

（上接B102版）

表决权的股份总数。

公司董事、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向具备法人资格披露具体意向等信息。禁止以有价或者变相有价的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十四条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所持

表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

审议有关关联交易事项，关联股东的回避和表决程序：

（一）股东大会审议的事项与某股东有利害关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司

董事会披露其关联关系。

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解

释和说明关联股东与关联交易事项的关系。

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

（四）关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的半数以上通

过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事

项的一切决议无效，重新表决。

第八十五条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董

事、高级管理人员以外的个人或订立将公司全部或者重要业务的管理权授予该人负责的合同。

第八十六条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会选举董事进行表决时，可以实行累积投票制，即一股及其一致行动人拥有

权益的股份比例在30%及以上的上市公司选举两名及以上董事，股东会选举两名以上独立

董事时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表

决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情

况。

累积投票制的具体操作程序如下：

（一）公司独立董事、非独立董事分开选举，分开投票。

（二）选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有

权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的独立董事候选人，得票多者当

选。

（三）选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其

有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事候选人，得票

多者当选。

（四）股东大会的票票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有

效。

董事的提名方式和程序如下：

在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，可以由董事会提出董事候选人建议

名单，也可以由单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之以上的股东提出董事建

议名单；由公司董事、单独或者合并持有公司已发行股份百分之以上的股东提出独立

董事候选人建议名单，并将上述提名提交公司董事会审议后正式确定董事候选人，以提

名的方式提交股东大会选举。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式主

选产生。

第八十七条 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情况导致股东大会中

止或者不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

第八十八条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个

新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十条 股东采取记名方式投票。

第九十一条 股东对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审

议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

第九十二条 股东对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当

场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，有权通过相应的投票系统查验

自己的投票结果。

第九十三条 股东大会现场会议时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布

每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人

、监票人、股东、网络服务等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第九十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持

有人，按照实际持有人的意思表示进行表决除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为该股东放弃表决权，其所

持股份数的表决结果记为“弃权”。

第九十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进

行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布

结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第九十六条 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、所有有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案

的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第九十七条 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

大会公告中作特别说明。

第九十八条 股东大会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间从股东大会决议通

过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

第九十九条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将

在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

## 第五章 董事和董事会

### 第一节 董事的一般规定

第九十九条 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）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处

刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期之

日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、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）因违反法律法规被吊销营业执照、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、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限未届满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未

满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

违反本条规定的选举、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，终止其职权。

第一百零一条 董事由股东大会选举或者更换，并可在其任期届满前由股东大会解

除其职务。公司董事设一名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者类似形式民主选举产生，直接计入董事会。董事任期三年，

任期届满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。任期届满未及时选

改，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。

公司董事可以由职工代表担任董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代

表大会、职工大会或者类似形式民主选举产生后，直接进入董事会。

第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，

应当采取积极措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对

公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者以他人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权购或者收受其非法人；

（四）不得向董事会或者股东大会报告、经营董事会或者股东大会（金额达到股东

标准的）决

议通过，不得以职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事

会或者股东大会报告并经股东大会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程

的规定，不能利

用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东大会报告，并经股东大会决议通过，不得自营或者

为他人经营与

本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其

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。

董事、高级管理人员的近亲属、董事、高级管理人员或者其直系亲属直接或者间接

控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订

立合同或者进行交

易，适用本章程第二第二（四）项规

定。

第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，

执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

董事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）应对公司持有有效资产；

（三）及时了解公司业务经营状况；

（四）应对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）应当如实地向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职

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。

第一百零三条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其非独立董事出席董事会

会议，视为不能履行职务，董事会应当以该股东予以撤换。

第一百零四条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向公司提交书面辞

职报告，公司收到辞职报告之日即生效，自前一个交易日内披露有关情况。如因董事

的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，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。

第一百零五条 公司建立董事离岗管理制度，明确对未履行完毕的承诺以及其

他未尽事宜追索的保障机制。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交

手续，并对公司和股东承担的责任义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业

秘密保密的义务在其任期结束后有效，直到该秘密成为公开信息。董事对公司和股

东承担的其他忠实义务在其离任之日起两年内仍然有效。其他义务的持续时间应当

根据岗位职责、事件的发生与离任的时间长短，以及与公司关系在何种情况和条件

下结束而定，不因离任而免除或者终止。

第一百零六条 股东大会可以决议解任董事，决议作出之日即生效。

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百零七条 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，在第三方合理认为该董事在

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。

第一百零八条 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司应承担赔偿责任；董

事存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

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。

### 第二节 董

第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，

职工董事一名，公司设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产

生。

第一百一十条 董事长行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）执行公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式方案；

（七）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并

决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、

财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东大会授予的其他职

权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

第一百一十一条 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。

第一百一十二条 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。

该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公司章程或

作为章程的附件，由董事会制定，股东大会批准。

第一百一十三条 董事会应当对确定、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，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。

经公司股东大会通过本章程，公司股东立即授权公司董事会批准项目投

资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、银行贷款等事项的权限为：

（一）决定在一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产

的30%以

内的事项；

（二）董事会对公司各项投资的资金运用权限（包括项目投资、对外投资、

生产经营性投资、其他各项风险投资）为单项投资金额不超过公司最近一期经

审计净资产的30%；超出上述权限的投资由董事会提交股东大会审议决

定；

（三）决定用于本公司向银行贷款或被资产抵押总额不超过公司最近一期

经审计的总资产值的30%；

（四）一年内贷款（含授信额度）不超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（五）决定单笔委托理财不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（六）未超过本章程第四十七条规定的外担保。

第一百一十四条 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）董事职务的其他职权。

第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事

共同推举一名董事履行职务。

第一百一十六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议

召开十日前书面通知全体董事。

第一百一十七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者

计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，

召集和主持董事会会议。

第一百一十八条 董事会会议召集时，应当于会议召开三十日前以传

真、电子邮件、书面通知、专人送达、信函的方式通知全体董事。紧急情况

下，需要尽快召开董事会临时会议的，在确保全体董事可以出席会议的前提下，

会议通知发出时间可以不受上述限制。

第一百一十九条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议议题；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第一百一二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出

决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会会议的表决，实行一人一票。

任何董事若通过通讯、视频或其他电子通讯设施参加董事会会议，且参加会

议的董事均能相互沟通，应视该董事出席了该次董事会会议。书面决议或表

决以传真、电子邮件或其他方式送达董事者即视为表决。

第一百一二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有

关联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关关联关系的董事不得

对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议

由过半数的非关联董事出席并由过半数的非关联董事表决通过。出席董事

会的非关联董事人数不足三人的，应将该项决议提交股东大会审议。

第一百一二十四条 董事会决议表决方式为：举手表决、书面表决或传真表

决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、视频

会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百一二十三条 董事会议题，应由董事本人出席；董事因故不能出席，

可书面委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席董事

会会议。委托书应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，

并由委托人签名或者盖章。作为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事

的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会

议上的投票权。

第一百一二十四条 董事会应当对会议所议事项的决策做成会议记录，出

席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。

第一百一二十五条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的时间、地点和召集人姓名；