

山東鳳祥 份有限公

2025年5月

目錄

一	總則	3
二	公 經營宗旨 圍	4
三	份 註冊資本	5
四	份增減 回購	7
五	購買公 份的財務資助	9
六	票 東 冊	9
七	東的權利 義務	13
八	東大會	15
九	董事會	24
第一節	董事	24
第二節	董事會	26
第三節	董事會專門 員會	30
	公 董事會秘書	31
一	總經理 其他高級 理人員	32
二	監事會	33
三	公 董事、監事 高級 理人員的資格 義務	35
四	財務會計制度	36
五	利潤分配	37
六	會計 事務所的 任	39
七	通知	40
八	公 的合併與分	42
九	公 解散 清	43
二	公 的修訂	45
二 一	附則	46

山東鳳祥 份有限公

一 總則

一條 山東鳳祥股份有限 司(以下簡稱「公 司」)係依照《中華人民 和國 司法》(以下簡稱「《公 法》」)、《中華人民 和國 券法》、《香港聯合交易 有限 司 券上市 則》(以下簡稱「《主板上 規則》」)和國家 他有關法 律、 政法 立 股份有限 司。

司於2010年12月17日以 起方 設立，並於2010年12月17日在聊城市工商 政管理局註 記，取 司營業執照。

司 統一社會信用代碼 91371500723866545F。

司 起人 新鳳祥^股股集團有限 任 司和山東鳳祥 有限 司。

二條 司 註 名稱 ：

中文 稱：山東鳳祥股份有限 司

英文 稱：S a d F a C ., Ltd.

三條 司 住 址：山東省陽穀縣安樂鎮劉廟村

郵政編碼：252325

電話：0635-7136000

真：0635-7136002

四條 司 法定代 人是 司董事長。

五條 司 營業期限 30年， 有獨立 法人 格。 司以 部 產對 司 務 擔任； 司股東以 認 股份 限對 司 擔任。

六條 本章程是 司 準則，由 司股東 會 特別決 通過，於 司股東 會決 通過之日起生效，以取代原來在市 管理部門 案之 司章程。本章

程自生效之日起，即 範 司 組織與 、 司與股東、股東與股東之間權利 務關係 有法 約束力 文件。

七條 本章程對 司及 股東、董事、 事和 級管理人員均有約束力；前 人員均可以依據本章程 與 司事宜有關 權利主 。

股東可以依據本章程起訴 司； 司可以依據本章程起訴股東、董事、 事和 級管理人員；股東可以依據本章程起訴股東；股東可以依據本章程起訴 司 董事、 事和 級管理人員。

前款 稱起訴，包 向法院 起訴訟 者向仲 機構申 仲 。

八條 司可以向 他有限 任 司、股份有限 司 ，並以 限對 實 擔 任。

法 定 司不 對 企業 務 擔 任 人 ， 定。

九條 本章程 稱 他 級管理人員是 司 副 經理、 務 人和董事會秘書以及 他由董事會聘任 司 級管理人員 人員。

二 公 經營宗旨 圍

條 司經營宗旨 ：將企業 展 界一流企業， 擔社會 任，感 回社會。 客創 ， 員工創 機會，使股東獲 滿意 回 。

一條 司 經營範圍 ： 可 ：家禽 養；家禽屠宰；種畜禽生產；種畜禽經營； 品生產； 品銷售； 品 聯網銷售； 料生產；獸藥經營；肥料生產；動 無害化處理； 路 （不含危險 ）。(依法 經 ，經 關部門 方可開展經營活動， 經營 以 關部門 文件 可 件 準)一般 ；糧 收 ； 品 口； 口； 口； 口代 理；畜 業 料銷售； 副產品銷售；肥料銷售； 服務、 開 、 交 流、 、 推 ；中草藥種植(除中國稀有和特有 珍 良 品種)；地產中草藥(不含中藥) 銷；會 及展 服務；機動車修理和維 。

(除依法 經 _____， 營業執照依法自主開展經營活動)(有經營範圍不
涉及 商 _____ 特別管理措施(_____清單) 容)。

前款指 經營範圍以 _____ 司 _____ 記機關 _____ 審核 _____ 準。

_____ 司可以 _____ 據國 _____ 市 _____ 化、業務 _____ 展和自身 _____ 力及業務需 _____， _____ 整經營範圍，
並 _____ 定 _____ 理有關工商 _____ 記 _____ 更 _____ 續。

三 份 註 冊 資 本

二條 _____ 司在任 何 時 _____ 均設 _____ 普通股， _____ 司 _____ 普通股包 _____ 股和 _____ 股
股份。 _____ 司 _____ 據需 _____， 經中華人民 _____ 和國(以下簡稱「中國」)國務院(以下簡稱「國 務
院」) _____ 權 _____ 司審 _____ 部門註 _____ / _____ 案，可以設 _____ 他種 _____ 股份。

_____ 司設 _____ 他種 _____ 股份， _____ 明 _____ 他種 _____ 股份在以股 _____ 他 _____ 作 _____ 任 何
中 _____ 有權 利 _____ 次 _____。 _____ 司 _____ 股本包 _____ 無 _____ 票 權 _____ 股份，則 _____ 等 _____ 股份 _____ 名
稱 _____ 加上「無 _____ 票 權」 _____。 _____ 華 _____ 有 _____ 包 _____ 隣 _____ 合 _____ 票 權 _____ 份 別 每 _____ 別 _____ 稱 _____ 符 _____

五條 經國務院 券主管機構註 案， 司可以向 人和 人 股票。

前款 稱 人 認 司 股份 國和香港特別 政區、 門特別 政區、台 地區 人； 人 認 司 股份，除前 地區以 中華人民 和國 人。

六條 司向 人 以人民 認 股份，稱 股。 司向 人 以 認 股份，稱 股。 股在 上市，稱 上市 股。

前款 稱 認 國家 匯主管部門認可，可以用來向 司繳 股款 人民 以 他國家 地區 法定。

股股東和 股股東同是普通股股東， 有同等權利， 擔同等 務。

七條 司 在香港聯交 有限 司(以下簡稱「香港聯 所」)上市 股，簡稱 H股。H股 獲香港聯交 上市，以人民 標明股票 ，以港 認 和 交易 股票。

八條 司 立時向 起人 普通股8,600萬股，均由 司 起人認 和 有， 中：

東	認購 數 (萬股)	持 比例 (%)
新鳳祥 股集團有限 任 司	5,160	60
山東鳳祥 有限 司	<u>3,440</u>	<u>40</u>
合	<u><u>8,600</u></u>	<u><u>100</u></u>

九條 司 股本結構 :

股本合 1,583,348,000股， 中 股1,045,000,000股， 佔股本 約66.00%，
上市 股538,348,000股， 佔股本 約34.00%。

二 條 司 註 本 人民 1,583,348,000 。

二 一 條 司 股份可以依法 。在香港上市 上市 股 ，需
到 司 香港當地 股票 記機構 理 記。

四 份增減 回購

二 二 條 司 據經營和 展 需 ，依照法 、法 及本章程 定，經股
東 會特 用 。

司應當自股東大會作出減少註冊資本決議之日起10日通知債權人，並於30日內在紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務者供應擔保。

公司減少註冊資本，不低於法定最低限（有）。

二 五條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、《主板上市規則》、部門章程和本章程規定並經國家有關主管機構註銷/案（需），回購公司股份：

（一）減少公司註冊資本；

（二）與持有公司股票的其他公司合併；

（三）將股份用於員工股劃或者股權激勵；

（四）股東因對股東大會作出公司合併、分立決議異議，要求公司收購股份；

（ ）將股份用於公司可轉換股票公司券；

（ ）公司維持公司包危危包及危危危即及危危司危危危危及司危司危司危危只危化危司危危危十危危

(二) 在 券交易 通過 開交易方 回；

(三) 在 券交易 以協 方 回；

(四) 法 、 政法 可和 管機構 他 況。

司因本章程第二十 第(三) 、第() 、第() 定 收 司股
份 ， 應當通過 開 集

司股票應當

上市 股股東名 正、副本

三 七 條 司 開 股份前已 股份，自 司股票在 券交易 上市交
易之日起

四二條 任何記在股東名上股東者任何求將名(名稱)記在股東名上人，果股票，可以向司申就股份。新股票。

股股東股票，申，依照《司法》有關定理。

上市股股東股票，申，可以依照上市股股東名正本存放地法、券交易則者他有關定處理。

四三條 司對於任何由於註銷原股票者。新股票而受到損害人均無務，除非當事人明司有。

七 東的權利 義務

四四條 股東有股份種和份有權利，擔務；有同一種股份股東，有同等權利，擔同種務。

司各股東在以股利他作任何中有同等權利。法人作司股東時，應由法定代人法定代人儉同務。

() 查閱、 本章程、股東名 、股東 會會 記錄、董事會會 決 、 事會 會 決 、 務會 告； 續一 十日以上單獨 者合 有 司 之 三以上股份 股東 求查閱 司 會 簿、會 ， 應當向 司 書 求， 明 。 司有合理 據認 股東查閱會 簿、會 有不正 當 ，可 損害 司合法利 ，可以 絕 供查閱，並 應當自股東 書 求之日起十 日 書 答 股東並 明理由；

() 司終 者清算時 有 股份份 加 司剩餘 產 配；

() 對股東 會作 司合併、 立決 異 股東， 求 司收 股份；

() 法 、 政法 、部門 章 本章程 他權利。

四 七條 司股東 擔下列 務：

(一) 守法 、 政法 和本章程；

(二) 依 認 股份和 股方 繳納股金；

(三) 除法 、法 定 ，不 股；

(四) 不 用股東

司控股東及實際控制人對司和司社會股股東有信務。控股東應嚴格依法使人權利，控股東不利用利配、產重組、對、金佔用、款擔保等方損害司和社會股股東合法權，不利用控制地位損害司和社會股股東利。

四 九條 本章程稱「控股東」是指以下件之一股東：

- (一) 人單獨者與他人一致動時，通過實際支配司股份決權決定董事會半數以上員任；
- (二) 人單獨者與他人一致動時，可以使司30%以上(含30%)決權者可以控制司30%以上(含30%)決權使；
- (三) 人單獨者與他人一致動時，有司在50%(含50%)以上股份，但是有反據除；
- (四) 人單獨者與他人一致動時，依可實際支配司股份決權足以對司股東會決產生重響；
- () 人單獨與他人一致動時，可以實際支配者決定司重經營決策、重人事任命等事；
- () 司股票上市地券管機構認定他。

本稱「一致動」是指者以上人以協方(不口者書圖)一致，通過中任何一人取對司票權，以到者鞏固控制司。

八 東大會

五 條 股東會是司權力機構，依法使職權。

五 一條 股東會使下列職權：

- (一) 舉和更非由職工代擔任董事，決定有關董事酬事；
- (二) 舉和更由股東代任事，決定有關事酬事；

- (三) 審 董事會 告；
- (四) 審 事會 告；
- () 審 司 利 配方案和 虧損方案；
- () 對 司 加 者減少註 本 決 ；
- () 對 司 券 決 ；
- () 對 司 合 併、 立、 更 司 、 散和清算等事 決 ；
- () 修改 司 章程；
- (十) 對 司 聘 用、 聘 者不 續聘會 事務 決 ；
- (十一) 審 單 獨 者合 有 司 之一以上股份 股東 案；
- (十二) 審 第 十 二 定 對 擔 保 事 ；
- (十三) 審 單 金 超 過 司 最 一 期 經 審 產 30% 款 (包 年 算 和 年 算)、 對 、 產 售、 收 、 租 、 及 他 產 處 和 擔 保 事 ；
- (十四) 審 更 募 集 金 用： 事 ；
- (十) 審 涉 及 新 股 股 權 勵 劃 和 員 工 股 劃 ；
- (十) 審 法 、 法 和 司 章 程 定 應 當 由 股 東 會 決 定 他 事 ；
- (十) 司 股 票 上 市 地 券 交 易 上 市 則 求 他 事 ；
- (十) 司 年 股 東 會 可 以 權 董 事 會 決 定 向 特 定 對 不 超 過 司 當 時 部 已 股份 (別 股 份 ， 用) 之 二 十 股 票 ， 權 在 下 一 年 股 東 會 召 開 日 效 ， 唯 受 限 於 關 法 法 、 範 文 件 和 司 股 票 上 市 地 券 管 理 機 構 關 定 。

在不反法及上市地關法制定情況下，股東會可以權
董事會理權理事。

五二條 司下列對擔保，經股東會審通過：

(一) 司及司控股子司對擔保，到超過司最一期經審
產50%以供任何擔保；

(二) 司對擔保，到超過最一期經審產30%以供任
何擔保；

(三) 司在一年擔保金超過司最一期經審產30%擔保；

(四) 產率超過70%擔保對供擔保；

()單筆擔保超過最一期經審產10%擔保；

()對股東、實際控人及關聯方供擔保。

股東會在審股東、實際控人供擔保案時，股東受實際控人
支配股東，不與決，決由股東會他股東決權
過半數通過。

董事、經理和他級管理人員有反法、政法者司章程中關於對
擔保事審權限、審程定，給司損，應當擔
任，司可以依法對起訴訟。

五三條 除司處於危機等特況，非經股東會以特別決，司
不與董事、經理和他級管理人員以人立將司部者重業務
管理交人合同。

五四條 股東會年股東會和臨時股東會。年股東會每年召
開一次，應當於上一會年結束6月舉。

臨時股東會應在 時召開。司應在任何下列 生之日起2 月以 召開
臨時股東會：

(一) 董事人數不足《 司法》 定 人數

() 事會未在 定期限 內 股東 會通 知， 事會不召集和主 股東 會， 續90日以上單獨 者合 有 司10%以上股份 股東可以自 召集和 主 。

事會 股東因董事會未 應前 求舉 股東 會而自 召集並舉 股東 會， 生 需用 應當由 司 擔。

事會 股東決定自 召集股東 會， 書 函通 董事會。在股東 會決 告 前，召集股東 股比例不 低於 之十。

五 六條 司召開股東 會，單獨 者合 有 司 之一以上股份 股 東，可以在股東 會召開十日前 臨時 案並書 函 交董事會；董事會 應當在收 到 案 二日 通 他股東，並將 臨時 案 交股東 會審 閱。臨時 案 容不 反法 律、 政法 者 司章程 定 應當屬於股東 會職權範圍，並 有明確 和 決 事 。

五 七條 司召開年 股東 會， 應當將會 召開 時間、地點和審 事 於會 召開20日前通 各股東；臨時股東 會 應當於會 召開15日前通 各股東。 司在召開股東 會 算起 期限時，不包 會 召開當日。

股東 會通 知 應當以本章程 定 通 方 式 司股票上市地

(二) 交會 審 事 和 案；

(三) 以明 文字 明： 普通股股東均有權 股東 會，並可以書 代
理人代 和 決， 股東代理人不 是 司 股東；及

(四) 有權 股東 會股東 股權 記日。

股東 會通 ，無正當理由，股東 會不 應 期 取，股東 會通 中列
明 案不 應 取。一旦 現 期 取，召集人 應 當在原定召開日前至少
工作日 告並 明原因。

六 條 因意 未向某有權 到通 人 會 通 者 等人沒有收到
會 通，會 及會 作 決 並不因此無效。

六 一 條 股東 會擬 董事、 事 舉事，股東 會通 中將 露
董事、 事 人 細 料，至少包 以下 容：

(一) 教育背 、工作經 、 職等 人 況；

(二) 與 司 司 控 股股東及實際 控 制人是否存在關聯關係；

(三) 露 有 司 股份數量；

(四) 是否受過中國 會及 他有關部門 處 和 券交易 懲 。

六 二 條 人股東 自 會，應 示本人身份 他 明 身份
有效 件 明、股票 ； 代理他人 會，應 示本人有效身份
件、股東 權 書。

法人股東 應 由法定代 人 者法定代 人 代理人 會。法定代 人
會，應 示本人身份、 明 有法定代 人 格 有效 明； 代理
人 會，代理人 應 示本人身份、法人股東單位 法定代 人 依法
書 權 書。

六三條 決代理 書由 人 權他人簽 ， 權簽 權書 者 他 權文件 應當經過 。經 權書 者 他 權文件， 應當和 決代理 書同時 於 司住 者召集會 通 指 定 他地方。

人 法人 ，由 法定代 人 者董事會、 他決策機構決 權 人作 代 司 股東 會。

股東 香港不時制定 有關 例 定 認可結算 (代理人)， 股東可 以 權 認 合 一 以上人 在任何 股東 會上擔任 代 ；但是， 果一 名以上 人 獲 權，則 權書 應 明每名 等人 經此 權 涉及 股份數 和種 ， 權書由認可結算 權人員簽 。經此 權 人 可以代 認可結算 (代理人) 會 (不用 示 股 ，經 權和 / 一 據 實 獲正 權) 使權利， 同 人 是 司 人股東。

六四條 書 應當註明 果股東不 指 示，股東代理人是否可以 自己 意 決。

除上 定 ，前 書 應 明以下事 ；(一)股東代理人 名；(二)股東 代理人是否 有 決權；(三) 別對列 股東 會 程 每一審 事 、反 對 權票 指 示；(四)簽 日期和有效期限；() 人簽名(蓋章)。 人 法人股東 ， 應加蓋法人單位印章。

六五條 股東 會由董事長召集並擔任會 主 。董事長不 履 職務 不履 職務時，由過半數董事 同推 舉 一名董事主 。

事會自 召集 股東 會，由 事會主 主 。 事會主 不 履 職務 不履 職務時，由過半數 事 同推 舉 一名 事主 。

股東自 召集 股東 會，由召集人推 舉代 主 。

召開股東會時，會議主席反事則使股東會無法繼續，經現股東會有決議權過半數股東同意，股東會可推舉一人擔任會議主席，繼續開會。果因任何理由，股東無法舉會議主席，應當由該會持有最決議權股份股東(包括股東代理人)擔任會議主席。

六 六條 股東會決議 普通決議 和特別決議。

股東會作普通決議，應當由該股東會股東(包括股東代理人)決議權過半數通過。

股東會作特別決議，應當由該股東會股東(包括股東代理人)決議權2/3以上通過。

該會股東(包括股東代理人)，應當就需票決議每一事明確示、反對者權票。

六 七條 股東(包括股東代理人)在股東會決議時，以代持有決議權股份數使決議權，每一股份有一票決議權。但是該公司有該公司股份沒有決議權，該部股份不該股東會有決議權股份數。

據用法及《主板上市規則》，若任何股東需就某決議事放決議權、限制任何股東只票支(反對)某決議事，若有任何反有關定限制制況，由等股東代下票數不算在。

六 八條 除非據用該公司股票上市地上市規則他券法法另有定以票方決議，股東會以舉方決議。

六 九條 果求以票方決議事是舉會議主席者中會，則應當立即票決；他求以票方決議事，由主席決定何時舉票，會可以繼續，他事，票結果在會上通過決議。

七 條 在票決時，有票者票以上決議權股東(包括股東代理人)，不該有決議權部票、反對票者權票。

七 一 條 當反對和票等時，會議主席

七 二條 下列事由股東會以普通決議通過：

- (一) 董事會和事會的工作報告；
- (二) 董事會擬定股利分配方案和虧損方案；
- (三) 董事會和事會成員任職（職工代表除外）及報酬和支付方法；
- (四) 公司年報；
- () 除法律、行政法規定者外，本章程規定應當以特別決議通過的其他事項。

七 三條 下列事由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增加或減少股本，任何種類的股票、認股和其他證券；
- (二) 公司分立、合併、解散和清算；
- (三) 更改公司；
- (四) 單項金額超過公司最近一期經審計資產30%的款項（包括年報、半年報、對賬、資產出售、收購、租賃、及其他資產處置和擔保事項）；
- () 本章程修改及審議通過董事會制定章程細則；
- () 審議並實施股權激勵計劃；
- () 法律、行政法規定，以及股東會以普通決議通過認股會對公司產生重大影響、需以特別決議通過的其他事項；
- () 《主板上市規則》要求其他需以特別決議通過的事項。

七 四條 股東會召開時，公司董事、事和董事會秘書應當出席，經理和其他級管理人員應當列席股東會。董事、事、經理和其他級管理人員，應當對股東的質詢作出回答。

七 五條 會 主 據 決 結果決定股東 會 決 是否通過，並 應 當在會上宣佈 決 結果和 會 記錄。

七 六條 股東 會 舉 董事、 事 (職工代 事 除) 名 方 和 程 。

(一) 有 合 併 有 司 在 有 決 權 股 份 數 1% 以 上 股 份 股 東 可 以 以 書 函 案 方 向 股 東 會 董 事 人 及 非 職 工 代 擔 任 事 人 ， 但 名 人 數 符 合 章 程 定 ， 並 不 於 擬 人 數 。

(二) 董 事 、 事 可 以 在 本 章 程 定 人 數 範 圍 按 照 擬 任 人 數 ， 董 事 人 和 事 人 名 單 ， 並 別 交 董 事 會 和 事 會 審 查 。 董 事 會 、 事 會 經 審 查 並 通 過 決 確 定 董 事 、 事 人 ， 應 以 書 函 案 方 向 股 東 會 。

(三) 股 東 會 對 每 一 董 事 、 事 人 決 ， 取 累 積 票 制 舉 董 事 、 事 除 。

(四) 有 臨 時 董 事 、 事 ， 由 董 事 會 、 事 會 ， 股 東 會 以 舉 更 。

七 七條 會 主 果 對 交 決 決 結 果 有 任 何 懷 疑 ， 可 以 對 票 數 組 織 點 票 ； 果 會 主 未 點 票 ， 會 股 東 者 股 東 代 理 人 對 會 主 宣 佈 結 果 有 異 ， 有 權 在 宣 佈 決 結 果 立 即 求 點 票 ， 佈

董事任期 就任之日起 算，至本屆董事會任期屆 時 。董事任期屆 未及時
改 ，在改 董事就任前，原董事 應依照法 、 政法 、部門 章和本
章程)

二 董事會

八 六條 司設董事會，董事會由 至 名董事組 。任何時 獨立非執 董
事不 少於三人並應佔董事會 人數 三 之一以上。

獨立非執 董事可 、 向股東 會、國務院 券 管理機構和 他有關部門 告
況。

董事可以由 經理 者 他 級管理人員 任，但 任 經理 者 他 級管理人員
職務 董事以及由職工代 擔任 董事 不 超過 司董事 數 二 之一。

董事會設董事長一名。董事長由 董事 過半數 舉和 ，董事長任期三年，
可以 任。

獨立非執 董事每屆任期三年，可 任，但 任不 超過 年， 司股票上市
地 上市 則 法 法 有特別 定 ， 定。

八 七條 董事會對股東 會 ， 使下列職權：

(一) 召集股東 會會 ，向股東 會 案 案， 股東 會通過有關事
，並向股東 會 告工作；

(二) 執 股東 會 決 ；

(三) 決定 司 經營 劃和 方案；

(四) 制 司 年 務 算方案和決算方案；

() 制 司 利 配方案和 虧損方案；

() 制 司 加 者減少註 本 方案、 股票 方案以及 司 券
他 券及上市 方案；

() 擬 司重 產收 和 售、回 司股票 合併、 立、 散及 更 司
方案；

() 決定 司 部管理機構 設 ；

() 聘任 者 聘 司 經理、董事會秘書； 據 經理 名，聘任 者 聘
司副 經理和 務 人等 他 級管理人員；

(十) 決定前 級管理人員薪酬和獎懲事 ；

(十一) 制定 司 基本管理制 ；

(十二) 制 本章程

董事會 關 交易 決 時， 由獨立非執 董事簽字 方 生效。

八 八條 董事長 使下列職權：

- (一) 主 股東 會和召集、主 董事會會 ；
- (二) 促、檢查董事會決 實施 況；
- (三) 簽 司 股票、 司 券及 他有 券；
- (四) 簽 董事會重 文件和應由 司法定代 人簽 他文件， 使法定代 人 職權；
- () 在 生不可 力 重 危 ，無法及時召開董事會會 緊 況下，對 司事務 使符合法 定和 司利 特別處 權，並在事 及時向董事會 告；
- () 組織制 董事會 作 各 制 ，協 董事會 作；
- () 取 司 級管理人員定期 不定期 工作 告，對董事會決 執 指 導 意 ；
- () 名 司 經理、董事會秘書人 ；
- () 代 司處理對 事宜和簽 包 、合作經營、合 經營、 款等在 經 合同；
- (十) 法 法 司章程 定，以及董事會 他職權。

董事長不 履 職權時，由過半數董事 同推 舉一名董事履 職務。

董事會可以 據需 權董事長在董事會閉會期間 使董事會 部 職權。

八 九條 董事會應定期開會，董事會會 應每年召開至少四次，由董事長召 集，於會 召開至少十四日以前書 通 董事和 事。

有下列事 時，董事長應自、到 十日 召集和主 臨時董事會會 ：

他事由導致無法對有關事作判斷時，可聯名逕開董事會。董事會應部事，董事會應納。

九四條 董事會應當對會事決定會記錄，會董事和記錄員應當在會記錄上簽名。董事應當對董事會決擔任。董事會決反法、政法者司章程、股東會決，致使司受嚴重損，與決董事對司任；但經明在決時曾明異並記於會記錄，董事可以除任。會董事有權求在記錄上對在會上作明記。董事會會記錄作司檔案由董事會秘書保存，保管期限十年。

三 董事會專門員會

九五條 董事會下設審員會、名員會、薪酬員會三專門員會，專門員會人員組與事則由董事會另定。董事會可據需設立他專門員會。董事會專門員會是董事會下設專門工作機構，董事會重決策供。專員會不以董事會名作任何決，但據董事會特別權，可就權事使決策權。

審員會至少由三名董事組，員部是非執董事以獨立非執董事佔數，至少有一名董事是《主板上市則》認可當專業格當會關務管理專長獨立非執董事。審員會主對司部控制、務信和部審等、檢查和，維與司部審當關係，並對董事會。

名員會員由三名董事組，獨立非執董事應在員會員中佔二分之一以上。名員會主對司董事和級管理人員人、擇標準和程擇並。

薪酬員會員由三名董事組，獨立董事應佔二分之一以上。薪酬員會在職可權範圍擬定董事和級管理人員薪酬方案、績效核制以及勵方案，向董事會。薪酬員會對董事和級管理人員程下：(一)

司董事和 級管理人員向董事會薪酬 員會作 職和自 ；(二)薪酬 員會
績效 標準和程 , 對董事及 級管理人員 績效 ;(三) 據崗位績效
結果及薪酬 配政策 董事及 級管理人員 酬數 和獎勵方 , 決通過
司董

() 處理 司信 露事務， 導制定並執 信 露管理制 和重 信
部 告制 ，促使 司和 關當事人依法履 信 露 務；

() 處理和協 司與 關 管機構、中 機構以及媒 關係；

() 履 董事會 他職權以及法 法 、 司股票上市地 劉事
樂 企 一

() 聘任者 聘除應由董事會聘任者 聘以

一百零八條 司董事、經理和 級管理人員不 任 事。

一百零九條 事會向股東 會 ，並 使下列職權：

- (一) 對董事會編 司定期 告 審核並 書 審核意 ；
- (二) 對董事、 經理和 他 級管理人員在執 職務時 ，對 反法 、 政法 、 司章程 者股東 會決 董事、 級管理人員 ；
- (三) 當董事、 級管理人員 損害 司 利 時， 求 以糾正；
- (四) 檢查 司 務；
- () 核對董事會擬 交股東 會 務 告、營業 告和利 配方案等 務 料， 現疑問 ，可以 司名 註 會 、執業審 助 審；
- () 召開臨時股東 會，在董事會不履 《 司法》 定 召集和主 股東 會 職 時召集和主 股東 會；
- () 向股東 會 案；
- () 召開董事會臨時會 ；
- () 依照《 司法》 定，對董事、 級管理人員 起訴訟；
- (十) 法 、 政法 及 司章程 定 他職權。

事列 董事會會 。

一百一 條 事會每 月至少召開一次定期會 ，由 事會主 召集。 會 通 應當在會 召開十日以前書 事。 事會主 不 履 職務 者不履 職務 ，由過半數 事 同

(二) 因 污、 、侵佔 產、 用 產 者破 社會主 市 經 秩_ ， 判處 刑 ，執 期 未 年， 者因 剝 政治權利，執 期 未 5年， 宣告緩刑 ，自緩刑 期 之 日起未 2年；

(三) 擔任破產清算 司、企業 董事 者_ 長、經理，對 司、企業 破產 有 人 任 ，自 司、企業破產清算完結之日起未 3年；

(四) 擔任因 法 吊銷營業執照、 關閉 司、企業 法定代 人，並 有 人 任 ，自 司、企業 吊銷營業執照、 關閉之日起未 3年；

() 人 數 務到期未清 人民法院列 信 執 人；

() 法 、 政法 定不 擔任企業 導；

() 中國 會處以 券市 禁 處 ，期限未 ；

() 司股票上市地 有關法 法 指 定 況。

一百一 五條 司董事、 事、 經理和 他 級管理人員 信 務不 一定因 任期結束而終 ， 對 司商業秘密保密 務在 任期結束 有效。 他 務 續期 應 當 據 原則決定，取決於事件 生時與離任之間時間 長、 ，以及與 司 關係在何種 和 件下結束。

四 財務會計制度

一百一 六條 司依照法 、 政法 和國家有關部門制定 定，制定 司 務會 制 。

一百一 七條 司會 年 用 曆日曆年制，即每年 曆1月1日起至12月31 日 一會 年 。

司應當在每一會計年終時作務報告，並依法經審查。司務報告應當按照中國企業會計準則及用法及法求編。

一百一十八條 司董事會應當在每次周年股東會上，向股東呈交有關法、政法、地方政及主管部門佈範文件定由司準務報告。

一百一十九條 司除法定會計簿，將不另立會計簿。司資產，不以任何人名開立存。

一百二十條 司務報告應包括董事會報告同產（包括中國他法、政法定附各份文件）及損（利）收支結算（現金流量），（在沒有反有關中國法況下）香港聯交務摘要。

司應當在股東會年會召開前至少21日將前務報告（包括法例定附錄於產每份文件）供股東。在符合法、政法、部門章及司股票上市地券管理機構關定前下，司可取報告（包括通過司網站佈）方。

一百二十一條 司每一會計年佈次務報告，即在一會計年前6月結束3月佈中期務報告，會計年結束4月佈年務報告。

五 利潤分配

一百二十二條 司利潤按照國家定應整撥下列配：

- (一) 依法繳納稅；
- (二) 以前年虧損；
- (三) 取法定積金；
- (四) 取任意積金，由股東會決決定；
- () 依法取企業需擔各種職工福利基金；

() 支 股東紅利。

司法定 積金累 司註 本 50%以上 ，可以不 取。 取法定
積金 ，是否 取任意 積金由股東 會決定。 司不在 司虧損和 取法定
積金之前

司任收款代理人應當符合上市地投資者券交易有關定求。

司任香港聯交上市上市股股東收款代理人，應當依照香港《受人例》註信司。

在守中國有關法、法前下，對於無人認股，司可使沒收權力，但權力在用有關時效期限屆前不使。

司終以郵方向某上市股有人股單，則定：等股單未現，司應在股單續次未現方可使此權力。然而，股單在初次未收件人而回，司可使此權力。

關於使權力認股權不記名有人，除非司在無合理疑點況下確信原本認股權已銷，否則不任何新認股權代替認股權。司有權董事會認當方售未聯絡上市股股東股票，但守以下件：

(一) 有關股份於12年最少應已3次股，而於12年期間無人認股；及

(二) 司於12年期間屆前，於司上市地一份以上章刊告，明擬將股份售意向，並會香港聯交有關意向。

一百二十七條 司向股股東支現金股利和他款，以人民幣。司向上市股股東支現金股利和他款，以人民幣和宣佈，以港支。司向上市股股東支現金股利和他款需國家有關匯管理定理。

一百二十八條 除非有關法、政法另有定，用港支現金股利和他款，匯率應用股利和他款宣佈當日之前一曆星期中國人民銀佈有關匯均。

六 會計事務所的任

一百二十九條 司應聘用符合國家有關定、獨立會事務，會審、產及他關服務等業務，聘期一年，可以續聘。

司聘用會事務由股東會決定，董事會不在股東會決定前任何會事務。會事務審用由股東會決定。

一百三條 司聘用會事務聘期，自司本次股東年會結束時起至下次股東年會結束時。

一百三一條 經司聘用會事務有下列權利：

- (一) 隨時查閱司簿、記錄者，並有權求司董事、經理者他級管理人員供有關料和明；
- (二) 求司取一切合理措施，子司取會事務履職務而需料和明；
- (三) 股東會，到任何股東有權收到會通者與會有關他信，在任何股東會上就涉及作司會事務事宜。

司應向聘用會事務供真實、完整會、會簿、務會告及他會料，不絕、

一百三二條 果會事務職位現空，董事會在股東會召開前，可以任會事務空。但在空續期間，司有他在任會事務，等會事務可事。

一百三三條 司聘用、聘者不續聘會事務，會事務酬者確定酬方由股東會決定。不，會事務與司立合同款何定，股東會可以在任何會事務任期屆前，通過普通決決定將會事務聘。有關會事務有因聘而向司索權利，有關權利不因此而受響。

一百三四條 司聘者不續聘會事務，應當事通會事務，會事務有權向股東會意。會事務聘，應當向股東會明司有無不當事。

七 通知

一百三五條 司通可以下列：

- (一) 以專人；

(二) 以郵件方 ；

(三) 以 真 電子郵件方 ；

(四) 在符合法 、 政法 及 司股票上市地 券交易 上市 則 前 下，以
在 司及香港聯交指 定 網站上 佈方 ；

() 以 告方 ；

() 司 受通 人事 約定 受通 人收到通 認可 他 ；

() 司股票上市地有關 管機構認可 本章程 定 他 。

本章程 「 告」，除文 另有指 ， 司 給 上市 股股東 通 ，
以 告方 ， 則 當地上市 則 求於同一日郵 向

第一百三十八條 若 司股票上市地 券交易 上市 則 求 司以英文本和中文本、郵寄、 、 佈 以 他方 供 司 關文件， 果 司已作 當安 以確定 股東是否 望只收取英文本 只收取中文本，以及在 用法 和法 範圍 並 據 用法 和法 ， 司可(據股東 明 意)向有關 股東只 英文本 只 中文本。

八 公 的 合 併 與 分

第一百三十九條 司與 股 之 十以上 司合併， 合併 司不需經 股東 會決 ，但 應當通 他股東， 他股東有權 求 司 照合理 格收 股份。

司合併支 款不超過 司 產 之十 ，可以不經股東 會決 ；但 是， 司章程及 司股票上市地 券交易 及 券 管理機構另有 定 除 。

司依照前 款 定合併不經股東 會決 ， 應當經董事會決 。 司合併 者 立， 應當由 司董事會 方案 司章程 定 程 通過 ，依法 理有關 審 續。反對 司合併、 立方案 股東，有權 求 司以合理 格 股 份。 司合併、 立決 容 應當作 專門文件，供股東查 閱。

對 上市 股股東，前 文件 應當以郵件方 。

一百四 條 司合併可以 取吸收合併 者新設合併。 司合併， 應當由合併 各方簽 合併協 ，並編 產 及 產清單。 司 應當自作 合併決 之日 起10日 通 權人，並於30日 在 紙上 者國家企業信用信 示系統 告。 權人自 到通 書之日起30日 ，未 到通 書 自 告之日起45日 ，可以 求 司清 務 者 供 擔保。

司合併 ，合併各方 權、 務，由合併 存續 司 者因合併而新設 司 繼。

一百四 一條 司 立， 產作 割。

公司立，應當編產及產清單。公司應當自作出立決定之日起10日通知權人，並於30日在紙上或者國家企業信用信息公示系統公告。

公司立前務，協由立公司擔任。但是，公司立前與權人就務清，書協另有約定除。

第一百四二條 公司合併者立，記事生更，應當依法向司記機關理更記；司散，應當依法理司註銷記；設立新司，應當依法理司設立記。

九 公 解 散 清

第一百四三條 司因下列原因散：

(一) 營業期限屆滿；

司因本章程第一四十三第(一)、(二)、(四)、()定而散，應當清算。董事司清算務人，應當在散事由現之日起15日立清算組清算。清算組由董事者股東會確定人員組。清算務人未及時履清算務，給司者權人損，應當擔任。期不立清算組清算者立清算組不清算，利害關係人可以申人民法指 定有關人員組清算組清算。

一百四 五條 董事會決定司清算(因司宣告破產而清算除)，應當在此召集股東會通中，明董事會對司，況已經了查，並認司可以在清算開 12 月 部清司務。

股東會以特別決案清算決通過之，司董事會職權立即終。

一百四 六條 清算組在清算期間使下列職權：

(一)清理司產，別編產和產清單；

(二)通、告權人；

(三)處理與清算有關司未結業務；

(四)清繳、稅款以及清算過程中產生稅款；

()清理權、務；

()配司清務剩餘產；

()代司與民事訴訟活動。

一百四 七條 清算組應當自立之日起10日通權人，並於60日在紙上者國家企業信用信示系統告。權人應當自、到通書之日起30日，未到通書自告之日起45日，向清算組申權。權人申權，應當明權有關事，並供明材料。清算組應當對權記。

在申 權期間，清算組不 對 權人 清 。

一百四 八條 清算組在清理 司 產、編 產 和 產清單 ，應當制
定清算方案，並 股東 會 有關主管機關確認。

司 產 下列 清 ；支 清算 用、支 職工 工 和社會保險 用和法定
金，繳納 稅款，清 司 務。

司 產 前款 定清 剩餘 產，由 司股東 有 股份比例 配。

清算期間， 司存續，但不 開展與清算無關 經營活動。

一百四 九條 清算組在清理 司 產、編 產 和 產清單 ，現
司 產不足清 務 ，應當立即向人民法院申 破產清算。

人民法院受理破產申 ，清算組應當將清算事務移交給人民法 定 破產管理
人。

一百五 條 司清算結束 ，清算組應當 作清算 告， 股東 會 者人民
法院確認，並 司 記機關，申 註銷 司 記。

二 公 的修訂

一百五 一條 司 據法 、 政法 及 司章程 定，可以修改 司章
程。

生下列 之一 ， 司應當修改章程：

(一)《 司法》 有關法 、 料新料料政料料料方新料散料料日料料收料料散

第一百五二條 除非法、法 本章程另有 定，修改 司章程應 下列程
：

(一) 董事會 通過修改本章程 決 並擬 章程修正案；

(二) 董事會召集股東 會，就章程修正案由股東 會 決；

(三) 股東 會特別決 通過章程修正案；

(四) 司將修改 司章程 司 記機關 案。

第一百五三條 章程修改事 應經主管機關審 ， 主管機關 ；涉及
司 記事 ， 應當依法 理 更 記。

二 一 附則

第一百五四條 本章程中 稱「會 事務 」 含 與「核數 」 同。

本章程中 稱「實際^人控制人」是 通過 關係、協 他安 ， 實際支配
司 人。

本章程中 稱「以上」、「以 」、「以下」，均包含本數；本章程中 稱「超過」、「以
」，均不含本數。

本章程中 稱「股東 會」，與《 司法》 定 股份有限 司「股東會」 同。

本章程中 稱「關聯關係」，是 司^人股股東、實際^人控制人、董事、 事、 級管
理人員與 者間、^人控制 企業之間 關係，以及可 導致 司利 移
他關係。但是，國家^人股 企業之間不 因 同受國家^人股而 有關聯關係。

本章程中 稱「關 交易」，是 香港聯交 上市 則 定 定 。

第一百五十五條 本章程以中文書寫，其他任何種章程與司章程有異時，以中文章程為準。

第一百五十六條 除非法、法本章程另有規定，本章程經股東會決議通過據股東會決議內容應生效。

第一百五十七條 本章程由司董事會解釋。

第一百五十八條 董事會可依照章程規定，制定章程細則並股東會以特別決議。章程細則不得與章程規定相抵觸。