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
[illegible]	[illegible]	39
[illegible]	[illegible]	41
[illegible]	[illegible]	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

山東鳳祥股份有限公司章程

第一章　總則

第一條　†þ[illegible] H[illegible]　　**公司」）系依照《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》、《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（以下簡稱「《特別規定》」）、《到境外上市公司章程必備條款》、《關於到香港上市公司對公司章程作補充修改的意見的函》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《主板上市規則》」）和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。**

公司於2010Ë　12Ü　17[illegible]([illegible]　　2010Ë　12Ü　17Úh[illegible]ˆ

AM #Wî¾[illegible]¡®!3 Bkf

®!Y$ [illegible]6 ¦\þÁ‰j　　91371500723866545F[illegible]

®!Yïî[‰ þ[illegible]Þ"ª,®!qtþB³Þ"®!f

Kâ　　®!W[illegible]H ‰j

·Ö[illegible]H j†þBp...Þ"®!

õÖ[illegible]H j　　Shandong Fengxiang Co., Ltd.

第三條　®!YÔj †¢Å$Ä€D=À

‰AÜÁj　　252325

e [illegible]　　0635-7136000

[illegible]F [illegible]　　0635-7136002

第四條　®!Y›þŒ[J®!è+–f

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

第四章　股份增減和回購

第二十四條

第二十五條

第二十六條

第三十三條

第三十六條

第四十條

第四十一條

[illegible]

第四十五條 [illegible]

[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]

[illegible]

[

第五十一條

原股票」)遺失，可以向公司申請就該股份(以下簡稱「有關股份」)補發新股票。

內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》有關規定辦理。

境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。

第五十五條

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(2) (1)(8)

– 22 –

第五十六條

第六十一條

第六十二條

第六十三條

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第六十四條 [illegible]

[illegible]

[illegible] 10% [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第六十五條

第六十六條

20 15

20 25

15 20

第六十七條

第六十八條

8

第七十一條

第七十二條

第七十三條

[illegible]

第七十四條 [illegible]

[illegible]

第七十五條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第七十九條

第八十條

第八十一條

第八十二條

第八十三條

30%

第八十四條

第八十五條

第八十六條

3%

7

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] 33% d[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百〇八條 [illegible]

[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

第一百一十七條

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%

[illegible]

第一百二十二條 [illegible]

[illegible]

第一百二十三條 [illegible]

[illegible]

第一百二十四條 [illegible]

[illegible]

第十三章　監事會

第一百二十五條 [illegible]

[illegible]

第一百二十六條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百二十七條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百二十八條 [illegible]

第一百二十九條

9 d 9 6

9 6 6 6 d 9 6 d Fee dt 9

a d 8 9 6 6 d e

(6 d 6

第一百三十一條 9 6 9 6 6 S S C d

9 e 6 9

S d o 6 H 6 d 6

9 - o d 6 d 6 6 o d

9 6 d 2/3 6

9 6 6 d 6 9 6

9 6 6

第一百三十二條 9 6 . d d d

6 8 d

第一百三十三條 9 d e 5

9 –

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

2e [redacted]

3e [redacted]

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

50%

第一百五十九條

第一百六十一條

第一百六十二條

第一百六十三條

第十七章　會計師事務所的聘任

第一百六十六條
2

第一百七十條

第一百七十一條

第一百七十二條

第十八章　通知

第一百七十四條

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]

[illegible]

[illegible]

第一百八十八條 [illegible]

[illegible]

[illegible]

第二十一章　公司章程的修訂

第一百九十條

第一百九十一條

第一百九十二條

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]