

# 武汉帝尔激光科技股份有限公司

## 累积投票制度实施细则

### 第一章 总则

第一条 为了进一步完善武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。

第二条 本细则所指累积投票制，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。

第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。

第四条 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，选举一名董事或监事的情形除外。

单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制。

董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。

第五条 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

第六条 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。

第七条 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，满足以下条件的主体可在距股东

大会召开 10 日之前提交新的董事、监事候选人提案：

（一）非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东提名；

（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1% 以上的股东提名，并由董事会提交深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核；

（三）非职工代表监事候选人由公司监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上的股东提名。

上述提名的董事或者监事候选人，由现任董事会和监事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。

第八条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举，但应当在股东大会上进行解释说明。

董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，此时应当进行差额选举。

第九条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

### **第三章 董事、监事候选人的选举**

第十条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东大会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。

第十一条 累积投票制的票数按照如下方法确定：

（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以对应提案组项下应当选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；

（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；

(三)公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前,宣布股东的累积表决票数,任何股东、公司独立董事、公司监事或见证律师对宣布结果有异议时,应立即进行核对。

第十二条 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。每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。

第十三条 适用累积投票制选举公司董事、监事的具体表决方法如下:

(一) 股东投票时,在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中,注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票,不投反对票和弃权票。

(二) 股东拥有的表决权股份总数(票数)等于股东持有的股份数乘以应选董事或监事人数。

(三) 所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人。

股东可以对每一位董事或监事候选人投给与其持股数额相同的表决权股份数,也可以对某一位董事或监事候选人投给其拥有的全部表决权股份数,或对某几位董事或监事候选人分别投给其拥有的部分表决权股份数。

(四) 股东对某几位董事或监事候选人集中行使了其拥有的全部表决权股份数后,对其他董事或监事候选人即不再拥有投票表决权股份数。即股东给予董事或监事候选人的表决权股份数之和不可超过其拥有的表决权股份总数。

(五) 股东对某几位董事或监事候选人集中行使的表决权股份数,多于其拥有的全部表决权股份总数时,全部投票无效,视为放弃表决权;股东对某几位董事或监事候选人集中行使的表决权股份数,少于其拥有的全部表决权股份总数时,投票有效,差额部分视为放弃表决权。

第十四条 独立董事、非独立董事和监事应分开投票。具体操作如下:

1、选举独立董事时,每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数,该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

3、选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。

## **第四章 董事、监事的当选**

第十五条 董事、监事的当选原则：

（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事、监事候选人以其得票总数由多到少排列，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。但如存在两个或以上候选人的表决权股份数相等，且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事或监事人数，则视为该等候选人未当选。

（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若应选董事不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举，直至达到法定最低人数；剩余应选董事，公司应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

（三）若当选监事人数少于应选监事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若应选监事不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选监事候选人进行第二、三轮选举，直至达到法定最低人数；剩余应选监事，公司应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额监事进行选举。

第十六条 出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。选举董事、监事提案获得股东大会通过的，新任

董事、监事在会议结束之后立即就任。

## **第五章 附则**

第十七条 本细则与有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定不一致的,以有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》的规定为准。本细则未作规定的,适用有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

第十八条 本细则由公司董事会负责解释。

第十九条 本细则自公司股东大会审议通过之日起生效并实施,修订亦同。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2022年4月25日