

广东广弘控股股份有限公司

股东大会议事规则

(本规则于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年度股东大会审议通过并生效)

第一章 总 则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保广东广弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》(以下简称公司《章程》)的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第三条 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，超出董事会职权范围的事项应提交股东大会审议。

第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

(一) 年度股东大会每年召开一次，并应于每个会计年度结束后六个月内举行。

(二) 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：

1. 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时(即董事人数不足 6 人时)；

2. 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

3. 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东请求时(仅计算普通股和表决权恢复的优先股)；

4.董事会认为必要时;

5.监事会提议召开时;

6.法律、行政法规、部门规章或本公司《章程》规定的其他情形。

前述第3款的持股数以股东提出书面要求日计算。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地**中国证券监督管理委员会**(以下简称“**中国证监会**”)派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“**证券交易所**”),说明原因并公告。

第二章 股东大会的召集与主持

第五条 年度股东会议召集与主持

股东大会由董事会依法召集,并由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或者其他董事主持;董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议;董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议。如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或其代理人)主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东(以下简称“**提议股东**”)可以自行召集和主持。

监事会自行召集的股东大会,由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

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,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

第六条 临时股东大会的召集和主持

(一) 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十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，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

(二) 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、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十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，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，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。

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后十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，应当在作出董事会决议后的五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，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五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。

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，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)可

以自行召集和主持。

(四) 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，同时向证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集普通股股东（仅计算普通股和表决权恢复的优先股）持股比例不得低于百分之十。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

(五) 对于监事会或股东自行**召集的股东大会**，董事会及董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册，否则，召集人可以持召开股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取，但所获取的股东名册不得用于召开股东大会以外的其他用途。

(六) 由董事会召集的股东大会，会议召开程序应当符合以下规定：

1. 董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或其他董事主持；
2. 董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规则第九条的规定出具法律意见；
3. 召开程序应当符合本规则相关条款的规定。

(七) 由监事会或提议股东召集的股东大会，会议召开程序应当符合以下规定：

1. 董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；监事会或提议股东在报公司所在地中国证监会派出机构备案后会议由监事会或提议股东主持；
2. 监事会或提议股东应当聘请有证券从业资格的律师，按照本规则第九条的规定出具法律意见；
3. 其余召开程序应当符合本规则相关条款的规定。

董事会未能指定董事主持股东大会的，参照上述规定执行，董事会秘书应切实履行职责，会议所必需的费用由公司承担。

第七条 董事会可根据本规则，针对某次大会的具体情况制订《××次股东大会注意事项》。对该注意事项或对本规则应进一步明确之处可由董事会秘书在会前宣读、说明。

第八条 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东大会召开的正常秩序。对于无出席会议资格或未履行规定手续、扰乱股东大会会场秩序、携带危险物或动物的个人和行为，大会主持人应当制止甚至责令其离场，必要时可请公安机关给予协助。

第九条 召开股东大会应当聘请律师见证，对以下问题出具法律意见书并公告：

- （一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合公司《章程》；
- （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性；
- （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

律师出具的法律意见不得使用“基本符合”、“未发现”等含糊措辞，并应当由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日期。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第十条 因不可抗力导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所申请继续停牌，说明原因并公告。董事会有义务采取必要措施恢复股东大会的正常召开。董事应当依法忠实履行职务，不得无故中止股东大会或阻碍股东大会通过决议。

第三章 股东大会的提案与通知

第十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

第十二条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，提案应当有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（一）提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规

定需进行资产评估、审计或者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 5 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。

(二) 董事会提出改变募股资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明原项目基本情况及变更的具体原因；新项目的的基本情况、市场前景和风险提示；新项目是否需要得到有关部门批准，已经取得或尚待有关部门审批的说明。

(三) 涉及公开发行股票等需要报中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。

(四) 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因，并在公告中披露。董事会在公告股份派送或资本公积转增方案时，应披露送转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。

第十三条 *单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十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两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。*

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，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本规则**第十二条**规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第十四条 股东大会提案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规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权范围；

(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。

第十五条 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照有关规定对股东大会

提案进行审查。

第十六条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第十七条 监事会或提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照公司章程的规定要求召集临时股东大会。

第十八条 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，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。

第十九条 会议通知

(一) 公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。上述通知时间的起始期限，不包括会议召开当日。

(二) 会议通知包括以下内容：

1. 会议的日期、地点和会议期限；
2. 提交会议审议的事项和所有议案的具体内容；
3. 以明显的文字说明：全体 **普通股** 股东 (含表决权恢复的优先股股东) 均有权出席股东大会，并可以 **书面** 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4. **有权出席股东大会股东的股权登记日**；
5. 会议召集人，会务常设联系人姓名，电话号码、传真号码；
6. **网络或其他方式的表决时间及表决程序**。

公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召

开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他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。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

（三）股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：教育背景、工作经历、兼职等个人情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；披露持有本公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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。

（四）在以通讯方式召集临时股东大会时，会议通知中应当明确说明会议的具体内容。股东或者股东代理人应对议案逐条签署赞同、反对或保留意见，并在确定的会议日前将书面意见送达董事会秘书。董事会秘书在会议日当天把股东的意见汇总提交董事长，董事长确定该议案。由董事会秘书负责在会议日当天将该议案送达各位董事签署。

（五）会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，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。必须延期或取消的，应当在原定股东大会召开日前至少 2 个工作日公告，并说明延期或取消的具体原因。延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会，不应因此而变更原通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。

（六）会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第四章 股东大会的召开

第一节 会议出席

第二十条 会议出席

股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人，均有权

出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（一）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、股票账户卡；委托代理人出席会议的，委托人应当签署书面委托书，被委托人出席会议时应出示本人身份证、代理委托书。

（二）法人股东由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，由委托人的法定代表人或其董事会、其他决策机构决议授权代理人并签署书面委托书，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委托书。

（三）本条所述的书面委托书应当载明下列内容：

- 1.代理人姓名；
- 2.是否具有表决权；
- 3.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；
- 4.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（如有）；
- 5.委托书签发日期和有效期限；
- 6.委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

书面委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否按自己的意思表达。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权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，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。

(四) 书面委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

(五) 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。对于未能出席或列席股东大会的董事、监事和高级管理人员，公司董事会或监事会认为必要时，或者过半数以上独立董事提出时，公司可通过视频、电话、网络等方式为其参与股东大会提供便利。

(六) 出席股东大会的股东或者股东代理人、公司董事、监事、董事会秘书和列席股东大会的其它高级管理人员开会时应签到。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人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额，被代理人姓名（或单位名称）等事项。

(七) 公司邀请年审会计师出席年度股东大会，对投资者关心和质疑的公司年报和审计等问题作出解释和说明。

(八) 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数。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。

第二节 股东大会进行的步骤

第二十一条 股东大会会议按下列程序依次进行：

(一) 会议主持人宣布股东大会会议开始；

(二) 会议主持人向大会报告出席股东代表人数，所代表股份占总股本的比例；

(三) 会议主持人主持选举监票人（以举手的简单表决方式进行，以出席大会股东总人数的过半数同意通过）；

(四) 逐个审议股东大会提案并给予参会股东时间对大会提案进行讨论（按一个议案一讨论的顺序进行）；

- (五) 会议主持人宣布休会;
- (六) 进行表决;
- (七) 会议工作人员在监票人及见证律师的监视下对表决进行收集并进行票数统计;
- (八) 会议继续, 由**董事会秘书**宣读表决结果;
- (九) 会议主持人宣读股东大会决议;
- (十) 律师宣读所出具的股东大会法律意见书;
- (十一) 公证员宣读股东大会现场公证书(如出席);
- (十二) 会议主持人宣布股东大会会议结束。

第三节 大会发言与质询

第二十二条 股东出席股东大会, 可以要求在大会上发言和提出质询。会议主持人认为必要时, 列席股东大会的董事、监事和高级管理人员可就所讨论的议题发表意见和提出质询。发言与质询包括口头和书面两种方式。

第二十三条 股东发言和质询应紧紧围绕会议审议议题进行, 并应遵守以下规定:

(一) 要求发言的股东, 应在会前进行登记。登记发言人数一般不超过 10 人, 发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排。

(二) 在审议过程中, 有股东临时就有关问题提出质询的, 由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时, 应举手示意, 经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时, 先举手者先发言。不能确定先后时, 由主持人指定发言者。

(三) 股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。

(四) 股东发言和质询应言简意赅, 不得重复;

(五) 股东要求发言和质询时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

(六) 每一股东发言和质询一般不得超过两次, 第一次时间不得超过五分钟, 第二次不得超

过三分钟。

第二十四条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。回答质询的时间一般不得超过五分钟。

第二十五条 在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。会议主持人对临时要求按下列情况分别处理：

（一）股东发言如与本次股东大会的议题无关，而是股东欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询；

（二）股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项，如本次股东大会系年度股东大会，并且该股东发言内容按本规则规定可作为临时议案提出的，建议该股东或联合其他股东（保证其持有股份占有公司有表决权总数百分之五以上）将该发言内容作为新的提案提出，经大会主持人召集到会董事讨论通过后提交本次股东大会审议；如本次股东大会为临时股东大会，则建议其视其必要性在下一一次股东大会上提出。

第二十六条 在进行大会表决时，股东不得进行大会发言或质询。对违反本规则的发言和质询，大会主持人可以拒绝或制止。

第四节 股东大会决议（投票与表决）

第二十七条 公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。

第二十八条 股东（股东代理人）以其所持有有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以通过网络投票系统向股东征集投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。

第二十九条 审议

（一）列入大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。股东

在审议中对议案或决定草案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新商议后提出的修正案。

每项议题的基本讨论程序如下：

- 1.大会主持人宣布讨论该项议题。
- 2.董事长或其它报告人宣读需要讨论的议题或需要通过的报告，并作出必要的说明；
- 3.出席会议人员就议题发表意见；

列席会议的人员，应股东或者代表的要求或经大会主持人同意，可以对议题进行解释和说明；必要时经大会主持人同意，可以请参加会议的其它人员说明与议题有关的情况。

4.当出席会议人员没有新的意见时，大会主持人主持进行表决，并当场宣布表决结果。若付诸表决的议题有修改和补充，大会主持人应当在表决前明确说明表决的内容。

（二）董事会应当就前次股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会作出专项报告；由于特殊原因股东大会决议事项不能执行的，董事会应当明确说明原因。

（三）董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所议案时，应事先通知该会计师事务所，董事会应向股东大会说明原因，会计师事务所所有权向股东大会陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当行为。

（四）公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易应提交股东大会审议。股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和深圳证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）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，而且不得以任何方式干预公司的决定。

（五）股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应予以回避，股东大会决议应注明在该项表决时，关联股东予以回避的情形。

第三十条 表决

（一）股东大会采用网络投票方式的，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通

过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以**相关规则认为有效的投票方式**为准。

（二）公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的，应当在股东大会通知规定的有效时间内参与网络投票。公司股东或其委托代理人有权通过股东大会网络投票系统查验自己的投票结果。

（三）表决方式：（1）采用记名投票和网络投票表决方式；（2）对表决不得附加任何条件，即不得在表决票上附加任何条件；（3）表决通过后，应形成决议。在股东大会同时采用现场投票、网络投票等多种方式表决时，同一股东只能选择以一种方式投票。同一次股东大会上，同一股东以两种或两种以上方式投票的，以相关规则认为有效的投票方式为准。

（四）**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。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，应采取累积投票制。**

1.董事、监事提名的方式和程序：

（1）由本届董事会和监事会分别对下一届董事会、监事会的构成提出方案；

（2）由提议股东提出董事、监事的候选人建议名单；

（3）由本届董事会、监事会讨论上述名单和意见，按有关组织程序确定候选人名单。并以提案方式提请股东大会决议，提案包括候选董事、监事人选的简历和基本情况。

（4）独立董事的提名方式与程序由本公司章程另行规定。

2.累积投票制实施细则为：股东大会选举董事或者监事时，出席会议的股东所持的每一**普通股（含表决权恢复的优先股）**股份拥有与应选董事或者监事人数相等的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，以得票多少依次决定董事、监事候选人是否入选。

（六）股东大会在表决配股议案时，持有占公司股份总数百分之五以上股份的股东、享有配

股权的董事、监事和高级管理人员应表明其认购意向。

(七) 股东大会表决采取网络投票**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。

(八) 股东大会的通知中未列明或不符合本规则有关规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第三十一条 计票

(一) 股东大会对提案进行表决前，应当推举二名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，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，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

1. 在股东大会同时采用现场投票、网络投票等多种方式表决的，应合并计算各种投票方式的表决票数，并据以决定是否通过有关议案。

2. 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在会议现场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。

3. 股东大会议案表决时，应单独统计社会公众股股东的表决权总数和对每项提案的表决情况。

4. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5. 网络投票表决结果在正式公布前，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。

(二) 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何疑问，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

(三) 股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参与投票表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数; 股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时, 公司在征得有权部门的同意后, 可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会决议公告中作出详细说明; 同时对非关联股东的投票情况进行专门统计, 并在决议公告中予以披露。

第三十二条 决议

(一) 决议方式。股东大会决议分为普通决议、特别决议。

1. 普通决议

(1) 下列事项由股东大会以普通决议通过:

- ① 董事会和监事会的工作报告;
- ② 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
- ③ 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法, 但根据本规则有关规定应适用累积投票制进行表决的, 从其规定;
- ④ 公司年度预算方案、决算方案;
- ⑤ 公司年度报告;
- ⑥ 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

(2) 股东大会作出普通决议, 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2. 特别决议

(1) 下列事项由股东大会以特别决议通过:

- ① 公司增加或者减少注册资本;
- ② 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券品种;

③公司的分立、合并、解散和清算；公司分拆上市；

④公司章程的修改；

⑤以减少注册资本为目的回购本公司股票；

⑥公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；

⑦股权激励计划；

⑧法律、行政法规或公司章程规定的，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。

(2) 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他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。本款所指“重要业务”包括但不限于产品的销售、物质采购和进出口业务的管理；产品、劳务定价的管理，劳动人事管理；留用资金的支配、资产处置；公司机构的设置和工资奖金分配；经营方针、发展规划、年度计划、基本建设方案和重大技术改造方案的制订和管理。

(二) 涉及增资发行等需要报送中国证券监督管理委员会审批的事项，应当作为专项议题单独作出决议。

(三) 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

第五节 会议记录

第三十三条 会议记录

(一) 股东大会应有会议记录。

1.会议记录记载以下内容：

(1) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;

(2) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名;

(3) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;

(4) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;

(5) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;

(6) 律师及计票人、监票人姓名;

(7) 公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

(二) 股东大会由董事会秘书负责记录。董事会秘书应当在股东大会结束后当日负责整理出会议记录。

(三) 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作为公司档案由董事会秘书一并保存，**保管期限一般为不少于十年。**

(四) 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。

(五) 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。

第六节 信息披露与公告

第三十四条 信息披露

(一) 公司股东大会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法规进行信息披露。

(二) 信息披露的内容由董事长或董事长授权的其他董事负责按有关规定进行审查。

(三) 股东大会决议公告应注明出席会议的股东人数、所持股份总数及占公司表决权总股份的比例、表决方式、每项提案表决结果以及聘请的律师意见。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

(四) 董事会秘书按规定履行股东大会决议的信息披露义务。

第三十五条 股东大会决议公告应当包括以下内容：

(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、法规、规章和公司章程的说明；

(二) 出席会议的股东(代理人)人数、所持(代理)股份及占公司表决权总股份的比例；**说明通过网络投票出席会议的股东人数、代表股份数量及占公司表决权股份总数的比例；存在征集表决权事项的，说明征集到的股东人数、表决权股份数量与比例；**

(三) **公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席股东大会情况；**

(四) 每项提案的表决方式；

(五) 每项提案的表决结果。**涉及逐项表决的提案，应披露每个子议案逐项表决的结果；涉及以特别决议通过的提案，应说明该项提案是否获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；涉及分类表决的提案，应单独说明类别股东的表决情况和表决结果；对影响中小股东利益的重大事项提案，应单独说明中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果；涉及关联交易事项的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况；涉及用累积投票方式选举两名及以上非独立董事、独立董事或股东代表监事的提案，应说明每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例以及是否当选。**

(六) 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。

(七) 董事会提出的议案在股东大会上未获通过或股东大会对董事会提出的议案作出重大调整的，以及本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出解释性说明。

第七节 股东大会决议的执行

第三十六条 决议的执行

(一) 股东大会形成的决议, 由董事会负责执行或按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施承办; 股东大会决议要求监事会办理的事项, 直接由监事会组织实施。

(二) 股东大会决议的执行情况由总经理向董事会报告, 并由董事会向下次股东大会报告; 涉及监事会实施的事项, 由监事会直接向股东大会报告, 监事会认为必要时也可先向董事会通报。

(三) 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东大会决议执行情况进行督促检查, 必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东大会决议执行情况的汇报。

第五章 附 则

第三十七条 释义

(一) 本规则所称公告、通知或股东大会补充通知, 是指在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布有关信息披露内容。一经公告, 即视为所有股东已收到通知。

(二) 本规则所称“以上”, 都含本数。

第三十八条

(一) 本规则按照国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定执行。

(二) 本规则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会**规则**》等法律、法规及本公司章程相悖时, 应按以上法律、法规执行, 并应及时对本规则进行修订。

(三) 本规则由董事会负责解释和修订。

(四) 本规则经公司股东大会通过后施行, **原公司《股东大会议事规则》同时废止。**