

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

(688339)



2023 年 2 月

目录

会议须知.....	3
会议议程.....	6
一、会议召开形式.....	6
二、会议时间.....	6
三、现场会议地点.....	6
四、见证律师.....	6
五、现场会议议程.....	6
会议议案.....	8
一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记及修订<股东大会会议事规则>相应条款的议案》	8
二、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》	19
附件一、《北京亿华通科技股份有限公司章程》	33
附件二、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会会议事规则》	120

会议须知

为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。

五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。

六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2023年3月9日14点00分

网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

四、见证律师

北京德恒律师事务所

五、现场会议议程

（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知

（二）会议主持人宣布现场会议开始

- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 股东发言、提问及解答
- (五) 投票表决
- (六) 推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (七) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- (八) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (九) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

会议议案

一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记及修订<股东大会议事规则>相应条款的议案》

(一) 变更注册资本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行境外上市外资股的批复》(证监许可【2022】2534号),经香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)批准,公司发行 17,628,000 股境外上市外资股(H股)(行使超额配售权之前)已于 2023 年 1 月 12 日在主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“亿华通”,英文简称为“SINOHYTEC”,股票代码为“02402”。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告》(公告编号:2023-003)。

公司本次发行上市联席全球协调人已于 2023 年 2 月 3 日根据资本市场情况部分行使超额配售权,合计涉及 670,450 股 H 股(以下简称“超额配售股份”),上述超额配售股份已于 2023 年 2 月 8 日在香港联交所主板上市交易。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司发行境外上市外资股(H股)部分行使超额配售权股票上市交易暨股份变动公告》(公告编号:2023-007)。

上述发行上市完成后,公司股本总数由 99,891,387 股,增加至 118,189,837 股,注册资本由 99,891,387 元,增加至 118,189,837 元。

(二)关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》并办理工商登记的情况

根据前述发行境外上市外资股（H股）并在联交所主板上市后股本增加等公司实际情况变化，及近期法律法规更新情况，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》等法律、法规和规范性文件的相关规定，修订了《北京亿华通科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体修订情况如下：

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
第三条	公司于2020年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股17,630,523股，于2020年8月10日在上海证券交易所上市。	公司于2020年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股17,630,523股，于2020年8月10日在上海证券交易所上市。
	公司于【】年【】月【】日经中国证监会批准，首次在香港发售【】	公司于2022年10月21日经中国证监会批准，首次在香港发售

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	股境外上市外资股（以下简称“H 股”），【并超额配售了】【股 H 股】，前述 H 股【分别】于【】年【】月【】日【和【】年【】月【】日】在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。	17,628,000 股境外上市外资股（以下简称“H 股”），并超额配售了 670,450 股 H 股，前述 H 股分别于 2023 年 1 月 12 日和 2023 年 2 月 8 日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。
第六条	公司注册资本为【】元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。	公司注册资本为 118,189,837 元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。
第二十二 条	发行 H 股前，公司股份总数为 99,891,387 股，均为人民币普通股。 公司于【】年经中国证监会批准发行【】股 H 股，前述发行后公司股份总数为【】股，均为普通股，其中：境内上市内资股（A 股）【】股，占公司股本总额的【】%；境	发行 H 股前，公司股份总数为 99,891,387 股，均为人民币普通股。 公司于 2023 年经中国证监会批准发行 18,298,450 股 H 股，前述发行后公司股份总数为 118,189,837 股，均为普通股，其中：境内上市内资股（A 股）99,891,387 股，占公司股本总额的 84.52%；境外上

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	外上市外资股（H股）【】股，占 公司股本总额的【】%。	市外资股（H股）18,298,450股， 占公司股本总额的15.48%。
第四十九 条	股东大会召开前三十日内或者公 司决定分配股利的基准日前五日 内，不得进行因股份转让而发生 的股东名册的变更登记。 法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及公司股票上市地相关证 券交易所或监管机构对股东大会 召开前或者公司决定分配股利的 基准日前，暂停办理股份过户登 记手续期间有规定的，从其规定。	法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及公司股票上市地相关证 券交易所或监管机构对股东大会 召开前或者公司决定分配股利的 基准日前，暂停办理股份过户登 记手续期间有规定的，从其规定。
第六十五 条	股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：（一）决定公司 经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项；	股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：（一）决定公司 经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项；

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券、可转换股份的证券、可认购任何股份或可转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；	（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券、可转换股份的证券、可认购任何股份或可转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	(十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议单独或合计持有代表公司有表决权的股份百分之三以上的股东的提案； (十三) 审议批准本章程第六十六条规定的担保事项； (十四) 审议公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产或市值百分之一以上，且超过 3000 万元的交易，以及根据《香港上市规则》须经股东大会审议的事宜； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；	(十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议单独或合计持有代表公司有表决权的股份百分之三以上的股东的提案； (十三) 审议批准本章程第六十六条规定的担保事项； (十四) 审议公司与关联人发生的交易金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产或市值百分之一以上，且超过 3000 万元的交易，以及根据《香港上市规则》须经股东大会审议的事宜； (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的内资股股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效，唯受限于其他法律法规，包括香港上市规则的相关规定（如适用）； （十九）公司年度股东大会授权董事会发行外资股的，应遵守相关法律法规及香港联交所的规定；	（十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的内资股股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效，唯受限于其他法律法规，包括香港上市规则的相关规定（如适用）； （十九）公司年度股东大会授权董事会发行外资股的，应遵守相关法律法规及香港联交所的规定；

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	（二十）审议批准公司在会计年度内累计金额在 500 万元以上的对外捐赠事项； （二十一）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	（二十）审议批准公司在会计年度内累计金额在 500 万元以上的对外捐赠事项； （二十一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过 500 万元人民币的期货和衍生品交易； （二十二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的期货和衍生品交易； （二十三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
		（二十四）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项； 上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第二百一十五条	公司会计年度采用公历历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。	公司会计年度采用公历历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露季度报告。

修订前章 程序号	修订前章程内容	修订后章程内容
	上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。 公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。	上述定期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制。

除上述修订外,《北京亿华通科技股份有限公司章程》的其他条款保持不变。

董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述公司注册资本变更及章程修订办理备案手续等相关事宜。

修订后的公司章程全文详见附件一或公司于 2023 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司章程》。

（三）关于修订《股东大会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

修订后的股东大会议事规则全文详见附件二或公司于 2023 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

二、《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

(一)日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计 9,420.00 万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司 2023 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司业务发展的必要，不存在利益输送，不影响公司的独立性。所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他股东的合法权益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第七次会议审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计的 2023 年度日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。

2.本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海亿氢科技有限公司及其子公司	2,100.00	3.89%	3.72	643.55	1.19%	部分原材料采购计划延期至本年度执行
	华丰燃料电池有限公司	1,000.00	1.85%	1.13	854.50	1.58%	-
向关联人购买	张家口海珀尔新能	700.00	1.30%	0	496.65	0.92%	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
燃料和动力	源科技有限公司						
向关联人销售产品、商品	华丰燃料电池有限公司	200.00	0.33%	0	119.58	0.20%	-
向关联人提供劳务等服务	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	820.00	29.83%	0	811.97	29.54%	-
	华丰燃料电池有限公司	1,700.00	61.85%	0	1,094.61	39.82%	受市场环境 影响， 关联方需

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
							求低于预期
接受关联人提供的劳务等服务	水木兴创（北京）科技发展有限公司	400.00	1.02%	33.49	351.52	0.90%	-
	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	2,100.00	5.37%	0	0	0.00%	相关服务计划延期至本年度执行
向关联人租赁车辆及	北京水木通达运输有限公司	400.00	0.66%	0	0	0.00%	相关服务计划延期

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的车体广告等服务							至本年度执行
合计		9,420.00	-	38.34	4,372.38	-	-

备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的发生额。

3. 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计 金额	上年（前 次）实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联 人购买 原材料	上海亿氢科技有限 公司及其子公司	2,000.00	643.55	部分原材料采购计划 延期至本年度执行
	华丰燃料电池有限 公司	6,000.00	854.50	受终端市场环境影 响，采购需求调整
向关联 人购买 燃料和 动力	张家口海珀尔新能 源科技有限公司	1,200.00	496.65	受疫情影响，合作双 方的产能及需求调整
向关联 人销售	华丰燃料电池有限 公司	1,200.00	119.58	受市场环境影响，关 联方需求低于预期
产品、 商品	上海亿氢科技有限 公司及其子公司	150.00	106.88	-
向关联 人提供 劳务	联合燃料电池系统 研发（北京）有限 公司	1,200.00	811.97	受市场环境影响，关 联方需求低于预期
	华丰燃料电池有限 公司	1,100.00	1,094.61	-
接受关 联人提	水木兴创（北京） 科技发展有限公司	400.00	351.52	-

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计 金额	上年（前 次）实际 发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
供的劳 务	联合燃料电池系统 研发（北京）有限 公司	2,100.00	0	相关服务计划延期至 本年度执行
向关联 人租赁 车辆及 接受关 联人提 供的车 体广告 等服务	北京水木通达运输 有限公司	500.00	0	受市场环境影响，根 据实际业务需求量调 整
合计		15,850.00	4,479.26	-

备注：以上数据未经审计。

(二)关联人基本情况和关联关系

1. 关联人基本情况

上海亿 氢科技	注册资本	2853.9152 万元
	企业类型	其他有限责任公司

有限公司	企业住所	上海市奉贤区远东北路 1515 号 1 幢 2 层 201
	法定代表人	张禾
	成立日期	2019-06-21
	经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
华丰燃料电池有限公司	注册资本	450000 万日元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2112 号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
	法定代表人	董长征
	成立日期	2021-06-28

	经营范围	制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设备安装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；企业管理咨询；制造计算机；计算机系统服务；应用软件开发；运行维护服务；信息处理和存储支持服务（电信业务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
张家口 海珀尔 新能源 科技有 限公司	注册资本	7916.6668 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济示范园区盛华路南侧 2 号
	法定代表人	李华友
	成立日期	2017-08-31
	经营范围	新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生

		产许可证有效期 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
联合燃料电池系统研发(北京)有限公司	注册资本	167300 万日元
	企业类型	有限责任公司(外商投资、非独资)
	企业住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋 2 层 2160 号(集中办公区)
	法定代表人	秋田隆
	成立日期	2020-08-20
	经营范围	使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电池系统的技术开发; 技术咨询、技术服务、技术转让; 货物进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
水木兴创(北京)科技发展有限公司	注册资本	500 万元
	企业类型	其他有限责任公司
	企业住所	北京市大兴区丰远街 9 号院 2 号楼二层 201 室
	法定代表人	田真
	成立日期	2020-09-30

有限公司	经营范围	技术推广、服务、咨询；机动车公共停车场经营管理；园区管理服务；经济贸易咨询；创业咨询服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理；房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；应用软件开发；餐饮服务；酒店管理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动；专业承包；家居装饰；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京水 木通达 运输有 限公司	注册资本	10020 万元
	企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
	企业住所	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 E-1 楼 1 层 103
	法定代表人	吴晓核
	成立日期	2017-09-20
	经营范围	道路旅客运输经营；校车运营服务；城市公共交通；非急救转运服务；国内旅游业务；入境旅游业务；机动车维修；汽车租赁；销售汽车配件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计

		计算机系统服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；校车运营服务、道路旅客运输经营、城市公共交通、非急救转运服务、入境旅游业务、国内旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--	---

2. 与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	上海亿氢科技有限公司	公司持有上海亿氢科技有限公司 14.02%股权，且公司监事张禾担任该公司董事长、法定代表人。
2	华丰燃料电池有限公司	公司持有华丰燃料电池有限公司 50%股权，且公司董事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董事宋海英担任该公司董事兼总经理。
3	张家口海珀尔新能源科技有限公司	公司通过亿华通动力间接持有张家口海珀尔新能源科技有限公司 26.22%股权，且公司董事宋海英、公司高管康智担任该公司董事。
4	联合燃料电池系统研发（北京）有限公司	公司目前持有联合燃料电池系统研发（北京）有限公司 15%的股权，且公司董事宋海英担任该公司董事。

5	水木兴创（北京）科技发展有限公司	公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）有限公司董事，该公司系水木兴创（北京）科技发展有限公司控股股东，持有其 80% 股权。
6	北京水木通达运输有限公司	吴晓核持有水木通达 22.46% 股权（第二大股东）并担任董事长兼总经理，吴晓核曾于 2016 年任职公司董事会秘书。

3. 履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

(三)日常关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。

2. 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

(四)日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

(五) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：亿华通上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，有利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构同意上述公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一、《北京亿华通科技股份有限公司章程》

北京亿华通科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	3
第三章 股份	4
第四章 股东和股东大会	16
第五章 董事会	42
第六章 高级管理人员	54
第七章 监事会	57
第八章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务	60
第九章 财务会计制度、利润分配和审计	68
第十章 通知和公告	76
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	78
第十二章 修改章程	82
第十三章 争议解决	82
第十四章 附则	83

北京亿华通科技股份有限公司

章程（草案）

	第一章 总则	
第一条	为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规定》”）、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称“《必备条款》”）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下简称“《证监海函》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上交所科创板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。	《章程指引》第1条；《必备条款》第1条；《香港上市规则》附录十三D部第1节(a)条
第二条	公司系依照《公司法》和中国境内其他有关法律、行政法规、部门规章的规定成立的股份有限公司。 公司系由北京亿华通科技有限公司整体变更以发起设立方式设立，于2012年7月12日在北京市海淀区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码为911101080514468626。原北京亿华通科技有限公司截至2015年5月31日的全体股东为公司的发起人。	《章程指引》第2条；《必备条款》第1条
第三条	公司于2020年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股17,630,523股，于2020年8月10日在上海证券交易所上市。 公司于2022年10月21日经中国证监会批准，首次在香港发售17,628,000股境外上市外资股（以下简称“H股”），并超额配售了670,450股H股，前述H股分别于2023年1月	《章程指引》第3条

	12日和2023年2月8日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。	
第四条	公司注册名称： 中文全称：北京亿华通科技股份有限公司 英文全称：Beijing SinoHytec Co., Ltd.	《章程指引》第4条；《必备条款》第2条
第五条	公司住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室 邮政编码：100192 电话号码：010-62796417 传真号码：010-62794725	《章程指引》第5条；《必备条款》第3条
第六条	公司注册资本为118,189,837元人民币。公司为永久存续的股份有限公司。	《章程指引》第6条、第7条；《必备条款》第5条、第19条
第七条	董事长为公司的法定代表人。	《章程指引》第8条；《必备条款》第4条
第八条	公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	《章程指引》第9条
第九条	本章程经公司股东大会审议通过，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所上市交易之日起生效。自本章程生效之日起，公司原章程自动失效。 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力，前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。	《章程指引》第10条、第11条；《必备条款》第6条、第7条

	股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。 本章程所称“高级管理人员”是指总经理、副总经理、董事会秘书、和财务负责人。	
第十条	公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。	《公司法》第5条
第十一条	公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。	《公司法》第15条；《必备条款》第8条
第十二条	公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。	《章程指引》第12条
	第二章 经营宗旨和范围	
第十三条	公司的经营宗旨：依法合规开展经营，持续加大技术研发，不断提高核心竞争力，为客户提供优质高效的产品与服务，实现公司价值与股东权益的最大化，创造良好的经济与社会效益。	《章程指引》第13条；《必备条款》第9条
第十四条	经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；进出口商品检验鉴定；工业设计服务；汽车零部件及配件制造。许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营。（经营场所：北京市海淀区中关村科技园区永丰高新技术产业基地北京氢能示范园示范车维修车库）	《章程指引》第14条；《必备条款》第9条、第10条

	第三章 股份	
	第一节 股东持股情况	
第十五条	公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的部门批准，可以设置其他种类的股份。 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。	《章程指引》第 15 条；《公司法》第 125 条；《必备条款》第 11 条
第十六条	公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同金额。	《公司法》第 126 条；《章程指引》第 16 条
第十七条	公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。	《章程指引》第 17 条；《必备条款》第 12 条
第十八条	经国务院证券监督管理机构批准，公司可以向境内投资人或境外投资人发行股票。 前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人；境内投资人是指认购公司发行股份的，除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。	《必备条款》第 13 条
第十九条	公司向境内投资人和其他合格投资者发行的以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外上市的，称为境外上市外资股。 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或地区的法定货币。 公司发行的在香港上市的境外上市外资股，即 H 股，是指经批准后在香港联交所上市，以人民币标明股票面值，以港币认购及进行交易的股票。	《必备条款》第 14 条；《香港上市规则》第 19A.01(3) 条

	内资股股东和外资股股东同是公司普通股股东，在以股息或其他形式所作的任何分派中，享有同等权利并承担同种义务。																																																					
第二十条	公司发行的境内上市内资股，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司发行的 H 股主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管。	《章程指引》 第 18 条																																																				
第二十一条	公司成立时经批准发行的普通股总数为 13,994,700 股，全部由公司设立时的发起人认购。 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为： <table><tr><th>发起人股东名称</th><th>持股数额 (股)</th><th>出资时间</th><th>出资方式</th></tr><tr><td>张国强</td><td>7,000,000</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>张禾</td><td>1,500,000</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>周鹏飞</td><td>500,000</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>周一聪</td><td>400,000</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>肖震</td><td>139,947</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>北京永木扬帆创业投资中心（有限合伙）</td><td>1,428,600</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>北京永木长风股权投资中心（有限合伙）</td><td>1,049,600</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>北京永木展程投资中心（有限合伙）</td><td>699,700</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>国泰君安创新投资有限公司</td><td>583,600</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>北京永木启程创业投资中心（有限合伙）</td><td>460,053</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）</td><td>233,200</td><td>2015 年 7 月 9 日</td><td>净资产折股</td></tr><tr><td>合 计</td><td>13,994,700</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	发起人股东名称	持股数额 (股)	出资时间	出资方式	张国强	7,000,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	张禾	1,500,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	周鹏飞	500,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	周一聪	400,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	肖震	139,947	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	北京永木扬帆创业投资中心（有限合伙）	1,428,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	北京永木长风股权投资中心（有限合伙）	1,049,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	北京永木展程投资中心（有限合伙）	699,700	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	国泰君安创新投资有限公司	583,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	北京永木启程创业投资中心（有限合伙）	460,053	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	233,200	2015 年 7 月 9 日	净资产折股	合 计	13,994,700	-	-	《章程指引》 第 19 条；《必备条款》第 15 条
发起人股东名称	持股数额 (股)	出资时间	出资方式																																																			
张国强	7,000,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
张禾	1,500,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
周鹏飞	500,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
周一聪	400,000	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
肖震	139,947	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
北京永木扬帆创业投资中心（有限合伙）	1,428,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
北京永木长风股权投资中心（有限合伙）	1,049,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
北京永木展程投资中心（有限合伙）	699,700	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
国泰君安创新投资有限公司	583,600	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
北京永木启程创业投资中心（有限合伙）	460,053	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
上海曼路投资管理合伙企业（有限合伙）	233,200	2015 年 7 月 9 日	净资产折股																																																			
合 计	13,994,700	-	-																																																			
第二十二条	发行 H 股前，公司股份总数为 99,891,387 股，均为人民币普通股。 公司于 2023 年经中国证监会批准发行 18,298,450 股 H	《章程指引》 第 20 条；《必备条款》第 16 条																																																				

	股，前述发行后公司股份总数为 118,189,837 股，均为普通股，其中：境内上市内资股（A 股）99,891,387 股，占公司股本总额的 84.52%；境外上市外资股（H 股）18,298,450 股，占公司股本总额的 15.48%。	条
第二十三条	经国务院证券监督管理机构批准发行境外上市外资股和内资股的计划，公司董事会可以作出分别发行的实施安排。 公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划，可以自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内或在其批准文件的有效期限内分别实施。	《必备条款》第 17 条
第二十四条	公司在发行计划确定的股份总数内，分别发行境外上市外资股和内资股的，应当分别一次募足；有特殊情况不能一次募足的，经国务院证券监督管理机构批准，也可以分次发行。	《必备条款》第 18 条
	第二节 股份增减和回购	
第二十五条	公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东配售新股； （四）向现有股东派送红股； （五）以公积金转增股本； （六）法律、行政法规、部门规章规定以及相关监管机构批准的其他方式。 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准后，根据有关法律、行政法规、部门规章及相关监管机构规定的程序办理。	《章程指引》第 22 条；《必备条款》第 20 条
第二十六条	公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。	《章程指引》第 23 条；《必备条款》第 22 条
第二十七条	公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日	《公司法》第 177 条；《章程指引》第 176

	起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。	条：《必备条款》第 23 条
第二十八条	公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需； （七）法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形。	《公司法》第 142 条；《章程指引》第 24 条；《必备条款》第 24 条
第二十九条	公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行： （一）向全体股东按照相同比例发出购回要约； （二）在证券交易所通过公开交易方式购回； （三）在证券交易所外以协议方式购回； （四）法律、行政法规、部门规章和有关监管部门认可的其他方式。 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。	《公司法》第 142 条；《章程指引》第 25 条；《必备条款》第 25 条
第三十条	公司在证券交易所外以协议方式购回股份时，应当事先经股东大会按本章程的规定批准。经股东大会以同一方式事先批准，公司可以解除或者改变经前述方式已订立的合同，或者放弃其合同中的任何权利。 前款所称购回股份的合同，包括但不限于同意承担购回	《必备条款》第 26 条

	股份义务和取得购回股份权利的协议。 公司不得转让购回其股份的合同或者合同中规定的任何权利。	
第三十一条	公司因本章程第二十八条第一款（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十八条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十八条第一款规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 公司依法购回股份后，需依法注销的，应当在法律、行政法规、部门规章规定的期限内，注销该部分股份，并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。被注销股份的票面总值应当从公司的注册资本中核减。 相关法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则对前述股份回购涉及的相关事项另有规定的，从其规定。	《公司法》第142条；《章程指引》第26条；《必备条款》第27条
第三十二条	除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守下列规定： （一）公司以面值价格购回股份的，其款项应当从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除； （二）公司以高于面值价格购回股份的，相当于面值的部分从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；高出面值的部分，按照下述办法办理： 1. 购回的股份是以面值价格发行的，从公司的可分配利润账面余额中减除； 2. 购回的股份是以高于面值的价格发行的，从公司的可分配利润账面余额、为购回旧股而发行的新股所得中减除；但是从发行新股所得中减除的金额，不得超过购回的旧股发行	《必备条款》第28条

	时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价账户或资本公积金账户上的金额（包括发行新股的溢价金额）； （三）公司为下列用途所支付的款项，应当从公司的可分配利润中支出： 1. 取得购回其股份的购回权； 2. 变更购回其股份的合同； 3. 解除其在购回合同中的义务。 （四）被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的注册资本中核减后，从可分配的利润中减除的用于购回股份面值部分的金额，应当计入公司的溢价账户或资本公积金账户中。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对前述股份购回涉及的财务处理另有规定的，从其规定。	
	第三节 股份转让	
第三十三条	除法律、行政法规、部门规章、股票上市地证券监管规则另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。 H 股的转让，需到公司委托香港当地的股票登记机构办理登记。	《章程指引》第 27 条；《必备条款》第 21 条
第三十四条	所有股本已缴清的 H 股，皆可依据本章程自由转让，不受转让权的任何限制，亦不附带任何留置权；但是除非符合下述条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文件，并无需申述任何理由： （一）转让文据只涉及 H 股； （二）转让文据已付香港法律要求应缴的印花税； （三）应当提供有关的股票，以及董事会所合理要求的证明转让人有权转让股份的证据； 如果董事会拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起二个月内给转让人和受让人一份拒绝登记该股份转让的书面通知。	《证监海函》第 12 条
第三十五条	所有 H 股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香港联交所不时规	香港中央结算有限公司的要

	定的标准转让格式或过户表格)；而该转让文据仅可以采用手签方式或者加盖公司有效印章(如出让方或受让方为公司)。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所(以下简称“认可结算所”)或其代理人，转让文据可采用手签或机印形式签署。 所有转让文据应备置于公司法定地址或董事会不时指定的地址。	求
第三十六条	公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	《公司法》第142条；《章程指引》第28条
第三十七条	公司股份转让应当遵守下列规定： (一)发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 (二)公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 (三)公司核心技术人员减持本公司首发前股份的，应当遵守下列规定： 1. 自公司A股股票上市之日起十二个月内和离职后六个月内不得转让本公司首发前股份； 2. 自所持首发前股份限售期满之日起四年内，每年转让的首发前股份不得超过A股上市时所持公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用； 3. 法律法规对核心技术人员股份转让的其他规定。	《公司法》第141条；《章程指引》第29条；《上交所科创板上市规则》2.4.5条
第三十八条	公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以	《证券法》第44条；《章程指引》第30条

	上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事在三十日内执行。公司董事未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	
	第四节 购买公司股份的财务资助	
第三十九条	公司或者其子公司（包括公司的附属企业）在任何时候均不应当以任何方式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何财务资助。前述购买公司股份的人，包括因购买公司股份而直接或者间接承担义务的人。 公司或者其子公司在任何时候均不应当以任何方式，为减少或者解除前述义务人的义务向其提供财务资助。 本条规定不适用于本章程第四十一条所述的情形。	《章程指引》第 21 条；《必备条款》第 29 条
第四十条	本章程所称财务资助，包括但不限于下列方式： （一）馈赠； （二）担保（包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务）、补偿（但是不包括因公司本身的过错所引起的补偿）、解除或者放弃权利； （三）提供贷款或者订立由公司先于他方履行义务的合同，以及该贷款、合同当事方的变更和该贷款、合同中权利的转让等； （四）公司在无力偿还债务、没有净资产或者将会导致净资产大幅度减少的情形下，以任何其他方式提供的财务资助。 本章所称承担义务，包括义务人因订立合同或者作出安排（不论该合同或者安排是否可以强制执行，也不论是由其个人或者与任何其他人共同承担），或者以任何其他方式改变了	《必备条款》第 30 条

	其财务状况而承担的义务。	
第四十一条	下列行为不视为本章程第三十九条禁止的行为： （一）公司提供的有关财务资助是诚实地为了公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买本公司股份，或者该项财务资助是公司某项总计划中附带的一部分； （二）公司依法以其财产作为股利进行分配； （三）以股份的形式分配股利； （四）依据本章程减少注册资本、购回股份、调整股权结构等； （五）公司在其经营范围内，为其正常的业务活动提供贷款（但是不当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）； （六）公司为职工持股计划提供款项（但是不当导致公司的净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配利润中支出的）。	《必备条款》第 31 条
	第五节 股票和股东名册	
第四十二条	公司股票采用记名式。公司股票应当载明下列主要事项： （一）公司名称； （二）公司登记成立的日期； （三）股份种类、票面金额及代表的股份数； （四）股票的编号； （五）《公司法》、《特别规定》等法律、法规规定以及公司股票上市地证券监管规则要求载明的其他事项。 公司发行的 H 股，可以按照香港法律、香港联交所的要求和证券登记存管的惯例，采取境外存股证形式或者股票的其他派生形式。	《公司法》第 129 条；《必备条款》第 32 条；《特别规定》第 3 条
第四十三条	公司 H 股在香港联交所上市期间，公司须确保其所有在香港联交所上市的证券的一切上市文件包含以下声明，并须指示及促使其股份过户登记处，拒绝以任何个别持有人的姓名登记其股份的认购、购买或转让，除非及直至该个别持有人向该股份过户登记处提交有关该等股份的签妥表格，而表格	《香港上市规则》第 19A.52 条

	须包括下列声明： （一）股份购买人与公司及其每名股东，以及公司与每名股东，均协议遵守及符合《公司法》、《特别规定》等有关法律、法规及本章程的规定； （二）股份购买人与公司、公司的每名股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员同意，而代表公司本身及每名董事、监事、总经理及其他高级管理人员行事的公司亦与每名股东同意，就本章程或就《公司法》或其他有关法律、行政法规、部门规章所规定的权利或义务发生的、与公司事务有关的争议或权利主张，须根据本章程的规定提交仲裁解决，任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决，该仲裁是终局裁决； （三）股份购买人与公司及其每名股东同意，公司的股份可由其持有人自由转让； （四）股份购买人授权公司代其与每名董事及高级管理人员订立合约，由该等董事及高级管理人员承诺遵守及履行本章程规定的其对股东应尽之责任。	
第四十四条	股票由董事长签署。公司股票上市地的证券交易所要求公司其他高级管理人员签署的，还应当由其他有关高级管理人员签署。股票经加盖公司印章或者以印刷形式加盖印章后生效。在股票上加盖公司印章，应当有董事会的授权。公司董事长或者其他有关高级管理人员在股票上的签字也可以采取印刷形式。 在公司股票无纸化发行和交易的条件下，适用公司股票上市地证券监督管理机构、证券交易所的另行规定。	《必备条款》第 33 条；《证监海函》第 1 条
第四十五条	公司应当设立股东名册，登记以下事项： （一）各股东的姓名（名称）、地址（住所）、职业或性质； （二）各股东所持股份的类别及其数量； （三）各股东所持股份已付或者应付的款项； （四）各股东所持股份的编号； （五）各股东登记为股东的日期；	《必备条款》第 34 条

	(六) 各股东终止为股东的日期。 股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据，但是有相反证据的除外。 在遵守本章程及其他适用规定的前提下，公司股份一经转让，股份受让方的姓名（名称）将作为该等股份的持有人，列入股东名册内。 与任何股票所有权有关的或会影响任何股份所有权的转让文件及其他文件，须到公司委托的境内外股份过户登记机构办理登记，并登记在股东名册内。 当两位或两位以上的人登记为任何股份之联名股东，他们应被视为有关股份的共同持有人，但必须受以下条款限制： (一) 任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有关股份所应付的所有金额的责任； (二) 如联名股东其中之一逝世或被注销，只有联名股东中的其他尚存人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人，但董事会有权就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股东的死亡或注销证明文件； (三) 就任何股份之联名股东，只有在股东名册上排名首位之联名股东有权从公司收取有关股份的股票，收取公司的通知或其他文件，而任何送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股东。任何一位联名股东均可签署代表委任表格，惟若亲自或委派代表出席的联名股东多于一人，则由较优先的联名股东所作出的表决，不论是亲自或由代表作出的，须被接受为代表其余联名股东的唯一表决。就此而言，股东的优先次序须按本公司股东名册内与有关股份相关的联名股东排名先后而定；及 (四) 若联名股东任何其中一名就应向该等联名股东支付的任何股息、红利或资本回报发给公司收据，则被视为为该等联名股东发给公司的有效收据。	
第四十六条	公司可以依据国务院证券监督管理机构与境外证券监管机构达成的谅解、协议，将境外上市外资股股东名册存放在境外，并委托境外代理机构管理。在香港上市的境外上市外资股股东名册正本的存放地为香港，该股东名册可供股东查阅。	《必备条款》第 35 条；《证监海函》第 2 条；《香港上市

	公司应当将境外上市外资股股东名册副本备置于公司住所；受委托的境外代理机构应当随时保证境外上市外资股股东名册正、副本的一致性。 境外上市外资股股东名册正、副本的记载不一致时，以正本为准。	规则》附录十三 D 部第 1 节 (b) 条；《香港上市规则》附录三第 20 条
第四十七条	公司应当保存有完整的股东名册。股东名册包括下列部分： （一）存放在公司住所的、除本款（二）、（三）项规定以外的股东名册； （二）存放在境外上市的证券交易所所在地的公司境外上市外资股股东名册； （三）董事会为公司股票上市的需要而决定存放在其他地方的股东名册。	《必备条款》第 36 条
第四十八条	股东名册的各部分应当互不重叠。在股东名册某一部分注册的股份的转让，在该股份注册存续期间不得注册到股东名册的其他部分。 股东名册各部分的更改或者更正，应当根据股东名册各部分存放地的法律进行。	《必备条款》第 37 条
第四十九条	法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地相关证券交易所或监管机构对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。	《必备条款》第 38 条
第五十条	任何人对股东名册持有异议而要求将其姓名（名称）登记在股东名册上，或者要求将其姓名（名称）从股东名册中删除的，均可以向有管辖权的法院申请更正股东名册。	《必备条款》第 40 条
第五十一条	任何登记在股东名册上的股东或者任何要求将其姓名（名称）登记在股东名册上的人，如果其股票（即“原股票”）遗失，可以向公司申请就该股份（即“有关股份”）补发新股票。内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》的相关规定处理。境外上市外资股股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外上市外资股股东名册正本存放地的法律、法规、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。	《必备条款》第 41 条

	H 股股东遗失股票申请补发的，其股票的补发应当符合下列要求： （一）申请人应当用公司指定的标准格式提出申请并附上公证书或者法定声明文件。公证书或者法定声明文件的内容应当包括申请人申请的理由、股票遗失的情形及证据，以及无其他任何人可就有关股份要求登记为股东的声明； （二）公司决定补发新股票之前，没有收到申请人以外的任何人对该股份要求登记为股东的声明； （三）公司决定向申请人补发新股票，应当在董事会指定的报刊上刊登准备补发新股票的公告；公告期间为九十日，每三十日至少重复刊登一次； （四）公司在刊登准备补发新股票的公告之前，应当向其挂牌上市的证券交易所提交一份拟刊登的公告副本，收到该证券交易所的回复，确认已在证券交易所内展示该公告后，即可刊登。公告在证券交易所内展示的期间为九十日； 如果补发股票的申请未得到有关股份的登记在册股东的同意，公司应当将拟刊登的公告的复印件邮寄给该股东。 （五）本条第（三）、（四）项所规定的公告、展示的九十日期限届满，如公司未收到任何人对补发股票的异议，即可以根据申请人的申请补发新股票； （六）公司根据本条规定补发新股票时，应当立即注销原股票，并将此注销和补发事项登记在股东名册上； （七）公司为注销原股票和补发新股票的全部费用，均由申请人负担。在申请人未提供合理的担保之前，公司有权拒绝采取任何行动。	
第五十二条	公司根据本章程的规定补发新股票后，获得前述新股票的善意购买者或者其后登记为该股份的所有者的股东（如属善意购买者），其姓名（名称）均不得从股东名册中删除。	《必备条款》 第 42 条
第五十三条	公司对于任何由于注销原股票或者补发新股票而受到损害的人均无赔偿义务，除非该当事人能证明公司有欺诈行为。	《必备条款》 第 43 条
	第四章 股东和股东大会	
	第一节 股东	

第五十四条	公司股东为依法持有公司股份并且其姓名（名称）登记在股东名册上的人。 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。	《章程指引》第 31 条；《必备条款》第 44 条
第五十五条	公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。	《章程指引》第 32 条；《必备条款》第 39 条
第五十六条	公司普通股股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； （三）对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定增购、受赠股份或转让、赠与、质押其所持有的公司股份； （五）依照本章程的规定获得有关信息，包括： 1. 在缴付成本费用后得到的本章程； 2. 免费查阅及在缴付了合理费用后有权复印： （1）所有各部分股东的名册； （2）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的个人资料，包括： （a）现在及以前的姓名、别名； （b）主要地址（住所）； （c）国籍； （d）专职及其他全部兼职的职业、职务； （e）身份证明文件及其号码。	《章程指引》第 33 条；《必备条款》第 45 条；《香港上市规则》第 19A.50 条及 19A.50A 条

	(3) 公司已发行股本状况的报告； (4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数值、最高价和最低价，以及公司为此支付的全部费用的报告（按内资股及外资股（如适用，H 股）进行细分）； (5) 公司债券存根； (6) 股东大会会议记录；（仅供股东查阅） (7) 公司的特别决议； (8) 董事会会议决议、监事会会议决议；（仅供股东查阅） (9) 公司最近期的经审计的财务报表及董事会、审计师及监事会报告； (10) 财务会计报告； (11) 已呈交工商行政管理局及其他主管机关备案的最近一期的年度报告副本。 公司须将以上第（3）、（4）、（7）、（9）、（11）项的文件及任何其他适用文件按《香港上市规则》的要求登载于香港联交所网站及公司网站，并将以上第（1）及（6）项的文件及任何其他适用文件按《香港上市规则》的要求备置于公司的香港地址，以供公众人士及股东免费查阅（除了股东大会的会议记录及董事会会议决议、监事会会议决议只可供股东查阅外），并在收取合理费用后供股东复印该等文件。如果查阅和复印的内容涉及公司商业秘密及内幕信息或有关人员个人隐私的，公司可以拒绝提供； （六）公司终止或者清算时，按其届时所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他权利。	
第五十七条	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	《章程指引》 第 34 条

第五十八条	公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。	《公司法》第 22 条；《章程指引》第 35 条
第五十九条	董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。	《公司法》第 151 条；《章程指引》第 36 条
第六十条	董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。	《公司法》第 152 条；《章程指引》第 37 条
第六十一条	公司普通股股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、行政法规、部门规章规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； （五）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定应当承担的其他义务。	《章程指引》第 38 条；《必备条款》第 46 条

	公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 股东除了股份的认购人在认购时所同意的条件外，不承担其后追加任何股本的责任。	
第六十二条	持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。	《章程指引》 第 39 条
第六十三条	除法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则所要求的义务外，控股股东在行使其股东的权力时，不得因行使其表决权在下列问题上作出有损于全体或者部分股东的利益的决定： （一）免除董事、监事应当真诚地以公司最大利益为出发点行事的责任； （二）批准董事、监事（为自己或者他人利益）以任何形式剥夺公司财产，包括（但不限于）任何对公司有利的机会； （三）批准董事、监事（为自己或者他人利益）剥夺其他股东的个人权益，包括（但不限于）任何分配权、表决权，但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。	《必备条款》 第 47 条
第六十四条	公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。	《章程指引》 第 40 条
	第二节 股东大会的一般规定	
第六十五条	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定	《章程指引》 第 41 条；《必备条款》第 49

	有关董事、监事的报酬事项： （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券、可转换股份的证券、可认购任何股份或可转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出决议； （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议； （十二）审议单独或合计持有代表公司有表决权的股份百分之三以上的股东的提案； （十三）审议批准本章程第六十六条规定的担保事项； （十四）审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值百分之一以上，且超过 3000 万元的交易，以及根据《香港上市规则》须经股东大会审议的事宜； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划； （十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的内资股股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效，唯受限于其他法律法规，包括香港上市规则的相关规定（如适用）； （十九）公司年度股东大会授权董事会发行外资股的，应遵守相关法律法规及香港联交所的规定；	条、第 50 条、 《上交所科创板上市规则》 第 7.2.4 条
--	--	---

	(二十) 审议批准公司在在一个会计年度内累计金额在 500 万元以上的对外捐赠事项； (二十一) 预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等) 占公司最近一期经审计净利润的百分之五十以上, 且绝对金额超过 500 万元人民币的期货和衍生品交易； (二十二) 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上, 且绝对金额超过 5,000 万元人民币的期货和衍生品交易； (二十三) 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。 (二十四) 审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权, 不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	
第六十六条	公司提供担保的, 应当提交董事会或者股东大会进行审议。 公司下列对外担保行为, 除应当经董事会审议通过外, 还应当提交股东大会审议: (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保; (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额, 超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保; (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (四) 按照担保金额连续十二个月累计计算原则, 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保; (五) 公司的对外担保总额, 超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保; (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七) 证券交易所及本章程规定的其他担保。	《章程指引》第 42 条; 《上交所科创板上市规则》第 7.1.16 条、第 7.2.5 条; 《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》第四条第(二)项

	法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例的担保，不损害公司利益的，可以豁免适用前款第（一）项至第（三）项规定。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；公司股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。在股东大会审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。 公司股东大会、董事会违反上述审批权限或者审议程序进行对外担保，给公司或其他股东利益造成损失的，负有相关责任的股东、董事应当承担相应的赔偿责任。	
第六十七条	股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。	《章程指引》第 43 条；《必备条款》第 52 条
第六十八条	有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于本章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司发行的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；	《章程指引》第 44 条；《必备条款》第 52 条；《香港上市规则》附录三第 14(5)条

	(六) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股比例按股东提出书面请求当日或前一交易日(如提出请求当日为非交易日)收盘时其所持有的公司股份数量计算。	
第六十九条	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的其他地点。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个营业日公告并说明原因。 股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。公司在保证股东大会合法、有效的前提下,按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的规定,公司还可提供网络、视频、电话或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	《章程指引》第45条、第88条
第七十条	公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并根据公司股票上市地证券监管规则的要求进行公告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、部门规章、本章程; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。	《章程指引》第46条
	第三节 股东大会的召集	
第七十一条	股东大会由董事会依法召集。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司发行的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东可以自行召集和主持。	《公司法》第101条;《香港上市规则》附录三第14(5)条
第七十二条	独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定,在收到书面提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	《章程指引》第47条

	董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。	
第七十三条	监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，在收到书面提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到书面提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。	《章程指引》第48条
第七十四条	股东要求召集临时股东大会或者类别股东会议，应当按照下列程序办理： （一）单独或者合计持有公司发行的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东有权向董事会提议召开临时股东大会或类别股东会议，并应当以书面形式向董事会提出，阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定，在收到书面请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会或类别股东会议的书面反馈意见。 （二）董事会同意召开临时股东大会或类别股东会议的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会或类别股东会议的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则另有规定的，从其规定。 （三）董事会不同意召开临时股东大会或类别股东会议，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东有权向监事会提议召开临时股东大会或类别股东会议，并应当以书面形式向监事会提出请求。	《章程指引》第49条；《必备条款》第72条；《香港上市规则》附录三第14(5)条

	(四) 监事会同意召开临时股东大会或类别股东会议的, 应当在收到请求后五日内发出召开股东大会或类别股东会议的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出召开股东大会或类别股东会议通知的, 视为监事会不召集和主持股东大会或类别股东会议, 连续九十日以上单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东可以自行召集和主持。	
第七十五条	监事会或股东决定自行召集股东大会或类别股东会议的, 须书面通知董事会, 同时向公司股票上市地证券交易所备案。 股东自行召集股东大会或类别股东会议的, 在股东大会或类别股东会议决议公告前, 召集股东持有表决权的持股比例为百分之十以上(含百分之十)。 监事会或召集股东应在发出股东大会或类别股东会议通知及股东大会或类别股东会议决议公告时, 向公司所在地中国证监会派出机构和公司股票上市地证券交易所提交有关证明材料。	《章程指引》第 50 条
第七十六条	对于监事会或股东自行召集的股东大会, 董事会和董事会秘书应予以配合, 并及时履行信息披露义务。董事会将提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的, 召集人可以持召集股东大会通知的相关公告, 向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。	《章程指引》第 51 条; 《上市公司股东大会规则》第 11 条
第七十七条	监事会或股东自行召集的股东大会或类别股东会议, 会议所必需的费用由本公司承担, 并从公司欠付失职董事的款项中扣除。	《章程指引》第 52 条; 《必备条款》第 72 条
	第四节 股东大会的提案与通知	
第七十八条	股东大会提案应当符合下列条件: (一) 内容与法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定不相抵触, 并且属于股东大	《章程指引》第 53 条

	会职权范围： （二）有明确议题和具体决议事项； （三）以书面形式提交或者送达召集人。	
第七十九条	公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。提案符合本章程第七十八条要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第七十八条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	《章程指引》第54条；《香港上市规则》附录三第14(5)条
第八十条	公司召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开前至少二十一日通知各股东；临时股东大会应当于会议召开前至少十五日通知各股东。 计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。	《章程指引》第55条；《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》；《香港上市规则》附录三第14(2)条
第八十一条	股东大会的通知应当符合下列要求： （一）以书面形式作出； （二）指定会议的时间、地点和会议期限； （三）说明会议审议的事项和提案； （四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括但不限于在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如有），并对其起因和后果作出认真	《章程指引》第56条；《必备条款》第56条

	的解释： （五）如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别； （六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文； （七）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面委托一位或一位以上的股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点； （九）会务常设联系人姓名、电话号码； （十）有权出席股东大会股东的股权登记日； （十一）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立非执行董事的意见及理由。 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个营业日。股权登记日一旦确认，不得变更。 本章程所述“营业日”指香港联交所开市进行证券买卖的日子。	
第八十二条	股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；	《章程指引》第 57 条；《香港上市规则》第 13.51(2)条、

	(二) 与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系； (三) 持有公司股份数量； (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； (五) 《香港上市规则》规定须予披露的有关新委任、重选连任或调职的董事或监事的信息。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。	第 13.74 条
第八十三条	除法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券交易所的上市规则或本章程另有规定外，股东大会通知可以通过向股东（不论在股东大会上是否有表决权）以专人送出、以邮资已付的邮件送出或者在指定网站上发公告送达，收件人地址以股东名册登记的地址为准。对境内上市内资股股东，股东大会通知也可以用公告方式进行。 前款所称公告，应当在国务院证券监督管理机构指定的一家或者多家报刊上刊登，一经公告，视为所有境内上市内资股股东已收到有关股东大会的通知。 在符合法律、法规的相关规定及公司股票上市地证券交易所的上市规则的要求并履行有关程序的前提下，对 H 股股东，公司也可以通过在公司网站及香港联交所指定的网站上发布的方式或者以《香港上市规则》以及本章程允许的其他方式发出股东大会通知，以代替向 H 股股东以专人送出或者以邮资已付邮件的方式送出。 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个营业日以书面形式说明原因。	《必备条款》 第 57 条；《章程指引》第 58 条
	第五节 股东大会的召开	
第八十四条	公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。	《章程指引》 第 59 条

第八十五条	股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会及在股东大会上发言，并依照有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决（该人可以不是股东）。 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理依照该股东的委托，可以行使下列权利： （一）该股东在股东大会上的发言权； （二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决； （三）除非依据适用的证券上市规则或其他法律法规另有规定外，以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。 如该股东为公司股票上市地的有关法律法例所定义的认可结算所或其代理人，该股东可以授权其认为合适的一名或以上人士在任何大会（包括但不限于股东大会及债权人会议）或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由认可结算所授权人员签署。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）出席会议（不用出示持股凭证，经公证的授权和/或进一步的证据证实其获正式授权）行使等同其他股东享有的法定权利（包括发言及投票的权利），犹如该人士是公司的个人股东一样。	《章程指引》第 60 条；《必备条款》第 59 条；香港中央结算有限公司的规定；《香港上市规则》附录三第 14(3)条、第 18 条及第 19 条
第八十六条	个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议（由法定代表人或执行事务合伙人出席则视为亲自出席）。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，	《章程指引》第 61 条；《香港上市规则》附录三第 18 条

	代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（认可结算所或其代理人除外）。	
第八十七条	股东应当以书面形式委托代理人，股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）代理人的姓名； （二）代理人所代表的委托人的股份数目、是否具有表决权； （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； （四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。	《章程指引》第 62 条、第 63 条；《必备条款》第 60 条、第 62 条；《香港上市规则》附录三第 18 条
第八十八条	表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会会议。	《章程指引》第 64 条；《必备条款》第 61 条
第八十九条	表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。	《必备条款》第 63 条
第九十条	出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记	《章程指引》

	册应载明会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。	第 65 条
第九十一条	召集人和公司聘请的律师应依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。	《章程指引》 第 66 条
第九十二条	股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议。	《章程指引》 第 67 条
第九十三条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。如果因任何理由，召集人无法推举代表担任会议主持人主持，应当由召集人中持股最多的有表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主持人主持会议。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	《公司法》第 101 条；《章程指引》第 68 条；《必备条款》第 73 条
第九十四条	公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	《章程指引》 第 69 条
第九十五条	在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立非执行董事也应作出述职报告。	《章程指引》 第 70 条
第九十六条	董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询	《章程指引》

	和建议作出解释和说明。	第 71 条
第九十七条	会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。	《章程指引》 第 72 条
第九十八条	股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）股东大会认为或本章程规定应当载入会议记录的其他内容。	《章程指引》 第 73 条
第九十九条	召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的会议登记册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并在公司住所保存，保存期限为十年。	《章程指引》 第 74 条；《必备条款》第 76 条
第一百条	股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。	《必备条款》 第 77 条
第一百〇一条	召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及公司股票上市地证券交易所报告。	《章程指引》 第 75 条
	第六节 股东大会的表决和决议	
第一百〇二条	股东大会决议分为普通决议和特别决议。	《章程指引》

	股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。	第 76 条；《必备条款》第 64 条
第一百〇三条	下列事项由股东大会以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （二）公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案，资产负债表、利润表及其他财务报表； （五）公司年度报告； （六）公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所； （七）除法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	《章程指引》第 77 条；《必备条款》第 70 条；《香港上市规则》附录三第 17 条
第一百〇四条	下列事项由股东大会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）发行任何种类股票、可转换股份的证券、可认购任何股份或可转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出决议； （三）发行公司债券； （四）公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式； （五）本章程的修改； （六）股权激励计划； （七）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； （八）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的证券监管规则或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	《公司法》第 43 条；《章程指引》第 78 条；《必备条款》第 71 条；《香港上市规则》附录三第 16 条
第一百〇五条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数	《证券法》第

	额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当根据相关法律法规及公司股票上市地证券监管规则及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会表决权的股份总数。 公司董事会、独立非执行董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	90条；《章程指引》第79条
第一百〇六条	股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 股东大会审议有关关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决；关联股东应主动向股东大会声明关联关系并回避表决。董事会未做提醒、股东也没有主动回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回避。 应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东大会作出解释和说明。	《章程指引》第80条
第一百〇七条	除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	《章程指引》第81条；《必备条款》第51条

第一百〇八条	董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）单独或者合并持股百分之三以上的股东、董事会可以向股东大会提出董事的提名议案；单独或者合并持股百分之三以上的股东、监事会可以向股东大会提出监事的提名议案。 （二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （三）独立非执行董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名。 股东大会审议选举董事、监事的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。董事会应当向股东通报候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举两名及以上的董事或由股东代表出任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 选举董事并实行累积投票制时，独立非执行董事和其他董事应分别进行选举，以保证公司董事会中独立非执行董事的比例。 实行累积投票选举董事、监事的具体程序与要求如下： （一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数； （二）如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票； （三）表决完毕后，由清票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数。 （四）董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定	《章程指引》 第 82 条
---------------	---	--------------------------

	其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达到出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。 若两名或两名以上候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会进行选举。 若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会另行选举。 由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在該次股东大会结束后的二个月以内召开。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则有特别规定的，从其规定。	
第一百〇九条	除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应対提案进行搁置或不予表决。	《章程指引》第 83 条
第一百一十条	股东大会审议提案时，不应対提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。	《章程指引》第 84 条
第一百一十一条	同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。	《章程指引》第 85 条
第一百一十二条	除会议主持人以诚实信用原则作出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东大会上股东所作的任何表决必须以记名投票方式进行。 如会议主持人决定以举手方式表决，除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，或依据公司股票上市地证券监管规则的相关规定须以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决： （一）会议主持人； （二）至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的	《章程指引》第 86 条；《必备条款》第 66 条；《香港上市规则》第 13.39 条

	代理人： （三）单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上的一个或者若干股东（包括股东代理人）。 如会议主持人决定以举手方式表决，除非有人提出以投票方式表决，会议主持人根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。 以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。 以投票方式表决的情况下，公司需按《香港上市规则》要求委任点票的监察员，并需在符合法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的情况下，披露有关表决的票数情况。	
第一百一十三条	如果要求以投票方式表决的事项是选举主持人或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主持人决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。	《必备条款》第 67 条
第一百一十四条	在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。	《必备条款》第 68 条
第一百一十五条	当反对和赞成票相等时，无论是举手还是投票表决，担任会议主持人的股东有权多投一票。 如所适用的法律、法规或《香港上市规则》规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。	《必备条款》第 69 条；《香港上市规则》附录三第 14（3）条第 14（4）条
第一百一十六条	股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权	《章程指引》第 87 条

	通过相应的投票系统查验自己的投票结果。	
第一百一十七条	股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。	《章程指引》 第 88 条
第一百一十八条	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 如《香港上市规则》规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。	《章程指引》 第 89 条
第一百一十九条	会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。	《章程指引》 第 90 条；《必备条款》第 75 条、第 76 条
第一百二十条	股东大会决议应当按照有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和本章程规定及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。	《章程指引》 第 91 条
第一百二十一条	提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。	《章程指引》 第 92 条
第一百二十二条	股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监	《章程指引》

	事于股东大会结束后立即就任或者根据股东大会会议决议中注明的时间就任。	第 93 条
第一百二十三条	股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。	《章程指引》 第 94 条
	第七节 类别股东表决的特别程序	
第一百二十四条	持有不同种类股份的股东，为类别股东。 类别股东依据法律、行政法规、部门规章以及本章程的规定，享有权利和承担义务。 除其他类别股份股东外，内资股股东和 H 股股东视为不同类别股东。	《必备条款》 第 78 条、第 85 条；《香港上市规则》附录十三 D 部第 1 节 (f)
第一百二十五条	公司拟变更或者废除类别股东的权利，应当经股东大会以特别决议通过和经受影响的类别股东在按本章程第一百二十七条至第一百三十一条分别召集的股东会议上通过，方可进行。	《必备条款》 第 79 条；《香港上市规则》附录三第 15 条
第一百二十六条	下列情形应当视为变更或者废除某类别股东的权利： （一）增加或者减少该类别股份的数目，或者增加或减少与该类别股份享有同等或者更多的表决权、分配权、其他特权的类别股份的数目； （二）将该类别股份的全部或者部分换作其他类别，或者将另一类别的股份的全部或者部分换作该类别股份或者授予该等转换权； （三）取消或者减少该类别股份所具有的、取得已产生的股利或者累积股利的权利； （四）减少或者取消该类别股份所具有的优先取得股利或者在公司清算中优先取得财产分配的权利； （五）增加、取消或者减少该类别股份所具有的转换股份权、选择权、表决权、转让权、优先配售权、取得公司证券的权利； （六）取消或者减少该类别股份所具有的，以特定货币收取公司应付款项的权利；	《必备条款》 第 80 条

	(七) 设立与该类别股份享有同等或者更多表决权、分配权或者其他特权的新类别； (八) 对该类别股份的转让或所有权加以限制或者增加该等限制； (九) 发行该类别或者另一类别的股份认购权或者转换股份的权利； (十) 增加其他类别股份的权利和特权； (十一) 公司改组方案会构成不同类别股东在改组中不按比例地承担责任； (十二) 修改或者废除本节所规定的条款。	
第一百二十七条	受影响的类别股东，无论原来在股东大会上是否有表决权，在涉及本章程第一百二十六条（二）至（八）、（十一）至（十二）项的事项时，在类别股东会上具有表决权，但有利关系关系的股东在类别股东会上没有表决权。 前款所述有利关系股东的含义如下： （一）在公司按本章程第二十八条的规定向全体股东按照相同比例发出购回要约或者在证券交易所通过公开交易方式购回自己股份的情况下，“有利关系关系的股东”是指本章程第二百六十六条所定义的控股股东； （二）在公司按照本章程第二十八条的规定在证券交易所外以协议方式购回自己股份的情况下，“有利关系关系的股东”是指与该协议有关的股东； （三）在公司改组方案中，“有利关系关系股东”是指以低于本类别其他股东的比例承担责任的股东或者与该类别中的其他股东拥有不同利益的股东。	《必备条款》 第 81 条
第一百二十八条	类别股东会的决议，应当经根据本章程第一百二十七条由出席类别股东会议的有表决权的三分之二以上的股权表决通过，方可作出。	《必备条款》 第 82 条
第一百二十九条	公司召开类别股东会议，应当于年度类别股东会议召开前至少二十一日通知各股东；临时类别股东会议应当于会议召开前至少十五日发出书面通知，将会议拟审议的事项以及开会日期和地点告知所有该类别股份的在册股东。	《必备条款》 第 83 条；《国务院关于调整适用在境外上

	法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则有特别规定的，从其规定。	上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》
第一百三十条	类别股东会议的通知只须发送给有权参与该会议上的相关类别股东。 类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行，本章程中有关股东大会举行程序的条款适用于类别股东会议。	《必备条款》第84条
第一百三十一条	下列情形不适用类别股东表决的特别程序： （一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的； （二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，在国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内或其批准文件的有效期内完成的； （三）经国务院证券监管机构批准，公司内资股股东将其持有的股份转让给境外投资人，并在境外证券交易所上市交易的情形。	《必备条款》第85条；《香港上市规则》附录十三D部第1节(f)条
	第五章 董事会	
	第一节 董事	
第一百三十二条	董事由股东大会选举或更换，并可在任何董事（包括董事总经理或其他执行董事，如适用）任期届满前由股东大会以普通决议解除其职务（但此类免任并不影响该董事依据任何合约提出的损害赔偿索赔）。每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者高级管理人员兼任，但兼任总经	《章程指引》第96条；《必备条款》第87条；《证监海函》第4条；《香港上市规则》附录三第4(3)条

	理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事无须持有公司股份。 股东大会在遵守有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期末届满的董事罢免（但该董事依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。 除法律法规另有规定外，董事会任期届满或提前改选的，继任董事会成员中应至少有三分之二以上的原任董事会成员连任，且公司每连续三十六个月内更换的董事不得超过全部董事人数的三分之一。	
第一百三十三条	董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	《章程指引》 第 97 条

第一百三十四条	董事应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程，对公司负有下列勤勉义务： （一）谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规、部门规章以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围； （二）公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整； （五）如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程规定的其他勤勉义务。	《章程指引》 第 98 条
第一百三十五条	董事的提名方式和程序为： （一）公司独立非执行董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名； （二）董事候选人应在发出召开股东大会通知之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。其中独立非执行董事的提名人应当对被提名人担任独立非执行董事的资格和独立性发表意见，被提名担任独立非执行董事候选人的人士应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明； （三）在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，为保证公司在被收购后的经营稳定性，维护公司及全体股东的长远利益，收购方及/或其一致行动人提名的非独立董事候选人除应具备与履行董事职责相适应的专业能力和知识水平外，还应当在与公司主营业务相同的大型公司担任董事或高管五年以上。收购方及/或其一致行动人提名的董事候选人在股东大会或董事会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职	《证监海函》 第 4 条：《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 4 条第（一）项、第（二）项

	资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。	
第一百三十六条	董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	《章程指引》 第 99 条
第一百三十七条	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将尽快，并于两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和本章程的规定，履行董事职务。 在不违反公司股票上市地相关法律法规及监管规则的前提下，由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司在其获委任后的首个的年度股东大会为止，并于其时有资格重新连任。所有为填补临时空缺而被委任的董事应在接受委任后的首个股东大会上接受股东选举。每名董事（包括有指定任期的董事）应轮流连任，至少每三年一次。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	《章程指引》 第 100 条；《香港上市规则》 附录三第 4(2) 条
第一百三十八条	董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东负有的忠实义务在辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其它义务的持续期间应当根据公平的原则决定。	《章程指引》 第 101 条
第一百三十九条	未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。	《章程指引》 第 102 条

第一百四十条	董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	《章程指引》第103条
	第二节 独立非执行董事	
第一百四十一条	公司设独立非执行董事。独立非执行董事是指不在公司担任独立非执行董事外的任何其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立非执行董事须显示其具备可接纳的胜任才干和足够的商业或专业经验，可确保全体股东的利益获充分代表。独立非执行董事应占董事会成员人数至少三分之一，且不少于三名。独立非执行董事中应至少有一名具备适当的专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长，且至少包括一名独立非执行董事通常居于香港。	《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第1条第（一）项、第三项；《香港上市规则》第3.10条及3.10A条、第19A.18(1)条
第一百四十二条	独立非执行董事应当具备法律法规、公司股票上市地证券监管规则规定的任职资格及独立性。 独立非执行董事原则上最多在5家上市公司兼任独立非执行董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立非执行董事的职责。	《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第1条第（二）项
第一百四十三条	独立非执行董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。 独立非执行董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。 独立非执行董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会可以提请股东大会予以撤换。 如任何时候公司的独立非执行董事不满足《香港上市规则》所规定的人数、资格或独立性的要求，公司须立即通知香港联交所，并以公告方式说明有关详情及原因，并在不符合有关规定的三个月内委任足够人数的独立非执行董事以满足《香港上市规则》的要求。	《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第4条；《香港上市规则》第3.11条
第一百四十四条	独立非执行董事在任期届满前可以提出辞职。独立非执行董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其	《关于在上市公司建立独立

	辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 独立非执行董事辞职导致独立非执行董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，该独立非执行董事的辞职报告应当在下任独立非执行董事填补其缺额后生效。	董事制度的指导意见》第 4 条
第一百四十五条	独立非执行董事须按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。	《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 1 条
第一百四十六条	关于独立非执行董事，本节没有明确规定的，适用法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程关于公司董事的规定。	
	第二节 董事会	
第一百四十七条	公司设董事会，对股东大会负责并报告工作。 董事会由九名董事组成，设董事长一人。	《章程指引》第 105 条、第 106 条；《必备条款》第 86 条
第一百四十八条	董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；	《章程指引》第 107 条；《必备条款》第 88 条

	(九) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一) 制订公司的基本管理制度； (十二) 制订本章程的修改方案； (十三) 管理公司信息披露事项； (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十六) 审议批准《香港上市规则》第十四章及第十四 A 章项下的交易； (十七) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定的其他应当由董事会行使的职权。 董事会作出前款决议事项，除第（六）、（七）项、（十二）项及根据法律法规及股票上市地证券交易所上市规则的规定必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。 上述董事会行使职权的事项，或公司发生的任何交易或安排，超过股东大会授权范围或公司发生的任何交易或安排，如根据公司股票上市地证券监管规则规定须经股东大会审议的，应当提交股东大会审议。	
第一百四十九条	公司董事应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。	《章程指引》第 108 条
第一百五十条	董事会制定《董事会议事规则》，规定董事会的召开和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 《董事会议事规则》列入作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。	《章程指引》第 109 条
第一百五十一条	董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、	《章程指引》

	薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的成员须全部为非执行董事且其中至少应当有一名独立非执行董事是会计专业人士并由其担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第 107 条
第一百五十二条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	《章程指引》 第 110 条
第一百五十三条	董事会在依职权处置固定资产时，如拟处置固定资产的预期价值，与此项处置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和，超过股东大会最近审议的资产负债表所显示的固定资产价值的百分之三十三，则董事会在未经股东大会批准前不得处置或者同意处置该固定资产。 本条所指对固定资产的处置，包括转让某些资产权益的行为，但不包括以固定资产提供担保的行为。 公司处置固定资产进行的交易的有效性，不因违反本条第一款而受影响。	《必备条款》 第 89 条
第一百五十四条	除本章程及公司其他内部制度规定应由股东大会审议批准的事项外，公司发生的出售资产、收购资产以及对外投资等交易达到下列标准之一的（上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应由董事会审议批准： （一）公司发生的交易（提供担保除外），达到下列标准的，应当经董事会审议批准： 1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上； 2. 交易的成交金额占公司市值的百分之十以上； 3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的百分之十以上； 4. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以	《章程指引》 第 110 条；《上交所科创板上市规则》第 7.1.1 条、第 7.1.2 条、第 7.1.5 条、7.1.6 条、第 7.1.7 条、7.1.8 条

	上，且超过 1,000 万元； 5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且超过 100 万元； 6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且超过 100 万元。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 本条所称交易事项是指：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（购买银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、提供财务资助等，以及上市地有关法律法规规定的其他交易。 本条所称的市值，是指交易前十个交易日收盘市值的算术平均值。 公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用本条规定。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本条规定。 除提供担保、委托理财等另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本条规定。已经按照本章程规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 （二）公司在会计年度内发生的资产价值在 100 万元以上且不超过 500 万元的对外捐赠事项，应提交董事会审议批准。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。	
第一百五十五条	除本章程及公司其他内部制度规定应由股东大会审议批准的关联交易外，公司与关联人发生的交易（提供担保除外）	《章程指引》第 110 条；《上

	达到下列标准之一的，应经董事会审议批准，并应及时披露： （1）与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易； （2）与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值百分之零点五以上，且超过 300 万元的交易。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。	交所科创板上市规则》第 7.2.3 条
第一百五十六条	公司发生提供担保交易事项，应当提交董事会或者股东大会进行审议，并及时披露。除本章程及公司其他内部制度规定应由股东大会审议批准的对外担保外，其他对外担保事项应由董事会审议批准。 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。	《公司法》第 16 条；《章程指引》第 110 条；《上交所科创板上市规则》第 7.1.16 条
第一百五十七条	董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，任期三年，可以连选连任。	《章程指引》第 111 条；《必备条款》第 87 条
第一百五十八条	董事长行使下列职权： （一）主持股东大会会议和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他证券和其他重要文件； （四）向董事会提名总经理、董事会秘书候选人； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）公司一个会计年度内累计金额不超过 100 万元的对外捐赠或赞助；	《章程指引》第 112 条；《必备条款》第 90 条

	(七) 董事会授予的其他职权。	
第一百五十九条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	《章程指引》第 113 条
第一百六十条	董事会会议包括董事会定期会议和董事会临时会议。 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集。定期会议通知及会议文件应于会议召开至少十四日（不包含会议召开当日）以前送达全体董事和监事。董事会应当订有安排，以确保全体董事皆有机会提出商讨事项列入董事会定期会议议程。 定期会议不能以传阅书面决议方式召开。 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）或提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。 召开临时会议应于会议召开三日以前发出通知；经公司各董事同意，可豁免上述通知时限。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。	《章程指引》第 114 条；《必备条款》第 91 条、第 92 条；《香港上市规则》附录十四 C.5.1，C.5.3
第一百六十一条	有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上（包含十分之一）表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立非执行董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时。	《必备条款》第 91 条；《公司法》第 110 条

第一百六十二条	除紧急情况下的董事会临时会议外，董事会召开定期会议或临时会议的通知方式为：以专人送达、传真、电子邮件、公告或者其他。 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）会议形式； （四）事由及提案； （五）发出通知的日期。	《章程指引》第 117 条；《必备条款》第 92 条
第一百六十三条	董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会作出决议，除法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则或本章程另有规定外，必须经全体董事的过半数通过。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。	《公司法》第 111 条；《章程指引》第 118 条；《必备条款》第 93 条
第一百六十四条	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，但所审议事项属于须经董事会三分之二以上通过的事项，须经无关联关系董事三分之二以上通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。	《章程指引》第 119 条
第一百六十五条	董事会会议表决方式为：记名投票、举手（含电子邮件）、传真、通讯（含电话、语音、视频等方式）或本章程规定的其他形式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，由参会董事签字。	《章程指引》第 120 条
第一百六十六条	董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托公司董事会其他董事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	《公司法》第 112 条；《章程指引》第 121 条；《必备条款》第 94 条

第一百六十七条	董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事会会议结束后，应于合理时间段内将会议记录的初稿及最终稿发送全体董事，初稿供董事表达意见，最后定稿则作其记录之用。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。若有任何董事发出合理通知，应公开有关会议记录供其在任何合理的时段查询。	《章程指引》第122条；《必备条款》第95条；《香港上市规则》附录十四C.5.4、C.5.5条
第一百六十八条	董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点（包括董事提出的任何疑虑或表达的反对意见）； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）； （六）与会董事认为应当记载的其他事项。	《章程指引》第123条；《香港上市规则》附录十四C.5.5条
第一百六十九条	董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规或者本章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。	《公司法》第112条；《必备条款》第95条
	第六章 高级管理人员	
第一百七十条	公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	《章程指引》第124条；《必备条款》第99条
第一百七十一条	本章程规定不得担任公司董事的情形适用于高级管理人员。 本章程第一百三十三条关于董事的忠实义务和第一百三十四条（四）-（六）项关于勤勉义务项的相应规定，适用于高级管理人员。	《章程指引》第125条；《必备条款》第102条

第一百七十二条	高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事以外其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位兼职。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。	《章程指引》第126条
第一百七十三条	总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。	《章程指引》第127条
第一百七十四条	总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书以外的其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司人员； （八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案； （九）总经理工作细则中规定的职权； （十）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。	《章程指引》第128条；《必备条款》第100条、第101条
第一百七十五条	交易金额未达到本章程第一百五十四条规定的董事会审议标准的交易，董事会授权总经理审核、批准。 本条所述的“交易”与本章程第一百五十四条所述的“交	《上交所科创板上市规则》第九章

	易”含义相同。	
第一百七十六条	总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。 总经理工作细则包括下列内容： （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。	《章程指引》第 129 条、第 130 条
第一百七十七条	总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 公司在与公司高级管理人员订立的有关报酬事项的合同中应当约定，当公司将被收购时，公司高级管理人员在董事会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。 前款所称收购与本章程第二百一十三条规定的定义相同。	《章程指引》第 131 条
第一百七十八条	公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员。	《必备条款》第 96 条
第一百七十九条	公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会聘任或解聘。其主要职责是： （一）保证公司有完整的组织文件和记录； （二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件； （三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件； （四）负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理； （五）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整； （六）履行董事会授予的其他职权以及公司股票上市地	《章程指引》第 133 条；《必备条款》第 97 条；《上交所科创板上市规则》第 4.2.10 条、第 4.2.11 条

	的证券交易所要求具有的其他职权。 公司应当设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任。 董事会秘书和证券事务代表由公司董事会聘任。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的有关规定。	
第一百八十条	公司董事会秘书可以由公司董事或者其他高级管理人员兼任。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。 当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。	《必备条款》 第 98 条
第一百八十一条	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。	《章程指引》 第 134、135 条
	第七章 监事会	
	第一节 监事	
第一百八十二条	监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。股东代表由股东大会选举和罢免。公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 股东代表监事的提名方式和程序为： （一）股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份百分之三以上的股东提名，经公司股东大会选举产生； （二）股东代表监事候选人应在发出召开股东大会通知	《章程指引》 第 144 条；《必备条款》第 105 条

	之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事义务； （三）监事会应当在发出召开股东大会的通知召开前十天向股东披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。	
第一百八十三条	本章程规定不得担任公司董事的情形适用于公司监事。 董事、高级管理人员不得兼任监事。	《章程指引》第136条；《必备条款》第106条
第一百八十四条	监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。	《章程指引》第138条；《必备条款》第104条；
第一百八十五条	监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定，履行监事职务。 除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。	《章程指引》第139条
第一百八十六条	监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。	《章程指引》第141条
第一百八十七条	监事对公司负有忠实义务和勤勉义务。监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、股票上市地的证券监管规则或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。	《章程指引》第137条、第142条、第143条；《必备条款》第111条
	第二节 监事会	

第一百八十八条	公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以设副主席。监事会主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	《公司法》第117条；《章程指引》第144条；《必备条款》第104条；《证监海函》第5条；《香港上市规则》附录十三D部第1节(d)(i)
第一百八十九条	监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审； （五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出提案； （八）代表公司与董事、高级管理人员交涉或者依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 （十）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东大会的	《章程指引》第145条；《必备条款》第108条

	其他职权。 监事列席董事会会议。	
第一百九十条	监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。	《必备条款》第 110 条
第一百九十一条	监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席负责召集。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会议通知应当提前五日以书面方式送达全体监事。情况紧急时，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及提案、发出通知的日期。	《章程指引》第 146 条、第 149 条；《必备条款》第 107 条
第一百九十二条	监事会应制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。《监事会议事规则》作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。	《章程指引》第 147 条
第一百九十三条	监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。	《章程指引》第 148 条
	第三节 监事会决议	
第一百九十四条	监事会会议采取记名方式投票表决或举手表决，每位监事有一票表决权，具体表决程序由《监事会议事规则》规定。 监事会决议应当经三分之二以上监事会成员表决通过。	《必备条款》第 109 条；《证监海函》第 6 条；《香港上市规则》附录十三 D 部第一节 (d)(ii)
	第八章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务	
第一百九十五条	有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或其他高级管理人员：	《公司法》第 146 条；《必备

	(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司或企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案； (七) 被国务院证券监督管理机构处以证券市场禁入处罚，期限未满的； (八) 法律、行政法规、部门规章规定不能担任企业领导； (九) 非自然人； (十) 被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年； (十一) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派、聘任董事、监事、高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，公司应当解除其职务。	条款》第 112 条
第一百九十六条	公司董事、总经理和其他高级管理人员代表公司的行为对善意第三人的有效性，不因其在任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。	《必备条款》第 113 条
第一百九十七条	除法律、行政法规、部门规章或者公司股票上市地证券监督管理机构要求的义务外，公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在行使公司赋予他们的职权时，还应当对每个股东负有下列义务： (一) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围； (二) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事；	《必备条款》第 114 条

	(三)不得以任何形式剥夺公司财产,包括但不限于对公司有利的机会; (四)不得剥夺股东的个人权益,包括但不限于分配权、表决权,但不包括根据本章程提交股东大会通过的公司改组。	
第一百九十八条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员都有责任在行使其权利或者履行其义务时,以一个合理的谨慎的人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。	《必备条款》 第 115 条
第一百九十九条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时,必须遵守诚信原则,不当置自己于自身的利益与承担的义务可能发生冲突的处境。此原则包括但不限于履行下列义务: (一)真诚地以公司最大利益为出发点行事; (二)在其职权范围内行使权力,不得越权; (三)亲自行使所赋予他的酌量处理权,不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的同意,不得将其酌量处理权转给他人行使; (四)对同类别的股东应当平等,对不同类别的股东应当公平; (五)除本章程另有规定或者由股东大会在知情的情况下另有批准外,不得与公司订立合同、交易或者安排; (六)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益; (七)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得以任何形式侵占公司的财产,包括但不限于对公司有利的机会; (八)未经股东大会在知情的情况下同意,不得接受与公司交易有关的佣金; (九)遵守本章程,忠实履行职责,维护公司利益,不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利; (十)未经股东大会在知情的情况下同意,不得以任何形式与公司竞争; (十一)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人,不得将公司资产以其个人名义或者以其他名义开立账户存	《必备条款》 第 116 条

	储，不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露其在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；除非以公司利益为目的，亦不得利用该信息；但是，在下列情况下，可以向法院或者其他政府主管机构披露该信息： 1. 法律有规定； 2. 公众利益有要求； 3. 该董事、监事、总经理和其他高级管理人员本身的利益有要求。	
第二百条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，不得指使下列人员或者机构做出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能做的事： （一）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的配偶或者未成年子女； （二）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）项所述人员的信托人； （三）公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员或者本条（一）、（二）项所述人员的合伙人； （四）由公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上单独控制的公司，或者与本条（一）、（二）、（三）项所提及的人员或者公司其他董事、监事、总经理和其他高级管理人员在事实上共同控制的公司； （五）本条（四）项所指被控制的公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	《必备条款》 第 117 条
第二百〇一条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员所负的诚信义务不一定因其任期结束而终止，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效。其他义务的持续期应当根据公平的原则决定，取决于事件发生时与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。	《必备条款》 第 118 条
第二百〇二条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员因违反某项具体义务所负的责任，可以由股东大会在知情的情况下解除，	《必备条款》 第 119 条

	但是本章程第六十三条所规定的情形除外。	
第二百〇三条	公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，直接或者间接与公司已订立的或者计划中的合同、交易、安排有重要利害关系时（公司与董事、监事、总经理和其他高级管理人员的聘任合同除外），不论有关事项在正常情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其利害关系的性质和程度。 董事不得就任何通过其本人或其任何紧密联系人（定义见《香港上市规则》）拥有重大权益的合约或安排或任何其他建议的董事会决议进行投票；在确定是否有法定人数出席会议时，其本人亦不得计算在内。除非有利害关系的公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但《香港上市规则》第 13.44 条项下豁免适用的情况下除外。 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人与某合同、交易、安排有利害关系的，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员也应被视为有利害关系。	《必备条款》 第 120 条；《香港上市规则》 第 13.44 条
第二百〇四条	如果公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利害关系，则在通知阐明的范围内，有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员视为做了本章前条所规定的披露。	《必备条款》 第 121 条
第二百〇五条	公司不得以任何方式为其董事、监事、总经理和其他高级管理人员缴纳税款。	《必备条款》 第 122 条
第二百〇六条	公司不得直接或者间接向本公司和其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保；亦不得向前述人员的相关人提供贷款、贷款担保。 前款规定不适用于下列情形： （一）公司向其子公司提供贷款或者为子公司提供贷款担保；	《必备条款》 第 123 条

	(二) 公司根据经股东大会批准的聘任合同, 向公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保或者其他款项, 使之支付为了公司的目的或者为了履行其公司职责所发生的费用; (三) 如公司的正常业务范围包括提供贷款、贷款担保, 公司可以向有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员及其相关人提供贷款、贷款担保, 但提供贷款、贷款担保的条件应当是正常商务条件。	
第二百〇七条	公司违反前条规定提供贷款的, 不论其贷款条件如何, 收到款项的人应当立即偿还。	《必备条款》 第 124 条
第二百〇八条	公司违反本章程第二百〇六条第一款的规定所提供的贷款担保, 不得强制公司执行, 但下列情况除外: (一) 向公司或者其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关人提供贷款时, 提供贷款人不知情的; (二) 公司提供的担保物已由提供贷款人合法地售予善意购买者的。	《必备条款》 第 125 条
第二百〇九条	本章前述条款中所称担保, 包括由保证人承担责任或者提供财产以保证义务人履行义务的行为。	《必备条款》 第 126 条
第二百一十条	公司董事、监事、和其他高级管理人员违反对公司所负的义务时, 除法律、行政法规、部门规章规定的各种权利、补救措施外, 公司有权采取以下措施: (一) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员赔偿由于其失职给公司造成的损失; (二) 撤销任何由公司与有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员订立的合同或者交易, 以及由公司与第三人 (当第三人明知或者理应知道代表公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反了对公司应负的义务) 订立的合同或者交易; (三) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员交出因违反义务而获得的收益; (四) 追回有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员收受的本应为公司所收取的款项, 包括但不限于佣金;	《必备条款》 第 127 条

	(五) 要求有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员退还因本应交予公司的款项所赚取的、或者可能赚取的利息。	
第二百一十一条	公司应当与每名董事、监事、总经理及其他高级管理人员订立书面合同，其中至少应包括下列规定： (一) 董事、监事、总经理及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守《公司法》、《特别规定》、本章程、香港证券及期货事务监察委员会核准（不时予以修订）的《公司收购及合并守则》、《股份回购守则》及其他香港联交所订立的规定，并协议公司将享有本章程规定的补救措施，而该份合同及其职位均不得转让； (二) 董事、监事、总经理及其他高级管理人员向公司作出承诺，表示遵守及履行本章程规定的其对股东应尽的责任； (三) 以下的仲裁条款： 1. 凡涉及(i)公司与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间；及(ii) 境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间，基于书面合同、本章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决； 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，应当服从仲裁。 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。 2. 申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行；	《香港上市规则》19A.54条、第19A.55条

	3. 以仲裁方式解决因（一）项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规、部门规章另有规定的除外； 4. 仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力； 5. 此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，公司既代表其本身亦代表每名股东； 6. 任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。	
第二百一十二条	除法律、行政法规、部门规章、股票上市地证券监管规则另有规定外，公司应当就报酬事项与公司董事、监事订立书面合同，并经股东大会事先批准。前述报酬事项包括： （一）作为公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬； （二）作为公司的子公司的董事、监事或者高级管理人员的报酬； （三）为公司及其子公司的管理提供其他服务的报酬； （四）该董事或者监事因失去职位或者退休所获补偿的款项。 除按前述合同外，董事、监事不得因前述事项为其应获取的利益向公司提出诉讼。	《必备条款》 第 128 条
第二百一十三条	公司在与公司董事、监事订立的有关报酬事项的合同应当规定，当公司将被收购时，公司董事、监事在股东大会事先批准的条件下，有权取得因失去职位或者退休而获得的补偿或者其他款项。 前款所称公司被收购是指下列情况之一： （一）任何人向全体股东提出收购要约； （二）任何人提出收购要约，旨在使要约人成为控股股东。控股股东的定义与本章程第二百六十六条中的定义相同。 如果有关董事、监事不遵守本条规定，其收到的任何款项，应当归那些由于接受前述要约而将其股份出售的人所有，该董事、监事应当承担因按比例分发该等款项所产生的费用，该费用不得从该等款项中扣除。	《必备条款》 第 129 条

	第九章 财务会计制度、利润分配和审计	
	第一节 财务会计制度	
第二百一十四条	公司依照法律、行政法规、部门规章和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。	《章程指引》第 150 条；《必备条款》第 130 条
第二百一十五条	公司会计年度采用公历历年制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束之日起一个月内披露季度报告。 上述定期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制。	《证券法》第 79 条；《章程指引》第 151 条；《必备条款》第 131 条、第 134 条、第 135 条、第 136 条
第二百一十六条	公司董事应当每次年度股东大会上，向股东呈交有关法律、行政法规、地方政府及主管部门颁布的规范性文件所规定由公司准备的财务报告。	《必备条款》第 132 条
第二百一十七条	公司的财务报告应当在召开年度股东大会的二十日以前备置于本公司，供股东查阅。公司的每个股东都有权得到本章中所提及的财务报告。 除本章程另有规定外，在符合法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监督管理机构相关规定的前提下，公司可采取公告（包括通过公司网站发布及/或报纸刊登）的方式提供。	《必备条款》第 133 条；《证监海函》第 7 条
第二百一十八条	公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。	《章程指引》第 152 条；《必备条款》第 137 条

第二百一十九条	公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。	《公司法》第166条；《章程指引》第153条
第二百二十条	公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。资本公积金不得用于弥补公司的亏损。资本公积金包括下列款项： （一）超过股票面值发行所得的溢价款； （二）国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。	《公司法》第168条；《章程指引》第154条；《必备条款》第138条
第二百二十一条	公司利润分配的原则： （一）公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，每年按当年实现的可分配利润的规定比例向股东分配股利； （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性。利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平； （三）公司利润分配政策应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司应根据公司盈利状况，结合公司经营的资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案； （四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。	《章程指引》第153条；《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第4条

第二百二十二条	公司利润分配具体政策如下： （一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期利润分配。公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红；公司向内资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币派付；公司向外资股股东支付现金股利和其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。公司向外资股股东支付现金股利和其他款项所需的外币，按照国家有关外汇管理的规定办理。 （二）现金分红的具体条件和比例：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司应采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十； （三）股票股利分配的条件 1. 股票股利分配的条件：公司具有成长性、经营情况良好、每股净资产的摊薄等具备真实合理的因素。具备以上条件，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 2. 公司拟采用股票方式分配利润时，应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，同时进行现金方式的利润分配：（1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；（2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；（3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 上述重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经	《章程指引》第153条、156条；《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》第3条；《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第5条；《必备条款》第139条
---------	---	--

	审计总资产的百分之三十。	
第二百二十三条	公司利润分配的决策机制和程序： （一）公司利润分配政策和利润分配方案由董事会拟订； （二）公司董事会根据既定的利润分配政策拟订利润分配方案的过程中，需与独立非执行董事充分讨论，征求股东尤其是社会公众股东的意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案； 利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，如公司利润分配方案中不进行现金分红时，董事会应就具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。 （三）董事会拟订现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立非执行董事应当发表明确意见。董事会应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立非执行董事的意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面记录作为公司档案妥善保存； 公司利润分配方案需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立非执行董事同意，公司董事会形成专项决议后方能提交公司股东大会审议。在公司出现因本条规定的不进行现金分红的情形时，应同时经独立非执行董事发表意见且披露该意见后，方将利润分配方案提交股东大会审议。 （四）监事会应当对董事会拟订或修改的利润分配方案进行审议，并经过三分之二以上监事通过； 若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。 （五）公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东进行沟通和交流，听取股东对公司分红的建议，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。	《章程指引》 第153条；《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第6条、第7条

	对于报告期内公司实现盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，董事会应说明原因，独立非执行董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会审议之时，除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台。 公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股数过半数以上表决通过。 （六）公司利润分配政策的变更： 1. 公司的利润分配政策不得随意变更，并应严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 2. 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时或者公司外部经营情况发生变化并对公司生产经营造成重大影响，公司可对利润分配政策进行调整。 3. 董事会应在利润分配政策的修改过程中，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立非执行董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立非执行董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见，监事会应对利润分配政策调整或变更议案发表专项意见。 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立非执行董事应当对此发表独立意见。 4. 确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经全体董事过半数同意、三分之二以上的独立非执行董事同意后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。	
第二百二十四条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。	《章程指引》第155条

第二百二十五条	公司应当为持有境外上市外资股股份的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股分配的股利及其他应付的款项。 公司委任的收款代理人应当符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。公司委托的 H 股股东的收款代理人，应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。	《必备条款》第 140 条；《证监海函》第 8 条；《香港上市规则》第 19A.51 条；《香港上市规则》附录十三 D 部第一节第(c)条
第二百二十六条	公司利润分配的信息披露特别规定： （一）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立非执行董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等； （二）如公司董事未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应专项说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项，经独立非执行董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。	上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》第 8 条
	第二节 内部审计	
第二百二十七条	公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。	《章程指引》第 157 条
第二百二十八条	公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	《章程指引》第 158 条
	第三节 会计师事务所的聘任	
第二百二十九条	公司聘用符合《证券法》及《香港上市规则》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，自公司本次年度股东大会结束时起至	《章程指引》第 159 条；《必备条款》第 141

	下次年度股东大会结束时为止，可以续聘。	条、第142条
第二百三十条	公司聘用的会计师事务所必须由股东大会以普通决议通过决定， 董事会 不得在股东大会决定前委任会计师事务所，本章程有规定的情况除外。	《章程指引》第160条；《香港上市规则》附录三第17条
第二百三十一条	公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。	《章程指引》第161条
第二百三十二条	经公司聘用的会计师事务所享有下列权利： （一）随时查阅公司的帐簿、记录或者凭证，并有权要求公司的 董事 、总经理或者其他高级管理人员提供有关资料和说明； （二）要求公司采取一切合理措施，从其子公司取得该会计师事务所为履行职务而必需的资料和说明； （三）出席股东会议，得到任何股东有权收到的会议通知或者与会议有关的其他信息，在任何股东会议上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。	《必备条款》第143条
第二百三十三条	如果会计师事务所职位出现空缺， 董事会 在股东大会召开前，可以委任会计师事务所填补该空缺，但应当经下一次股东大会确认。但在空缺持续期间，公司如有其他在任的会计师事务所，该等会计师事务所仍可行事。 股东大会拟通过决议，聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所职位的任何空缺，或续聘一家由 董事会 聘任填补空缺的会计师事务所或者解聘一家任期未届满的会计师事务所的，应当符合下列规定： （一）有关聘任或解聘的提案在股东大会会议通知发出之前，应当送给拟聘任的或者拟离任的或者在有关会计年度已离任的会计师事务所。离任包括被解聘、辞聘和退任； （二）如果即将离任的会计师事务所作出书面陈述，并要求公司将该陈述告知股东，公司除非收到书面陈述过晚，否则应当采取以下措施：	《必备条款》第144条；《证监海函》第9条；《香港上市规则》附录十三D部第1节(e)(i)

	1. 在为作出决议而发出通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述； 2. 将陈述副本作为通知的附件以章程规定的方式送给股东。 （三）公司如果未将有关会计师事务所的陈述按上述第（二）项的规定送出，有关会计师事务所可要求该陈述在股东大会上宣读，并可以进一步作出申诉； （四）离任的会计师事务所所有权出席以下会议： 1. 其任期应到期的股东大会； 2. 为填补因其被解聘而出现空缺的股东大会； 3. 因其主动辞聘而召集的股东大会。 离任的会计师事务所所有权收到前述会议的所有通知或者与会议有关的其他信息，并在前述会议上就涉及其作为公司前任会计师事务所的事宜发言。	
第二百三十四条	不论会计师事务所与公司订立的合同条款如何规定，股东大会可以在任何会计师事务所任期届满前，通过普通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的权利，有关权利不因此而受影响。	《必备条款》第 145 条
第二百三十五条	会计师事务所的报酬或者确定报酬的方式由股东大会决定。由董事会聘任的会计师事务所的报酬由董事会确定。	《必备条款》第 146 条
第二百三十六条	公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应当事先通知该会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。 会计师事务所可以用把辞聘书面通知置于公司法定地址的方式辞去其职务。通知在其置于公司法定地址之日或者通知内注明的较迟的日期生效。该通知应当包括下列陈述： （一）认为其辞聘并不涉及任何应该向公司股东或者债权人交代情况的声明； （二）任何应当交代情况的陈述。 公司收到上述所指书面通知的十四日内，应当将该通知	《章程指引》第 163 条；《证监海函》第 10 条；《香港上市规则》附录十三 D 部第 1 节 (e)(ii)(iii)(iv)

	复印件送出给有关主管机构。如果通知载有前款二项提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。除本章程另有规定外，公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件或公司股票上市地证券交易所允许的其他方式寄给每个有权得到公司财务状况报告的股东，收件人地址以股东名册登记的地址为准。 如果会计师事务所的辞聘通知载有任何应当交代情况的陈述，会计师事务所可要求董事会召集临时股东大会，听取其就辞聘有关情况做出的解释。 继任会计师事务所应向前任会计师事务所和公司了解更换会计师事务所的原因。前任会计师事务所（审计事务所）对继任会计师事务所（审计事务所）应予以协助，必要时提供有关工作底稿。	
	第十章 通知和公告	
	第一节 通知	
第二百三十七条	符合法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则的前提下，公司的通知以下列形式发出： （一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以传真或电子邮件方式进行； （四）在符合法律、行政法规、部门规章公司股票上市地的证券交易所的上市规则及本章程的前提下，以在公司及证券交易所指定的网站上发布方式进行； （五）以公告方式进行； （六）公司或受通知人事先约定或受通知人收到通知后认可的其他形式； （七）公司股票上市地证券监督管理机构认可或本章程规定的其他形式。 就公司按照《香港上市规则》要求向 H 股股东提供或发送公司通讯的方式而言，在符合法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则和本章程的前提下，均可通过公司指定的和/或香港联交所网站或通过电子方式，将公司通	《章程指引》第 164 条；《香港上市规则》第一章 1.01；《香港上市规则》第二章第 2.07A 条；《香港上市规则》19A.56 条

	讯提供或发送给 H 股股东。公司根据《香港上市规则》第十三章须向香港联交所送交的一切通告或其他文件，须以英文撰写或随附经签署核证的英文译文。 前款所称公司通讯是指，公司发出或将予发出以供公司任何 H 股股东或《香港上市规则》要求的其他人士参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于： 1. 公司年度报告（含董事会报告、公司的年度账目连同核数师报告、审计报告以及财务摘要报告（如适用）； 2. 公司中期报告及中期摘要报告（如适用）； 3. 会议通知； 4. 上市文件； 5. 通函； 6. 委任表格（委任表格具有公司股票上市地交易所上市规则所赋予的含义）。 行使本章程内规定的权力以公告形式发出通知时，该等公告应根据《香港上市规则》所规定的方法刊登。	
第二百三十八条	公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关人员收到通知。	《章程指引》 第 165 条
第二百三十九条	公司召开股东大会的会议通知，应当以本章程第八十一条规定的方式进行。	《章程指引》 第 166 条
第二百四十条	公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。	《章程指引》 第 167 条
第二百四十一条	公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真、电子邮件或者其他方式进行。	《章程指引》 第 168 条
第二百四十二条	公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个营业日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送成功日期为送达日期（以传真机报告单显示为准）；公司通知以电子邮件方式送出的，电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统日期为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	《章程指引》 第 169 条

第二百四十三条	因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。	《章程指引》第170条；《必备条款》第58条
第二百四十四条	若公司股票上市地上市规则要求公司以英文本和中文本发送、邮寄、派发、发出、公布或以其他方式提供公司相关文件，如果公司已作出适当安排以确定其股东是否希望只收取英文本或只希望收取中文本，以及在适用法律和法规允许的范围内并根据适用法律和法规，公司可（根据股东说明的意愿）向有关股东只发送英文本或只发送中文本。	《香港上市规则》第二章第2.07B条
	第二节 公告	
第二百四十五条	公司指定上海证券交易所信息披露网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为向内资股股东刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 如根据本章程应向H股股东发出的公告，则有关公告同时应根据《香港上市规则》所规定的方法刊登。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。	《章程指引》第171条；《香港上市规则》第2.07C条
	第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	
	第一节 合并、分立、增资和减资	
第二百四十六条	公司可以依法进行合并或者分立。 公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。	《公司法》第172条；《章程指引》第172条；《必备条款》第150条
第二百四十七条	公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按本章程规定的程序通过后，依法办理有关审批手续。反对公司合并、分立方案的股东，有权要求公司或者同意公司合并、分立方案的股东，以公平价格购买其股份。公司合并、分立决议的内容应当作成专门文件，供股东查阅。 前述文件还应当以邮件方式或香港联交所允许的其他方	《必备条款》第149条

	式送达 H 股股东。	
第二百四十八条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内通过报纸等方式公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。	《公司法》第 173 条、174 条；《章程指引》第 173 条、第 174 条；《必备条款》第 150 条
第二百四十九条	公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内通过报纸等方式公告。 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议另有约定的除外。	《公司法》第 175 条、第 176 条；《章程指引》第 175 条、第 176 条；《必备条款》第 151 条
第二百五十条	公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理公司设立登记。 公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。	《公司法》第 179 条；《章程指引》第 178 条；《必备条款》第 152 条
	第二节 解散和清算	
第二百五十一条	公司因下列原因解散： （一）本章程规定的营业期限届满或本章程规定的其他解散事由出现； （二）股东大会经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产； （五）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （六）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股	《公司法》第 180 条、第 182 条；《章程指引》第 179 条；《必备条款》第 153 条；《香港上市规则》附录三第 21 条

	东表决权百分之十以上（含百分之十）的股东，可以请求人民法院解散公司； （七）本章程规定的其他解散事由出现。	
第二百五十二条	公司有前条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司因前条第（一）项、第（二）项、第（六）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 公司因前条第（四）项规定解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。 公司因前条第（五）项规定解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及有关专业人员成立清算组，进行清算。 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。	《公司法》第181条、第183条、第190条；《章程指引》第180条、第181条、第188条；《必备条款》第154条；
第二百五十三条	如董事会决定公司进行清算（因公司宣告破产而清算的除外），应当在为此召集的股东大会的通知中，声明董事会对公司的状况已经做了全面的调查，并认为公司可以在清算开始后十二个月内全部清偿公司债务。 股东大会进行清算的决议通过之后，公司董事会的职权立即终止。 清算组应当遵循股东大会的指示，每年至少向股东大会报告一次清算组的收入和支出，公司的业务和清算的进展，并在清算结束时向股东大会作最后报告。	《必备条款》第155条
第二百五十四条	清算组在清算期间行使下列职权： （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单； （二）通知、公告债权人； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；	《公司法》第184条；《章程指引》第182条；《必备条

	(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五) 清理债权、债务; (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。	款》第 157 条
第二百五十五条	清算组应当自成立之日起十日内通知债权人, 并于六十日内通过报纸等方式公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内, 未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 向清算组申报其债权。 债权人申报债权, 应当说明债权的有关事项, 并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间, 清算组不得对债权人进行清偿。	《公司法》第 185 条;《章程指引》第 183 条
第二百五十六条	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 应当制定清算方案, 并报股东大会或者人民法院确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金, 缴纳所欠税款, 清偿公司债务后的剩余财产, 公司按照股东持有的股份的种类和比例分配。 清算期间, 公司存续, 但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前, 不得分配给股东。	《公司法》第 186 条;《章程指引》第 184 条;《必备条款》第 158 条
第二百五十七条	清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的, 应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后, 清算组应当将清算事务移交给人民法院。	《公司法》第 187 条;《章程指引》第 185 条;《必备条款》第 159 条
第二百五十八条	清算结束后, 清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务帐册, 经中国注册会计师验证后, 报股东大会或者人民法院确认。清算组应当自股东大会或者人民法院确认之日起三十日内, 将前述报告报送公司登记机关, 申请注销公司登记, 公告公司终止。	《公司法》第 188 条;《章程指引》第 186 条;《必备条款》第 160 条
第二百五十九条	清算组人员应当忠于职守, 依法履行清算义务, 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司财产。 清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的, 应当承担赔偿责任。	《公司法》第 189 条;《章程指引》第 187 条

	第十二章 修改章程	
第二百六十条	公司根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则及本章程的规定，可以修改本章程。 有下列情形之一的，公司应当修改本章程： （一）《公司法》或有关法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规则的规定相抵触； （二）公司的情况发生变化，与本章程记载的事项不一致； （三）股东大会决定修改本章程。	《章程指引》第189条；《必备条款》第161条
第二百六十一条	本章程的修改，涉及《必备条款》内容的，经国务院授权的公司审批部门和国务院证券监督管理机构（如适用）批准后生效；涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。	《章程指引》第190条；《必备条款》第162条
第二百六十二条	董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。	《章程指引》第191条
第二百六十三条	章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。	《章程指引》第192条
	第十三章 争议解决	
第二百六十四条	本公司遵从下述争议解决规则： （一）凡境外上市外资股股东与公司之间，境外上市外资股股东与公司董事、监事、总经理或者其他高级管理人员之间，境外上市外资股股东与内资股股东之间，基于本章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，有关当事人应当将此类争议或者权利主张提交仲裁解决； 前述争议或者权利主张提交仲裁时，应当是全部权利主张或者争议整体；所有由于同一事由有诉因的人或者该争议或权利主张的解决需要其参与的人，如果其身份为公司或公司股东、董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，应当服	《必备条款》第163条；《证监海函》第11条；《香港上市规则》第19A.54(3)条

	从仲裁。 有关股东界定、股东名册的争议，可以不用仲裁方式解决。 （二）申请仲裁者可以选择中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，也可以选择香港国际仲裁中心按其证券仲裁规则进行仲裁。申请仲裁者将争议或者权利主张提交仲裁后，对方必须在申请者选择的仲裁机构进行仲裁。如申请仲裁者选择香港国际仲裁中心进行仲裁，则任何一方可以按香港国际仲裁中心的证券仲裁规则的规定请求该仲裁在深圳进行； （三）以仲裁方式解决因（一）项所述争议或者权利主张，适用中华人民共和国的法律；但法律、行政法规、部门规章另有规定的除外； （四）仲裁机构作出的裁决是终局裁决，对各方均具有约束力； （五）此项仲裁协议乃董事或高级管理人员与公司达成，公司既代表其本身亦代表每名股东； （六）任何提交的仲裁均须视为授权仲裁庭进行公开聆讯及公布其裁决。	
	第十四章 附则	
第二百六十五条	释义： （一）控股股东，是具备以下条件之一的人： 1. 该人单独或者与他人一致行动时，可以选出半数以上的董事； 2. 该人单独或者与他人一致行动时，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表决权或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表决权的行使； 3. 该人单独或者与他人一致行动时，持有公司发行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份； 4. 该人单独或者与他人一致行动时，以其他方式在事实上控制公司； 5. 具有《香港上市规则》第 19A.14 条所述情形。	《章程指引》第 193 条；《必备条款》第 48 条；《香港上市规则》第 19A.14 条

	(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 (三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。 (四) 恶意收购，是指收购方及/或其一致行动人采取包括但不限于二级市场买入、协议转让方式受让公司股份、通过司法拍卖方式受让公司股份、通过未披露的一致行动人收购公司股份等方式，在未经书面告知本公司董事会并取得董事会讨论通过的情况下，以获得本公司控制权或对本公司决策的重大影响力为目的而实施的收购。在出现对于一项收购是否属于本章程所述恶意收购情形存在分歧的情况下，董事会有权就此事项进行审议并形成决议。经董事会以普通决议做出的认定为判断一项收购是否构成本章程所述恶意收购的最终依据。如果证券监管部门未来就“恶意收购”作出明确界定的，则本章程下定义的恶意收购的范围按证券监管部门规定调整。 (五) 收购方，是指根据前述条款被认定为存在恶意收购行为的投资者。	
第二百六十六条	董事会可依照本章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与本章程的规定相抵触。 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。	《章程指引》 第 194 条、第 198 条
第二百六十七条	本章程以中文书写，其他任何语种或者不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。	《章程指引》 第 195 条
第二百六十八条	除本章程另有规定外，本章程所称“以上”、“以下”、“以内”、“内”，均含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“少于”，均不含本数。 本章程所称“会计师事务所”的含义与“核数师”相同。除非国家有关法律、行政法规及公司股票上市地有关监管规则另有所指，本章程所称“独立非执行董事”的含义与“独立	《章程指引》 第 196 条

	董事”相同。	
第二百六十九条	本章程与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则等规定不符的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定为准。 本章程的未尽事宜应，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地证券监管规则的规定为准。	
第二百七十条	本章程由公司董事会负责解释。	《章程指引》 第 197 条

北京亿华通科技股份有限公司

2023 年 2 月

附件二、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》

北京亿华通科技股份有限公司

股东大会议事规则

北京亿华通科技股份有限公司 股东大会议事规则

二零二二年四月

目 录

第一章 总 则.....	2
第二章 股东大会的召集.....	5
第三章 股东大会的提案和通知.....	6
第四章 股东大会的召开.....	10
第五章 股东大会的表决与决议.....	14
第六章 股东大会记录.....	20
第七章 附 则.....	21

第一章 总 则

第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会（以下简称“股东大会”）的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《到境外上市公司章程必备条款》、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（证监海函[1995]1号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。召开类别股东会议的，应当遵守《公司章程》关于类别股东会议的要求。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。

第四条 股东大会为本公司的权力机构，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。

第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

- （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
- （二） 交易的成交金额占上市公司市值的 50%以上；
- （三） 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上；
- （四） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
- （五） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；
- （六） 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币的期货和衍生品交易；
- （七） 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币的期货和衍生品交易；
- （八） 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易；
- （九） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当经董事会审议后提交股东大会审议的其他事项。

鉴于公司发行的股份包括境内上市内资股(A股)和境外上市外资股(H股)，如相关法律、行政法规或文件对股东大会另有规定的，应从其规定。如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、其他适用的香港法例、规则、守则对本议事规则规定的相关事项有更严格的规定，应从其规定。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

本条所称交易事项是指：购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资（购买银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、提供担保、租入或租

出资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、提供财务资助等，以及上市地有关法律法规规定的其他交易。

本条所称关联交易事项是指任何资本性质和收益性质的交易，不论该交易是否在日常业务中进行。

本条所称的市值，是指交易前十个交易日收盘市值的算术平均值。

公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适用本条规定。

公司与同一交易方同时发生本条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本条规定。

除提供担保、委托理财等另有规定事项外，公司进行本条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本条规定。已经按照本规则规定履行义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则对上述事项的审批权限另有规定的，从其规定。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票交易的证券交易所，说明原因并公告。

第七条 公司召开股东大会时聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第八条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内依法召集股东大会。

第九条 独立非执行董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立非执行董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十一条 单独或者合计持有公司发行的有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之

十)的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得提议股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司发行的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东可以自行召集和主持。

第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。

在股东大会决议通过前,召集股东持股比例不得低于百分之十。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。

第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会议所必需的费用由公司承担。

第三章 股东大会的提案和通知

第十五条 股东大会提案应当符合下列条件:

(一) 内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触,并且属于股东大会职权范围;

(二) 有明确议题和具体决议事项;

(三) 以书面形式提交或者送达召集人。

第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十七条 公司召开年度股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开 21 日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开 15 日前通知各股东。本规则所述“营业日”指香港联交所开市进行证券买卖的日子。

计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

第十八条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立非执行董事的意见及理由。

股东大会的通知应当符合下列要求：

（一）以书面形式作出；

（二）指定会议的时间、地点和会议期限；

（三）说明会议审议的事项和提案；

（四）向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括但不限于在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同（如有），并对其起因和后果作出认真的解释；

（五）如任何董事、监事、总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；如果将讨论的事项对该董事、监事、总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类别股东的影响，则应当说明其区别；

（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；

（七）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托一位或一位以上的股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（八）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；

（九）会务常设联系人姓名、电话号码；

（十）有权出席股东大会股东的股权登记日。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立非执行董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立非执行董事的意见及理由。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个营业日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十九条 提出涉及重大投资、重大财产处置和收购兼并等提案的，应当说明该事项的基本情况，例如：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况、是否涉及关联交易等。如果需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，提案人还应当同时向股东披露资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第二十条 提出增加募集资金投向或用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明增加募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第二十一条 董事会审议通过公司年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东大会的提案。

董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并向公司股东披露。

董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应向公司股东披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第二十二条 提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前 30 日通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。

第二十三条 董事、股东监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议，其提名方式和程序如下：

公司董事会、单独持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提出董事候选人，经董事会对其任职资格进行审核后，由董事会以提案方式提请股东大会表决。

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司百分之一以上股份的股东可以提出独立非执行董事候选人，经董事会对其任职资格进行审核后，由董事会以提案方式提请股东大会表决。

公司监事会、单独持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股东可以提出股东代表监事候选人，经监事会对其任职资格进行审核后，由监事会以提案方式提请股东大会表决。

职工监事由公司职工通过职工（代表）大会民主选举产生。

第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系；

（三）持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（五）《香港上市规则》规定须予披露的有关新委任、重选连任或调职的董事或监事的信息。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十五条 公司选举独立非执行董事时，独立非执行董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

第二十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二个营业日以书面形式说明原因。

第四章 股东大会的召开

第二十七条 本公司召开股东大会的地点以每次召开股东大会通知为准。

股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

第二十八条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十九条 公司股东或其代理人均有权出席股东大会，并依照有关法律、

行政法规、部门规章及《公司章程》行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第三十条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

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

第三十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- （一） 代理人的姓名；
- （二） 是否具有表决权；
- （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；
- （四） 委托书签发日期和有效期限；
- （五） 委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。

任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第三十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。投票代理委托书和经公证的授权书或者其

他授权文件，均需备置于公司住所或者会议通知指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会会议。

第三十三条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第三十四条 召集人和律师应依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十五条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十六条 董事会召集的股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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

第三十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立非执行董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，述职报告应包括以下内容：

(一) 上年度出席董事会及股东大会次数及投票情况；

（二）发表独立意见的情况；

（三）履行独立非执行董事职务所做的其他工作，如提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

第三十八条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

第三十九条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第四十条 会议在主持人的主持下，按会议议程逐项进行。

第四十一条 股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

第四十二条 股东参加股东大会，依法享有发言权。

股东发言时应首先报告其所持有的股份数额并向会议主持人出示有效证明。

对股东违反上述程序要求发言的，股东大会会议主持人有权予以拒绝或制止。

第四十三条 股东或股东代理人参加股东大会，有权就议事日程或提案提出质询，股东大会会议主持人应就股东提出的质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。

第四十四条 有下列情形之一的，股东大会会议主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- （一）质询与提案无关；
- （二）质询事项有待调查；
- （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东共同利益；
- （四）其他重要事由。

第四十五条 股东大会会议主持人可以要求下列人员退场：

- (一) 不具备法律法规及公司章程规定的出席会议资格的；
- (二) 蓄意扰乱会场秩序的；
- (三) 衣冠不整有伤风化的；
- (四) 携带危险物品或动物的。

如果前款所列人员不服从退场命令时，股东大会会议主持人可令工作人员强制其退场。必要时可以请公安机关予以协助。

第四十六条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第五章 股东大会的表决与决议

第四十七条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

第四十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案，资产负债表、利润表及其他财务报表；
- (五) 公司年度报告；

（六） 对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议；

（七） 审议以下购买或者出售资产、对外投资（购买银行理财产品的除外）、转让或受让研发项目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权债务重组、提供财务资助及上海证券交易所认定的其他交易（本条以下简称“交易”，其中购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行为）：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
2. 交易的成交金额占上市公司市值的 50%以上；
3. 交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 50%以上；
4. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；
6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；

公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额适用上述规定。

（八） 审议公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，且超过 3000 万元的交易。公司应同时将审计报告或评估报告提交股东大会。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。

（九） 除法律、行政法规规定、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第四十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一） 公司增加或者减少注册资本；

(二) 发行任何种类股票、可转换股份的证券、可认购任何股份或可转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出决议；

(三) 发行公司债券；

(四) 公司的分立、分拆、合并、解散、清算或者变更公司形式；

(五) 《公司章程》的修改；

(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

(七) 股权激励计划；

(八) 法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本规则规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第五十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会、独立非执行董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第五十一条 股东与股东大会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。未能出席股东大会的关联股东，不得就该事项授权代理人代为表决，其代理人也应参照本款有关关联股东回避的规定予以回避。

关联股东在股东大会审议有关关联交易事项时，公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。关联股东应当主动向股东大会说明情况，并明确表示不参与投票表决。股东没有主动说明关联关系和回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

审议关联交易事项，关联股东的回避和表决程序如下：

（一） 股东大会审议的事项与股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；

（二） 股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三） 大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四） 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避的，有关该关联事项的决议无效。

如果出现所表决事项的股东均为关联股东的情形，则由全体股东均可参加表决。

第五十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便利。

第五十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董

事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。

累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

独立非执行董事和其他董事的得票数应当分别排序、单独计算，以保证董事会中独立非执行董事的人数与比例。

为保证独立非执行董事的比例、确保独立非执行董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立非执行董事与非独立非执行董事选举分开进行。

第五十四条 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）公司独立非执行董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其余的董事候选人由公司董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名；股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东提名。

（二）监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五十五条 董事在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会并就其是否存在下列情形向股东大会报告：

- （一）《公司法》规定的不得担任董事的情形；
- （二）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满两年；
- （四）最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

第五十六条 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应应对提案进行搁置或不予表决。

第五十七条 股东大会审议提案时，不对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

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

第五十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

如《香港上市规则》规定任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制任何股东只能够投票支持（或反对）某决议事项，若有任何违反有关规定或限制的情况，由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。

第六十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表、监事代表和律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

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

第六十一条 股东大会就大会提案进行审议后，应立即进行表决。股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

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

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公

司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第六十二条 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

第六十三条 股东大会会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第六十四条 股东大会会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果股东大会会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，股东大会会议主持人应当即时点票。

第六十五条 大会提案全部审议并形成决议后，股东大会会议主持人可以宣布散会。

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第六十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后二个月内实施具体方案。

第六章 股东大会记录

第六十七条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

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

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

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六) 律师及计票人、监票人姓名；

(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十八条 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。

会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

第六十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

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

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第七章 附 则

第七十条 本规则所称“以上”、“以下”、“以内”、“内”，含本数；“以外”、“超过”、“低于”、“多于”、“少于”，不含本数。

第七十一条 股东大会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施。股东大会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。董事会、监事会应将决议执行情况向下次股东大会报告。

第七十二条 本规则经股东大会通过后,于公司发行的境外上市外资股(H股)在香港联交所主板上市交易之日起生效并施行。本规则生效后,原《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》自动失效。

第七十三条 本规则的修订,由董事会提出修订案,提请股东大会审议批准。

第七十四条 本规则由公司董事会负责解释。

北京亿华通科技股份有限公司

2023年2月