

# 杭州钢铁股份有限公司 章程

正文	1
第一章 总则	1
第二章 经营宗旨和范围	1
第三章 股份	2
第一节 股份发行	2
第二节 股份增减和回购	3
第三节 股份转让	4
第四章 股东和股东大会	4
第一节 股东	4
第二节 控股股东	6
第三节 股东大会的一般规定	8
第四节 股东大会的召集	11
第五节 股东大会的提案	13
第六节 股东大会的召开	14
第七节 股东大会的表决和决议	17
第五章 董事会	21
第一节 董事	21
第二节 独立董事	24
第三节 董事会	27
第四节 董事会秘书	33
第五节 董事会专门委员会	34
第六章 总经理	36
第七章 监事会	38
第一节 监事	38
第二节 监事会	39
第八章 绩效评价与激励约束机制	41
第一节 董事、监事的绩效评价	41
第二节 经理人员的激励与约束机制	41
第九章 利益相关者	42
第十章 关联交易	42
第十一章 财务、会计和审计	44
第一节 财务会计制度	44
第二节 内部审计	45
第三节 会计师事务所的聘任	45
第十二章 通知与公告	46
第一节 通知	46
第二节 公告	47
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算	47
第一节 合并、分立、增资和减资	47
第二节 解散和清算	48
第十四章 修改章程	50
第十五章 附则	50
附件	52
股东大会工作条例	52
董事会工作条例	69
监事会工作条例	86

## 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 杭州钢铁股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经浙江省人民政府浙证发[1997]164号文批准，以募集方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001001438。

第三条 公司于一九九七年十二月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 3 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：杭州钢铁股份有限公司

Hang Zhou Iron & Steel CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号

邮政编码：310022

第六条 公司注册资本为人民币 83,893.875 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持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。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

## 第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：效益优先、信誉至上。立足冶金工业，发展

多领域、多元化经营。进一步强化企业管理，加快技术改造和结构调整步伐，追求经济增长的质量和效益，提高企业综合实力和参与国内外市场竞争能力，使公司成为钢铁主业精、产业结构优、经营机制活、企业形象美、经济效益好的现代化股份制企业。

第十三条 经公司登记机关核准：

公司的经营范围：

钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的项目除外)，建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可证件经营）。

公司的经营方式：

投资管理、制造、加工、贸易、服务等。

### 第三章 股份

#### 第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的A股股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

第十九条 公司发起人为杭州钢铁集团公司，认购的股份数为31500万股，出资方式为实物出资，出资时间为1998年2月。

第二十条 公司设立时的股本结构为：普通股40,000万股，其中发起人持有31,500万股，社会公众股东持有8,500万股。

公司当前股份总数为83,893.875万股，股本结构为普通股83,893.875万股，其中有限售条件流通股46,199.8875万股，无限售条件流通股37,693.9875万股。

第二十一条 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。

## 第二节 股份增减和回购

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 公开发行股份；
- (二) 非公开发行股份；
- (三) 向现有股东派送红股；
- (四) 以公积金转增股本；
- (五) 发行可转换公司债券，将可转换公司债券转换成股份；
- (六) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

第二十三条 公司发行的可转换公司债券转换成股份后，可转换公司债券持有人即成为公司的股东，公司每年应向工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。

第二十四条 根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。

第二十五条 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，收购本公司的股份：

- (一) 减少公司注册资本；
- (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) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

- (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
- (二) 要约方式；
- (三) 中国证监会认可的其他方式。

第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、

第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十五条第（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 1 年内转让给职工。

### 第三节 股份转让

第二十八条 公司的股份可以依法转让。

第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。

第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 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 1 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 1 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。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。

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 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

## 第四章 股东和股东大会

### 第一节 股东

第三十二条 公司股东为依法持有公司股份的人。公司股东享有平等地位，股东按其所持有股份的种类享有权利，并承担相应的义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

公司应特别关注社会公众股股东合法权益的保护。

第三十三条 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。

公司应当与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股东资料以及主要股东的持股变更（包括股权的出质）情况，及时掌握公司的股权结构。

第三十五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第三十六条 公司股东享有下列权利：

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、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）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
- （六）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财产的分配；
- （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项享有知情权和参与权；
- （九）法律、行政法规、部门规章及公司章程所赋予的其他权利。

第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十八条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人

民法院撤销。

第三十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 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 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第四十一条 公司股东承担下列义务：

- （一）遵守法律、行政法规和本章程；
- （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- （三）除法律、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、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

第四十二条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十三条 公司的资产属于公司所有，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。

## 第二节 控股股东

第四十四条 本章程所称“控股股东”，是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

本章程所称“实际控制人”，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

本章程所称“关联关系”，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第四十五条 控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的各项制度。

第四十六条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、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社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十七条 控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。

第四十八条 控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循有关法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相当专业知识和决策、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、董事会任免公司的高级管理人员。

第四十九条 公司的重大决策应有股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东

的权益。

第五十条 控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

第五十一条 公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。

第五十二条 公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度，独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

第五十三条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

第五十四条 公司业务应完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务，控股股东应采取有效措施避免同业竞争。

### 第三节 股东大会的一般规定

第五十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (八) 对发行公司债券作出决议；
- (九) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (十一) 审议批准本章程第五十六条规定的担保事项；
- (十二) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产 30%的事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议并决定重大关联交易事项；

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十七）审议单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五十六条 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 30%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。

第五十七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。

公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告中国证监会浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。

第五十八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时;

(五) 监事会提议召开时;

(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

第五十九条 若发生本章程第五十八条第(一)项、第(二)项情形的, 董事会未在规定期限内召集临时股东大会的, 监事会或股东可以按本章程第四章第四节规定的程序召集临时股东大会。

第六十条 公司召开股东大会的地点为: 杭州市拱墅区半山路 178 号。

股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司根据需要可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。

第六十一条 公司召开股东大会时应当聘请具有证券从业资格的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) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六十二条 公司召开年度股东大会, 召集人应当在会议召开 20 日以前通过公司指定的信息披露媒体, 以公告的形式通知公司股东; 召开临时股东大会, 召集人应当在会议召开 15 日以前通过公司指定的信息披露媒体, 以公告的形式通知公司股东。

公司在计算起始期限时, 不包括会议召开当日。

第六十三条 股东大会召集人发出股东大会通知后, 收到符合本章程第七十三条规定的临时提案, 召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。

第六十四条 股东大会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和提案;

(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) 投票代理委托书的送达时间和地点;

(六) 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。

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

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。

第六十五条 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。

第六十六条 发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

#### 第四节 股东大会的召集

第六十七条 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 10 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 5 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。

第六十八条 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 10 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 5 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 10 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。

第六十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 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 5 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 10 日内未作出反馈的，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。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 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，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第七十条 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，同时向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所备案。

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，向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。

第七十一条 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，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请获取。召集人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。

第七十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第五节 股东大会的提案

第七十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东需要提出临时提案的，应以书面形式在会议召开 10 日前提交召集人。

除前两款规定的情形外，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。

第七十四条 股东大会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、行政法规和本章程的有关规定。

股东大会通知和补充通知中未列明或不符合前款规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第七十五条 董事、监事候选人的提案，应当先履行以下提名方式和程序：

（一）董事候选人提名方式和程序：

- 1、第一届董事会的董事候选人，由公司发起人提名；
- 2、第二届及以后每届董事会的董事候选人由上一届董事会提名；
- 3、本届董事会增补董事的候选人由本届董事会提名；
- 4、若有单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之三（不含投票代理权）以上的股东书面提名的人士，属于董事会换届改选的报经上一届董事会进行资格审查，属于本届董事会增补董事的报经本届董事会进行资格审查，通过后应作为董事候选人提交股东大会选举。

（二）监事候选人提名方式和程序：

- 1、第一届监事会中的股东代表监事候选人，由公司发起人提名；
- 2、第二届及以后每届监事会中的股东代表监事候选人，由上一届监事会提名；
- 3、本届监事会增补监事的候选人由本届监事会提名；

4、若有单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之三（不含投票代理权）以上的股东书面提名的人士，属于监事会换届改选的报经上一届监事会进行资格审查，属于本届监事会增补监事的报经本届监事会进行资格审查，通过后应作为监事候选人提交股东大会选举。

监事会中的职工代表监事候选人，由公司职工代表大会或工会提名。

第七十六条 提出涉及投资、财产处置和收购（含反收购）兼并、合并、分立等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值，对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第七十七条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第七十八条 涉及公开发行股票、可转换公司债券等需要报送中国证券监督管理委员会核准的事项，应当作为专项提案提出。

第七十九条 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。

第八十条 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。

第八十一条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

第八十二条 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。

第八十三条 股东大会召集人应当按照本章程第七十三条、第七十四条的规定对股东提案进行审核，符合规定的提案提交股东大会审议。召集人对提案内容进行修改的，须取得提案股东的书面同意。

第八十四条 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，可以按照公司章程第四章第四节的规定程序要求召集临时股东大会。

#### 第六节 股东大会的召开

第八十五条 公司董事会或其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的

正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第八十六条 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。

第八十七条 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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第八十八条 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）委托书签发日期和有效期限；
- （五）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。

第八十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第九十条 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。

第九十一条 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。

第九十二条 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,并登记股东姓名或单位名称及其所持有表决权的股份数。在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。

第九十三条 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,经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第九十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

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

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。

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。

第九十五条 公司制定股东大会工作条例,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。股东大会工作条例应作为章程的附件,由董事会拟定,股东大会批准。

第九十六条 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。

第九十七条 除涉及商业秘密不能在股东大会上公开外,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。

第九十八条 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。

第九十九条 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；
- （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）律师及计票人、监票人姓名；
- （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第一百条 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、会议主持人及记录员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，保存期限不少于10年。

第一百零一条 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，召集人应向中国证监会浙江证监局及上海证券交易所报告。

### 第七节 股东大会的表决和决议

第一百零二条 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。

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。

公司董事会、独立董事和符合条件的股东可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的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第一百零三条 股东大会决议分为普通决议、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。

第一百零四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (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。

第一百零五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 本章程的修改；

(四) 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；

(五) 股权激励计划；

(六) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第一百零六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，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，为股东参加股东大会提供便利。

第一百零七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、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授予该人负责的合同。

第一百零八条 董事、监事候选人名单按照本章程第七十五条等的规定以提案的方式提请股东大会决议。

公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的简历和基本情况，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。

第一百零九条 股东大会在选举或更换 2 名以上董事或者监事时，采用累积投票制，其操作细则如下：

(一) 在董事或者监事的选举过程中, 股东(股东代理人)拥有的每一股份, 有与应选出的董事人数或者监事人数相同的表决权, 即出席股东大会的各股东(股东代理人)持有的总表决权为该股东(股东代理人)持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数;

(二) 出席股东大会的各股东(股东代理人)有权将上述累积计算后的总表决权向各董事候选人或者监事候选人自由分配, 用于选举董事或者监事。出席股东大会的各股东(股东代理人)用于向每一董事候选人或者监事候选人分配的表决权须为零或正整数。每一股东向所有董事候选人或者监事候选人分配的表决权总数不得超过其持有的总表决权, 但可以低于其持有的总表决权, 差额部分为股东放弃部分的表决权;

(三) 任一董事候选人或者监事候选人须符合下列所有条件方可当选:

1、由出席股东大会的所有股东(股东代理人)所持公司股份数量代表的表决权(即为出席股东大会的各股东持有上述累积计算后的总表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事人数或者拟选举产生的监事人数)的二分之一以上通过;

2、以超过选举该董事候选人或者该监事候选人的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数小于股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数; 及

3、以与选举该董事候选人或者监事候选人的表决权相同的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数(计算时包括该董事候选人或者监事候选人本身)与以超过选举该董事候选人或者监事候选人的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数之和不超过股东大会拟选举的董事人数或者监事人数;

(四) 如当选的董事人数或者监事人数不足股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数时, 股东大会应在剔除已当选的董事或者监事后, 以尚未选举产生的董事人数或者监事人数为新的拟选举的董事人数或者监事人数, 在同次股东大会上进行新一轮的选举, 直至股东大会选举产生拟选举的董事人数或者监事人数为止。但是, 如在某轮董事或者监事选举中, 未能选举产生任何董事或者监事, 则不论股东大会是否已选举产生拟选举的董事人数或者监事人数, 该次股东大会应结束董事或者监事选举, 该次股东大会拟选举的董事人数或者监事人数与实际选举产生的董事人数或者监事人数的差额应在将来的股东大会上选举补足;

(五) 如出席股东大会的股东(股东代理人)违反章程规定进行董事选举或者监事选举, 则视为该股东放弃对所有董事或者监事的表决权。如股东大会违反

章程规定选举董事或者选举监事，则因违反规定进行的选举为无效，由此当选的董事或者监事亦无效，造成的董事或者监事缺额应重新选举。独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

（六）股东大会通过投票表决选举产生的董事或者监事，自股东大会决议通过之日起即正式任职。

第一百十条 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。

第一百十一条 股东大会采取记名方式投票表决。

出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第一百十二条 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。

第一百十三条 股东大会采用现场、网络或其他表决方式的，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。

第一百十四条 通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第一百十五条 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。

第一百十六条 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。

第一百十七条 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算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第一百十八条 股东大会的各项决议的内容应当符合法律、行政法规和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

第一百十九条 股东大会决议应当及时公告，公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例，表决方式、每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第一百二十条 会议提案未获通过，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说明。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

第一百二十一条 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场经济秩序，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 3 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 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）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。

第一百二十二条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期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。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。

第一百二十三条 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任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。

第一百二十四条 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 and 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，并对公司负下列忠实义务：

- (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经公司章程规定或者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；
- (三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
- (八) 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；
- (九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
- (十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
- (十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得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：
  - 1、法律有规定；
  - 2、公众利益有要求；
  - 3、该董事本身的合法利益有要求。

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。

第一百二十五条 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。

第一百二十六条 未经公司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。

第一百二十七条 董事个人或者其所在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照本条前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。

第一百二十八条 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，有关董事视为做了公司章程第一百二十七条所规定的披露。

第一百二十九条 董事连续二次未能亲自出席，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。

第一百三十条 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 2 日内披露有关情况。

第一百三十一条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百三十二条 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。

第一百三十三条 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。

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。

第一百三十四条 公司不以任何形式为董事纳税。

第一百三十五条 经股东大会批准，公司可以建立必要的董事责任保险制度，以降低董事正常履行职责可能引致的风险。但董事因违反法律、法规和公司章程规定而导致的责任除外。

第一百三十六条 本节有关董事义务的规定，适用于公司独立董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

## 第二节 独立董事

第一百三十七条 公司建立独立董事制度，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。独立董事应当具有国家法律、法规规定的任职资格以及符合独立性的要求。

第一百三十八条 公司设独立董事四名，其中会计专业人士人数在一名以上。

(一) 上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份

1%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。

(三) 在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江监管局和上海证券交易所。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。

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

(五) 独立董事连续 3 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。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。

(七) 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第一百三十九条 独立董事应当具备下列基本条件：

- (一) 根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
- (二) 具有五年以上的经济、法律、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并确保有足够的时间和精力履行职责；
- (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规则；
- (四) 下列人员不得担任独立董事：
  - 1、在公司或者其下属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

- 2、公司股东或者股东单位的任职人员及其直系亲属、主要社会关系；
- 3、公司股东控股企业的任职人员及其直系亲属、主要社会关系；
- 4、与本公司管理层或关联人员有利益或亲属关系的人员；
- 5、最近一年内曾经具有前四项所列举情形的人员；
- 6、《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的人员；
- 7、被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者的人员。

第一百四十条 独立董事除行使董事职权外，可行使以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联方达成的除经常性关联交易以外的总额高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）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，但日常关联交易除外；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）提议召开董事会；

（四）向董事会提请召开临时股东大会；

（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。

独立董事行使上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；行使上述第（五）项职权时，须经全体独立董事一致同意。

第一百四十一条 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发表独立意见：

（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现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的5%的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社会公众股股东权益的事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；

反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第一百四十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：

（一）公司应当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，公司和独立董事应当至少保存五年；

（二）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权；

（三）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；

（四）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露；

（五）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。

第一百四十三条 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、规范性文件及本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

第一百四十四条 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个人的影响。

第一百四十五条 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、获取做出决策所需的情况和资料，独立董事应当向公司年度股东大会提交年度履职报告书，对其履行职责情况进行说明。

第一百四十六条 本章程第一百三十五条的有关规定适用于独立董事。

### 第三节 董事会

第一百四十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第一百四十八条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设

董事长 1 人，副董事长 2 人。

根据需要董事会可以下设战略、审计、提名、薪酬和考核等专门委员会，协助董事会行使其职能。

第一百四十九条 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) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七) 制订公司发行可转换公司债券方案，根据股东大会授权，决定公司发行可转换债券的转股、回售、赎回等事项；
- (八) 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (九) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (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、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- (十二) 制订公司的基本管理制度；
- (十三) 制订公司章程的修改方案；
- (十四) 管理公司信息披露事项；
- (十五) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (十六) 聘请公司顾问，委派所属公司的董事；
- (十七) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (十八) 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第一百五十条 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无保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第一百五十一条 董事会工作条例、股东大会工作条例由董事会拟定，经股东大会批准后实施，以确保董事会、股东大会的工作效率和科学决策。

第一百五十二条 公司董事会运用公司资产所作出的投资（对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事宜）权限。

单项投资金额不超过公司最近经审计的净资产的 10%（含 10%）及 12 个月内累计投资金额不超过公司最近经审计净资产 50%（含 50%）。在公司净资产 1.5% 以下的投资，董事会授权总经理在听取经理班子成员意见的前提下，作出决定并向下一次董事会报告决定情况。单项投资金额超过公司最近经审计净资产 10% 或 12 个月内累计投资金额超过公司最近经审计净资产 50% 的重大投资，须报股东大会批准。

公司董事会应当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、专业人员先行评审。

第一百五十三条 公司董事会关联交易的决策权限。

（一）经常性关联交易按年度经常性关联交易计划执行；

（二）非经常性关联交易的权限为单次关联交易金额在 3000 万元或占公司最近经审计净资产值 5% 以下的交易。

单次关联交易金额在 300 万元或占公司最近经审计净资产值 0.5% 以下的交易可以授权总经理办理。

第一百五十四条 公司董事会对外担保的决策权限。

公司董事会有权决定除按本章程第五十六条规定应由股东大会批准以外的担保事项，包括单笔担保不超过公司最近一期经审计净资产 10% 以内的担保、12 个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保、公司及控股子公司的对外担保总额不超过最近一期经审计净资产 50% 的担保。董事会决定提供对外担保时，应当遵守以下规定：

（一）公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），应当取得债务人的资信状况，对该担保事项作出充分论证分析，并及时在指定媒体公告披露；

（二）公司董事会作出对外担保决议应当取得董事会成员三分之二以上签署同意。公司对外担保可以要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际

承担能力；

(三)公司独立董事应当在公司年度报告中对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见；

(四)公司与被担保方签定担保协议，至少须包括向被担保方提供担保的总额限定、各方应当承担的责任和义务以及被担保方向公司提供反担保等内容。协议应当由各方法定代表人签字盖章。

#### 第一百五十五条 公司董事会关于银行信贷的决策权限

公司董事会审批公司长期贷款或短期贷款的累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%，在授权范围内决定长、短期贷款时，可运用公司相应资产办理有关抵押、质押、留置手续。公司董事会在决定银行信贷及资产抵押事项时应当遵守以下规定：

(一)公司应当根据生产经营需求制定年度银行信贷计划及相应的资产抵押计划，由公司总经理按照有关规定程序上报董事会，董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定。董事会批准后，在年度信贷额度及相应的资产抵押额度内，由总经理或授权公司财务部门按照有关规定程序实施；

(二)银行信贷资金的使用，董事会授权董事长审批。在财务预算范围内的大额资金使用报告，董事长可授权总经理审批。一般正常的资金使用报告可按照公司资金审批制度规定的权限进行审批。

(三)公司董事长、总经理及其财务负责人员在审批资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的内部控制制度，控制资金运用风险。

第一百五十六条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

#### 第一百五十七条 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) 签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
- (四) 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；
- (五) 行使法定代表人的职权；
- (六) 董事会授予的其他职权。

第一百五十八条 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，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；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。

第一百五十九条 董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

第一百六十条 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）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）独立董事提议并经独立董事二分之一以上同意时；
- （四）监事会提议时；
- （五）本章程规定应当召集董事会的其他情形。

第一百六十一条 董事会召开临时董事会会议除采用书面通知外，还可采用传真、电子邮件等快捷方式，在会议开始前三日内通知全体董事和监事。

第一百六十二条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第一百六十三条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第一百六十四条 董事会决议表决方式可以采用投票表决、举手表决及其他表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第一百六十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在

该次会议上的投票权。

第一百六十六条 董事会会议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、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。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，十年内不得销毁。

第一百六十七条 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）。

第一百六十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。但不出席会议，又不委托代表的董事视作未表示异议，不免除责任。

第一百六十九条 公司根据需要，可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权。

（一）授权原则：

以维护股东和公司的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运行的实际需要，董事会授权董事长可以采取必要的措施处理各种突发事件以及影响公司正常运转、影响股东及公司利益的事件。

（二）授权内容：

- 1、当会计师事务所出现职位空缺时，代表董事会委任会计师事务所填补空缺，事后报股东大会批准；
- 2、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
- 3、当遇到不可抗拒的自然因素对公司的利益和财产安全构成威胁时，董事长有临时处置权，事后向董事会和股东大会报告处置方法和结果；

4、如出现董事会职权中未涉及到的事项，董事长在与其他董事沟通的基础上，按照有关法律、法规的规定进行处置，事后向董事会报告处置方法和结果。

#### 第四节 董事会秘书

第一百七十条 董事会设董事会秘书。由董事会聘任，对董事会负责。

第一百七十一条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历，从事管理、股权事务、秘书等工作三年以上；有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；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。

本章程第一百二十四条关于董事的忠实义务和第一百二十五条关于董事的勤勉义务的规定，同样适用董事会秘书。

第一百七十二条 董事会秘书的主要职责是：

（一）准备和提交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；

（二）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；

（三）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；

（四）负责保管公司股东名册资料，大股东、董事、监事和高管人员持股资料以及董事会印章；

（五）帮助董事、监事、高管人员了解有关法律法规；

（六）协助董事会依法行使职权，协助董事会贯彻证券监督机构的监管要求和自律性管理；

（七）为公司重大决策提供咨询和建议；

（八）办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜；

（九）负责与股东、新闻媒体的联系，接待来访，回答社会公众的咨询；

（十）公司章程和上海证券交易所上市规则所规定的其他职责。

第一百七十三条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通与交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第一百七十四条 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。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。本章程第一百二十一条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第一百七十五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。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，则其不得以双重身份作出。

董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第一百七十六条 董事会秘书由董事会决定或者根据上海证券交易所建议决定解聘。董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，董事会应当向上海证券交易所报告并说明原因，同时董事会应当及时聘任新任董事会秘书。

公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间及离任后持续履行保密义务，直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第一百七十七条 董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，并将有关档案材料、已在办理的事务及其他遗留问题移交。

第一百七十八条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另行委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，并须经过上海证券交易所的专业培训与考核，对董事会秘书的管理适用于证券事务代表。

#### 第五节 董事会专门委员会

第一百七十九条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，

审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第一百八十条 董事会各专门委员会由3~7名董事组成。

第一百八十一条 董事会各专门委员会委员由董事长,二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名,由董事会选举产生。

第一百八十二条 董事会各专门委员会设主任委员一名,除战略委员会主任委员由董事长担任外,其余各专门委员会主任委员由独立董事担任。

第一百八十三条 董事会各专门委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第一百八十四条 提名委员会的主要职责是:

- (一) 研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
- (二) 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
- (三) 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
- (四) 提名董事会其他委员会成员人选;
- (五) 董事会授予的其他职权。

第一百八十五条 薪酬与考核委员会的主要职责是:

- (一) 研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
- (二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;
- (三) 董事会赋予的其他职权。

第一百八十六条 战略委员会的主要职责是:

- (一) 对公司长期发展战略进行研究并提出建议;
- (二) 对公司重大投资决策进行研究并提出建议;
- (三) 董事会赋予的其他职能。

第一百八十七条 审计委员会的主要职责是:

- (一) 提议聘请或更换外部审计机构;
- (二) 监督公司的内部审计制度及其实施;
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
- (四) 审核公司的财务信息及其披露;
- (五) 审查公司的内部控制制度;

(六) 董事会赋予的其他职权。

第一百八十八条 董事会应当制定专门委员会工作条例，就工作内容、工作程序等作出规定。

第一百八十九条 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。

第一百九十条 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。

## 第六章 总经理

第一百九十一条 公司设总经理一名，副总经理二至四名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副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不得超过公司董事总数的二分之一。

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，不得担任公司的经理人员及其他高级管理人员。

第一百九十二条 公司章程第一百二十一条不得担任公司董事的规定适用于总经理。

本章程第一百二十四条关于董事的忠实义务和第一百二十五条关于董事的勤勉义务的规定，同样适用于经理及经理班子成和其他高级管理人员。

第一百九十三条 总经理及经理班子成员每届任期三年，总经理及经理班子成员连聘可以连任。

第一百九十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)组织和实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；

(二)为年度报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告；

(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(四)在董事会授权的额度内，决定公司投资的审批；

(五)在董事会授权的额度内，决定公司固定资产处置及资产减值损失的审批；

(六)在预算范围内，有权批准项目的实施计划、资金支付计划及公司财务支出款项；

- (七) 拟定公司内部管理机构设置方案;
- (八) 拟订公司内部改革方案;
- (九) 拟定公司有关基本管理制度;
- (十) 制订公司具体规章;
- (十一) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (十二) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的中层行政管理人员, 并根据其工作业绩, 决定对他们的奖惩方案, 报董事会批准后实施;
- (十三) 拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案, 决定公司职工的聘任和解聘;
- (十四) 制定公司年度招聘人才和用工计划;
- (十五) 经董事会授权代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的经济合同;
- (十六) 管理或指导、协调分、子公司的生产建设和经营工作;
- (十七) 签发日常行政业务和财务文件;
- (十八) 提议召开董事会临时会议;
- (十九) 公司章程规定或董事会授予的其他职权。

如总经理因故不能履行职权时, 由董事会指定一名副总经理代行总经理职权。

**第一百九十五条 副总经理主要职权:**

- (一) 受总经理委托分管部门工作, 对总经理负责, 并在职责范围内签发有关的业务文件;
- (二) 受总经理委托代行总经理部分或全部职权。

**第一百九十六条 财务负责人主要职权:**

- (一) 分管公司的财务部门, 主管公司的财务及资产、成本、投资评价工作;
- (二) 负责预决算审核、财务报告审核及财务信息披露的把关;
- (三) 负责建立健全会计核算体系, 拟定降本增效方案;
- (四) 协调实施产品价格制订、经济效益分析。

**第一百九十七条 总经理列席董事会会议, 非董事总经理在董事会上没有表决权。**

**第一百九十八条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求, 向董事会或者**

监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第一百九十九条 总经理决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。

第二百条 总经理应制订总经理工作条例，报董事会批准后实施。

第二百零一条 总经理工作条例包括下列内容：

- （一）总经理的任免；
- （二）总经理的管理机构；
- （三）总经理的议事规则：
  - 1、经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
  - 2、经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
  - 3、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；
  - 4、董事会认为必要的其他事项。
- （四）总经理绩效评价与激励机制。

第二百零二条 公司总经理及经理班子其他成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。经理班子成员违反法律、法规和公司章程规定，致使公司遭受损失的，公司董事会应积极采取措施追究其法律责任。

第二百零三条 公司应和总经理及经理班子其他成员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。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。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

第二百零四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力。

第二百零五条 公司章程第一百二十一条有关不得担任公司董事的规定适

用于公司监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第二百零六条 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第二百零七条 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。

第二百零八条 监事可以在任期届满以前提出辞职，公司章程第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条有关董事辞职的规定，适用于监事。

第二百零九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第二百一十条 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。

第二百一十一条 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。

第二百一十二条 本章程第一百二十四条关于董事的忠实义务和第一百二十五条关于董事的勤勉义务的规定，同样适用监事。

## 第二节 监事会

第二百一十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。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。

第二百一十四条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司的财务；
- (三) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- (四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (五) 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、必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；

(六) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(七) 向股东大会提出提案；

(八) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

(九) 有选择地列席经理会议；

(十) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(十一) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第二百五十五条 监事或监事会有一下列行为之一的，可认定为失职行为，依法进行处罚。

(一) 对公司存在的重大问题，没有尽到监督检查的责任或发现后隐瞒不报的；

(二) 对董事会提交股东大会的财务报告的真实性和完整性未严格审核而发生重大问题的；

(三) 泄露公司机密的；

(四) 在履行职责过程中接受不正当利益的；

(五) 由公司股东大会认定的其他严重失职行为的。

第二百六十六条 监事会保持独立性，不受任何人或者机构的控制。

第二百七十七条 监事会可以要求相关董事、经理、财务负责人列席监事会会议，并就有关问题对他们进行质询。

第二百八十八条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前以书面送达全体监事。

监事会根据需要或者由监事提议可及时召开临时会议，监事会临时会议通知应在会议召开三日以前以书面送达或传真于全体监事。监事会召开临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

监事会会议因故不能如期召开，应向中国证券监督管理委员会浙江监管局报告并说明原因。

第二百十九条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及会议议题，发出通知的日期。

第二百二十条 监事会决议表决可采用投票表决，举手表决及其他表决方式。

第二百二十一条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第二百二十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，十年内不得销毁。

第二百二十三条 监事会制定监事会工作条例，明确监事会的议事方式和表决程序，经股东大会批准后实施，以确保监事会的工作效率与科学决策。

## 第八章 绩效评价与激励约束机制

### 第一节 董事、监事的绩效评价

第二百二十四条 公司应建立公正透明的董事、监事的绩效评价标准和程序，以此形成个人薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

第二百二十五条 董事、经理人员的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。

独立董事、监事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

第二百二十六条 董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。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。

第二百二十七条 董事会、监事会应当向股东大会报告董事、监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。

### 第二节 经理人员的激励与约束机制

第二百二十八条 公司应建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

第二百二十九条 公司对经理人员的绩效评价应当成为确定经理人员薪酬以及其它激励方式的依据。

第二百三十条 经理人员的薪酬分配方案应获得董事会的批准，向股东大会说明，并予以披露。

## 第九章 利益相关者

第二百三十一条 利益相关者是指与公司利益相关联的银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等，公司应尊重利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

第二百三十二条 公司应为维护利益相关者的权益提供必要的条件，当其合法权益受到侵害时，利益相关者应有权力和途径获得赔偿。

第二百三十三条 公司应向银行及其他债权人提供必要的信息，以便其对公司的经营状况和财务状况作出判断和进行决策。

第二百三十四条 公司应鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。

第二百三十五条 公司在保持经营持续发展、实现股东利益最大化的同时，应关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。

## 第十章 关联交易

第二百三十六条 公司与关联人之间应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，就相互间的关联交易签订书面协议，并将协议内容及其执行情况明确、具体地予以披露。

第二百三十七条 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、损害公司利益。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市场独立第三方的价格或收费标准，公司对关联交易的定价依据应予以充分披露。

第二百三十八条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产和其他资源。公司的控股股东及其他关联方与公司发生经营性资金往来，应当严格限制占用公司的资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

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：

- （一）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；
- （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （三）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；
- （四）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- （五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
- （六）中国证监会认定的其他方式。

第二百三十九条 关联股东与公司及控股子公司发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的有关关联交易行为时，公司董事会应按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，根据交易金额以及交易行为对公司的影响程度，决定是否将该交易事项提交股东大会审议。

对于应当由股东大会审议的关联交易事项，公司董事会应当在召开股东大会的通知中，充分披露交易双方的关联关系、交易内容以及该交易对公司的影响。

第二百四十条 董事会或股东大会审议关联交易事项时，涉及关联交易关系的董事或股东，应当回避表决。董事会或股东大会决议的公告应当充分披露非关联董事或股东的表决情况。

董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

股东大会有关联关系的股东所持表决权不应计入出席股东大会有关表决权的股份总数。

第二百四十一条 有关关联关系的董事或股东的回避和表决程序：

（一）董事会或股东大会审议的某一事项与某董事或股东有关联关系，该关联董事或股东应当在董事会或股东大会召开之前向公司董事会或股东大会召集人披露其关联关系的性质和程度；

（二）董事会或股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的董事或股东，并解释和说明关联董事或股东与关联交易事项的关联关系；

（三）会议主持人宣布关联董事或股东回避，由非关联董事或股东对关联交易事项进行审议和表决，关联董事也不得代表其他董事行使表决权；

（四）董事会就关联事项形成决议，必须由非关联董事过半数通过；股东大

会就关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

（五）关联董事或股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避，公司有权撤销有关该关联事项的一切决议。

## 第十一章 财务、会计和审计

### 第一节 财务会计制度

第二百四十二条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

第二百四十三条 公司在每一会计年度前三个月、九个月结束之日起1个月内向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所报送季度财务会计报告；在每一会计年度前六个月结束之日起2个月内向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所报送半年度财务会计报告；在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告。

第二百四十四条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：

- （一）资产负债表；
- （二）利润表；
- （三）利润分配表；
- （四）现金流量表；
- （五）会计报表附注。

第二百四十五条 季度财务报告、半年度财务报告和年度财务报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。年度财务报告应依法经会计师事务所审计。

公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。

公司监事会应当对董事会编制的公司上述定期报告进行审核并提出书面审核意见。

第二百四十六条 公司除法定的会计帐册外，不另立会计帐册。公司的资产，不以任何个人名义开立帐户存储。

第二百四十七条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）弥补上一年度的亏损；
- （二）提取法定公积金百分之十；

(三) 提取任意公积金;

(四) 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的, 可以不再提取。提取法定公积金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

股东大会违反本条规定, 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。

第二百四十八条 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, 资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时, 所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第二百四十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第二百五十条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

## 第二节 内部审计

第二百五十一条 公司实行内部审计制度, 配备专职审计人员, 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第二百五十二条 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。

第二百五十三条 内部审计负责人向董事会负责和报告工作。

## 第三节 会计师事务所的聘任

第二百五十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务, 聘期一年, 可以续聘。

第二百五十五条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定, 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二百五十六条 经公司聘用的会计师事务所享有下列权利:

(一) 查阅公司财务报表、记录和凭证, 并有权要求公司的董事、总经理或

者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；

(二)要求公司提供为会计师事务所履行职务所必需的其子公司的资料和说明；

(三)列席股东大会,获得股东大会的通知或者与股东大会有关的其他信息,在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所的事宜发言。

第二百五十七条 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。

第二百五十八条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

第二百五十九条 公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定,并在有关的报刊上予以披露,必要时说明更换原因,并报中国证券监督管理委员会和中国注册会计师协会备案。

第二百六十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天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。会计师事务所认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的,可以向中国证券监督管理委员会和中国注册会计师协会提出申诉。

会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。

## 第十二章 通知和公告

### 第一节 通知

第二百六十一条 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)公司章程规定的其他形式。

第二百六十二条 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。

第二百六十三条 公司召开股东大会的会议通知,以公告进行。公司召开董事会、监事会的会议通知,以专人送出或以邮件方式进行,临时董事会、监事会可采用传真方式送出。

第二百六十四条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日；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；以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期。

第二百六十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

## 第二节 公告

第二百六十六条 公司指定中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站为刊载公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司董事、监事及高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

## 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

第二百六十七条 公司可以依法进行合并、分立、增资和减资。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。

第二百六十八条 公司合并、分立、增资和减资，按照下列程序办理：

- （一）董事会拟订合并、分立、增资和减资方案；
- （二）股东大会依照章程的规定作出决议；
- （三）各方当事人签订合并、分立、增资和减资合同；
- （四）依法办理有关审批手续；
- （五）处理债权、债务等各项合并、分立或者减资事宜；
- （六）办理工商解散登记或者变更登记。

第二百六十九条 公司合并、分立和减资，合并、分立和减资的相关各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并、分立和减资决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定信息披露媒体上公告。

第二百七十条 债权人自接到通知书之日三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并、分立和减资。

第二百七十一条 公司合并、分立、增资和减资时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并、分立、增资和减资的股东的合法权益。

第二百七十二条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

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承继。

公司分立前的债务由分立后的公司承担。但是在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按协议规定办理。

第二百七十三条 公司合并、分立、增资和减资，登记事项发生变更的，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。

## 第二节 解散和清算

第二百七十四条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

- （一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
- （二）股东大会决议解散；
- （三）因公司合并或者分立需要解散；
- （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- （五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第二百七十五条 公司有本章程第二百七十四条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。

公司因本章程第二百七十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

第二百七十六条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司存续，但公司不得开展与清算无关的经营活动。

第二百七十七条 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一) 通知或者公告债权人；
- (二) 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第二百七十八条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内至少在公司指定的信息披露媒体上公告。

第二百七十九条 债权人应当在收到通知之日起三十日内，未接到通知的应自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，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。

第二百八十条 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。

第二百八十一条 公司财产按下列顺序清偿：

- (一) 支付清算费用；
- (二) 支付职工工资；
- (三) 支付社会保险费用和法定补偿金；
- (四) 缴纳所欠税款；
- (五) 清偿公司债务；
- (六) 按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按本条第（一）至（五）项规定清偿前，不得分配给股东。

第二百八十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百八十三条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第二百八十四条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二百八十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

#### 第十四章 修改章程

第二百八十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

（三）股东大会决定修改章程。

第二百八十七条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

第二百八十八条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。

第二百八十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。

#### 第十五章 附则

第二百九十条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百九十一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百九十二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第二百九十三条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百九十四条 本章程附件包括股东大会工作条例、董事会工作条例和监事会工作条例。

# 杭州钢铁股份有限公司股东大会工作条例

## 第一章 总则

第一条 为维护投资者的合法权益，依法行使股东大会职权，确保股东大会正常秩序和议事效率，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》，《上市公司股东大会规则》及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，特制定本条例。

第二条 董事会应严格遵守《公司法》及相关法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。

第三条 股东大会是公司的权力机构，对全体股东负责。股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第四条 股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定决定。

## 第二章 股东大会职权

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）审议批准变更募集资金用途事项；
- （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十一）审议批准本条例第六条规定的担保事项；
- （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总

资产 30%的事项；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）审议并决定重大关联交易事项；

（十五）修改公司章程；

（十六）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十七）审议单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 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 30%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。

### 第三章 股东大会通知

第七条 公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开 20 日以前通过公司指定的信息披露媒体，以公告的形式通知公司股东；召开临时股东大会，召集人应当在会议召开 15 日以前通过公司指定的信息披露媒体，以公告的形式通知公司股东。

公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。

第八条 股东大会召集人发出股东大会通知后，收到符合本条例第十九条规定的临时提案，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

第九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股

东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第十条 股东大会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和提案；
- (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) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- (六) 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。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第十一条 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。

#### 第四章 股东大会的召集

第十二条 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 10 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 5 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。

第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 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 5 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 10 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。

第十四条 单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 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 5 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 10 日内未作出反馈的，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。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 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，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十五条 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，同时向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所备案。

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，向中国证监会浙江证监局和上海证券交易所提交有关证明材料。

第十六条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将

予配合。

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，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请获取。召集人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。

第十七条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。

## 第五章 股东大会提案

第十八条 股东大会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。

股东大会通知和补充通知中未列明或不符合前款规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十九条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东需要提出临时提案的，应以书面形式在会议召开 10 日前提交召集人。

除前两款规定的情形外，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。

第二十条 股东大会召集人应当按照本条例第十八条、第十九条的规定对股东提案进行审核，符合规定的提案提交股东大会审议。召集人对提案内容进行修改的，须取得提案股东的书面同意。

第二十一条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

第二十二条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

第二十三条 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。

第二十四条 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。

第二十五条 董事、监事候选人的提案，应当先履行以下提名方式和程序：

（一）董事候选人提名方式和程序：

- 1、第一届董事会的董事候选人，由公司发起人提名；
- 2、第二届及以后每届董事会的董事候选人由上一届董事会提名；
- 3、本届董事会增补董事的候选人由本届董事会提名；
- 4、若有单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之三（不含投票代理权）以上的股东书面提名的人士，属于董事会换届改选的报经上一届董事会进行资格审查，属于本届董事会增补董事的报经本届董事会进行资格审查，通过后应作为董事候选人提交股东大会选举。

（二）监事候选人提名方式和程序：

- 1、第一届监事会中的股东代表监事候选人，由公司发起人提名；
- 2、第二届及以后每届监事会中的股东代表监事候选人，由上一届监事会提名；
- 3、本届监事会增补监事的候选人由本届监事会提名；
- 4、若有单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之三（不含投票代理权）以上的股东书面提名的人士，属于监事会换届改选的报经上一届监事会进行资格审查，属于本届监事会增补监事的报经本届监事会进行资格审查，通过后应作为监事候选人提交股东大会选举。

监事会中的职工代表监事候选人，由公司职工代表大会或工会提名。

第二十六条 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，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

第二十七条 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，可以按照本条例第四章的规定程序要求召集临时股东大会。

## 第六章 股东大会召开

第二十八条 公司召开股东大会的地点为：杭州市拱墅区半山路 178 号。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司根据需要可以提供网络或其他投票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。

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。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

第二十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告中国证监会浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。

第三十条 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、法规及公司章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

第三十一条 股东大会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，并登记股东姓名或单位名称及其所持有表决权的股份数。在宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第三十二条 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。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第三十三条 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）委托书签发日期和有效期限；
- （五）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。

第三十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

第三十五条 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。

第三十六条 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。

第三十七条 在年度股东大会上，董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告并公告。

第三十八条 在年度股东大会上，每名独立董事应当向公司年度股东大会作述职报告。

第三十九条 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，内容包括：

- （一）公司财务的检查情况；
- （二）董事、高层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。

第四十条 除涉及商业秘密不能在股东大会上公开外，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。

第四十一条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第四十三条 若发生本条例第四十二条第（一）项、第（二）项情形的，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按本条例第四章的规定的程序召集临时股东大会。

第四十四条 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，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第四十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

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

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

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。

## 第七章 股东大会发言

第四十六条 股东要求在股东大会上发言应在大会开始前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，始得发言。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

第四十七条 每一股东发言时间应不超过五分钟，同一股东第二次发言时间不超过 3 分钟，发言次序按所持股份多少排列。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。未能在股东大会上发言的股东，会后可向董事会书面反映情况或提出建议或意见。

第四十八条 股东大会在进行大会表决时，股东不进行大会发言。

第四十九条 股东发言要求言简意赅，不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

第五十条 股东大会由董事长、总经理或董事会委派代表认真负责地回答股东提问或质询，每项内容的回答时间不超过五分钟。

## 第八章 股东大会表决程序

第五十一条 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。

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。

公司董事会、独立董事和符合条件的股东可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的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第五十二条 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。

第五十三条 股东大会表决按照同股同权原则，对议案采取记名投票表决方式进行。出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东大会除提案以外的其他表决事项，采取鼓掌通过的办法。

第五十四条 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。

第五十五条 股东大会在选举或更换 2 名以上董事或者监事时，采用累积投票制，其操作细则如下：

（一）在董事或者监事的选举过程中，股东（股东代理人）拥有的每一股份，有与应选出的董事人数或者监事人数相同的表决权，即出席股东大会的各股东（股东代理人）持有的总表决权为该股东（股东代理人）持有的公司股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数；

（二）出席股东大会的各股东（股东代理人）有权将上述累积计算后的总表决权向各董事候选人或者监事候选人自由分配，用于选举董事或者监事。出席股东大会的各股东（股东代理人）用于向每一董事候选人或者监事候选人分配的表决权须为零或正整数。每一股东向所有董事候选人或者监事候选人分配的表决权总数不得超过其持有的总表决权，但可以低于其持有的总表决权，差额部分为股东放弃部分的表决权；

（三）任一董事候选人或者监事候选人须符合下列所有条件方可当选：

1、由出席股东大会的所有股东（股东代理人）所持公司股份数量代表的表决权（即为出席股东大会的各股东持有上述累积计算后的总表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事人数或者拟选举产生的监事人数）的二分之一以上通过；

2、以超过选举该董事候选人或者该监事候选人的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数小于股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数；及

3、以与选举该董事候选人或者监事候选人的表决权相同的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数（计算时包括该董事候选人或者监事候选人本身）与以超过选举该董事候选人或者监事候选人的表决权通过的董事候选人人数或者监事候选人人数之和不超过股东大会拟选举的董事人数或者监事人数；

（四）如当选的董事人数或者监事人数不足股东大会拟选举产生的董事人数或者监事人数时，股东大会应在剔除已当选的董事或者监事后，以尚未选举产生

的董事人数或者监事人数为新的拟选举的董事人数或者监事人数，在同次股东大会上进行新一轮的选举，直至股东大会选举产生拟选举的董事人数或者监事人数为止。但是，如在某轮董事或者监事选举中，未能选举产生任何董事或者监事，则不论股东大会是否已选举产生拟选举的董事人数或者监事人数，该次股东大会应结束董事或者监事选举，该次股东大会拟选举的董事人数或者监事人数与实际选举产生的董事人数或者监事人数的差额应在将来的股东大会上选举补足；

（五）如出席股东大会的股东（股东代理人）违反章程规定进行董事选举或者监事选举，则视为该股东放弃对所有董事或者监事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事或者选举监事，则因违反规定进行的选举为无效，由此当选的董事或者监事亦无效，造成的董事或者监事缺额应重新选举。独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

（六）股东大会通过投票表决选举产生的董事或者监事，自股东大会决议通过之日起即正式任职。

第五十六条 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。

第五十七条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。

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。

第五十八条 股东大会有关关联关系的股东的回避和表决程序：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，该关联股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度；

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

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

(四) 关联事项形成决议, 必须由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信息披露或回避, 股东大会有权撤销有关该关联事项的一切决议;

(六) 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。

第五十九条 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公司股东或其代理人, 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第六十条 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公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第六十一条 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算; 如果会议主持人未进行点票, 出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的, 有权在宣布表决结果后立即要求点票, 会议主持人应当即时点票。

## 第九章 股东大会决议

第六十二条 股东大会决议分为普通决议、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。

第六十三条 下列事项由股东大会以普通决议通过:

- (一) 董事会和监事会的工作报告；
- (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (四) 公司年度预算方案、决算方案；
- (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。

第六十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 发行公司债券；
- (三) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 回购本公司股票；
- (六) 公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
- (七) 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20% 的；
- (八) 公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；
- (九) 在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；
- (十) 公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第六十五条 股东大会审议本条例第六十四条第（六）项至第（九）项内容的，该次股东大会必须实行现场投票与网络投票相结合的方式表决。

股东大会对前款所述事项作出决议的，还须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请。

第六十六条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、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

重要业务的管理授予该人负责的合同。

第六十七条 会议提案未获通过，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说明。

第六十八条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

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

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

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第六十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人及记录员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，保存期限不少于 10 年。

第七十条 股东大会决议应当及时公告，公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例，表决方式、每项提案表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第七十一条 董事会应当在股东大会结束后两个工作日内将股东大会决议公告文稿、会议记录和全套会议文件报送上海证券交易所，经其审查后在指定报刊上刊登决议公告。

## 第十章 股东大会纪律

第七十二条 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。

第七十三条 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）、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。

第七十四条 股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。股东大会在报告大会审议议案和大会发言时，在座股东和列席会议者应保持安静。

第七十五条 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权和质询权。但在股东大会主持人宣布到会股东人数及所持股份后进场的在册股东或股东授权代表，不享有该次大会的表决权和发言权，只能作为列席人员参加会议。

#### 第十一章 股东大会鉴证

第七十六条 公司召开股东大会时应当聘请具有证券从业资格的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、公司章程；
- （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

#### 第十二章 其他

第七十七条 公司股票应当在股东大会召开期间停牌。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，召集人应向中国证监会浙江证监局及上海证券交易所报告。

第七十八条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法

向人民法院提起民事诉讼。

第七十九条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

第八十条 股东大会设大会秘书处，负责大会程序性和事务性事宜。

### 第十三章 附则

第八十一条 本条例的内容，若与国家颁布的法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》不一致时，以国家规定及《上市公司股东大会规则》为准。

第八十二条 本条例经公司股东大会审议通过后生效。

# 杭州钢铁股份有限公司董事会工作条例

## 第一章 总则

第一条 为明确杭州钢铁股份有限公司董事会（以下简称董事会）的职责，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，确保董事会高效运行。根据《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》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本条例。

第二条 董事会是杭州钢铁股份有限公司股东大会（以下简称股东大会）的常设机构，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 董事会接受公司监事会的监督。

## 第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 11 人组成，其中独立董事占三分之一以上。

董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任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场经济秩序，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 3 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 3 年；
- （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；

(七) 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。

第六条 董事会设董事长一名，副董事长二名。董事长、副董事长由董事担任，以全部董事的过半数选举产生或罢免。

第七条 董事每届任期三年。董事可以连选连任，董事任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期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。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、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

第八条 董事的任职资格为：

- (一)能维护股东利益和保障公司资产的安全与增值；
- (二)具有与担任董事相适应的工作阅历和经验；
- (三)忠于职守，勤奋务实；
- (四)公道正派，清正廉洁。

第九条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。本条例第五条规定不得担任公司董事的情形同样适用于董事会秘书。

第十条 董事会设董事会秘书处，为董事会的秘书机构，对董事会负责。董事会秘书主持董事会秘书处的日常工作。

第十一条 公司董事会按照《治理准则》、《公司章程》的规定和股东大会的有关决议，可以设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。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主任委员，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

公司董事会根据《治理准则》、《公司章程》制订《专门委员会工作条例》，各专门委员会据此进行规范运作。

### 第三章 董事会职权

第十二条 董事会依法行使下列职权：

- (一) 负责召集股东大会并向股东大会报告工作；

- (二) 执行股东大会决议；
- (三) 审议公司发展规划、决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制定利润分配方案及弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增、减注册资本、发行可转换公司债券和其他有价证券及上市方案；
- (七) 拟定公司重大收购、回购本公司股票的方案；
- (八) 拟定公司的合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (九) 决定除股东大会职权以外的公司投资事宜；
- (十) 决定除股东大会职权以外的公司对外担保事宜；
- (十一) 决定除股东大会职权以外的公司银行信贷事宜；
- (十二) 决定除股东大会职权以外的公司关联交易事宜；
- (十三) 审定公司职工的工资水平和分配方案；
- (十四) 审定公司有关职工福利、安全生产、劳动保护和劳动保险方案；
- (十五) 审定公司内部改革方案；
- (十六) 决定公司内部管理机构的设置；
- (十七) 制订或审定公司《董事会工作条例》、《总经理工作条例》、《公开信息披露管理制度》、《预决算管理制度》、《内部审计工作制度》等基本管理制度；
- (十八) 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书。根据总经理提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总工程师和总会计师（财务负责人），并决定其报酬和奖惩事项；
- (十九) 选择全资子公司、控股子公司的管理者，决定全资子公司、控股子公司的资产经营责任制方案；
- (二十) 制订《公司章程》修改方案；
- (二十一) 管理公司信息披露事项；
- (二十二) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
- (二十三) 聘请公司财务、法律顾问；
- (二十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (二十五) 法律、法规和《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

第十三条 公司董事会运用公司资产所作出的投资（对外投资、收购出售资

产、资产抵押、委托理财等事宜) 权限为: 单项投资金额不超过公司最近经审计的净资产的 10% (含 10%) 或 12 个月内累计投资金额不超过公司最近经审计净资产 50% (含 50%)。在公司净资产 1.5% 以下的投资, 董事会授权总经理在听取经理班子成员意见的前提下, 作出决定并向下一次董事会报告决定情况。单项投资金额超过公司最近经审计净资产 10% 或 12 个月内累计投资金额超过公司最近经审计净资产 50% 的重大投资, 须报股东大会批准。

第十四条 公司董事会有权决定除按公司章程第五十六条规定应由股东大会批准以外的担保事项, 包括单笔担保不超过公司最近一期经审计净资产 10% 以内的担保、12 个月内累计担保金额不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保、公司及控股子公司的对外担保总额不超过最近一期经审计净资产 50% 的担保。董事会决定提供对外担保时, 应当遵守以下规定:

1、公司董事会在决定为他人提供担保之前 (或提交股东大会表决前), 应当取得债务人的资信状况, 对该担保事项作出充分论证分析, 并及时在指定媒体公告披露;

2、公司董事会作出对外担保决议应当取得董事会成员三分之二以上签署同意。公司对外担保可以要求对方提供反担保, 且反担保的提供方应当具有实际承担能力;

3、公司独立董事应当在公司年度报告中对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见;

4、公司与被担保方签定担保协议, 至少须包括向被担保方提供担保的总额限定、各方应当承担的责任和义务以及被担保方向公司提供反担保等内容。协议应当由各方法定代表人签字盖章。

第十五条 公司董事会审批公司长期贷款或短期贷款的累计总额不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%, 在授权范围内决定长、短期贷款时, 可运用公司相应资产办理有关抵押、质押、留置手续。公司董事会在决定银行信贷及资产抵押事项时应当遵守以下规定:

1、公司应当根据生产经营需求制定年度银行信贷计划及相应的资产抵押计划, 由公司总经理按照有关规定程序上报董事会, 董事会根据公司年度财务资金预算的具体情况予以审定。董事会批准后, 在年度信贷额度及相应的资产抵押额度内, 由总经理或授权公司财务部门按照有关规定程序实施;

2、银行信贷资金的使用，董事会授权董事长审批。在财务预算范围内的大额资金使用报告，董事长可授权总经理审批。一般正常的资金使用报告可按照公司资金审批制度规定的权限进行审批。

3、公司董事长、总经理及其财务负责人员在审批资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的内部控制制度，控制资金运用风险。

第十六条 公司董事会应当认真履行股东大会批准的年度经常性关联交易计划，对非经常性关联交易的权限为单次关联交易金额在 3000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以下的交易。

单次关联交易金额在 300 万元或占公司最近经审计净资产值 0.5%以下的交易可以授权总经理办理。

#### 第四章 董事会责任

第十七条 董事会应当贯彻执行党和国家的方针、政策，遵守国家的法律、法令、法规，遵守《公司章程》，维护投资者的权益，维护公司和职工的利益。

第十八条 董事会应当通过忠实履行职责，充分行使职权，运用正确的决策，确保公司资产的不断增值和公司生产经营的稳定发展。

第十九条 董事会应当保证公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的范围。

第二十条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限，建立严格的审查和决策程序，重大事项应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第二十一条 董事会应当确保所披露之公开信息的内容真实、完整、准确和及时，确保所披露信息文件的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

第二十二条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准无保留意见的审计报告向股东大会作出说明。

第二十三条 董事会应当就研究决定有关生产经营、体制改革、重大规章制度制定、职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等问题，听取公司工会和职工的意见。

第二十四条 董事会的决议违反法律、法规、侵犯股东合法权益的，股东有

权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第二十五条 董事会在行使职权时，下列问题须提交股东大会审议决定：

- (一) 公司经营方针、发展规划和投资计划；
- (二) 公司年度财务预算方案、决算方案；
- (三) 公司利润分配方案及弥补亏损方案；
- (四) 公司增、减注册资本、回购本公司股票、发行可转换公司债券或其他有价证券及上市方案；
- (五) 公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (六) 《公司章程》的修改方案；
- (七) 更换董事的建议、董事的报酬事项；
- (八) 董事会报告；
- (九) 聘用或解聘会计师事务所的建议；
- (十) 代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；
- (十一) 法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项；
- (十二) 董事会认为必须由股东大会决定的事项。

## 第五章 董事会议事规则

### 第一节 董事会会议的确定及通知

第二十六条 董事会由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事召集和主持。

第二十七条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少召开二次，会议通知于会议召开十日前书面通知全体董事和监事。

第二十八条 有下列情形之一的，董事长应在 10 个工作日内召集临时董事会会议：

- (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；
- (二) 三分之一以上的董事联名提议时；
- (三) 二分之一以上的独立董事联名提议时；
- (四) 监事会提议时；
- (五) 公司章程规定应当召集董事会的其他情形。

第二十九条 董事会召开临时董事会会议除采用书面通知外，还可采用传

真、电子邮件等快捷方式，在会议开始前三日内通知全体董事和监事。

第三十条 董事会会议通知以专人书面送出的，由被送达人在回执上签名，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；以传真送出的，以传真方式送出的以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期。

第三十一条 董事会会议通知包括以下内容：

- （一）会议日期和地点；
- （二）会议期限；
- （三）事由及议题；
- （四）发出通知的日期。

第三十二条 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的建议，董事会应予以采纳。

## 第二节 董事会的议事程序

第三十三条 董事会会议必须有过半数的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。

第三十四条 董事应亲自出席董事会，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。委托书应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签章。

第三十五条 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。

第三十六条 监事会监事、非董事总经理、董事会秘书列席董事会会议，董事会根据需要可临时决定扩大列席会议的人员范围。

第三十七条 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）重大关联交易（指公司拟与关联方达成的除经常性关联交易以外的总额高于公司最近经审计净资产值的5%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。

第三十八条 董事会议事议程按下列次序编制，在必要时，董事长可以变更：

- （一）报告事项；
- （二）讨论事项。

第三十九条 会议议案须作成议题，叙以理由并于开会前分别送各董事和列席人员，凡涉及机密部分，应于开会讨论时分送，议毕后，即时收回。

第四十条 董事会会议先由每个董事充分发表意见，再进行表决。表决方式由董事长酌情就下列方式中择一行之：

- （一）投票；
- （二）举手；
- （三）其它形式。

董事会表决分同意、反对和弃权三种。如果投弃权票必须申明理由并记录在案。

第四十一条 董事会决议必须经全体董事过半数通过。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十二条 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。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、法规和《公司章程》规定应当回避的。

第四十三条 董事会有关联关系的董事的回避和表决程序：

（一）董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东大会审议。

(二) 董事会审议的某一事项与某董事有关联, 该关联董事应当在董事会会议召开之前向公司董事会书面披露其关联关系的性质和程度;

(三) 董事会在审议有关关联交易事项时, 会议主持人宣布有关关联关系的董事, 并解释和说明董事与关联交易事项的关联关系;

(四) 会议主持人宣布关联董事回避, 由非关联董事对关联交易事项进行审议、表决, 关联董事也不得代表其他董事行使表决权;

(五) 关联事项形成决议, 必须由非关联董事的过半数通过;

(六) 关联董事未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避, 公司有权撤销有关该关联事项的一切决议。

第四十四条 董事会议事应当严格就议题本身进行, 不得对议题以外的事项作出决议。

第四十五条 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, 则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

### 第三节 董事会决议公告

第四十六条 董事会秘书应在董事会会议结束后二个工作日内将董事会决议和备查文件报送上海证券交易所备案并公告。

第四十七条 董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和《上市规则》规定需披露的事项, 必须由董事会秘书负责进行公告; 其他事项, 上海证券交易所认为有必要公告的, 也应当公告。

上海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。

### 第四节 董事会决议执行

第四十八条 董事会决议由执行董事或总经理组织实施。

第四十九条 董事会应当听取执行董事或总经理对决议实施情况的汇报。

第五十条 董事会应当发挥独立董事和专门委员会的作用, 加强对决议实施情况的核查和监督。

第五十一条 董事会决议在实施过程中受到影响和出现问题时, 执行董事或总经理应及时报告董事长, 由董事长召集董事会进行相关问题分析, 研究对策, 解决问题。

## 第五节 董事会会议记录

第五十二条 董事会会议必须作出记录，记录应分别载明下列事项：

- (一) 会议时间、会议地点、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会议的董事（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（应载明同意、反对、弃权的票数）；
- (六) 出席董事要求记载的其他事项。

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。

第五十三条 出席会议的董事、董事会秘书以及受他人委托出席董事会会议的董事（代理人）、记录员必须在会议记录上签名。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》规定，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的该董事可免除责任。但不出席会议，又不委托代表的董事视作未表示异议，不免除责任。

第五十四条 董事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书存档，十年内不得销毁。

## 第六章 董事权利与义务

第五十五条 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 and 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，并对公司负有下列忠实义务：

- (一) 在其职责范围内行使权利，不得越权；
- (二) 除经《公司章程》规定或者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；
- (三) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
- (七) 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机

会；

(八) 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；

(九) 不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

(十) 不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

(十一) 未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得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：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该董事本身的合法利益有要求。

第五十六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

(一) 公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

(二) 公平对待所有股东；

(三) 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；

(四) 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，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批准，不得将其处置权转授他人行使；

(五) 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第五十七条 未经《公司章程》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。

第五十八条 董事个人或者其所在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照本条例第四十三条规定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。

第五十九条 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《公司章程》相关规定的披露。

第六十条 董事连续二次未能亲自出席，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。

第六十一条 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，辞职报告自送达董事会时生效，但有下列情形之一的除外：

- （一）该董事正在履行职责并且负有的责任尚未解除；
- （二）董事长或董事兼任总经理提出辞职后，离职审查尚未通过；
- （三）公司正在或者即将成为收购、兼并的目标公司；
- （四）如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时。

出现上述第（一）、（二）、（三）项情形的，该董事的辞职报告应在完成相关事项时生效。

出现上述第（四）项情形的，该董事的辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。

第六十二条 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。

第六十三条 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。

第六十四条 为降低董事正常履行职责可能引致的风险。经股东大会批准，公司可以建立必要的董事责任保险制度，但董事因违反法律、法规和《公司章程》规定而导致的责任除外。

## 第七章 董事长职责和义务

第六十五条 董事长为公司的法定代表人。

第六十六条 董事长的任职资格：

(一) 有高度的社会责任感、工作责任心、积极的上进意识、顽强的开拓精神；

(二) 有丰富的市场经济知识，能够正确分析、判断国内外宏观、微观经济形势以及市场发展趋势，有统揽和驾驭全局的能力；

(三) 有良好的思想作风和民主作风，密切联系群众，忠于职守，知人善任，诚实守信，清正廉洁；

(四) 有较强的协调能力，善于协调董事会、经理班子、党委和工会之间的关系；

(五) 有丰富的企业管理或经济工作经验，熟悉本行业以及了解其他行业的生产经营情况，并能很好地掌握国家的有关政策、法律和法规；

(六) 有强烈的求知欲望和远见卓识，能开创工作新局面。

第六十七条 董事长行使下列职权：

(一) 主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作；

(二) 召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作；

(三) 督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；

(四) 签署公司股票、债券和其他有价证券；

(五) 签署董事会重要文件及应由公司法定代表人签署的其他文件；

(六) 行使公司法定代表人的职权；

(七) 根据公司财务制度规定或董事会授权，批准和签署相关的项目投资合同和款项；

(八) 在董事会的授权额度内，审批抵押和担保融资贷款的有关文件；

(九) 在董事会授权额度内，批准公司财产的处理方案和固定资产购置计划；

(十) 根据公司财务制度和董事会授权，审批和签发公司有关财务支出或拨款；

(十一) 根据董事会决议，签发公司总经理、副总经理、财务部门负责人等公司高级管理人员的任免文件或聘书；

(十二) 向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；

(十三) 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决和处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；

(十四) 董事会授权或《公司章程》规定的其他职权。

第六十八条 董事长应承担下列义务：

(一) 对董事会负责并报告工作；

(二) 《公司章程》规定的董事应承担的义务；

(三) 超越董事会的授权范围行使职权，给公司造成损害时，负主要赔偿责任；

(四) 对公司经营班子的监管不力，给公司造成损害时，负连带责任；

(五) 行使职权时应遵守回避制度，不与关联人或关联企业发生侵犯公司利益的行为；

(六) 法律、法规及《公司章程》规定应承担的其他义务。

## 第八章 独立董事制度

第六十九条 公司设独立董事 4 人，占董事会总人数的三分之一以上。

第七十条 本条例第五条董事的任职资格适用于独立董事，同时独立董事还应满足中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》关于独立董事独立性的要求。

第七十一条 独立董事任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，董事会可提请股东大会予以撤换，否则独立董事任期届满前不得无故免职。

第七十二条 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第七十三条 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、获取做出决策所需的情况和资料，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，对其履行职责情况进行说明。

第七十四条 独立董事除行使董事职权外，可行使以下特别职权：

(一) 重大关联交易（指本公司与关联人达成的除经常性关联交易以外的总

额高于本公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易), 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或咨询机构;
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意; 行使上述第(五)项职权时, 须经全体独立董事一致同意。

第七十五条 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发表独立意见:

- (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现有或新发生的总额高于公司最近经审计净资产值的 5% 的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。

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

第七十六条 公司根据《指导意见》和《公司章程》的有关规定制定《公司独立董事制度》, 独立董事的具体运作按《公司独立董事制度》的规定执行。

## 第九章 董事会秘书制度

第七十七条 董事会秘书为公司的高级管理人员。

法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定, 适用于董事会秘书。

第七十八条 董事会秘书应当具有大学专科以上学历, 从事管理、股权事务、秘书等工作三年以上; 并经上海证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格

证书。

第七十九条 董事会秘书应当掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德；严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。

第八十条 董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第八十一条 下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：

- （一）公司监事；
- （二）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
- （三）《公司法》第一百四十七条规定情形之一的人士。

第八十二条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另行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权，证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，对董事会秘书的有关规定，适用于证券事务代表。

第八十三条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间及离任后持续履行保密义务，直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第八十四条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

第八十五条 公司积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通与交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第八十六条 公司根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，制订《董事会秘书工作条例》，董事会秘书、证券事务代表根据《董事会秘书工作条例》的规定进行日常工作。

#### 第十章 董事会成员及董事会秘书的绩效评价与考核

第八十七条 公司应建立公正透明的董事及董事会秘书的绩效评价标准和考

核程序，以此形成个人薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

第八十八条 董事、董事会秘书的绩效评价由董事会或其下设的薪酬与考核委员会负责组织。

独立董事的评价应采取自我评价与相互评价相结合的方式进行。

第八十九条 董事报酬的数额和方式由董事会提出方案报请股东大会决定。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。

第九十条 董事会应当向股东大会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。

## 第十一章 附则

第九十一条 本条例的内容，若与国家颁布的法律、法令、法规不一致时，以国家规定为准。

第九十二条 本条例经董事会通过并报经股东大会审议批准后生效。

第九十三条 本条例解释权属董事会。

## 杭州钢铁股份有限公司监事会工作条例

### 第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，明确杭州钢铁股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）的职责，保障监事会依法行使职权，根据《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》）和《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本条例。

第二条 监事会是为了保障全体股东的利益，对董事会执行股东大会决议情况进行监督的机构。

第三条 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，对公司全体股东负责，对股东大会负责，并向股东大会报告工作。

### 第二章 监事

第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第五条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的监事。

董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事每届任期三年，任期届满可以连选连任。

第七条 监事必须保证有足够的精力关注公司事务，有效行使监督职责。监事应具备与股东、董事、经理以及其他高级管理人员广泛沟通的能力。具有法律、财务等方面的专业知识或经验。

第八条 监事可以在任期届满前提出辞职，《公司章程》第一百三十条、第一百三十一条、第一百三十二条、第一百三十三条有关董事辞职的规定，适用于监事。

第九条 监事应当遵守法律、法规，履行诚信、勤勉义务，遵守《公司章程》，遵守《上海证券交易所股票上市规则》，接受上海证券交易所监管，履行《监事声明及承诺书》中的承诺，同时还应当促使上市公司董事遵守其承诺。

第十条 监事除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密，如因监事违反规定使公司受到严重损失时，违反规定的监事应对公司负赔偿责任。

第十一条 监事享有以下权利：

- （一）监事享有股份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的情况下，建议监事会召开临时会议；
- （五）出席公司股东大会、董事会，列席董事会会议时，可对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见；
- （六）《公司章程》规定的其他权利。

第十二条 监事应当履行以下义务：

- （一）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；
- （二）执行监事会决议，维护股东、员工权益和公司利益；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）应积极参加有关培训，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。
- （六）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
- （七）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。
- （八）监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十三条 监事会主席除履行以上权利与义务外，还具有如下职责与义务：

- （一）召集和主持监事会会议；
- （二）督促检查监事会决议的执行情况，并向监事会报告；
- （三）签署监事会文件；

(四) 在监事会闭会期间负责监事会日常工作。

### 第三章 监事会的组成

第十四条 公司设监事会，监事会由三名监事组成。设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第十五条 监事会中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监事会提名，或由单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3% 以上的股东书面提名并经监事会确认的人士。

股东大会在选举 2 名或 2 名以上由股东代表担任的监事时，采用累积投票制度。

第十六条 职工代表由公司职工民主选举产生或更换。

### 第四章 监事会职权与义务

第十七条 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
- (二) 检查公司的财务；
- (三) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
- (四) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (五) 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、必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
- (六) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
- (七) 向股东大会提出提案；
- (八) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- (九) 有选择地列席经理会议；
- (十) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (十一) 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第十八条 监事会保持独立性，不受任何人或机构的控制。

第十九条 监事会可以要求相关董事、经理、财务负责人列席监事会会议，

并有权就相关问题对其进行质询。

第二十条 监事会应当依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行监督职责，监督公司董事会执行股东大会决议，维护全体股东的利益。

## 第五章 监事会议事规则

第二十一条 监事会会议由监事会主席负责召集和主持，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。

第二十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事会会议因故不能如期召开，应向中国证券监督管理委员会浙江监管局报告并说明原因。

第二十三条 有下列情况可召开临时监事会会议：

- (一) 监事会主席认为必要时；
- (二) 二分之一监事认为必要时；
- (三) 三分之一以上监事提出议案时；
- (四) 经二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 2/3 时。

监事会召开临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。

第二十四条 监事会定期会议通知应当在会议召开十日前以书面形式通知全体监事，临时监事会会议召开三日以前以书面送达或传真形式通知全体监事。

监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第二十五条 监事会议事的主要范围为：

- (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、决策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) 对董事会决策重大风险投资、资产处置等提出意见；
- (五) 对公司内控制度的建立和执行情况进行审议，提出意见；

(六) 对公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的规定，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见和处置建议；

(七) 其他有关股东利益、公司发展的问题。

第二十六条 监事会应由监事本人出席，连续两次不能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议的，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；委托其他监事出席监事会会议的，应有书面委托，并在委托书中载明授权范围。

第二十七条 监事会决议的表决可采用投票表决、举手表决及其他表决等形式。

第二十八条 监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第二十九条 监事与会议的审议事项有利害关系而可能损害公司利益时，不得参加表决。

第三十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，十年内不得销毁。

第三十一条 监事会会议结束后一个工作日内应将监事会决议、会议记录和其他相关文件交于公司董事会秘书，由董事会秘书负责形式审查并报送上海证券交易所，在监事会会议结束后二个工作日内进行公告。

## 第六章 附则

第三十二条 本条例的内容，若与国家颁布的法律、法规不一致时，以国家规定为准，遇有《公司章程》新规定的按新规定执行。

第三十三条 本条例经公司监事会通过并报经股东大会审议批准后实施。

第三十四条 本条例修改、解释权归公司监事会。