

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國廣核電力股份有限公司股份，應立即將本通函連同代表委任表格及回條交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

建議 A 股發行

- (1) A 股發行方案
- (2) 授權辦理 A 股發行具體事宜
- (3) A 股發行募集資金用途
- (4) A 股發行並上市後三年內穩定本公司 A 股股價預案
- (5) A 股發行攤薄即期回報填補措施及承諾
- (6) A 股發行招股說明書信息披露相關承諾事項
- (7) 建議修訂公司章程
- (8) 建議修訂《股東大會議事規則》
- (9) 建議修訂《董事會議事規則》
- (10) 建議修訂《監事會議事規則》
- (11) A 股發行前滾存利潤分配方案
- (12) A 股發行並上市後三年股東分紅回報規劃
- (13) 前次募集資金使用情況報告，及
- (14) 2018 年第一次臨時股東大會通告、
H 股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告

董事會函件載於本通函第 4 頁至第 17 頁。

本公司謹訂於 2018 年 4 月 24 日(星期二)上午 10 時正假座香港銅鑼灣告士打道 281 號香港怡東酒店三樓海景廳舉行臨時股東大會，並於臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行 H 股類別股東大會及緊隨 H 股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行內資股類別股東大會。臨時股東大會，H 股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告分別載於本通函附錄十一，十二和十三。

如閣下擬委任代理人出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將隨附的代理人委任表格按其印列的指示填妥，並於臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間 24 小時前交回(就 H 股股東而言)H 股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。如閣下擬親自或委任代理人出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，須將隨附的回條按其印列的指示填妥，並於 2018 年 4 月 4 日(星期三)或之前交回(就 H 股股東而言)H 股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可親自出席臨時股東大會、H 股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

2018 年 3 月 9 日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 — A股發行募集資金投向可行性研究報告	I-1
附錄二 — A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案	II-1
附錄三 — A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾	III-1
附錄四 — A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項	IV-1
附錄五 — 建議修訂公司章程	V-1
附錄六 — 建議修訂《股東大會議事規則》	VI-1
附錄七 — 建議修訂《董事會議事規則》	VII-1
附錄八 — 建議修訂《監事會議事規則》	VIII-1
附錄九 — A股發行並上市後三年分紅回報規劃	IX-1
附錄十 — 前次募集資金使用情況報告	X-1
附錄十一 — 2018年第一次臨時股東大會通告	XI-1
附錄十二 — 2018年第一次H股類別股東大會通告	XII-1
附錄十三 — 2018年第一次內資股類別股東大會通告	XIII-1

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	建議由本公司根據A股發行而發行並以人民幣認購的普通股
「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「董事會會議」	指	董事會於2018年2月11日召開的會議，當中批准了包括建議A股發行的議案
「本公司」或「公司」	指	中國廣核電力股份有限公司，一家於2014年3月25日在中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市(股票代碼：1816)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「A股發行並上市後三年分紅回報規劃」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司首次公开发行股票(A股)並上市後三年股東分紅回報規劃》
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股類別股東大會」	指	本公司將於2018年4月24日(星期二)舉行的有關批准(其中包括)建議A股發行的2018年第一次內資股類別股東大會
「臨時股東大會」或「2018年第一次臨時股東大會」	指	本公司將於2018年4月24日(星期二)舉行的有關批准(其中包括)建議A股發行的2018年第一次臨時股東大會
「A股發行募集資金投向可行性研究報告」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司首次公开发行股票(A股)募集資金投向可行性研究報告》

釋 義

「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所主板上市
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於2018年4月24日(星期二)舉行的有關批准(其中包括)建議A股發行的2018年第一次H股類別股東大會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2018年3月6日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「發行」或「A股發行」	指	本公司建議公開發行不超過5,049,861,100股A股，有關A股將於深圳證券交易所上市
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區和台灣地區
「A股發行並上市後三年穩定本公司A股股價預案」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票(A股)並上市後三年內穩定股價預案》
「A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾」	指	本公司編製的《關於中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票(A股)攤薄即期回報採取填補措施的承諾》

釋 義

「前次募集資金使用情況報告」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司前次募集資金使用情況報告》
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	本公司股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「A股發行後三年」	指	首次公開發行股票(A股)的當年及隨後三年期間
「A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項」	指	本公司編製的《中國廣核電力股份有限公司關於招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾》

倘本通函(包括其附錄)的中英文版本之間有任何歧義，概以中文版本為準。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

執行董事：

高立剛先生

非執行董事：

張善明先生(董事長)

譚建生先生

施兵先生

鍾慧玲女士

張勇先生

獨立非執行董事：

那希志先生

胡裔光先生

蕭偉強先生

致股東：

註冊辦事處及中國總部：

中國

廣東省深圳市

深南大道2002號

中廣核大廈

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場2座36樓

建議A股發行

一、序言

茲提述本公司日期為2018年2月11日的公告。

本公司將於2018年4月24日(星期二)舉行臨時股東大會，H股類別股東大會及內資股類別股東大會，有關通告載於本通函附錄十一，十二和十三，大會上將提呈批准下列(其中包括)議案：(1)A股發行方案、(2)授權辦理A股發行具體事宜、(3)A股發行募集資金用途、(4)A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案、(5)A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾、(6)A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項、(7)建議修訂公司章程、(8)建議修訂《股東大會議事規則》、(9)建議修訂《董事會議事規則》、(10)建議修訂《監事會議事規則》、(11)A股發行前滾存利潤分配方案、(12)A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃及(13)前次募集資金使用情況報告。

董事會函件

上述議案已經董事會或監事會(視情況而定)審閱及批准，將提呈臨時股東大會審議批准，其中第(1)至(11)項須經特別決議案方式通過，第(12)至(13)項則須經普通決議案方式通過。第(1)、(2)、(4)、(5)、(6)、(11)項須另提交H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議批准。下文摘要列出有關議案的內容。

本通函旨在載列臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告並向閣下提供有關上述決議案的詳情。

二、與A股發行相關的議案

1. A股發行方案

本公司擬申請首次公開發行股票(A股)。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》及《中國證監會關於進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關法律、法規和規範性文件的規定，制定方案如下：

(a) 股票種類

境內上市人民幣普通股(A股)

(b) 每股面值

人民幣1.00元

(c) 發行規模

在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，A股發行數量不超過5,049,861,100股，即不超過本公司發行後總股本的10%。若本公司在A股發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項，則發行數量將做相應調整。

本次發行採取全部發行新股的方式。實際發行規模將根據市場情況及與監管機構的溝通情況和保薦機構、主承銷商協商確定。

(d) 發行對象

符合資格的詢價對象和持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司人民幣普通股(A股)證券賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構(國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及本公司需遵守的其他監管要求所禁止者除外)。

就董事所深知，他們預期不會有任何發行對象為本公司的關連人士。倘有任何A股發行對象為本公司的關連人士，本公司將採取一切合理措施以遵守股份上市的司法管轄區的相關法例及法規，包括上市規則。

(e) 發行方式

採用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式。

(f) 定價方式

本次發行的定價將遵循市場化原則，通過向詢價對象詢價的方式或中國證監會核准的其他方式確定，最終發行定價方式將由董事會按照股東大會的授權，根據中國證監會的相關規定確定。

(g) 擬上市證券交易所

深圳證券交易所

(h) 募集資金用途

A股發行募集資金在扣除發行費用後，將投資於下述項目：

序號	項目名稱	擬使用募集 資金估計金額 (人民幣億元)
1	陽江5號、6號機組	30
2	防城港3號、4號機組	80
3	補充流動資金	40
	合計	<u>150</u>

董 事 會 函 件

公司本次擬募集資金人民幣150億元，考慮了公司防城港核電及陽江核電的建設需求及補充流動資金的需求。

公司本次發行擬發行不超過5,049,861,100股A股，即不超過公司發行後總已發行股本的10%。該等擬募集資金規模假設發行股數為5,049,861,100股A股，發行價格相應為每股人民幣2.97元。發行價格的假設綜合考慮了A股資本市場的情況和本公司A股價值的預期。本次發行的最終定價和規模將取決於A股發行時的監管政策和市場情況等因素。

根據《中華人民共和國公司法》第一百二十七條的規定，股票發行價格可以按票面金額，也可以超過票面金額，但不得低於票面金額。本公司擬發行的A股面值為人民幣1.00元，因此A股發行價格將不低於每股人民幣1.00元。同時，作為中國國有企業，A股發行價格亦受限於國有資產管理的相關規定及要求。根據相關規定，本公司的A股發行價將不低於A股發行前最近一期經審計每股淨資產值。按照根據國際財務報告準則編製的財務資料計算，本公司於2017年12月31日的每股經審計淨資產值為人民幣1.45元（僅供參考：每股A股最低發行價格為人民幣1.45元，相較於最後實際可行日期每股H股收市價港幣2.17元，考慮當日人民幣／港幣匯率因素，折價17.44%）。

若本次實際募集資金淨額（扣除發行費用後）不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由本公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則超出部分將用於補充本公司流動資金。

如果本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，本公司可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待本次發行募集資金到位後予以置換本公司先行投入的資金。

(i) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司

根據本次發行方案，並結合本公司已發行H股的實際情況，申請將本公司轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司。

(j) 發行方案決議的有效期

本次發行方案決議的有效期為自臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過A股發行方案之日起十二個月內有效。

公司已提議由中國國際金融股份有限公司、國開證券股份有限公司擔任本次A股發行的聯席保薦機構。根據中國證監會訂立的相關規定，該等機構將同時作為本次A股發行的主承銷商。

據董事作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，中國國際金融股份有限公司、國開證券股份有限公司以及各自之最終實益擁有人獨立於公司及其關連人士。

於最後實際可行日期，公司尚未決定是否會有任何其他主承銷商參與A股發行。公司承諾，若有任何主承銷商是公司的關連人士(如上市規則所界定)，公司將遵守上市規則14A之有關規定。

A股發行方案於董事會會議上獲董事會批准。A股發行方案須經股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上審議，並以特別決議案的方式批准和獲得國務院國有資產監督管理委員會、中國證監會及其他相關監管機構(如需)的批准後，方可作實。A股發行完成後已發行內資股將轉為境內上市股份。

本公司A股發行的完成時間取決於中國境內A股發行的政策、審批時間以及境內資本市場的實際情況。截至最後實際可行日期，A股發行的完成時間尚未確定。

2. 授權辦理A股發行具體事宜

根據A股發行工作的需要，董事會提請臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會授權董事會辦理與本次發行相關具體事項，包括但不限於：

- (a) 授權董事會簽署或修改與本次發行有關的文件，包括但不限於申請報告、招股意向書、招股說明書等文件，決定辦理向有關政府機構、中國證監會申請本次發行上市的必要手續。

董事會函件

- (b) 授權董事會按照臨時股東大會審議通過的有關本次發行上市的方案，根據國家法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定和實際情況，對本次發行上市的具體方案作相應調整，並全權負責方案的具體實施，包括但不限於具體決定發行時機、發行數量、定價方式、發行價格、發行方式、發行對象及配售比例等與本次發行有關事宜。
- (c) 授權董事會決定在公司完成本次發行後辦理驗資、註冊資本變更、股票託管等手續。
- (d) 授權董事會就本次發行相關事宜向有關政府部門、監管機構、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續。
- (e) 授權董事會對於臨時股東大會、董事會審議通過的公司因本次發行上市的需要而根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定起草或修改的本公司章程及其它公司治理文件，根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件及證券監督管理部門的有關規定的變化情況、境內外有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行實際情況進行調整和修改；在本次發行完畢後對公司章程中有關公司註冊資本、股權結構等條款作出相應的修改，及向公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更、備案、登記事宜。
- (f) 授權董事會為本次發行上市聘請及委任審計師，決定其服務費用，並簽署聘用或委任協議。
- (g) 授權董事會根據監管部門對本次發行上市及募集資金投資項目的審核意見，結合發行市場的具體情況，對本次發行上市的具體內容和募集資金投向進行修訂和調整；根據實際募集資金金額及募集資金投資項目進展情況，對募集資金投資項目安排及其實際投資額和實際進度進行調整；簽署募集資金投資項目運作過程中的重大合同。
- (h) 授權董事會辦理以上未列明但董事會認為與本次發行上市有關的其他事宜。

董事會函件

- (i) 在獲得臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會批准前述第(a)至(h)項授權的情況下，授權董事長及／或總裁具體行使上述第(a)至(h)項授權，董事會另有決議的除外。

本次授權自臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過上述關於授權辦理A股發行具體事宜的議案之日起十二個月有效。

上述議案須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議，並以特別決議案的方式批准。

3. A股發行募集資金用途

本公司A股發行所募集的資金扣除發行費用後，將主要用於本公司核電站的建設。項目建成投產後，本公司核電機組的總裝機容量將增加4,532兆瓦。除上述用於核電項目建設的投資外，本公司擬使用本次募集資金補充流動資金，以進一步優化公司的財務結構、降低財務風險。本公司同時編製了A股發行募集資金投向可行性研究報告。

有關A股發行募集資金投向可行性研究報告全文載於本通函附錄一。

上述議案須於臨時股東大會審議，並以特別決議案的方式批准。

4. A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證監會關於進一步推進新股發行體制改革的意見》等法律、行政法規、部門規章及規範性文件的要求，為強化本公司、本公司控股股東及本公司董事和高級管理人員誠信義務，保護中小股東權益，本公司編製了A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案。

上述A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案全文載於本通函附錄二。

上述議案須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會由股東審議，並以特別決議案的方式批准，在公司完成本次發行上市時自動生效，並在此後三年內有效。

5. A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)等相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定，為保障中小投資者利益，公司作為擬申請首次公開發行股票(A股)的公司，如公司預計本次發行將導致即期回報被攤薄的，需根據自身經營特點制定填補回報的具體措施，同時公司董事、高級管理人員應對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出相關承諾。本次發行完成後，本公司的普通股總股本將會增加。本公司歸屬於母公司普通股股東的基本每股收益和稀釋每股收益可能出現一定程度的下降。因此，本公司就本次發行上市的必要性及合理性進行了分析，同時編製了A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾。

上述A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾的全文載於本通函附錄三。

上述議案須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議，並以特別決議案的方式批准，在本次發行完成後生效。

6. A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項

按照中國證監會頒佈的《中國證監會關於進一步推進新股發行體制改革的意見》等相關規定的要求，本公司需要就申請首次公開發行股票(A股)而發佈的招股說明書的信息披露情況作出相關承諾。本公司同時編製了A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項。

上述A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項全文載於本通函附錄四。

上述議案須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議，並以特別決議案的方式批准。

7. 建議修訂公司章程

為滿足監管要求，在現行公司章程的基礎上，根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引(2016年修訂)》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、《中國證券監督管理委員會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》等有關法律、法規和規範性文件的規定，本公司擬對公司章程的若干條款作出修改。

此外，本公司將提請股東大會授權董事會並且由董事會轉授權董事長及／或總裁，為本次發行及上市之目的，根據相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的變化情況、有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行及上市實際情況對公司章程進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改)；在本次發行上市後對公司章程中有關公司註冊資本、股權結構等條款作出相應的修改，及向公司登記機構及其他相關政府部門辦理變更登記、備案等事宜。

上述修訂須於臨時股東大會審議，並以特別決議案的方式批准，自A股發行並上市之日起生效並實施。

上述修訂全文載於本通函附錄五。

8. 建議修訂《股東大會議事規則》

為滿足相關監管要求，本公司在現行《股東大會議事規則》的基礎上，根據有關法律、法規和規範性文件的規定擬定了本次公開發行A股並上市後適用的《股東大會議事規則》。

此外，本公司將提請股東大會授權董事會並且由董事會轉授權董事長及／或總裁，為本次發行及上市之目的，根據相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的變化情況、有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行及上市實際情況對《股東大會議事規則》進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改)。

上述修訂須於臨時股東大會審議，並以特別決議案的方式批准，自A股發行並上市之日起生效並實施。

上述修訂全文載於本通函附錄六。

9. 建議修訂《董事會議事規則》

為滿足相關監管要求，本公司在現行《董事會議事規則》的基礎上，根據有關法律、法規和規範性文件的規定擬定了本次公開發行 A 股並上市後適用的《董事會議事規則》。

此外，本公司將提請股東大會授權董事會並且由董事會轉授權董事長及／或總裁，為本次發行及上市之目的，根據相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的變化情況、有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行及上市實際情況對《董事會議事規則》進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改)。

上述修訂須於臨時股東大會審議，並以特別決議案的方式批准，自 A 股發行並上市之日起生效並實施。

上述修訂全文載於本通函附錄七。

10. 建議修訂《監事會議事規則》

為滿足相關監管要求，本公司在現行《監事會議事規則》的基礎上，根據有關法律、法規和規範性文件的規定擬定了本次公開發行 A 股並上市後適用的《監事會議事規則》。

此外，本公司將提請股東大會授權監事會並且由監事會轉授權監事會主席，為本次發行及上市之目的，根據相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的變化情況、有關政府機構和監管機構的要求與建議及本次發行及上市實際情況對《監事會議事規則》進行調整和修改(包括但不限於對文字、章節、條款、生效條件等進行調整和修改)。

上述修訂須於臨時股東大會審議，並以特別決議案的方式批准，自 A 股發行並上市之日起生效並實施。

上述修訂全文載於本通函附錄八。

11. A股發行前滾存利潤分配方案

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規、本公司股票上市地上市規則等相關規定，根據本公司發行上市進度，至本公司本次發行完成日前，董事會將根據本公司經營情況及現行利潤分配政策擬定利潤分配方案，並提請本公司股東大會審議通過後向老股東分配。

按上述方案分配後，本次發行時若本公司有滾存未分配利潤，則本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行後的新老股東(包括現有股東和將來持有本次公開發行股份的股東)按發行後的持股比例共同享有。

上述議案須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會審議，並以特別決議案的方式批准。

12. A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃

根據中國證監會頒佈的《中國證券監督管理委員會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的要求，並結合公司在境內首次公開發行股票(A股)並上市後適用的公司章程中關於利潤分配政策的條款，本公司編製了A股發行並上市後三年分紅回報規劃。

上述A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃全文載於本通函附錄九。

上述議案須於臨時股東大會審議，並以普通決議案的方式批准，自A股發行並上市之日起生效。

13. 前次募集資金使用情況報告

經過對前次募集資金使用情況的核實，本公司編製了前次募集資金使用情況報告。德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)對前次募集資金使用情況報告進行審核，並出具前次募集資金使用情況報告的審核報告。

上述前次募集資金使用情況報告全文載於本通函附錄十。

董事會函件

上述議案須於臨時股東大會審議，並以普通決議案的方式批准。

三、A股發行對本公司股權結構的影響

僅供說明，假設A股發行項下全數5,049,861,100股A股獲准發行，且本公司於A股發行完成前股本不變，則本公司於最後實際可行日期及緊隨A股發行完成後的股權結構如下：

股東	於最後實際可行日期		緊隨A股發行完成後	
	股份數目	約佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	約佔本公司 已發行股本 概約百分比
內資股 ^(註1)				
—已發行內資股	34,285,125,000	75.44%	—	—
A股 ^(註1)				
—已發行A股	—	—	34,285,125,000	67.89%
—A股發行下的新發行的A股 ^(註2)	—	—	5,049,861,100	10.00%
H股	11,163,625,000	24.56%	11,163,625,000	22.11%
—中電核電有限公司 ^(註3)	142,434,000	0.31%	142,434,000	0.28%
—H股公眾股東	11,021,191,000	24.25%	11,021,191,000	21.83%
總計	<u>45,448,750,000</u>	<u>100%</u>	<u>50,498,611,100</u>	<u>100%</u>

註1：待於臨時股東大會上批准上文所指的A股發行及中國主管監管機構授出所有批准後，已發行內資股將於A股發行完成並上市後轉換為境內上市人民幣普通股(A股)。

註2：A股發行完成後，本次新發行的5,049,861,100股A股(約佔公司發行後總股本的10.00%)將計入公眾持股。

註3：中電核電有限公司是公司的核心關連人士(如上市規則所界定)，因此中電核電有限公司持有的公司H股股份不計入公眾持股。

本公司於最後實際可行日期前12個月內未進行任何涉及發行股本的集資活動。本公司已經獲得香港聯交所豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(d)條的規定。按照本公司H股上市的招股書《豁免嚴格遵守上市規則》一節所述，本公司的最低公眾持股百分比為

24.25%。根據公開可得資料及就董事所知，截至最後實際可行日期，本公司符合最低公眾持股量的要求。公司承諾，在本次A股申請及發行完成後，將持續保持至少24.25%的公眾持股比例。

四、臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會

本公司將於2018年4月24日(星期二)上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓海景廳舉行臨時股東大會，並於臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)舉行H股類別股東大會及緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)召開內資股類別股東大會，以審議及通過有關臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會通告所載事項。代表委任表格及回條已根據上市規則於2018年3月9日寄發。臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及內資股類別股東大會通告分別載於本通函附錄十一、十二和十三。

不論閣下是否有意出席臨時股東大會、H股類別股東大會和及內資股類別股東大會／或於會上投票，均須根據代表委任表格上印備的指示填妥並交回代表委任表格。倘閣下有意出席臨時股東大會(親身或委託代理人)、H股類別股東大會(親身或委託代理人)，及內資股類別股東大會(親身或委託代理人)則須填妥附隨的回條，並於2018年4月4日(星期三)或之前交回(就H股股東而言)H股股份過戶登記處或(就內資股股東而言)本公司中國總部。

填妥並交回代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會或任何續會並於會上投票的權利，且填妥並交回回條並不影響股東出席有關大會和於會上投票的權利。

據董事作出一切合理查詢後所知，所悉及所信，概無股東須於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上就將提呈之決議案放棄投票。

五、於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上及表決的方式

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上所作的表決將以投票方式進行。

董事會函件

六、暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會及於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2018年3月25日(星期日)起至2018年4月24日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年4月24日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年3月23日(星期五)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓)或(就H股股東而言)H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

七、推薦意見

董事會(包括獨立非執行董事)認為將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上提呈的每一項普通及特別決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會提呈的所有議案。

八、其他資料

懇請閣下留意本通函附錄一至十三所載的其他資料。

鑒於A股發行須經中國證監會及其他相關監管機構批准及可能會或不會完成，股東及投資者於買賣本公司H股股份時請審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2018年3月9日

* 僅供識別



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

A 股發行募集資金投向可行性研究報告

鑒於中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬申請首次公開發行股票(A股)(以下簡稱「本次發行」)，根據相關法律、法規及規範性文件的規定，公司制訂了本次發行募集資金投向可行性研究報告，現就本次發行募集資金使用的可行性分析如下：

一、本次募集資金用途

就公司本次公開發行 A 股股票所募集的資金，在扣除發行費用後，將投資於下述項目：

單位：億元

序號	項目名稱	擬使用 募集資金金額
1	陽江 5 號、6 號機組	30
2	防城港 3 號、4 號機組	80
3	補充流動資金	40
	合計	<u>150</u>

若本次實際募集資金淨額(扣除發行費用後)不能滿足以上投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過銀行貸款或自有資金等方式解決；若本次實際募集資金規模超過上述投資項目所需資金，則超出部分將用於補充流動資金。

如果本次發行募集資金到位時間與上述投資項目資金需求的時間要求不一致，公司可根據上述投資項目實際進度的需要，以自有資金或銀行貸款先行投入，待募集資金到位後予以置換公司先行投入的資金。

二、本次募集資金投資項目的必要性分析

(一) 推動公司主營業務的可持續發展

本次募集資金將主要用於公司核電站的建設，核電站建成投產後，本公司核電機組的總裝機容量將增加 4,532 兆瓦，公司的主營業務規模、發電能力等均將顯著提升。

此外，本次募集資金投資項目中的核電機組分別採用成熟的二代改進型核電技術和擁有自主知識產權的華龍一號三代核電技術。二代改進型核電技術已被證明為經濟、成熟、安全的核電技術。華龍一號是在 30 多年來我國核電站設計、建設、運營及研發所積累的經驗、技術和人才基礎上研發的具有自主知識產權的第三代百萬千瓦級核電技術。華龍一號採用國際最高安全標準，其安全、經濟等各項性能指標達到了國際先進水平。本次募集資金投資項目的實施將有效提升公司的核電技術水平及應用能力，推動公司的可持續發展。

(二) 有利於生態環境保護及優化能源結構

本次募集資金投資建設的核電項目將為節能減排、改善生態環境、拉動地方經濟，發揮積極作用。核電廠項目的建設與運營不僅可以改善當地的能源結構、增強電力保障能力，而且有助於優化當地經濟結構、保持當地經濟平穩發展，促進建設資源節約型、環境友好型社會，具有重要的現實與長遠意義。

(三) 降低財務風險、優化財務結構

本次募集資金到位後，公司的資金實力將得到有效提升，資產總額與淨資產均將增加，資產負債率將降低，流動比率和速動比率將升高，有助於降低公司的財務成本，改善公司的資本結構。在外部經濟與金融環境存在不確定性因素的情況下，較好的資本結構和充足的資金儲備將增強公司的綜合實力，有助於鞏固和提升公司的競爭優勢，符合公司與全體股東的利益。

(四) 滿足公司業務擴張的需求、提高公司抗風險能力

公司當前核電市場佔有率位於全國前列。未來中國將堅持安全高效發展核電，公司將以穩健經營為基礎，保持規模和業績的穩定增長。

一方面，及時補充長期穩定的資金，將為公司核電業務的發展帶來積極影響。公司核電業務仍將處於發展階段，通過本次發行將進一步充實公司資本，有助於推動公司發展目標的順利實施，增強公司的核心競爭力。另一方面，公司經營仍面臨市場環境變化，流動性風險、國家信貸政策變化等多種風險，通過發行及上市壯大公司的資金實力，可以提高公司的抗風險能力、財務安全水平和財務靈活性，推動公司持續穩定的經營。

三、本次募集資金投資項目情況

(一) 陽江 5 號、6 號機組

1、項目概況

陽江 5 號、6 號機組位於廣東省陽江市東平鎮。陽江 5 號、6 號機組的裝機容量均為 1,086 兆瓦。

2、項目的核准及實施進展情況

根據《印發國家發展改革委關於核准廣東陽江核電工程的請示的通知》(發改能源[2008]3410 號)，陽江 5 號、6 號機組已於 2008 年 12 月 9 日獲得核准。

3、項目經濟效益分析

陽江 5 號、6 號機組投入運營後，可有效擴大公司發電規模及業務營收，進而提高公司在核電市場的佔有率和影響力。

4、項目的技術方案

陽江 5 號、6 號機組均採用 ACPR1000 技術路線。

ACPR1000 技術為百萬千瓦級二代改進型技術，具備第三代核電主要安全技術特徵，並滿足了福島核事故後中國最新核安全法規要求。

5、項目的環境保護情況

陽江5號、6號機組已於2013年9月13日獲得環境保護部《關於陽江核電廠五、六號機組環境影響報告書(建造階段)的批覆》(環審[2013]219號)。

6、項目的核安全與應急

根據《民用核設施安全監督管理條例》的規定，國家核安全局已頒佈了陽江5號、6號機組的民用核設施建造許可證。公司已建立了完整的核應急及處置體系，為確保該體系的有效運作，公司每年按計劃組織培訓和不同規模的應急演習，確保在任何緊急情況下的快速響應。

7、項目用地和用海情況

通過對人口分佈、廠址附近工業及軍事設施、水文、氣象、地震、地質等條件分析，項目的廠址區適宜建設核電廠。國土資源部已出具《國土資源部關於陽江核電工程建設用地的批復》(國土資函[2011]886號)。國家海洋局已出具《關於廣東陽江核電站工程項目用海的批復》(國海管字[2005]604號)。

(二) 防城港核電廠3號、4號機組

1、項目概況

防城港3號、4號機組位於廣西壯族自治區防城港市企沙半島東側。防城港3號、4號機組的裝機容量均為1,180兆瓦。

2、項目的核准及實施進展情況

根據《印發國家發展改革委關於核准廣西防城港紅沙核電二期工程項目請示的通知》(發改能源[2015]3028號)，防城港3號、4號機組已於2015年12月22日獲得核准。

3、項目經濟效益分析

防城港3號、4號機組投入運營後，可有效擴大公司發電規模及業務營收，進而提高公司在核電市場的佔有率和影響力。

4、項目的技術方案

防城港3號、4號機組均採用具有自主知識產權的華龍一號三代技術路線。

5、項目的環境保護情況

防城港3號、4號機組已於2015年12月23日獲得環境保護部《關於廣西防城港核電廠三、四號機組環境影響報告書(建造階段)的批復》(環審[2015]262號)。

6、項目的核安全與應急

根據《民用核設施安全監督管理條例》的規定，國家核安全局已頒佈了防城港3號、4號機組的民用核設施建造許可證。公司已建立了完整的核應急及處置體系，為確保該體系的有效運作，公司每年按計劃組織培訓和不同規模的應急演習，確保在任何緊急情況下的快速響應。

7、項目用地和用海情況

通過對人口分佈、廠址附近工業及軍事設施、水文、氣象、地震、地質等條件分析，項目的廠址區適宜建設核電廠。國土資源部已出具《國土資源部關於防城港紅沙核電二期工程建設用地的批復》(國土資函[2016]869號)。國家海洋局已出具《國家海洋局關於廣西防城港核電廠二期(2×HL1000-1)工程項目用海預審意見的函》(國海管字[2015]401號)，原則同意防城港3號、4號機組用海選址、面積、方式及用途。公司正在辦理防城港3號、4號機組用海手續。

(三) 補充流動資金

除上述用於核電項目建設的投入外，公司擬使用本次募集資金 40 億元補充流動資金，以進一步優化公司的財務結構，並滿足公司核電廠項目建設前期的投入需求。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案

中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)首次公開發行股票(A股)(以下簡稱「A股股票」)並上市(以下簡稱「本次發行上市」)之後，為強化相關各方誠信義務，保護公司股東特別是中小股東權益，公司特制定以下穩定股價預案：

一、增持及回購股份以穩定股價的措施

(一)在公司A股股票上市後三年內，如非因不可抗力因素所致，在公司A股股票收盤價格連續20個交易日低於公司最近一期經審計的每股淨資產(按照中國企業會計準則編製的財務數據，最近一期審計基準日後，因利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等情況導致公司淨資產或股份總數出現變化的，每股淨資產相應進行調整，下同)的條件(以下簡稱「穩定股價條件」)滿足時，且公司情況同時滿足法律、行政法規、部門規章、規範性文件及監管機構對於回購、增持等股本變動行為的規定，則觸發控股股東、公司、公司董事及高級管理人員的穩定股價義務。

- 1、控股股東將在穩定股價條件滿足後的20個交易日內公告是否有具體股份增持計劃；如有，應披露擬增持股份的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且該次增持總金額原則上不低於人民幣3,000萬元。

- 2、如控股股東未如期公告前述股份增持計劃，則公司董事會應在穩定股價條件滿足後的30個交易日內公告公司是否有具體股份回購計劃；如有，應披露擬回購股份的數量範圍、價格區間、完成時間等信息，且該次回購總金額原則上不低於人民幣3,000萬元。
- 3、如公司董事會未如期公告前述股份回購計劃，或因各種原因導致前述股份回購計劃未能通過股東大會的，則公司董事、高級管理人員應在穩定股價條件滿足後的40個交易日內(如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在公司董事會應在穩定股價條件滿足後的40+N個交易日內)或前述股份回購計劃未能通過股東大會後的10個交易日內(如期間存在N個交易日限制董事、高級管理人員買賣股票，則董事、高級管理人員應在前述股份回購計劃未能通過股東大會後的10+N個交易日內)增持公司A股股票，並且各自累計增持金額不低於其上年度自公司領取的稅後薪酬總額的10%。

(二)在履行完畢前述三項任一增持或回購措施後的120個交易日內，控股股東、公司、公司董事及高級管理人員的增持或回購義務自動解除。從履行完畢前述三項任一增持或回購措施後的第121個交易日開始，如果公司A股股票收盤價格連續20個交易日仍低於最近一期經審計的每股淨資產，則視為穩定股價條件再次滿足。

(三)控股股東、公司、公司董事及高級管理人員在採取前述穩定股價措施時，應按照公司股票上市地上市規則及其他適用的監管規定履行相應的信息披露義務，並需符合國有資產監管等相關規定。

二、終止實施穩定公司股價措施的情形

自穩定股價條件滿足後，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：

- 1、公司 A 股股票連續 5 個交易日的收盤價均不低於最近一期經審計的每股淨資產。
- 2、繼續執行穩定股價方案將導致公司股權分佈不符合上市條件或將違反當時有效的相關禁止性規定的，或者控股股東、董事及高級管理人員增持公司股份將觸發全面要約收購義務。

三、相關約束措施

(一)對於控股股東，如已公告增持具體計劃但由於主觀原因不能實際履行，則公司應將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以暫時扣留，直至控股股東履行其增持義務；如控股股東對公司董事會提出的股份回購計劃投棄權票或反對票，則公司可將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付控股股東現金分紅予以暫時扣留用於下次股份回購計劃，控股股東喪失對相應金額現金分紅的追索權。

(二)如公司已經公告股份回購計劃但由於主觀原因未能實際履行的，則公司應根據相關法律、行政法規、部門規章以及公司上市地上市規則規定及監管部門要求承擔相應責任。

(三)如公司董事、高級管理人員在公司發佈其相應的增持股份公告後因主觀原因未能實際履行，則公司將有權將相等金額的應付董事、高級管理人員的薪酬款予以暫時扣留，直至董事、高級管理人員履行其增持股份義務。

(四)如因公司股票上市地上市規則等證券監管法規對於社會公眾股股東最低持股比例

的規定導致公司、控股股東、董事及高級管理人員在一定時期內無法履行其增持或回購股份義務的，相關責任主體可免於前述懲罰，但亦應積極採取其他措施穩定股價。

四、其他說明

在本預案有效期內，新聘任的公司董事、高級管理人員應履行本預案規定的董事、高級管理人員義務並按同等標準履行公司首次公開發行 A 股股票時公司董事、高級管理人員已作出的其他承諾義務。對於公司擬聘任的董事、高級管理人員，應在獲得提名前書面同意履行前述承諾和義務。

五、預案有效期

本預案經臨時股東大會、H 股類別股東大會及內資股類別股東大會審議通過，並在公司完成本次發行上市時自動生效，在此後三年內有效。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

A 股發行攤薄即期回報填補措施及承諾

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(中國證監會公告[2015]31號)等相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的規定，為保障中小投資者利益，本公司作為擬申請首次公開發行股票(A股)的公司，如預計本次發行將導致即期回報被攤薄的，需根據自身經營特點指定填補回報的具體措施，同時公司董事、高級管理人員應對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出相關承諾。本次發行後，本公司的普通股總股本將會增加。本公司歸屬於母公司普通股股東的基本每股收益和稀釋每股收益可能出現一定程度的下降。本公司現擬定 A 股發行攤薄即期回報填補措施及承諾，本公司同時編製了《關於中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票(A股)攤薄即期回報採取填補措施的承諾》。

一、填補回報的具體措施

《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)明確了公司利潤分配政策等事宜，並根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》明確了公司利潤分配的順序、形式、決策程序、現金分紅的條件及最低分紅比例，強化了中小投資者權益保障機

制，便於投資者形成穩定的回報預期。本次發行完成後，將按照法律法規的規定和《公司章程》，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。

此外，公司根據自身經營特點制定了填補回報的具體措施，以增強公司持續回報能力，具體內容如下：

(一) 發行人現有業務板塊運營狀況，發展態勢，面臨的主要風險及改進措施

公司現有業務主要包括：建設、運營及管理核電廠，銷售該等核電廠所發電力，組織開發核電廠的設計及科研工作。未來，中國將堅持安全高效發展核電，公司將以穩健經營為基礎，保持規模和業績的穩定增長。

公司現有業務主要面臨的風險有：多基地運行中資源協調及有效控制的風險、經濟發展和電力市場改革帶來的電力銷售的風險、在建項目的安全質量、進度和造價控制的風險、匯率波動及債務規模擴大的風險等。

公司已經建立較為完善的風險管理體系，通過風險管理體系的有效運作，深入分析各種變化對公司經營可能帶來的潛在影響，及時採取應對措施。針對多基地安全穩定運行風險，公司持續開展全員文化安全再教育，實施關鍵崗位資質認證體系，加強在線安全監督力量；針對電力市場銷售風險，公司建立同區域電廠協調和分級負責機制，落實節假日減載應對方案，加大部分區域電力市場營銷力度，加強和地方電網的溝通協調並積極跟進電力市場改革動向；針對在建工程控制風險，公司加強內部人員及承包商的防人因失誤培訓，以質量保進度；針對財務風險，公司通過金融工具降低人民幣匯率波動影響，通過組建銀團和長期銀行貸款滿足長期穩定資金需求，並根據市場變化通過債務重組和直接融資工具發行等優化債務結構，降低融資成本。

(二) 提高發行人日常運營效率，降低發行人運營成本，提升發行人經營業績的具體措施

鑒於 A 股發行可能使原普通股股東的每股收益等指標有所下降，公司將採取以下措施，保證 A 股發行募集資金使用的有效性，並且在進一步提升公司經營效益的前提下，降低即期回報被攤薄的風險。

1、保障募投項目投資進度，實現效益最大化

本次發行的募集資金主要用於建設、運營及管理核電廠，銷售該等核電廠所發電力等，均圍繞公司的主營業務，符合國家相關的產業政策及公司未來整體戰略發展方向，預計具有良好的發展前景和經濟效益。

本次發行募集資金到位後，公司將努力保障募投項目的實施進度。募投項目的順利實施和效益釋放，將有助於填補本次發行對即期回報的攤薄，符合公司股東的長期利益。

2、優化資本配置，提升資金使用的有效性及合理性

公司為提高資本使用效率，根據各子公司的資本回報水平和子公司對於集團戰略架構中的重要性和協同效應，對資本進行合理、科學、有效配置，實現公司利益和發展最大化的資本配置，使募集資金儘快獲得投資回報，降低上市後即期回報被攤薄的風險。

3、完善風險管理體系，防範募集資金使用風險

為規範公司 A 股發行後募集資金的使用與管理，確保募集資金的使用規範、安全、高效，根據公司法、證券法、《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件，公司制定了 A 股發行募集資金投向可行性研究的議案。

A股發行的募集資金到位後，公司將按照前述與募集資金管理和使用的相關規定，及時與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金三方監管協議，將募集資金存放於董事會批准設立的專項賬戶中，在募集資金使用過程中，嚴格履行申請和審批手續，確保募集資金專款專用。

為了能夠更好地識別、計量、監測和報告主要風險狀況，公司將嚴格風險准入政策，完善風險防控體系；豐富手段工具，規範流程操作，提升風險專業管理水平；加強集團管控，完善風險治理，夯實風險管理基礎建設；定期對募集資金進行內部審計，配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用的檢查和監管。

二、公司董事、高級管理人員對公司本次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾

公司董事、高級管理人員承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益，並根據中國證監會相關規定對公司填補即期回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

- 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益；
- 2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；
- 3、承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；
- 4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；
- 5、承諾擬公佈的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

A 股發行招股說明書信息披露相關承諾事項

中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「本公司」)擬申請首次公開發行股票(A股)(以下簡稱「本次發行」)，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票並上市管理辦法》等法律、法規、規章及規範性文件的規定，本公司現就本公司為本次發行向中國證監會提交的《中國廣核電力股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股說明書》(以下簡稱「招股說明書」)承諾如下：

一、公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且公司對招股說明書內容的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司就招股說明書涉及的有關事宜承諾如下：

(一) 若由中國證監會或人民法院等有權部門認定招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且該等情形對判斷本公司是否符合法律規定的發行要求構成重大、實質影響的，本公司將在由證券監管部門依法作出本公司存在上述事實的最終認定或處罰決定後20個交易日內召開董事會，制訂針對本次發行新股的股份回購方案並提交股東大會審議批准，並將按照董事會、全體股東大會、H股類別股東大會、內資股類別股東大會審議通過的股份回購具體方案依法回購本次發行的全部新股，回購價格不低於本次發行的公司股票發行價加算股票發行後至回購時

相關期間銀行活期存款利息或證券監管部門認可的其他價格。如本公司本次發行後至回購前有利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，上述發行價為除權除息後的價格。

- (二) 公司招股說明書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股票代碼：1816)

修訂公司章程

現在條文	修訂後條文
<p>第一條 為維護中國廣核電力股份有限公司(簡稱「公司」)、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《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》(簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)、《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》(簡稱「《上市規則》」)和其他有關規定，制訂本章程。</p> <p>公司系依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p>	<p>第一條 為維護中國廣核電力股份有限公司(簡稱「公司」)、股東及債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》、《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》(簡稱「《特別規定》」)、《到境外上市公司章程必備條款》(簡稱「《必備條款》」)、《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》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》(簡稱「《章程指引》」)等有關規定，制訂本章程。</p> <p>公司系依照《公司法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。</p>

<p>經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2014]123號《關於設立中國廣核電力股份有限公司的批覆》批准，公司以發起方式設立，於2014年3月25日在中華人民共和國(簡稱「中國」，為本章程之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區)深圳市市場監督管理局註冊登記，取得公司企業法人營業執照。公司的企業法人營業執照號碼為：440301109037551。</p> <p>公司發起人為：中國廣核集團有限公司、廣東恒健投資控股有限公司和中國核工業集團公司。</p>	<p>經國務院國有資產監督管理委員會國資改革[2014]123號《關於設立中國廣核電力股份有限公司的批覆》批准，公司以發起方式設立，於2014年3月25日在中華人民共和國(簡稱「中國」，為本章程之目的，不包括香港特別行政區(簡稱「香港」)、澳門特別行政區(簡稱「澳門」)和台灣地區)深圳市市場監督管理局註冊登記，取得公司企業法人營業執照，公司的註冊號440301109037551。</p> <p>公司現持有深圳市市場監督管理局核發的統一社會信用代碼為91440300093677087R的營業執照。</p> <p>公司發起人為：中國廣核集團有限公司、廣東恒健投資控股有限公司和中國核工業集團公司。</p> <p>根據《公司法》和《中國共產黨章程》規定，公司設立中國共產黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。公司黨委發揮領導作用，把方向、管大局、保落實。</p>
	<p>第六條 公司全部資產分為等額股份，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。</p>

<p>第六條 本章程自公司境外上市外資股在香港聯合交易所有限公司(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，公司原章程即自動失效。</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。</p>	<p>第七條 本章程由股東大會審議通過，自公司首次公開發行股票(A股)並在深圳證券交易所上市之日起生效；自本章程生效之日起，公司原章程即自動失效。</p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務的具有法律約束力的文件。</p>
<p>第七條 本章程對公司、公司股東及公司董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司、其他股東及公司董事、監事、高級管理人員；公司可以依據本章程起訴股東及公司董事、監事、高級管理人員。</p> <p>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。</p> <p>除上下文另有含義外，本章程所稱高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書。</p>	<p>第八條 本章程對公司、公司股東及公司董事、監事、高級管理人員均有約束力；前述人員均可以依據本章程提出與公司事宜有關的權利主張。</p> <p>股東可以依據本章程起訴公司、其他股東及公司董事、監事、高級管理人員；公司可以依據本章程起訴股東及公司董事、監事、高級管理人員。</p> <p>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。</p> <p>除上下文另有含義外，本章程所稱高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書等董事會決議確定的其他高級管理人員。</p>

<p>第八條 公司根據業務發展需要，可設全資或控股子公司、分公司、代表處、辦事處等分支機構。</p> <p>公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在境外及香港、澳門特別行政區、台灣地區設立分支機構(不論是否全資擁有)。</p>	<p>第九條 公司根據業務發展需要，可設子公司(全資或控股)及分支機構(分公司、代表處、辦事處等)。</p> <p>公司根據業務發展需要，經有關政府機關批准，可在中國境外設立子公司、分支機構。</p>
<p>第十四條 公司的股份採取股票的形式。經國務院證券監督管理機構批准，公司向境內投資人和境外投資人發行股票。公司股份的發行，實行公平、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同次發行的同種類股份，每股應當支付相同價額。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的、除前述地區以外的中國境內的投資人。</p>	<p>第十五條 公司的股份採取股票的形式。經國務院證券監督管理機構批准，公司向境內投資人和境外投資人發行股票。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同次發行的同種類股份，每股應當支付相同價額。</p> <p>前款所稱境外投資人是指認購公司發行股份的外國和香港、澳門、台灣地區的投資人；境內投資人是指認購公司發行股份的、除前述地區以外的中國境內的投資人。</p>

第十五條 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。

第十六條 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。公司的內資股在境內上市的，稱為境內上市內資股。公司向境外投資人發行的以外幣認購的股份，稱為外資股。公司的外資股在境外上市的，稱為境外上市外資股。

公司的境內上市內資股在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中託管；公司的境外上市外資股在香港中央結算有限公司下屬的受託代管公司託管，亦可由股東以個人名義持有。

第十七條 公司於2014年11月3日經中國證券監督管理委員會批准首次向境外投資人公開發行11,163,625,000股境外上市外資股(其中公司發行新股10,148,750,000股,發起人向全國社會保障基金理事會劃轉其持有的公司股份1,014,875,000股,該等股份轉換為境外上市外資股),於2014年12月10日在香港聯交所掛牌上市。

公司現股本結構為:全部為普通股,總數為45,448,750,000股,其中發起人中國廣核集團有限公司持有29,176,641,375股,佔公司已發行普通股股份總數的64.20%;廣東恒健投資控股有限公司持有3,428,512,500股,佔公司已發行普通股股份總數的7.54%;中國核工業集團公司持有1,679,971,125股,佔公司已發行普通股股份總數的3.70%;境外上市外資股股東持有11,163,625,000股,佔公司已發行普通股股份總數的24.56%。

第十八條公司於2014年11月3日經中國證券監督管理委員會批准首次向境外投資人公開發行11,163,625,000股境外上市外資股(其中公司發行新股10,148,750,000股,發起人向全國社會保障基金理事會劃轉其持有的公司股份1,014,875,000股,該等股份轉換為境外上市外資股)。公司於2014年12月10日在香港聯交所首次掛牌上市。

公司於[●]年[●]月[●]日經中國證券監督管理委員會批准首次向境內投資人公開發行[●]股境內上市內資股,於[●]年[●]月[●]日在深圳證券交易所上市。

公司經上述增資發行境內上市內資股股份後的股本結構為:全部為普通股,總數為[●]股,其中中國廣核集團有限公司持有[●]股,佔公司已發行普通股股份總數的[●]%;廣東恒健投資控股有限公司持有[●]股,佔公司已發行普通股股份總數的[●]%;中國核工業集團公司持有[●]股,佔公司已發行普通股股份總數的[●]%;其他境內上市內資股股東持有[●]股,佔公司已發行普通股股份總數的[●]%;境外上市外資股股東持有[●]股,佔公司已發行普通股股份總數的[●]%。

<p>第十八條 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，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>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十二個月內分別實施。</p>	<p>第十九條 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境內上市內資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行境外上市外資股和境內上市內資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內分別實施。</p>
<p>第十九條 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。</p>	<p>第二十條 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境內上市內資股的，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。</p>
<p>第二十條 公司的註冊資本為人民幣45,448,750,000元。</p>	<p>第二十一條 公司的註冊資本為人民幣[●]元。</p>

<p>第二十八條 公司因本章程第二十五條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當根據本章程的規定經股東大會批准。</p> <p>公司依照本章程第二十五條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第二十五條第(三)項規定收購的本公司股份，不超過本公司已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p> <p>公司註銷股份，應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。</p>	<p>第二十九條 公司因本章程第二十六條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的，應當根據本章程的規定經股東大會批准。</p> <p>公司依照本章程第二十六條規定收購本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第二十六條第(三)項規定收購的本公司股份，不超過本公司已發行股份總額的百分之五；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當在一年內轉讓給職工。</p> <p>公司註銷股份，應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。</p>
<p>第三十條 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。</p> <p>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。</p> <p>本條規定不適用於本章程第三十二條所述的情形。</p>	<p>第三十一條 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。</p> <p>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。</p> <p>本條規定不適用於本章程第三十三條所述的情形。</p>

<p>第三十二條 下列行為不視為本章程第三十條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司所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並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；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(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)；</p> <p>(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)。</p>	<p>第三十三條 下列行為不視為本章程第三十一條禁止的行為：</p> <p>(一) 公司所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並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；</p> <p>(二) 公司依法以其財產作為股利進行分配；</p> <p>(三) 以股份的形式分配股利；</p> <p>(四) 依據本章程減少註冊資本、購回股份、調整股權結構等；</p> <p>(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)；</p> <p>(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)。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第三十四條 公司股票可按有關法律、行政法規、有權的部門規章和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。</p> <p>股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>	<p>第三十五條 公司股票可按有關法律、行政法規、部門規章和本章程的規定轉讓、贈與、繼承和質押。</p> <p>股票的轉讓和轉移，需到公司委託的股票登記機構辦理登記。</p>
<p>第三十六條 公司股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋公司印章後生效。在股票上加蓋公司印章應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p>	<p>第三十七條 公司股票由董事長簽署。公司股票上市的證券交易所要求公司其他高級管理人員簽署的，還應當由其他有關高級管理人員簽署。股票經加蓋公司印章或者以印刷形式加蓋公司印章後生效。在股票上加蓋公司印章應當有董事會的授權。公司董事長或者其他有關高級管理人員在股票上的簽字也可以採取印刷形式。</p> <p>在採用無紙化發行和交易的條件下，適用公司股票各上市地證券監督管理機構的另行規定。</p>

<p>第三十八條 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。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第三十九條 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。在香港上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>境內上市內資股股東名冊的管理適用中國法律、行政法規、部門規章及公司股票境內上市地規則的相關規定。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第四十一條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p>	<p>第四十二條 股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。</p> <p>上述規定僅適用於境外上市外資股股東。境內上市內資股股東名冊的變更登記適用於中國有關法律法規規定；境內上市內資股股東的股權登記日與股東大會會議日期之間的時間應當不多於7個工作日。股東大會股權登記日一旦確認，不得變更。</p>
<p>第四十二條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會或股東大會召集人決定某一日為股權確定日，股權確定日終止時，在冊股東為公司股東。</p>	<p>第四十三條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，應當由董事會或股東大會召集人決定某一日為股權登記日，股權登記日收市後登記在冊的股東為享有相關權益的股東。</p>
<p>第四十四條 任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(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。</p> <p>內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定辦理。</p>	<p>第四十五條 任何登記在股東名冊上的股東或任何要求將其姓名(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。</p> <p>境內上市內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》、深圳證券交易所及中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關規定辦理。</p>

<p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>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：</p> <p>(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法定聲明文件。公證書或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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。</p>	<p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>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：</p> <p>(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法定聲明文件。公證書或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。</p> <p>(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。</p> <p>(三) 公司決定向申請人補發新股票，應當在董事會指定的報刊上刊登準備補發新股票的公告；公告期間為九十日，每三十日至少重複刊登一次。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(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，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。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。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(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，確認已在證券交易所內展示該公告後，即可刊登。公告在證券交易所內展示的期間為九十日。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。</p> <p>(五) 本條(三)、(四)項所規定的公告、展示的九十日期限屆滿，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>第四十八條 發起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行境內上市股份前已發行的股份(境外上市股份除外)，自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的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公司同一種類股份總數的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的公司股份。</p> <p>公司股東、董事、監事、高級管理人員持有或轉讓公司股份需遵守國務院證券監督管理機構、深圳證券交易所的相關規定。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四十九條 公司董事、監事、高級管理人員、持有公司股份5%以上的境內上市內資股股東，將其持有的公司股票在買入後6個月內賣出，或者在賣出後6個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有5%以上股份的，賣出該股票不受6個月時間限制。

公司董事會不按照前款規定執行的，股東有權要求董事會在30日內執行。公司董事會未在上述期限內執行的，股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向法院提起訴訟。

公司董事會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。

<p>第四十八條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 參加或委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓股份；</p> <p>(五) 在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，並經公司核實股東身份後，股東有權依法律、行政法規、本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在繳付成本費用後得到本章程；2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印： <p>(1) 所有各部分股東的名冊；</p>	<p>第五十一條 公司普通股股東享有下列權利：</p> <p>(一) 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；</p> <p>(二) 依法請求、召集、主持、參加或委派股東代理人參加股東會議，並行使表決權；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；</p> <p>(五) 在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，並經公司核實股東身份後，股東有權依法律、行政法規、本章程的規定獲得有關信息，包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在繳付成本費用後得到本章程；2. 在繳付了合理費用後有權查閱和複印： <p>(1) 所有各部分股東的名冊；</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(2) 公司董事、監事、高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(3) 公司股本狀況；</p> <p>(4) 公司債券存根；</p> <p>(5) 公司最近期的經審計的財務報表及董事會、審計師及監事會報告；</p> <p>(6) 公司的特別決議；</p>	<p>(2) 公司董事、監事、高級管理人員的個人資料，包括：</p> <p>(a) 現在及以前的姓名、別名；</p> <p>(b) 主要地址(住所)；</p> <p>(c) 國籍；</p> <p>(d) 專職及其他全部兼職的職業、職務；</p> <p>(e) 身份證明文件及其號碼。</p> <p>(3) 公司股本狀況；</p> <p>(4) 公司債券存根；</p> <p>(5) 公司最近期的經審計的財務報表及董事會、審計師及監事會報告；</p> <p>(6) 公司的特別決議；</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(7) 公司自上一會計年度以來所購回自己證券的數目及面值，為此支付的總額、及就每一類別購回的證券支付的最高及最低價的報告(按內資股及外資股(及如適用，H股)進行細分；</p> <p>(8) 已呈交工商管理部門或其他主管機關存案的最近一期的周年申報表副本；</p> <p>(9) 股東大會的會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議。</p> <p>(六) 公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(七) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。</p>	<p>(7) 公司自上一會計年度以來所購回自己證券的數目及面值，為此支付的總額、及就每一類別購回的證券支付的最高及最低價的報告(如適用，按境內上市內資股及境外上市外資股進行細分)；</p> <p>(8) 已呈交工商管理部門或其他主管機關存案的最近一期的周年申報表副本；</p> <p>(9) 股東大會的會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議。</p> <p>(六) 公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；</p> <p>(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；</p> <p>(八) 法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>第五十二條 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。</p>
	<p>第五十三條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求法院認定無效。</p> <p>股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求法院撤銷。</p>

	<p>第五十四條 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會向法院提起訴訟。</p> <p>監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求後拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向法院提起訴訟。</p> <p>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法院提起訴訟。</p>
	<p>第五十五條 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，股東可以向法院提起訴訟。</p>

<p>第四十九條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守本章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股款；</p> <p>(三) 除法律、行政法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>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。</p>	<p>第五十六條 公司普通股股東承擔下列義務：</p> <p>(一) 遵守法律、行政法規和本章程；</p> <p>(二) 依其所認購股份和入股方式繳納股款；</p> <p>(三) 除法律、行政法規規定的情形外，不得退股；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。</p> <p>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。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第五十一條 前條所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(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。</p>	<p>第五十八條 本章程所稱控股股東是具備以下條件之一的人：</p> <p>(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；</p> <p>(二) 該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使；</p> <p>(三) 該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份；</p> <p>(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。</p> <p>本章程所稱實際控制人，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。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>第五十九條 持有公司5%以上有表決權股份的境內上市內資股股東，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。境外上市外資股質押須依照境外上市地的法律法規、證券交易所規則和其他有關規定辦理。</p>
	<p>第六十條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。</p> <p>公司控股股東及實際控制人對公司 and 公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金佔用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。</p>

<p>第五十三條 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>	<p>第六十二條 股東大會行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(十) 對公司發行股票、發行債券、股份回購作出決議；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份百分之三以上的股東的提案；</p> <p>(十三) 審議公司在一年內購買、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百分之三十的事項；</p> <p>(十四) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十五) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定。</p>	<p>(十) 對公司發行股票、發行債券、股份回購作出決議；</p> <p>(十一) 修改本章程；</p> <p>(十二) 審議批准單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之三以上的股東的提案；</p> <p>(十三) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產百分之三十的事項；</p> <p>(十四) 審議批准本章程第六十三條規定的擔保事項；</p> <p>(十五) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十六) 審議批准股權激勵計劃；</p> <p>(十七) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十八) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應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；如屬於特別決議事項，應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。授權的內容應明確、具體。</p>	<p>在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定。</p> <p>股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應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；如屬於特別決議事項，應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。授權的內容應明確、具體。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第六十三條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議批准：

- (一) 公司及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) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (六) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過5,000萬元的擔保；
- (七) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；

	<p>(八) 證券交易所或者本章程規定的其他擔保。</p> <p>股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的提案時，該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經出席股東大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第五十六條 有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合併持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提出召開時；</p> <p>(五) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日的持股數計算。</p>	<p>第六十六條 有下列情形之一的，董事會應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於本章程要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合併持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提出召開時；</p> <p>(五) 二分之一以上獨立董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日的持股數計算。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第五十七條 公司股東大會在公司住所地或董事會決議確定的適當地點召開。</p>	<p>第六十七條 公司股東大會在公司住所地或董事會決議、公司股東大會通知中確定的適當地點召開。</p> <p>股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡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。採用網絡方式參加股東大會的，公司將通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統確認股東身份的合法有效。</p>
	<p>第六十八條 公司召開股東大會時應聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、本章程；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>

	<p>第六十九條 獨立董事有權向董事會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，董事會應當根據法律、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。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由並公告。</p>
	<p>第七十條 監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和本章程的規定，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。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應徵得監事會的同意。</p> <p>董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出書面反饋的，視為董事會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。</p>

第七十一條 單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上股份的股東有權以書面形式向董事會提出召開臨時股東大會，前述股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

- (一) 單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。上述股東應當保證提案內容符合法律、行政法規及本章程的規定。董事會應當按照法律、行政法規和本章程的規定，在收到前述書面要求後10日內提出同意或者不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的書面反饋意見。前述持股數按股東提出書面要求日計算。
- (二) 董事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在作出董事會決議後5日內發出召開股東大會或者類別股東會議的通知，通知中對要求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者類別股東會議，或者在收到要求後10日內未作出反饋的，前述股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或者類別股東會議，並應當以書面形式提出請求。

(三) 監事會同意召開臨時股東大會或者類別股東會議的，應當在收到請求5日內發出召開股東大會或者類別股東會議的通知，通知對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。

(四) 監事會未在規定期限內發出股東大會或者類別股東會議通知的，視為監事會不召集和主持股東大會和類別股東會議，連續九十日以上單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東因董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。

	<p>第七十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所備案。</p> <p>在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。</p> <p>召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所提交有關證明材料。</p>
	<p>第七十三條 對於監事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。</p>
	<p>第七十四條 監事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。</p>

第五十九條 公司根據股東大會召開前二十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，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，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。

第七十六條 公司根據股東大會召開前二十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，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，公司可以召開股東大會。

臨時股東大會不得決定**通知**未載明的事項。

<p>第六十條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總裁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、總裁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；</p>	<p>第七十七條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以書面形式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、時間和期限；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項和提案；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、總裁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、總裁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；</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(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；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。</p>	<p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p> <p>(七) 以明顯的文字說明，全體普通股股東均有權出席股東大會，且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；</p> <p>(八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；</p> <p>(九) 有權出席股東大會股東的股權登記日；</p> <p>(十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼；</p> <p>(十一) 股東大會採取網絡或其他方式的，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。</p> <p>股東大會網絡投票的開始時間，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。</p> <p>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。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第六十一條 除相關法律、行政法規、上市地上市規則以及本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、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，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在國務院證券主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。向境外上市外資股股東發出股東大會的公告，可通過香港聯交所指定的一份或者多份報章(但至少一份中文報章及一份英文報章)上刊登或公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東大會的通知。

第七十八條 除相關法律、行政法規、部門規章、公司股票各上市地的證券交易所規則以及本章程另有規定外，股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、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。

前款所稱公告，應當於會議召開前四十五日至五十日的期間內，在中國法律、行政法規、部門規章或國務院證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有境內上市內資股股東已收到有關股東會議的通知。對於境外上市外資股股東，在符合公司股票各上市地的法律、行政法規、部門規章及香港聯交所的相關規定的前提下，股東大會通知也可以本章程規定的其他適用方式發出或提供。

	<p>第七十九條 股東大會擬討論董事、監事選舉事項的，股東大會通知中應充分披露董事、監事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：</p> <p>(一) 教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 披露持有本公司股份數量；</p> <p>(四) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。</p> <p>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。</p>
	<p>第八十條 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。</p>

	<p>第八十一條 公司董事會和其他召集人將採取必要措施，保證股東大會的正常秩序。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。</p>
	<p>第八十二條 股權登記日登記在冊的所有普通股股東或其代理人，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。</p>
<p>第六十三條 股東應當以書面形式委託代理人出席股東大會，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，應當加蓋法人印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。</p>	<p>第八十四條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件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。</p>

法人或其他組織股東應由法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)或者法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)委託的代理人出席會議。法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)資格的有效證明；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證件、股東單位的法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)依法出具的書面授權委託書。

股東出具的委託代理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) 委託人簽名(或蓋章)。

第六十七條 股東要求召集臨時股東大會或者類別股東會議，應當按照下列程序辦理：

(一) 單獨或者合計持有公司有表決權的股份百分之十以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會或者類別股東會議，並闡明會議的議題。上述股東應當保證提案內容符合法律、行政法規及本章程的規定。董事會在收到前述書面要求後應當儘快召集臨時股東大會或者類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。

(二) 董事會不能履行或者不履行召集會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

股東因董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。

[該條合併至第七十一條]

	<p>第八十八條 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、部門規章和本章程的有關規定。</p>
<p>第六十八條 單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</p> <p>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。</p>	<p>第八十九條 單獨或者合計持有公司發行的有表決權的股份總數百分之三以上的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會；董事會應當在收到提案後二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。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。</p> <p>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。</p> <p>股東大會通知中未列明或不符合本章程第八十八條規定的提案，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>
	<p>第九十條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。</p> <p>會議登記冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼或其他有效身份證明文件、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。</p>

	<p>第九十一條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。</p>
	<p>第九十二條 股東大會召開時，本公司董事、監事和董事會秘書應當出席會議，總裁和其他高級管理人員應當列席會議。</p>
<p>第六十九條 股東大會會議由董事會召集，董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或者不履行職務的，應當由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席。董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持；未推選出會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，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。</p>	<p>第九十三條 股東大會會議由董事會召集，董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或者不履行職務的，應當由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席。董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持；未推選出會議主席的，出席會議的股東可以選舉一人擔任會議主席；如果因任何理由，股東無法選舉會議主席，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。</p>

	<p>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。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人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持人，繼續開會。</p>
	<p>第九十四條 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會的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規則應作為本章程的附件，由董事會擬訂，股東大會審議批准。</p>

	<p>第九十五條 在股東年會上，董事會、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。</p>
	<p>第九十六條 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。</p>
<p>第七十條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p>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。</p> <p>如任何股東須按適用的法律法規及公司股票上市的證券交易所的上市規則在某一事項上放棄表決權，則該股東或股東代理人投票，不得計入表決結果。</p>	<p>第九十七條 股東(包括股東代理人)在股東大會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有一票表決權。</p> <p>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。</p> <p>如任何股東須按適用的法律法規及公司股票上市的證券交易所的上市規則在某一事項上放棄表決權，則該股東或股東代理人投票，不得計入表決結果。</p> <p>公司董事會、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。</p>

第七十一條 除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，或公司股票上市的證券交易所的上市規則另有要求，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百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非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。

第九十八條 除非下列人員在舉手表決以前或以後，要求以投票方式表決，或公司股票上市各證券交易所的上市規則另有要求，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百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。

除非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。

<p>第七十六條 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免及其報酬、支付方法事宜；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 除法律、行政法規規定或者本章程規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第一百〇三條 下列事項由股東大會的普通決議通過：</p> <p>(一) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(二) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(三) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免及其報酬、支付方法事宜；</p> <p>(四) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(五) 公司年度報告；</p> <p>(六) 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；</p> <p>(七) 除法律、行政法規規定或者本章程規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 法律、行政法規或者本章程規定，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>第一百〇四條 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(二) 發行公司債券；</p> <p>(三) 公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 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；</p> <p>(六) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 法律、行政法規或者本章程規定，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>
	<p>第一百〇五條 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。</p>

	<p>第一百〇六條 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。</p> <p>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。</p>
	<p>第一百〇七條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>
	<p>第一百〇八條 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。</p> <p>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。</p> <p>通過網絡或其他方式投票的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。</p>

	<p>第一百〇九條 公司應當保證股東大會合法、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化信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。股東大會現場結束時間不得早於網絡或其他方式，會議主持人應當宣佈每一提案的表決情況和結果，並根據表決結果宣佈提案是否通過。</p> <p>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。</p>
	<p>第一百一十條 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深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。</p> <p>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」。</p> <p>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。</p>

第八十一條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議主席、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表應當在會議記錄上簽名。股東大會會議記錄連同出席股東的簽名冊及代理出席的委託書，應當作為公司檔案在公司住所保存。

第一百一十四條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議主席、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。股東大會會議記錄連同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，應當作為公司檔案在公司住所保存，保存期限不少於10年。

會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- (二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、總裁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、發言內容和表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；
- (六) 律師及計票人、監票人姓名；
- (七) 本章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。

	<p>第一百一十六條 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，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。</p>
	<p>第一百一十七條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權股份總數的比例、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>第一百一十八條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決，並應就每一個提名以單獨提案的形式進行。</p> <p>股東大會就選舉兩名以上董事或監事進行表決時，應當實行累積投票制。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。</p> <p>股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事於該股東大會決議形成後就任。</p>
	<p>第一百一十九條 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。</p>
<p>第八十四條 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本章程第八十六條至第九十條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>	<p>第一百二十一條 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本章程第一百二十三條至第一百二十七條分別召集的股東會議上通過，方可進行。</p>

<p>第八十六條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上有否表決權，在涉及本章程第八十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第二十六條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或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」是指在本章程第五十一條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第二十六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；</p> <p>(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與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>	<p>第一百二十三條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上有否表決權，在涉及本章程第一百二十二條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的類別股東在類別股東會上沒有表決權。</p> <p>前款所述有利害關係股東的含義如下：</p> <p>(一) 在公司按本章程第二十七條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或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」是指在本章程第五十八條所定義的控股股東；</p> <p>(二) 在公司按照本章程第二十七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；</p> <p>(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與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。</p>
<p>第八十七條 類別股東會的決議，應當經根據本章程第八十六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。</p>	<p>第一百二十四條 類別股東會的決議，應當經根據本章程第一百二十三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。</p>

第八十八條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前(不含會議日)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，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司。

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，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，公司可以召開類別股東會議。

第一百二十五條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開四十五日前(不含會議日)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，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回復送達公司，公司股票各上市地規則另有規定的，適用相關規定。

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，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，公司可以召開類別股東會議。

第九十條 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批准，公司股東將其持有的未上市股份在境外上市交易的。

第一百二十七條 除其他類別股份股東外，**境內上市**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**境內上市**內資股、境外上市外資股，並且擬發行的**境內上市**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**境內上市**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批准，公司股東將其持有的未上市股份在境外上市交易的。

第九十二條 董事會由9名董事組成，其中1名為董事長。中國廣核集團有限公司推薦4名董事，廣東恒健投資控股有限公司、中國核工業集團公司各推薦1名董事。另外3名董事為獨立非執行董事，按聯交所上市規則選聘。獨立非執行董事指在公司不擔任除董事職務以外的職位，並與公司和股東沒有任何其他關係的董事。

第一百二十九條 董事會由9名董事組成，其中1名為董事長。中國廣核集團有限公司推薦4名董事，廣東恒健投資控股有限公司、中國核工業集團公司各推薦1名董事。另外3名董事為獨立董事，按上市地的上市規則選聘。

公司董事包括執行董事和非執行董事(含獨立董事)，執行董事是指在公司擔任除董事職務外的其他經營管理職務的董事。非執行董事是指在公司不擔任經營管理職務的董事。獨立董事(也即《香港聯合交易所有限公司證券交易規則》定義下的「獨立非執行董事」)指在公司不擔任任何經營管理職務，並與公司和股東沒有任何其他關係的董事。

<p>第九十三條 公司董事為自然人，無須持有公司股份。</p> <p>董事由股東大會選舉產生，每屆任期三年，可連選連任。</p>	<p>第一百三十條 公司董事為自然人，無須持有公司股份。</p> <p>董事由股東大會選舉產生，每屆任期三年，可連選連任。</p> <p>董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。</p> <p>董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁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。</p>
------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第九十四條 董事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議，其中廣東恒健投資控股有限公司、中國核工業集團公司分別享有一名董事的提名權。董事會應當向股東公告董事候選人的簡歷和基本情況。

除獨立非執行董事之外的其他董事候選人由董事會、監事會、單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

公司獨立非執行董事候選人由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數百分之一以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

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

第一百三十一條 董事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議，其中廣東恒健投資控股有限公司、中國核工業集團公司分別享有一名董事的提名權。董事會應當向股東公告董事候選人的簡歷和基本情況。

除**獨立董事**之外的其他董事候選人由董事會、監事會、單獨或者合併持有公司**發行在外的**有表決權的股份總數百分之三以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

公司**獨立董事**候選人由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司**發行在外的**有表決權的股份總數百分之一以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

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

第九十五條 選舉獨立非執行董事前應履行以下程序：

- (一) 獨立非執行董事候選人的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；
- (二) 獨立非執行董事的提名人應對被提名人擔任獨立非執行董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明；
- (三) 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名獨立非執行董事候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述第(一)、(二)項所述的被提名人情況的書面材料及承諾，應當在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

第一百三十二條 選舉獨立董事前應履行以下程序：

- (一) **獨立董事**候選人的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；
- (二) **獨立董事**的提名人應對被提名人擔任**獨立董事**的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明；
- (三) 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名**獨立董事**候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述第(一)、(二)項所述的被提名人情況的書面材料及承諾，應當在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

第九十六條 選舉獨立非執行董事以外的其他董事前應履行以下程序：

- (一) 董事候選人的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；
- (二) 若對董事候選人的提名發生在公司召開董事會或監事會前，則本條第(一)項所述的被提名人情況的書面材料應隨董事會或監事會決議或股東大會通知一併公告；
- (三) 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名董事候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述第(一)項所述的被提名人情況的書面材料及承諾，應在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

第一百三十三條 選舉獨立董事以外的其他董事前應履行以下程序：

- (一) 董事候選人的提名人在提名前應當徵得被提名人的同意，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人的資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責；
- (二) 若對董事候選人的提名發生在公司召開董事會或監事會前，則本條第(一)項所述的被提名人情況的書面材料應隨董事會或監事會決議或股東大會通知一併公告；
- (三) 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名董事候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述第(一)項所述的被提名人情況的書面材料及承諾，應在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

<p>第九十七條 擔任獨立非執行董事應當符合下列基本條件：</p> <p>(一) 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；</p> <p>(二) 符合《上市規則》及香港聯交所的有關規定對獨立非執行董事在個性、品格、獨立性和經驗等方面的要求；</p> <p>(三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、有權的部門規章及規則；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗；</p> <p>(五) 具有法律、行政法規、有權的部門規章和本章程規定的獨立性和其他條件。</p>	<p>第一百三十四條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：</p> <p>(一) 根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；</p> <p>(二) 符合公司股票各上市地交易所的有關規定對獨立董事在個性、品格、獨立性和經驗等方面的要求；</p> <p>(三) 具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及規則；</p> <p>(四) 具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；</p> <p>(五) 具有法律、行政法規、部門規章和本章程規定的獨立性和其他條件。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第九十八條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致公司董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規和本章程規定，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會時生效。

第一百三十五條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。**董事會將按照公司股票各上市地規則的規定儘快披露。**

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致公司董事會成員低於法定人數的，**或者獨立董事辭職導致獨立董事人數少於董事會成員的三分之一或者獨立董事中沒有會計專業人士**，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、行政法規和本章程規定，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會時生效。**董事在任期內辭職導致公司董事會成員低於法定人數的，公司應當在二個月內完成補選。**

董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在其辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間內並不當然解除，其對工商商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

	<p>第一百三十六條 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會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。</p>
	<p>第一百三十七條 獨立董事任期屆滿前，無正當理由不得被免職。提前免職的，公司應當將其作為特別披露事項予以披露。</p> <p>獨立董事連續三次未親自出席董事會會議的，董事會可以提請股東大會予以撤換。</p>

	<p>第一百三十八條 公司建立獨立董事制度，本章程未作規定的，根據相關法律、行政法規、部門規章及公司股票上市地交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>
	<p>第一百三十九條 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章和本章程，對公司負有下列忠實義務：</p> <ul style="list-style-type: none">(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會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；(五) 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；

	<p>(八) 不得擅自披露公司秘密；</p> <p>(九) 不得利用其關聯關係損害公司利益；</p> <p>(十) 法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。</p> <p>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。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百四十條 董事應當遵守法律、行政法規、部門規章和本章程，對公司負有下列勤勉義務：

- (一) 應當謹慎、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) 應當公平對待所有股東；
- (三) 及時了解公司業務經營管理狀況；
- (四) 應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；
- (五) 應當如實向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。

<p>第九十九條 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；</p> <p>(七) 制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；</p> <p>(八) 制訂公司的重大收購或出售方案；</p>	<p>第一百四十一條 董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。董事會聘任公司高級管理人員時，黨委對董事會或總裁提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總裁推薦提名人選；</p> <p>(四) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(五) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；</p> <p>(八) 制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；</p> <p>(九) 制訂公司的重大收購或出售方案；</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(九) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、資產抵押、委託理財、關聯交易等事項；</p> <p>(十) 依據法律法規和本章程的規定，審議公司對外擔保事項；</p> <p>(十一) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十二) 聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項；聘任或者解聘董事會秘書，並決定其報酬事項；</p> <p>(十三) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十四) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十五) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、有權的部門規章或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p>(十) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購或出售資產、資產抵押、委託理財、對外擔保、關聯交易等事項；</p> <p>(十一) 依據法律法規和本章程的規定，審議公司對外擔保事項；</p> <p>(十二) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十三) 聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項；聘任或者解聘董事會秘書，並決定其報酬事項；</p> <p>(十四) 制訂本章程的修改方案；</p> <p>(十五) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>董事會作出前款決議事項，除第(六)、(七)、(八)、(九)、(十)、(十三)項須由全體董事三分之二以上表決同意外，其餘可由全體董事的過半數表決同意。</p>	<p>(十八) 聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；</p> <p>(十九) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定，以及股東大會授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除第(七)、(八)、(九)、(十)、(十一)、(十四)項須由全體董事三分之二以上表決同意外，其餘可由全體董事的過半數表決同意。</p>
<p>第一百條 董事會應根據法律法規及《上市規則》的要求，設立審計、薪酬、提名等專門委員會。專門委員會在董事會領導下，協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或諮詢意見。</p>	<p>第一百四十二條 董事會應根據法律法規及公司股票各上市地交易所上市規則的要求，設立審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會、核安全委員會等專門委員會，可根據需要設立戰略委員會或其他專門委員會。專門委員會在董事會領導下，協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或諮詢意見。</p>

<p>第一百〇一條 除應當具有《公司法》、其他相關法律、行政法規和本章程賦予董事的職權外，獨立非執行董事還具有以下職權：</p> <p>(一) 獨立非執行董事在對關連交易發表意見前，可以要求聘請獨立專業顧問出具獨立專業報告，作為其判斷的依據；</p> <p>(二) 獨立聘請外部審計機構和專業諮詢機構，出具獨立專業報告或者意見。</p>	<p>第一百四十三條 除應當具有《公司法》、其他相關法律、行政法規和本章程賦予董事的職權外，獨立董事還具有以下職權：</p> <p>(一) 獨立董事在對關聯交易發表意見前，可以要求聘請獨立專業顧問出具獨立專業報告，作為其判斷的依據；</p> <p>(二) 獨立聘請外部審計機構和專業諮詢機構，出具獨立專業報告或者意見。</p> <p>獨立董事聘請獨立專業顧問、外部審計機構和專業諮詢機構等專業人員所發生的合理費用，應當由公司承擔。</p>
	<p>第一百四十五條 公司董事會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。</p>
	<p>第一百四十六條 公司制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規則應作為公司章程附件，由董事會擬訂，股東大會審議批准。</p>

	<p>第一百四十七條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、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。</p> <p>根據法律、行政法規、部門規章及公司股票各上市地規則的規定以及本章程確定的原則，公司制定相關制度具體規範董事會上述職權。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百〇七條 有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後十日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表百分之十以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 董事長認為必要時；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會提議時；</p> <p>(五) 總裁提議時。</p> <p>臨時董事會會議通知和會議文件應在會議召開五日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體董事。</p>	<p>第一百五十二條 有下列情形之一的，董事長應當自接到提議後十日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表百分之十以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 董事長認為必要時；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會提議時；</p> <p>(五) 總裁提議時；</p> <p>(六) 二分之一以上獨立董事提議時；</p> <p>(七) 證券監管部門要求召開時；</p> <p>(八) 本公司章程規定的其他情形。</p> <p>臨時董事會會議通知和會議文件應在會議召開五日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體董事。</p> <p>董事會會議通知包括以下內容：</p> <p>(一) 會議日期和地點；</p> <p>(二) 會議期限；</p> <p>(三) 事項及提案；</p> <p>(四) 發出通知的日期。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百一十條 如任何董事和任何第三方有關聯關係(詳見《上市規則》的定義),在表決公司和該第三方的交易事項時,該董事不得就該事項行使或代替其他董事行使表決權。在確定是否有法定人數出席會議時,其本人不得點算在內。如果不足三名董事能夠就此事項進行表決,該事項應交由股東會議進行表決。</p>	<p>第一百五十五條 如任何董事和任何第三方有關聯關係,在表決公司和該第三方的交易事項時,該董事不得就該事項行使或代替其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。在確定是否有法定人數出席會議時,其本人不得點算在內。如果不足三名董事能夠就此事項進行表決,該事項應交由股東會議進行表決。</p>
<p>第一百一十一條 如有大股東(持股百分之十以上)或董事在董事會將予考慮的事項中存在重大利益衝突,有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)的方式進行處理。並且,與該事項無實質性利益關係的獨立非執行董事應出席該董事會。</p>	<p>第一百五十六條 如有大股東(持股百分之十以上)或董事在董事會將予考慮的事項中存在重大利益衝突,有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)的方式進行處理。並且,與該事項無實質性利益關係的獨立董事應出席該董事會。</p>

第一百一十二條 董事應當對董事會會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規或者本章程、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；對經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的投反對票的董事，可以免除責任。

第一百五十七條 董事應當對董事會會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和**董事會秘書**應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、行政法規或者本章程、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；對經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的投反對票的董事，可以免除責任。

董事會會議記錄包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言內容；
- (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)；

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少於**10年**。

<p>第一百一十四條 董事會秘書原則上應由專職人員擔任。公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但公司總裁和財務總監除外。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。</p>	<p>刪除。</p>
<p>第一百一十七條 董事會秘書應遵守法律、行政法規、有權的部門規章和本章程的有關規定，勤勉地履行其職責。</p> <p>董事會秘書應協助公司遵守中國的有關法律和公司股票上市地的證券監管機構的規定。</p>	<p>第一百六十一條 董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和本章程的有關規定，勤勉地履行其職責。</p> <p>董事會秘書應協助公司遵守中國的有關法律和公司股票上市地的證券監管機構的規定。</p>
	<p>第一百六十三條 本章程第一百三十九條 關於董事的忠實義務和第一百四十條 關於勤勉義務的規定，同時適用於公司的高級管理人員。</p>
	<p>第一百六十四條 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。</p>

	<p>第一百六十五條 總裁應制定總裁工作細則，報董事會批准後實施。</p> <p>總裁工作細則包括以下內容：</p> <p>(一) 總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；</p> <p>(二) 總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；</p> <p>(三) 公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；</p> <p>(四) 董事會認為必要的其他事項。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第一百一十九條 總裁行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司分支機構設置方案；</p> <p>(五) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(六) 制定公司的具體規章；</p> <p>(七) 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員；</p> <p>(八) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>(九) 擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；</p> <p>(十) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(十一) 本章程和董事會授予的其他職權。</p>	<p>第一百六十六條 總裁行使下列職權：</p> <p>(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議並向董事會報告工作；</p> <p>(二) 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；</p> <p>(三) 擬訂公司內部管理機構設置方案；</p> <p>(四) 擬訂公司分支機構設置方案；</p> <p>(五) 擬訂公司的基本管理制度；</p> <p>(六) 制定公司的具體規章；</p> <p>(七) 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員；</p> <p>(八) 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；</p> <p>(九) 決定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；</p> <p>(十) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(十一) 本章程和董事會授予的其他職權。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一百二十一條 公司總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務，並且不得變更股東大會和董事會的決議或超越授權範圍。

第一百六十八條 公司總裁、副總裁、財務總監及其他高級管理人員在行使職權時，應當根據法律、行政法規和本章程的規定，履行誠信和勤勉的義務，並且不得變更股東大會和董事會的決議或超越授權範圍。

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。

<p>第一百二十二條 公司設監事會。</p> <p>監事會由五名監事組成，其中應包括兩名職工代表監事。監事會中的非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事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和罷免。</p> <p>監事每屆任期三年，可連選連任。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。</p>	<p>第一百六十九條 公司設監事會。</p> <p>監事會由五名監事組成，其中應包括兩名職工代表監事，其中職工代表的比例不低於三分之一，職工監事少於監事會人數的三分之一時，應及時按照有關程序補選。監事會中的非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事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和罷免。</p> <p>監事每屆任期三年，可連選連任。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。</p>
<p>第一百二十三條 監事會設主席一名。監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p> <p>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。</p>	<p>第一百七十條 監事會設主席一名。監事會主席由三分之二以上監事會成員選舉產生。</p> <p>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。</p>

<p>第一百二十四條 公司董事、高級管理人員不得兼任監事。</p>	<p>第一百七十一條 公司董事、高級管理人員不得兼任監事，上述人員的配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。</p> <p>最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一。</p> <p>單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。</p>
<p>第一百二十七條 監事會每年至少召開兩次定期會議。監事會主席認為有必要或其他監事提議時，應當召開臨時監事會會議。會議由監事會主席負責召集，監事會定期會議通知和會議文件應於會議召開十日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事，臨時監事會會議通知和會議文件應在會議召開五日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事。</p>	<p>第一百七十四條 監事會每年至少召開兩次定期會議，每6個月至少召開一次會議。監事會主席認為有必要或其他監事提議時，應當召開臨時監事會會議。會議由監事會主席負責召集，監事會定期會議通知和會議文件應於會議召開十日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事，臨時監事會會議通知和會議文件應在會議召開五日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事。</p>

第一百二十九條 監事會依法行使下列職權：

- (一) 檢查公司的財務；
- (二) 對公司董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的行為進行監督，並對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的公司董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (三) 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
- (四) 核對董事會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；
- (五) 向股東大會提出提案；
- (六) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《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) 提議召開臨時董事會會議；

第一百七十六條 監事會依法行使下列職權：

- (一) 檢查公司的財務；
- (二) 對公司董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的行為進行監督，並對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的公司董事、高級管理人員提出罷免的建議；
- (三) 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；
- (四) 核對董事會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；
- (五) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；
- (六) 向股東大會提出提案；
- (七) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《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；

<p>(八) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或對董事、高級管理人員起訴；</p> <p>(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；</p> <p>(十) 本章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議，並可以對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p>	<p>(八) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(九) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或根據《公司法》第一百五十一條對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(十) 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；</p> <p>(十一) 本章程規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議，並可以對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p> <p>公司制定監事會議事規則，監事會議事規則應作為公司章程附件，由監事會擬訂，股東大會審議批准。</p>
<p>第一百三十一條 監事會的決議，應當由三分之二以上監事會成員表決通過。</p>	<p>第一百七十八條 監事會的決議，應當由三分之二以上全體監事會成員表決通過。</p>
<p>第一百三十二條 監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。</p>	<p>第一百七十九條 監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。</p> <p>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至少保存10年。</p>

<p>第一百三十四條 監事應當依照法律、行政法規、本章程的規定，忠實履行監督職責。</p>	<p>第一百八十一條 監事應當依照法律、行政法規、本章程的規定，忠實履行監督職責。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。</p>
<p>第一百三十五條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事及高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</p> <p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、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三年；</p>	<p>第一百八十二條 有下列情況之一的，不得擔任公司的董事、監事及高級管理人員：</p> <p>(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；</p> <p>(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；</p> <p>(三) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；</p> <p>(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、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三年；</p>

<p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</p> <p>(七) 法律、行政法規或有權的部門規章規定不能擔任企業領導；</p> <p>(八) 非自然人；</p> <p>(九) 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五年；</p> <p>(十) 法律、行政法規或有權的部門規章規定的其他內容。</p> <p>違反本條前款規定選舉董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉或者聘任無效。董事、監事、高級管理人員在任職期間出現本條前款規定情形的，公司應當解除其職務。</p>	<p>(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；</p> <p>(六) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；</p> <p>(七) 法律、行政法規或部門規章規定不能擔任企業領導；</p> <p>(八) 非自然人；</p> <p>(九) 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五年；</p> <p>(十) 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；</p> <p>(十一) 被證券交易所公開認定為不適合擔任公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(十二) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容以及深圳證券交易所規定的其他情形。</p> <p>違反本條前款規定選舉董事、監事或者聘任高級管理人員的，該選舉或者聘任無效。董事、監事、高級管理人員在任職期間出現本條前款規定情形的，公司應當解除其職務。</p>
<p>第一百四十二條 公司董事、監事、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，但本章程第五十條規定的情形除外。</p>	<p>第一百八十九條 公司董事、監事、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，但本章程第五十七條規定的情形除外。</p>
<p>第一百四十三條 公司董事、監事、高級管理人員，直接或間接與公司已訂立的或計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、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會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>董事不得就其或其聯繫人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合同、交易、安排或任何建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(本段之限制不適用於《上市規則》或香港聯交所允許之情況)。</p>	<p>第一百九十條 公司董事、監事、高級管理人員，直接或間接與公司已訂立的或計劃中的合同、交易、安排有重要利害關係時(公司與董事、監事、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會批准同意，均應當儘快向董事會披露其利害關係的性質和程度。</p> <p>董事不得就其或其聯繫人(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》)擁有重大權益的合同、交易、安排或任何建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(本段之限制不適用於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》允許之情況)。</p>

<p>除非有利害關係的公司董事、監事、高級管理人員已按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會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、交易或安排；但在對方是對有關董事、監事、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。</p> <p>公司董事、監事、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、高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>	<p>除非有利害關係的公司董事、監事、高級管理人員已按照本條第一款的要求向董事會做了披露，並且董事會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、交易或安排；但在對方是對有關董事、監事、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。</p> <p>公司董事、監事、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、高級管理人員也應被視為有利害關係。</p>
<p>第一百四十五條 公司不得以任何方式為其董事、監事、高級管理人員繳納稅款。</p>	<p>第一百九十二條 公司不得以任何方式為其董事、監事、高級管理人員繳納應由其本人繳納的稅款。</p>
<p>第一百四十八條 公司違反本章程第一百四十六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：</p> <p>(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(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。</p>	<p>第一百九十五條 公司違反本章程第一百九十三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：</p> <p>(一) 向公司或者其母公司的董事、監事、高級管理人員的相關人提供貸款時，提供貸款人不知情的；</p> <p>(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。</p>

<p>第一百五十一條 董事、監事、高級管理人員執行職務時違反法律、行政法規、有權的部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。</p>	<p>第一百九十八條 董事、監事、高級管理人員執行職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應承擔賠償責任。</p>
<p>第一百五十三條 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：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(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五十一條所稱「控股股東」的定義相同。</p> <p>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。</p>	<p>第二百零條 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：</p> <p>(一) 任何人向全體股東提出收購要約；</p> <p>(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五十八條所稱「控股股東」的定義相同。</p> <p>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。</p>

<p>第一百五十七條 公司的財務報告應當在召開股東年會的二十日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權獲取本章中所提及的財務報告。</p> <p>公司至少應當在股東年會召開日前二十一日將前述報告以本章程規定的發送方式送達或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>	<p>第二百〇四條 公司的財務報告應當在召開股東年會的二十日以前置備於公司，供股東查閱。公司的每個股東都有權獲取本章中所提及的財務報告。</p> <p>公司至少應當在股東年會召開日前二十一日將前述報告以本章程規定的發送方式送達或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>
<p>第一百六十條 公司每一會計年度公佈兩次財務報告，即在一個會計年度的前六個月結束後的六十天內公佈中期財務報告；在一個會計年度結束後的一百二十天內公佈年度財務報告。</p> <p>公司股票上市地證券監管機構另有規定的，從其規定。</p>	<p>第二百〇七條 公司在每一會計年度結束之日起4個月內向中國證監會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派出機構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派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。</p> <p>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製並公告。</p>

<p>第一百六十六條 公司可以下列形式分配股利：</p> <p>(一) 現金；</p> <p>(二) 股票；</p> <p>(三) 法律、行政法規、有權的部門規章及上市地監管規則許可的其他方式。</p>	<p>第二百一十三條 公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的可持續發展。在滿足公司正常生產經營所需資金的前提下，公司實行積極、持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配具體政策如下：</p> <p>(一) 利潤分配形式</p> <p>公司可以採取現金或者股票或者現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式進行利潤分配，並優先採用現金分紅方式進行利潤分配。</p> <p>(二) 公司現金分紅的具體條件和比例</p> <p>除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證公司正常經營和業務長期發展的前提下，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，採取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的歸屬於公司股東的淨利潤的30%。</p> <p>(三) 公司發放股票股利的具體條件</p> <p>公司採用股票股利進行利潤分配時，應當以給予股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，並綜合考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(四) 公司差異化現金分紅政策

公司董事會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，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) 公司利潤分配審議程序

公司利潤分配方案由董事會結合本章程的規定、公司盈利及資金需求等情況制定。公司監事會應對利潤分配方案進行審議並出具書面意見；獨立董事應當就利潤分配方案發表明確的獨立意見。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

董事會審議通過利潤分配方案後，應將方案提交股東大會審議決定。

股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題；在審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決；監事會應對董事會制定公司利潤分配方案的情況及決策程序進行監督。

	<p>(六) 如公司符合現金分紅條件但不提出現金分紅方案，或公司擬分配的現金利潤總額低於歸屬於本公司股東的淨利潤的30%，公司董事會應就具體原因、留存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明，獨立董事應當對此發表獨立意見，監事會應當審核並對此發表意見，並在公司指定媒體上予以披露。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(七) 公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)的，調整後的利潤分配政策(包括現金分紅政策)不得違反相關法律法規、規範性文件和本章程的有關規定；公司調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)應由董事會詳細論證調整理由並形成書面論證報告，獨立董事和監事會應當發表明確意見。公司調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)的提案經董事會審議通過後提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會審議調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)有關事項時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(八) 公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並說明是否符合本章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用，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。對現金分紅政策進行調整或變更的，還應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。</p>
	<p>第二百一十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會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。</p>
<p>第一百六十七條 公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p>股東對其在催繳股款前已繳付任何股份的股款均享有利息，但股東無權就其預繳股款參與其後宣派的股息。</p>	<p>第二百一十五條 公司向境內上市內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項所需的外幣，按國家有關外匯管理的規定辦理。</p> <p>股東對其在催繳股款前已繳付任何股份的股款均享有利息，但股東無權就其預繳股款參與其後宣派的股息。</p>

<p>第一百七十二條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>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。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>	<p>第二百零二條 公司應當聘用符合國家有關規定的、獨立的並取得「從事證券相關業務資格」的會計師事務所，審計公司的年度財務報告，並審核公司的其他財務報告。</p> <p>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。</p> <p>創立大會不行使前款規定的職權時，由董事會行使該職權。</p>
<p>第一百七十三條 公司聘任會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。</p>	<p>第二百零一條 公司聘任會計師事務所的聘期，自公司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時止。</p> <p>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。</p>

第一百七十九條 公司解聘或不再續聘會計師事務所，應當提前十五日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住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內注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債權人交代情況的聲明；或者
2. 任何該等應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指的書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款兩項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以本章程規定的發送方式送達，或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東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會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。

第二百二十七條 公司解聘或不再續聘會計師事務所，應當提前十五日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住所的方式辭去其職務。通知在其置於公司住所之日或者通知內注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債權人交代情況的聲明；或者
2. 任何該等應當交代情況的陳述。

公司收到前款所指的書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款兩項提及的陳述，公司還應當將前述副本備置於公司供股東查閱，並將前述副本以本章程規定的發送方式送達，或以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東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會召集臨時股東大會，聽取其就辭聘有關情況作出的解釋。

<p>第一百九十條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會決議解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 人民法院依照本章程第一百九十一條的規定予以解散。</p>	<p>第二百三十八條 公司有下列情形之一的，應當解散並依法進行清算：</p> <p>(一) 股東大會決議解散；</p> <p>(二) 因公司合併或者分立需要解散；</p> <p>(三) 公司因不能清償到期債務被依法宣告破產；</p> <p>(四) 依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；</p> <p>(五) 法院依照本章程第二百三十九條的規定予以解散。</p>
<p>第一百九十一條 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百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。</p>	<p>第二百三十九條 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百分之十以上的股東，可以請求法院解散公司。</p>

<p>第一百九十二條 公司因本章程第一百九十條第(一)、(四)、(五)項規定解散的，應當在十五日之內成立清算組，開始清算。清算組由董事或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。</p> <p>公司因本章程第一百九十條第(三)項規定解散的，由人民法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>	<p>第二百四十條 公司因本章程第二百三十八條(一)、(四)、(五)項規定解散的，應當在十五日之內成立清算組，開始清算。清算組由董事或股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請法院指定有關人員組成清算組，進行清算。</p> <p>公司因本章程第二百三十八條第(三)項規定解散的，由法院依照有關法律的規定，組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。</p>
<p>第一百九十六條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份的種類和比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</p>	<p>第二百四十四條 清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東大會或者法院確認。</p> <p>公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，公司按照股東持有的股份的種類和比例進行分配。</p> <p>清算期間，公司存續，但不能開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。</p>

<p>第一百九十七條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即依法向人民法院申請宣告破產。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>第二百四十五條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財產、編製資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當立即依法向法院申請宣告破產。</p> <p>公司經法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給法院。</p> <p>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。</p>
<p>第一百九十八條 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，報股東大會或者人民法院確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或人民法院確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。</p>	<p>第二百四十六條 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，報股東大會或者法院確認。</p> <p>清算組應當自股東大會或法院確認之日起三十日內，將前述文件報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。</p>

<p>第二百零三條 本章程的修改，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p>	<p>第二百五十一條 本章程的修改，涉及公司登記事項的，應當依法辦理變更登記。</p> <p>章程修改事項屬於法律、行政法規、部門規章及公司股票各上市地規則要求披露的信息，按規定予以公告。</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第二百〇四條 公司的通知、通訊或其他任何書面材料可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式送出；</p> <p>(四) 在符合法律、行政法規及上市地上市規則的前提下，以在公司及香港聯交所指定的網站上發佈方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司股票上市地的證券監督管理機構認可的或本章程規定的其他形式。</p> <p>即使本章程對任何通知、通訊或其他任何書面材料的發送形式另有規定，在符合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一款第(四)項規定的形式發佈公司通訊，以代替向每位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書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於董事會報告(連同資產負債表及損益表)、年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、上市文件、會議通告、通函、委任代表書以及回執等通訊文件。</p>	<p>第二百五十二條 公司的通知、通訊或其他任何書面材料可以下列形式發出：</p> <p>(一) 以專人送出；</p> <p>(二) 以郵件方式送出；</p> <p>(三) 以傳真或電子郵件方式送出；</p> <p>(四) 在符合法律、行政法規及公司股票上市的各證券交易所上市規則的前提下，以在公司及公司股票上市地交易所指定的網站上發佈方式進行；</p> <p>(五) 以公告方式進行；</p> <p>(六) 公司股票上市地的證券監督管理機構認可的或本章程規定的其他形式。</p> <p>即使本章程對任何通知、通訊或其他任何書面材料的發送形式另有規定，在符合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一款第(四)項規定的形式發佈公司通訊，以代替向每位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書面文件。上述公司通訊指由公司發出或將予發出以供股東參照或採取行動的任何文件，包括但不限於董事會報告(連同資產負債表及損益表)、年度報告(含年度財務報告)、中期報告(含中期財務報告)、上市文件、會議通告、通函、委任代表書以及回執等通訊文件。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二百五十六條 本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向境內上市內資股股東發出公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；就向境外上市外資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告必須按《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求在本公司網站、香港聯交所網站以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》不時規定的其他方式發佈。

第二百〇八條 本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、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，基於本章程、《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、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。

第二百五十七條 本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、高級管理人員之間，境外上市外資股股東與境內上市內資股股東之間，基於本章程、《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、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。

<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>	<p>(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。</p> <p>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。</p> <p>(三) 以仲裁方式解決因(一)項所述爭議或者權利主張，適用中國的法律；但法律、行政法規另有規定的除外。</p> <p>(四) 仲裁機構作出的裁決是終局裁決，對各方均具有約束力。</p>
<p>第二百一十條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「過」、「不滿」、「以外」、「低於」不含本數。</p>	<p>第二百五十九條 本章程所稱「以上」、「以內」、「以下」，都含本數；「過」、「不滿」、「以外」、「低於」不含本數。</p> <p>本章程所稱「日」，除非特別說明為「工作日」外，均為自然日。</p>

第二百一十三條 本章程與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的強制性規定衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定為準。

第二百六十二條 本章程與不時頒佈的法律、行政法規、**部門規章及公司股票各上市地監管規則**的強制性規定衝突的，以法律、行政法規、**部門規章及公司股票各上市地監管規則**的規定為準。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股票代碼：1816)

修訂《股東大會議事規則》

現在條文	修訂後條文
<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為維護中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)和股東的合法權益，明確股東大會的職責和權限，保證股東大會規範、高效、平穩運作及依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等境內外上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為維護中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)和股東的合法權益，明確股東大會的職責和權限，保證股東大會規範、高效、平穩運作及依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等境內外上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>

<p>第五條 每一年度召開的股東大會，除股東年會以外的均為臨時股東大會。臨時股東大會應按召開年度順次排序。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於《公司章程》要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提出召開時；</p> <p>(五) 法律、行政法規、有權的部門規章或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日的持股數計算。</p>	<p>第五條 每一年度召開的股東大會，除股東年會以外的均為臨時股東大會。臨時股東大會應按召開年度順次排序。</p> <p>有下列情形之一的，董事會應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東大會：</p> <p>(一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於《公司章程》要求的數額的三分之二時；</p> <p>(二) 公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一時；</p> <p>(三) 單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；</p> <p>(四) 董事會認為必要或者監事會提出召開時；</p> <p>(五) 二分之一以上獨立董事提議召開時；</p> <p>(六) 法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定的其他情形。</p> <p>前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日的持股數計算。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第六條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。除其他類別股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。公司擬變更或廢除類別股東權利，應當依照《公司章程》的規定經股東大會以特別決議通過並經類別股東會議通過。</p>	<p>第六條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。除其他類別股東外，境內上市內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。公司擬變更或廢除類別股東權利，應當依照《公司章程》的規定經股東大會以特別決議通過並經類別股東會議通過。</p>
<p>第八條 合法有效持有公司股份的股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並依據法律法規、《公司章程》及本規則的規定享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律法規、《公司章程》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p>	<p>第八條 股權登記日登記在冊的股東均有權出席或授權代理人出席股東大會，並依據法律法規、《公司章程》及本規則的規定享有知情權、發言權、質詢權和表決權等各項權利。</p> <p>出席股東大會的股東及股東代理人，應當遵守有關法律法規、《公司章程》及本規則的規定，自覺維護會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權益。</p>
<p style="text-align: center;">第二章 股東大會的職權</p>	<p style="text-align: center;">第二章 股東大會的職權</p>

<p>第十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 對公司發行股票、發行債券、股份回購作出決議；</p>	<p>第十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：</p> <p>(一) 決定公司的經營方針和投資計劃；</p> <p>(二) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；</p> <p>(三) 選舉和更換非由職工代表擔任的監事，決定有關監事的報酬事項；</p> <p>(四) 審議批准董事會的報告；</p> <p>(五) 審議批准監事會的報告；</p> <p>(六) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(八) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；</p> <p>(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；</p> <p>(十) 對公司發行股票、發行債券、股份回購作出決議；</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(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；</p> <p>(十二) 修改《公司章程》；</p> <p>(十三) 審議單獨或合計持有公司有表決權的股份3%以上的股東的提案；</p> <p>(十四) 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；</p> <p>(十五) 法律、行政法規、有權的部門規章及《公司章程》規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>非經股東大會事前以特別決議批准，公司不得與公司董事、監事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>	<p>(十一) 修改《公司章程》；</p> <p>(十二) 審議批准單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東的提案；</p> <p>(十三) 審議批准公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；</p> <p>(十四) 審議批准《公司章程》規定的需要股東大會批准的對外擔保事項；</p> <p>(十五) 審議批准變更募集資金用途事項；</p> <p>(十六) 審議批准股權激勵計劃；</p> <p>(十七) 對公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所作出決議；</p> <p>(十八) 法律、行政法規、部門規章及《公司章程》規定應當由股東大會作出決議的其他事項。</p> <p>在必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權董事會決定。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>股東大會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應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；如屬於特別決議事項，應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。授權的內容應明確、具體。</p> <p>非經股東大會事前以特別決議批准，公司不得與公司董事、監事、高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三章 股東大會的召開程序	第三章 股東大會的召開程序
<p data-bbox="355 251 630 283" style="text-align: center;">第一節 提案的提出</p> <p data-bbox="204 346 778 523">第十一條 股東大會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《公司章程》及本規則的有關規定。</p> <p data-bbox="204 587 778 715">公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="204 778 778 1002">單獨或者合計持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東，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。</p> <p data-bbox="204 1066 778 1193">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。</p> <p data-bbox="204 1257 778 1385">股東大會通知中未列明或不符合本條第一款規定的提案或事項，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>	<p data-bbox="965 251 1240 283" style="text-align: center;">第一節 提案的提出</p> <p data-bbox="821 346 1396 523">第十一條 股東大會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《公司章程》及本規則的有關規定。</p> <p data-bbox="821 587 1396 763">公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合併持有公司發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東，有權向公司提出提案。</p> <p data-bbox="821 827 1396 1151">單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東，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，披露提出臨時提案的股東姓名或者名稱、持股比例和新增提案的內容。</p> <p data-bbox="821 1215 1396 1342">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。</p> <p data-bbox="821 1406 1396 1534">股東大會通知中未列明或不符合本條第一款規定的提案或事項，股東大會不得進行表決並作出決議。</p>

<p>第十四條 單獨或合計持有公司有表決權的股份總數10%以上的股東提議召開臨時股東大會的，提議股東應負責提出提案。</p>	<p>第十四條 單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上的股東提議召開臨時股東大會的，提議股東應負責提出提案。</p>
<p style="text-align: center;">第二節 會議的通知及變更</p> <p>第十六條 股東大會會議通知應由會議召集人負責發出。會議召集人包括董事會、監事會、連續90日以上單獨或者合計持有公司有表決權的股份總數10%以上的股東。</p>	<p style="text-align: center;">第二節 會議的通知及變更</p> <p>第十六條 股東大會會議通知應由會議召集人負責發出。董事會應當根據本規則的要求按時召集股東大會。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持；監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上的股東可以自行召集和主持。</p>

第十七條 會議召集人應當於股東大會召開45日(不含會議召開當日)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。

除相關法律、行政法規、上市地上市規則以及《公司章程》另有規定外,股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或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,在國務院證券監督管理機構指定的一家或多家報刊刊登,一經公告,視為所有內資股股東已收到有關股東大會會議的通知。向境外上市外資股股東發出股東大會的公告,可通過香港聯交所指定的一份或者多份報章(但至少一份中文報章及一份英文報章)上刊登或公司及/或香港聯交所指定的網站發出,一經公告,視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東大會的通知。

第十七條 會議召集人應當於股東大會召開45日(不含會議召開當日)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。

股東大會將設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡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。採用網絡方式參加股東大會的,公司將通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統確認股東身份的合法有效。

除相關法律、行政法規、公司股票上市地的證券交易所規則以及《公司章程》另有規定外,股東大會通知應當向股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或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。對境內上市內資股股東,股東大會通知也可以用公告方式進行。

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。

前款所稱公告，應當於會議召開前45日至50日的期間內，在國務院證券監督管理機構指定的一家或多家報刊刊登，一經公告，視為所有境內上市內資股股東已收到有關股東大會會議的通知。向境外上市外資股股東發出股東大會的公告，可通過香港聯交所指定的一份或者多份報章(但至少一份中文報章及一份英文報章)上刊登或公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有境外上市外資股股東已收到有關股東大會的通知。

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。

	<p>第十八條 召開股東大會時應聘請律師對以下問題出具法律意見並公告：</p> <p>(一) 會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、《公司章程》；</p> <p>(二) 出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；</p> <p>(三) 會議的表決程序、表決結果是否合法有效；</p> <p>(四) 應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第十九條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以本規則第十七條所列方式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、日期和時間；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、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、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；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>	<p>第二十條 股東大會的通知應當符合下列要求：</p> <p>(一) 以本規則第十七條所列方式作出；</p> <p>(二) 指定會議的地點、時間和會議期限；</p> <p>(三) 說明會議將討論的事項和提案；</p> <p>(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；</p> <p>(五) 如任何董事、監事、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、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；</p> <p>(六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(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) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼。

(七) 以明顯的文字說明，**全體普通股股東均有權出席股東大會**，有權出席和表決的股東有權委任一位或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) 有權出席股東大會股東的股權登記日；

(十) 會務常設聯繫人姓名、電話號碼；

(十一) 股東大會採取網絡或其他方式的，應當在股東大會通知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。

第二十一條 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) 是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決，並應就每一個提名以單獨提案的形式進行。

股東大會就選舉兩名以上董事或監事進行表決時，應當實行累積投票制。

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。

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。

第二十條 監事會有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東大會，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》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。

董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案後10日內未作出書面反饋的，視為董事會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。

第二十二條 監事會有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東大會**或類別股東會議**，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》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**或類別股東會議**的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會**或類別股東會議**的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會**或類別股東會議**的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得監事會的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會**或類別股東會議**，或者在收到提案後10日內未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會**或類別股東會議**職責，監事會可以自行召集和主持。

第二十一條 單獨或者合計持有公司有表決權的股份總數10%以上的股東有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》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或類別股東會議的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會議的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，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有表決權的股份總數10%以上的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，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或類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。

第二十三條 單獨或者合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數10%以上的股東有權以書面形式向董事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》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或類別股東會議的書面反饋意見。

董事會同意召開臨時股東大會或類別股東會議的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會或類別股東會議的通知，通知中對原**提案**的變更，應當徵得相關股東的同意。

董事會不同意召開臨時股東大會或類別股東會議，或者在收到請求後10日內未作出**書面**反饋的，單獨或者合計持有公司**發行在外的**有表決權的股份總數10%以上的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會或類別股東會議，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或類別股東會議的，應在收到請求5日內發出召開股東大會或**類別股東會議**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有表決權的股份總數10%以上的股東可以自行召集和主持。

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或**類別股東會議**，連續90日以上單獨或者合計持有公司**發行在外的**有表決權的股份總數10%以上的股東可以自行召集和主持。

股東自行召集股東大會的，應當在發出股東大會通知前書面通知上市公司董事會並將有關文件報送深圳證券交易所備案。在公告股東大會決議前，召集股東持股比例不得低於公司總股份的10%，召集股東應當在發出股東大會通知前申請在上述期間鎖定其持有的公司股份。

	<p>第二十四條 獨立董事有權向董事會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，董事會應當根據法律、行政法規和《公司章程》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。</p> <p>董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議後的5日內發出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應當說明理由並公告。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二十二條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

第二十五條 監事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構和深圳證券交易所備案。

在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。召集股東應當在發出股東大會通知前申請在上述期間鎖定其持有的公司股份。

召集股東應在發出股東大會通知及股東大會決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機構和深圳證券交易所提交有關證明材料。

<p>第二十五條 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。</p> <p>公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，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或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</p>	<p>第二十八條 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。</p> <p>公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，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或本章程規定的其他形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時股東大會不得決定通告或通知未載明的事項。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第二十六條 會議召集人發佈召開股東大會的通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，會議召集人應在原定股東大會召開日前至少2個工作日公告並說明原因。</p>	<p>第二十九條 會議召集人發佈召開股東大會的通知後，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現延期或取消的情形，公司應當在原定召開日期的至少二個交易日之前發佈通知，說明遲延或者取消的具體原因。延期召開股東大會的，公司應當在通知中公佈延期後的召開日期。</p>
<p>第二十八條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作，由出席會議的股東或者股東代理人簽名。</p>	<p>第三十一條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作，由出席會議的股東或者股東代理人簽名。</p> <p>召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。</p>
<p>第二十九條 除公司另有決定外，在會議主席宣佈現場出席會議的股東和股東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。</p>	<p>第三十二條 除公司另有決定外，在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和股東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。</p>

第三十條 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24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

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

如該股東為認可結算所，該股東可以授權其認為合適的一名或以上人士在任何股東大會或任何類別股東會議上擔任其代表；但是，如果兩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票數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所或其代理人行使權利，猶如該人士是公司的自然人股東一樣。

第三十三條 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24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於公司住所或召集會議的通知中指定的其他地方。如果該委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和表決代理委託書同時備置於公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。

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

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名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，**授權書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**(不用出示持股憑證，經公證的授權和/或進一步的證據證實其獲正式授權)**行使權利，如同該人士是公司的個人股東。

<p>任何由公司董事會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反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p> <p>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。</p>	<p>任何由公司董事會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反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。</p> <p>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。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三十一條 股東出席股東大會應進行登記。股東進行會議登記應當分別提供下列文件：

個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證明及持股憑證；公司有權要求代表股東出席股東大會的代理人出示其身份證明及委託書。

法人股東如果委派其代表出席會議，公司有權要求該代表出示身份證明和該法人股東的董事會或者其他權力機構委派該代表的決議或授權書。

第三十四條 股東出席股東大會應進行登記。股東進行會議登記應當分別提供下列文件：

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證件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。

法人或其他組織股東應由法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)或者法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)委託的代理人出席會議。法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)資格的有效證明；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證件、股東單位的法定代表人(或負責人、執行事務合夥人或其代表)依法出具的書面授權委託書。

	<p>股東出具的委託代理人出席股東大會的授權委託書應當載明下列內容：</p> <p>(一) 代理人的姓名；</p> <p>(二) 是否具有表決權；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 委託書簽發日期和有效期限；</p> <p>(五) 委託人簽名(或蓋章)。</p>
<p style="text-align: center;">第四節 會議的召開</p> <p>第三十三條 公司董事會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。</p>	<p style="text-align: center;">第四節 會議的召開</p> <p>第三十六條 公司董事會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。</p> <p>股東大會會議期間發生突發事件導致不能正常召開的，公司應當立即向交易所報告，說明原因並披露相關情況以及律師出具的專項法律意見書。</p>

<p>第三十四條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p>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。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>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。</p>	<p>第三十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，應由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p> <p>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。</p> <p>股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。</p> <p>召開股東大會時，會議主持人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持人，繼續開會。</p>
<p>第三十五條 會議主席宣佈會議正式開始後，應首先宣佈出席會議股東人數及出席股份數符合法定要求，然後宣佈通知中的會議議程，並詢問與會人員對提案表決的先後順序是否有異議。</p>	<p>第三十八條 會議主持人宣佈會議正式開始後，應首先宣佈出席會議股東人數及出席股份數符合法定要求，然後宣佈通知中的會議議程，並詢問與會人員對提案表決的先後順序是否有異議。</p>

<p>第三十六條 會議主席就會議議程詢問完畢後開始宣讀提案或委託他人宣讀提案，並在必要時按照以下要求對提案做出說明：</p> <p>(一) 提案人為董事會的，由董事長或董事長委託的其他人士做提案說明；</p> <p>(二) 提案人為監事會、單獨或合計持有公司有表決權的股份總數3%以上的股東的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股東代理人做提案說明。</p>	<p>第三十九條 會議主持人就會議議程詢問完畢後開始宣讀提案或委託他人宣讀提案，並在必要時按照以下要求對提案做出說明：</p> <p>(一) 提案人為董事會的，由董事長或董事長委託的其他人士做提案說明；</p> <p>(二) 提案人為監事會、單獨或合計持有公司發行在外的有表決權的股份總數3%以上的股東的，由提案人或其法定代表人或合法有效的股東代理人做提案說明。</p>
<p>第三十七條 列入股東大會議程的提案，在表決前應當經過審議，股東大會應當給每個提案合理的討論時間，會議主席應口頭徵詢與會股東是否審議完畢，如與會股東沒有異議，視為審議完畢。</p>	<p>第四十條 列入股東大會議程的提案，在表決前應當經過審議，股東大會應當給每個提案合理的討論時間，會議主持人應口頭徵詢與會股東是否審議完畢，如與會股東沒有異議，視為審議完畢。</p>
<p>第三十九條 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。</p>	<p>第四十二條 會議主持人應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。</p>

<p>第四十二條 股東大會對所有列入議事日程的提案應當逐項進行表決，除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能作出決議外，不得對提案擱置或不予表決。股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。</p>	<p>第四十五條 股東大會對所有列入議事日程的提案應當逐項進行表決，除因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或者不能作出決議外，不得對提案擱置或不予表決。股東大會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。對同一事項有不同提案的，股東或者其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投贊成票。</p>
<p>第四十三條 會議主席有義務提請股東大會對提案採取記名投票進行表決。每個股東或股東代理人，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權。每一股份有一票表決權。</p>	<p>第四十六條 會議主持人有義務提請股東大會對提案採取記名投票進行表決。每個股東或股東代理人，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權。每一股份有一票表決權。</p>

<p>第四十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>(一) 普通決議</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬定的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(3) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免及其報酬、支付方法事宜；</p> <p>(4) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(5) 除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>	<p>第四十八條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。</p> <p>(一) 普通決議</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 下列事項由股東大會以普通決議通過：</p> <p>(1) 董事會和監事會的工作報告；</p> <p>(2) 董事會擬訂的利潤分配方案和虧損彌補方案；</p> <p>(3) 董事會成員、監事會成員中非由職工代表擔任的監事的任免及其報酬、支付方法事宜；</p> <p>(4) 公司年度預、決算報告、資產負債表、利潤表及其他財務報表；</p> <p>(5) 公司年度報告；</p> <p>(6) 公司聘用、解聘或者不再續聘會計師事務所；</p> <p>(7) 除法律、行政法規規定或者《公司章程》規定以特別決議通過以外的其他事項。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(二) 特別決議</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(1) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(2) 發行公司債券；</p> <p>(3) 公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p>(4) 《公司章程》的修改；</p> <p>(5) 法律、法規或者《公司章程》規定，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的，需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>(二) 特別決議</p> <p>1. 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。</p> <p>2. 下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(1) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(2) 發行公司債券；</p> <p>(3) 公司的分立、合併、解散、清算或者變更公司形式；</p> <p>(4) 《公司章程》的修改；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 按照擔保金額連續十二個月內累計計算原則，超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；</p> <p>(7) 股權激勵計劃；</p> <p>(8) 法律、行政法規或者《公司章程》規定，以及股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的，需要以特別決議通過的其他事項。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四十六條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一) 在公司按《公司章程》第二十六條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或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」是指在《公司章程》第五十一條所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照《公司章程》第二十六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與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第四十九條 受影響的類別股東，無論原來在股東大會上是否有表決權，在涉及本規則第十五條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會議上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會議上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一) 在公司按《公司章程》的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在深圳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」是指在《公司章程》所定義的控股股東；
- (二) 在公司按照《公司章程》的規定在深圳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與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

<p>第四十七條 類別股東會議的決議，應當經根據前條規定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。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(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15個月內完成的；</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司股東將其持有的未上市股份在境外上市交易的。</p>	<p>第五十條 類別股東會議的決議，應當經根據前條規定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。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行境內上市內資股、境外上市外資股，並且擬發行的境內上市內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；</p> <p>(二) 公司設立時發行境內上市內資股、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15個月內完成的；</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司股東將其持有的未上市股份在境外上市交易的。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第四十八條 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，其代表的有表決權的股份數不應計入有效表決股份總數。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。</p> <p>如任何股東須按《上市規則》在某一事項上放棄表決權，則該股東或股東代理人投票，不得計入表決結果。</p>	<p>第五十一條 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，其代表的有表決權的股份數不應計入有效表決股份總數；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。</p> <p>如任何股東須按上市地上市規則在某一事項上放棄表決權，則該股東或股東代理人投票，不得計入表決結果。</p>
<p>第四十九條 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：同意、反對或棄權。</p> <p>股東(股東代理人)應按要求認真填寫表決票，並將表決票投入票箱，未填、錯填、字跡無法辨認或未投票時，視為該股東放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p>	<p>第五十二條 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：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為深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。</p> <p>股東(股東代理人)應按要求認真填寫表決票，並將表決票投入票箱，未填、錯填、字跡無法辨認或未投票時，視為該股東放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。</p> <p>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。</p>

第五十條 表決前應由出席會議股東推選至少一名監事和兩名股東代表參加計票、監票。審議事項與股東有關聯關係的，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，應當由股東代表與監事共同負責計票、監票，並當場公佈表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。

當反對票和贊成票相等時，會議主席有權多投一票。

會議主席負責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。

會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；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，會議主席應當即時進行點票。

第五十三條 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。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

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。

公司董事會、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。

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。

當反對票和贊成票相等時，會議主持人有權多投一票。

	<p>會議主持人負責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。</p> <p>會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主持人應當即時進行點票。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第五十一條 股東大會應有會議記錄，會議主席、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表應當在會議記錄上簽名。會議記錄由董事會秘書負責，應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言要點和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>	<p>第五十四條 股東大會應有會議記錄，會議主持人、出席會議的董事、監事、董事會秘書、召集人或其代表應當在會議記錄上簽名。會議記錄由董事會秘書負責，應記載以下內容：</p> <p>(一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；</p> <p>(二) 會議主持人以及出席或列席會議的董事、監事、高級管理人員姓名；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 對每一提案的審議經過、發言內容和表決結果；</p> <p>(五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；</p> <p>(六) 律師及計票人、監票人姓名；</p> <p>(七) 《公司章程》規定應當載入會議記錄的其他內容。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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、董事會秘書、召集人或其代表、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，保存期限不少於10年。</p>
<p style="text-align: center;">第六節 休會</p> <p>第五十二條 會議過程中，與會股東對股東身份、計票結果等發生爭議，不能當場解決，影響大會秩序，無法繼續開會時，會議主席應宣佈暫時休會。</p> <p>前述情況消失後，會議主席應儘快通知股東繼續開會。</p>	<p style="text-align: center;">第六節 休會</p> <p>第五十五條 會議過程中，與會股東對股東身份、計票結果等發生爭議，不能當場解決，影響大會秩序，無法繼續開會時，會議主持人應宣佈暫時休會。</p> <p>前述情況消失後，會議主持人應儘快通知股東繼續開會。</p>

<p>第五十三條 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做出決議的，召集人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。</p>	<p>第五十六條 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做出決議的，召集人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，召集人應向公司所在地國務院證券監督管理機構派出機構及深圳證券交易所報告。</p>
<p style="text-align: center;">第七節 會後事項及公告</p> <p>第五十四條 董事會秘書負責在會後依照有關法律法規及國務院證券監督管理機構、公司股票上市地的規定向有關監管部門上報會議記錄、決議等有關材料(如需)，辦理在指定媒體上的公告事務。</p>	<p style="text-align: center;">第七節 會後事項及公告</p> <p>第五十七條 董事會秘書負責在會後依照有關法律法規及國務院證券監督管理機構、深圳證券交易所的規定向有關監管部門上報會議記錄、決議等有關材料(如需)，辦理在指定媒體上的公告事務。</p>
<p style="text-align: center;">第四章 附則</p> <p>第五十九條 本規則經股東大會以特別決議通過，於公司H股發行並上市之日起生效。</p>	<p style="text-align: center;">第四章 附則</p> <p>第六十二條 本規則經股東大會以特別決議通過，於公司首次公開發行股票(A股)並在深圳證券交易所上市之日起生效，原規則相應失效。</p>

第六十二條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定為準。

第六十五條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、**部門規章**及上市地監管規則的**強制性規定**衝突的，以法律、行政法規、**部門規章**及上市地監管規則的規定為準。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股票代碼：1816)

董事會議事規則

現在條文	修訂後條文
<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為確保中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規範董事會的運作程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等境內外上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為確保中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會履行全體股東賦予的職責，確保董事會能夠進行富有成效的討論，作出科學、迅速和謹慎的決策，規範董事會的運作程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等境內外上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>

<p>第二章 董事會的職權與授權</p> <p>第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；</p> <p>(七) 擬訂公司的重大收購或出售方案以及合併、分立、變更公司形式、解散的方案；</p> <p>(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、委託理財、關聯交易等事項；</p>	<p>第二章 董事會的職權與授權</p> <p>第二條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p>(一) 負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 董事會決定公司重大問題，應當事先聽取公司黨委的意見。董事會聘任公司管理人員時，黨委對董事會或總裁提名的人選進行醞釀並提出意見建議，或者向董事會、總裁推薦提名人選；</p> <p>(四) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(五) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(六) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(七) 制訂公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(九) 依據法律法規和《公司章程》的規定，審議公司的對外擔保事項；</p> <p>(十) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監；聘任或解聘董事會秘書；決定其報酬事項；</p> <p>(十二) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十三) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十四) 管理公司信息披露事項；</p> <p>(十五) 可臨時設立由兩名或以上董事組成工作委員會或小組，在董事會授權範圍內，行使董事會部分職權；</p> <p>(十六) 法律、行政法規、有權的部門規章或《公司章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>	<p>(八) 制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；</p> <p>(九) 制訂公司的重大收購或出售方案；</p> <p>(十) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購或出售資產、資產抵押、委託理財、對外擔保、關聯交易等事項；</p> <p>(十一) 依據法律法規和《公司章程》的規定，審議公司的對外擔保事項；</p> <p>(十二) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(十三) 聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項；聘任或解聘董事會秘書，並決定其報酬事項；</p> <p>(十四) 制訂《公司章程》的修改方案；</p> <p>(十五) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十六) 管理公司信息披露事項；</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>(十七) 向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；</p> <p>(十八) 聽取公司總裁的工作匯報並檢查總裁的工作；</p> <p>(十九) 法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定，以及股東大會授予的其他職權。</p>
	<p>第三條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、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。</p> <p>董事會有權批准如下交易(公司受贈現金資產及接受關聯方無償提供擔保事項除外)：</p> <p>(一) 交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的10%以上，但交易涉及的資產總額佔公司最近一期經審計總資產的50%以上的，還應提交股東大會審議；該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數據；</p>

	<p>(二) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的10%以上，且絕對金額超過人民幣1,000萬元；但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業收入佔公司最近一個會計年度經審計主營業務收入的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元的，還應提交股東大會審議；</p> <p>(三) 交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣100萬元；但交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的淨利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元的，還應提交股東大會審議；</p> <p>(四) 交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的10%以上，且絕對金額超過人民幣1,000萬元；但交易的成交金額(含承擔債務和費用)佔公司最近一期經審計淨資產的50%以上，且絕對金額超過人民幣5,000萬元的，還應提交股東大會審議；</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(五) 交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的10%以上，且絕對金額超過人民幣100萬元；但交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度經審計淨利潤的50%以上，且絕對金額超過人民幣500萬元的，還應提交股東大會審議；

(六) 公司擬與關聯自然人發生的交易(公司獲贈現金資產和提供擔保除外)金額在人民幣30萬元以上的關聯交易事項和公司擬與關聯法人發生的交易金額在人民幣300萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上的關聯交易事項；但公司與關聯人發生的交易金額在人民幣3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，應提交股東大會批准後方可實施。

上述運用資金總額以實際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。經累計計算的發生額達到需要經公司股東大會審議標準的，應當於達到該標準之日報經公司最近一次股東大會決策。

	<p>上述指標計算中涉及的數據如為負值，取其絕對值計算。</p> <p>本條中的交易事項是指：購買或出售資產；對外投資(含委託理財、委託貸款、對子公司投資等)；提供財務資助；提供擔保；租入或租出資產；簽訂管理方面的合同(含委託經營、受託經營等)；贈與或受贈資產；債權或債務重組；研究與開發項目的轉移；簽訂許可協議。上述購買、出售的資產不含購買原材料、燃料和動力，以及銷售產品、商品等與日常經營相關的資產，但資產置換中涉及購買、出售此類資產的，仍包含在內。</p>
<p>第三條 總裁應向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。董事可要求總裁或通過總裁要求公司有關部門提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。如獨立非執行董事認為必要，可以聘請獨立機構出具獨立意見作為其決策的依據，聘請獨立機構的費用由公司承擔。</p>	<p>第四條 總裁應向董事提供必要的信息和資料，以便董事會能夠作出科學、迅速和謹慎的決策。董事可要求總裁或通過總裁要求公司有關部門提供為使其作出科學、迅速和謹慎的決策所需要的資料及解釋。如獨立董事認為必要，可以聘請獨立機構出具獨立意見作為其決策的依據，聘請獨立機構的費用由公司承擔。</p>
<p>第四條 法律、行政法規、有權的部門規章和《公司章程》規定應當由董事會提請股東大會決議的事項，董事會應首先對該等事項進行審議並作出決議。</p>	<p>第五條 法律、行政法規、部門規章和《公司章程》規定應當由董事會提請股東大會決議的事項，董事會應首先對該等事項進行審議並作出決議。</p>

<p>第三章 董事會的組成及下設專門委員會</p> <p>第五條 董事會由9名董事組成，其中包括3名獨立非執行董事，設董事長1名。</p>	<p>第三章 董事會的組成及下設專門委員會</p> <p>第六條 董事會由9名董事組成，其中包括3名獨立董事，設董事長1名。</p>
<p>第六條 董事會應根據法律法規及《上市規則》的要求，設立審計與風險管理、薪酬、提名等專門委員會；結合公司所在核電行業的特點，董事會設立核安全相關的專門委員會。各專門委員會對董事會負責，專門委員會就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。</p>	<p>第七條 董事會應根據法律法規及公司股票各上市地交易所上市規則的要求，設立審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會等專門委員會；結合公司所在核電行業的特點，董事會設立核安全相關的專門委員會。董事會可根據需要設立戰略委員會或其他專門委員會。各專門委員會對董事會負責，專門委員會就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。</p>
<p>第七條 審計與風險管理委員會至少由3名成員組成，所有成員均須為非執行董事，其中獨立非執行董事應佔多數，且至少有一名獨立非執行董事委員具備會計或相關財務管理專長。審計與風險管理委員會主任必須為獨立非執行董事。審計與風險管理委員會的主要職責是檢查及監督公司及其附屬公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統。</p>	<p>第八條 審計與風險管理委員會至少由3名成員組成，所有成員均須為非執行董事，其中獨立董事應佔多數，且至少有一名獨立董事委員具備會計或相關財務管理專長。審計與風險管理委員會主任委員必須為獨立董事。審計與風險管理委員會的主要職責是檢查及監督公司及其附屬公司的財務報告程序、內部監控及風險管理系統。</p>

<p>第八條 薪酬委員會至少由3名成員組成，其中獨立非執行董事應佔多數。薪酬委員會的主任委員必須為獨立非執行董事。薪酬委員會的主要職責是就董事及高級管理人員的薪酬政策及薪酬架構向董事會提供推薦建議，並為制訂該等薪酬政策訂立一套正式透明的程序。</p>	<p>第九條 薪酬委員會至少由3名成員組成，其中獨立董事應佔多數。薪酬委員會的主任委員必須為獨立董事。薪酬委員會的主要職責是就董事及高級管理人員的薪酬政策及薪酬架構向董事會提供推薦建議，並為制訂該等薪酬政策訂立一套正式透明的程序。</p>
<p>第九條 提名委員會的過半數成員應為獨立非執行董事，主任委員由董事長或獨立非執行董事擔任。提名委員會的主要職責是就委任董事及高級管理人員向董事會提供推薦建議。</p>	<p>第十條 提名委員會至少由3名成員組成，其中獨立董事應佔多數。提名委員會的主任委員必須為獨立董事。提名委員會的主要職責是就委任董事及高級管理人員向董事會提供推薦建議。</p>
<p>第十條 核安全委員會由5名成員組成，委員包括非執行董事、執行董事和獨立非執行董事，主任委員由董事長擔任。核安全委員會的主要職責是就提升公司的核安全水平向董事會提供建議。</p>	<p>第十一條 核安全委員會由5名成員組成，委員包括非執行董事、執行董事和獨立董事，主任委員由董事長擔任。核安全委員會的主要職責是就提升公司的核安全水平向董事會提供建議。</p>

第十二條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書原則上應由專職人員擔任，董事會秘書為公司的高級管理人員。公司董事或其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書，但公司總裁和財務總監除外。公司聘請的會計師事務所的會計師不得兼任公司董事會秘書。

第十三條 公司設董事會秘書1名。董事會秘書為公司的高級管理人員。

第十三條 董事會秘書履行以下主要職責：

- (一) 協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事、總裁等提供、提醒並確保其了解境內外監管機構有關公司治理的法規、政策及要求，協助董事及總裁在行使職權時切實履行境內外法律、法規、本章程和其他有關規定；
- (二) 負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議的執行情況；
- (三) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (四) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；
- (五) 保證公司股東名冊的妥善設立，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；

第十四條 董事會秘書履行以下主要職責：

- (一) 協助董事處理董事會的日常工作，持續向董事、總裁等提供、提醒並確保其了解境內外監管機構有關公司治理的法規、政策及要求，協助董事及總裁在行使職權時切實履行境內外法律、法規、本章程和其他有關規定；
- (二) 負責董事會、股東大會文件的有關組織和準備工作，**參加股東大會、董事會會議、監事會會議及高級管理人員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字**，保證會議決策符合法定程序，並掌握董事會決議的執行情況；
- (三) 保證公司有完整的組織文件和記錄；
- (四) 確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

<p>(六) 負責組織協調公司信息披露，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；協調與投資者關係，增強公司透明度；</p> <p>(七) 參與組織資本市場融資；</p> <p>(八) 處理與中介機構、監管部門、媒體關係；</p> <p>(九) 履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市的證券交易所上市規則所要求具有的其他職權。</p>	<p>(五) 保證公司股東名冊的妥善設立，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；</p> <p>(六) 負責組織協調公司信息披露，保證公司信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；協調與投資者關係，增強公司透明度；</p> <p>(七) 參與組織資本市場融資；</p> <p>(八) 處理與中介機構、監管部門、媒體關係；</p> <p>(九) 履行董事會授予的其他職權以及公司股票上市的證券交易所上市規則所要求具有的其他職權。</p>
<p>第十四條 公司設董事會辦公室，作為董事會的辦事機構以及董事會秘書履行職責的日常工作機構。</p>	<p>第十五條 董事會下設董事會辦公室，作為董事會的辦事機構以及董事會秘書履行職責的日常工作機構，處理董事會日常事務，保管董事會和董事會辦公室印章。</p>

<p>第十七條 有下列情形之一時，董事長應當自接到提議後10日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表10%以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 董事長認為必要時；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會提議時；</p> <p>(五) 總裁提議時；</p> <p>(六) 《公司章程》規定的其他情形。</p>	<p>第十八條 有下列情形之一時，董事長應當自接到提議後10日內召集和主持臨時董事會會議：</p> <p>(一) 代表10%以上表決權的股東提議時；</p> <p>(二) 董事長認為必要時；</p> <p>(三) 三分之一以上董事提議時；</p> <p>(四) 監事會提議時；</p> <p>(五) 總裁提議時；</p> <p>(六) 二分之一以上獨立董事提議時；</p> <p>(七) 證券監管部門要求召開時；</p> <p>(八) 《公司章程》規定的其他情形。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十八條 按照開會的方式劃分，董事會會議分為現場會議、可視電話會議和書面提案會議。董事會定期會議並不包括以書面提案會議的方式取得董事會批准。

所有的董事會會議均可採用現場會議方式。

董事會會議可以採用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流。以此種方式召開的董事會應進行錄音和錄像，董事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應採取口頭表決的方式，並儘快履行書面簽字手續。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。

除公司股票上市地監管規則另有規定外，董事會會議因故不能採用現場會議方式、可視電話會議方式的，可採用書面提案方式開會，即將擬討論審議的提案內容以書面形式派發給全體董事進行表決，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。

第十九條 按照開會的方式劃分，董事會會議分為現場會議、可視電話會議和書面提案會議。董事會定期會議並不包括以書面提案會議的方式取得董事會批准。

董事會會議以現場召開為原則。

董事會會議可以採用可視電話會議形式舉行，只要與會董事能聽清其他董事講話，並進行交流。以此種方式召開的董事會應進行錄音和錄像，董事在該等會議上不能對會議決議即時簽字的，應採取口頭表決的方式，並儘快履行書面簽字手續。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事後的書面簽字必須與會議上的口頭表決相一致。**董事會會議也可以採取現場與其他方式同時進行的方式召開。**

非以現場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發表意見的董事、規定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事後提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數。

	<p>除公司股票上市地監管規則另有規定外，董事會會議因故不能採用現場會議方式、可視電話會議方式的，可採用書面提案方式開會，即將擬討論審議的提案內容以書面形式派發給全體董事進行表決，除非董事在決議上另有記載，董事在決議上簽字即視為表決同意。</p>
	<p>第二十二條 臨時會議的提議程序</p> <p>第十八條規定的有關臨時董事會會議提議以書面形式提出並應當載明下列事項：</p> <ul style="list-style-type: none">(一) 提議人的姓名或者名稱；(二) 提議理由或者提議所基於的客觀事由；(三) 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；(四) 明確和具體的提案；(五) 提議人的聯繫方式和提議日期等。 <p>提案內容應當屬於本公司《公司章程》規定的董事會職權範圍內的事項，與提案有關的材料應當一併提交。</p>

	<p>在收到上述書面提議和有關材料後，公司應當於當日轉交董事長。董事長認為提案內容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。</p> <p>董事長應當自接到提議或者證券監管部門的要求後十日內，召集董事會會議並主持會議。</p>
	<p>第二十五條 會議通知的變更</p> <p>董事會定期會議的書面會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可後按期召開。</p> <p>董事會臨時會議的會議通知發出後，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可並做好相應記錄。</p>

第二十三條 會前溝通

會議通知發出至會議召開前，董事會秘書負責或組織安排與所有董事的溝通和聯絡，獲得董事關於有關提案的意見或建議，並將該等意見或建議及時轉達提案提出人，以完善其提出的有關提案。董事會秘書還應及時安排補充董事對提案內容作出決策所需的資料，包括會議議題的相關背景材料和其他有助於董事作出科學、迅速和謹慎決策的資料。

第二十六條 會前溝通

會議通知發出至會議召開前，董事會秘書負責或組織安排與所有董事的溝通和聯絡，獲得董事關於有關提案的意見或建議，並將該等意見或建議及時轉達提案提出人，以完善其提出的有關提案。董事會秘書還應及時安排補充董事對提案內容作出決策所需的資料，包括會議議題的相關背景材料、**獨立董事事前認可情況**等有助於董事作出科學、迅速和謹慎決策的資料，**及時答覆董事提出的問詢**，在會議召開前根據董事的要求補充相關會議資料。**董事會會議材料不充分時，半數以上獨立董事有權書面要求延期召開董事會會議或者延期審議相關事項。**

第二十四條 會議的出席和主持

董事會會議應由過半數的董事出席方可舉行。董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。委託書中應載明代理人姓名、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。

董事會會議由董事長主持，董事長不能主持或不主持的，由半數以上的董事共同推舉一名董事負責主持會議。

第二十七條 會議的召開

董事會會議應由全體董事的過半數(包括書面委託其他董事代為出席董事會會議的董事)出席方可舉行。董事會會議應由董事本人出席，董事因故不能出席的，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。涉及表決事項的，委託人應當在委託書中明確對每一事項發表同意、反對或者棄權的意見。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事對表決事項的責任不因委託其他董事出席而免除。

董事會會議由董事長主持，董事長不能主持或不主持的，由半數以上的董事共同推舉一名董事負責主持會議。

	<p>第二十八條 關於委託出席的限制</p> <p>委託和受託出席董事會會議應當遵循以下原則：</p> <p>(一) 在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委託關聯董事代為出席會議；</p> <p>(二) 獨立董事不得委託非獨立董事代為出席會議；</p> <p>(三) 董事不得作出或者接受無表決意向的委託、全權委託或者授權範圍不明確的委託；</p> <p>(四) 一名董事不得在一次董事會會議上接受超過兩名董事的委託代為出席會議。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二十五條 提案的審議

會議主持人應按預定時間宣佈開會。會議正式開始後，與會董事應首先對議程達成一致。

與會董事對議程達成一致後，會議主持人主持對每個提案逐項審議，提案人或提案人委託的人士應向董事會匯報工作或作提案說明。

董事會會議在審議有關方案、提案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，可要求承辦部門負責人列席會議，聽取和詢問有關情況說明，以便正確作出決議。審議中發現情況不明或方案可行性存在問題的提案，董事會應要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。

獨立非執行董事應當根據法律法規、《上市規則》等的規定發表獨立意見。

第二十九條 提案的審議

會議主持人應按預定時間宣佈開會。會議正式開始後，與會董事應首先對議程達成一致。

與會董事對議程達成一致後，會議主持人主持對每個提案逐項審議，提案人或提案人委託的人士應向董事會匯報工作或作提案說明。

董事會會議在審議有關方案、提案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，可要求承辦部門負責人列席會議，聽取和詢問有關情況說明，以便正確作出決議。審議中發現情況不明或方案可行性存在問題的提案，董事會應要求承辦部門予以說明，可退回重新辦理，暫不表決。

獨立董事應當根據法律法規、**公司股票上市的證券交易所的上市規則**等的規定發表獨立意見。

第二十六條 提案的表決

董事會審議提案，所有參會董事須發表贊成、反對或棄權的意見。代為出席會議的董事應當在授權範圍內代表委託人行使權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

董事會作出決議，除了下列情況須由全體董事三分之二以上表決同意方可通過外，其餘可由全體董事的過半數表決同意通過：

- (一) 制定公司增加或者減少註冊資本以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；
- (二) 擬訂公司的重大收購或出售方案以及合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
- (三) 依據法律法規和本章程的規定，審議公司對外擔保事項；
- (四) 制訂《公司章程》及公司股東大會議事規則、本規則的修改方案。

董事會會議可採用舉手或投票方式表決。每名董事有一票表決權。

第三十條 提案的表決

董事會審議提案，所有參會董事須發表贊成、反對或棄權的意見。代為出席會議的董事應當在授權範圍內代表委託人行使權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委託代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。

董事會作出決議，除了下列情況須由全體董事三分之二以上表決同意方可通過外，其餘可由全體董事的過半數表決同意通過：

- (一) 制定公司增加或者減少註冊資本以及發行任何種類證券(包括但不限於公司債券)及其上市或回購公司股票的方案；
- (二) 制訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
- (三) 制訂公司的重大收購或出售方案；
- (四) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購或出售資產、資產抵押、委託理財、對外擔保、關聯交易等事項；

	<p>(五) 依據法律法規和本章程的規定，審議公司對外擔保事項；</p> <p>(六) 制訂《公司章程》及公司股東大會議事規則、本規則的修改方案；</p> <p>(七) 法律、行政法規或者《公司章程》規定，認為會對公司產生重大影響的、需要以董事會特別決議通過的其他事項。</p> <p>董事會會議可採用舉手或投票方式表決。每名董事有一票表決權。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第二十七條 董事不得就其或其聯繫人(定義見《上市規則》)擁有重大權益的合同、交易、安排或任何建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數(本條之限制不適用於《上市規則》或香港聯交所允許之情況)。如果不足3名董事能夠就此事項進行表決，該事項應交由股東會議進行表決。</p>	<p>第三十一條 回避表決</p> <p>出現下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：</p> <p>(一) 公司股票上市的證券交易所的上市規則規定董事應當回避的情形；</p> <p>(二) 董事本人認為應當回避的情形；</p> <p>(三) 《公司章程》規定應當回避的其他情形。</p> <p>在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，形成決議須經無關聯關係董事過半數通過。需回避表決的董事不得列入會議的法定人數(本條之限制不適用於公司股票上市的證券交易所的上市規則或公司股票上市的證券交易所允許之情況)。如果不足3名董事能夠就此事項進行表決，該事項應交由股東會議進行表決。</p>
<p>第二十八條 如有大股東(持股10%或以上)或董事在董事會將予考慮的事項中存在重大利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)的方式進行處理。並且，與該事項無實質性利益關係的獨立非執行董事應出席該董事會。</p>	<p>第三十二條 如有大股東(持股10%或以上)或董事在董事會將予考慮的事項中存在重大利益衝突，有關事項應以舉行董事會會議(而非書面決議)的方式進行處理。並且，與該事項無實質性利益關係的獨立董事應出席該董事會。</p>

<p>第二十九條 董事對董事會決議的責任</p> <p>董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、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；對經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，可以免除責任。</p>	<p>第三十三條 董事對董事會決議的責任</p> <p>董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會會議的決議違反法律、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；對經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的投反對票的董事，可以免除責任。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三十一條 會議記錄

董事會應對會議所議事項作成詳細的會議記錄。董事會會議記錄應包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點召集人和主持人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及委託出席的委託人、代理人姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言要點(以書面提案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準)；
- (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)。

董事會秘書要認真組織記錄和整理會議記錄。每次董事會的會議記錄應儘快提供給全體與會董事審閱，希望對記錄作出修訂補充的董事應在收到會議記錄後一周內將修改意見書面報告董事長和董事會秘書。會議記錄定稿後，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名，董事會秘書應將會議記錄的完整副本儘快發給每一董事。董事會會議決議及記錄應作為公司的重要檔案妥善保存於公司住所至少10年。

第三十五條 會議記錄

董事會應對會議所議事項作成詳細的會議記錄。董事會會議記錄應包括以下內容：

- (一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委託出席董事會的董事(代理人)姓名；
- (三) 會議議程；
- (四) 董事發言內容(以書面提案方式開會的，以董事的書面反饋意見為準)；
- (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)。

董事會秘書要認真組織記錄和整理會議記錄。每次董事會的會議記錄應儘快提供給全體與會董事審閱，希望對記錄作出修訂補充的董事應在收到會議記錄後一周內將修改意見書面報告董事長和董事會秘書。會議記錄定稿後，出席會議的董事、董事會秘書和記錄員應當在會議記錄上簽名，董事會秘書應將會議記錄的完整副本儘快發給每一董事。董事會會議決議及記錄應作為公司的重要檔案妥善保存於公司住所至少10年。

	<p>第三十七條 董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據公司股票上市地的各證券交易所的上市規則的有關規定辦理。</p>
<p>第三十三條 如獨立非執行董事發表獨立意見的有關事項按公司股票上市地監管部門和交易所有關信息披露的規定屬於需要披露的事項，公司應當將獨立非執行董事的意見予以公告。</p>	<p>第三十八條 如獨立董事發表獨立意見的有關事項按公司股票上市地監管部門和交易所有關信息披露的規定屬於需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告。</p>
<p>第九章 附則</p> <p>第四十條 本規則經股東大會以特別決議通過，於公司H股發行並上市之日起生效。</p>	<p>第九章 附則</p> <p>第四十五條 本規則經股東大會以特別決議通過，自公司首次公開發行股票(A股)並在深圳證券交易所上市之日起生效，原規則相應失效。</p>
<p>第四十三條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定為準。</p>	<p>第四十八條 本規則未盡事宜或與不時頒佈的法律、行政法規、部門規章及上市地監管規則的強制性規定衝突的，以法律、行政法規、部門規章及上市地監管規則的規定為準。</p>



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股票代碼：1816)

監事會議事規則

現在條文	修訂後條文
<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為進一步規範中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會的議事方式和表決程序，完善公司法人治理結構，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》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《上市規則》」)等上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>	<p>第一章 總則</p> <p>第一條 為進一步規範中國廣核電力股份有限公司(簡稱「公司」)監事會的議事方式和表決程序，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《到境外上市公司章程必備條款》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等上市公司監管法規以及《中國廣核電力股份有限公司章程》(簡稱「《公司章程》」)，特制定本規則。</p>

第三條 公司應採取措施保障監事的知情權，及時向監事提供必要的信息和資料，以便監事會對公司財務狀況和經營管理情況進行有效監督、檢查和評價。

總裁應當根據監事會的要求，向監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證報告的真實性。

第三條 公司應採取措施保障監事的知情權，**為監事正常履行職責提供必要的協助**，任何人不得干預、阻撓。公司應及時向監事提供必要的信息和資料，以便監事會對公司財務狀況和經營管理情況進行有效監督、檢查和評價。

總裁應當根據監事會的要求，向監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證報告的真實性。

第二章 監事會的職權	第二章 監事會的職權
<p data-bbox="204 300 687 331">第四條 監事會依法行使以下職權：</p> <p data-bbox="204 395 472 427">(一) 檢查公司財務；</p> <p data-bbox="204 491 783 761">(二) 對公司董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或《公司章程》的行為進行監督，對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p data-bbox="204 825 783 953">(三) 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；</p> <p data-bbox="204 1017 783 1198">(四) 核對董事會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；</p> <p data-bbox="204 1261 563 1293">(五) 向股東大會提出提案；</p>	<p data-bbox="817 300 1300 331">第四條 監事會依法行使以下職權：</p> <p data-bbox="817 395 1396 715">(一) 對董事會編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見，說明董事會對定期報告的編製和審核程序是否符合法律、行政法規、中國證監會和深圳證券交易所的規定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況；</p> <p data-bbox="817 778 1080 810">(二) 檢查公司財務；</p> <p data-bbox="817 874 1396 1151">(三) 對公司董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或《公司章程》的行為進行監督，對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；</p> <p data-bbox="817 1215 1396 1342">(四) 當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；</p>

<p>(六) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《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；</p> <p>(七) 提議召開臨時董事會；</p> <p>(八) 列席董事會會議，並可以對董事會決議事項提出質詢或者建議；</p> <p>(九) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或對董事、高級管理人員起訴；</p> <p>(十) 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；</p> <p>(十一) 《公司章程》及本規則規定的其他職權。</p>	<p>(五) 核對董事會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；</p> <p>(六) 向股東大會提出提案；</p> <p>(七) 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《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；</p> <p>(八) 提議召開臨時董事會會議；</p> <p>(九) 代表公司與董事、高級管理人員交涉或根據《公司法》第一百五十一條對董事、高級管理人員提起訴訟；</p> <p>(十) 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；</p> <p>(十一) 《公司章程》及本規則規定的其他職權。</p> <p>監事列席董事會會議，並可以對董事會決議事項提出質詢或者建議。</p> <p>監事會成員應當確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、高級管理人員以及上市公司財務監督和檢查的權利。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>第八條 監事應當遵守法律、行政法規和《公司章程》及本規則的規定，忠實履行監督職責，履行誠信和勤勉義務。</p>	<p>第八條 監事應當遵守法律、行政法規和《公司章程》及本規則的規定，忠實履行監督職責，履行誠信和勤勉義務。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。</p>
<p style="text-align: center;">第三章 監事會的組成</p> <p>第九條 監事會由5名監事組成，其中應包括2名職工代表監事，監事會設監事會主席一名。監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過。</p>	<p style="text-align: center;">第三章 監事會的組成</p> <p>第九條 監事會由5名監事組成，其中應包括2名職工代表監事，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會設監事會主席一名，監事會主席由三分之二以上監事會成員選舉產生。</p>

第十條 監事每屆任期3年，可連選連任。監事會中，非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免；職工代表擔任的監事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和罷免；公司董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十條 監事每屆任期3年，可連選連任。監事會中，非由職工代表擔任的監事由股東大會選舉和罷免；職工代表擔任的監事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和罷免；公司董事、高級管理人員不得兼任監事，前述人員的配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監事。

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、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不得超過公司監事總數的二分之一。

單一股東提名的監事不得超過公司監事總數的二分之一。

第四章 監事會會議制度	第四章 監事會會議制度
<p>第十三條 監事會會議按召開的確定性劃分，分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開2次。監事會主席認為有必要或其他監事提議時，應當召開臨時監事會會議。</p>	<p>第十三條 監事會會議按召開的確定性劃分，分為定期會議和臨時會議。定期會議每年至少召開2次，每六個月至少召開一次會議。監事會主席認為有必要或其他監事提議時，應當召開臨時監事會會議。</p>
<p>第十三條 會議由監事會主席負責召集，監事會定期會議通知和會議文件應於會議召開10日以前送達全體監事，臨時監事會會議通知和會議文件應在會議召開5日以前送達全體監事。</p>	<p>第十四條 監事會會議由監事會主席負責召集，監事會定期會議通知和會議文件應於會議召開10日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事，臨時監事會會議通知和會議文件應在會議召開5日以前以書面方式(包括專人送達、郵件、傳真等)送達全體監事。</p>
<p>第二十條 監事會會議由監事會主席主持，監事會主席不能主持或不主持會議的，由半數以上監事共同推舉一名監事主持。</p>	<p>第二十二條 監事會會議由監事會主席召集和主持，監事會主席不能履行職務或不履行職務的，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。</p>

<p>第二十五條 監事會應對會議所議事項作成詳細的會議記錄。</p> <p>監事會會議記錄應包括：會議屆召開的日期、地點、主持人姓名；出席會議監事的姓名及委託出席會議的委託人、代理人姓名；會議議程；監事發言要點；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)。</p>	<p>第二十六條 監事會應對會議所議事項作成詳細的會議記錄。監事會會議記錄應當真實、準確、完整，充分反映與會人員對所審議事項提出的意見，出席會議的監事和記錄人員應當在會議記錄上簽字。監事會會議記錄應當作為公司重要檔案妥善保存。</p> <p>監事會會議記錄應包括：會議屆次和召開的日期、地點、主持人姓名；出席會議監事的姓名及委託出席會議的委託人、代理人姓名；會議議程；監事發言內容；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)。</p>
	<p>第三十條 公司召開監事會會議，應當在會議結束後及時將監事會決議報送深圳證券交易所備案，經深圳證券交易所登記後公告。監事會會議決議應當經過與會監事簽字確認。監事應當保證監事會決議公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。</p>

	<p>第三十一條 監事會會議決議公告應當包括以下內容：</p> <p>(一) 會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》規定的說明；</p> <p>(二) 委託他人出席和缺席的監事人數、姓名、缺席的理由和受託監事姓名；</p> <p>(三) 每項議案獲得的贊成、反對、棄權票數，以及有關監事反對或者棄權的理由；</p> <p>(四) 審議事項的具體內容和會議形成的決議。</p>
	<p>第三十二條 監事會會議因故不能如期召開，應公告說明原因。</p>
<p style="text-align: center;">第八章 附則</p> <p>第三十二條 本規則經股東大會以特別決議通過，於公司H股發行並上市之日起生效。</p>	<p style="text-align: center;">第八章 附則</p> <p>第三十六條 本規則經股東大會以特別決議通過，於公司首次公開發行股票(A股)並在深圳證券交易所上市之日起生效，原規則相應失效。</p>

第三十五條 本規則未盡事宜與不時頒佈的法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則有衝突的，以法律、行政法規、其他有關規範性文件及上市地監管規則的規定為準。

第三十九條 本規則未盡事宜與不時頒佈的法律、行政法規、**部門規章及各上市地監管規則的強制性規定**有衝突的，以法律、行政法規、**部門規章及各上市地監管規則**的規定為準。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

A 股發行並上市後三年分紅回報規劃

中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「公司」)為增強利潤分配決策的透明度和可操作性，便於股東對公司利潤分配進行監督，根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)頒佈的《中國證券監督管理委員會關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》的要求，並結合公司在境內首次公開發行股票(A股)並上市後適用的《中國廣核電力股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)中關於利潤分配政策的條款，公司特擬定首次公開發行股票(A股)並上市當年及隨後三年期間(以下簡稱「上市後三年」)股東分紅回報規劃。

一、股東分紅回報規劃制定考慮因素

公司將著眼於長遠和可持續發展，在綜合分析公司經營發展實際情況、股東合理要求、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，充分聽取獨立董事、監事和中小股東要求和意願，並結合公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及債權與股權融資環境等情況，建立對投資者持續、穩定、科學、合理的回報規劃與機制，對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策連續性和穩定性。

二、股東分紅回報規劃的原則

公司將實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報並兼顧公司的正常經營和可持續發展。公司可以採取現金方式、股票方式、現金和股

票相結合以及法律、行政法規、部門規章及股票上市地監管規則許可的其他方式進行利潤分配，並優先採用現金分紅的利潤分配方式。利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。

在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司原則上每年進行一次利潤分配(包括以現金分紅的方式)，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行半年度或季度分紅(包括以現金分紅的方式)。

三、股東分紅回報規劃制定週期

公司至少每三年重新審議一次股東分紅回報規劃，在符合《公司章程》的前提下，充分聽取獨立董事、監事和中小股東的意見，由公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及資金需求，對公司正在實施的利潤分配政策做出適當且必要的修改，確定該時段的股東分紅回報規劃。

四、公司的差異化現金分紅政策

公司董事會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，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、現金分紅的具體條件和比例

除非發生根據董事會判斷可能會對公司的持續正常經營造成重大不利影響的特殊情況，在保證公司正常經營和業務長期發展的前提下，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，主要採取現金方式分配利潤，每年以現金方式分配的利潤不低於當年實現的歸屬於公司股東的淨利潤的30%。

根據《公司章程》的規定，公司的財務報表除應當按中國企業會計準則及法規編製外，還應當按國際或者股票境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。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。

六、發放股票股利的具體條件

公司採用股票股利進行利潤分配時，應當以給予股東合理現金分紅和維持適當股本規模為前提，並綜合考慮公司成長性、每股淨資產的攤薄等因素。

七、公司利潤分配的審議程序

公司利潤分配方案由董事會結合公司章程的規定、公司盈利及資金需求等情況制定。公司監事會應對利潤分配方案進行審議並出具書面意見；獨立董事應當就利潤分配方案發表明確的獨立意見。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

董事會審議通過利潤分配方案後，應將方案提交股東大會審議決定。

股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答覆中小股東關心的問題；在審議利潤分配方案時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決；監事會應對董事會制定公司利潤分配方案的情況及決策程序進行監督。

如公司符合現金分紅條件但不提出現金分紅方案，或公司擬分配的現金利潤總額低於歸屬於本公司股東的淨利潤的30%，公司董事會應就具體原因、留存未分配利潤的確切用途以及收益情況進行專項說明，獨立董事應當對此發表獨立意見，監事會應當審核並對此發表意見，並在公司指定媒體上予以披露。

公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展的需要確需調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)的，調整後的利潤分配政策(包括現金分紅政策)不得違反相關法律法規、規範性文件和公司章程的有關規定；公司調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)應由董事會詳細

論證調整理由並形成書面論證報告，獨立董事和監事會應當發表明確意見。公司調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)的議案經董事會審議通過後提交公司股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會審議調整利潤分配政策(包括現金分紅政策)有關事項時，公司應為股東提供網絡投票方式進行表決。

除上述審議程序外，若與公司利潤分配相關的其他事項，公司應按照法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市的證券交易所上市規則和《公司章程》的規定履行相應的審議程序和披露義務。

八、附則

本規劃由董事會制定和負責解釋，經公司董事會、股東大會審議通過後生效，待公司首次公開發行股票(A股)並上市後適用。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：1816)

前次募集資金使用情況報告

一、編製基礎

中國廣核電力股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會根據中國證監會《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，編制了截至2017年12月31日止的前次募集資金使用情況的專項報告。

二、前次募集資金的數額、到賬時間和存放情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准中國廣核電力股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2014]1165號)核准，本公司於2014年12月10日首次在香港聯合交易所有限公司公開發行境外上市外資股(H股)，2014年12月22日行使超額配售權後，合計發行10,148,750,000股H股，發行價格為每股港幣2.78元，募集資金總額為港幣28,214,463,236.13元(含募集資金利息收入港幣938,236.13元)，以募集資金實際劃至賬戶日中國人民銀行公佈的港元兌人民幣匯率中間價折合人民幣22,270,939,326.29元，扣除公開發行股票的承銷費、收款銀行費、證券登記費及交易費共計港幣694,626,314.67元、折合人民幣548,299,585.09元後，本公司實際收到上述H股的募集資金港幣27,519,836,921.46元，折合人民幣21,722,639,741.20元，扣除由本公司支付的其他發行費用計人民幣119,105,220.04元後，本公司實際募集資金淨額為人民幣21,603,534,521.16元。

上述資金於2014年12月22日全部到賬，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具德師報(驗)字(15)第0003號及德師報(驗)字(15)第0004號驗資報告。

本公司將前述募集資金存放在中國銀行(香港)有限公司的專用賬戶中，賬號為012-875-1-242961-7。初始存放金額為港幣27,519,836,921.46元，折合人民幣21,722,639,741.20元。

截至2017年12月31日止，募集資金餘額折合人民幣1,397,998,622.56元(其中包含尚未使用的募集資金餘額折合人民幣1,308,958,921.16元，累計利息及匯兌收益金額折合人民幣89,039,701.40元)，募集資金餘額存放在以下賬戶中：

開戶行	賬號	原幣金額	折合人民幣元
中國銀行(香港)有限公司	012-875-1-242961-7	港幣9,036,514.84元	7,553,713.12
中國工商銀行(亞洲)有限公司	072-861600100222	港幣178,484.03元	149,196.59
		美金	
		151,561,841.10元	990,335,382.12
		人民幣84,430.29元	84,430.29
中國建設銀行股份有限公司香港分行	671-067522250	人民幣6,140.40元	6,140.40
中國工商銀行股份有限公司深圳市分行	4000023029201455518	人民幣	
		17,324,273.74元	17,324,273.74
		4000023029201459374	港幣0.00元
國家開發銀行股份有限公司深圳市分行	44301560042483500000	人民幣101,196.25元	101,196.25
	44303440040044080000	人民幣0.00元	0.00
上海浦東發展銀行股份有限公司深圳市分行	79170155200009013	人民幣	
		382,282,452.17元	382,282,452.17
		79171355200000212	港幣192,495.39元
中國銀行股份有限公司廣東省分行	725065114335	港幣1,111.44元	929.06
	632765115342	人民幣0.00元	0.00
合計			<u>1,397,998,622.56</u>

三、前次募集資金使用情況對照表

單位：人民幣百萬元

募集資金總額(註1)：	21,603.5	已累計使用募集資金總額：	20,294.6
		各年度使用募集資金總額：	
變更用途的募集資金總額：	—	2014年度：	—
變更用途的募集資金總額比例：	—	2015年度：	19,763.3
		2016年度：	297.9
		2017年度：	233.4

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額				項目達到預定 可使用狀態日期 (或截止日項目完工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前	募集後	實際	募集前	募集後	實際	實際投資	
			承諾	承諾		投資金額	承諾		承諾	
			投資金額	投資金額	投資金額	投資金額	投資金額	投資金額	投資金額	的差額
1	收購台山核電產業 投資有限公司60% 的股權以及台山核 電合營有限公司 12.5%的股權	收購台山核電產業 投資有限公司60% 的股權以及台山核 電合營有限公司 12.5%的股權	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	9,700.2	—	台山核電廠1、2號機組在 建。
2	在建核電廠的資本 開支相關款項—陽 江核電廠及寧德核 電廠	在建核電廠的資本 開支相關款項—陽 江核電廠及寧德核 電廠	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	4,889.0	—	(1)陽江核電廠1、2、3、4 號機組分別於2014年3月25 日、2015年6月5日、2016 年1月1日、2017年3月15日 投入商業運營；5、6號機組 在建；(2)寧德核電廠1、2、 3、4號機組分別於2013年4 月15日、2014年5月4日、 2015年6月10日、2016年7 月21日投入商業運營。
3	研發活動	研發活動	888.9	888.9	546.7	888.9	888.9	546.7	342.2	按計劃進行。

單位：人民幣百萬元

4	償還最初由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據以及補充本公司的營運資金	償還最初由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據以及補充本公司的營運資金	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	1,333.4	—	本公司於2015年1月5日償還由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據人民幣1,330.0百萬元，募集資金人民幣3.4百萬元用於補充本公司的營運資金。
5	開拓海外市場及提升全球範圍內的競爭力	開拓海外市場及提升全球範圍內的競爭力	966.7	966.7	—	966.7	966.7	—	966.7	本公司尚未開展海外項目，暫未使用，後續將根據本公司經營發展需要合理安排。
6	在建核電廠的資本開支相關款項—台山核電廠及紅沿河核電廠	在建核電廠的資本開支相關款項—台山核電廠及紅沿河核電廠	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	3,825.3	—	(1)台山核電廠1、2號機組在建；(2)紅沿河核電廠5、6號機組在建。
	合計		<u>21,603.5</u>	<u>21,603.5</u>	<u>20,294.6</u>	<u>21,603.5</u>	<u>21,603.5</u>	<u>20,294.6</u>	<u>1,308.9</u>	

註1：「募集資金總額」系按照「實際募集資金淨額」列示。

註2：「截止日募集資金累計投資額」中的「募集前承諾投資金額」和「募集後承諾投資金額」系按照「募集資金投資總額」中的相關金額填列。

四、前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

由於本公司公開發行H股的招股說明書沒有對募集資金投資項目產生的經濟效益情況進行承諾，故無法編製前次募集資金投資項目實現效益情況對照表。

五、募集資金使用情況與公司定期報告已披露信息的比較(截至2017年12月31日止)

單位：人民幣百萬元

項目名稱	募集資金實際使用情況				定期報告披露情況			
	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
收購台山核電產業投資有限公司60%的股權以及台山核電合營有限公司12.5%的股權	-	9,700.2	-	-	-	9,700.2	-	-
在建核電廠的資本開支相關款項 — 陽江核電廠及寧德核電廠	-	4,889.0	-	-	-	4,889.0	-	-
研發活動	-	69.2	247.5	230.0	-	69.2	247.5	230.0
償還最初由中國廣核集團有限公司發行並於重組過程中轉讓予本公司的部分中期票據以及補充本公司的營運資金	-	1,330.0	-	3.4	-	1,330.0	-	3.4
開拓海外市場及提升全球範圍內的競爭力	-	-	-	-	-	-	-	-
在建核電廠的資本開支相關款項 — 台山核電廠及紅沿河核電廠	-	3,774.9	50.4	-	-	3,774.9	50.4	-
合計	-	19,763.3	297.9	233.4	-	19,763.3	297.9	233.4

六、尚未使用募集資金情況

截至2017年12月31日止，本公司尚未使用的募集資金為折合人民幣1,308,958,921.16元，佔所募集資金淨額的6.06%。上述募集資金尚未全部使用的主要原因是：用於研發活動的募集資金系按照本公司年度研發計劃逐步使用，尚未使用完畢，將繼續按計劃逐步用於研發活動；用於開拓海外市場的募集資金款項，由於本公司尚未開展海外項目，暫未使用，後續將根據本公司經營發展需要合理安排。

中國廣核電力股份有限公司

2018年2月11日



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)謹定於2018年4月24日(星期二)上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓海景廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准A股發行方案；
2. 審議並批准授權辦理A股發行具體事宜；
3. 審議並批准A股發行募集資金用途；
4. 審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案；
5. 審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾；
6. 審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項；
7. 審議並批准修訂公司章程；
8. 審議並批准修訂《股東大會議事規則》；
9. 審議並批准修訂《董事會議事規則》；
10. 審議並批准修訂《監事會議事規則》；
11. 審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案；

普通決議案

12. 審議並批准A股發行並上市後三年股東分紅回報規劃；及
13. 審議並批准前次募集資金使用情況報告。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2018年3月9日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

附註：

- a) 於臨時股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。
- b) 暫停辦理股東登記及出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司自2018年3月25日(星期日)起至2018年4月24日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年4月24日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並可於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年3月23日(星期五)下午4時30分前，交回(就內資股股東而言)本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓或(就H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

- c) 回條

有意出席(親自或委託代表)臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之股東請填妥附隨之回條，並於2018年4月4日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回(就H股股東而言)本公司之H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓，以令本公司於臨時股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響股東出席臨時股東大會及於臨時股東大會上投票之權利。

然而，倘股東並無交回回條，而回條表示有意出席臨時股東大會之股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司臨時股東大會上有表決權的股份總數一半以上，則可能導致臨時股東大會須延期舉行。

d) 委任代表

凡有權出席臨時股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名(倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席臨時股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達(就H股股東而言)本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或(就內資股股東而言)本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

e) 其他事項

- (i) 本公司股東或其代表出席臨時股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 臨時股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號合和中心
17樓1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

本公司中國總部位於：

中國廣東省深圳市深南大道2002號

中廣核大廈南樓18樓

電話：(86) 755 84430888

傳真：(86) 755 83699089

- f) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2018年3月9日的臨時股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

2018年第一次H股類別股東大會通告

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)謹定於2018年4月24日(星期二)上午11時正或緊隨臨時股東大會結束或延期後(以較晚者為準)假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓海景廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准A股發行方案；
2. 審議並批准授權辦理A股發行具體事宜；
3. 審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案；
4. 審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾；
5. 審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項；及
6. 審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2018年3月9日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

附註：

- a) 於H股類別股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。
- b) 暫停辦理股東登記及出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司自2018年3月25日(星期日)起至2018年4月24日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年4月24日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東將有權出席H股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年3月23日(星期五)下午4時30分前，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以作登記。

- c) 回條

有意出席(親自或委託代表)H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票之H股股東請填妥附隨之回條，並於2018年4月4日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司之H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓以令本公司於H股類別股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響H股股東出席H股類別股東大會及於H股類別股東大會上投票之權利。

然而，倘H股股東並無交回回條，而回條表示有意出席H股類別股東大會之H股股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司H股類別股東大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致H股類別股東大會須延期舉行。

- d) 委任代表

凡有權出席H股類別股東大會並於會上表決之H股股東，均可委任一名或多名(倘H股股東持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席H股類別股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何H股聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該H股親身或委派代表在H股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席H股類別股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

e) 其他事項

- (i) 本公司H股股東或其代表出席H股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司H股股東的法人代表或有關公司H股股東正式授權的任何其他人士出席H股類別股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) H股類別股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的H股股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 香港中央證券登記有限公司地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號合和中心
17樓1712-1716號鋪
電話：(852) 2862 8628
傳真：(852) 2865 0990

- f) 上述提呈H股類別股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2018年3月9日的H股類別股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：1816)

2018年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)2018年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)謹定於2018年4月24日(星期二)上午11時30分或緊隨H股類別股東大會結束或延期後(以較晚者為準)假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓海景廳舉行，以審議並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議並批准A股發行方案；
2. 審議並批准授權辦理A股發行具體事宜；
3. 審議並批准A股發行並上市後三年內穩定本公司A股股價預案；
4. 審議並批准A股發行攤薄即期回報填補措施及承諾；
5. 審議並批准A股發行招股說明書信息披露相關承諾事項；及
6. 審議並批准A股發行前滾存利潤分配方案。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
張善明
董事長

中國，2018年3月9日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

附註：

a) 於內資股類別股東大會上提呈以供投票的所有決議案將以按股數投票方式進行表決，惟倘主席根據上市規則以誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港聯交所網站及本公司網站。

b) 暫停辦理股東登記及出席內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票的資格

為確定有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東名單，本公司自2018年3月25日(星期日)起至2018年4月24日(星期二)止期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年4月24日(星期二)名列本公司股東名冊的內資股股東將有權出席內資股類別股東大會並可於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2018年3月23日(星期五)下午4時30分前，交回本公司中國總部(地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓)，以作登記。

c) 回條

有意出席(親自或委託代表)內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票之內資股股東請填妥附隨之回條，並於2018年4月4日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式交回本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓，以令本公司於內資股類別股東大會舉行前20日收取回條。填妥並交回回條並不影響內資股股東出席內資股類別股東大會及於內資股類別股東大會上投票之權利。

然而，倘內資股股東並無交回回條，而回條表示有意出席內資股類別股東大會之內資股股東所代表的有表決權的股份數目，未達到在本公司內資股類別股東大會上表決權的股份總數一半以上，則可能導致內資股類別股東大會須延期舉行。

d) 委任代表

凡有權出席內資股類別股東大會並於會上表決之內資股股東，均可委任一名或多名(倘內資股股東持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份)代表(毋須為本公司股東)代其出席內資股類別股東大會並於會上表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則委任書須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之委任書由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署委任書之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與委任書同時送達。股東委任代表之委任書最遲必須於內資股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達本公司中國總部，地址為中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓。

附錄十三 2018年第一次內資股類別股東大會通告

填妥及交回委任書後，閣下仍可依願親身出席內資股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤回。

如屬任何內資股聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該內資股親身或委派代表在內資股類別股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席內資股類別股東大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。

e) 其他事項

- (i) 本公司內資股股東或其代表出席內資股類別股東大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司內資股股東的法人代表或有關公司內資股股東正式授權的任何其他人士出席內資股類別股東大會(或其任何續會)，該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件(視情況而定)。
- (ii) 內資股類別股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議的內資股股東及代表須自行負責交通及住宿費用。
- (iii) 本公司中國總部位於：

中國廣東省深圳市深南大道2002號
中廣核大廈南樓18樓
電話：(86) 755 84430888
傳真：(86) 755 83699089

- f) 上述提呈內資股類別股東大會審議和批准的決議案詳情請見載於本公司日期為2018年3月9日的內資股類別股東大會通函。除另有規定者外，該通函所用詞匯與本通告所採用者具有相同涵義。