事會臨時會 保障董事充 達意見的 下， 以用書面通訊方式進 並作出 ，並由 會董事簽 。

~~當 對票 贊成票 等時，董事長有權多投一票。~~

第二十九條 發展戰略 投資 策程序

公 發展戰略 投資 策程序為：由董事會戰略委 會主 並 總經理 公 有關部門擬定公 中長期發展規 、年度投資計 、重大 的投資方案 購、併方案， 交董事會審 ，並由股東大會 通過後實 ； 公 章程的規定，董事會職權範 內的投資 ，由董事會戰略委 會主 並 總經理 有關部門擬訂 性方案， 交董事會審 ，並形成董事會 後實 。

第三十條 人事任 策 程序

公 人事任 策程序為： 公 章程 本 事規 的規定， 董事會職權範 內的人事任 事（不 括董事會 權總經理 定的人事任 事 ），由董事會 委會主 並 總經理 公 人事部門審查，結 黨 其他有關方面的意見，

董事會 出建 ，經公 董事會討論作出 ，由董事長簽發聘任書、委 書、
薦書或解聘文件；

與董事會職權範 內的人事任 關的薪酬與考核事 ，由董事會薪酬委 會主
並 總經理 公 人事部門審查 考核，結 黨 其他有關方面的意見，
董事會 出建 ；

董事會 權總經理 定的人事任 薪酬與考核事 ，由總經理主 並 公 人
事部門對有關人 進 審查， 聽 有關方面意見後作出 定。就公 所投資企業
的人事任 ，董事會 使下 職權：根據總經理的 ， 定 ，投資企業根據其
章程的規定委 或 薦董事、監事 或高 管理人 。

第三十一條 財 算 策程序

公 財 算 策程序為：由董事會審計委 會主 並 總經理 公 財 部
門擬定公 年度財 算、 配 虧損彌 等草案， 交董事會，由董事會
審 並形成方案， 請股東大會審 通過後，由總經理 實 。

第三十二條 其他重大事 策程序

公 其他重大事 策程序為：董事長 審核簽署由股東大會、董事會或董事會
權董事長 定的貸款、資產 置 擔保等重大事 的文件 ，應對有關事 進
性研究，必要時 聽 有關方面的意見； 時， 簽署對外擔保文件時，必要時
還應 總經理 公 財 部門就 擔保方的申請進 充 調查 評估， 出意
見； 簽署貸款文件時，必要時還應 總經理 公 財 部門就貸款額度、必要
性、還貸計 出報 。董事長 總上述 方面意見後應根據權限作出 定，或
將有關 況書面 交董事會，或通過董事會 交股東大會，經董事會或股東大會批
准後簽署上述有關文件，並 實 。

第三十三條 計票結果的計

董事會會議應當對每項提案逐一計票。董事會通過舉手計票的方式進行投票的，與會董事計票完成後，由會議主持人當場進行計票。如果董事會通過投票計票的方式進行投票的，與會董事計票完成後，由董事代表董事會辦公室有關工作人員應當及時彙集董事的計票，交董事會秘書或監事或者獨立非執行董事的監督下進行計票。

現場開會的，會議主持人應當當場宣佈計票結果；其他情況下，會議主持人應當要董事會秘書規定的計票時限結束後下一工作日之前，通知董事計票結果。

董事會主持人宣佈計票結果後或者規定的計票時限結束後進行計票的，其計票情況不予計票。

第三十四條 決議的形成

除本章程規定的第三十三條規定的情形外，董事會審議通過會議案並形成決議，必須有超過公司全體董事人半數的董事對該案投贊成票。法律、行政法規及公司股票上市地證券交易所規則另有規定的，依照其規定。

第三十五條 迴避

出現下述 形的，董事應當對有關 案迴避：

(一) 董事本人認為應當迴避的 形；

(二) 公 章程規定的因董事與會 案所 的企業有關聯關係而須迴避的其他 形。

董事迴避 的 況下，有關董事會會 由過 的 關聯關係董事出席 舉，形成 須經 關聯關係董事過 通過。出席會 的 關聯關係董事人 不足三人的，不得對有關 案進 行，而應當將該事 交股東大會審 。

除上述規定外，關聯董事迴避 的具體程序為：

(一) 關聯董事、其他董事或監事 董事會 出迴避的申請或要 ；

(二) 由董事長根據關聯董事、其他董事或監事 出的迴避申請或要 依法進 審查 並作出 定，確需迴避且關聯董事未自 迴避的，董事長亦 自 作出 定 請關聯董事予以迴避；關聯董事、其他董事或監事對董事長的 定有異 的，由董事會全體成 過 通過 作出 定。

第三十六條 不得越權

董事會應當 格 股東大會 公 章程的 權 事，不得越權形成 。

董事 公 職 時違 法律、 政法規、部門規章或公 章程的規定， 公 造成損失的，應當承擔賠付責任。

未經董事會或股東大會批准，董事擅自以公 財產為他人 供擔保的，董事會應當 建 股東大會予以撤 ；因此 公 造成的損失的，該董事應當承擔賠償責任。

第三十七條 關於 配的特 規定

董事會會 需要就公 配事宜作出 的， 以先將擬 交董事會審 的 配 案通知註冊會計師，並要 其據此出具審計報 草案(除 配之外的其他財 據 已確定)。董事會作出 配的 後，應當要 註冊會計師出具正式的審計報 ，董事會再根據註冊會計師出具的正式審計報 對定期報 的其他 關事 作出 。

第三十八條 案未獲通過的 理

案未獲通過的， 有關條件 因 未發生重大 的 況下，董事會會 一個 月內不應當再審 內容 的 案。

第三十九條 暫 。

四 之一以上的董事~~二 之一以上的與會董事~~或兩 以上獨立非 ；董事認為 案 不明確、不具體，或者因會 材料不充 等其他事由導致其 法對有關事 作出 時，會 主 人應當要 會 對該 進 暫 。

暫 的董事應當對 案再次 交審 應 足的條件 出明確要 。

第四十條 會 音

現場 開 以視 、電話等方式 開的董事會會 ， 以視需要進 全程 音。

第四十一條 會 記

董事會秘書應當安 董事會辦公室工作人 對董事會會 作 記 。會 記 應當 括以下內容：

- (一) 會 開的日期、 點、方式；
- (二) 會 通知的發出 況；
- (三) 會 的 集人 主 人；
- (四) 出席董事的姓 以 他人委託出席董事會的董事(代理人)姓 ；
- (五) 會 程；
- (六) 會 審 的 案、董事發言要點、每位董事對有關事 的發言要點 主要意見；

(七) 每一 事 的 方式 結果(結果應載明贊成、 對或棄權的票) ;

(,) 與會董事認為應當記載的其他事 。

第四十二條 董事簽字

與會董事應當代 其本人 委託其代為出席會 的董事對會 記 記 進, 簽字確認。董事對會 記 或者 記 有不 意見的, 以 簽字時作出書面說明。必要時, 應當 時 監管部門報 , 也 以發 公開聲明。

董事 不 款規定進, 簽字確認, 不 對其不 意見作出書面說明的, 視為完全 意會 記 記 的內容。

第四十三條 的 ;

董事長應當督促有關人 落實董事會 , 檢查 的實 況, 並 以後的董事會會 上通報已經形成的 的 ; 況。 檢查中如發現有違 的事 時, 要 督促有關人 予以糾正, 若不 納其意見, 董事長 請 開臨時董事會, 作出 要 有關人 予以糾正。

董事會閉會期間, 由董事會秘書 集, 董事長審定後將公 的經 運, 況、投資 實 況 董事會 ; 況以書面 董事報 , 以保 董事 時了解公 經 狀況 股東大會、董事會 ; 況。董事 要 得 有關資料, 以了解 監督股東大會、董事會 ; 況。

第四十四條 會 案的保存

董事會會 案, 括會 通知 會 材料、會 簽 簿、董事代為出席的 權委託書、會 音資料、 票、經與會董事簽字確認的會 記 、會 要、 記 等, 由董事會秘書負責保存。

董事會會 案應當保存, 保存期不少於 年。

第五章 董事會秘書

第四十五條 董事會設董事會秘書，董事會秘書是公 高 管理人，對董事會負責。

第四十六條 董事會秘書的任職資格：

- (一) 具有大學專科(專科)以上的學歷，從事秘書、管理、股權事 等工作三年以上；
- (二) 有一定財 稅、法律、金融、企業管理等方面的知 ；具有良 的個人 職業道德， 格遵守有關法律、法規 規章，能 忠誠 履 職責；
- (三) 公 董事 以 任董事會秘書，但監事不得 任；
- (四) 有《公 法》第一四 六條規定 形之一的人士不得擔任董事會秘書；
- (五) 公 聘任的會計師事 所的會計師 律師事 所的律師不得 任董事會秘書；
- (六) 公 章程規定的不得擔任公 董事的 形適用於董事會秘書。

第四十七條 董事會秘書應當履 以下職責：

- (一) 保 公 有完整的 文件 記 ；保存、管理股東的資料； 董事 理董事會的日常工作；
- (二) 籌備董事會會 股東大會， 備會 材料，安 有關會 ，負責會 記，保障記 的確性，作 並保管會 文件 記，主 有關 的 況。對實 中的重要問 ，應 董事會報 並 出建 ；
- (三) 作為公 與 監管部門的聯 人，負責 備 時遞交監管部門所要 的報 文件，負責 監管部門下達的有關任 並 完成；

- (四)負責調查公司信譽，披露事宜，建立健全有關信譽披露的制度，公司所有信譽披露的有關會議，及時知曉公司重大經營策有關信譽資料；
- (五)保公司的股東冊妥善設立，保有權得公司有關於文件的人時得有關記文件；
- (六)負責理公司信譽披露事務，導定並信譽披露管理制度重大信譽的內部報制度，促使公司關當事人依法履信譽披露義務；
- (七)理調查公司與關監管機構、中介機構以及媒體的公共關係；
- (八)履董事會予的其他職權以法律法規、公司股票上市的交易所要具有的其他職權。

第四十八條 董事會秘書由董事長，經董事會聘任或者解聘。

董事會秘書以由公司董事或者其他高級管理人員任，但法律法規、公司章程其他規範性文件規定不得擔任董事會秘書的除外。

~~董事或者其他高級管理人員任董事會秘書的，如某一為需由董事或者其他高級管理人員、董事會秘書作出時，該任董事或者其他高級管理人員董事會秘書的人不得以雙重份作出；其具體份由董事長根據為的性質確定。~~

第四十九條 董事會秘書應公司有關於機構人員保障董事行使下職權：

- (一)了解公司的業經營情況財狀況；
- (二)對其他董事高級管理人員履職責任實監督；
- (三)適當確保董事的知情權，保所供信譽的真實完整；
- (四)保障董事董事會會議的權；

(五) 供董事履職所必需的工作條件。

董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、推諉或隱瞞，不得干涉其行使職權。

第五十條 董事會秘書對公司負有誠信的義務，承擔高級管理人員的有關法律責任，應當遵守公司章程、忠實履職，不得利用公司的職權為私。

第六章 附則

第五十一條 除有特別說明外，本章程所使用的術語與公司章程中該等術語的意義相同。

第五十二條 本章程未作規定的事宜或與不時公佈的有關法規或公司章程的規定衝突的，以有關法規或公司章程的規定為準。

第五十三條 本章程經股東大會通過後根據股東大會內容應生一併於公司公開發行的H股香港聯交所有限公司牌交易之日起生效，構成公司章程的附件。

第五十四條 本章程的修訂由董事會提出修訂草案，請股東大會審議通過。

第五十五條 本章程所稱「以上」、「內」，含本數；「過」、「低於」、「多於」，不含本數。

第五十六條 本章程由董事會負責解釋。

* 僅供

監事會 事規 以中文編訂，並 官方英文版本。任何英文翻 僅供 考。中
英文版本之間如有任何歧義，概以中文版本為 。

建 修訂監事會 事規 載 如下：

第一章 總則

第一條 山東鳳祥股份有限公 (以下簡稱「公司」)為健全監督機 ，明確監事會的
權限 事規程，促使監事 監事會有 履，監督職責，保 股東的 法權，
根據《中華人民共 公 法》(以下簡稱「《公司法》」)、《香 聯 交易所有限公
上市規 》以 《山東鳳祥股份有限公 章程》(以下簡稱「公司章程」)的規定，
定本 事規 。

第二條 監事會是公 的監督機構， 全體股東負責，以財 監督為核心，根據
《公 法》 其他有關法律、法規 規範性文件 公 章程，對公 財 以 公 董
事、總經理 其他高 管理人 履，職責的 法、 規性進，監督， 公 股
東的 法權。

第三條 監事應當遵守 關法規 公 章程的規定，履 誠信 的義 。

第四條 監事應具有法律、會計等方面的專業知 或工作經驗。監事會的人 結
構應確保監事會能 獨立有 ，使對董事、總經理 其他高 管理人 公 財
的監督 檢查。

第五條 公 應 保障監事的知 權， 時 監事 供必要的信 資料，
以便監事會對公 財 狀況 經 管理 況進 有 的監督、檢查 評價。監事履
， 職責所需的 理費用應由公 承擔。

總經理應當根據監事會的要 ， 監事會報 公 重大 的簽訂、 況、資
金運用 況 虧 況。總經理必須保 該報 的真實性。

第二章 監事會的組成和監事會秘書

第六條 監事會由三 監事 成，其中一 監事出任監事會主席。監事任期3年，以連選連任。

第七條 監事會主席的任，應當經過 / 監事會成 通過應當經2/3以上(—2/3)監事會成——通過。

第八條 監事會成 由2 股東代 1 職工代 成。其中，股東代 由股東大會選舉 罷，職工代 監事由公 職工代 大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第九條 監事 以 任期屆 辭職，監事辭職應當 監事會 交書面辭職報 。

如因監事的辭職導致公 監事會低於法定最低人 時， 改選出的監事就任，監事仍應當依 法律、 政法規、部門規章 公 章程規定，履 監事職 。

除 款所 形外，監事辭職自辭職報 送達監事會時生 。

第十條 監事辭職生 或者任期屆，應 監事會辦妥所有移交手續，其對公 股東承擔的忠實義， 辭職報 尚未生 或者生 後的 理期間內，以 任期結束後並不當 解除，其對公 商業秘密保密的義 其任職結束後仍 有， 至該秘密成為公開信 ；其他義 的 續期間應當根據公平的 定，視事件發生與離任之間時間的長短，以 與公 的關係 何種 況 條件下結束而定。

第十一條 公 董事、總經理 其他高 管理人 不得 任監事。

第十二條 監事會不 設辦事機構。對 監事會職能履 的有關工作，公 部 應積極 配。監事會聘任一 職秘書，負責監事會會 記，文件 章 保管，並 監事長 理監事會日常事 。

第三章 監事會的 權

第十三條 監事會 股東大會負責，並依法，使下 職權：

- (一) 對董事會編 的公 定期報 進， 審核並出具書面審核意見；
- (二) 對董事、總經理 其他高 管理人 ， 職 時違 法律、 政法規 公 章程的， 為進， 監督，對違 法律、 政法規、公 章程或者股東大會 的 董事、高 管理人 出罷 的建 ；
- (三) 當董事、高 管理人 的， 為損害公 的 時，要 其予以糾正；
- (四) 檢查公 的財 ；
- (五) 核對董事會擬 交股東大會的財 報 、 業報 ， 配方案等財 資 料，發現疑問的， 以公 義委託註冊會計師、 業審計師幫 覆審；
- (六) 開臨時股東大會， 董事會不履 《公 法》規定的 集 主 股東大會 職責時 集 主 股東大會；
- (七) 股東大會 出 案；
- (八) 開董事會臨時會 ；
- (九) 依 《公 法》第一 五 一條的規定，對董事、高 管理人 起訴訟；
- (十) 法律、 政法規 公 章程規定的其他職權。

監事 席董事會會 ，並對董事會 事 出質詢或者建 。

第十四條 監事會應 年度股東大會上宣 有關公 過 一年的監督專 報 ，內 容 括：

- (一) 公 財 的檢查 況；

(二) 公 董事、總經理 其他高 管理人 ， 關法規、公 章程 股東大會 的 況；

(三) 監事會對公 董事、總經理 其他高 管理人 ， 公 職 時的誠信 責 現所做的評價；

(四) 監事會認為應當 股東大會報 的其他重大事件。

監事會認為必要時，還 以對股東大會審 的 案出具意見，並 交獨立報 。

第十五條 監事會 使職權時，必要時 以聘請律師事 所、會計師事 所等專業性機構 予幫 ，由此發生的費用由公 承擔。

第四章 監事會會 制度

第十六條 監事會會 為定期會 臨時會 。

第十七條 監事會每6個月至少 開一次定期會 。

第十八條 有下 況之一的，監事會應當 日內 開臨時會 ：

(一) 任何監事 開時；

(二) 股東大會、董事會會 通過了違 法律、法規、規章、監管部門的 種規定 要 、公 章程、公 股東大會 其他有關規定的 時；

(三) 董事 高 管理人的不當 為 能 公 造成重大損害或者 市場中造成 影響時；

(四) 公 、董事、監事、高 管理人 ， 股東 起訴訟時；

(五) 公 、董事、監事、高 管理人 監管部門 上市 主管部門 交易所 罰或公開 責時。

第十九條 監事會應定期開會，並根據需要時開臨時會。監事會會因不能如期開，應說明因。

第二十條 發出開監事會定期會的通知之，監事會秘書應當全體監事徵集會案，監事會案重對公規範運作董事、高管理人員職，為的監督而非公經管理的策。

第二十一條 監事開監事會臨時會的，應當監事會主席~~監事長~~交經監事簽字的書面。書面中應當載明下事：

- (一) 監事的姓；
- (二) 理由或者所於的客觀事由；
- (三) 會開的時間或者時限、點方式；
- (四) 明確具體的案；
- (五) 監事的聯，方式日期等。

監事會主席~~監事長~~監事的書面後三日內，監事會應當發出開監事會臨時會的通知。監事會於發出會通知的，監事應當時監管部門報。

第二十二條 監事會會必須有，以上監事出席才能舉。關監事拒不出席或者於出席會導致法足會開的最低人，要的，其他監事應當時監管部門報。董事會秘書事代以席監事會會。

第二十三條 監事會會，應當由監事本人出席。監事連續兩次不能親自出席監事會會，也不委託其他監事出席監事會會的，視為不能履職責，股東大會或職工代大會(或選舉職工代監事的其他機構)應當予以撤。

第二十四條 監事會要公董事、總經理其他高管理人員、內部外部審計人出席監事會會，回答所關的問。

第二十五條 監事會會 應當以現場方式 開。

緊 況下，監事會會 以通訊方式進 行，但監事會 集人(會 主 人)應當 與會監事說明具體的緊 況。通訊 的方式為：經 集人 意，以將載有 事的書面文件發送 全體監事審 閱，並 在文件上簽 名的方式作出。監事亦 以書面方式 達其意見。

第五章 監事會 事程序

第二十六條 監事會會 由監事會主席 集並簽發 集會 的通知。會 通知 括 舉 會 的日期、 點 會 期限、 程、事由、 有關資料、發出通知的日期等。

第二十七條 開監事會定期會 行，應於會 開10日以 內，以書面方式通知全體監事； 開臨時會 行，應 會 開5日以 內，以電子郵件、郵寄、傳真或專人送達的方式通知全體監事。非 送達的，還應當通過電話進 行確認並做 應記 錄。 況緊 急，需要 快 開董事會臨時會 行的，不 受上述會 通知時間的限 制，但應發出 理通知， 集人應當 會 上作出說明。

第二十八條 發出 開監事會定期會 行的通知之 後，監事會秘書應當 全體監事徵集會 案，監事會 案重 對公 規范運作 董事、高 級管理人 職 員 為的監督而非公 經 營管理的 策。

第二十九條 監事會會 通知 括以下內容：

- (一) 會 行的時間、 點 會 期限；
- (二) 擬審 議的事 項(會 案)；
- (三) 會 集人 主 人、臨時會 行的 人 員 其書面 聲明；
- (四) 監事 行所必需的會 行材料；
- (五) 監事應當親自出席會 行的要 求；
- (六) 聯 系 人 聯 系 方式。

會 通知至少應 括上述第(一)、(二) 內容，以 況緊, 需要, 快 開監事會臨時會 的說明。

監事如已出席會 , 並且未 會 或會 開 時 出未, 會 通知的異 , 應視作已依 述規定 其發出會 通知。

第三十條 監事會主席負責 集 主 監事會會 。監事會主席不能履 職 或者不履 職 的, 由 , 以上監事共 舉一 監事 集 主 監事會會 。

第三十一條 會 主 人應 定時間宣佈開會。會 正式開 後, 與會監事應先對 程達成一致意見。與會監事對 程達成一致意見後, 會 主 人的主 下對每個 案逐 審 。

第三十二條 會 主 人應當 請與會監事對 案發 明確的意見。監事會會 審 有關 案 報 時, 要 公 董事、總經理 其他高 管理人 、內部外部審計人 席會 , 對有關事 做出必要的說明, 並回答監事會所關 的問 。

第三十三條 監事會會 實, 一人一票, 以舉手 或投票 方式進 。監事的 意 為 意、 對 棄權。與會監事應當從上述意 中選擇其一, 未做選擇或者 時選擇兩個以上意 的, 會 主 人應當要 該監事重新選擇, 拒不選擇的, 視為棄權; 中途離開會場不回而未做選擇的, 視為棄權。

第三十四條 監事會主席根據投票 的結果, 宣佈 報 通過 況。

第三十五條 監事會的 , 應當由過 , 監事會成 通過應當由2/3以上(—2/3)監事會成 通過。

第三十六條 除徵得全體與會監事的一致 意外, 監事會會 不得就未 括 會通知中的 案進 。

第三十七條 出席監事會的監事中途退席，應 會 主 人說明 因並請假。對
案的 權，監事 以書面委託其他監事代為 使；如不委託，視為棄
權。

第三十八條 監事會會 應當對每 案逐一 。會 工作人 應當 時 計
結果。

第三十九條 監事會應當將

會 事 中

15 5 20 25 7 2 8 2 0 - 3 8 5 4 6 1 8 . 5 1 4 5 緊 緊 5 緊 結 結 網 納 經 網 結 經 經
十 可

1 Tf -4 1 Tf 1.15 6 0 TD /F49 1 Tf 1 Tf 1.15D ()Tj 0

第六章 監事會決 的執行和反饋

第四十二條 監事會 做出 並 董事會、股東大會 出建 ，由董事會 有
關部門落實。

第四十三條 監事會做出的 ，如 開臨時董事會、臨時股東大會或
股東大會年會 出臨時 案的，應 規定時間內以書面形式 董事會 出會
內容完整的 案，並保 案內容符 關法規 公 章程的規定。

第四十四條 監事應當督促有關人 落實監事會 。監事會主席~~監事長~~應當 以
後的監事會會 上通報已經形成的 的 況。

第七章 附則

第四十五條 除有特 說明外，本 事規 所使用的 語與公 章程中該等 語的
義 。

第四十六條 本 事規 未 事宜或與不 佈的 關法規或公 章程的規定 突
的，以 關法規或公 章程的規定為 。

第四十七條 本 事規 自股東大會批准通過後根據股東大會 內容 應生 一
於公 公開發 的H股 香 聯 交易所有限公 牌交易之日起實 效，構成公
章程的附件。

第四十八條 本 事規 的修訂由監事會 出修訂草案， 請股東大會審 通過。

第四十九條 本 事規 所稱「以上」、「內」， 本 ；「過」、「低於」、「多於」，不
本 。

第五十條 本 事規 由監事會負責解釋。

* 僅供