山東鳳祥股份有限公司

章程

2020年11月

目錄

第一章	總則	3
第二章	公司經營宗旨及範圍	5
第三章	股份和註冊資本	5
第四章	股份增減和回購	8
第五章	購買公司股份的財務資助	12
第六章	股票和股東名冊	13
第七章	股東的權利和義務	20
第八章	股東大會	24
第九章	類別股東表決的特別程序	36
第十章	董事會	39
K	è+	39
K	è6	41
K	è6 Y%	47
第十一章	公司董事會秘書	47
第十二章	總經理及其他高級管理人員	49
第十三章	監事會	50
第十四章	公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務	53
第十五章	財務會計制度	61
第十六章	利潤分配	62
第十七章	會計師事務所的聘任	65
第十八章	通知	68
第十九章	公司的合併與分立	70
第二十章	公司解散和清算	71
第二十一章	公司章程的修訂	74
第二十二章	爭議的解決	75
第二十三章	附則	76

第二章　公司經營宗旨及範圍

第十三條

第十四條

第十五條

第十六條

第十七條

第十八條 8,600 i
5

股東名稱	認購股數（萬股）	持股比例 (%)
	5,160	60
	3,440	40
	8,600	100

第十九條 7 408,250,000
9 . d 9 . d
4 d 1,400,000,000 d
1,045,000,000 d 74.6% d 9 . 355,000,000 d
25.4% i 4 d 1,453,250,000
1,045,000,000 d 71.9% d 9 . 408,250,000 d
28.1%

第二十條 7 9 .
6 9

1 9 9 . d 7
15 H 9

第二十一條 d 9 9 .
9 S i S d 7
d

第二十二條 1,400,000,000

第二十三條 [illegible]

[illegible]

第二十七條

第三十三條

第三十六條　h · ‰ g d , â«ßY‰j

 ®! 1 6 YÞë Ì ?J¼ ®!; B (ò° Ì ?Y
ôfY" J‰...) I®!p…] Ðk° Ì ?J®!†<Œ
••

 ®! , øl Ì **‰p ±

 øp...Y- Ì± ãp

 1 ½lÝû W ...«...; ÆpÆÔ¡

 ®! ¯I¾Í ‰IM z d 6 € ¿J" Ð...¬ç®
!Y * ¯ç Ð 4 ôÓY ¯ (° Ì?J®!Y±
ã;– ·Ý · i¿

 ®!‰ˆ; p 6 °€J" Ð...¬ç®!Y * ¯ç Ðk
C 4 ôÓY ¯ (° Ì?J®!Y±—•

第六章　股票和股東名冊

第三十七條　®!Œ ®\ ¾¤Ìf

®!p Ð... üY d® d" Ð..≤®!p

Çø ÔË üYIü f

[illegible]

第四十五條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] **認可結算所」）或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。**

所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可根據本章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：

（一） [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 7 [illegible] C [illegible] H [illegible]

[illegible] 7 [illegible]

[illegible] 6 [illegible] C d [illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 7 [illegible]

[illegible]

[illegible] 7 [illegible] L 5 [illegible] L 5 [illegible] 4 i

[illegible]

[illegible] 7 [illegible] b

[illegible]

[illegible] 6 [illegible] 7 [illegible] 7 [illegible] H [illegible]

7 [illegible] S [illegible] 7 [illegible]

ÔÞ′ +Ö½Ð êÄõ®!› Ð è+ " › Y®f

第四十六條 ï Î[Þ Y®!p...! ®!Ôm˜Ú Ë«"{ ′ +f

®! +; 9 +¿ [#[pÐ...£®! Ô Þ Y®!p...¿l

‹ d ¯ , Ê Ë′ +Yp..."@lÔ Þ l®!p...<pY 25%i

j[pN [«l"{ ′ +lÔ Þ Y®!p...fðä′ + ¿

H f

第四十七條 ¾′ – ®!« ppZI Þ Y

Œ ÅÐ Å± p..7 +¤ ³ (¯¤ t [ÅÐ

Å±« pø7 l‰ [¾7 lY põ¤ Ç øÔj

t øfÔ′ +Ð¾′ lYp...¯¤ Ç øÔj t " ÐmÂ¤ ÇN

9 [• ; • qËfÔ′ +Yp...¯¤ Ç øÔj t Ð

k« p7 l‰ [¯¤ t Ì ê š p Ð

p6 ŒÔf« p7 [‰¤ . p¤ . p‰ ·

S [...]

第四十八條 p šÃ 30 5[«l

"{ † ªp..7 +þ ï[Yp¤Y» î¾®! C ®

· Æ , · Þ $ •› }l · ›f

第四十九條 ®! špe ± ö ü ê½©ÆY

‰Û Ð..._ Ô Ú‰pÆ½›Ú pÆ½Ú ^ßÛ ¯p

‰®!pf

第五十條 , [Áp¤5 Þ DþË '¤€ · î¾¤

Ð k Ë '¤€ p¤ · < ð i ø£ÞM · ÆY ë

a »Mp¤f

第五十五條

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2) (1)(8)

– 22 –

第五十六條

30%

第五十八條

30% 30%

第六十一條

第六十二條

第六十三條

€ž•　　G¤øjùmBè+ dD

€¬·　　, e Å˜ ·®C ®

û ·›Yk - f

¯¿ Đª« ËÔ1 D}

D ûf

第六十四條　pË«WÛp Đkó) p5 Đ...

·l #j

•　　¥5 Þ¯ÝX DjÞŒÔÆYp...　　øj　　10%H

kH øjYp1 ø¦$ ...Đkp... • uøl«™Yâ& d

è «WÛp Đ) p5 (U DY

¯ Ãã&Ë Đ...} ž« p Đó) p6 DfÃ

5 pp¦ p1 ã&ËÚQf

€Z·　　½è ¯×QÃã&Ë　　30 Ú«ÚÞï DY ·} dd

ËYp 9 «WÛp Đ) p5 Df

•　　½) ¯×QÃã&Ë　　30 Ú«ÚÞï DY ·} d¹ƒ

90 Úøû Đ¥5 Þ¯ÝX DjÞŒÔÆYp...　　10% øjY

第六十五條

[illegible]

第七十四條 [illegible]

[illegible]

第七十五條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第九十七條

12H

20%

15H

第十章　董事會

第一節　董事

第九十八條

3

9

第九十九條

第一百〇二條

第一百〇三條

第一百〇四條

第二節　董事會

第一百〇五條

[illegible]

[illegible]

第一百〇七條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百一十四條

第三節　董事會專門委員會

第一百一十五條

第十一章　公司董事會秘書

第一百一十六條

第十二章　總經理及其他高級管理人員

第一百一十九條

第一百二十條

第一百二十一條

10%

<¾ #ø YI÷ [?#[?<?ˆ*1 (ì <¾ #Y‰Ä
4 <¾ #Y Å±Æf

第一百二十二條 <¾ #·®+ 6 ?Φ+<¾ #¯è+ 6 DjÚÞ
ŒÔÆf

第一百二十三條 <¾ #¯4 ÆÛlÐ½ e A · qlÝ?
•›15 ¦ÏEY?f

第一百二十四條 ®! £ì ª[1 ?l_èƭ Ì,ÐÌf ì ª[
Ð£è+ q<¾ # ªf

第十三章 監事會

第一百二十五條 ®!9 ?6 fì½ e A · ¿l?•› 4 9
— ·f

第一百二十六條 9 ?6 _ 3?9 + \ólI $ [9 ?6 ôf + , , 3
?l [¹ , ¹ ,f

9 ?6 ô©Y, d Ð...¾ øj€^ 2/3• ?6 ÓpŒÔ · @f

第一百二十七條 9 ?6 Óp_ 2 ¤pþŒq 1 ¤ˆþŒ \Ófl?l p
þŒ_p?6 o Xqæ d ˆþŒ) +_®!ˆþŒ} e ˆ?5 Ð
klü- ÌOô X *[f

9 ?6 · Ðþ 1/2 øjY?9+€8" ¯®!, 9 ?l <pþŒ
9 ?l h •• ?9 +ÞÆ£p?6 ùmS ®! [#[pY¦¿
?8 ªŒ $f

第一百二十八條 ®!+ ,<¾ #q ÷ [#[p?R +f

第一百二十九條

9 [illegible] 6 [illegible]

9 [illegible] 6 [illegible] 9 [illegible] d [illegible]
[illegible] Fee [illegible] dt [illegible]
[illegible] e [illegible]

[illegible] a [illegible] 8 [illegible] 9 [illegible] 6 [illegible] d [illegible] e [illegible]
[illegible] 6 [illegible] d ([illegible] 6 [illegible]

第一百三十一條 9 [illegible] 6 [illegible] S [illegible] C d [illegible]
[illegible]

[illegible] 9 [illegible] e [illegible] 6 9 [illegible]
[illegible] S d [illegible] o [illegible] H [illegible] 6 [illegible]
9 [illegible] - o [illegible] d [illegible] o [illegible] d [illegible]
[illegible]

9 [illegible] 6 [illegible] d [illegible] 2/3 [illegible] 2/3 [illegible] 6 [illegible]

9 [illegible] 6 [illegible] d [illegible] 6 [illegible] 9 [illegible] 6 [illegible]
[illegible] 9 [illegible] 6 [illegible] 1 [illegible]
9 [illegible] 6 [illegible]

第一百三十二條 9 [illegible] 6 [illegible] 1 . [illegible] d [illegible] d [illegible]
[illegible] 6 [illegible] 8 [illegible] d [illegible]
[illegible]

第一百三十三條 9 [illegible] e [illegible] d [illegible] 5
9 – [illegible]

第十四章　公司董事、監事和高級管理人員的資格和義務

第一百三十四條

第一百三十五條

第一百三十六條

第一百三十七條

第一百三十八條

第一百四十一條

第一百四十二條

第一百四十三條

第一百四十四條

第一百四十五條

第一百四十六條

第一百四十七條

第一百四十八條

第十五章　財務會計制度

第一百五十二條

第一百五十三條

第一百五十四條

第一百五十五條

第一百五十六條

第十七章　會計師事務所的聘任

第一百六十六條
2

第八章　通知

第一百七十七條

第十九章　公司的合併與分立

第一百七十八條

[illegible]

第一百八十一條 [illegible]

第二十章　公司解散和清算

第一百八十二條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百八十三條 [illegible]

[illegible]

第一百八十四條

12 H

第一百八十五條

第一百八十六條

10 60

30

45

[illegible]

第一百八十七條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

第二十一章　公司章程的修訂

第一百九十條

第二十二章　爭議的解決

第一百九十三條

[illegible]

[illegible]

第二十三章　附則

第一百九十四條　[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百九十五條　[illegible]

[illegible]

第一百九十六條　[illegible]

[illegible]

第一百九十七條　[illegible]

第一百九十八條　[illegible]

[illegible]