

# 上海巴安水务股份有限公司

## 累积投票制制度

### 第一章 总 则

第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《上海巴安水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举两个以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多者当选。

第三条 本制度所称的“董事”包括独立董事和非独立董事，所称的“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。

第四条 本制度适用于选举或变更两名以上董事以及监事议案。

第五条 公司股东大会依据董事、监事候选人所得票数的多少和应选董事、监事名额，决定当选董事、监事名额，并作出决议。

第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。

### 第二章 董事、监事候选人的提名

第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。

第八条 公司在召开股东大会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可在距股东大会召开10日之前提交新的董事、监事候选人提案。

第九条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。

第十条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第十一条 被提名的董事、监事候选人，应该符合《公司法》等法律法规、规范及《公司章程》规定的任职资格和条件。

### 第三章 累积投票制的投票原则

第十二条 股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。

第十三条 股东大会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。

第十四条 每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十五条 股东对某一个或某几个董事或某一个或某几个监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事或某一个或某几个监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十六条 独立董事和非独立董事应分开投票。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向该公司的非独立董事候选人。

第十七条 出席股东投票前，董事会秘书负责对累计投票解释及具体操作的说明，指导其进行投票，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

第十八条 出席股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并在其选举的董事后标明其投向该董事的投票权数。

### 第四章 董事、监事的当选原则

第十九条 董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分

之一。

第二十条 如果二名或二名以上董事、监事候选人获得的投票权数相等，则按以下情形区别处理：

（一）二名或二名以上董事、监事候选人全部当选未超过《公司章程》的规定，则全部当选；

（二）二名或二名以上董事、监事候选人全部当选超过《公司章程》规定的，则股东大会应就投票权数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序再次选举，直至选出全部董事、监事；经再次选举仍不能选出的，应重新启动选举董事、监事的程序，由此导致公司董事会、监事会低于法定最低人数时，与本次缺额人数相等的原董事、监事（自最后递交辞职报告或最后被撤换的董事、监事倒数起算人数）的辞职报告或者撤换议案应当在下任董事、监事填补后方能生效，即不得因累计投票制而导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。

第二十三条 如果在股东大会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。

## 第五章 累积投票制的特别操作程序

第二十四条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以特别说明。

第二十五条 在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定的累积投票制度。

第二十六条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。

第二十七条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。

## 第六章 附 则

第二十八条 本制度未尽事宜,按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第二十九条 本制度经股东大会通过后生效。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释。

上海巴安水务股份有限公司  
二〇一三年二月一日