

# 中國鋁業股份有限公司

## 股東會議事規則

### 第一章 總 則

#### 第一條

為規範中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)行為，保證股東會依法行使職權，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「**《公司法》**」)《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《上市公司股東會規則》、公司股票上市的證券交易所(包括上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司)的股票或證券上市規則(以下簡稱「**有關上市規則**」)等法律、法規、規章、規範性文件以及《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「**公司章程**」)的規定，制定本規則。

公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。

#### 第二條

股東會是公司最高權力機構，依法行使職權。

公司應當嚴格按照法律、行政法規、公司章程及本規則的相關規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。

## 第二章 股東會的一般規定

### 第三條

股東會行使下列職權：

- (一) 選舉和更換董事(職工董事除外)，決定有關董事的報酬事項；
- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議；
- (五) 對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；
- (六) 對公司發行債券作出決議；
- (七) 對公司聘用、解聘或者不再續聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (八) 修改公司章程；
- (九) 對公司一年內購買、出售重大資產金額超過公司最近一期經審計總資產30%的交易作出決議；
- (十) 對法律、行政法規、部門規章及公司章程規定須由股東會審批的擔保事項作出決議；
- (十一) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (十二) 審議批准員工持股計劃、股權激勵計劃或其他授予員工的與股份相關的報酬(如配股或股票選擇權等)事項；

(十三) 法律、行政法規、部門規章及公司章程規定應當由股東會作出決議的其他事項。

股東會可以授權或者委託董事會辦理有關事項。股東會可以授權董事會對發行公司債券作出決議。

#### 第四條

公司的任何擔保事項均須經董事會審議通過。下列擔保事項經董事會審議後，須提交股東會審批：

- (一) 公司及其控股子公司的擔保總額，超過最近一期經審計淨資產50%以後提供的任何擔保；
- (二) 為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
- (三) 單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
- (四) 對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保；
- (五) 公司的對外擔保總額，超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
- (六) 公司在一年內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的擔保；
- (七) 其他法律、行政法規和公司章程中規定的需要提交股東會審批的擔保事項。

董事、總經理和其他高級管理人員有違反法律、行政法規或者公司章程中關於擔保事項的審批權限、審議程序的規定的行為，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，公司可以依法對其提起訴訟。

#### 第五條

法律、行政法規、部門規章和公司章程規定應當由股東會決定的事項，必須由股東會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在合法、必要、合理的情況下，對於與所決議事項有關的、無法在股東會的會議上立即作出決定的具體相關事項，股東會可以授權董事會在股東會授權的範圍內作出決定。

股東會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過；如屬於特別決議事項，應由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。

#### 第六條

非經股東會事前批准，公司不得與董事、總經理和其他高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業務的管理交予該人負責的合同。

## 第七條

股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後的六個月之內舉行。公司在上述期限內不能召開年度股東會的，應當報告公司所在地中國證券監督管理委員會(以下簡稱「**中國證監會**」)派出機構和公司股票上市交易的證券交易所，說明原因並公告。

有下列情形之一的，董事會應當在事實發生之日起兩個月內召開臨時股東會：

- (一) 董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於公司章程規定人數的三分之二時；
- (二) 公司未彌補虧損達股本總額的三分之一時；
- (三) 單獨或合併持有公司10%以上(含10%)股份的股東請求時(股份數按股東提出書面要求日計算)；
- (四) 董事會認為必要時；
- (五) 董事會審核委員會(以下簡稱審核委員會)提議召開時；
- (六) 法律、行政法規、部門規章或公司章程規定的其他情形。

## 第八條

公司召開股東會的地點原則上為公司住所地。公司將設置會場，以現場會議形式為主，公司可以採用安全、經濟、便捷的網絡或其他方式為股東參加股東會提供便利。股東通過上述方式參加股東會的視為出席。

### 第三章 股東會的召集

第九條 董事會應當按照本議事規則及公司章程的規定召集股東會。

公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。

第十條 獨立董事、審核委員會、單獨或合併持有公司10%以上股份的股東要求召集臨時股東會或類別股東會議，應當按下列程序辦理：

- (一) 簽署一份或數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會或類別股東會議，並闡明會議的議題。董事會在收到前述書面要求10日內提出同意或不同意召開臨時股東會的書面反饋意見。
- (二) 董事會同意召開臨時股東會的，將在作出董事會決議後的5日內發出召開股東會的通知，通知中對原提議的變更，應徵得原提議人的同意。
- (三) 董事會不同意獨立董事召開臨時股東會提議的，應說明理由並公告。

- (四) 董事會不同意審核委員會召開臨時股東會提議的，或在收到請求後10日內未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責，審核委員會可以自行召集和主持。召集的程序應盡可能與董事會召集股東會的程序相同。
- (五) 董事會不同意單獨或合併持有公司10%以上股份的股東召開臨時股東會請求，或在收到請求後的10日內未作出反饋的，單獨或合併持有公司10%以上股份的股東應以書面形式向審核委員會提議召開臨時股東會。
- (六) 審核委員會同意召開臨時股東會的，應在收到請求5日內發出召開股東會的通知，通知中對原請求的變更，應徵相關股東的同意。
- (七) 審核委員會未在規定期限內發出股東會通知的，視為審核委員會不召集和主持股東會，連續九十日以上單獨或合併持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。召集的程序應盡可能與董事會召集股東會的程序相同。在股東會決議公告前，召集股東持股比例不得低於10%。

審核委員會或者股東依前款規定自行召集並舉行會議的，應書面通知董事會並按適用的規定向證券交易所辦理備案手續。審核委員會或者股東應在發出股東會通知及股東會決議公告時，向證券交易所提交有關證明材料。

對於審核委員會或者股東自行召集的股東會，董事會和董事會秘書應對會議予以配合，董事會應當提供股權登記日的股東名冊。會議所發生的合理費用由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除(如有)。

#### 第四章 股東會的提案與通知

第十一條 股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案。股東會提案應當符合下列條件：

- (一) 內容與法律、行政法規和公司章程的有關規定不相抵觸，並且屬於公司股東會職權範圍；
- (二) 有明確的議題和具體決議事項；
- (三) 以書面形式提交或送達董事會。

第十二條 公司召開股東會，董事會、審核委員會單獨或合併持有公司1%以上股份的股東，有權向公司提出提案。

單獨或者合併持有公司1%以上股份的股東，可以在股東會召開前提出臨時提案並書面提交召集人；召集人應當在收到提案後2日內發出股東會補充通知，公告臨時提案，並將該臨時提案提交股東會審議，公告臨時提案的時間至少應在股東會召開10個交易日前。臨時提案違反法律、行政法規或者公司章程的規定，或者不屬於股東會職權範圍的除外。

除前款規定的情形外，召集人在發出股東會通知公告後，不得修改股東會通知中已列明的提案或增加新的提案。

### 第十三條

股東會討論和決定的事項應當按照《公司法》和公司章程的規定確定，股東會可以決定公司章程規定的任何事項。

股東會不得對會議通知中未列明的事項或不符合本規則第十一條規定的提案進行表決並作出決議。

### 第十四條

公司召開股東會，召集人應在會議召開45日前(含會議日)以公告方式將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點通知各股東。擬出席股東會的股東，應當於通知公告中載明的日期，將出席會議的書面回覆送達公司。

對內資股股東，股東會通知以公告方式發出，通知公告應在上海證券交易所網站、國務院證券主管機構指定的一家或多家報刊以及公司網站上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知。

對H股股東，在符合公司股票上市地的法律法規和相關上市規則的前提下，股東會通知可以電子方式或網站發佈公告的方式將股東會通知發出或提供給公司H股股東。

公司根據股東會召開前收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。

## 第十五條

股東會的通知應當符合下列要求：

- (一) 以書面形式作出；
- (二) 指定會議的地點、時間和期限；
- (三) 說明會議將討論的事項和提案；
- (四) 向股東提供為使股東對將討論的事項作出明智決定所需要的資料及解釋；此原則包括(但不限於)在公司提出合併、購回股份、股本重組或其他改組時，應當提供擬議中的交易的具體條件和合同(如果有的話)，並對其起因和後果作出認真的解釋；

- (五) 如任何董事、總經理和其他高級管理人員與將討論的事項有重要利害關係，應當披露其利害關係的性質和程度；如果將討論的事項對該董事、總經理和其他高級管理人員作為股東的影響有別於對其他同類別股東的影響，則應當說明其區別；
- (六) 載有任何擬在會議上提議通過的特別決議的全文；
- (七) 以明顯的文字說明，全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司的股東；
- (八) 載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；
- (九) 載明有權出席股東會股東的股權登記日。股權登記日與會議日期之間的時間間隔應當不多於7個工作日，股權登記日一旦確定，不得變更；
- (十) 載明會務常設聯繫人姓名、電話號碼；
- (十一) 載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東會網絡或者其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東會結束當日下午3:00。

第十六條 股東會擬討論董事選舉事項的，股東會通知中應當充分披露董事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：

(一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況；

(二)與公司或者控股股東及實際控制人是否存在關聯關係；

(三)持有上市公司股份數量；

(四)是否受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除採取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應當以單項提案提出。

第十七條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議的決議並不因此無效。

第十八條 發出股東會通知後，無正當理由，股東會不應延期或取消，股東會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告並說明原因。

## 第五章 股東會的召開

第十九條 公司董事會和其他召集人有責任保證股東會的正常秩序。對於干擾股東會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當採取必要措施加以制止並及時報告有關部門查處。

## 第二十條

股東會股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人均有權出席股東會，公司和召集人不得以任何理由拒絕。股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決。

任何有權出席股東會議並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理人依照該股東的委託，可以行使下列權利：

- (一) 該股東在股東會上的發言權；
- (二) 自行或者與他人共同要求以投票方式表決；
- (三) 除非根據適用的上市地上市規則或其他證券法律法規另有規定外，以舉手或者以投票方式行使表決權，但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

股東委託代理人出席股東會的，應當明確代理人代理的事項、權限和期限。代理人應當向公司提交股東授權委託書，並在授權的範圍內行使表決權。

## 第二十一條

股東應當以書面形式委託代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。該委託書應載明代理人要代表的股份數額。如果委託數人為股東代理人的，委託書應註明每名股東代理人所代表的股份數目。如上市地上市規則另有規定的，應同時滿足其規定。

## 第二十二條

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

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

如該股東為香港證券及期貨條例所定義的認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權公司代表或其認為合適的一個或以上人士在任何股東會或任何類別股東會或債權人會議上擔任其代表，而這些代表須享有等同其他股東享有的法定權利，包括發言及投票的權利；但是，如果一名以上的人士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，如同該人士是公司的個人股東一樣。

## 第二十三條

任何由公司董事會發給股東用於任命股東代理人的委託書的格式，應當讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對票，並且就會議每項議題所要作出表決的事項分別作出指示。委託書應當註明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。

第二十四條 表決前委託人已經去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的授權或者有關股份已被轉讓的，只要公司在有關會議開始前沒有收到該等事項的書面通知，由股東代理人依委託書所作出的表決仍然有效。

第二十五條 股東會審議有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股東會決議的公告應當充分披露非關聯股東的表決情況。

股東會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。

第二十六條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；個人股東委託代理人出席股東會的，代理人應當出示本人身份證明及由委託人簽署的委託書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席股東會的，代理人應當出示本人身份證明及由法定代表人簽署的委託書和持股憑證。法人股東董事會、其他決策機構決議授權的人出席股東會的，該代理人應當出示本人身份證明和法人股東的董事會或者其他權力機構的決議授權書和持股憑證，並應加蓋法人印章。委託書應規定簽發日期。

## 第二十七條

董事會、獨立董事、持有1%以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以作為徵集人，自行或者委託證券公司、證券服務機構，公開請求股東委託其代為出席股東會，並代為行使提案權、表決權等股東權利。徵集人應當依法依規披露徵集公告和相關徵集文件，公司應當予以配合。徵集人不得以有償或者變相有償方式公開徵集股東權利。徵集人公開徵集公司股東權利，應當符合有關監管機構和公司股份上市交易的證券交易所的規定。

第二十八條 召集人和公司聘請的律師將依據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性進行驗證，並登記股東姓名(或名稱)及其所持有表決權的股份數。在會議主席宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前，會議登記應當終止。

第二十九條 股東會召開時，本公司全體董事、董事會秘書應當出席會議，總經理和其他高級管理人員應當列席會議。

第三十條 股東會由董事長主持並擔任會議主席；董事長不能履行職務或者不履行職務出席會議的，應由半數以上董事共同推舉一名董事主持並擔任會議主席。如果半數以上董事不能推舉一名董事主持並擔任會議主席的，出席會議的股東可選舉一人擔任主席；如果因任何理由，股東無法選舉主席，應由出席會議的持有最多表決權股份的股東(包括股東代理人)擔任會議主席。

審核委員會自行召集的股東會，由審核委員會主任委員主持。主任委員不能履行職務或不履行職務時，由半數以上委員共同推舉一名委員主持並擔任會議主席。

股東自行召集的股東會，由召集人或者其推舉代表主持。

召開股東會時，會議主持人違反議事規則使股東會無法繼續進行的，經現場出席股東會有表決權過半數的股東同意，股東會可以推舉一人擔任會議主持人，繼續開會。

- 第三十一條 在年度股東會上，董事會應當就其過去一年的工作向股東會作出報告。公司每名獨立董事也應作出述職報告。
- 第三十二條 董事、高級管理人員在股東會上就股東的質詢和建議應作出解釋和說明。
- 第三十三條 會議主席應當在表決前宣佈現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數，現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會議登記為準。
- 第三十四條 召集人應當保證股東會連續舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因導致股東會中止或不能作出決議的，應採取措施儘快恢復召開股東會或直接終止本次股東會，並及時公告。同時，召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及證券交易所報告。

## 第六章 股東會的表決和決議

- 第三十五條 股東(包括股東代理人)在股東會表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，除公司章程中關於董事選舉採用累積投票制度的規定外，每一股份有一票表決權。公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東會有表決權的股份總數。

根據適用的不時修訂的上市地上市規則，當任何股東須就某個決議案放棄表決權或限制其就某個決議案只能投贊成或反對票時，任何股東或其代表違反有關的規定或限制的投票，其作出的表決將不得計入表決結果內。

股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》第六十三條第一款、第二款規定的，該超過規定比例部分的股份在買入後的三十六個月內不得行使表決權，且不計入出席股東會有表決權的股份總數。

### 第三十六條

股東會就選舉兩名及以上董事進行表決時，根據相關上市規則及公司章程的有關規定，應當採用累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東會選舉兩名或兩名以上董事(區分非獨立董事和獨立董事)時，股東所持的每一股份擁有與應選董事(區分非獨立董事和獨立董事)人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散選舉數人。

### 第三十七條

股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。

股東會作出特別決議，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。

出席會議的股東(包括股東代理人)，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。

未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。

第三十八條 股東會採取記名方式投票表決。

股東會對提案進行表決前，應當推舉二名股東代表參加計票和監票。

股東會對議案進行表決時，應當由律師、股東代表及有關上市規則規定的具有點票資格的機構或人士共同負責計票、監票。審議事項與股東有關聯關係的，相關股東及代理人不得參加計票、監票。

股東會對決議的表決結果應載入會議記錄。

通過網絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統查驗自己的投票結果。

第三十九條 公司應在保證股東會合法、有效的前提下，可以通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平台等現代信息技術手段，為股東參加股東會提供便利。

同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式(如有)中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

第四十條 在投票表決時，有兩票或者兩票以上的表決權的股東(包括股東代理人)，不必把所有表決權全部投贊成票或反對票。

第四十一條 下列事項由股東會的普通決議通過：

- (一) 選舉和更換董事(職工董事除外)，決定有關董事的報酬事項；

- (二) 審議批准董事會的報告；
- (三) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
- (四) 對公司聘用、解聘或者不再續聘承辦公司審計業務的會計師事務所作出決議；
- (五) 審議批准變更募集資金用途事項；
- (六) 除法律、行政法規規定或者公司章程規定以特別決議通過以外的其他事項。

第四十二條 下列事項由股東會以特別決議通過：

- (一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；
- (二) 發行公司債券或授權董事會對發行公司債券作出決議；
- (三) 公司的分立、分拆、合併、解散和清算；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 修訂任何類別股東的權利；
- (六) 對公司一年內購買、出售重大資產或者向他人提供擔保金額超過公司最近一期經審計總資產30%的交易作出決議；
- (七) 員工持股計劃、股權激勵計劃或其他授予員工的與股份相關的報酬(如配股或股票選擇權等)事項；
- (八) 法律、行政法規或公司章程規定的，以及股東會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

#### 第四十三條

股東會通過的任何決議應符合中國的法律、行政法規和公司章程的有關規定。

公司股東會決議內容違反法律、行政法規的無效。

公司控股股東、實際控制人不得限制或者阻撓中小投資者依法行使投票權，不得損害公司和中小投資者的合法權益。

股東會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程，或者決議內容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷；但是，股東會的會議召集程序或者表決方式僅有輕微瑕疵，對決議未產生實質影響的除外。

董事會、股東等相關方對召集人資格、召集程序、提案內容的合法性、股東會決議效力等事項存在爭議的，應當及時向人民法院提起訴訟。在人民法院作出撤銷決議等判決或者裁定前，相關方應當執行股東會決議。公司、董事和高級管理人員應當切實履行職責，及時執行股東會決議，確保公司正常運作。

人民法院對相關事項作出判決或者裁定的，公司應當依照法律、行政法規、中國證監會和證券交易所的規定履行信息披露義務，充分說明影響，並在判決或者裁定生效後積極配合執行。涉及更正前期事項的，應當及時處理並履行相應信息披露義務。

第四十四條 有下列情形之一的，公司股東會的決議不成立：

(一)未召開股東會作出決議；

(二)股東會未對決議事項進行表決；

(三)出席會議的人數或者所持有表決權數未達到《公司法》或者公司章程規定的人數或者所持有表決權數；

(四)同意決議事項的人數或者所持有表決權數未達到《公司法》或者公司章程規定的人數或者所持有表決權數。

第四十五條 公司應當根據適用的法律和公司股份上市交易的證券交易所的有關規定公告股東會決議。公告中應列明出席會議的股東和代理人人數、所持有表決權的股份總數及佔公司有表決權總股本的比例、公司董事及董事會秘書出席會議的情況、對議案的表決方式，以及每項議案的表決結果等。

第四十六條 股東會會議現場結束時間不得早於網絡或其他方式。

在正式公佈表決結果前，股東會現場、網絡及其他表決方式所涉及的公司、計票人、監票人、主要股東、網絡服務方等相關各方對表決情況均負有保密義務。

第四十七條 會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數進行點算；如果會議主席未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人中對會議主席宣佈結果有異議的，有權在宣佈後立即要求點票，會議主席應當即時進行點票。

第四十八條 股東會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：

- (一) 會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
- (二) 會議主席以及出席或列席會議的董事、總經理和其他高級管理人員姓名；
- (三) 出席會議的內資股股東(包括股東代理人)和境外上市外資股股東(包括股東代理人)人數、所持有的有表決權的股份總數及佔公司股份總數的比例；
- (四) 對每一提案的審議經過、發言要點以及內資股股東和境外上市外資股股東對每一議案的表決結果；
- (五) 股東的質詢意見或建議以及相應的答覆或說明；

(六) 律師及計票人、監票人姓名；

(七) 公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。

召集人應當保證會議記錄內容的真實、準確和完整。出席會議的董事、董事會秘書、召集人或其代表、主持人(會議主席)應當在會議記錄上簽名。

股東會通過的決議應當作成會議決議。會議記錄和會議決議採用中文。會議記錄、會議決議並連同現場出席股東的簽名簿及代理出席的委託書、網絡及其他方式表決情況(如有)的有效資料，應當在公司住所保存，保存期限不少於10年。

第四十九條 股東可在公司辦公時間免費查閱會議記錄複印件。任何股東向公司索取有關會議記錄的複印件，公司應在收到合理費用後7日內把複印件送出。

第五十條 公司召開股東會時應聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見並公告：(一)股東會的召集、召開程序是否符合法律、行政法規、上市地證券監管機構的相關規定和公司章程；(二)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；(三)股東會的表決程序、表決結果是否合法有效；(四)應公司要求對其他問題出具的法律意見。

第五十一條 提案未獲通過，或者本次股東會變更前次股東會決議的，應當在股東會決議公告中作特別提示。

第五十二條 股東會通過有關董事選舉提案的，新任董事就任時間自股東會決議通過之日起開始計算。

第五十三條 股東會通過有關派現、送股或者資本公積轉增股本提案的，公司應當在股東會結束後兩個月內實施具體方案。

## 第七章 類別股東表決的特別程序

第五十四條 持有不同種類股份的股東，為類別股東。

類別股東依據法律、行政法規和公司章程的規定，享有權利和承擔義務。

第五十五條 公司擬變更或者廢除類別股東的權利，應當經股東會以特別決議通過和經受影響的類別股東在按本規則規定的分別召集的股東會議上通過方可進行。

第五十六條 下列情形應當視為變更或廢除某類別股東的權利：

- (一) 增加或者減少該類別股份的數目，或者增加或減少與該類別股份享有同等或更多的表決權、分配權、其他特權的類別股份的數目；
- (二) 將該類別股份的全部或者部分換作其他類別，或者將另一類別的股份的全部或者部分換作該類別股份或者授予該等轉換權；
- (三) 取消或者減少該類別股份所具有的、取得已產生的股利或累積股利的權利；

- (四) 減少或取消該類別股份所具有的優先取得股利或在公司清算中優先取得財產分配的權利；
- (五) 增加、取消或減少該類別股份所具有的轉換股份權、選擇權、表決權、轉讓權、優先配售權、取得公司證券的權利；
- (六) 取消或減少該類別股份所具有的、以特定貨幣收取公司應付款項的權利；
- (七) 設立與該類別股份享有同等或更多表決權、分配權或其他特權的新類別；
- (八) 對該類別股份的轉讓或所有權加以限制或增加該等限制；
- (九) 發行該類別或另一類別的股份認購權或轉換股份的權利；
- (十) 增加其他類別股份的權利和特權；
- (十一) 公司改組方案會構成不同類別股東在改組中不按比例地承擔責任；
- (十二) 修改或廢除本章所規定的條款。

#### 第五十七條

受影響的類別股東，無論原來在股東會上有否表決權，在涉及本規則第五十六條(二)至(八)、(十一)至(十二)項的事項時，在類別股東會上具有表決權，但有利害關係的股東在類別股東會上沒有表決權。

前款所述有利害關係股東的含義如下：

- (一) 在公司按公司章程第三十條的規定向全體股東按照相同比例發出購回要約或在證券交易所通過公開交易方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指在公司章程第四十九條所定義的控股股東；

(二) 在公司按照公司章程第三十條的規定在證券交易所外以協議方式購回自己股份的情況下，「有利害關係的股東」是指與該協議有關的股東；

(三) 在公司改組方案中，「有利害關係股東」是指以低於本類別其他股東的比例承擔責任的股東或與該類別中的其他股東擁有不同利益的股東。

第五十八條 類別股東會的決議，應當經出席類別股東會議的有表決權的三分之二以上的股權表決通過，方可作出。

根據適用的不時修訂的上市地上市規則，當任何股東須就某個類別股東會的決議案放棄表決權或就某個類別股東會的決議案限制其只能投贊成或反對票時，任何股東或其代表違反有關的規定或限制的投票，其作出的表決將不得計入表決結果內。

第五十九條 公司召開類別股東會議，應當於會議召開45日前(含會議日)發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。擬出席會議的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回復送達公司。

擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開類別股東會議。

第六十條 類別股東會議的通知只須送給有權在該會議上表決的股東。

類別股東會議應當以與股東會盡可能相同的程序舉行，公司章程中有關股東會舉行程序的條款適用於類別股東會議。

第六十一條 除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。

下列情形不適用類別股東表決的特別程序：

- (一) 經股東會以特別決議批准，公司每間隔12個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的20%的；或
- (二) 公司設立時發行內資股、境外上市外資股的計劃，自國務院證券主管機構批准之日起15個月內完成的。

## 第八章 股東會對董事會的授權

第六十二條 股東會通過決議，可以對董事會進行授權。

第六十三條 法律、行政法規、部門規章、上市地證券監管機構的相關規定和公司章程規定應當由股東會決定的事項，必須由股東會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權。在必要、合理、合法的情況下，對於與所決議事項有關的、無法或無需在股東會上即時決定的具體事項，股東會可以授權董事會決定。股東會對董事會的授權，如所授權的事項屬於普通決議事項，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過；如屬於特別決議事項，應當由出席股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。授權的內容應明確、具體。

第六十四條 董事會對授權事項進行決策時，應進行充分的商討和論證，必要時可聘請中介機構提供諮詢意見，以保證決策事項的科學性與合理性。

董事會在對授權事項進行決策的過程中，應充分履行信息披露義務，並自覺接受公司股東、審核委員會以及相關證券監督管理部門的監督。

## 第九章 附則

第六十五條 本規則未盡事宜或與法律、行政法規、規章、規範性文件、上市地上市規則及公司章程的規定不一致的，依照有關法律、行政法規、規章、規範性文件、上市地上市規則以及公司章程的規定辦理。

第六十六條 本規則為公司章程附件，由董事會制定，並由董事會負責解釋。

第六十七條 本規則經公司股東會以特別決議案批准後生效。