

# 章 程

章程，是政党、社会团体对本组织的性质、宗旨、任务等内部事务和活动规则或企事业单位对其业务性质、活动制度和行为规范等分别作出明文规定的文种。一个政党和社会团体的章程，就是这个组织的根本法，这个组织的所有成员都必须按照章程规定的条文去规范自己的行为，如果违背章程的规定，就要受到组织的惩罚或谴责，乃至被组织开除。企事业单位的章程，其成员也必须受其制约，按照章程规定的业务经营性质、业务活动范围和基本工作职责去做，否则，也是不允许的。可见章程具有一定的法规性、规范性和约束力。

章程的结构一般由标题（包括何时什么会议通过）和正文几部分组成。

标题。由章程制定单位和文种组成。在标题下，写上何时由什么会议通过，或何时由何机关批准，或何时公布，并用括号括上。

正文。章程的正文与公文不同，一般都是开门见山和分章列款行文的。大体有两种写法。一是总纲、分章式，或是总则、分则、附则式。前者一般用于政党或社会团体的章程。后者多用于企事业单位的章程。二是条目式。对于比较简单的章程，可以从第一条开始一直排到底，不再分章、分项、分款。

写章程要简单扼要、切实可行，章法序列要有严密的逻辑性，文字表述要准确通俗。

## 【范例一】

### ××××××股份有限公司章程

#### 第一章 总则

第一条 公司法定名称为××××××股份有限公司，英文全称为（略），缩写（略）（以下简称公司），设于中国××市×××市场××号。

第二条 公司于××年××月××日由××××××、××、××发起设立，并于当月在××市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司自主经营，独立核算，依法纳税，自负盈亏；并依据经济、民事法律享受权利，承担义务。是具有独立法人地位的经济实体。

第四条 公司采取定向募集方式设立，以利公司分期筹资还贷和扩展经营项目，向跨地区跨部门跨国企业集团发展。公司为定向募集公司。

第五条 公司积极吸收外商股本，并视发展需要，依法在境内外进行长期投资，设置子公司或分支机构。

第六条 本章程依据中华人民共和国法律、国务院五部门发布的《股份制企业试点办法》、国家体改委发布的《股份有限公司规范意见》，以及国家证券管理委员会和××市人民政府发布的有关法规制定。

第七条 本章程为公司行为之最高准则。由公司股东大会通过的有关公司章程的补充决议和细则为本章程的组成部分。

#### 第二章 公司宗旨和经营范围

第八条 公司宗旨是适应社会主义市场经济体制，以股份制为企业模式，深化改革，转换经营机制，发展横向经济联合，面向市场，搞活经营，提高经济效益，增加股东收益。

第九条 公司以“艰苦奋斗，团结协作，求实认真，开拓创新”为企业精神，以“让顾客满意”为服务宗旨，以质量和信誉为企业生命。

第十条 公司实行跨地区、跨行业的零售、批发、代

购、代销、代理、期货、科技研究、生产开发、加工、租赁、服务和进出口贸易等灵活多样的经营方式。经营范围包括以下各类：

（一）工业品、农业品、工艺品、房地产、金融、进口商品。

（二）开展餐旅、外贸业务，进行服装、鞋帽、食品等加工业务。

### 第三章 股份

第十一条 公司注册资本总额平分为金额相等的股份，股东以其认购股份对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。入股自愿，股权平等，收益共享，风险共担。

第十二条 公司设普通股

普通股的股利不固定，随公司效益按国家规范意见确定的程序决定当年的股利分红。

普通股的股东享有公司新增普通股的优先认购权，使股东在当时公司所有权中所占比例不变，以维护其在公司中权益比例。

第十三条 公司的股份按投资主体分为国家股、法人股、个人股和外资股。

第十四条 公司股份发放范围

（一）国家股由国有资产评估结果而定。

（二）法人股由发起人和社会企事业单位自由认购。

（三）个人股由公司内部职工认购。

（四）外资股经中国人民银行批准后可发行人民币特

种股票即 B 种股票。

第十五条 公司注册资本总额为人民币××××万元，等分为××××万股，每股金额人民币×元，全部股份均为普通股，其中：

(一) 国家股××万股，计人民币××万元，占总股本的百分之××。

(二) 法人股××万股，计人民币××万元，占总股本的百分之××。

(三) 个人股××××万股，计人民币××××万元，占总股本的百分之××。

第十六条 定向募集公司以股权证代替股票，股权证应为记名股权证。

股权证一律用股东姓名或单位名称记名。同次发行面值应当一致。

第十七条 股权证是公司签发的证明股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证。

股权证应载明下列事项：

(一) 发行股权证的公司名称，住所；

(二) 公司设立登记或新股发行之变更登记的文号及日期；

(三) 公司注册资本。股份类别、每股金额、股权证面值；

(四) 本次发行的股份数；

(五) 股东姓名或名称；

(六) 股权证号码；

- (七) 发行日期;
- (八) 认购与转让范围;
- (九) 其他需要载明的事项。

股权证由董事长签名，公司盖章后生效。

股权证应加具政府授权部门批准募股的文号及日期。股权证不得交内部职工个人持有，由公司委托证券经营机构集中托管。

#### 第四章 股份转让

第十八条 股东可以按照国家有关规定和公司章程的规定转让股份，并可以赠与（公有股份不可赠与）继承和抵押，但不得违反以下规定：

(一) 定向募集方式设立的公司，其股权证按其原持有人身份，可在法人之间以及公司内部职工之间转让，本公司内部职工持有的股权证要严格限定在公司内部，不得向公司以外的任何个人发行和转让。公司成立一年以后，增资扩股时需要转为社会募集公司，扩大股份的认购和转让范围，应按国家规定的审批权限经批准后方可进行，同时将股权证换发成股票。

(二) 各种法人均不得将持有的公有股份，以股权证和优先股权转让给本法人单位的职工，不得将以集体福利基金、奖励基金、公益金购买的股份派送给职工；

(三) 国家股、外贸股的转让需按国家有关规定进行；

(四) 发起人认购的股份自公司成立之日起一年内不得转让；

(五) 公司内部职工的股份（除去职工死亡者的股份

外)，在公司配售后三年内不得转让；

(六)公司董事和经理在任职的三年内不得转让本人所持有的公司股份，三年后在任职内转让股份须经董事会同意。

(七)公司股份自公司清算之日起不得转让。

第十九条 股权证遗失，股东应公告声明所失股权证失效，如九十日内公司未收到任何异议，遗失股权证股东可以向公司申请补发股权证。

第二十条 公司增加资本发行股份，应有董事会制定方案，经股东大会通过增加资本利修改章程决议，经××市人民政府授权部门批准方可进行。并按规定办理相应手续。

第二十一条 公司增加股份的间隔时间不少于十二个月。

第二十二条 公司连续两年内未支付普通股股利的，不得增加股份。

## 第五章 股东的权利和义务

第二十三条 凡《×××××股份有限公司股份》记名的持有人均为公司股东。国有资产管理机关或企事业单位法人为公司股东时，由法定代表人或授权代理人代表行使权利，承担义务。

第二十四条 公司股东以其持有股份的份额享有下列权利；

(一) 出席或委托代理人出席股东大会，并行使表决权；

- (二) 依本章程的决定，转让股份；
- (三) 查阅公司章程、股东大会会议纪要、会议记录和会计报告，监督公司的经营，提出建议或咨询；
- (四) 按其股份取得股利；
- (五) 优先认购公司股份；
- (六) 公司终止后依法取得公司的剩余财产。

第二十五条 公司股东以其持有股份的份额承担下列义务：

- (一) 遵守公司章程；
- (二) 依其认购股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 依其持有股份为限，为公司的债务承担责任；
- (四) 维护公司的合法利益；
- (五) 在公司办理工商登记手续后不得退股。

## 第六章 股东大会

第二十六条 股东大会是公司的最高权力机构，依据国家法律、法规和本章程规定行使职权。

第二十七条 股东大会分为股东年会和股东临时会议。股东年会每个会计年度终结后六个月内召开，每年召开一次。股东临时会议在具有下列情况之一时召开：

- (一) 董事缺额达三分之一时；
- (二) 代表公司股份总额百分之十以上（含百分之十）的两名以上（含两名）股东提议时；
- (三) 公司累计未弥补亏损达实收股份总额的三分之一时；
- (四) 董事会或监事会认为必要时。

第二十八条 股东大会决议分普通决议和特别决议两种。普通决议由代表股份总额的二分之一以上的股东出席并表决通过；特别决议由代表股份总额三分之二以上的股东出席并表决通过，方为有效。

第二十九条 股东大会决议时，股东以其代表的股份进行表决，每一普通股有一票表决权。决议内容不得违反国家法律、法规和公司章程。

第三十条 下列事项由普通决议表决通过：

- (一) 审议批准董事会和监事会的报告；
- (二) 批准公司利润分配及亏损弥补方案；
- (三) 批准公司年度预决算报告、资产负债表、利润表及其他会计报表；
- (四) 选举或罢免董事会和监事会成员，决定其报酬或支付方法；
- (五) 审议代表百分之五以上（含百分之五）股份股东的提案；

第三十一条 下列事项由特别决议表决通过：

- (一) 公司增、减注册资本或发行股份、债券；
- (二) 公司合并、分立、重整、终止和清算；
- (三) 修改公司章程；
- (四) 公司章程规定的需由特别决议通过的其他事项。

第三十二条 股东大会由董事会召集，并于会议的三十日前（不得超过六十日）通告股东，通告应载明召集事由。股东临时会议不得决定通告未载明的事项。



第三十三条 出席股东大会的股东所代表的股份达不到第二十八条规定的数额时，会议延期 20 日举行，并向未出席的股东再次通知；延期召开的股东大会，出席股东人数仍达不到规定的数额时，则视为已达法定数额，大会作出的决议即为有效。

第三十四条 出席股东大会的股东依据公司股权结构和出资份额按照下列条件产生：

(一)出席股东大会的股东总人数所代表的股本不低于××万股；

(二)出席股东大会的股东应包括有公司发起人以及国家股、法人股、个人股和外资股的席位但不得违反一股一票的表决制度。

(三)出席股东大会的股东名单依据股东名册的出资份额顺序。国家股、法人股、外资股代表其本单位所持有的股本不低于××万股；个人股其本人所持有的股本不低于××万股。

第三十五条 股东大会要有会议记录，会议的决议事项要形成会议纪要。会议的纪录和纪要须经会议主席签字，连同会议的股东签名簿、代理出席会议的股东委托书一并保存，十年内不得销毁。

## 第七章 董事会

第三十六条 董事会是股东大会的常设权力机构，主持公司的经营决策，并对股东大会负责。

第三十七条 董事会由×名董事组成，董事任期三年，可连选连任。董事由股东大会选举产生。

事前 董事会有权提出增 董事 2 名的议案。

董事任 因故 时，可由原选得票人以票数多少。缺额三分之一时，即应召集股东临时会议 以补选。

第三十八条 董事可由股东或非股东担任，非股东担任董事须经董事会书面推 ，参加股东大会选举，其人数不得 过董事总额的三分之一。董事当选条件是：

- (一) 维护公司的合法权益；
- (二) 具有本公司发展所必需的专业特长；
- (三) 身体健康，能够坚持日常工作；
- (四) 对公司发展提出系统可行的经营战略，能够体现本人的工作能力，并经股东大会审议采纳者。

第三十九条 董事会行使下列职权

- (一) 决定召开股东大会，并向股东大会报告工作，在股东大会闭会期间，为公司最高决策机构；
- (二) 执行股东大会决议；
- (三) 审定公司重大经营决策的方案和年度经营计划；
- (四) 审议公司的年度财务预、决算以及利润分配或弥补亏损的方案；
- (五) 制定公司增减注册资本以及发行股份、债券的方案；
- (六) 决定公司重要资产的抵押、出 或转让；
- (七) 制定公司分立、合并、重整或终止的方案；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/167055200145006141>