

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源

## 海南天鸿市政设计股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 海南天鸿市政设计股份有限公司 股东大会会议事规则

### 第一章 总 则

第一条 为进一步明确海南天鸿市政设计股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，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》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、公司章程以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第五条 持有公司股份的股东（含普通股股东和表决权恢复的优先股股东，以及对公司章程第三十条第（二）款第2项规定的相关事项享有表决权的优先股股东）均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依据法律、行政法规、规章、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司召开年度股东大会时将聘请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。

## 第二章 股东大会的职权

第七条 股东大会是公司的权力机构，依法行使如下职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、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报告；
- （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

- (十) 对发行公司债券作出决议；
- (十一) 修订公司章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；
- (十三) 审议批准单独或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提出的提案；
- (十四) 审议公司金额超过最近一期经审计净资产 10%的偶发性关联交易；
- (十五) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十六) 审议批准股权激励计划；
- (十七) 审议批准回购公司股份事项；
- (十八) 审议批准本规则第九条规定的对外担保事项；
- (十九) 审议批准法律、行政法规、规章、公司章程及本议事规则规定应当由股东大会作出决议的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第八条 公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交股东大会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

(三) 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1500 万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为上述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。

本条所述交易，不包含公司经营范围内相关业务合同的签订及招投标事项。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

- (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%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) 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
- (五) 连续十二个月内累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元以后提供的任何担保；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- (七) 法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统公司或者公司章程规定的须经股东大会审议通过的其他担保。

股东大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

### 第三章 股东大会的召开方式

第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第十一条 年度股东大会每年举行一次，并且应在上一会计年度结束后 6 个月内召开。有下列情况之一的，应当在事实发生之日起的 2 个月内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足公司章程所定人数的 2/3 时；
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
- (三) 单独或者合计持有公司 10%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东书面请求；
- (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、规章及公司章程规定的其他情形。

前述第(三)项所述的持股股数以股东提出书面请求日的持股数为准。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司主办券商和全国股份转让系统公司，说明原因并公告。

#### 第四章 股东大会的召集

第十二条 董事会应当按照公司章程及本规则规定按时召集股东大会。董事或者董事长个人不得单独召集。

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、规章和公司章程的规定，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，通知中对原提案的变更，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 连续 90 日单独或者合计持有公司 10%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东有权向董事会请求召集临时股东大会，但应当以书面形式向董事会提出，并阐明会议的议题。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。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

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，或者在收到前述书面要求后 10 日内未作出反馈的，连续 90 日单独或者合计持有公司 10%以上普通股和表决权恢复的优先股股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东大会。

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%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东可以自行召集和主持会议。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东大会的程序相同。

在股东大会决议公告前，召集会议的股东持股比例不得低于普通股和表决权恢复的优先股股份总数的 10%。召集股东应当在发出股东大会通知前向主办券商和全国股份转让系统公司申请按照相关规定的期限锁定其所持有的公司股份。

第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司主办券商和全国股份转让系统公司备案。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司主办券商和全国股份转让系统公司提交有关证明材料。

第十六条 监事会或召集股东应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。

第十七条 对于监事会或股东依法自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。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，向证券登记结算机构申请获取。召集人所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。

第十八条 监事会或股东依法自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担，并从公司欠付失职董事的款项中扣除。召集人应当聘请律师按照本规则第六条的规定出具法律意见，相关费用按前款规定。

## 第五章 股东大会的提案

第十九条 对需由股东大会讨论的事项应提出具体提案，股东大会对具体提案应做出决议。

第二十条 股东大会提案应当符合下列条件：

- (一) 内容与法律、行政法规、规章和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围；
- (二) 有明确议题和具体决议事项；
- (三) 以书面形式提交或送达董事会。

第二十一条 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3%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东，有权向公司提出提案。

连续 90 日单独或者合计持有公司 3%以上普通股股份和表决权恢复的优先股股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。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。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

除前款规定的情形外，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。

股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本规则第二十条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第二十二条 提案应当充分、完整，需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。

第二十三条 股东大会召开前股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。

第二十四条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照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。

第二十五条 会计师事务所的聘用或解聘，由董事会提出提案，股东大会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应提前三十天通知该会计师事务所，并向股东大会说明原因。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。

公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东大会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东大会，向股东大会说明公司有无不

当。

## 第六章 股东大会的通知与变更

第二十六条 股东大会会议通知应由会议召集人负责发出。按本规则规定，召集人可以包括董事会、监事会、召集股东。

第二十七条 公司召开股东大会，召集人应当于年度股东大会召开 20 日前(计算 20 日的起始期限时不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前(计算 15 日的起始期限时不包括会议召开当日)以公告方式通知各股东。

以上所称各股东，含普通股股东及恢复表决权的优先股股东以及对公司章程第三十条第（二）款第 2 项规定的相关事项享有表决权的优先股股东。。

第二十八条 股东大会的会议通知应当符合下列要求：

- (一) 以书面形式作出；
- (二) 指定会议的地点、日期和时间；
- (三) 载明有权出席股东大会股东的股权登记日，股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。
- (四) 说明会议将讨论的事项和提案；
- (五) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出合理判断所需要的资料及解释，包括(但不限于)在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同(如有)，并对其起因和后果作出认真的解释；
- (六) 如任何董事、监事和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；
- (七) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；
- (八) 以明显的文字说明：有权出席和表决的股东类别，出席会议的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；
- (九) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
- (十) 载明会务常设联络人姓名、电话号码。



股权登记日一旦确定，不得变更。

第二十九条 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。

第三十条 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。

第三十一条 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) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- (三) 披露持有公司的股份种类、股份数量；
- (四) 是否受过中国证监会及其它有关部门的处罚。

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。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第三十二条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。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 个交易日公告并详细说明原因。延期召开股东大会的，公司还应当在延期通知中公布延期后的召开日期。

第三十三条 股东自行召集股东大会的，应当在发出股东大会通知前书面通知公司董事会并将有关文件报送主办券商备案。

在公告股东大会决议前，召集会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股比例不得低于公司总股份的 10%，召集股东应当在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司主办券商和全国股份转让系统公司提交有关证明材料。

股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向主办券商和全国股份转让系统公司报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。

## 第七章 会议的出席和登记

第三十四条 股权登记日登记在册的所有有表决权的股东（含普通股股东及表决权恢复的优先股股东以及对本章程第三十条第（二）款第 2 项规定的相关事项享有表决权的优先股股东）或其代理人，均有权出席公司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。

第三十五条 任何有权出席股东大会并有权表决的股东，有权委任一人或者数人作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：

- （一）该股东在股东大会上的发言权；
- （二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- （三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过 1 人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

第三十六条 股东应当以书面形式委托代理人，股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列内容：

- （一）代理人的姓名，代理人所代表的委托人的股份种类、股份数量。如委托数为代理人，委托书应注明每名代理人所代表的股份数；
- （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）委托人的签名（盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
- （六）委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决；
- （七）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。

第三十七条 委托书由委托人授权他人签署的，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，应当和表决代理委托书同时备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

股东为法人或其他机构的，由其法定代表人、董事会或其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司股东大会。

第三十八条 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式，应当允许股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要作出表决的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

第三十九条 表决前委托人已经去世或丧失行为能力或撤回委托或撤回签署委托书的授权或其所持有的股份已转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。

第四十条 已委托代理人出席股东大会的股东不需要再出席股东大会。股东以其持有股份数额为限不得重复委托授权。

第四十一条 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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

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。

第四十二条 出席会议人员的签名册由公司负责制作，签名册载明参加会议的股东姓名 / 名称、身份证号码、住所 / 地址、持有或者代表有表决权的股份各类及数额、委托代理人的姓名及被代表的股东姓名 / 名称等事项。

第四十三条 股东大会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理、副总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第四十四条 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，除出席或列席会议的股东(或代理人)、董事、监事、董事会秘书、总经理、副总经理和其他高级管理人员、聘请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。

第四十五条 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。

第四十六条 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(或名称)及其所持有表决权的股份种类及股份数额。在会议主持人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。

## 第八章 会议的召开

第四十七条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会会议通知中明确的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可提供网络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。

第四十八条 股东大会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或者不履行其职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行其职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议；如果因任何理由，董事无法选举会议主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东担任会议主席。

会议由监事会自行召集的，由监事会主席担任会议主席主持会议，监事会主席不能履行职务或者不履行其职务的，半数以上监事共同推举一名监事担任会议主席主持会议。

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，会议主席违反本议事规则使股东大会无法继续进行，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可以推举一人担任会议主席，继续开会。

第四十九条 股东大会主席的主要职责是：

- (一) 维持大会秩序；
- (二) 掌握会议进程；
- (三) 组织会议对各类决议草案进行讨论并分别进行表决。

第五十条 大会主持人应保障股东或其代理人行使发言权，发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东或其代理人应针对议案内容发言。股东或其代理人违反本条规定的，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

股东或股东代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份种类及数额等情况，然后发表自己的观点。股东或股东代理人在发言时，应简明扼要地阐述其观点。

股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题，可提出质询，要求报告人做出解释和说明。

对于股东提出的质疑和建议，会议主席应当亲自或指定与会董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员作出答复或说明，有下列情形之一的，会议主席可以拒绝回答或拒绝指定有关人员回答，但应向质询者说明理由：

- (1) 质询与议题无关的；
- (2) 质询事项有待调查的；
- (3) 涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开的；
- (4) 回答质询将显著损害股东共同利益的；
- (5) 其他重要事由。

第五十一条 会议主席应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份种类及股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份种类及股份总数以会议登记为准。

第五十二条 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。

第五十三条 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。

## 第九章 表决和决议

第五十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第五十五条 下列事项由股东大会的普通决议通过：

- (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 董事会和监事会的工作报告；
- (四) 公司的年度财务预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其它财务报表；
- (五) 公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 聘用、解聘会计师事务所；
- (七) 除法律、行政法规、规章及公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增、减股本和发行任何种类股票、认股证和其他类似证券；
- (二) 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式；
- (三) 发行债券或上市方案；
- (四) 修订公司章程；
- (五) 公司在一年内累计担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%以后提供的任何担保；
- (六) 股权激励计划；
- (七) 回购公司股份；
- (八) 法律、行政法规、规章或公司章程规定的，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。

审议《公司章程》规定的优先股股东有权参与表决的事项时，优先股股东所持每一优先股有一票表决权，相关事项的决议，除须经出席会议的普通股股东（含表

决议恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过外,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过。

第五十七条 股东在股东大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,普通股股东所持每一股份有一票表决权。

优先股股东对《公司章程》规定的优先股股东有权参与表决的事情进行表决时,每一优先股享有一票表决权;优先股股东依据表决权恢复的情形行使表决权时,每股优先股按照该优先股条款约定的比例行使表决权。

公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权

第五十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

第五十九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名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。

第六十条 在投票表决时,有两票或者两票以上的表决权的股东,不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。

第六十一条 除股东大会选举董事、监事进行表决时实行累积投票制外,股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的,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,股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

第六十二条 股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,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。

第六十三条 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。

第六十四条 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资讯技术手段,为股东参加股东大会提

供便利。

第六十五条 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。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。

第六十六条 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。

第六十七条 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”。

第六十八条 如果任何股东或其代理人就某个提案不能行使任何表决权或违反前述规定或限制而进行的投票，不得计入表决结果。

不具有本次出席会议资格的人员，其在本次会议中行使或代表行使的股东权利(包括但不限于其所投出的表决票)无效，因此而产生的无效表决票，不计入出席本次会议有效表决权股份总数。

第六十九条 会议主席对表决结果有任何怀疑的，可以对所投票数进行点票；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布的决议结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

股东大会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

第七十条 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，召集人应向公司主办券商和全国股份转让系统公司报告。

第七十一条 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提示。

第七十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。



在董事(或监事)的选举过程中，如实行累积投票制度，按以下程序进行：

(一) 出席会议的每一个股东均享有与本次股东大会拟选举董事(或监事)席位  
数相等的表决权，每一股东享有的表决权总数计算公式为：

股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事(或监事)席位

(二) 股东在选举时具有完全的自主权，既可以将全部表决权集中投于一个候  
选人，也可以分散投于数个候选人，既可以将其的全部表决权用于投票表决，也  
可以将其部分表决权用于投票表决。

(三) 董事(或监事)候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定，但是每一  
个当选董事(或监事)所获得的同意票应不低于按下述公式计算出的最低得票数：

最低得票数=出席会议所有股东所代表股份总数的半数

(四) 若首次投票结果显示，获得同意票数不低于最低得票数的候选董事(或监  
事)候选人数不足本次股东大会拟选举的董事(或监事)席位时，则应该就差额  
董事(或监事)席位进行第二轮选举，

第二轮选举程序按本条上述各款的规定进行。

第七十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任  
时间在通过决议之日起开始计算。

第七十四条 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、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要  
业务的管理交予该人负责的合同。

## 第十章 关联交易中的股东回避和表决

第七十五条 股东大会就关联交易进行表决时，应当遵守国家有关法律、法规  
的规定，与该关联事项有关联关系的股东可以出席股东大会，并可以依照大会程  
序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避。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。由此而产生的表决结果与股东大会通过的  
其他决议具有同等的法律效力。股东大会决议的公告中应当充分披露非关联股  
东的表决情况。全体股东均为关联方的除外。

第七十六条 股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：

(一)交易对方；

- (二)拥有交易对方直接或者间接控制权的；
- (三)被交易对方直接或者间接控制的；
- (四)与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；
- (五)交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(本条所称的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；)；
- (六)在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
- (七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；
- (八)中国证监会、全国股份转让系统公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者自然人。

第七十七条 股东大会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联交易股东的名单，并对关联交易事项作说明，并说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决，该关联股东应说明理由及有关部门的批准情况。如关联股东回避而不表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例，之后进行审议并表决。

第七十八条 股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本议事规则第五十六条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

第七十九条 关联股东在股东大会表决时，应当主动回避并放弃表决权。

第八十条 关联股东未主动回避时，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避；无需回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

## 第十一章 股东大会记录

第八十一条 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）会议地点、日期、时间、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总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种类、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）法律、行政法规、规章及公司章程规定的应当载入会议记录的其他内容。

第八十二条 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 10 年。

第八十三条 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后 7 日内把复印件送出。

第八十四条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份种类及数额，委托代理书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第八十五条 公司应当在股东大会结束当日，将股东大会决议公告文稿、股东大会决议和法律意见书报送主办券商，经主办券商提交全国股份转让系统公司披露股东大会决议公告。

第八十六条 股东大会决议公告应当包括下列内容：

- （一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；
- （二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份种类及数额、占上市公司有表决权总股份的比例；
- （三）每项提案的表决方式；

(四) 每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情况；

(五) 法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法律意见书全文。

## 第十二章 股东大会决议的实施

第八十七条 股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司高级管理层具体实施承办；股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。

第八十八条 决议事项的执行结果由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东大会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。

第八十九条 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议的执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取审议关于股东大会决议执行情况的汇报。

第九十条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。优先股股息的派发由公司股东大会审议决定，股东大会授权董事会具体实施全部优先股股息的宣派和支付事宜。若涉及优先股股息的部分或全部递延，则该等事宜仍需由股东大会审议批准，且应在股息支付日前至少 10 个工作日按照相关部门的规定通知优先股股东。

第九十一条 公司股东大会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。优先股股东仅就其有权参与审议的事项相关的股东大会内容、程序违反法律、行政法规或《公司章程》的情形，可以请求人民法院认定其内容无效或撤销。

股东依照前款规定提起诉讼的，公司可以向人民法院请求，要求股东提供相应担保。

公司根据股东大会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销

该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

### 第十三章 附 则

第九十二条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第九十三条 本规则所称公告或通知，是指在全国股份转让系统公司指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在全国股份转让系统公司指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在全国股份转让系统公司指定的网站上公布。

本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

第九十四条 本规则自股东大会审议通过之日起生效。

第九十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准，并及时修订本规则，由董事会提交股东大会审议批准。

第九十六条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“以内”、“以下”都应含本数；“过”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”不含本数。

第九十七条 本规则修订权属股东大会，解释权归董事会。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2020年4月28日