



**中国南方航空股份有限公司**  
**CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

**中国南方航空股份有限公司章程**

(本公司章程以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本公司章程的中文与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。)

# 中国南方航空股份有限公司章程

（本章程于一九九七年四月十八日和一九九七年五月二十二日由临时股东大会特别决议批准并于一九九八年六月十五日 and 一九九九年六月十五日年度股东大会及二〇〇二年三月二十六日、二〇〇二年五月二十一日临时股东大会、二〇〇三年五月十三日年度股东大会修订，二〇〇三年七月十七日董事会根据股东大会授权修订，二〇〇四年六月十六日、二〇〇五年六月十五日年度股东大会和二〇〇六年十二月二十八日临时股东大会修订，二〇〇七年六月二十八日年度股东大会修订，二〇〇八年六月二十五日年度股东大会修订，二〇〇八年十二月二十九日临时股东大会修订，二〇〇九年二月二十六日临时股东大会修订，二〇〇九年六月三十日年度股东大会修订，二〇一〇年四月三十日临时股东大会修订，二〇一二年五月三十一日年度股东大会修订，二〇一三年一月二十四日临时股东大会修订，二〇一三年十二月二十六日临时股东大会修订）

## 第一章 总 则

**第一条** 为维护公司、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》)和其他有关规定, 制订本章程。

**第二条** 公司是依照《公司法》、《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》(简称《特别规定》)和国家其它有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司和股东的合法权益受中国法律、法规及政府其它有关规定的管辖和保护。

公司经中华人民共和国国家经济体制改革委员会在 1994 年 12 月 31 日批准, 并有批文【1994】第 139 号证明, 以发起方式设立, 于 1995 年 3 月 25 日在中国国家工商行政管理局注册登记, 取得公司营业执照。公司于 2003 年 3 月 13 日获得中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸资一函[2003]273 号批复, 同意公司变更为永久存续的外商投资股份有限公司。

公司的发起人为: 南航集团公司(现更名为: 中国南方航空集

### 第三条

团公司)

公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33 号文批准, 于 1997 年 7 月分别在香港联合证券交易有限公司和美国纽约证券交易所上市, 共发行 1, 174, 178, 000 股 H 股。

本公司于 2002 年 5 月 21 日召开临时股东大会通过发行不超过 1, 000, 000, 000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股, 并于 2003 年获得了中国证券监督管理委员会(2003)70 号文批准, 于 2003 年 7 月成功在上海证券交易所发行并上市 1, 000, 000, 000 股每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票。

本公司于 2008 年 6 月 25 日召开 2007 年度股东大会, 通过以资本公积金转增股本(每十股转增五股), 并于 2008 年 8 月 14 日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094 号文批准。

公司于 2009 年 2 月 26 日召开 2009 年度第 1 次临时股东大会、2009 年度第 1 次 A 股类别股东大会、2009 年度第 1 次 H 股类别股东大会, 通过非公开发行 72, 115 万股 A 股股票和 72, 115 万股 H 股股票, 并分别于 2009 年 6 月 18 日获得了中国证监会[2009]541 号文和于 2009 年 6 月 2 日获得了中国证监会证监许可[2009]449 号文的批准, 分别于 2009 年 8 月 20 日成功在上海证券交易所发行 72, 115 万股 A 股股票和于 2009 年 8 月 21 日成功在香港联合交易所有限公司发行 72, 115 万股 H 股股票。

公司于 2010 年 4 月 30 日召开 2010 年度第 1 次临时股东大会、2010 年度第 1 次 A 股类别股东大会、2010 年度第 1 次 H 股类别股东大会, 审议通过公司非公开发行不超过 176, 678 万股 A 股股票和不超过 31, 250 万股 H 股股票, 并分别于 2010 年 9 月 1 日获得了中国证监会证监许可[2010]1215 号文和于 2010 年 9 月 9 日中国证监会证监许可[2010]1243 号文的批准, 分别于 2010 年 10 月 29 日成功在上海证券交易所发行 150, 150 万股 A 股股票和于 2010 年 11 月 1 日成功在香港联合交易所有限公司发行 31, 250 万股 H 股股票。

- 第四条** 公司注册名称：中文：中国南方航空股份有限公司  
英文：CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED
- 第五条** 公司住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道 233 号 203 房  
邮政编码：510730
- 第六条** 公司的法定代表人是公司董事长。
- 第七条** 公司注册资本为人民币 9,817,567,000 元。
- 第八条** 公司是永久存续的股份有限公司。
- 第九条** 公司依据《公司法》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“必备条款”）、《上市公司章程必备条款》和国家其他有关法律、行政法规的规定，对公司章程进行修改。
- 第十条** 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。
- 第十一条** 公司章程自公司成立之日起生效。原公司章程已在中国国家工商行政管理局完成登记手续。  
公司应当在法律、法规规定的期限内办理修改公司章程所引起的法定登记事项的变更登记。
- 第十二条** 自公司章程生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束力的文件。
- 第十三条** 本章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力；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。  
股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、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。
- 第十四条** 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，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

**第十五条** 在遵守中国适用法律、法规的规定下，公司拥有融资或借款权，包括（但不限于）发行公司债券、抵押或者质押公司部分或者全部业务、财产及中国法律、行政法规允许的其他权利。

**第十六条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总飞行员、安全总监、总信息师、总经济师、总法律顾问、总工程师、运行总监、董事会秘书以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

## **第二章 经营宗旨和范围**

**第十七条** 公司的经营宗旨为：（I）引进国内外资金；（II）协助发展中国的航空事业；（III）促进中国国民经济的发展；（IV）利用股份制改造的激励机制；（V）借鉴国内外其他公司的先进管理经验；（VI）不断改善公司的管理；（VII）增强公司的市场竞争能力；（VIII）为公司带来经济及社会收益；及（IX）为公司股东带来稳定的收入。

**第十八条** 公司的经营范围应与国家有关主管部门批准的经营范围一致，并且不得超出该批准的范围。

经依法登记，公司的经营范围包括：（I）提供国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务；（II）提供通用航空服务；（III）提供航空器维修服务；（IV）经营国内外航空公司的代理业务；（V）提供航空配餐服务；（VI）提供酒店经营；（VII）飞机租赁和航空意外保险销售代理；（VIII）进行其他航空业务及相关业务，包括为该等业务进行广告宣传；（IX）保险兼业代理服务。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）

**第十九条** 公司可以根据自身的发展能力，经股东大会的特别决议通过并报国家主管机构批准，调整公司的经营范围或投资方向、方法

等。

**第二十条** 公司经有关部门批准后，可在中国及其他国家或地区成立附属公司，分支及办事机构（不论是全资拥有与否）以配合业务发展，从而达到发展壮大公司的目的。

### **第三章 股份和注册资本**

**第二十一条** 公司的股份采取股票的形式。

**第二十二条** 公司在任何时候均设置普通股；公司根据需要，经国务院授权的公司审批部门批准，可以设置其他种类的股份。

**第二十三条** 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，每股应当支付相同价额。

**第二十四条** 公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。

前款所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。

**第二十五条** 公司发行的股份，按照股份种类在股票上市地的证券登记机构集中存管。

**第二十六条** 经国务院证券主管机构批准，公司可以向境内投资人和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。

**第二十七条** 公司向境内投资人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。

前款所述外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司交付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。

**第二十八条** 公司发行的内资股，简称为 A 股。公司发行在香港上市的境外上市外资股，简称为 H 股。H 股指经批准在香港联合交易所

限公司（简称“香港联交所”）上市，以人民币标明股票面值，以港币认购和进行交易的股票。H 股亦可以美国存托凭证形式在美国境内的交易所上市。公司发行的股票包括内资股和境外上市外资股，均为普通股。

## 第二十九条

经国务院证券主管机构批准，公司于首次 A 股股票发行完成后的股份总数为 4,374,178,000 股，均为普通股，其中：（a）2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000 股 A 股股票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行时由境内投资人认购。

公司于 2008 年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票 2,187,089,000 股，其中 A 股股票 1,600,000,000 股，H 股股票 587,089,000 股。

公司于 2009 年非公开发行 721,150,000 股 A 股股票和非公开发行 721,150,000 股 H 股股票，其中 A 股股票全部由发起人认购，H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

公司于 2010 年非公开发行 1,501,500,000 股 A 股股票和非公开发行 312,500,000 股 H 股股票，其中发起人认购 123,900,000 股 A 股股票，其他八名投资者认购 1,377,600,000 股 A 股股票；H 股股票全部由南龙控股有限公司认购。

经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有 4,145,050,000 股 A 股，占股本总额的 42.22%；（b）其他境内投资人持有的 A 股为 2,877,600,000 股，占股本总额的 29.31%；（c）境外投资人持有 2,794,917,000 股 H 股，占股本总额的 28.47%。

## 第三十条

经国务院证券主管机构批准的公司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，

可以自国务院证券主管机构批准之日起 15 个月内分别实施。

**第三十一条** 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，经国务院证券主管机构批准，也可以分次发行。

**第三十二条** 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

**第三十三条** 除法律法规另有规定外，公司股份可以自由转让，并不附带任何留置权。

#### **第四章 股份的增减和回购**

**第三十四条** 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规和公司章程的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

- (一) 向非特定的投资人公开发行股份;
- (二) 非公开发行股份;
- (三) 向现有股东派送新股;
- (四) 以资本公积金转增股份;
- (五) 法律、行政法规许可的其它方式。

公司增资发行新股,按照本章程的规定批准后,根据国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

**第三十五条** 根据公司章程的规定,公司可以减少其注册资本。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。

**第三十六条** 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至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自第一次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偿债担保。  
公司减少资本后的注册资本,不得低于法定的最低限额。



**第三十七条** 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,报国家有关主管机关批准,购回其发行在外的股份:

- (一) 为减少公司注册资本而注销股份公司;
- (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
- (三) 将股份奖励给本公司职工;
- (四) 股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
- (五) 法律、行政法规许可的其他方式。

除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

**第三十八条** 公司经国家有关主管机构批准,购回股份,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。

**第三十九条** 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)同意承担购回股份的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。

**第四十条** 公司因本章程第三十七条第(一)项至第(三)项的原因回购本公司股份的,应当经过股东会决议。公司依照第三十七条依法购回股份后,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。被注销的票面总值应当从公司的注册资本中核减,并向原公司登记机关申请办理注册资本变更登记。

公司依照三十七条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税

后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。

#### 第四十一条

除非公司已经进入清算阶段，公司购回其发行在外的股份，应当遵守以下规定：

(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帐面余额、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帐面余额、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帐面余额中减除；

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帐面余额、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时所得的溢价总额，也不得超过购回时公司溢价帐户（或资本公积金帐户）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帐户（或资本公积金帐户）中。

### 第五章 购买公司股份的财务资助

#### 第四十二条

公司或其子公司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。

本条规定不适用于第四十四条所述的情形。

#### 第四十三条

本章所称财务资助包括（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贷款、合同权利的转让等；

（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况下，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其财务状况而承担的义务。

#### 第四十四条

下列行为不视为本章第四十二条禁止的行为：

（一）公司所提供的有关财务资助是诚实地为公司利益，并且该项财务资助的主要目的不是为购买公司股份，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）依照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（但是不应当导致公司净资产减少，或者即使构成了减少，但该项财务资助是从公司的可分配的利润中支出的）；

（六）公司为职工持股计划而提供款项（但是不应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）。

## 第六章 股份转让

- 第四十五条** 公司的股份可以依法转让。
- 第四十六条** 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
- 第四十七条** 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的公司股份；在其任职期间以及离职后其所持有的公司的股份转让应遵守上市地法律和证券交易所规则的要求。
- 第四十八条** 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
- 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 25%；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。
- 公司董事、监事、高级管理人员，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者卖出后六个月内由买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。若董事会不按照本款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
- 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司利益以自己名义直接向人民法院提起诉讼。

## 第七章 股票和股东名册

- 第四十九条** 公司股票采用记名式。
- 公司股票应当载明以下主要事项：
- （一）公司名称；
  - （二）公司登记成立的日期；
  - （三）股票种类、票面金额及代表的股份数；

- (四) 股票的编号;
- (五) 《公司法》和《特别规定》所要求载明的其他事项;
- (六) 公司股票上市的证券交易所要求载明的其他事项。

**第五十条** 股票由董事长签署。公司股票上市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。

**第五十一条** 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；
- (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。

**第五十二条** 公司可以依据国务院证券主管部门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存放在香港。

公司应当将境外上市外资股股东名册的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。

**第五十三条** 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。

**第五十四条**

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。

所有股本已缴清的 H 股，皆可依据本章程自由转让；但是除非符合下列条件，否则董事会可拒绝承认任何转让文据，并无需申述任何理由：

(一) 向公司支付二元五角港币的费用（每份转让文据计），或支付香港联交所同意的更高的费用，以登记股份的转让文据和其他与股份所有权有关的或会影响股份所有权的文件；

(二) 转让文据只涉及 H 股；

(三) 转让文据已付应缴的印花税；

(四) 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；

(五) 如股份拟转让与联名持有人，则联名持有人之数目不得超过 4 位；

(六) 有关股份没有附带任何公司的留置权。

如果公司拒绝登记股份转让，公司应在转让申请正式提出之日起两个月内给转让人和承让人一份拒绝登记该股份转让的通知。

**第五十五条**

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。

**第五十六条**

公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，应当由董事会决定某一日为股权确定日，股权确定

日终止时，在册股东为公司股东。

**第五十七条**

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。

**第五十八条**

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》第一百四十四条的规定处理。

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、证券交易场所规则或者其他有关规定处理。

公司在香港上市的境外上市外资股（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(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。

**第五十九条** 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。

**第六十条** 公司对于任何由于注销原股票或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。

## **第八章 股东的权利和义务**

**第六十一条** 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。

股东按其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。

**第六十二条** 公司普通股股东享有下列权利：

(一) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会议，并行使表决权；

(二) 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；

(三) 对公司的业务经营活动进行监督，提出建议或者质询；

(四) 依照国家法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(五) 对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与决定权；



(六) 按照公司章程的规定获得有关信息, 包括:

1、在缴付成本费用后得到公司章程;

2、在缴付了合理费用后有权查阅和复印:

(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。

(3) 公司股本状况;

(4) 自上一个会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价, 以及公司为此支付的全部费用的报告;

(5) 股东大会的会议记录及会计师报告;

(6) 公司中期报告和年度报告。

(七) 公司终止或者清算时, 按其所持有的股份份额参加公司剩余资产的分配;

(八) 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;

(九) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

### **第六十三条**

股东提出查阅本章程第六十二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。

### **第六十四条**

公司股东大会、董事会决议内容违反中国现行法律、行政法规的规定的, 股东有权请求公司所在地人民法院认定无效。  
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反中国现行法律、行政法规或者本章程的规定的, 或者决议内容违反本章程的,

股东有权自决议做出之日起六十日内,请求公司所在地的人民法院予以撤销。

#### **第六十五条**

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并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向公司所在地人民法院提起诉讼;监事会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,股东可以书面请求董事会向公司所在地人民法院提起诉讼。

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公司所在地人民法院提起诉讼。

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。

#### **第六十六条**

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,股东可以提起诉讼。

#### **第六十七条**

公司普通股股东承担下列义务:

- (一) 遵守公司章程;
- (二) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金;
- (三) 除法律、法规规定的情形外,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;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。

- (五) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

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。

**第六十八条** 持有公司 5%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。

**第六十九条** 除法律、行政法规或者公司股份上市的证券交易所的上市规则所要求的义务外, 控股股东在行使其股东的权利时, 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, 但不包括根据公司章程提交股东大会通过的公司改组。

**第七十条** 前条所称控股股东是具备以下条件之一的人:

(一) 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;

(二) 该人单独或者与他人一致行动时, 可以行使公司 30%以上(含 30%)的表决权或者可控制公司的 30%以上(含 30%)表决权的行使;

(三) 该人单独或者与他人一致行动时, 持有公司发行在外 30%以上(含 30%)的股份;

(四) 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。

**第七十一条** 公司的控股股东对公司负有如下义务:

(一) 控股股东应与公司实行人员、资产、财务分开, 机构、业务独立;

(二) 控股股东应尊重公司股东大会及董事会决策, 不得越过股东大会或董事会干预公司的决定及依法开展的生产经营活动;

(三) 控股股东应严格依照法律法规和公司章程规定的条件和程序提名公司董事及监事候选人，并且提名的董事、监事候选人应当具备相关知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过股东大会及董事会任免公司的高级管理人员；控股股东不得干涉公司高级管理人员的任免和使用；

(四) 控股股东不得利用关联交易、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及其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外利益；

(五) 控股股东应自觉遵守公司关于关联交易决策回避制度的规定；

(六) 控股股东及其关联公司应避免与公司的直接竞争；

(七) 控股股东保证向公司真实、准确、完整地提供有关信息，以保证公司依法履行向公众投资者的披露义务；

(八) 控股股东在行使表决权时，不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

## 第七十二条

公司的控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、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。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制。公司董事会一旦发现控股股东、实际控制人存在以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，应当立即对控股股东持有的公司股权司法冻结，如控股股东不能以现金清偿所侵占的财产，将通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。

公司的董事、监事及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，自觉维护公司资产安全，不得利用职务便利、协助或纵容控股股东占用公司资金；不得通过违规担保、非公允关联交易等方式，侵害公司利益。

若公司的董事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司监事会或持有 3%以上（含 3%）股份的股东提议，公司股东大会应当召开会议罢免其董事职务。

若公司的监事存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经公司董事会或持有 3%以上（含 3%）股份的股东提议，公司股东大会应当召开会议罢免其监事职务。

若公司的其他高级管理人员存在协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，经三分之一以上（含三分之一）董事或监事提议，董事会应当召开会议解除其职务。

若公司的董事、监事及其他高级管理人员违背对公司的忠实义务，利用职务便利协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产，涉嫌犯罪的，经公司董事会或监事会决议，应将其移送司法机关追究相关刑事责任。

### **第七十三条**

公司与关联方之间的关联交易应签署书面协议，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离独立第三方的价格和收费标准。公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益。

公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

### **第七十四条**

公司积极建立健全投资者关系管理制度，通过多种形式加强与股东的沟通与交流。公司董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。

## 第九章 股东大会

**第七十五条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。

**第七十六条** 股东大会行使下列职权：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换董事, 决定有关董事的报酬事项；
- (三) 选举和更换由股东代表出任的监事, 决定有关监事的报酬事项；
- (四) 审议批准董事会的报告；
- (五) 审议批准监事会的报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；
- (十) 对公司发行债券做出决议；
- (十一) 根据公司章程的有关规定决定公司的对外担保事项；
- (十二) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议；
- (十三) 修改本章程；
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十五) 审议股权激励计划；
- (十六) 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案；
- (十七) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为（其标准按照上市地证券交易所的规则确定）；
- (十八) 审议法律、法规及公司章程规定须由股东大会批准的公司对外担保；
- (十九) 法律、行政法规及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项；

(二十)公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股东的合法权益，严格执行法律、法规的规定，确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于：

- 1、股东大会通过修改公司章程的原则后，对公司章程的文字修改；
- 2、分配中期股利；
- 3、涉及发行新股、可转股债的具体事宜；
- 4、在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保（但不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保）；

股东大会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。

**第七十七条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会事前批准，公司不得与董事、监事、总经理和其他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。

**第七十八条** 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东大会由董事会召集。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后六个月之内举行。

**第七十九条** 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的人数或者少于本章程要求的数额的三分之二时；
- (二) 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时；
- (三) 单独或合计持有公司发行在外的有表决权的股份百分之十以上(含百分之十)的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；
- (四) 董事会认为必要或者监事会提出召开时；

(五) 二分之一以上独立董事提议召开时;

前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。

#### **第八十条**

本公司召开股东大会的地点在股东大会会议通知中予以明确。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将在技术条件许可的情况下提供网络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。

#### **第八十一条**

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公告:

- (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、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)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

#### **第八十二条**

股东大会由董事长召集并担任会议主席;董事长因故不能出席会议的,应当由副董事长召集会议并担任会议主席;董事长和副董事长均无法出席会议的,董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席;未指定会议主席的,出席会议的股东可以选举一人担任主席;如果因任何理由,股东无法选择主席,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会议主席。

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。

#### **第八十三条**

股东要求召开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) 单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份10%



以上(含10%)的股东,可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求,提请董事会召集临时股东大会或者类别股东会议,并阐明会议的议题。

(二) 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,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。

(三) 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做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做出反馈的,单独或者合计持有公司10%以上股份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。

(四) 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,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会。

(五) 如果董事会和监事会均不召集和主持股东大会,提出该要求的股东,可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议,召集的程序应当尽可能与董事会召集的股东会议的程序相同。股东因董事会未因前述要求举行会议自行召集并举行会议的,其所发生的合理费用,应当由公司承担,并从公司欠付失职董事的款项中扣除。

#### **第八十四条**

独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,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,将在做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。

**第八十五条** 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、行政法规和本章程的规定，在收到提案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，或者在收到提案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。

监事会可以召集股东大会所必需的费用由公司承担。

**第八十六条** 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，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

**第八十七条** 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将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第八十八条** 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项提出的具体提案，股东大会应当对具体提案做出决议。

**第八十九条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或合并持有公司发行在外的有表决权的股份总数的百分之三以上的股东，有权向公司提出提案。

**第九十条** 单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上的股东，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。经公司董事会审查提案中属于股东大会职责

范围内的事项,列入该次会议的议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。董事会认为提案内容不属于股东大会职权范围的,应当在该次股东大会上进行解释和说明,并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,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八十八条规定的提案,股东大会不得进行表决或作出决议。

**第九十一条** 公司召开股东大会,应当于会议召开前不少于四十五日(含四十五日)以公告或本章程规定的其他形式(如需要)发出通知,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地点告知所有在册股东。拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。

**第九十二条** 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。

临时股东大会不得决定通告未载明的事项。

**第九十三条** 董事会发布召开股东大会的通知后,股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的,应在原定股东大会召开日前至少二个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

**第九十四条** 股东大会会议的通知应当符合下列要求:

(一) 以书面形式作出;

- (二) 指定会议的地点、日期和时间;
- (三) 说明会议将审议的事项和提案;
- (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(如果有的话), 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, 有权出席和表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决, 而该股东代理人不必为股东;
- (八) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点。
- (九) 有权出席股东大会股东的股权登记日。
- (十) 会务常设联系人姓名, 电话号码。

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。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

公司召开股东大会并为股东提供网络投票, 应在会议通知中明确网络投票的表决时间、投票程序及其审议的事项。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少于三十日。股权登记日一旦确认, 不得变更。

- 第九十五条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知中将充分披露董事、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) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
  - (三) 披露持有本公司股份数量;
  - (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。
- 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。
- 第九十六条** 股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决权)以公告或专人送出或者以邮资已付的邮件送出, 受件人地址以股东名册登记的地址为准。向内资股股东发送股东大会通知的公告应当于会议召开前不少于四十五日(含四十五日), 在国务院证券主管机构指定的一家或者多家报刊上刊登, 一经公告, 视为所有内资股股东已收到有关股东会议的通知。向外资股股东发送股东大会通知的公告, 应当于会议召开前不少于四十五日(含四十五日), 通过公司网站(www.csair.com)发出, 一经公告, 视为所有外资股股东已收到有关股东会议的通知。
- 第九十七条** 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, 会议及会议做出的决议并不因此无效。
- 第九十八条** 公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 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, 将采取措施加以制止并及时报告有关职能机构查处。
- 第九十九条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人, 均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规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。
- 第一百条** 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。  
该股东代理人依照该股东的委托,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) 以举手或者以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。

如该股东为证券或期货(结算所)条例(香港法律第四百二十章)所定义的认可结算所,可以授权其认为合适的人士(一个或以上)在任何股东大会或任何类别股东的任何会议上担任其代表;但是,如经其授权一名以上的人士,授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股票数目和种类。经此授权的人士有权代表结算所(或其代理人)可以行使的权利,犹如该股东为公司的个人股东无异。

**第一百零一条** 股东应当以书面形式委托代理人,由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正式委任的代理人签署。

**第一百零二条** 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。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需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。

**第一百零三条** 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或者反对票,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指示,股东代理人可以按自己的意思表决。同时应注明签发日期和有效期限,委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

**第一百零四条** 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,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会议。

**第一百五十五条** 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。

**第一百六条** 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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,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。法人股东的法定代表人出席股东大会的,应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东委托其他人士出席会议的,该被委托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。

**第一百七条** 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,在条件允许的情况下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,扩大股东参与股东大会的比例。

**第一百八条** 公司股东大会实施网络投票,应按照有关法律、法规和规章进行。

如该次股东大会实施网络投票,则股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票方式行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或其他符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一

次投票结果为准。

- 第一百九条** 公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权，投票权征集应采取无偿方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
- 第一百十条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第八十八条的规定对股东大会提案进行审查。
- 第一百十一条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照本章程第八十三条的规定程序要求召集临时股东大会。
- 第一百十二条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(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。
- 第一百十三条** 召集人和公司聘请的律师将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。
- 第一百十四条** 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。
- 第一百十五条** 股东大会召开时,本公司全体董事、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。
- 第一百十六条** 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。
- 第一百十七条** 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。每名独立董事也应作出述职报告。

**第一百八条** 除涉及公司商业秘密或按照法律、法规、证券规则不能在股东大会公开的事项外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第一百九条** 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、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；出席股东大会的内资股股东(包括股东代理人)和境内上市外资股股东(包括股东代理人)、流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例；

(四)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；在记载表决结果时,还应当记载内资股股东和境内上市外资股股东、流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。

(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)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第一百二十条** 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签名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保存,保存期限为十年。

**第一百二十一条** 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

证券交易所报告。

**第二百二十二条** 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)所持有表决权的二分之一以上通过。

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)所持有表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要表决的每一事项明确表示以下意见之一:赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认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”。

当根据相关规定(包括相关交易所的上市规则),任何股东(包括股东代理人)须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投票赞成或反对时,该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权票总数内。

**第二百二十三条** 股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

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有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

**第二百二十四条** 下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的投票方式表决:

- (一) 关联交易;
- (二) 须独立股东批准的交易;
- (三) 向主要股东或独立董事,或其任何联系人授予期权;以及
- (四) 股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。

尽管有上述规定,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, 股东大会就无明确规定须以投票表决方式表决的决议应以举手方式进行表决:

- (一) 会议主席;
- (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人;
- (三) 单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份 10% 以上(含 10%) 的一个或者若干股东(包括股东代理人)。

除非有人提出以投票方式表决, 会议主席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赞成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。

**第二百五十五条** 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议, 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, 由主席决定何时举行投票, 会议可以继续举行, 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。

**第二百五十六条** 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。

**第二百五十七条** 当赞成和反对票相等时, 无论是举手还是投票表决, 会议主席有权多投一票。

**第二百五十八条** 下列事项由股东大会的普通决议通过:

- (一) 董事会和监事会的工作报告;
- (二) 董事会拟订的利润分配方案和亏损弥补方案;
- (三) 董事会和监事会成员的罢免及其报酬和支付方法;
- (四) 公司年度预、决算报告, 资产负债表, 利润表及其他财务报表;
- (五) 公司年度报告;
- (六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第二百五十九条** 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- (一) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 本章程的修改；
- (五) 回购公司股票；
- (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、行政法规或本章程规定的以及股东大会以普通决议通过认为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。

**第一百三十条**

公司的任何对外担保事项须经董事会审议通过，下列担保事项经董事会审议后，须提交股东大会审批：

- (一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- (二) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- (三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (四) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (五) 公司的对外担保，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (六) 其他法律、法规、公司章程和上市地证券交易所规则等规定的需要提交股东大会审批的担保事项。

**第一百三十一条**

年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外：

- (一) 公司增加或减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；

- (四) 《公司章程的修改》;
- (五) 利润分配方案和弥补亏损方案;
- (六) 董事会和监事会成员的任免;
- (七) 变更募集资金投向;
- (八) 需股东大会审议的关联交易;
- (九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项;
- (十) 变更会计师事务所;
- (十一) 《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。

**第一百三十二条** 公司董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当同时向股东提供候选董事、监事的简历、基本情况和书面承诺文件。

**第一百三十三条** 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与股票表决, 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。如有特殊情况关联股东无法回避时, 公司在征得有权部门的同意后, 可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会决议公告中作出详细说明。

**第一百三十四条** 在股东大会选举董事(含独立董事)、监事(不含由职工代表担任的监事)的过程中, 应积极推行累积投票制。

累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时, 有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权, 股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权, 即可分散投于多人, 也可集中投于一人, 按照董事、监事候选人投票多少的顺序, 从前往后地根据拟选出董事、监事人数, 由得票较多者当选。

**第一百三十五条** 通过累积投票制选举董事、监事时可实行差额选举, 即董事、监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。

**第一百三十六条** 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后, 持有或者合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可以在股东大会

召开之前提出董事、监事候选人，由董事会审核后提交股东大会审议。单独或合计持有公司有表决权 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，由董事会审核后提交股东大会审议。

**第三百三十七条** 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

**第三百三十八条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

**第三百三十九条** 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，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。

**第三百四十条** 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上市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。

**第三百四十一条** 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、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、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。

**第三百四十二条** 会议主席决定股东大会的决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。

公司股东大会同时提供网络投票形式的，股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一

起，计入本次股东大会的表决权总数。

**第四百四十条** 会议主席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；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当及时进行点票。

**第四百四十四条** 股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

**第四百四十五条** 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。并对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别统计并公告。

**第四百四十六条** 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。

**第四百四十七条** 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并取得全部行政批准后（如需要）二个月内实施具体方案。

**第四百四十八条** 会议记录连同出席股东的签名簿及代理出席的委托书，应当在公司住所保存。

**第四百四十九条** 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个工作日内把复印件送出。

**第四百五十条** 对于公司股东大会的召开、表决程序和提案的审议等其他本章程未规定的事项，则按中国现行有效的法律、法规之有关规定执行。

## **第十章 类别股东表决的特别程序**

**第四百五十一条** 持有不同种类股份的股东，为类别股东。

除其他类别股份股东外，内资股股东和境外上市外资股股东被视为不同类别股东。

类别股东依据法律、行政法规和本章程的规定,享有权利和承担义务。

**第一百五十二条** 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一百五十三条至第一百五十五条的规定分别召集的股东会议上通过方可进行。

**第一百五十三条** 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;

(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) 修改或者废除本章所规定的条款。

**第一百五十四条** 受影响的类别股东, 无论原来在股东大会上是否有表决权, 在涉及第一百五十三条(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, 但有利害关系的股东在类别股东会上没有表决权。

前款所述“有利害关系的股东”的含义如下:

(一) 在公司按本章程第三十八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, “有利害关系的股东”是指本章程第七十一条所定义的控股股东;

(二) 在公司按照本章程中第三十八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, “有利害关系的股东”指与该协议有关的股东;

(三) 在公司改组方案中, “有利害关系的股东”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。

**第一百五十五条** 类别股东会的决议, 应当根据第一百五十三条规定, 经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。

**第一百五十六条** 公司召开类别股东会议, 应当于会议召开前四十五日(含四十五日)以公告方式或其他本章程规定的其他形式(如需要)发出通知, 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。拟出席会议的股东, 应当于会议召开二十日前, 将出席会议的书面回复送达公司。

拟出席会议的股东所代表的在该会议上有表决权的股份数, 达到在该会议上有表决权的该类别股份总数二分之一以上的, 公司可以召开类别股东会议; 达不到的, 公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东, 经公告通知, 公司可以召开类别股东会议。

- 第一百五十七条** 类别股东会议的通知只须送给有权在该会议上表决的股东。  
类别股东会议应当以与股东大会尽可能相同的程序举行, 公司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。
- 第一百五十八条** 根据“香港联合交易所有限公司证券上市规则”的要求, 除其他类别股份股东外, 内资股股东和境外上市外资股股东视为不同类别股东;
- 第一百五十九条** 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) 公司设立时发行的内资股、境外上市外资股的计划, 自国务院证券主管机构批准之日起十五个月内完成的。

## **第十一章 董事会**

- 第一百六十条** 公司设董事会, 对股东大会负责。董事会由十三名董事组成, 董事会设董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。  
董事无须持有公司股份。
- 第一百六十一条** 董事会对股东大会负责, 行使下列职权:  
(一) 负责召集股东大会, 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) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案;  
(五) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;  
(六) 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案;  
(七) 拟定公司重大收购、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) 根据股东大会的授权决定公司的资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等；

(九) 根据股东大会的授权，决定公司的收购和出售资产、风险投资项目；

(十) 决定公司内部管理机构的设置；

(十一) 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其它高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；

(十二) 制定公司的基本管理制度；

(十三) 制定本章程修改的方案；

(十四) 管理公司信息披露事项；

(十五) 建立健全和有效实施公司内部控制；

(十六) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十七) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

(十八) 法律、行政法规、部门规章、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

董事会作出前款决议事项，除第(六)、(七)、(八)(十三)项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。

**第一百六十二条** 董事会在处置固定资产时，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，不因公司违反本条前款规定而受影响。

- 第一百六十三条** 公司董事会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。
- 第一百六十四条** 董事会制定董事会议事规则,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。
- 第一百六十五条** 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;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。
- 第一百六十六条** 董事会应遵守国家法律、行政法规、《公司章程》及股东大会的决议履行职责。
- 第一百六十七条** 董事长行使下列职权:
- (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议;
  - (二) 检查董事会决议的实施情况;
  - (三) 签署公司发行的证券;
  - (四) 行使法定代表人的职权;
  - (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法规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) 董事会授予的其他职权。
- 副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职权时,可以由董事长指定副董事长代行其职权。
- 第一百六十八条** 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副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。
- 第一百六十九条** 董事会每年至少召开二次会议,由董事长召集,于会议召开十日前以电传、电报、特快专递、挂号邮件、专人送交或其他能被确认送交的方式向董事、监事发出通知。经董事长、三分之一以上(含三分之一)董事、监事会或者公司总经理提议,可以召开临时董事会会议。

董事会议原则上在公司所在地举行,但经董事会决议,可在中国境内外其他地点举行。

**第一百七十条**

有下列情形之一的,董事会应召开临时会议:

- (一) 代表十分之一以上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) 二分之一以上独立董事提议时;
- (六) 总经理提议时;
- (七) 证券监管部门要求召开时。

董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

**第一百七十一条**

董事会及临时董事会会议召开的通知方式及通知时限如下:

- (一) 董事会例会的时间和地点如已由董事会事先规定,其召开无须发给通知。
- (二) 如果董事会未事先决定董事会会议时间和地点,董事长应通过董事会秘书至少提前十日,将董事会会议时间和地点用电传、电报、传真、特快专递或挂号邮寄或经专人通知各董事及监事会主席。
- (三) 通知应采用中文,必要时可附英文,并包括会议议程。
- (四) 召开临时董事会会议,则至少应提前八小时以电话、电报或传真方式向全体董事发出通知。

**第一百七十二条**

董事会会议书面通知包括以下内容:

- (一) 会议日期和地点;
- (二) 会议的召开方式;会议期限;
- (三) 拟审议的事项(会议提案);
- (四) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
- (五) 发出通知的日期。董事表决所必需的会议材料;
- (六) 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;

(七) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容, 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

**第一百七十三条** 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。每名董事有一票表决权。董事会作出决议, 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。

董事会会议决议事项与某位董事或其利害关系人有利害关系时, 该董事应予回避, 且无表决权, 而在计算出席会议的法定董事人数时, 该董事亦不予计入。该董事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。董事会在对有关关联交易事项进行表决时, 如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足三人时, 则全体董事(含关联董事)就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决, 由股东大会就该等交易作出相关决议, 同时对独立董事的意见进行单独公告。

**第一百七十四条** 如任何董事出席会议而在到会前或到会时并未提出未接到会议通知, 即被视为已收到会议通知。

**第一百七十五条** 董事会例会或临时会议可以用电话会议形式或者借助类似通讯设备进行, 只要与会的董事能听清其他董事讲话, 并进行交流, 所有与会董事应被视为亲自出席该会议。

**第一百七十六条** 就需要于临时董事会会议表决通过的事项而言, 如果董事会已将拟表决议案的内容以书面方式发给全体董事, 而签字同意的董事人数已达到依本章程第一百七十三条规定作出该等决定所需人数, 便可形成有效决议而无须召集董事会会议。

**第一百七十七条** 董事会会议, 应当由董事本人出席。董事因故不能出席, 可以书面委托其他董事代为出席董事会, 委托书中应当载明代理人的姓名, 代理事项、授权范围和有效期限, 并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席某次董事会会议,亦未委托代表出席的,应当视作已放弃在该次会议上的投票权。

**第一百七十八条** 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员应在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者本章程,致使公司遭受严重损失的,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。

**第一百七十九条** 董事会所有会议的决议,须以中文予以记录保存。董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。每次董事会会议后,会议记录应尽快交予所有董事审阅。任何拟向该记录作修订的董事,均须于其收到该次会议记录六个工作日内,以书面报告方式将其意见提呈予董事长。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为十年。

**第一百八十条** 对已完成并获采纳的会议记录应由董事长及到会董事(包括委任代理人)及公司董事会秘书所签署,并准备完整之副本即时分派予每名董事。

**第一百八十一条** 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;
- (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)。

**第一百八十二条** 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

- (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

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、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)法律、行政法规规定不能担任企业领导;

(八)非自然人;

(九)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,自该裁定之日未逾五年。

(十)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(十一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。

董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

**第一百八十三条** 董事由股东大会选举产生和更换,任期三年。董事(含补选董事)任期从股东大会决议之日起至当届董事会任期届满之日终止。董事任期届满,可以连选连任。

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、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经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。

**第一百八十四条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,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。

**第八十五条** 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 对公司负有下列勤勉义务:

- (一) 应谨慎、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) 应公平对待所有股东;
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况;
- (四) 应当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) 应当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、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

#### 第一百八十六条

董事由股东大会从董事会或代表发行股份百分之五以上(含百分之五)的股东提名的候选人中选举。有关提名董事候选人的通知和董事候选人的详细资料,发给公司的最短期限是至少七日,该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束。

董事候选人向公司作出书面承诺的最短时间是至少七日,该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的当日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束,该等书面承诺表示其同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

若单独或合并持有公司有表决权百分之五以上的股东或者监事会在公司年度股东大会上提出选举非独立董事的临时议案,则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知,以及董事候选人的详细资料和承诺,发给公司的最短期限是至少七日,该等期限应不早于该股东大会会议通知分发后的第一日开始并且不迟于该股东大会召开前的七日结束。

董事长和副董事长由超过全体董事人数的二分之一以上的董事选举和罢免,任期三年,可连选连任。

股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下,可以以普通决议的方法将任何任期末届满的董事(但对依据任何合约提出的索偿要求并无影响)罢免,但股东大会不得无故解除该董事的职务。

#### 第一百八十七条

董事选举采取累积投票制。在选举董事时,出席股东大会的股东所持的股份每股有与选举董事数目相同的投票权。股东可将其集中或分散投给董事候选人,但其投出的票数累计不超过其所持有的总票数,依据得票多少决定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。

- 第一百八十八条** 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。
- 第一百八十九条** 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况。
- 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举新的董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举做出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
- 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。
- 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。
- 第一百九十条** 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义务在其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。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生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而定。
- 第一百九十一条** 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。
- 第一百九十二条** 董事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。
- 第一百九十三条** 公司设独立董事,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观

判断的关系的董事。

**第九百九十四条** 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事应当忠实职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

**第九百九十五条** 独立董事应当符合下列基本条件：

(一) 根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

(二) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

(三) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

(四) 本章程规定的其他条件。

**第九百九十六条** 下列人员不得担任公司独立董事：

(一) 在公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(二) 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上，或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(五) 为公司或者公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(六) 本章程规定的其他人员；

(七) 中国证监会认定的其他人员。

**第九百九十七条** 独立董事对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和本章程的要求，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，并确保有足够的时间和精力有效地履行职责。

独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

#### **第一百九十八条** 独立董事的提名选举和更换的方法。

(一) 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可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

(二) 独立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的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，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司公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

(三) 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将董事会的书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

(四) 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，选举可以连任，但是连任时间不得超过六年。

(五) 独立董事连续二次未亲自出席董事会议的，视为不能履行职责，由董事会提请股东大会予以撤换。除发生上述情况或出现《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期

届满前不得无故被免职。独立董事提前被公司免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，并详细说明免职理由。被免职的独立董事认为公司的免职理由不当，可以作出公开声明。

(六) 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，报告应对任何与其辞职有关或者认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事或董事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，预期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

#### **第一百九十九条 独立董事的权利和义务**

(一) 为充分发挥独立董事的作用，公司独立董事除享有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

1、交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。

3、向董事会提请召开临时股东大会。

4、提议召开董事会。

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构。

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

(二) 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中第 5 项需经全体独立董事同意。

(三) 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

(四) 独立董事除享有公司董事的权利和公司赋予的特别职权

外，应当遵守本章程有关董事义务的全部规定。

## 第二百条

独立董事应当对公司重大事项发表独立意见。

(一) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司新发生的总额符合上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的交易、借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、可能损害中小股东权益的事项；
- 6、董事会未作出现金分配预案的；
- 7、公司对外提供担保的事项；
- 8、公司章程规定的其他事项。

(二) 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见中的一种意见：

- 1、同意；
- 2、保留意见及其理由；
- 3、反对意见及其理由；
- 4、无法发表意见及其障碍。

(三) 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

## 第二百一条

为了保证独立董事有效行使职权，公司为独立董事提供以下必

要的条件。

(一) 公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向公司董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，公司董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。

(二) 公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为独立董事履行职责提供协助，与独立董事进行联系、协调工作，包括但不限于介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，由公司董事会秘书负责办理公告事宜。

(三) 独立董事行使职权时，公司及有关人员应当给予积极配合，保证独立董事获得真实的情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事行使职权。

(四) 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

(五) 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

## 第二百二条

公司董事会按照股东大会的决议，可以设立若干专门委员会（包括战略、审计、提名、薪酬与考核委员会、独立董事委员会）。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

## 第二百三条

董事会各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。



**第二百四条** 董事会各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

**第二百五条** 董事会各专门委员会的主要职责依据上市地的相关法规执行。

## **第十二章 公司董事会秘书**

**第二百六条** 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员。

**第二百七条** 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，由董事会委任，其主要职责是：

- (一) 负责公司股东大会和董事会会议的筹备；
- (二) 保证公司有完整的组织文件和记录；
- (三) 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；
- (四) 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；
- (五) 办理信息披露事务等。

**第二百八条** 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。但总经理、财务总监和公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任董事会秘书。

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。

## **第十三章 公司总经理**

**第二百九条** 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理每届任期三年，与董事会任期相同，总经理连聘可以连任。公司设副总经理若干名，协助总经理工作。公司董事会可以决定由公司董事兼任总经理。

**第二百十条** 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管理工作，组织实施董事会决议；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

- (三) 拟定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) 制定公司的基本规章;
- (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;
- (八) 本章程和董事会授予的其他职权。

**第二百一十一条** 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。

**第二百一十二条** 公司总经理、副总经理在行使职权时, 应当根据法律、行政法规和本章程及公司的总经理工作细则的规定, 履行诚信和勤勉的义务。公司总经理、副总经理在行使职权时, 不得变更股东大会和董事会的决议或超越授权范围。总经理、副总经理违反法律、法规和公司章程规定, 致使公司遭受损失的, 公司董事会应追究其法律责任。

**第二百一十三条** 公司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。

**第二百一十四条** 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务合同规定。

**第二百一十五条** 公司董事会根据总经理的提名, 聘任公司的其他高级管理人员。

**第二百一十六条** 本章程第一百八十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于公司高级管理人员。本章程第一百八十四条关于董事的忠实义务和第一百八十五条关于勤勉义务的规定, 同时适用于公司高级管理人员。

**第二百七十七条** 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。

#### **第十四章 监事会**

**第二百七十八条** 公司设监事会。监事会由五名监事组成。监事会设主席一人。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, 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

**第二百七十九条** 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成。其中职工代表为 2 名。股东代表的监事由股东大会从监事会或代表发行股份百分之五以上(含百分之五)的股东提名的候选人中选举。有关提名监事候选人的通知以及候选人表明愿意接受提名的承诺函, 应当在股东大会召开七日前发给公司。

除首届监事会成员及由职工代表出任的监事外, 获选的监事必须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的二分之一以上通过。

股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下, 可以以普通决议的方式将任何任期末届满股东代表的监事罢免(但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响), 但股东大会不得无故解除该监事的职务。职工代表的监事由公司职工民主选举和罢免。

**第二百八十条** 监事会每年至少每六个月召开一次会议, 由监事会主席负责召集。会议通知应当在会议召开十日前以书面形式送达各监事。会议通知应包括举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题和发出通知的日期。监事会会议因故不能如期召开, 应公告说明原因。

出现下列情况之一的, 监事会应当在十日内召开临时会议:

- (一) 监事可以提议召开临时监事会会议。
- (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、

监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时。

**第二百二十一条** 监事会向全体股东负责,并依法行使下列职权:

（一）检查公司的财务；

（二）对公司董事、总经理和其他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行为进行监督；

（三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正；

（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）提议召开临时股东大会；

（六）代表公司与董事交涉或者对董事起诉；

（七）对董事会建立与实施内部控制进行监督；

（八）本章程规定的其他职权。

监事列席董事会会议。

监事会的其他职责按上市地法律、法规规定执行。

**第二百二十二条** 监事会的议事方式、表决程序按监事会议事规则执行。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。

**第二百二十三条** 监事会的决议,应当由三分之二以上(含三分之二)监事会成员表决通过。

**第二百二十四条** 监事会书面会议通知包括以下内容:

（一）会议的时间、地点；

- (二) 拟审议的事项（会议提案）；
- (三) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- (四) 监事表决所必需的会议材料；
- (五) 监事应当亲自出席会议的要求；
- (六) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

**第二百二十五条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。监事会会议记录作为公司档案保存十年。

**第二百二十六条** 监事会行使其职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，应当由公司承担。

**第二百二十七条** 监事由股东大会选举产生和更换，任期三年。监事（含补选监事）任期从股东大会或职工代表大会决议之日起至当届监事会任期届满之日终止。监事任期届满，可以连选连任。

**第二百二十八条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

**第二百二十九条** 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、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

**第二百三十条** 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

**第二百三十一条** 监事列席董事会会议，并有权对董事会决议事项提出质询或者建议。

**第二百三十二条** 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。

本章程第八十二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

**第二百三十三条** 公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

**第二百三十四条** 监事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。

## **第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务**

**第二百三十五条** 有本章程第八十二条所列情形之一的, 不得担任公司的董事、监事或者其他高级管理人员。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员, 不得担任公司的高级管理人员。公司人员应当独立于公司的控股股东、实际控制人。公司控股股东的高级管理人员兼任公司董事的, 应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。

**第二百三十六条** 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, 不因其任职、选举或者资格上有任何不合规行为而受影响。

**第二百三十七条** 除法律、行政法规或者公司股票上市的证券交易所的上市规则要求的义务外, 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经营范围;
- (二) 应当真诚地以公司最大利益为出发点行事;
- (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。

**第二百三十八条** 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、勤勉和技能为其所能为其所应为之行为。

公司董事(包括拟担任独立董事的人)应积极参加必要的培训, 以了解作为董事的权利、义务和责任, 熟悉有关法律法规, 掌

握作为董事应具备的相关知识。

**第二百三十九条** 公司董事、监事和其他高级管理人员在履行职责时, 必须遵守诚信原则, 不应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帐户存储, 不得以公司资产为公司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。

**第二百四十条** 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(“相关人”)作出董事、监事、总经理和其他高级管理人员不能作的事：

(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)项所述人士的信托人；

(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。

**第二百四十一条** 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。其他的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形和条件下结束。

**第二百四十二条** 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, 但是本章程第六十九条所规定的情形除外。

**第二百四十三条** 公司董事、监事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。

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, 但在对方是对有关董事、监事、总经理和其他高级管理人员违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。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。

**第二百四十四条** 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、安排与其有利害的关系, 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。

**第二百四十五条** 公司不得以任何方式为董事、监事、总经理和其他高级管理人员交纳税款。

**第二百四十六条** 公司不得直接或间接地向公司及其母公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员提供贷款、贷款担保; 亦不得向该董事、监事、总经理和其他高级管理人员的相关的人提供贷款、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;
- (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, 使之支付为了公司目的或者为了履行其公司的职责所发生的费用;
- (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的人士提供贷款、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。

**第二百四十七条** 公司违反第二百四十六条规定提供贷款的,不论其贷款条件如何,收到款项的人应当立即偿还。

**第二百四十八条** 公司违反第二百四十六条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。

**第二百四十九条** 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。

**第二百五十条** 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的,除法律、行政法规规定的各种权利、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;

(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于公司的款项所赚取的,或者可能赚取的利息。

**第二百五十一条** 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。其报酬事项包括：

- (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。

**第二百五十二条** 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前提下，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。本款所指的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七十条中的定义相同。

如果有关董事、监事不遵守本条的规定，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。

**第二百五十三条** 经股东大会批准，公司可以为公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员购买责任保险，但因违反法律、法规和本章程规定而导致的责任除外。

## **第十六章 财务会计制度、利润分配和审计**

**第二百五十四条** 公司按照法律、行政法规和国务院财政部门制定的中国会计准则的规定，制定公司的财务会计制度。

**第二百五十五条** 公司应当在每一会计年度终了时制作财务报告，并依法经审查验证。

- (一) 资产负债表；

- (二) 损益表;
- (三) 财务状况变动表;
- (四) 财务情况说明书;
- (五) 利润分配表。

**第二百五十六条** 公司应当在每一会计年度公司董事会应当在每次股东年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。

**第二百五十七条** 公司的财务报告应当在召开股东大会年会的二十日以前置备于公司,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。

在股东大会年会召开前二十一日,公司应将前述报告以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东,收件人地址以股东的名册登记的地址为准。

**第二百五十八条** 公司的财务报表除应按中国会计准则及法规编制外,还应当按国际或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较少者为准。根据相关法律法规,本公司的利润分配以母公司(非合并报表)的可供分配的利润作为分配依据。

**第二百五十九条** 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,同时按国际或境外上市地会计准则编制。

**第二百六十条** 公司应在每一会计年度公布季度财务报告、中期财务报告和年度财务报告,即在一会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内公布季度报告,在一会计年度的前六个月结束后的六十天内公布中期财务报告,会计年度结束后的一百二十天内公布年度财务报告。

**第二百六十一条** 公司除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册。公司的资产,不得以任何个人名义开立账户存储。

**第二百六十二条** 公司缴纳所得税后的利润,应当按下列顺序分配:

- (一) 弥补亏损;
- (二) 提取法定公积金;
- (三) 提取任意公积金;
- (四) 支付普通股股利。

董事会应按国家法律、行政法规（如有的话）及公司经营和发展需要确定本条（三）至（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

**第二百六十三条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%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 50%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，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

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。

**第二百六十四条** 资本公积金包括下列款项：

- (一) 超过股票面额发行所得的溢价款；
- (二) 国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。

**第二百六十五条** 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。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。公司经股东大会决议将公积金转为资本时，按股东原有股份比例派送新股或者增加每股面值。但法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

**第二百六十六条** 股利按股东持股比例分配。

除非股东大会另有决议，公司除分配年度股利外，股东大会授权董事会可分配中期股利。除法律、行政法规另有规定外，中期股利的数额不应超过公司中期利润表可分配利润额的 50%。

**第二百六十七条** （一）本公司利润分配的决策程序为：公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，独立董事发表独立意见，提交股东大会进行表决，并在取得行政审批手续后（如需要）实施利润分配方案。

（二）如报告期内盈利且未分配利润为正但未提出现金分红预案，公司应向股东提供网络形式的投票平台。

（三）公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司在制定利润分配政策时，应广泛听取股东特别是中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（四）公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，如对现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规。若公司年度实现盈利且存在可供分配利润但未提出现金利润分配方案，公司应在年度报告中详细说明未提出利润分配的原因，未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划。

（五）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司分红政策发生变动，应当由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过后对外披露。

**第二百六十八条** 本公司的利润分配政策为：

（一）公司利润分配的原则：在兼顾公司长远和可持续发展的前提下，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，

牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司利润分配的形式：公司实行现金、股票现金与股票相结合或其他符合法律、行政法规的合理方式分配股利。

（三）公司利润分配的条件及比例：公司在当年盈利且存在可供分配利润，按规定提取法定公积金、任意公积金后，并无重大投资计划或重大现金支出等事项（重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十）以及未发生重大损失（损失金额超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 10%）等特殊事项的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的利润在弥补亏损并提取公积金后剩余可分配利润的百分之十。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于公司于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（四）公司利润分配的时间间隔：在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期利润分配。

（五）发放股票股利的条件：公司根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例，维持公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，如确有特殊情况无法进行现金分配并按照公司章程的规定履行各项程序后，可通过发行股票股利的方式回报投资者。若公司实施了以股票分配股利或资本公积金转增股本方案的，则公司当年可以不再实施以现金方式分配利润的方案，且该年度不计入本条前款所述的三年内。

**第二百六十九条** 公司股东大会对利润分配方案或资本公积金转增方案作出决议后,公司董事会须在股东大会审议批准后并取得全部行政审批手续后(如需要)二个月内完成。

**第二百七十条** 公司应当按照中国税法的规定,代扣并代缴个人股东股利收入的应纳税金。

**第二百七十一条** 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股份分配的股利及其他应付的款项。公司委任的收款代理人应符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求,公司委任的在香港上市的境外上市外资股(H股)股东的收款代理人,应当为依照香港《委托人条例》注册的信托公司。

**第二百七十二条** 公司向内资股股东支付股利以及其他款项,以人民币计价和宣布,用人民币支付;公司向境外上市外资股股东支付股利及其他款项,以人民币计价和宣布,以该等外资股上市地的货币支付(如果上市地不止一个,用公司董事会所确定的主要上市地的货币支付)。以外币支付的折算公式为:

$$\text{股利或其他款项折算价} = \frac{\text{股利或其他款项人民币额}}{\text{股利或者其他款项宣布日的上一周中国人民银行公布的每一外币单位人民币基准汇价的平均价}}$$

**第二百七十三条** 公司实行内部审计制度,设立内部审计机构或配置内部审计人员,在监事会的领导下,对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。

**第二百七十四条** 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。

## **第十七章 会计师事务所的聘任**

**第二百七十五条** 公司应当聘用符合国家有关规定的、独立的会计师事务所,审计公司的年度财务报告,并审核公司的其他财务报告。

公司的首任会计师事务所可由创立大会在首次股东大会年会前



聘任,该会计师事务所的任期在首次股东大会年会结束时终止。  
创立大会不行使前款规定的职权时,由董事会行使该职权。

**第二百七十六条** 公司聘用会计师事务所的聘期,自公司本次股东年会结束时起至下次股东年会结束时止,可以续聘。

**第二百七十七条** 经公司聘用的会计师事务所享有以下权利:

(一) 随时查阅公司的账簿、记录或凭证,并有权要求公司的董事、总经理、副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) 出席股东大会,得到任何股东有权收到的会议通知或与会议有关的其他信息,在任何股东大会上就涉及其作为公司的会计师事务所的事宜发言。

**第二百七十八条** 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。

**第二百七十九条** 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,可委任会计师事务所填补该空缺,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。

**第二百八十条** 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。

**第二百八十一条** 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。

**第二百八十二条** 公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并报国务院证券主管机构备案。

股东大会在拟通过决议,聘任一家非现任的会计师事务所以填补会计师事务所聘位的任何空缺,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时，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：

1、为作出决议而发出的通知上说明将离任的会计师事务所作出了陈述；

2、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本款（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，并可以进一步做出申诉。

（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。

**第二百八十三条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所，应事先通知会计师事务所，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，应当向股东大会说明公司有无不当情事。

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债权人交代

情况的声明；或者

(二) 任何应当交代情况的陈述。

公司收到前款所指书面通知的十四日内，应当将该通知复印件送出给有关主管机关，如果通知载有前款（二）项所提及的陈述，公司应当将该陈述的副本备置于公司，供股东查阅。公司还应将前述陈述副本以邮资已付的邮件寄给每个境外上市外资股股东，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作出的解释。

## **第十八章 公司与关联方资金往来和对外担保**

**第二百八十四条** 公司与控股股东及其他关联方的资金往来，应当遵循以下规定：

(一) 控股股东与公司及其他关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得相互代为承担成本和其他支出。

(二) 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

- 1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 6、中国证监会规定的其他方式。

(三) 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应当根据上述规定事项，对公司存在控股股东及其他关联方占

用资金的情况出具专项说明，公司应当对专项说明作出公告。

**第二百八十五条** 公司的全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

**第二百八十六条** 公司对外担保（含资产抵押）应遵循平等、自愿、诚信和互利的原则。公司对外担保的审批程序：

1、公司提供对外担保，必须根据中国法律、法规和公司上市地证券交易所上市规则的规定取得董事会成员三分之二以上签署同意或股东大会的批准，董事会批准的权限规定在公司《董事会议事规则》中；

2、公司董事会在决定为他人提供对外担保前（或提交股东大会表决前），应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在相关公告中作出详尽披露；

3、股东大会或董事会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或董事应当回避表决；

4、公司对外担保必须要求对方提供反担保或其他防范措施，且反担保的提供方应具有实际承担能力；

5、公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；

6、公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，发表独立意见。

**第二百八十七条** 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

- (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
- (六)超出董事会审批权限的任何担保。

## **第十九章 保 险**

**第二百八十八条** 本公司各类保险的投保、险别、投保金额和投保期由董事会会议根据公司之情况和其他国家同类行业的惯例以及中国的惯例和法律要求决定。

## **第二十章 劳动人事制度**

**第二百八十九条** 公司根据《中华人民共和国劳动法》和国家其他有关法律、行政法规的规定，制订适合本公司具体情况的劳动人事制度。

## **第二十一章 工会组织**

**第二百九十条** 根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会组织，并组织员工进行工会活动。

公司按照《中华人民共和国工会法》的规定，向工会拨交经费，由公司工会根据中华全国总工会制定的《工会基金管理办法》使用工会经费。

## **第二十二章 公司的合并与分立**

**第二百九十一条** 公司合并或者分立，应当由公司董事会提出方案，按公司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、分立决议的内容应作成专门文件，供股东查阅。

对境外上市外资股股东，前述文件还应当以邮件方式送达。

**第二百九十二条** 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，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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。不清偿债务或者不提供相应担保的，公司不得合并。

公司合并后，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继承。

**第二百九十三条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当由分立各方签订分立协议，并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，并于三十日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次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。不清偿债务或者不提供相应担保的，公司不得分立。

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的书面协议另有约定的除外。

**第二百九十四条** 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，依法办理公司注销登记；设立新公司的，依法办理公司设立登记。

### **第二十三章 公司解散和清算**

**第二百九十五条** 公司有下列情形之一的，应当解散并依法进行清算：

- (一) 股东大会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 公司因不能清偿到期债务被依法宣告破产；
- (四) 公司违反法律、行政法规被依法责令关闭或被撤销；
- (五) 中国法律、法规和本章程规定的其他解散事由。

**第二百九十六条** 公司因前条第（一）、（二）项规定解散的，应当在十五日之内

成立清算组，并由股东大会以普通决议的方式确定其人选；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（三）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（四）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。

**第二百九十七条** 如董事会决定公司进行清算（因公司宣告破产而清算者除外），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作了全面的调查，并认为公司可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。

**第二百九十八条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上至少公告三次。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报其债权，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。

**第二百九十九条** 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）通知或者公告债权人；
- （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
- （四）追缴所欠税款；

- (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。

**第三百条** 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。

公司财产能够清偿公司债务的，应按以下顺序清偿：清算费用，职工工资，社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务和股东分配剩余财产。

公司财产按前款规定清偿后的剩余财产，由公司股东按其持有股份的种类和比例进行分配。

清算期间，公司不得开展新的经营活动。

**第三百一条** 因公司解散而清算，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，应当立即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。

**第三百二条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告以及清算期内收支报表和财务账册，经中国注册会计师验证后，报股东大会或者人民法院确认。

清算组应自股东大会或有关主管机关确认之日起三十日内，将前述文件报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第三百三条** 公司清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。  
公司清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司资产。

公司清算组成员因故意或者重大过失给公司或债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二十四章 公司章程的修订程序



**第三百四条** 公司根据法律、行政法规及本章程的规定，可以修改本章程。公司章程的修改，涉及《到境外上市公司章程必备条款》（简称〈必备条款〉）内容的，经国务院授权的公司审批部门批准后生效，涉及公司登记事项的，应当依法办理变更登记。

## **第二十五章 争议的解决**

**第三百五条** 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，基于公司章程、《公司法》及其他有关法律、行政法规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者公司股东、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。

（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）以仲裁方式解决因第（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，对各方均有约束力。

## 第二十六章 通知

- 第三百六条** 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) 以公告方式进行；
  - (四) 本章程规定的其他形式。
- 第三百七条** 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。
- 第三百八条** 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; 通知以邮递方式送交时, 应当清楚地写明地址、预付邮资, 并将通知放置信封内邮寄出, 当包含该通知的信函寄出 48 小时后, 视为股东已收悉; 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。
- 第三百九条** 股东或董事向公司送达的任何通知、文件、资料或书面声明可由专人或以挂号邮件方式送达公司的住所地址。
- 第三百十条** 若证明股东或者董事已向公司送达了通知、文件、资料或者书面声明, 应当提供该有关的通知、文件、资料或者书面声明已按指定的送达时间内以通常的方式送达, 并以邮资已付的方式寄至正确的地址的证明材料。
- 第三百十一条** 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, 会议及会议做出的决议并不因此无效。
- 第三百十二条** 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
- 第三百十三条** 公司章程中对公司发送、电邮、寄发、发放、公告或提供任何公司通讯的任何要求, 公司在符合上市地法律法规及上市规则和公司章程的前提下, 均可通过公司网站 (www.csair.com) 或通过电子方式发出或提供。

## 第二十七章 本章程的解释和定义

**第三百十四条** 本章程由董事会负责解释, 本章程未及事宜, 由董事会提议股东大会特别决议通过。

**第三百十五条** 公司应按照本章程的规定制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》, 上述规则作为本章程的附件, 并经公司股东大会批准生效和修改。

**第三百十六条** 在本章程内, 下述词语有以下意义:

【本章程】公司现行有效的章程;

【董事会】公司董事会;

【中国】中华人民共和国;

【人民币】中国法定货币;

【印章】公司不时使用的普通印章及公司保持的正式印章(如有), 或随情况而定两者之一;

【实际控制人】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;

【关联关系】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。

【公司通讯】指本公司发出或将予发出以供本公司任何证券的持有人参照或采取行动的任何文件, 其中包括但不限于: (a) 董事会报告、本公司的年度账目连同核数师报告以及(如适用)财务摘要报告; (b) 中期报告及(如适用)中期摘要报告; (c) 会议通告; (d) 上市文件; (e) 通函; 及(f) 委派代表书。

**第三百十七条** 本章程所称“以上”含本数, “高于”、“以下”不含本数。本章程中所称会计师事务所的含义与“核数师”相同。

# 中国南方航空股份有限公司股东大会事规则

## 第一章 总 则

**第一条** 为保证中国南方航空股份有限公司（下称“公司”）股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会会议效率，维护股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，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》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。

公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

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。

**第二条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
- （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
- （三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- （四） 审议批准董事会的报告；
- （五） 审议批准监事会的报告；
- （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （八） 对公司增加或者减少注册资本做出决议；
- （九） 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项做出决议；

- (十) 对公司发行债券做出决议;
- (十一) 根据公司章程的有关规定决定公司的对外担保事项;
- (十二) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议;
- (十三) 修改公司章程;
- (十四) 审议批准变更募集资金用途事项;
- (十五) 审议股权激励计划;
- (十六) 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;
- (十七) 审议批准公司重大购买、出售、置换资产的行为(其标准按照上市地证券交易所的规则确定);
- (十八) 审议法律、法规及公司章程规定须由股东大会批准的公司对外担保事项;
- (十九) 法律、行政法规及公司章程规定应由股东大会做出决议的其他事项;
- (二十) 公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。

公司股东会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时,应遵循依法维护公司股东的合法权益,严格执行法律、法规的规定,确保公司的高效运作和科学决策的原则。可以授权或委托董事会办理的事项包括但不限于:

- 1、股东大会通过修改公司章程的原则后,对公司章程的文字修改;
- 2、分配中期股利;
- 3、涉及发行新股、可转股债的具体事宜;
- 4、在已通过的经营方针和投资计划内的固定资产处置和抵押、担保(但不得直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保);

股东大会根据法律、法规及本章程规定不时授权或委托董事会办理的其他事项。

## 第二章 股东大会的一般规定

**第三条** 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。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监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

**第四条** 有下列情形之一的，董事会应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- （一）董事人数少于《公司法》规定的法定最低人数或公司章程所定人数的三分之二时；
- （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- （三）单独或者合计持有公司发行在外的有表决权股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要求召开临时股东大会时；
- （四）董事会认为必要时；
- （五）二分之一以上独立董事提议召开时；
- （六）监事会提议召开时；
- （七）《公司章程》规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

**第五条** 公司召开股东大会，公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并根据证券管理机构和证券交易所的有关规定进行公告：

- （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规的规定，是否符合《公司章程》和本规则的规定；
- （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；
- （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
- （四）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

**第六条** 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登记在册股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

**第七条** 董事、监事、总经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。为确认出席会议的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，必要时，主持人可指派大会会务组人员进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

### **第三章 股东大会的召集**

**第八条** 股东大会由董事长召集并担任会议主席；董事长因故不能出席会议的，应当由副董事长召集会议并担任会议主席；董事长和副董事长均无法出席会议的，董事会可以指定一名公司董事代其召集会议并且担任会议主席；未指定会议主席的，出席会议的股东可以选举一人担任主席；如果因任何理由，股东无法选择主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

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。

**第九条** 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立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

监事会或者单独（或者合并）持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（提议股东）提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。监事会或者提议股东应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会或者提议股东要求召集临时股东大会的，应当按照下列程序办理：

（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提案，提请董事会召集临时股东大会，并阐明会议议题。

1、董事会收到监事会的书面提议后应当根据法律、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。董事会不同意监事会提议召开临时股东大会的，或者在收到监事会提案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。

2、对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，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并报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

3、董事会做出同意召开临时股东大会决定的，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，通知中对原提案的变更应当征得监事会或提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得监事会或提议股东的同意也不得再对股东大会召开的时间进行变更或推迟。

4、董事会认为提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应



当做出不同意召开股东大会的决定，并将反馈意见通知监事会或提议股东。监事会或提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东大会，或者自行发出召开临时股东大会的通知。

监事会或提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告所在地中国证监会派出机构和证券交易所。

（二）监事会或提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案，发出召开临时股东大会的通知。在股东大会决议公告前，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，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

由监事会和提议股东发出的通知内容应当符合以下规定：

- 1、提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东大会的请求；
- 2、会议地点应当为公司所在地。

（三）对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

- 1、会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；
- 2、董事会应当聘请律师出具法律意见；
- 3、召开程序应当符合法律法规和公司章程的规定。

（四）董事会未能指定董事主持股东大会的，监事会或提议股东在报所在地中国证监会派出机构备案后会议由监事会或提议股东主持；提议股东应当聘请律师出具法律意见；

对于监事会或股东自行召集的股东大会，召开程序应符合公司章程相关条款的规定。董事会和董事会秘书应切实履行职责

并予以配合。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。

**第十一条** 董事会人数不足《公司法》规定的最低人数或少于《公司章程》所要求人数的三分之二时，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按规定程序自行召集临时股东大会。

**第十二条** 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，单独或者合计持有公司百分之十以上股份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，应当征得相关股东的同意。

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百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

如果董事会和监事会均不召集和主持股东大会，提出该要求的股东，可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议，召集的程序应当尽可能与董事会召集的股东会议的程序相同。

**第十三条** 根据《公司章程》规定的应由类别股东会议决议的事项，公司应召开类别股东会议，类别股东会议的程序与股东大会的程序相同。

**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，但本规则另有规定得除外。

#### **第四章 股东大会的提案与通知**

**第十五条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

**第十六条** 单独或者合计持有公司有表决权股份总数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。公司董事会应对前款提案进行审查，提案中属于股东大会职权范围内事项的，应列入该次会议议程。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为提案内容不属于股东大会职权范围的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，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二十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第十七条** 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开不少于（含四十五日）以公告方式或公司章程规定的其他方式（如需要）通知股权登记日登记在册的公司股东（公司在计算通知的起始期限时，不包括会议召开当日）。A股股东以公告方式通知，H股股东通过公司网站（[www.csair.com](http://www.csair.com)）发出通知的公告。类别股东会议的通知只需发给有权在该股东会议上有表决权的股东。

**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董事的意见及理由。

**第十九条** 公司董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。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）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有公司股份数量；
- （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。

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。

**第二十条** 股东大会提案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；

(二) 有明确议题和具体决议事项；

(三) 单独持有或合并持有公司发行在外的有表决权股份总数的百分之三以上的股东或者监事会可以直接在年度股东大会上提出提案，其他提案需以书面形式提交或送达董事会，并由董事会决定是否列入股东大会会议议程。

**第二十一条** 临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则所列不得采用通讯方式表决的事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

公司股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案，需提前十日由董事会公告，提案人在现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，不得列入股东大会表决事项。

**第二十二条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

**第二十三条** 对于本规则第二十一条所述的年度股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

(一) 关联性 董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符

合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束后与股东会决议一并公告。

(二)程序性 董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。

**第二十四条** 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

**第二十五条** 涉及公开发行股票等需要报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

**第二十六条** 董事会审议通过年度报告后，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，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应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。

**第二十七条** 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先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。

非会议期间，董事会因正当理由解聘会计师事务所的，可临时聘请其他会计师事务所，但必须在下一次股东大会上追认通过。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。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会进行说明公司有无不当。

**第二十八条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照《公司章程》要求召集临时股东大会。

**第二十九条** 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份百分之五以上的股东可以在股东大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照修改股东大会提案的程序审核后提交股东大会审议。

**第三十条** 股东大会会议的通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托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；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 授权委托书送达的时间和地点；
- (六) 会务常设联系人姓名，电话、传真号码；
- (七) 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（如果有的话），并对其起因和后果作出认真的解释；
- (八) 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；
- (九) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文。

公司召开股东大会并为股东提供网络投票的，应在会议通知中明确网络投票的时间、投票程序及其审议的事项。

**第三十一条** 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日前至少二个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

**第三十二条** 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

**第三十三条** 会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。

## 第五章 股东大会的召开

**第三十四条** 股东大会以现场会议、网络投票或其他方式召开，法律、行政法规、《公司章程》规定表决事项需采用网络投票方式的，公司必须采用网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第三十五条** 公司召开股东大会并为内资股股东提供网络投票的，应在会议通知中明确网络投票的表决时间、投票程序及其审议的事项。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。

如该次股东大会实施网络投票，则股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或其他符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

**第三十六条** 公司应在保证股东大会合法、有效和具备条件的前提下，通过各种方式和途径，包括向内资股股东提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大内资股股东参与股东大会的比例。

**第三十七条** 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。委托代理人出席和表决的，股东应当以书面形式委托代理人，委托书由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，应当加盖法人印章并由其董事或正式委任的代理人签署。

**第三十八条** 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于三十日。股权登记日一旦确认，不得变更。

股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

**第三十九条** 个人股东出席会议时应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示代理人身份证、委托代理书和持股凭证。

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和持股凭证；法定代表人的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委托书和持股凭证。

**第四十条** 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赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权，应行使何种表决权的具体指示；
- (五) 委托书签发日期和有效期限；
- (六) 委托人的签名或盖章，委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。

如委托书未予注明或不作具体指示，即视为充分授权，代理人有权表决，其任何表决结果均为股东的真实意思表示。



- 第四十一条** 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,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会议。
- 第四十二条** 出席会议人员的签名册由公司负责制作,签名册载明参加会议人员姓名(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。
- 第四十三条** 公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的,公司可以召开股东大会;达不到的,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以召开股东大会。
- 第四十四条** 公司董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以通过向公司股东征集其在股东大会上的投票权,投票权征集应采取无偿方式进行,并应向被征集人充分披露信息。
- 第四十五条** 年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。
- 第四十六条** 公司股东大会召开期间,设立股东大会会务组,由董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。由董事会秘书具体负责公司股东大会文件的准备工作。
- 第四十七条** 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。
- 第四十八条** 公司董事会、监事会应当采取必要的措施,保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、参加会议的

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第四十九条** 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定时间之后宣布开会：

- (一) 会场设备未准备齐全时；
- (二) 有其他重大事由时。

**第五十条** 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权的股份数。股东、股东代理人及其他出席者应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。

**第五十一条** 主持人可命令下列人员退场：

- (一) 无出席会议资格者；
- (二) 扰乱会场秩序者；
- (三) 衣冠不整有伤风化者；
- (四) 携带危险物品或动物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

**第五十二条** 股东大会应按照会议通知上所列顺序讨论、表决议题。必要时，也可将相关议题一并讨论。

**第五十三条** 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要说明或发放必要文件。

**第五十四条** 监事会认为有必要时，可以对股东大会审议的议题出具意见，并提交独立报告。

**第五十五条** 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，每名独立董事也应作出述职报告。

**第五十六条** 除涉及公司商业秘密或按法律、法规、证券规则不能在股东大会上公开事项外，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。

股东大会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股

东（包括股东代理人）可以出席股东大会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他股东的质询作出说明。

## 第六章 股东大会的表决和决议

**第五十七条** 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。

**第五十八条** 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）所持表决权的二分之一以上通过。  
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）所持表决权的三分之二以上通过。

出席会议的股东（含代理人），应当就需要表决的每一事项明确表示赞成、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”。投弃权票的，公司在计算该事项表决结果时，不作为有表决权的票数处理。

当任何股东代理人须就任何指定决议放弃投票或者被限定只能投赞成票或反对时，该股东代理人违反上述规定或限定作出的任何投票均不得被计入有表决权的票总数内。

**第五十九条** 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、决算报告，资产负债表，利润表及其他财务报表；
- （五） 公司年度报告；
- （六） 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第六十条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加、减少注册资本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 《公司章程》的修改；
- (五) 回购公司股票；
- (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百分之三十的；
- (七) 股权激励计划；
- (八) 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分别召集的股东会议上通过方可进行。类别股东会的决议，应当经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。

#### **第六十一条**

在股东大会选举董事（含独立董事）、监事（不含由职工代表担任的监事）的过程中，应积极推行累积投票制。

累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候选人之间分配其表决权，即可分散投于多人，也可集中投于一人，按照董事、监事候选人投票多少的顺序，从前往后地根据拟选出董事、监事人数，由得票较多者当选。

#### **第六十二条**

董事选举采取累积投票制。在选举董事时，出席股东大会的股东所持的股份每股有与选举董事数目相同的投票权。股东可将其集中或分散投给董事候选人，但其投出的票数累计不超过其所持有的总票数，依据得票多少决定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表得表决权的二分之一。

在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

**第六十三条** 股东大会对所有列入议程的提案议题审议后，应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

**第六十四条** 股东大会采用如下表决方式：

- (一) 记名投票表决方式；
- (二) 对未规定必须采用投票表决的事项可采用举手表决方式；
- (三) 通讯表决方式。

对表决不得附加任何条件，即不得在表决票上附加任何条件；

**第六十五条** 年度股东大会和应股东和监事会要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决的方式，因其他原因召开的临时股东大会可以以通讯表决的方式进行，但下列事项除外：

- (一) 公司增加或减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 《公司章程的修改》；
- (五) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 董事会和监事会成员的任免；
- (七) 变更募集资金投向；
- (八) 需股东大会审议的关联交易；
- (九) 需股东大会审议的收购和出售资产事项；
- (十) 变更会计师事务所；
- (十一) 《公司章程》规定的不得以通讯方式表决的其他事项。

**第六十六条** 下列事项的批准须在股东大会上以监票人监督下的记名投票方式表决：

- (一) 关联交易；
- (二) 须独立股东批准的交易；
- (三) 向主要股东或独立董事，或其任何联系人授权期权；
- (四) 股东在其中拥有重大权益并因此须在股东大会上放弃投票的任何其他交易。

**第六十七条** 除本规则第六十六条规定必须以投票方式表决的事项外，股东大会就其他事项以举手表决的方式通过，除非下列人员在举手表决以前或以后，要求以记名投票方式表决：

- (一) 会议主席；
  - (二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
  - (三) 单独或合并持有在该会议上有表决权的股份的百分之十以上（含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。
- 以记名投票表决的要求可以由提出者撤回。

**第六十八条** 公司股东大会同时提供网络投票形式的，股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。公司股东大会实施网络投票，应按照有关法律、法规和规章进行。

如该次股东大会实施网络投票，则股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或其他符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

**第六十九条** 股东大会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。

**第七十条** 每一审议事项的表决前，应当至少推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。审议事项与股东有关联的，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。

**第七十一条** 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场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。

**第七十二条** 股东大会应有会议记录。会议记录由董事会秘书负责，记载以下内容：

- (一) 召开会议的日期、地点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) 出席股东大会的股东和代理人人数、所持有表决权股份的股份数及占公司股份总数的比例；
- (四) 会议主持人姓名、会议议程；
- (五) 对每一提案的审议经过、各发言人对每个审议事项的发言要点；
- (六) 每一表决事项的表决结果；
- (七) 股东的质询意见或建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (八) 律师及计票人、监票人姓名；
- (九) 股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

**第七十三条** 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，保存期限为十年。

**第七十四条** 董事会秘书应于规定时间内将股东大会决议及相关文件送达证券交易所，并根据证券交易所的有关要求及时在公司指定的信息披露报刊上刊登有关公告和其他需要披露信息。

## 第七章 股东大会决议的执行

**第七十五条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

**第七十六条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会审议批准后和取得全部行政审批手续后（如需要）两个月内实施具体方案。

**第七十七条** 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。  
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。

## **第八章 附 则**

**第七十八条** 本规则作为《公司章程》的附件自公司股东大会决议通过之日起实施。自实施之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事及其他与会人员具有约束力的文件。

**第七十九条** 本规则由公司董事会负责解释。  
本规则未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《公司章程》或证券监督管理部门的相关法律、行政法规的规定执行。



# 中国南方航空股份有限公司董事会议事规则

## 第一章 总则

**第一条** 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国南方航空股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

## 第二章 董事

**第二条** 董事的任职资格：

- （一）董事为自然人；
- （二）符合国家法律、法规；

**第三条** 有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- （三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、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的公司、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）国家公务员；
- （七）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

(八) 法律、行政法规规定不能担任公司董事、监事和高级管理人员的;

(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,自该裁定之日未逾五年;

(十一) 被中国证监会确定为市场禁入者,期限未了的;

(十二) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

#### **第四条**

董事由股东大会选举产生和更换,任期三年。董事(含补选董事)任期从股东大会决议之日起至当届董事会任期届满之日终止。董事任期届满,可以连选连任。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、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经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。

#### **第五条**

公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份5%以上(含5%)的股东可以提出董事候选人,经股东大会选举决定。单独或合计持有公司有表决权1%以上的股东可以提出独立董事候选人,由董事会审核后提交股东大会审议。

提名董事候选人应符合下列原则:

(一) 所提名候选人符合有关法律、法规、公司章程及本议事规则的要求,确保能够在董事会上进行富有成效的讨论,使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。

(二) 所提名候选人应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

(三) 如该候选人当选,应能使董事会具备合理的专业结构。

#### **第六条**

董事候选人应在股东大会召开七日之前作出书面承诺,同意接

受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

公司应在股东大会召开七天前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。

#### **第七条**

董事选举采取累积投票制。在选举董事时，出席股东大会的股东所持的股份每股有与选举董事数目相同的投票权。股东可将其集中或分散投给董事候选人，但其投出的票数累计不超过其所持有的总票数，依据得票多少决定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表得表决权的二分之一。

#### **第八条**

董事应与公司签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。

#### **第九条**

董事享有下列权利：

- （一）出席董事会会议，并行使表决权；
- （二）根据公司章程或董事会委托代表公司；
- （三）根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务；
- （四）董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

1、公司的商业行为符合国家的法律、法规及国家各项经济政策的要求；

2、公平对待所有股东；

3、认真阅读公司的各项商务、财务报告、及时了解公司业务经营管理状况；

4、亲自行使合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

5、接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

#### **第十条**

董事履行下列义务：

（一）董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

- 1、积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识；
- 2、根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责；
- 3、保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；
- 4、以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见；
- 5、遵守有关法律、法规及公司章程的规定，在其职责范围内行使权利，不得越权，并严格遵守其公开作出的承诺；
- 6、除经公司章程规定或股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
- 7、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- 8、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
- 9、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
- 10、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- 11、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；
- 12、未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
- 13、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；
- 14、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；
- 15、不得接受他人与公司交易佣金归为已有；
- 16、未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息，但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：法律有规定；公众利益有要求；该董事本身的合法利益要求；
- 17、董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司

遭受损失的，参与决议的董事对公司承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。

董事违反上述规定所得收入应当归公司所有。

（二）董事应遵守如下工作纪律：

- 1、按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权；
- 2、董事之间应建立符合公司利益的团队关系；
- 3、董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见；
- 4、董事须保证董事会能随时与之联系；
- 5、董事应遵守公司的其它工作纪律。

（三）未经公司章程规定或董事会的合法授权，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行为不代表公司。

（四）董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般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关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按上款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事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，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会就在本条所规定的事项进行表决时，该关联董事不得参与表决，但可以向董事会提供有关上述事项的 necessary 解释。

## **第十一条**

如果公司董事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、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本规则第十条所规定的披露。

- 第十二条** 董事列席公司股东大会时，应当接受股东质询。
- 第十三条** 董事不得妨碍监事会行使职权，并如实向监事会提供有关情况和资料。
- 第十四条** 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报告。
- 第十五条** 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或少于公司章程所要求人数的三分之二时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。由董事长召集余任董事尽快召开临时股东大会选举新任董事。在股东大会未就董事选举做出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
- 第十六条** 董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合同期内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，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。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生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而定。
- 第十七条** 董事承担以下责任：
- （一）对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；
  - （二）董事在执行职务时违反法律、行政法规或公司章程规定，给公司利益造成损害时，应当承担经济责任或法律责任；
  - （三）董事应当对董事会的决议承担责任。若董事会的决议使公司利益遭受严重损害，参与决议的董事负相应赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。
- 第十八条** 公司不以任何形式为董事纳税。董事无须持有公司的股份。
- 第十九条** 董事履行职务的情况，由监事会进行监督，并以此为依据向股

东大会提出对董事进行奖惩的建议。

**第二十条**

董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责制定董事考核的标准，并对董事进行考核。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

**第三章 独立董事**

**第二十一条**

担任公司独立董事应当符合下列基本条件：

- （一）根据上市地法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- （三）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- （四）公司章程规定的其他条件。

**第二十二条**

下列人员不得担任公司独立董事：

- （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
- （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
- （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
- （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
- （五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
- （六）公司章程规定的其他人员；
- （七）中国证监会认定的其他人员。

**第二十三条**

独立董事除具有公司法、公司章程和其他相关法律、法规赋予

董事的职权外，还具有以下特别职权：

（一）交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意，其中第五项需经全体独立董事同意。

## **第二十四条**

独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司新发生的交易总额符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易、借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）董事会未作出现金分配预案的；

（七）公司对外提供担保的事项；

（八）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：(1)同意；(2)保留意见及其理由；(3)反对意见及其理由；(4)无法发表意见及其障碍。



如有有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

**第二十五条** 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

**第二十六条** 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，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。

**第二十七条** 独立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。

**第二十八条** 独立董事最多只能在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

**第二十九条** 独立董事及拟担任公司独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

**第三十条** 独立董事的提名、选举和更换程序：

（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

（二）独立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，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，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。

在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。

（三）在选举独立董事的股东大会召开前，本公司应将董事会的书面意见及所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、

本公司所在地中国证监会派出机构和本公司股票挂牌交易的证券交易所。本公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。对中国证监会持有异议的被提名人，可作为本公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时，本公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

（四） 独立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。

（五） 独立董事连续 2 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

（六） 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或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。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事或董事会成员所占的比例低于法定或公司章程规定的最低人数时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，预期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

### **第三十一条**

为保证公司独立董事有效行使职权，公司从如下几个方面为公司独立董事提供如下工作保障：

（一） 公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延

期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保证独立董事获得真实情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（六）公司建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

**第三十二条** 公司董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责对独立董事进行绩效评价。独立董事评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式。

**第三十三条** 本规则中关于董事的规定适用于独立董事，与本章有冲突的，以本章的规定为准。

#### **第四章 董事会的组成及职责**

**第三十四条** 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

**第三十五条** 董事会由十三名董事组成，董事会设董事长一人，副董事长二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会应具备合理的专业结构。

### **第三十六条**

董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）决定公司的经营计划和单笔占公司最近一期经审计确认的净资产的 50%以下的投资方案，包括订立重要合同（借贷、受托经营、委托、赠与、承包、租赁等）、投资引进等；

（四）决定公司下列收购、出售资产事项：

1、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置了的固定资产所得到的价值的总和,低于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 33%的；

2、按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占公司最近一期经审计的净资产值的 50%以下的；

3、被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 50%以下；

4、被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值占上市公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 50%以下；

（五）运用公司资产进行风险投资权限（单笔）为公司最近一期经审计确认的净资产的 10%以下的（以最近一次经注册会计师审计的数据为准），并应经过严格的审查和决策程序；超过上述投资权限的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。

上述风险投资是指公司经营范围内常规业务之外的，公司没有涉足过的行业，或公司董事会认为风险较大、不宜把握的经营活动，包括但不限于进行股票、期货、外汇交易等投资。

（六）决定核销资产的权限为公司最近一期经审计确认的净资产的 10%以下的（以最近一次经注册会计师审计的数据为准）。公司核销资产达到净资产的 10%以上时，董事会须报经股东大会审批；

（七）制订公司的年度财务预、决算方案；

（八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（九）决定公司占公司最近一期经审计确认的净资产的 50%以下以内的对外担保（含抵押担保）事项；

（十）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；

（十一）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

（十二）决定公司内部管理机构的设置；

（十三）根据董事长的提名，聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师、总飞行师及其他高级管理人员，并决定其报酬；

（十四）制订公司如下基本管理制度：

- 1、关于资产经营和监督管理的有关制度；
- 2、关于劳动人事制度、工资分配制度、福利制度、奖励制度和公司补充社会保险制度；
- 3、关于财务会计制度；
- 4、其他应由董事会制订的重要规章制度。

（十五）制订公司章程的修改方案；

（十六）管理公司信息披露事项；

（十七）向股东大会提出聘请或更换公司会计师事务所；

（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（如总经理为董事兼任，则董事会履行此项职责时，兼任总经理的董事在董事会检查总经理的工作中相应回避行使董事权利）；

- (十九) 拟定董事报酬和津贴标准;
- (二十) 拟定独立董事津贴标准;
- (二十一) 建立健全和有效实施公司内部控制;
- (二十二) 法律、法规或公司章程规定, 以及股东大会授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定, 形成董事会决议后方可实施。

**第三十七条** 董事会行使职权时, 应遵守国家有关法律法规、公司章程和股东大会决议, 自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项, 应报经批准后方可实施。

**第三十八条** 董事会在对有关关联交易事项进行表决时, 如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况, 则全体董事(含关联董事)就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决, 由股东大会就该等交易作出相关决议, 同时对独立董事的意见进行单独公告。

**第三十九条** 董事会应当就注册会计师对公司报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

**第四十条** 董事会可以根据实际需要设立审计、战略、提名、薪酬与考核、独立董事等专门委员会。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董事应占多数并担任召集人, 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

(一) 战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

(二) 审计委员会的主要职责是: (1) 提议聘请或更换外部审计机构; (2) 监督公司的内部审计制度及其实施; (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通; (4) 审核公司的财务信息及其披露; (5) 审查公司的内控制度。

(三) 提名委员会的主要职责是: (1) 研究董事、经理人员的

选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。

（四）薪酬委员会的主要职责是：薪酬与考核委员会的主要职责是：（1）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（五）独立董事委员会的职责：（1）对公司关联交易的审核；（2）对股东占用公司资金和资金回收情况的审核；（3）对公司提供对外担保事宜的审核；（4）对公司是否存在损害中小股东权益事项的审核。

**第四十一条** 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

**第四十二条** 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

## 第五章 董事长

**第四十三条** 董事长由公司董事担任（独立董事除外），是公司法定代表人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免，董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任。董事长应遵守本规则第二章关于对公司董事的规定。

**第四十四条** 董事长的选举产生具体程序为：由一名或数名董事联名提出候选人，经董事会会议讨论，以全体董事过半数通过当选。董事长的罢免具体程序为：由一名或数名董事联名提出罢免董事长的议案，交由董事会会议讨论，以全体董事过半数通过罢免。

除此以外，任何董事不得越过董事会向其他机构和部门提出董事长的候选人议案或罢免议案。

**第四十五条** 董事长任职资格：

（一）有丰富的市场经济的知识，具有正确分析、判断国内外

宏观经济形势和 market 发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力，决策能力强，敢于负责；

（二）有良好的民主作风，心胸开阔，任人唯贤，有较强的凝聚力；

（三）有较强的协调能力，善于协调董事会、经营班子和工会之间的关系；

（四）具有丰富企业管理或经济工作经历，熟悉本行业 and 了解多种行业的生产经营，并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规；

（五）诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；

（六）年富力强，有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能开创工作新局面。

#### **第四十六条**

公司董事长和总经理原则上不应该由同一人担任。

#### **第四十七条**

董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；

（四）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件，包括但不限于下述文件：

1、审批使用公司的董事会基金；

2、根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、董事等高级管理人员的任免文件；

3、根据董事会决定，签发下属非法人分支机构负责人任免文件。

（六）行使法定代表人职权；根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“法人授权委托书”；

（七）批准和签署超过公司财务预算计划 15% 以内的财务支出款项（含投资项目），以及审批和签发单笔 1000 万元人民币以下、全年累计 3000 万元人民币以下的公司财务预算计划外的财



务支出款项；

（八）批准单笔金额在 1 亿元人民币以下的短期借款的抵押融资和贷款文件；

（九）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，并在事后向董事会和股东大会报告；

（十）董事会授予以及公司章程规定的其他职权。

#### **第四十八条**

公司副董事长协助董事长工作，董事长因故不能履行职务或不履行职务时，应当指定副董事长代行董事长职权。副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一名董事履行职务。

### **第六章 董事会秘书**

#### **第四十九条**

董事会下设董事会秘书办公室，董事会秘书办公室负责人是董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘解。

#### **第五十条**

董事会秘书的任职资格为：

（一）具有大学专科以上学历，从事金融或财务审计、工商管理或法律等工作三年以上，参加过中国证监会及其他机构组织的董事会秘书任职资格培训并考试合格；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（三）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但是总经理、财务总监、监事不得兼任；

（四）本规则第三条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；

（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，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。

#### **第五十一条**

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

#### **第五十二条**

董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和递交国家有关部门、证券交易所要求的董事会和股东大会出具的报告和文件和其他文件；

（二）协调和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；

（三）负责公司股权证券事务的管理工作；

（四）按照法定程序筹备董事会会议、股东大会以及由董事会组织的其他会议，负责起草董事会、股东大会的报告、决议、纪要、通知等文件，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（五）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、真实和完整；

（六）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（七）使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；

（八）协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，在董事会决议违反法律、法规、证券交易所及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，避免给公司和投资人带来损失；

（九）为董事会重大决策提供法律援助、咨询服务和决策建议；

（十）筹备公司境内外推介的宣传活动；

（十一）办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中

中介机构及投资人之间的有关事宜；

（十二）协调处理公司与投资人之间的有关事宜；

（十三）负责保管股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；

（十四）董事会授权的其他事务；

（十五）证券交易所、证券管理部门要求履行的其他职责。

**第五十三条** 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为他人谋取利益。

**第五十四条** 原任董事会秘书离职后应在三个月内正式聘任董事会秘书，在聘任董事会秘书的同时，应另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表由董事会秘书提名，董事长委任。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。

**第五十五条** 公司应将董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址向证券交易所备案。

董事会秘书应当保证证券交易所随时与其联系。

**第五十六条** 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向上市地证券交易所报告，说明原因并公告。

**第五十七条** 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办事项，在公司监事会的监督下移交。

## **第七章 董事会会议召开程序**

**第五十八条** 董事议事通过董事会议形式进行。董事会议由董事长（或由董事长授权的董事）负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定副董事长代为召集和主持董事会会议；董

事长无故不履行责任，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

**第五十九条**

董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年召开两次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、本年度中报的当日召开，审议相关报告和议题。

**第六十条**

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。

**第六十一条**

有下列情形之一的，董事长应在 10 日内召集和主持临时董事会会议：

- （一）董事长认为必要时；
- （二）三分之一以上的董事联名提议时；
- （三）二分之一以上的独立董事提议时；
- （四）代表十分之一以上表决权股东提议时；
- （五）监事会提议时；
- （六）三分之一以上监事联名提议时；
- （七）总经理提议时；
- （八）证券监督管理部门要求召开时；
- （九）公司章程规定的其他情形。

**第六十二条**

按照本规则第六十一条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）提议人的姓名或者名称；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
- （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围

内的事项，与提案有关材料应当一并提交。

董事会秘书办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

### **第六十三条**

董事会召开会议的通知方式：

（一）董事会会议召开 10 日前以直接送达、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事；

（二）临时董事会议召开 5 日前以直接送达、电话、传真、电子邮件或其他能被确认送交的方式通知全体董事。

会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，传真送出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件送出的，以到达对方系统之日为送达日期。

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。

### **第六十四条**

董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）发出通知的日期。董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情

况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

#### **第六十五条**

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

#### **第六十六条**

董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。董事会应向董事提供足够的资料，包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

#### **第六十七条**

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。其中，独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。

委托书应当载明委托人和代理人的姓名、委托人对每项提案的简要意见、委托事项、委托人的授权范围、对提案表决的意向指示和有效期限、委托日期并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

委托人委托其他董事代为出席董事会会议，对受托人在其授权范围内作出的决策，由委托人独立承担法律责任。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专门授权。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

#### **第六十八条**

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

**第六十九条** 董事未出席董事会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，董事会有权建议股东大会予以撤换。

**第七十条** 总经理、监事及董事会秘书列席董事会，非董事经营班子成员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表决权。

**第七十一条** 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）、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。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。

**第七十二条** 董事会决策议案的提交程序：

（一）议案提出：根据董事会的职权，议案应由董事长、监事会或总经理提出，也可以由一个董事提出或者多个董事联名提出；

（二）议案拟订：董事长、监事会或总经理提出的议案，由其

自行拟订或者交董事会秘书组织有关职能部门拟订。一个董事提出或者多个董事联名提出的议案，由提出议案的董事拟订，或者经董事长同意交董事会秘书组织有关部门拟订；

（三）议案提交：议案拟订完毕，应由董事会秘书先在一定范围内征求意见。经有关方面和人员论证、评估、修改，待基本成熟后再提交董事会讨论决定；

（四）交易总额高于符合公司上市地现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易提案应由独立董事签字认可后，方可作为董事会议案提交董事会讨论。

## 第八章 董事会会议表决程序

### 第七十三条

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。

监事可以列席董事会会议；经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

### 第七十四条

董事会会议实行合议制。先由每个董事充分发表意见，再进行表决。

对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

### 第七十五条

董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独



立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书办公室、会议召集人、经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

#### **第七十六条**

董事会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决。董事会会议实行一事一表决，一人一票制，表决分同意和反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

董事会作出决议，除第三十六条第三、四、五、六、九、十、十一、十五款必须经全体董事三分之二以上签署同意外，其余事项经全体董事过半数通过。

#### **第七十七条**

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由表决董事签字。

对已完成并获采纳的会议记录应由董事长及到会所有董事(包括委任代理人)及本公司公司董事会秘书所签署,并准备完整之副本即时分派予每名董事。

#### **第七十八条**

董事会会议决议事项与某位董事或其利害关系人有利害关系时,该董事应予回避,且无表决权,而在计算出席会议的法定董事人数时,该董事亦不予计入。该董事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。

#### **第七十九条**

在董事会审议有关关联交易事项时,关联董事应执行回避制度,不参加表决。如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足三人时,则全体董事(含关联董事)就该等关联交易议案提交公司股东大会审议的程序性问题进行表决,由股东大会就该等交易作出相关决议,同时对独立董事的意见进行单独公告。

有以下情形的董事，属关联董事：

（一）董事个人与上市公司的关联交易；

（二）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与上市公司的关联交易；

（三）按法律、法规、上市规则和公司章程规定应当回避的。

#### **第八十条**

与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会秘书办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

#### **第八十一条**

董事会应当严格按照股东大会和公司章程的授权行事，不得越权形成决议。

#### **第八十二条**

董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。

#### **第八十三条**

提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月以内不应当再审议内容相同的提案。

#### **第八十四条**

董事会讨论决定事关重大且客观允许缓议的议案时，若有二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体或因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断而提请再议时，可以再议。再议仍无法作出判断的，会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

董事会已表决的议案，若董事长、三分之一的董事、监事会或总经理提请复议，董事会应该对该议案进行复议，但复议不能超过两次。

**第八十五条** 董事会讨论决定有关职工工资、住房、福利、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见。董事会研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

**第八十六条** 董事会议事主持人可根据情况，作出董事会休会决定和续会安排。

**第八十七条** 董事议事，非经会议主持人同意中途不得退出，否则视同放弃本次董事权利。

**第八十八条** 董事会秘书或其授权代表应就会议议题和内容做详细记录，在会议结束时由出席会议的董事、董事会秘书及记录员签字。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。

**第八十九条** 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第九十条** 董事会会议记录包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点、方式和主持人姓名；
- （二）会议通知的发出情况；
- （三）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）的情况；
- （四）会议议程；
- （五）董事发言要点；
- （六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
- （七）与会董事认为应当记载的其他事项。

**第九十一条** 除会议记录外，董事会秘书还可以视需要安排董事会秘书办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼要的会议纪要，根据统

计的表决结果就会议所形成的决议制作单独的决议记录。

**第九十二条**

出席会议董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和董事会决议上进行签字确认，并对董事会的决议承担责任。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应负相应责任。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。

**第九十三条**

董事既不按本规则第九十二条规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。

**第九章 董事会决议公告和执行**

**第九十四条**

董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送上市地证券交易所备案。

**第九十五条**

董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和上市地证券交易所股票上市规则的规定，必须由董事会秘书负责进行公告；其他事项，上市地证券交易所认为有必要公告的，也应当公告。上市地证券交易所要求公司提供董事会会议资料的，由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。

**第九十六条**

董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

**第十章 董事会会议文档管理**

**第九十七条**

董事会应当将历届股东大会会议和董事会会议、监事会会议通知、会议记录、纪要、决议、财务审计报告、股东名册等会议材料存放于公司以备查。存放期限为十年。

**第九十八条**

董事会秘书负责拟订董事会文档管理办法，并按有关规定对董

事会文档进行有效管理。

## **第十一章 董事会其他工作程序**

### **第一节 董事会决策工作程序**

#### **第九十九条**

关于提请召开股东大会事宜：

- （一）年度股东大会由董事长提议，临时股东大会由法定有权提议人提议；
- （二）董事会秘书办、财务部及有关公司职能部门准备材料；
- （三）董事长、总经理审阅材料；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议；
- （七）董事会秘书根据董事会决议对外公告。

#### **第一百条**

通过公司年度财务审计报告事宜：

- （一）董事长提议；
- （二）总经理责成财务总监及财务部门准备相关材料；
- （三）总经理审阅报告；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。

#### **第一百一条**

通过公司中期财务报告事宜：

- （一）董事长提议；
- （二）总经理责成财务总监及财务部门准备相关材料；
- （三）总经理审阅报告；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议。

#### **第一百二条**

拟订公司重大收购方案、出售方案事宜：

- （一）根据法定有权人提议；

- (二) 董事会授权有关部门准备材料;
- (三) 董事长、总经理审阅材料;
- (四) 董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议, 提请股东大会审议。

**第一百零三条**

决定公司经营计划事宜:

- (一) 董事长提议;
- (二) 总经理责成有关公司职能部门组织材料, 形成草案;
- (三) 总经理审定提交董事会方案;
- (四) 董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议。

**第一百零四条**

决定公司投资方案事宜:

- (一) 董事长提议;
- (二) 总经理责成有关公司职能部门组织材料, 形成草案;
- (三) 总经理审定提交董事会方案;
- (四) 董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议。

**第一百零五条**

批准和签署超过公司财务预算计划 15%的财务支出款项 (含投资项目)、审批和签发单笔 1000 万元以上的公司财务预算计划外的财务支出款项以及单笔金额在 1 亿元以上的短期借款的抵押融资和贷款文件事宜:

- (一) 总经理提议;
- (二) 总经理责成有关公司职能部门组织材料, 形成草案;
- (三) 总经理审定提交董事会方案;
- (四) 董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议, 总额占公司有形净资产 15%以上由董

事会秘书对外披露，总额占公司有形净资产 50%以上的提交股东会审议；

（七）董事会秘书办通知相关职能部门。

#### **第一百六条**

超过现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易事宜：

（一）总经理提议；

（二）总经理责成有关公司职能部门组织材料，形成草案；

（三）总经理审定提交董事会方案；

（四）董事会秘书安排相关公司职能部门就交易向独立非执行董事专门汇报；

（五）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；

（六）董事会讨论；

（七）形成董事会决议，董事会秘书根据决议对外披露，总额占超过现行上市规则和其他监管条例的有关规定的关联交易；

（八）董事会秘书办通知相关职能部门。

#### **第一百七条**

公司管理机构设立事宜：

（一）总经理提议；

（二）公司人事部门组织材料，形成草案；

（三）总经理审定提交董事会方案；

（四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；

（五）董事会讨论；

（六）形成董事会决议；

（七）董事会秘书办通知公司人事部门。

#### **第一百八条**

制定公司的年度财务预算方案、决算方案事宜：

（一）董事长提议；

（二）总经理责成有关公司职能部门组织材料，形成草案；

（三）总经理审定提交董事会方案；

（四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；

（五）董事会讨论；

（六）形成董事会决议，提请股东大会审议。

**第一百九条**

制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案事宜：

- （一）董事长提议；
- （二）总经理责成有关公司职能部门组织材料，形成草案；
- （三）总经理审定提交董事会方案；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。

**第一百十条**

对外担保事项：

- （一）法定有权人提议；
- （二）董事会秘书办和有关部门准备材料；
- （三）董事长、总经理审阅材料；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议，董事会秘书根据决议对外披露，超过5000万元以上的提交股东大会审议。

**第一百十一条**

制定公司股票、债券发行的方案事宜：

- （一）根据法定有权人提议；
- （二）董事会秘书办、财务部及法律等部门准备材料；
- （三）董事长、总经理审阅材料；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。

**第一百十二条**

制定公司增加或减少注册资本的方案事宜：

- （一）根据法定有权人提议；
- （二）董事会秘书办及有关公司职能部门准备材料；
- （三）董事长、总经理审阅材料；
- （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
- （五）董事会讨论；
- （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。



- 第一百三十条** 拟订公司合并、分立、解散的方案事宜：
- （一）法定有权人提议；
  - （二）董事会秘书办及有关公司职能部门准备材料；
  - （三）董事长、总经理审阅材料；
  - （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
  - （五）董事会讨论；
  - （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。
- 第一百三十四条** 关于修改公司章程事宜：
- （一）法定有权人提议；
  - （二）董事会秘书办及公司部门准备材料；
  - （三）董事长、总经理审阅材料；
  - （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
  - （五）董事会讨论；
  - （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。
- 第一百三十五条** 向股东大会提请聘请或更换审计师
- （一）法定有权人提议；
  - （二）财务部门准备材料；
  - （三）董事长、总经理审阅材料；
  - （四）董事会秘书汇总材料并安排会议相关事宜；
  - （五）董事会讨论；
  - （六）形成董事会决议，提请股东大会审议。
- 第一百三十六条** 选举董事长事宜：
- （一）法定有权提议人提议；
  - （二）董事会秘书准备材料并安排会议相关事宜；
  - （三）董事会选举；
  - （四）形成董事会决议；
  - （五）董事会秘书办起草文件，以公司名义发出。
- 第一百三十七条** 聘任或解聘公司总经理，决定其报酬事项和奖惩事项：
- （一）董事长提议；

- (二) 董事会秘书办、公司人事部门根据提名人准备材料;
- (三) 董事长审阅材料;
- (四) 董事会秘书准备材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议;
- (七) 董事会秘书办起草文件, 以公司名义发出。

**第一百八条**

公司经营中其他重要事项:

- (一) 总经理或董事提议;
- (二) 总经理责成公司有关职能部门准备材料;
- (三) 总经理审定材料;
- (四) 董事会秘书准备材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议;
- (七) 董事会秘书办通知相关职能部门。

**第一百九条**

公司向外所派驻董事, 就任职公司董事会、股东会涉及本节上述事项, 特别是涉及第一百条至第一百四十四条等事项的表决须取得公司董事会授权事宜:

- (一) 外派董事就所需要表决的议案报告总经理;
- (二) 总经理责成公司有关职能部门准备材料;
- (三) 总经理审定材料;
- (四) 董事会秘书准备材料并安排会议相关事宜;
- (五) 董事会讨论;
- (六) 形成董事会决议;
- (七) 董事会秘书办通知外派董事及相关职能部门。

**第二节 董事会检查工作程序**

**第一百二十条**

董事会决议实施过程中, 董事长(或委托有关部门和人员)可就决议的实施情况进程跟踪检查, 在检查中发现有违决议的事项时, 除可要求和督促总经理立即予以纠正外, 还可进一步提议

召开董事会讨论决定给予相应处罚。

## 第十二章 董事会基金

**第二百二十一条** 公司董事会经股东大会同意，设立董事会基金。由董事会秘书负责制定董事会专项基金计划，报董事长批准，纳入当年财务预算方案，计入管理费用。

**第二百二十二条** 董事会基金用途：

- （一）董事会会议；
- （二）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
- （三）奖励有突出贡献的董事及有关人员；
- （四）董事会和董事长的特别费用；
- （五）经董事会议同意的其他支出。

**第二百二十三条** 董事会基金由公司财务部门具体管理，各项支出由董事长或其授权人员审批。

## 第十三章 附则

**第二百二十四条** 本规则所称“以上”含本数，“高于”、“以下”不含本数。

**第二百二十五条** 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。

**第二百二十六条** 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程相悖时，应按以上法律、法规执行，并应及时对本规则进行修订。

**第二百二十七条** 本规则修订由董事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。

**第二百二十八条** 本规则由公司董事会负责解释。

**第二百二十九条** 本规则作为公司章程附件，自股东大会通过之日起执行。

# 中国南方航空股份有限公司监事会议事规则

## 第一章 总则

- 第一条** 为了进一步完善中国南方航空股份有限公司(以下简称公司)的治理结构,规范监事会的基本行为准则和责任,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》(以下简称《治理准则》)、《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规规定,制定本议事规则。
- 第二条** 公司依法设立监事会,保障监事会依法独立行使监督权,确保股东利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。
- 第三条** 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人,保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
- 第四条** 监事会按照《公司法》、《治理准则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作,对全体股东负责,对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

## 第二章 监事会

### 第一节 监事

- 第五条** 公司监事由股东代表和股份公司职工代表担任,也可在外部聘请有关人士担任监事。
- 第六条** 股东代表由股东大会选举产生或更换,股东代表担任监事的候选人由上届监事会提名,或占公司对外发行普通股 5%以上的股东联名提名的人士,经公司监事会确认后,亦可作为监事候选人,经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生,更换时亦

同。

职工代表由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数三分之一。

外部聘请的监事人选，需经股东大会选举产生或更换。

监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案，并报上市地交易所决定披露事宜。

**第七条** 监事由公司股东大会选举产生和更换，每届任期三年。监事(含补选监事)任期从股东大会决议之日或职工代表大会决定之日起至当届监事会任期届满之日终止。监事任期届满，连选可以连任。

**第八条** 监事任期届满未及时改选，或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、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。

**第九条** 监事应当保证公司对外披露的信息真实、准确、完整。

**第十条** 监事应当具备下列一般条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）具有法律、财务等方面的专业知识或经验。

有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、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 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照的公司、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 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的，不得担任公司的监事；

(七) 董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；

或

(八) 国家公务员不得兼任公司的监事。

(九) 因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

(十) 非自然人；

(十一) 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，自该裁定之日未逾五年；或

(十二) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。

公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘任无效。

## **第十一条**

监事享有以下权利：

- (一) 监事享有对公司各种决策及经营情况的知情权；
- (二) 监事正常履行职责时，有权要求董事、各部门及有关人员提供必要协助及相关资料，任何部门及个人不得拒绝、干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担；
- (三) 出席监事会会议，并行使表决权；
- (四) 在有正当理由和目的情况下，建议监事会召开临时会议；
- (五) 出席公司股东大会；
- (六) 列席公司董事会会议时，可对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见；及
- (七) 根据公司章程规定和监事会的委托，行使其他监督权。

## **第十二条**

监事应当履行以下义务：

(一) 遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信、勤勉的义务，忠实履行职责；

(二) 以认真负责的态度出席监事会会议，对所议事项表达明确的意见，有异议的应要求记载于会议记录中；

(三) 执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；

(四) 不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产；

(五) 保守公司秘密，除依照法律规定或经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；及

(六) 积极参加有关培训，以了解作为监事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，掌握作为监事应具备的相关知识。

### **第十三条**

监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

### **第十四条**

监事因公、私事不能出席监事会会议时，必须以书面形式委托其他监事代行职权，不得委托非监事人员参加。

委托书应当载明：代理人的姓名、代理事项、权限和有效期，并由委托人签名或盖章。

代理出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

### **第十五条**

监事可以在任期届满前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。

如因监事的辞职导致公司监事会人数低于法定人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

若辞职监事是股东代表，则应尽快召开临时股东大会，由股东大会选举更换；若辞职监事是职工代表，则应尽快召开临时职工代表大会，由公司职工民主选举更换。在股东大会或职工代表大会未就监

事选举做出决议以前，该提出辞职的监事以及余任监事的职权应当受到合理的限制。

#### **第十六条**

监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其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，其对股份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。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生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而定。

#### **第十七条**

监事履行职责时，违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。

任职尚未结束的监事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

#### **第十八条**

任期内监事不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者员工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东大会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务。

#### **第十九条**

每位监事均应接受考核，并写出工作述职报告，提出个人对公司依法经营运作的独立评鉴。

监事的绩效评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

### **第二节 监事会的组成及职权**

#### **第二十条**

公司设监事会，由五名监事组成。

监事会的人员和结构，应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务及股份公司财务的监督和检查。

#### **第二十一条**

监事会设监事会主席一名。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。

## **第二十二條**

监事会主席行使下列职权：

- （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
- （二）代表监事会向股东大会报告工作；
- （三）列席董事会或委托其他监事列席董事会；及
- （四）当董事或总经理与股份公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉讼。

监事会主席不能履行职权时，由主席指定一名监事代行其职权。

## **第二十三條**

监事会行使下列职权：

- （一）独立行使监检查职权，有权对公司高级管理人员和各部门主管及相关人员进行访谈；有权检查公司的财务，查阅财务报表、资料；
- （二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
- （三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向董事会、股东大会反映或向国家有关主管机关报告；
- （四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行法律、公司章程规定召集和主持股东会议职责时召集和主持股东会会议；
- （五）列席董事会会议，经全体监事一致表决同意，对公司董事会的决议提出质询或者建议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会有权提议召开临时股东大会解决；
- （六）向股东会提出提案；
- （七）依照公司章程第六十五条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八) 向股东大会提出独立董事候选人;

(九) 代表公司与董事交涉或者对董事起诉;

(十) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

**第二十四条** 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为, 经全体监事一致表决同意, 有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理或其他高级管理人员的建议。

**第二十五条** 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。

**第二十六条** 监事会行使职权时, 发现公司经营情况异常, 可以进行调查。必要时可以独立聘请中介机构提供专业意见, 由此发生的费用由公司承担。

**第二十七条** 公司在出现下列情况时, 公司应召开但逾期未召开临时股东大会的, 监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会。董事会不同意召开或未在规定期限内召集股东大会的, 监事会可以自行召集临时股东大会。

(一) 董事人数不足法定人数或者公司章程所定人数三分之二时;

(二) 公司累计须弥补的亏损达股本总额三分之一时;

(三) 持有公司百分之十股份以上的股东提出时。

**第二十八条** 在年度股东大会上, 监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告, 内容为:

(一) 公司财务的检查情况;

(二) 董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东大会决议的执行情况;

(三) 监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。

监事会认为有必要时, 还可以对股东大会审议的提案出具意见, 并提交独立报告。

**第二十九条** 监事会每年进行一次以上财务检查，必要时可到下属企业进行检查、访谈，全面了解公司经营运作情况，也可聘请律师事务所、会计师事务所或公司审计部门给予帮助。

**第三十条** 监事会每年有计划的定期组织监事进行政治、时事、政策法规、业务学习，并参加国家权威部门组织的会议、培训等活动，不断的提高监事的素质和合法监督能力。所需要费用由公司承担。

**第三十一条** 监事会每年所需开支的增加，于每年底 12 月 15 日前将计划提交董事会统筹安排，并签批。在计划内的开支，经监事会主席等三名监事签字生效，由公司给予办理报销。因特殊情况需超计划开支，需以报告形式报请董事长审批。

### **第三节 监事会会议**

**第三十二条** 监事议事以监事会议的形式进行，监事会会议分为定期会议和临时会议。

**第三十三条** 监事会每年至少召开两次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、本年度季报、中报的前两日内召开，审议相关报告和议题。

监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。

**第三十四条** 有下列情况监事会应在十日内召开临时监事会会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）任何监事提议时；

（三）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（四）经三分之一以上监事提议对监事会主席的不信任案，监事会主席在接到不信任案一个月内，应该召开临时监事会会议进行表决，并向下届股东大会报告；

（五）监事人数少于公司章程所规定人数的三分之二时。

(六) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

(七) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(八) 公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；

(九) 证券监管部门要求召开时；

(十) 公司章程规定的其他情形。

### **第三十五条**

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

### **第三十六条**

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议监事的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

### **第三十七条**

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日 and 五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通

通过电话进行确认并做相应记录。

### **第三十八条**

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

### **第三十九条**

监事会会议通知按以下形式送达全体监事：

（一）监事会议召开十日前将会议通知以直接送达或者传真方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

（二）临时监事会会议召开五日前以会议通知以直接送达、电话或者传真方式通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

（三）紧急会议需提前三小时以电话、传真形式通知全体监事。

监事会书面会议通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）拟审议的事项（会议提案）；
- （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （四）监事表决所必需的会议材料；
- （五）监事应当亲自出席会议的要求；
- （六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

### **第四十条**

监事会会议应当以现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人

（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

### **第四十一条**

监事会会议应由二分之一以上(含二分之一)的监事出席方可举行。

相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。

董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。

**第四十二条** 监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代表出席的，视为不履行监事职责。

**第四十三条** 监事会会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。被邀请参加监事会议人员应参加会议。

**第四十四条** 监事议事的主要范围为：

（一）对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见；

（二）对公司中期、年度财务预算、决算的方案和披露的报告提出意见；

（三）对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见；

（四）对公司董事会决策重大风险投资、抵押、担保等提出意见；

（五）对公司关联交易提出审查意见；

（六）对公司内部控制制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

（七）对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行股份公司职务时违以法律、法规、公司章程，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；

（八）监事换届、辞职，讨论推荐新一届监事名单或增补名单并提交股东大会；及

（九）其他有关股东利益，公司发展的问题。

**第四十五条** 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人(可由监事或监事会授权人记录)，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做出某种说明性记载。监事会会议记录应作为公司

重要档案妥善保存，保存期限为十年。

#### 第四节 监事会决议及决议公告

**第四十六条** 监事会决议由出席会议的监事以举手表决方式进行表决，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。表决分同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。

**第四十七条** 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

**第四十八条** 会议结束时出席会议监事应在会议记录上签字，会后在会议纪要或决议上签字(纪要或决议送达时当场审阅签字)。监事不在会议记录、纪要、决议上签字，视同不履行监事职责。

**第四十九条** 监事会决议应当由三分之二以上(含三分之二)监事会成员表决通过方有效。

**第五十条** 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：

- (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
- (二) 会议通知的发出情况；
- (三) 会议召集人和主持人；
- (四) 会议出席情况；
- (五) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
- (六) 每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
- (七) 与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，

整理会议记录。

**第五十一条** 与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。

监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

**第五十二条** 监事会会议结束后一个工作日内应将监事会决议和会议纪要交至公司董事会秘书，由公司董秘报送上市地证券交易所备案(有关交易所并无此要求除外)，并根据证券交易所的要求进行公告。

**第五十三条** 监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

**第五十四条** 监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。对监督事项的实质性决议，如对公司的财务进行检查的决议等，应由监事负责执行；对监督事项的建议性决议，如当董事或总经理的行为损害公司的利益时，要求董事或总经理予以纠正的决议，监事应监督其执行。

**第五十五条** 监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。

**第五十六条** 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。

监事会会议资料的保存期限为十年以上。

### 第三章 附则



- 第五十七条** 本规则未尽事宜，按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《治理准则》等法律、法规及本公司章程规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律、法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
- 第五十八条** 本规则修订由公司监事会提出修订草案，提交股东大会审议通过。
- 第五十九条** 本规则由公司监事会负责解释。
- 第六十条** 本规则作为公司章程附件经股东大会审议通过后生效。