

# 福耀玻璃工業集團股份有限公司章程

(2015年第一次修訂)

## 目 錄

第一章 總則.....	3
第二章 經營宗旨和範圍.....	5
第三章 股份.....	6
第一節 股份發行.....	6
第二節 股份增減和回購.....	8
第三節 股份轉讓.....	11
第四節 購買公司股份的財務資助.....	13
第五節 股票和股東名冊.....	14
第四章 股東和股東大會.....	18
第一節 股東.....	18
第二節 股東大會的一般規定.....	23
第三節 股東大會的召集.....	26
第四節 股東大會的提案與通知.....	28
第五節 股東大會的召開.....	31
第六節 股東大會的表決和決議.....	36
第七節 類別股東表決的特別程序.....	44
第五章 董事局.....	46
第一節 董事.....	46
第二節 董事局.....	49
第三節 董事局秘書.....	57

第四節 董事局專門委員會.....	58
第六章 總經理及其他高級管理人員.....	59
第七章 監事會.....	61
第一節 監事.....	61
第二節 監事會.....	62
第八章 公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務.....	65
第九章 財務會計制度、利潤分配和審計.....	72
第一節 財務會計制度.....	72
第二節 內部審計.....	80
第三節 會計師事務所的聘任.....	80
第十章 通知和公告.....	83
第一節 通知.....	83
第二節 公告.....	86
第十一章 合併、分立、增資、減資、解散和清算.....	86
第一節 合併、分立、增資和減資.....	86
第二節 解散和清算.....	87
第十二章 修改章程.....	90
第十三章 爭議的解決.....	91
第十四章 附則.....	92

## 第一章 總則

**第一條** 為維護福耀玻璃工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東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》”）、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱“《特別規定》”）、《到境外上市公司章程必備條款》（以下簡稱“《必備條款》”）、《上市公司章程指引》（以下簡稱“《章程指引》”）、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《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》”）和中華人民共和國（以下簡稱“中國”，就本章程而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區）的其他有關規定，制訂本章程。

**第二條** 公司係依照《中外合資經營企業法》和其他有關規定成立的股份有限公司。

公司創立於 1987 年 6 月，其時名稱為：福建省耀華玻璃工業有限公司，是經福建省對外經濟貿易委員會閩外經貿資字（87）204 號文“關於同意中外合資經營福建省耀華玻璃工業有限公司的批覆”批准，並於福州市工商行政管理局註冊登記、領取中華人民共和國企業法人營業執照而設立的中外合資經營有限責任公司。

1991 年 6 月，公司經福建省經濟體制改革委員會，福建省對外經濟貿易委員會的閩體改（1991）022 號文件批准改制為中外合資股份有限公司，並更名為“福耀玻璃工業股份有限公司”，並在福州市工商行政管理局辦理了變更登記。1994 年 7 月《公司法》施行後，公司對照《公司法》進行了規範，並依法履行了重新登記手續。

1996 年 1 月，公司經福建省對外貿易經濟合作廳“關於同意福建省耀華玻璃工業股份有限公司組建為福耀玻璃工業集團股份有限公司的批覆”（閩外經貿[1996]資字 020 號文）批准，更名為公司現用名稱，並在福州市工商行政管理局辦理了變更登記。

公司營業執照號碼：350100400008596。

**第三條** 公司於 1991 年 7 月 22 日經中國人民銀行福建省分行閩銀函（1991）131

號批准，向其他企業法人招股和向公司職工發行內部股票 5,719 萬股。公司於 1993 年 2 月 2 日經國家體改委體改生[1993]18 號文批准確認為公開發行股票的股份有限公司。其中：發起人股 2339.78 萬股，佔總股本 40.912%；社會法人股 270 萬股，佔總股本 4.721%；外資法人股 1949.58 萬股，佔總股本 34.090%；社會公眾股 1159.64 萬股，佔總股本 20.277%。公司於 1993 年 5 月 31 日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監發審字[1993]8 號“關於福建省耀華玻璃工業股份有限公司申請股票上市的複審意見書”及上海證券交易所上證上（93）字第 2037 號“關於福建省耀華玻璃工業股份有限公司人民幣股票上市交易的通知”批准，社會公眾股 1159.64 萬股於 1993 年 6 月 10 日在上海證券交易所上市。

**第四條** 公司註冊名稱：

中文全稱：福耀玻璃工業集團股份有限公司。

英文全稱：Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

**第五條** 公司住所：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村。

郵政編碼：350301。

電話號碼：86-591-85383777。

傳真號碼：86-591-85363983。

**第六條** 公司註冊資本為人民幣 2,508,617,532 元。

**第七條** 公司為永久存續的股份有限公司。

**第八條** 董事長為公司的法定代表人。

**第九條** 公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

**第十條** 本章程經公司股東大會決議通過，自公司公開發行的境外上市外資股（H股）於香港聯合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）掛牌交易之日起生效；自本章程生效之日起，原公司章程自動失效。

本公司章程自生效之日起，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，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力。前述人員均可以依據公司章程提出與公司事宜有關的權利主張。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

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。

**第十一條** 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事局秘書、財務總監。

**第十二條** 公司可以向其他有限責任公司、股份有限公司投資，並以認繳的出資額或認購的股份為限對所投資公司承擔責任。

除法律另有規定外，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。

## 第二章 經營宗旨和範圍

**第十三條** 公司的經營宗旨：使全體股東獲得滿意的經濟效益；使集團成員取得穩步、協調和高速發展，使公司的生產經營更進一步地達到標準化和科學化的統一管理，為福建的經濟發展，為社會的繁榮和人類的進步盡公司應盡的責任。

**第十四條** 經依法登記，公司的經營範圍：生產汽車玻璃，裝飾玻璃和其它工業技術玻璃及玻璃安裝，售後服務；開發和生產經營特種優質浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、著色彩色玻璃；並統一協調管理集團內各成員公司的經營活動和代購代銷成員公司的原輔材料和產品；協助所屬企業招聘人員、提供技術培訓及諮詢等有關業務；生產玻璃塑膠包邊總成，塑料、橡膠製品；包裝木料加工；紙箱、紙板、鐵架、

可循環使用的包裝金屬支撐架、包括托盤等玻璃安裝用的材料的銷售。國家禁止外商投資的行業除外，國家限制外商投資的行業或有特殊規定的，須依法履行相關程序。涉及審批許可項目的，只允許在審批許可的範圍和有效期限內從事生產經營）。

### 第三章 股份

#### 第一節 股份發行

**第十五條** 公司在任何時候均設置普通股；公司根據需要，經國務院授權的公司審批部門批准，可以設置其他種類的股份。

**第十六條** 公司的股份採取股票的形式。

**第十七條** 經國務院證券監督管理機構核准，公司可以向境內投資人和境外投資人發行股票。

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、臺灣地區的投資人；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華人民共和國境內的投資人。

**第十八條** 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。

內資股股東和境外上市外資股股東同是普通股股東，擁有和承擔相同的權利和義務。

**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，以人民幣標明面值。每股面值為人民幣 1 元。

前款所稱“人民幣”，指中國的法定貨幣。

**第二十一條** 公司發行的內資股，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司集中存管。公司發行的境外上市外資股主要在香港中央結算有限公司屬下的受託代管公司存管。

**第二十二條** 公司發起人為福清市僑鄉建設投資有限公司、閩輝大廈、福清市高山抽紗廠、福建省外貿汽車維修廠、福清市宏路地產建材廠、華聯汽車發展有限公司、中國同源公司、香港得利康有限公司、美國田納西州塑膠工程公司和印尼華人方明梧。發起人認購的股份數為 40,850,000 股，出資方式為以其在原中外合資企業福建省耀華玻璃工業有限公司的淨資產出資，出資時間為 1991 年 2 月 25 日。

公司設立時經批准發行的普通股(A 股)總數為 5,719 萬股。其中：發起人股 2,339.78 萬股，佔總股本 40.912%；社會法人股 270 萬股，佔總股本 4.721%；外資股 1,949.58 萬股，佔總股本 34.090%；個人股 1,159.64 萬股，佔總股本 20.277%。

**第二十三條** 在公司發行 H 股之前，公司股份總數為 2,002,986,332 股，股本結構為：三益發展有限公司持股 390,578,816 股，佔總股本的 19.50%；鴻僑海外有限公司持股 12,086,605 股，佔總股本的 0.6%；河仁慈善基金會持股 290,000,000 股，佔總股本的 14.48%；其餘內資股股東持股 1,310,320,911 股，佔總股本的 65.42%。

**第二十四條** 在公司發行 H 股後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 2,508,617,532 股，其中：境內上市人民幣普通股（A 股）2,002,986,332 股；境外上市外資股（H 股）505,631,200 股。

**第二十五條** 經國務院證券監督管理機構批准的公司發行境外上市外資股和內資股的計劃，公司董事局可以作出分別發行的實施安排。

公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起 15 個月內分別實施。

**第二十六條** 公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行境外上市外資股和內資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。

**第二十七條** 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業）不以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

## 第二節 股份增減和回購

**第二十八條** 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規的規定，經股東大會分別作出決議，可以採用下列方式增加資本：

- （一）向非特定投資人募集新股；
- （二）非公開發行股份；
- （三）向現有股東配售新股；
- （四）向現有股東派送紅股；
- （五）以公積金轉增股本；
- （六）法律、行政法規規定以及國務院證券監督管理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、行政法規規定以及上市地證券監管機構規定的程序辦理。

**第二十九條** 公司可以減少註冊資本。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。



**第三十條** 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

- (一) 減少公司註冊資本；
- (二) 與持有本公司股票的其他公司合併；
- (三) 將股份獎勵給本公司職工；
- (四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；
- (五) 法律、行政法規許可的其他情況。

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

**第三十一條** 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：

- (一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；
- (二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；
- (三) 在證券交易所以外以協議方式購回；
- (四) 法律、行政法規及上市地證券監管機構許可的其他方式。

**第三十二條** 公司因本章程第三十條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第三十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 個月內轉讓或者註銷。

公司依照第三十條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的 5%；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當 1 年內

轉讓給職工。

**第三十三條** 公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按本章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或者改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。

前款所稱購回股份的合同，包括（但不限於）同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。

公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。

對於公司有權購回在香港聯交所主板上市的可贖回股份而言，如非經市場或以招標方式購回，則其股份購回的價格必須限定在某一最高價格；如以招標方式購回，則必須以同等條件向全體股東提出招標建議。

**第三十四條** 公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。

被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。

**第三十五條** 除非公司已經進入清算階段，公司購回其發行在外的股份，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可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；

（二）公司以高於面值價格購回股份的，相當於面值的部分從公司的可分配利潤賬面餘額、為購回舊股而發行的新股所得中減除；高出面值的部分，按照下述辦法辦理：

- 1、購回的股份是以面值價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額中減除；
- 2、購回的股份是以高於面值的價格發行的，從公司的可分配利潤賬面餘額、為購

回舊股而發行的新股所得中減除；但是從發行新股所得中減除的金額，不得超過購回的舊股發行時所得的溢價總額，也不得超過購回時公司溢價賬戶（或資本公積金賬戶）上的金額（包括發行新股的溢價金額）；

（三）公司為下列用途所支付的款項，應當從公司的可分配利潤中支出：

- 1、取得購回其股份的購回權；
- 2、變更購回其股份的合同；
- 3、解除其在購回合同中的義務。

（四）被註銷股份的票面總值根據有關規定從公司的註冊資本中核減後，從可分配的利潤中減除的用於購回股份面值部分的金額，應當計入公司的溢價賬戶（或資本公積金賬戶）中。

法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構的相關規定對股票回購涉及的財務處理另有規定的，從其規定。

### 第三節 股份轉讓

**第三十六條** 除法律、行政法規、本章程和公司股票上市地證券監管機構的相關規定另有規定外，公司的股份可以自由轉讓，並不附帶任何留置權。

在香港聯交所上市的境外上市外資股（H股）的轉讓，需到公司委託香港當地的證券登記機構辦理登記。

**第三十七條** 所有股本已繳清的在香港聯交所上市的境外上市外資股，皆可依據本章程自由轉讓，亦不附帶任何留置權。但是，除非符合下列條件，否則公司董事局可拒絕承認任何轉讓文件，並無需申述任何理由：

（一）與任何股份所有權有關的或會影響股份所有權的轉讓文件及其他文件，均須

登記，並須就登記按《香港上市規則》規定的費用標準向公司支付費用，且該費用不得超過香港聯交所《香港上市規則》中不時規定的最高費用；

(二) 轉讓文件只涉及在香港聯交所上市的境外上市外資股；

(三) 轉讓文件已付應繳香港法律要求的印花稅；

(四) 應當提供有關的股票，以及公司董事局所合理要求的證明轉讓人有權轉讓股份的證據；

(五) 如股份擬轉讓予聯名持有人，則聯名登記的股東人數不得超過四名；

(六) 有關股份沒有附帶任何本公司的留置權。

如果公司董事局拒絕登記股份轉讓，公司應在轉讓申請正式提出之日起 2 個月內給轉讓人 and 受讓人一份拒絕登記該股份轉讓的通知。

所有在香港上市的境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事局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(簡稱“認可結算所”)或其代理人，轉讓表格可用人手簽署或機印形式簽署。

所有轉讓文據應備置於公司法定地址或董事局不時指定的地址。

**第三十八條** 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。

**第三十九條** 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內不得轉讓。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、監事、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，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%；所持本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。

**第四十條** 公司董事、監事、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，本公司董事局將收回其所得收益。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，賣出該股票不受 6 個月時間限制。

公司董事局不按照前款規定執行的，股東有權要求董事局在 30 日內執行。公司董事局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。

公司董事局不按照第一款的規定執行的，負有責任的董事依法承擔連帶責任。

#### **第四節 購買公司股份的財務資助**

**第四十一條** 公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何財務資助。前述購買公司股份的人，包括因購買公司股份而直接或者間接承擔義務的人。

公司或者其子公司在任何時候均不應當以任何方式，為減少或者解除前述義務人的義務向其提供財務資助。

本條規定不適用於本章程第四十三條所述的情形。

**第四十二條** 本章程所稱財務資助，包括（但不限於）下列方式：

（一）饋贈；

（二）擔保（包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務）、補償（但是不包括因公司本身的過錯所引起的補償）、解除或者放棄權利；

(三) 提供貸款或者訂立由公司先於他方履行義務的合同，以及該貸款、合同當事方的變更和該貸款、合同中權利的轉讓等；

(四) 公司在無力償還債務、沒有淨資產或者將會導致淨資產大幅度減少的情形下，以任何其他方式提供的財務資助。

本節所稱承擔義務，包括義務人因訂立合同或者作出安排（不論該合同或者安排是否可以強制執行，也不論是由其個人或者與任何其他人共同承擔），或者以任何其他方式改變了其財務狀況而承擔的義務。

**第四十三條** 下列行為不視為本章程第四十一條禁止的行為：

(一) 公司提供的有關財務資助是誠實地為了公司利益，並且該項財務資助的主要目的不是為購買本公司股份，或者該項財務資助是公司某項總計劃中附帶的一部分；

(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；

(三) 以股份的形式分配股利；

(四) 依據公司章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；

(五) 公司在其經營範圍內，為其正常的業務活動提供貸款（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）；

(六) 公司為職工持股計劃提供款項（但是不應當導致公司的淨資產減少，或者即使構成了減少，但該項財務資助是從公司的可分配利潤中支出的）。

## 第五節 股票和股東名冊

**第四十四條** 公司股票採用記名方式。

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

本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，採取存託憑證或股票的其他派生形式。

**第四十五條** 股票由董事長簽署。公司股票上市的證券監管機構、證券交易所要求公司總經理或其他高級管理人員簽署的，還應當由總經理或其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或以印刷形式加蓋印章後生效。在股票上加蓋公司印章，應當有董事局的授權。公司董事長、總經理或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。

**第四十六條** 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管機構、證券交易所的另行規定。

**第四十七條** 公司應當設立股東名冊，登記以下事項：

- （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）各股東所持股份已付或者應付的款項；
- （四）各股東所持股份的編號；
- （五）各股東登記為股東的日期；
- （六）各股東終止為股東的日期。

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。

**第四十八條** 公司可以依據國務院證券監督管理機構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存放在境外，並委託境外代理機構管理。

在香港聯交所掛牌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。

**第四十九條** 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、除本款第（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；
- （三）董事局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。

**第五十條** 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。

**第五十一條** 股東大會召開前 30 日內或者公司決定分配股利的基準日前 5 日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。

公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。

**第五十二條** 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。

**第五十三條** 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、境外證券交易所規則或者其他有關規定處理。

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，應當在董事局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 日至少重複刊登一次。

（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覆，確認已在該證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在該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）本條第（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。

**第五十四條** 公司根據公司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。

**第五十五條** 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。

## 第四章 股東和股東大會

### 第一節 股東

**第五十六條** 公司股東為依法持有公司股份並且其姓名（名稱）登記在股東名冊上的人。

股東按其所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。

如兩個以上的人登記為任何股份的聯名股東，他們應被視為有關股份的共同共有人，但必須受以下條款限制：

(一) 公司不應將超過四名人士登記為任何股份的聯名股東；

(二) 任何股份的所有聯名股東應對支付有關股份所應付的所有金額承擔連帶責任；

(三) 如聯名股東之一死亡，則只有聯名股東中的其他尚存人士應被公司視為對有關股份擁有所有權的人，但董事局有權為修改股東名冊之目的而要求提供其認為恰當的死亡證明文件；

(四) 就任何股份的聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，出席公司股東大會或行使有關股份的全部表決權，而任何送達前述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。

**第五十七條** 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事局或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日終止時，在冊股東為公司股東。

**第五十八條** 公司普通股股東享有下列權利：

(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、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，並行使相應的表決權；

(三) 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；

(四) 依照法律、行政法規、規範性文件、上市地證券監管機構的相關規定及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

(五) 依照本章程的規定獲得有關信息，包括：

1、在繳付成本費用後得到公司章程；

2、在繳付了合理費用後有權查閱和複印：

(1) 所有各部分股東的名冊；

(2) 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的個人資料，包括：(A)現在及以前的姓名、別名；(B)主要地址(住所)；(C)國籍；(D)專職及其他全部兼職的職業、職務；(E)身份證明文件及其號碼。

(3) 公司股本狀況；

(4) 自上一會計年度以來公司購回自己每一類別股份的票面總值、數量、最高價和最低價，以及公司為此支付的全部費用的報告；

(5) 公司債券存根；

(6) 股東大會會議記錄、董事局會議決議、監事會會議決議；

(7) 財務會計報告。

(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) 對股東大會作出的公司合併、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、部門規章或本章程規定的其他權利。

**第五十九條** 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份後按照股東的要求予以提供。

公司不得只因任何直接或間接擁有權益的人士並無向公司披露其權益而行使任何權力以凍結或以其它方式損害其所持股份附有的任何權利。

**第六十條** 公司股東大會、董事局決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。

股東大會、董事局的會議召集程序、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。

**第六十一條** 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 日以上單獨或合併持有公司 1% 以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會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，股東可以書面請求董事局向人民法院提起訴訟。

監事會、董事局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。

**第六十二條** 董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

**第六十三條** 公司普通股股東承擔下列義務：

(一) 遵守法律、行政法規和本章程；

(二) 依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

(三) 除法律、法規和本章程規定的情形外，不得退股；

(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、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

股東除了股份的認購人在認購時所同意的條件外，不承擔其後追加任何股本的責任。

**第六十四條** 持有公司 5% 以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。

**第六十五條** 公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關係損害公司利益。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和社会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会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会公眾股股東的利益。

公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東佔用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵佔公司資產時，公司董事局將視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任董事予以罷免。公司董事局建立對大股東所持股份“佔用即凍結”的機制，即發現控股股東侵佔資產的應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵佔資產。

**第六十六條** 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則所要求的義務外，控股股東在行使其股東的權力時，不得因行使其表決權在下列問題上作出有損於全體或者部分股東的利益的決定：

(一) 免除董事、監事應當真誠地以公司最大利益為出發點行事的責任；

(二) 批准董事、監事（為自己或者他人利益）以任何形式剝奪公司財產，包括（但不限於）任何對公司有利的機會；

(三) 批准董事、監事(為自己或者他人利益)剝奪其他股東的個人權益,包括(但不限於)任何分配權、表決權,但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

**第六十七條** 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人:

(一) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以選出半數以上的董事;

(二) 該人單獨或者與他人一致行動時,可以行使公司 30%以上(含 30%)的表決權或者可以控制公司的 30%以上(含 30%)表決權的行使;

(三) 該人單獨或者與他人一致行動時,持有公司發行在外 30%以上(含 30%)的股份;

(四) 該人單獨或者與他人一致行動時,以其他方式在事實上控制公司。

## 第二節 股東大會的一般規定

**第六十八條** 股東大會是公司的權力機構,依法行使下列職權:

(一) 決定公司的經營方針和投資計劃;

(二) 選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項;

(三) 審議批准董事局的報告;

(四) 審議批准監事會報告;

(五) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

- (八) 對發行公司債券作出決議；
- (九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
- (十) 修改本章程；
- (十一) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；
- (十二) 審議批准本章程第六十九條規定的擔保事項；
- (十三) 審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產 30% 的事項；
- (十四) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十五) 審議股權激勵計劃；
- (十六) 審議單獨或者合計持有公司 3% 以上股份的股東提出的提案；
- (十七) 審議法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構要求的或本章程規定的應當由股東大會決定的其他事項。

**第六十九條** 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

- (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) 為資產負債率超過 70% 的擔保對象提供的擔保；
- (四) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產 10% 的擔保；



(五) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；

(六) 相關法律、行政法規、規範性文件或上海證券交易所、香港聯交所規定的其他須提交股東大會審議的對外擔保事項。

**第七十條** 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開 1 次，應當於上一會計年度結束後的 6 個月內舉行。

有下列情形之一的，公司在事實發生之日起 2 個月以內召開臨時股東大會：

(一) 董事人數不足《公司法》規定人數（即 5 人）或者本章程所定人數的 2/3（即 6 人）時；

(二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額 1/3 時；

(三) 單獨或者合計持有公司 10% 以上股份的股東請求時；

(四) 董事局認為必要時；

(五) 監事會提議召開時；

(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

**第七十一條** 本公司召開股東大會的地點為福建省福清市福耀工業村本公司會議室，或召開股東大會的通知中列明的其他地址。

股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將視情況提供網絡投票方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

**第七十二條** 本公司召開股東大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、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 股東大會的召集

**第七十三條** 獨立董事有權向董事局提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事局應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提議後 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事局同意召開臨時股東大會的，將在作出董事局決議後的 5 日內發出召開股東大會的通知；董事局不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。

**第七十四條** 監事會有權向董事局提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事局提出。董事局應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到提案後 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事局同意召開臨時股東大會的，將在作出董事局決議後的 5 日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得監事會的同意。

董事局不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後 10 日內未作出反饋的，視為董事局不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監事會可以自行召集和主持。

**第七十五條** 單獨或者合計持有公司 10% 以上股份的股東有權向董事局請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事局提出。董事局應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求後 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

董事局同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事局決議後的 5 日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事局不同意召開臨時股東大會，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監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。

監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求 5 日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。

監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，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。

股東因董事局和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

**第七十六條** 股東要求召集類別股東會議的，應當按照下列程序辦理：

（一）合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份 10% 以上（含 10%）的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事局召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事局在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

（二）如果董事局在收到前述書面要求後 30 日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事局收到該要求後四個月內自行召集會議。召集的程序應當盡可能與董事局召集股東會議的程序相同。

股東因董事局未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

**第七十七條** 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事局，同時向中國證監會福建監管局和公司股票上市的證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於 10%。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向中國證監會福建監管局和公司股票上市的證券交易所提交有關證明材料。

**第七十八條** 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事局和董事局秘書將予配合。董事局應當提供股權登記日的股東名冊。

**第七十九條** 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由本公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

#### **第四節 股東大會的提案與通知**

**第八十條** 提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和本章程的有關規定。

**第八十一條** 公司召開股東大會，董事局、監事會以及單獨或者合併持有公司 3% 以上股份的股東，有權向公司提出提案，且以書面形式提交或送達。

單獨或者合計持有公司 3% 以上股份的股東，可以在股東大會召開 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 日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容，並將該臨時提案提交股東大會審議。

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

股東大會通知中未列明或不符合本章程第八十條規定的提案 股東大會不得進行表決並作出決議。

**第八十二條** 公司召開股東大會，應當於會議召開 45 日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。擬出席股東大會的股東，應當於會議召開 20 日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

**第八十三條** 公司根據股東大會召開前 20 日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在 5 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。

臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。

**第八十四條** 股東大會的通知應當符合下列要求：

（一）以書面形式作出；

（二）指定會議的地點、日期、時間和會議期限；

（三）說明提交會議審議的事項和提案；

（四）向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括（但不限於）在公司提出合併、購回股份、股本重組或者其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同（如有），並對其起因和後果作出認真的解釋；

（五）如任何董事、監事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、監事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；

（六）載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；

（七）以明顯的文字說明：有權出席和表決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和表決，而該股東代理人不必為股東；

（八）載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；

(九) 載明有權出席股東大會股東的股權登記日；

(十) 載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發佈股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。

股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午 3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午 9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午 3:00。

股權登記日一旦確認，不得變更。

**第八十五條** 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中將充分披露董事、監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聯關係；

(三) 披露持有本公司股份數量；

(四) 是否受過國務院證券監督管理機構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、監事外，每位董事、監事候選人應當以單項提案提出。

**第八十六條** 除本公司章程另有規定外，股東大會通知可向股東（不論在股東大會上是否有表決權）以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知也可以用公告方式進行。

前款所稱公告，應當於會議召開前 45 日至 50 日的期間內，在公司股票上市地證券監管機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

在符合法律、行政法規、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的相關規定並履行有關規定程序的前提下，對境外上市外資股股東，公司也可以通過在公司網站及香港聯交所指定的網站上發佈的方式或者以《香港上市規則》以及本章程允許的其他方式發出股東大會通知，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。

**第八十七條** 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。

**第八十八條** 發出股東大會通知後，無正當理由，股東大會不應延期或取消，股東大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。

## 第五節 股東大會的召開

**第八十九條** 本公司董事局和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。對於干擾股東大會、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。

**第九十條** 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，並依照有關法律、法規及本章程行使表決權。

股東可以親自出席股東大會，也可以委託代理人代為出席和表決。

**第九十一條** 任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人（該人可以不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

（一）該股東在股東大會上的發言權；

（二）自行或者與他人共同要求以投票方式表決；

（三）除非根據適用的證券上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

如該股東為香港不時制定的有關條例所定義的認可結算所（或其代理人），該股東可以授權其認為合適的一個或以上人士在任何股東大會或者任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，該授權書應由認可結算所授權人員簽署。經此授權的人士可以代表認可結算所（或其代理人）出席會議（無須出示持股憑證、經公證的授權和/或進一步的證據以證實其已獲正式授權）並行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

**第九十二條** 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；委託人為法人或其他機構的，應當加蓋法人或機構印章或者由其法定代表人（或董事）或者正式委任的代理人簽署。

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、股票賬戶卡；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。



**第九十三條** 股東出具的委託他人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表決權；
- (三) 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；
- (四) 委託書簽發日期和有效期限；
- (五) 委託人或者由其以書面形式委託的代理人簽名（或蓋章）。委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

**第九十四條** 任何由公司董事局發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或者反對票或者棄權票，並就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

**第九十五條** 表決代理委託書至少應當在該委託書委託表決的有關會議召開前二十四小時，或者在指定表決時間前二十四小時，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大會。

**第九十六條** 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

**第九十七條** 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。

**第九十八條** 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構及境外代理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。在會議主席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。

**第九十九條** 股東大會召開時，本公司全體董事、監事和董事局秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

**第一百條** 股東大會會議由董事局召集的，由董事長主持並擔任會議主席。董事長因故不能出席會議的，應當由副董事長召集會議並擔任會議主席；董事長和副董事長均無法出席會議的，董事局可以指定一名公司董事代其召集會議並且擔任會議主席；未指定會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應當由出席會議的持有最多表決權股份的股東（包括股東代理人）擔任會議主席。

監事會自行召集的股東大會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時，由半數以上監事共同推舉的一名監事主持。

股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。

召開股東大會時，會議主席違反議事規則使股東大會無法繼續進行的，經現場出席股東大會有表決權過半數的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。

**第一百零一條** 公司制定股東大會議事規則，詳細規定股東大會的召開和表決程序，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，以及股東大會對董事局的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為章程的附件，由董事局擬定，股東大會批准。

**第一百零二條** 在年度股東大會上，董事局、監事會應當就其過去一年的工作向股

東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

**第一百零三條** 董事、監事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和建議作出解釋和說明。

**第一百零四條** 會議主席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。

**第一百零五條** 股東大會應有會議記錄，由董事局秘書負責。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）會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、總經理和其他高級管理人員姓名；

（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）出席股東大會的內資股股東（包括股東代理人）和境外上市外資股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份數，各佔公司總股份的比例；

（八）在記載表決結果時，還應當記載內資股股東和境外上市外資股股東對每一決議事項的表決情況；

(九) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

**第一百零六條** 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席會議的董事、監事、董事局秘書、召集人或其代表、會議主席（會議主持人）應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況的有效資料一併保存，保存期限為 10 年。

**第一百零七條** 召集人應當保證股東大會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應採取必要措施儘快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，並及時公告。同時，召集人應向中國證監會福建監管局及公司股票上市的證券交易所報告。

## 第六節 股東大會的表決和決議

**第一百零八條** 股東大會決議分為普通決議和特別決議。

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

股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

**第一百零九條** 下列事項由股東大會以普通決議通過：

- (一) 董事局和監事會的工作報告；
- (二) 董事局擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (三) 董事局和監事會成員的任免及其報酬和支付方法；
- (四) 公司年度預算報告、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；

(五) 公司年度報告；

(六) 除法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。

**第一百一十條** 下列事項由股東大會以特別決議通過：

(一) 公司增加或者減少註冊資本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；

(二) 發行公司債券；

(三) 公司的分立、合併、解散和清算；

(四) 本章程的修改；

(五) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產 30% 的；

(六) 回購公司股份；

(七) 股權激勵計劃；

(八) 法律、行政法規、公司股票上市的證券交易所的上市規則或本章程規定的，以及股東大會以普通決議認定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。

**第一百一十一條** 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

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大會表決權的

股份總數。

公司董事局、獨立董事和符合相關規定條件的股東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。公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

**第一百一十二條** 股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯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；股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。如根據法律、行政法規、規章、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的相關規定，關聯股東需到場進行說明的，關聯股東有責任和義務到會如實作出說明。關聯股東的定義和範圍根據公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

股東大會對有關關聯交易事項作出決議時，視普通決議和特別決議不同，分別由出席股東大會的非關聯股東所持表決權的過半數或者三分之二以上通過。有關關聯交易事項的表決投票，應當由 2 名非關聯股東代表參加計票和監票。

**第一百一十三條** 會議主席負責根據表決結果決定股東大會的決議是否通過，其決定為終局決定，並應當在會上宣佈和載入會議記錄。

**第一百一十四條** 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

公司就發行優先股事項召開股東大會的，應當提供網絡投票，並可以通過公司股票上市地證券監管機構認可的其他方式為股東參加股東大會提供便利。

公司召開股東大會審議下列事項的，應當向股東提供網絡投票方式：

（一）公司發行股票、可轉換公司債券及國務院證券監督管理機構認可的其他證券品種；

（二）公司重大資產重組；

(三) 上市公司擬購買關聯人資產的價格超過賬面值 100%的重大關聯交易；

(四) 公司股權激勵計劃；

(五) 股東以其持有的公司股權償還其所欠本公司債務；

(六) 對公司和社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項；

(七) 公司章程規定需要提供網絡投票方式的事項；

(八) 上海證券交易所要求提供網絡投票方式的事項。

公司召開股東大會提供網絡投票方式的，公司應通過多種形式向中小投資者做好議案的宣傳和解釋工作。

**第一百一十五條** 除公司處於危機等特殊情況外，非經股東大會以特別決議批准，公司將不與董事、總經理和其他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。

**第一百一十六條** 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

董事、監事提名方式和程序為：

(一) 董事局、監事會可以分別向股東大會提出董事、股東代表監事候選人的提名議案。單獨或者合併持有公司 3%以上股份的股東，可以提名董事或股東代表監事候選人。獨立董事候選人可由董事局、監事會、單獨或合併持有公司 1%以上股份的股東提名。

(二) 監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

(三) 獨立董事的提名方式和程序應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執

行。

單獨或者合併持有公司 3%以上股份的股東以提案的方式提出董事候選人或股東代表監事候選人的提名的，前述提案應當在股東大會召開十日前提出並以書面形式提交董事局或監事會，提案中的董事候選人、監事候選人人數不得超過公司章程規定的人數，並應當同時提供各個候選人的簡歷和基本情況。

**第一百一十七條** 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，應當根據本章程的規定或者股東大會的決議實行累積投票制。公司股東大會選舉的非獨立董事、獨立董事、監事為 2 名以上時，應當採用累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事局應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。

累積投票制的具體操作程序如下：

（一）公司非獨立董事、獨立董事、監事應分開選舉，分開投票。

（二）每一有表決權的股份享有與應選出的非獨立董事、獨立董事、監事人數相同的表決權，股東可以自由地在非獨立董事候選人、獨立董事候選人、監事候選人之間分配其表決權，既可分散投於多人，也可集中投於一人。

（三）股東投給非獨立董事、獨立董事、監事候選人的表決權數之和不得超過其對非獨立董事、獨立董事、監事候選人選舉所擁有的表決權總數，否則其投票無效。

（四）按照非獨立董事、獨立董事、監事候選人得票多少的順序，從前往後根據應選出的非獨立董事、獨立董事、監事人數，由得票較多者當選，並且當選非獨立董事、獨立董事、監事的每位人士的得票數應超過出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的半數。

（五）當兩名或兩名以上非獨立董事、獨立董事、監事候選人的得票數相等，且其



得票數在同類候選人中為最少時，如果其全部當選將導致非獨立董事、獨立董事、監事的人數超過該次股東大會應選出的董事、監事人數的，股東大會應就上述得票數相等的候選人再次進行選舉；如經再次選舉後仍不能確定當選的非獨立董事、獨立董事、監事人選的，公司應將該等候選人提交下一次股東大會進行選舉。

（六）如果當選的非獨立董事、獨立董事、監事人數少於該次股東大會應選出的非獨立董事、獨立董事、監事人數的，公司應按照本章程的規定，在以後召開的股東大會上對缺額的非獨立董事、獨立董事、監事進行選舉。

**第一百一十八條** 除累積投票制外，股東大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大會中止或不能作出決議外，股東大會將不會對提案進行擱置或不予表決。

**第一百一十九條** 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。

**第一百二十條** 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。

**第一百二十一條** 股東大會以現場表決的方式進行時，除非特別依照公司股票上市地證券監管機構的相關規定以投票方式表決，或其他法律法規另有規定，或下列人員在舉手表決以前或者以後要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決：

（一）會議主席；

（二）至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；

（三）單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份 10%以上（含 10%）的一個或者若干股東（包括股東代理人）。

除非特別依照公司股票上市地證券監管機構的相關規定以投票方式表決，或其他法律法規另有規定，或有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣佈提

議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

**第一百二十二條** 如果要求以投票方式表決的事項是選舉主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決；其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。

**第一百二十三條** 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東（包括股東代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票或者棄權票。

**第一百二十四條** 當反對和贊成票相等時，無論是舉手還是投票表決，會議主席有權多投一票。

**第一百二十五條** 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監票。審議事項與股東有利害關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、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。

**第一百二十六條** 股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主席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，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及的上市公司、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。

**第一百二十七條** 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對或棄權。**證券登記結算機構作為滬港通股票的名義持有人，按照實際**

持有人意思表示進行申報的除外。

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”。

如根據適用的法律法規及公司股票上市的證券交易所的規則規定，任何股東須放棄就某一提案進行表決，或限制任何股東只能夠投票贊成（或反對）某議案，如有違反相關規定或限制的情況，則由該等股東或其代理人投下的票數不得計算在內。

**第一百二十八條** 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數組織點票；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當立即組織點票。

股東大會如果進行點票，點票結果應當記入會議記錄。

**第一百二十九條** 會議記錄連同出席股東的簽名簿及代理出席的委託書，應當在公司住所保存。

**第一百三十條** 股東可以在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應當在收到合理費用後七日內把複印件送出。

**第一百三十一條** 股東大會決議應當根據公司股票上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定及時公告，公告內容應符合相關規定，包括但不限於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、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。

**第一百三十二條** 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。

**第一百三十三條** 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事就任時間為股東大會表決通過之日起即行就任。

**第一百三十四條** 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司將在股東大會結束後 2 個月內實施具體方案。

## 第七節 類別股東表決的特別程序

**第一百三十五條** 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

**第一百三十六條** 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東大會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按第一百三十八條至第一百四十二條分別召集的股東會議上通過，方可進行。

**第一百三十七條** 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；
- (十二) 修改或者廢除本節所規定的條款。

**第一百三十八條** 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及第一百三十七條第（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）在公司按本章程第三十一條的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”是指本章程第六十七條所定義的控股股東；

（二）在公司按照本章程第三十一條的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。

**第一百三十九條** 類別股東會的決議，應當經根據第一百三十八條由出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

**第一百四十條** 公司召開類別股東會議，應當於會議召開 45 日前發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開 20 日前，將出席會議的書面回覆送達公司。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在 5 日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

**第一百四十一條** 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大會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東大會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

**第一百四十二條** 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。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

（一）經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二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百分之二十的；

（二）公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內完成的；

（三）經國務院證券監督管理機構及其他審批機構（包括但不限於香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所，如適用）批准，將公司內資股轉換為外資股，並將該等股份在一家境外證券交易所上市並進行交易。

## 第五章 董事局

### 第一節 董事

**第一百四十三條** 公司董事為自然人。董事無須持有公司股份。

違反本章程規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本章程第二百一十一條規定的情形的，公司解除其職務。

**第一百四十四條** 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。

有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開七天前發給公司。公司給予有關提名人以及被提名人提交前述通知的期間（該期間於股東大會會議通知發出之日的次日起計算）應不少於七天。

董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。

股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事局任期屆滿時為止。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。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他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二分之一。

**第一百四十五條** 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，未經股東大會或董事局同意，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) 不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

(六) 未經股東大會同意，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；

(七) 不得接受與公司交易的佣金歸為己有；

(八) 不得擅自披露公司秘密；

(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；

(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。

**第一百四十六條** 董事應當遵守法律、行政法規和本章程，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) 及時瞭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) 應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權



(六) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。

**第一百四十七條** 董事連續兩次未能親自出席，也不委託其他董事出席董事局會議，視為不能履行職責，董事局應當建議股東大會予以撤換。

**第一百四十八條** 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事局提交書面辭職報告。董事局將在 2 日內披露有關情況。

如因董事的辭職導致公司董事局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局時生效。

**第一百四十九條** 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事局辦妥所有移交手續，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。

董事在離任後仍應當保守公司秘密，直至該秘密成為公開信息之日止；除此之外，董事在離任後一年內，仍應當遵守本章程第一百四十五條規定的其它各項忠實義務。

**第一百五十條** 未經本章程規定或者董事局的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事局行事。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局行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

**第一百五十一條** 董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第一百五十二條** 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

## 第二節 董事局

**第一百五十三條** 公司設董事局，對股東大會負責。

**第一百五十四條** 董事局由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 人。董事局設董事長 1 人，副董事長 1 人。

**第一百五十五條** 董事局行使下列職權：

- (一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；
- (二) 執行股東大會的決議；
- (三) 決定公司的經營計劃和投資方案；
- (四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
- (五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；
- (七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；
- (八) 在股東大會授權範圍內，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、關聯交易等事項；
- (九) 決定公司內部管理機構的設置；
- (十) 聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；
- (十一) 制訂公司的基本管理制度；
- (十二) 制訂本章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事項；

(十四) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

(十五) 聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；

(十六) 法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。

董事局作出前款決議事項，除（六）、（七）、（十二）項和法律、行政法規及本章程另有規定的必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權範圍的事項，還應當提交股東大會審議。

**第一百五十六條** 公司董事局應當就註冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

**第一百五十七條** 董事局制定董事局議事規則，以確保董事局落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。

**第一百五十八條** 董事局應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易的權限，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，並報股東大會批准。

董事局一次性運用公司資產所作出的資產處置（包括但不限於購買、出售、置換、報廢資產）、對外投資、委託理財、委託貸款、租入或租出資產、以資產抵押或質押方式為公司自身債務提供擔保等事項的審批權限，不超過公司最近一期經審計的淨資產值的 20%，並應當建立嚴格的審查和決策程序；上述事項如超過公司最近一期經審計的淨資產值的 20% 的，應當組織有關專家、專業人員進行評審，並報股東大會批准。

公司在一年內購買、出售重大資產或者對外擔保金額超過公司最近一期經審計總資產 30% 的，應當由股東大會作出決議，並經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

單筆金額達到人民幣 3,000 萬元以上但不超過人民幣 6,000 萬元並且在一個會計年度內累計不超過人民幣 7,000 萬元的對外捐贈或贊助事項，由董事局審議批准。單筆金額超過人民幣 6,000 萬元或在一個會計年度內累計超過人民幣 7,000 萬元的對外捐贈或贊助事項，由公司股東大會審議批准。

公司與關聯自然人發生的交易金額低於人民幣 30 萬元的關聯交易事項，以及與關聯法人發生的交易金額低於人民幣 300 萬元且低於公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 的關聯交易事項，由公司總經理審議批准。公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。

公司與關聯自然人發生的交易金額達到人民幣 30 萬元以上（含 30 萬元），但低於人民幣 3,000 萬元或低於公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 的關聯交易事項，由公司董事局審議批准。公司與關聯法人發生的交易金額在人民幣 300 萬元以上（含 300 萬元）或佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5% 以上（含 0.5%），但低於人民幣 3,000 萬元或低於公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 的關聯交易，由公司董事局審議批准。

公司與關聯自然人、關聯法人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在人民幣 3,000 萬元以上（含 3,000 萬元），且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上（含 5%）的關聯交易，公司應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構對交易標的進行評估或審計，並將該交易提交公司股東大會審議。但與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或評估。

公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事局審議通過後提交股東大會審議。

公司為持有本公司 5% 以下股份的股東提供擔保的，參照前款的規定執行，有關股東應當在股東大會上迴避表決。

關聯交易涉及提供財務資助、提供擔保和委託理財等事項時，應當以發生額作為計算標準，並按交易類別在連續 12 個月內累計計算。已經按照上述規定履行審批手續的，不再納入相關的累計計算範圍。

公司對外提供擔保（包括但不限於資產抵押、質押、保證等）的，如屬於本章程第六十九條所列情形之一的，應當報股東大會審議批准；除本章程第六十九條所列情形之外的對外擔保，由公司董事局審議批准。對於董事局審批權限範圍內的擔保事項，除應當經全體董事的過半數通過外，還應當經出席董事局會議的三分之二以上董事同意。

法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的相關規定對本條所述內容另有規定的，從其規定。

**第一百五十九條** 董事局在處置固定資產時，如擬處置固定資產的預期價值，與此項處置建議前四個月內已處置了的固定資產所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產負債表所顯示的固定資產價值的 33%，則董事局在未經股東大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。

法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的相關規定對本條所述內容另有規定的，從其規定。

**第一百六十條** 董事局設董事長 1 人，副董事長 1 人。董事長和副董事長由董事局以全體董事的過半數選舉產生和罷免。

**第一百六十一條** 董事長行使下列職權：

- （一）主持股東大會和召集、主持董事局會議；
- （二）督促、檢查董事局決議的執行；
- （三）簽署公司發行的證券；

(四) 簽署董事局重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;

(五) 行使法定代表人的職權;

(六) 一次性運用公司資產所作出的資產處置(包括但不限於購買、出售、置換、報廢資產)、對外投資、委託理財、委託貸款、租入或租出資產、以資產抵押或質押方式為公司自身債務提供擔保等事項的審批權限,不超過公司最近一次經審計的淨資產值(按合併財務報表中歸屬於母公司所有者權益計算)的5%;

(七) 決定單筆金額不超過人民幣3,000萬元並且在一個會計年度內累計不超過人民幣5,000萬元的對外捐贈或贊助事項;

(八) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權,並在事後向公司董事局和股東大會報告;

(九) 董事局授予的其他職權。

法律、法規、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構、證券交易所的相關規定對本條第(六)、(七)項所涉及的内容另有規定的,從其規定。

**第一百六十二條** 副董事長協助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副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一名董事履行職務。

**第一百六十三條** 董事局每年至少召開4次定期會議,由董事長召集,於會議召開14日以前書面通知全體董事和監事。

董事長不能召集、主持會議時,由副董事長召集、主持會議。副董事長不能履行或者不履行職責的,由半數以上董事共同推舉一名董事負責召集和主持會議。

**第一百六十四條** 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、監事會、二分之一以上獨立董事或者總經理,可以提議召開董事局臨時會議。董事長應當自接到

提議後 10 日內，召集和主持董事局會議。

董事長認為必要時，可以決定召集和主持董事局臨時會議。

證券監管機構要求公司召開董事局臨時會議的，董事長應當自接到證券監管機構的要求後 10 日內，召集和主持董事局會議。

**第一百六十五條** 董事局召開臨時會議的通知方式為：專人送達、郵件、傳真或電子郵件形式；通知時限為：不少於 2 天。

情況緊急，需要儘快召開董事局臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知（不受上述提前至少 2 天通知的時間限制），但召集人應當在會議上作出說明。

**第一百六十六條** 書面的董事局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。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要儘快召開董事局臨時會議的說明。

需要獨立董事事前認可或發表獨立意見的事項還應當將議案內容在董事局會議召開前至少提前 5 天提交給獨立董事。

**第一百六十七條** 董事局會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事局作出決議，必須經全體董事的過半數通過，法律、行政法規或本章程另有規定的除外。

董事局決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相等時，董事長有權多投一票。

**第一百六十八條** 董事與董事局會議決議事項所涉及的企業有關聯關係的，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。該董事局會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，董事局會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事局會議的無關聯董事人數不足 3 人的，應將該事項提交股東大會審議。

關聯董事的定義和範圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

**第一百六十九條** 董事局決議表決方式為：舉手表決或記名方式投票表決。

董事局審議包括但不限於關聯交易、對外擔保、重大收購或出售資產以及其他需要獨立董事發表意見的事項時，應當以現場會議方式召開董事局會議。

除法律、法規、規範性文件另有規定外，董事局臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行並作出決議，並由參會董事簽字。

**第一百七十條** 董事局會議，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，委託書中應載明代理人的姓名、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。董事未出席董事局會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

**第一百七十一條** 董事局應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

董事局會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為 10 年。

**第一百七十二條** 董事局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局會議的董事（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）。

**第一百七十三條** 董事應在董事局決議上簽字並對董事局的決議承擔責任。董事局的決議違反法律、行政法規或者公司章程、股東大會決議，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。

### 第三節 董事局秘書

**第一百七十四條** 公司設董事局秘書，由董事局決定聘任或者解聘。董事局秘書為公司的高級管理人員。

董事局秘書應當遵守公司章程，承擔公司高級管理人員的有關法律責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取不正當利益。

**第一百七十五條** 公司董事局秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事局委任。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) 負責公司信息披露管理事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

(五) 籌備董事局會議和股東大會，並負責會議的記錄和會議文件、記錄的保管；

(六) 有關法律、行政法規、規範性文件和公司股票上市的證券交易所規則所規定的其他職責。

**第一百七十六條** 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事局秘書。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事局秘書。

當公司董事局秘書由董事兼任時，如某一行為應當由董事及公司董事局秘書分別作出，則該兼任董事及公司董事局秘書的人不得以雙重身份作出。

**第一百七十七條** 公司應當為董事局秘書履行職責提供便利條件，公司董事、監事、高級管理人員和相關工作人員應當配合董事局秘書的履職行為。

**第一百七十八條** 公司董事局秘書為履行職責，有權瞭解公司的財務和經營情況，查閱其職責範圍內的所有文件，並要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

#### **第四節 董事局專門委員會**

**第一百七十九條** 公司董事局設立戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會等專門委員會。

專門委員會成員全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬和考核委員會中獨立董事應佔多數並由獨立董事擔任召集人（主任/主席）；審計委員會應由三名獨立董事組成，其中至少應有 1 名獨立董事是會計專業人士，並由會計專業的獨立董事擔任召集人（主任/主席）。

**第一百八十條** 戰略發展委員會是公司董事局下設的專門機構，主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事局報告工作並對董事局負責。

**第一百八十一條** 審計委員會是董事局下設的專門機構，向董事局報告工作並對董事局負責。審計委員會的主要職責包括：提議聘請或更換外部審計機構；監督及評估外部審計機構工作；指導內部審計工作，監督公司的內部審計制度及其實施；協調、負責管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的溝通；審核公司的財務信息及披露內容，並對其發表意見；審查公司的內控制度，評估內部控制的有效性；公司董事局授權的其他事宜及相關法律法規中涉及的其他事項。

**第一百八十二條** 提名委員會是董事局下設的專門機構，向董事局報告工作並對董事局負責。提名委員會的主要職責包括：研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議；廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員人選；對董事、高級管理人員的工作情況進行評估，並根據評估結果提出更換董事或高級管理人員的意見或建議等。

**第一百八十三條** 薪酬和考核委員會是董事局下設的主要負責公司董事、高級管理人員薪酬制度的制訂、管理與考核的專門機構，向董事局報告工作並對董事局負責。薪酬和考核委員會的主要職責包括：制訂公司董事、高級管理人員的工作崗位職責、業績考核體系、業績考核指標及獎懲制度等；制訂公司董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準；擬訂公司股權激勵計劃；審查公司董事、高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評等；並建議公司根據法律、法規、規範性文件及公司股票上市地證券監管機構的相關規定，向獨立董事發放津貼。

**第一百八十四條** 各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

## **第六章 總經理及其他高級管理人員**

**第一百八十五條** 公司設總經理 1 名，由董事局聘任或解聘。

公司設副總經理 4-6 名，財務總監 1 名，經總經理提名後，由董事局聘任或解聘。

公司總經理、副總經理、財務總監、董事局秘書為公司高級管理人員。

**第一百八十六條** 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。

**第一百八十七條** 總經理每屆任期3年，總經理連聘可以連任。

**第一百八十八條** 總經理對董事局負責，行使下列職權：

- (一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事局決議，並向董事局報告工作；
- (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) 提請董事局聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；
- (七) 決定聘任或者解聘除應由董事局決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；
- (八) 本章程或董事局授予的其他職權。

總經理列席董事局會議。非董事總經理在董事局會議上沒有表決權。

**第一百八十九條** 總經理應制訂總經理工作細則，報董事局批准後實施。

**第一百九十條** 總經理工作細則包括下列內容：

- (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，以及向董事局、監事會的報告制度；

(四) 董事局認為必要的其他事項。

**第一百九十一條** 公司總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。

**第一百九十二條** 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勞動合同規定。

**第一百九十三條** 副總經理負責協助總經理開展公司的生產經營工作。副總經理的聘任或解聘，經總經理提名後由董事局決定。

**第一百九十四條** 高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

## 第七章 監事會

### 第一節 監事

**第一百九十五條** 董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。

**第一百九十六條** 監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，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。

**第一百九十七條** 監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。

**第一百九十八條** 監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。

**第一百九十九條** 監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。

**第二百條** 監事可以列席董事局會議，並對董事局決議事項提出質詢或者建議。

公司召開董事局會議前，應當主動邀請監事列席會議，接受監事的質詢和監督。

監事會召開會議，要求相關董事、高級管理人員出席的，相關人員應當按時出席並回答監事的提問。

**第二百零一條** 監事不得利用其關聯關係損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第二百零二條** 監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

## 第二節 監事會

**第二百零三條** 公司設監事會。監事會由 3 名監事組成，監事會設主席 1 人。

監事會主席的任免，應當經三分之二（包括三分之二）以上監事會成員表決通過。

監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例為三分之一。監事會中的股東代表由股東大會選舉產生和罷免，監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生和罷免。

**第二百零四條** 監事會向股東大會負責，並依法行使下列職權：

- （一）應當對董事局編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- （二）檢查公司財務；

(三) 對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

(四) 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

(五) 核對董事局擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；

(六) 提議召開臨時股東大會，在董事局不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

(七) 向股東大會提出提案；

(八) 代表公司與董事交涉，或者依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

(九) 發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；

(十) 法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規則以及本章程規定的或股東大會授予的其他職權。

**第二百零五條** 監事會每 6 個月至少召開一次會議，會議通知應當以書面方式在會議召開 10 日以前送達全體監事。

監事可以提議召開臨時監事會會議，監事會主席應當在接到提議後 10 日內，召集和主持監事會臨時會議。監事會召開臨時會議，應當在會議召開 2 日以前書面通知全體監事。情況緊急，需要儘快召開監事會臨時會議的，可以隨時通過口頭或者電話等方式發出會議通知（不受上述提前至少 2 日通知的時間限制），但召集人應當在會議上作出說明。

**第二百零六條** 監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能親自出席的，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委託其他監事代為出席。委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。

代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使監事的權利。監事未親自出席，亦未委託代理人出席監事會會議的，視為放棄在該次監事會會議上的表決權。

監事會決議的表決，實行一人一票。

監事會的決議，應當由三分之二（包括三分之二）以上監事會成員表決通過。

**第二百零七條** 監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。

**第二百零八條** 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。

監事有權要求在記錄上對其在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檔案保存 10 年。

**第二百零九條** 監事會會議通知包括以下內容：

- （一）舉行會議的日期、地點和會議期限；
- （二）事由及議題；
- （三）會議的召開方式；
- （四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；
- （五）監事表決所必需的會議材料；
- （六）監事應當親自出席會議的要求；



(七) 聯繫人和聯繫方式;

(八) 發出通知的日期。

**第二百一十條** 監事會行使職權時聘請律師、註冊會計師、執業審計師等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。

## 第八章 公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務

**第二百一十一條** 有下列情形之一的，不能擔任公司的董事、監事、總經理或其他高級管理人員：

(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，執行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5 年;

(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，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之日起未逾 3 年;

(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償;

(六) 被國務院證券監督管理機構處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;

(七) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案;

(八) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導;

(九) 非自然人;

(十) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾 5 年；

(十一) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

**第二百一十二條** 公司董事、總經理和其他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合規行為而受影響。

**第二百一十三條** 除法律、行政法規或者公司股票上市的證券交易所的上市規則要求的義務外，公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在行使公司賦予他們的職權時，還應當對每個股東負有下列義務：

(一) 不得使公司超越其營業執照規定的營業範圍；

(二) 應當真誠地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）對公司有利的機會；

(四) 不得剝奪股東的個人權益，包括（但不限於）分配權、表決權，但不包括根據公司章程提交股東大會通過的公司改組。

**第二百一十四條** 公司董事、監事、總經理和其他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。

**第二百一十五條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在履行職責時，必須遵守誠信原則，不應當置自己於自身的利益與承擔的義務可能發生衝突的處境。此原則包括（但不限於）履行下列義務：

(一) 真誠地以公司最大利益為出發點行事；

(二) 在其職權範圍內行使權力，不得越權；

(三) 親自行使所賦予他的酌量處理權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規允許或者得到股東大會在知情的情況下的同意，不得將其酌量處理權轉給他人行使；

(四) 對同類別的股東應當平等，對不同類別的股東應當公平；

(五) 除公司章程另有規定或者由股東大會在知情的情況下另有批准外，不得與公司訂立合同、交易或者安排；

(六) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式利用公司財產為自己謀取利益；

(七) 不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得以任何形式侵佔公司的財產，包括（但不限於）對公司有利的機會；

(八) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得接受與公司交易有關的佣金；

(九) 遵守公司章程，忠實履行職責，維護公司利益，不得利用其在公司的地位和職權為自己謀取私利；

(十) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得以任何形式與公司競爭；

(十一) 不得挪用公司資金或者將公司資金違規借貸給他人，不得將公司資產以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人債務違規提供擔保；

(十二) 未經股東大會在知情的情況下同意，不得洩露其在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；除非以公司利益為目的，亦不得利用該信息；但是，在下列情況下，可以向法院或者其他政府主管機構披露該信息：

1、法律有規定；

2、公眾利益有要求；

3、該董事、監事、總經理和其他高級管理人員本身的利益有要求。

**第二百一十六條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，不得指使下列人員或者機構（“相關人”）作出董事、監事、總經理和其他高級管理人員不能作的事：

（一）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的配偶或者未成年子女；

（二）公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員或者本條（一）項所述人員的信託人；

（三）公司董事、監事、總經理和其他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、監事、總經理和其他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、監事、總經理和其他高級管理人員在事實上共同控制的公司；

（五）本條第（四）項所指被控制的公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員。

**第二百一十七條** 公司董事、監事、總經理和其他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。

**第二百一十八條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員因違反某項具體義務所負的責任，可以由股東大會在知情的情況下解除，但是本章程第六十六條所規定的情形除外。

**第二百一十九條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，直接或者間接與公司已訂立的或者計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時（公司與董事、監事、總經理和其他高級管理人員的聘任合同除外），不論有關事項在正常情況下是否需要董

事局批准同意，均應當儘快向董事局披露其利害關係的性質和程度。

除了《香港上市規則》附錄三的附註 1 或香港聯交所所允許的例外情況外，董事不得就任何通過其本人或其任何聯繫人（定義見《香港上市規則》）擁有重大權益的合約或安排或任何其它建議的董事局決議進行投票；在確定是否有法定人數出席會議時，其本人亦不得計算在內。

除非有利害關係的公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員按照本條前款的要求向董事局做了披露，並且董事局在不將其計入法定人數，亦未參加表決的會議上批准了該事項，公司有權撤銷該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人與某合同、交易、安排有利害關係的，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員也應被視為有利害關係。

**第二百二十條** 如果公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事局，聲明由於通知所列的內容，公司日後達成的合同、交易、安排與其有利害關係，則在通知闡明的範圍內，有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員視為做了本章前條所規定的披露。

**第二百二十一條** 公司不得以任何方式為其董事、監事、總經理和其他高級管理人員繳納稅款。

**第二百二十二條** 公司不得直接或者間接向本公司和其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員提供貸款、貸款擔保；亦不得向前述人員的相關人提供貸款、貸款擔保。

前款規定不適用於下列情形：

- （一）公司向其子公司提供貸款或者為子公司提供貸款擔保；
- （二）公司根據經股東大會批准的聘任合同，向公司的董事、監事、總經理和其他

高級管理人員提供貸款、貸款擔保或者其他款項，使之支付為了公司目的或者為了履行其公司職責所發生的費用；

(三) 如公司的正常業務範圍包括提供貸款、貸款擔保，公司可以向有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員及其相關人提供貸款、貸款擔保，但提供貸款、貸款擔保的條件應當是正常商務條件。

**第二百二十三條** 公司違反前條規定提供貸款的，不論其貸款條件如何，收到款項的人應當立即償還。

**第二百二十四條** 公司違反第二百二十二條第一款的規定所提供的貸款擔保，不得強制公司執行；但下列情況除外：

(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；

(二) 公司提供的擔保物已由提供貸款人合法地售予善意購買者的。

**第二百二十五條** 本章前述條款中所稱擔保，包括由保證人承擔責任或者提供財產以保證義務人履行義務的行為。

**第二百二十六條** 公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反對公司所負的義務時，除法律、行政法規規定的各種權利、補救措施外，公司有權採取以下措施：

(一) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員賠償由於其失職給公司造成的損失；

(二) 撤銷任何由公司與有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員訂立的合同或者交易，以及由公司與第三人（當第三人明知或者理應知道代表公司的董事、監事、總經理和其他高級管理人員違反了對公司應負的義務）訂立的合同或者交易；

(三) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員交出因違反義務而獲得的

收益；

(四) 追回有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員收受的本應為公司所收取的款項，包括（但不限於）佣金；

(五) 要求有關董事、監事、總經理和其他高級管理人員退還因本應交予公司的款項所賺取的、或者可能賺取的利息。

**第二百二十七條** 公司應當就報酬事項與公司董事、監事訂立書面合同，並經股東大會事先批准。前述報酬事項包括：

(一) 作為公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(二) 作為公司的子公司的董事、監事或者高級管理人員的報酬；

(三) 為公司及其子公司的管理提供其他服務的報酬；

(四) 該董事或者監事因失去職位或者退休所獲補償的款項。

除按前述合同外，董事、監事不得因前述事項為其應獲取的利益向公司提出訴訟。

**第二百二十八條** 公司在與公司董事、監事訂立的有關報酬事項的合同中應當規定，當公司將被收購時，公司董事、監事在股東大會事先批准的條件下，有權取得因失去職位或者退休而獲得的補償或者其他款項。前款所稱公司被收購是指下列情況之一：

(一) 任何人向全體股東提出收購要約；

(二) 任何人提出收購要約，旨在使要約人成為控股股東。控股股東的定義與本章程第六十七條中的定義相同。

如果有關董事、監事不遵守本條規定，其收到的任何款項，應當歸那些由於接受前述要約而將其股份出售的人所有，該董事、監事應當承擔因按比例分發該等款項所產生

的費用，該費用不得從該等款項中扣除。

## 第九章 財務會計制度、利潤分配和審計

### 第一節 財務會計制度

**第二百二十九條** 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。

公司會計年度採用公曆日曆年制，即每年公曆一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

公司採用人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。

公司應當在每一會計年度終了時製作財務報告，並依法經審查驗證。

**第二百三十條** 公司在每一會計年度結束之日起 4 個月內向國務院證券監督管理機構和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前 6 個月結束之日起 2 個月內向中國證監會福建監管局和證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一會計年度前 3 個月和前 9 個月結束之日起的 1 個月內向中國證監會福建監管局和證券交易所報送季度財務會計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制，並根據公司股票上市地證券監督管理機構的規定予以公告。

**第二百三十一條** 公司董事局應當在每次股東大會年會上，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所規定由公司準備的財務報告。

**第二百三十二條** 公司的財務報告應當在召開股東大會年會的 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。

除本章程另有規定外，公司至少應當在股東大會年會召開前 21 日將前述報告或董



事局報告連同資產負債表（包括法例規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表，由專人或郵資已付的郵件寄給或以公司股票上市地證券交易所允許的方式送達每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。

**第二百三十三條** 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編制外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編制。如按兩種會計準則編制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。

**第二百三十四條** 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制，同時按國際或者境外上市地會計準則編制。

**第二百三十五條** 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。

**第二百三十六條** 資本公積金包括下列款項：

- （一）超過股票面額發行所得的溢價款；
- （二）國務院財政主管部門規定列入資本公積金的其他收入。

**第二百三十七條** 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，經股東大會決議，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。

股東大會違反前款規定，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。

**第二百三十八條** 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。但是，資本公積金將不用於彌補公司的虧損。

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%。

**第二百三十九條** 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事局須在股東大會召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

**第二百四十條** 公司的利潤分配政策為：

（一）利潤分配的原則

公司的利潤分配應充分重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，並堅持如下原則：

- 1、按照法定順序分配利潤的原則；
- 2、同股同權、同股同利的原則；
- 3、公司持有的本公司股份不參與分配利潤的原則。

（二）利潤分配的形式

1、公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不應損害公司持續經營能力。

2、在利潤分配方式中，相對於股票股利，公司優先採取現金分紅的方式。

3、公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。如果公司採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。

### （三）利潤分配的期間間隔

1、在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。

2、公司可以進行中期現金分紅。公司董事局可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。

### （四）利潤分配的條件

#### 1、現金分紅的具體條件

在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，公司應當採取現金方式分配股利，公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的 20%，具體每個年度的分紅比例由董事局根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。

#### 2、發放股票股利的具體條件

在公司經營狀況、成長性良好，且董事局認為公司每股收益、股票價格、每股淨資產等與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。

### 3、差異化的現金分紅政策

公司董事局應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

#### （五）董事局、股東大會對利潤分配方案的研究論證程序和決策機制

1、在定期報告公佈前，公司管理層、董事局應當在充分考慮公司持續經營能力、保證正常生產經營及業務發展所需資金和重視對投資者的合理投資回報的前提下，研究論證利潤分配預案。董事局應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事局審議。

2、公司董事局擬訂具體的利潤分配預案時，應當遵守我國有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《香港上市規則》和本章程規定的利潤分配政策。

3、公司董事局審議通過利潤分配預案後，須根據《香港上市規則》將該利潤分配預案通知香港聯交所，並在定期報告中公告後，提交股東大會審議。

4、公司在上一會計年度實現盈利，但公司董事局在上一會計年度結束後未提出現

金分紅方案的，公司須根據《香港上市規則》將此決定通知香港聯交所。公司董事局應當徵詢獨立董事的意見，並在定期報告中披露未提出現金分紅方案的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見並公開披露。

5、在公司董事局對有關利潤分配方案的決策和論證過程中，以及在公司股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司可以通過電話、傳真、信函、電子郵件、公司網站（<http://www.fuyaogroup.com>）上的投資者關係互動平台等方式，與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取獨立董事和中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題。

6、公司召開股東大會時，單獨或者合計持有公司 3% 以上股份的股東有權按照《公司法》、《上市公司股東大會規則》和本章程的相關規定，向股東大會提出關於利潤分配方案的臨時提案。

#### （六）利潤分配方案的審議程序

1、公司董事局審議通過利潤分配預案後，方能提交股東大會審議。董事局在審議利潤分配預案時，需經全體董事過半數同意，且經二分之一以上獨立董事同意方為通過。

2、股東大會在審議利潤分配方案時，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過。如股東大會審議發放股票股利或以公積金轉增股本的方案，須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

#### （七）利潤分配政策的調整

1、如果公司因外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化而需要調整利潤分配政策的應當依照《香港上市規則》及香港有關法律規定作出披露，而調整後的利潤分配政策不得違反國務院證券監督管理機構和證券交易所的有關規定。上述“外部經營環境或自身經營狀況的較大變化”係指以下情形之一：

（1）有關法律、行政法規、政策、規章或國際、國內經濟環境發生重大變化，非因公司自身原因導致公司經營虧損；

(2) 發生地震、泥石流、颱風、龍捲風、洪水、戰爭、罷工、社會動亂等不能預見、不能避免並不能克服的不可抗力事件，對公司生產經營造成重大不利影響，導致公司經營虧損；

(3) 公司法定公積金彌補以前年度虧損後，公司當年實現的淨利潤仍不足以彌補以前年度虧損；

(4) 公司經營活動產生的現金流量淨額連續三年均低於當年實現的可供分配利潤的 20%；

(5) 法律、行政法規、部門規章規定的或者國務院證券監督管理機構、證券交易所規定的其他情形。

2、公司董事局在研究論證調整利潤分配政策的過程中，應當充分考慮獨立董事和中小股東的意見。董事局在審議調整利潤分配政策時，需經全體董事過半數同意，且經二分之一以上獨立董事同意方為通過。

3、對本章程規定的利潤分配政策進行調整或變更的，應當經董事局審議通過後方能提交股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點，在股東大會提案中詳細論證和說明原因。股東大會在審議利潤分配政策的調整或變更事項時，應當經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

#### (八) 年度報告對利潤分配政策執行情況的說明

公司應當在年度報告中披露現金分紅政策的制定及執行情況，並對下列事項進行專項說明：

- 1、是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求；
- 2、分紅標準和比例是否明確和清晰；
- 3、相關的決策程序和機制是否完備；

4、獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用；

5、中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

公司對現金分紅政策進行調整或變更的，還應當對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

(九) 如果公司股東存在違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

**第二百四十一條** 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。

公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。公司委任的在香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。

**第二百四十二條** 公司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收取於其後宣派的股利。

在遵守有關法律、法規、規章、規範性文件和公司股票上市地證券監管機構相關規定的前提下，對於無人認領的股息，公司可行使沒收權利，但該權利僅可在適用的有關時效屆滿後才可行使。

公司有權終止以郵遞方式向境外上市外資股持有人發送股息單，但公司應在股息單連續兩次未予提現後方可行使此項權利。如股息單初次郵寄未能送達收件人而遭退回後，公司即可行使此項權利。

公司有權按董事局認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股的股東的股份，但必須遵守以下條件：

（一）公司在 12 年內已就該等股份最少派發了三次股息，而在該段期間無人認領股息；

（二）公司在 12 年期間屆滿後於公司股票上市地一份或多份報章刊登公告，說明其擬將股份出售的意向，並通知該等股份上市的證券交易所。

## 第二節 內部審計

**第二百四十三條** 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

**第二百四十四條** 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事局批准後實施。審計負責人向董事局負責並報告工作。

## 第三節 會計師事務所的聘任

**第二百四十五條** 公司聘用獨立的、取得“從事證券相關業務資格”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 1 年，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止，可以續聘。

公司的首任會計師事務所可以由創立大會在首次股東年會前聘任，該會計師事務所的任期在首次股東年會結束時終止。

創立大會不行使前款規定的職權時，由董事局行使該職權。

**第二百四十六條** 經公司聘用的會計師事務所享有下列權利：

（一）隨時查閱公司的賬簿、記錄或者憑證，並有權要求公司的董事、總經理或者其他高級管理人員提供有關資料和說明；



(二) 要求公司採取一切合理措施，從其子公司取得該會計師事務所為履行職務而必需的資料和說明；

(三) 出席股東會議，得到任何股東有權收到的會議通知或者與會議有關的其他信息，在任何股東會議上就涉及其作為公司的會計師事務所的事宜發言。

**第二百四十七條** 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。

**第二百四十八條** 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所由股東大會作出決定，並報國務院證券監督管理機構備案。

股東大會在擬通過決議 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 或續聘一家由董事局聘任填補空缺的會計師事務所或者解聘一家任期末屆滿的會計師事務所時，應當符合下列規定：

(一) 有關聘任或解聘的提案在股東大會會議通知發出之前，應當送給擬聘任的或者擬離任的或者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晚，否則應當採取以下措施：

- 1、在為作出決議而發出通知上說明將離任的會計師事務所作出了陳述；
- 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第(二)項的規定送出，有關會計師事務所可要求該陳述在股東大會上宣讀，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會議：

- 1、其任期應到期的股東大會；
- 2、為填補因其被解聘而出現空缺的股東大會；
- 3、因其主動辭聘而召集的股東大會；

離任的會計師事務所所有權收到前述會議的所有通知或者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任會計師事務所的事宜發言。

**第二百四十九條** 如果會計師事務所職位出現空缺，董事局在股東大會召開前，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。

**第二百五十條** 不論會計師事務所與公司訂立的合同條款如何規定，股東大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。

**第二百五十一條** 會計師事務所的報酬或者確定報酬的方式由股東大會決定。由董事局聘任的會計師事務所的報酬由董事局確定。

**第二百五十二條** 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大會陳述意見。

會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情事。

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：

- 1、認為其辭聘並不涉及任何應該向公司股東或者債權人交代情況的聲明；或者

2、任何應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指書面通知的 14 日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款 2 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，受件人地址以股東名冊登記的地址為準。

如果會計師事務所的辭聘通知載有任何應當交代情況的陳述，會計師事務所可要求董事局召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。

## 第十章 通知和公告

### 第一節 通知

**第二百五十三條** 公司的通知以下列形式發出：

(一) 以專人送出；

(二) 以郵件方式送出；

(三) 以公告方式進行；

(四) 以傳真或電子郵件方式進行；

(五) 在符合法律、行政法規、規範性文件及公司股票上市的證券交易所的相關規則的前提下，以在公司及相關證券交易所指定的網站上發佈方式進行；

(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；

(七) 公司股票上市地有關監管機構認可的或本章程規定的其他形式。

即使本章程對任何文件、通告或其他的通訊發佈或通知形式另有規定，在符合公司股票上市地證券監督管理機構相關規定的前提下，公司可以選擇採用本條第（五）項規

定的通知形式發佈公司通訊，以代替向每一境外上市外資股股東以專人送出或者以郵件的方式送出書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：

- 1、董事局報告、公司的年度賬目、核數師報告以及財務摘要報告（如適用）；
- 2、公司中期報告及中期摘要報告（如適用）；
- 3、會議通知；
- 4、上市文件；
- 5、通函；
- 6、委任表格。

**第二百五十四條** 公司發給內資股股東的通知，須在國務院證券監督管理機構指定的一家或多家報刊或上海證券交易所網站上刊登公告。該公告一經刊登，所有內資股股東即被視為已收到該等通知。

**第二百五十五條** 除本章程另有規定外，公司向境外上市外資股股東發出的股東大會通知、資料或書面聲明，應當於會議召開 45 日前，按下列任何一種方式送遞：

（一）按該每一境外上市外資股股東註冊地址，以專人送達或以郵遞方式寄至該每一位境外上市外資股股東，給 H 股股東的通知應盡可能在香港投寄；

（二）在遵從適用法律、行政法規及有關上市規則的情況下，於公司網站或公司股票上市的證券交易所指定網站上發佈；

（三）按其它公司股票上市的證券交易所和上市規則的要求發出。

行使本章程內規定的權力以公告形式發出通知時，該等公告須於報章或網站上刊

登。

對於聯名股東，公司只須把通知、資料或其他文件送達或寄至其中一位聯名持有人。

**第二百五十六條** 公司發出的通知，以公告方式進行的，一經公告，視為所有相關人員收到通知。

**第二百五十七條** 公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。

**第二百五十八條** 公司召開董事局會議的通知，以專人送達、郵寄、快遞、傳真、電子郵件、電話或者其他口頭方式進行。

**第二百五十九條** 公司召開監事會會議的通知，以專人送達、郵寄、快遞、傳真、電子郵件方式、電話或者其他口頭方式進行。

**第二百六十條** 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；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期；公司通知以快遞方式送出的，自交付快遞服務商之日起第三個工作日為送達日期；公司通知以電子郵件方式送出的，自電子郵件第一次成功地發送至收件人指定的電子郵箱時視為送達；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。

若公司股票上市地的證券監督管理機構的相關規定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本公司相關文件，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，以及在適用法律和法規允許的範圍內並依據適用法律和法規，公司可（根據股東表明的意願）向有關股東只發送英文本或只發送中文本。

**第二百六十一條** 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。

## 第二節 公告

**第二百六十二條** 公司指定《上海證券報》或國務院證券監督管理機構指定的其他報紙、上海證券交易所網站（網址：<http://www.sse.com.cn>）為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

**第二百六十三條** 如根據本章程的規定公司應向境外上市外資股股東發出公告，則有關公告應同時根據《香港上市規則》所規定的方法刊登。

## 第十一章 合併、分立、增資、減資、解散和清算

### 第一節 合併、分立、增資和減資

**第二百六十四條** 公司合併可以採取吸收合併或者新設合併。

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。

**第二百六十五條** 公司合併或者分立，應當由公司董事局提出方案，按公司章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東，以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議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東，前述文件還應當以郵件方式或本章程規定的其他方式送達。

**第二百六十六條** 公司合併，應當由合併各方簽訂合併協議，並編制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《上海證券報》或國務院證券監督管理機構指定的其他報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自第一次公告之日起 45 日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

**第二百六十七條** 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。

**第二百六十八條** 公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編制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《上海證券報》或國務院證券監督管理機構指定的其他報紙上至少公告三次。

**第二百六十九條** 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議另有約定的除外。

**第二百七十條** 公司需要減少註冊資本時，必須編制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《上海證券報》或國務院證券監督管理機構指定的其他報紙上至少公告三次。債權人自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自第一次公告之日起 45 日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

**第二百七十一條** 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，應當依法辦理公司註銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

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。

## 第二節 解散和清算

**第二百七十二條** 公司因下列原因解散：

- （一）本章程規定的營業期限屆滿或者本章程規定的其他解散事由出現；
- （二）股東大會決議解散；

(三) 因公司合併或者分立需要解散；

(四) 依法被吊銷營業執照、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；

(六) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產。

**第二百七十三條** 公司有本章程第二百七十二條第（一）項情形的，可以通過修改本章程而存續。

依照前款規定修改本章程 須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

**第二百七十四條** 公司因本章程第二百七十二條第（一）項、第（二）項、第（四）項、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起 15 日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

公司因本章程第二百七十二條第（六）項規定解散的，依照有關企業破產的法律規定，實施破產清算。

**第二百七十五條** 如董事局決定公司進行清算（因公司宣告破產而清算的除外），應當在為此召集的股東大會的通知中，聲明董事局對公司的狀況已經做了全面的調查，並認為公司可以在清算開始後十二個月內全部清償公司債務。

股東大會進行清算的決議通過之後，公司董事局的職權立即終止。

清算組應當遵循股東大會的指示，每年至少向股東大會報告一次清算組的收入和支出，公司的業務和清算的進展，並在清算結束時向股東大會作最後報告。



**第二百七十六條** 清算組在清算期間行使下列職權：

- (一) 清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
- (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) 處理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。

**第二百七十七條** 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《上海證券報》或國務院證券監督管理機構指定的其他報紙上至少公告三次。債權人應當自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自第一次公告之日起 45 日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，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。

**第二百七十八條** 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不能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，將不會分配給股東。

**第二百七十九條** 清算組在清理公司財產、編制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。

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

**第二百八十條** 公司清算結束後，清算組應當製作清算報告以及清算期內收支報表和財務賬冊，經中國註冊會計師驗證後，報股東大會或者有關主管機關確認。

清算組應當自股東大會或者有關主管機關確認之日起 30 日內，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。

**第二百八十一條** 清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

**第二百八十二條** 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。

## 第十二章 修改章程

**第二百八十三條** 公司根據法律、行政法規及本章程的規定，可以修改章程。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、行政法規修改後，章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相抵觸；

（二）公司的情況發生變化，與章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改章程。

**第二百八十四條** 股東大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；公司章程的修改涉及《必備條款》內容的，經國務院授權的公司審批部門和國務院證券監督管理機構（若適用）批准後生效；涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。

**第二百八十五條** 董事局依照股東大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。

**第二百八十六條** 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，並應遵守《香港上市規則》的規定。

### 第十三章 爭議的解決

**第二百八十七條** 公司遵從下述爭議解決規則：

（一）凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、總經理或者其他高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解決。

前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、總經理或者其他高級管理人員，應當服從仲裁。

有關股東界定、股東名冊的爭議，可以不用仲裁方式解決。

（二）申請仲裁者可以選擇中國國際經濟貿易仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁，也可以選擇香港國際仲裁中心按其證券仲裁規則進行仲裁。申請仲裁者將爭議或者權利主張提交仲裁後，對方必須在申請者選擇的仲裁機構進行仲裁。

如申請仲裁者選擇香港國際仲裁中心進行仲裁，則任何一方可以按香港國際仲裁中心的證券仲裁規則的規定請求該仲裁在深圳進行。

(三) 以仲裁方式解決因本條第(一)項所述爭議或者權利主張，適用中華人民共和國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。

(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。

## 第十四章 附則

### 第二百八十八條 釋義

(一) 控股股東，是指其持有的普通股佔公司股本總額 50% 以上的股東；持有股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響的股東；或本章程第六十七條所定義的人。

(二) 實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關係、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

(三) 關聯關係，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員與其直接或者間接控制的企業之間的關係，以及可能導致公司利益轉移的其他關係。但是，國家控股的企業之間不僅因為同受國家控股而具有關聯關係。

**第二百八十九條** 董事局可依照章程的規定，制訂章程細則。章程細則不得與章程的規定相抵觸。

**第二百九十條** 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在福州市工商行政管理局最近一次核准登記後的中文版章程為準。

**第二百九十一條** 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含本數；“以外”、“低於”、“多於”不含本數。

**第二百九十二條** 本章程所稱會計師事務所的含義與“核數師”相同。

**第二百九十三條** 本章程由公司董事局負責解釋。

**第二百九十四條** 本章程附件包括股東大會議事規則、董事局議事規則和監事會議事規則。

**第二百九十五條** 國家對優先股另有規定的，從其規定。

**第二百九十六條** 本章程在經公司股東大會審議通過後，自公司境外上市外資股（H股）發行並在香港聯交所主板上市之日起生效施行。