

中电科网络安全科技股份有限公司

股东会议事规则

(2025年10月)

第一章 总则

第一条 目的

为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《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》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中电科网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《中电科网络安全科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股东

第三条 股份托管

公司依法在证券登记公司办理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。

公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表负责。

第四条 股份登记

公司股东应依法在证券登记公司进行股份登记，除持有公司公开发行股份前已发行的股份的股东以外，其他股东均自登记之日起成为公司合法股东。

第五条 股权登记日

公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日并依法在公司指定的信息披露媒体上公告，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于2个交易日且不多于7个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第三章 股东的权利与义务

第六条 股东权利

- （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- （四）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- （五）查阅复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
- （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- （八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

第七条 普通提案权

- （一）公司召开股东会，以下人士或机构有权提出提案：
 - 1、董事会
 - 2、审计委员会
 - 3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东。
- （二）提案应符合以下条件：
 - 1、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会职权范围；

- 2、有明确议题和具体决议事项；
- 3、以书面形式提交或送达董事会。

（三）提交程序

1、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开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日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。

2、除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

3、股东会通知中未列明或不符合《公司章程》规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

（四）召集人对提案的审核

召集人有权以公司和股东的最大利益为行为准则，依据本条第（二）款规定的条件对股东提案进行审核，若审核后认为不符合规定条件的，有权拒绝提交股东会审议，但应该在股东会上公开说明提案内容以及不予提交审议的理由；审核后认为符合规定条件的，应该提交股东会审议。

召集人不得无故拒绝将股东提案提交股东会审议。

第八条 董事提名权

（一）单独或者合并持有股份总数1%以上的股东享有董事提名权，有权提名董事候选人；但对于独立董事候选人，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

（二）除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出，提案提出程序应遵守本规则第七条的有关规定。

（三）单独或者合并持有股份总数1%以上的股东不得提名依法或依据《公司章程》规定不具有董事任职资格的人士为董事候选人，否则，董事会有权不予提交股东会审议。

（四）股东应当在向董事会分别提出董事候选人名单的同时，分别向董事会提交该候选人的简历。股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董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）与公司或者公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）持有公司股票的情况；

（四）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外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第九条 临时股东会提议召开权

独立董事、单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东（下称“提议股东”）、董事会、审计委员会有权提议召开临时股东会，并享有在特别情况下的临时股东会召集权，其召集条件和程序依据本规则第十七条、第二十条的规定予以执行。

第十条 股东义务

公司股东承担下列义务：

1、遵守法律、行政法规和《公司章程》；

2、依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

3、除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

4、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

5、法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十一条 通知义务

公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：

1、持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

2、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

3、拟对公司进行重大资产或者业务重组；

4、中国证监会规定的其他情形。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息。

上述情形出现重大变化或进展的，相关股东或实际控制人应当及时将其知悉
的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第十二条 控股股东义务

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用非公允的关联交易、
利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他
股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

除承担上述义务以外，公司的控股股东还负有如下义务：

1、依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他
股东的合法权益；

2、严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

3、严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露
工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件；

4、不得以任何方式占用公司资金；

5、不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

6、不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有
关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行
为；

7、不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方
式损害公司和其他股东的合法权益；

8、保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得
以任何方式影响公司的独立性；

9、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其
他规定。

控股股东、实际控制人应当明确承诺，存在控股股东或者控股股东关联人
占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担
保全部解除前不转让所持有、控制的公司股份，但转让所持有、控制的公司股
份所得资金用以清偿占用资金、解除违规担保的除外。

第四章 股东会职权

第十三条 股东会职权

股东会依法行使下列职权：

- 1、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
- 2、审议批准董事会的报告；
- 3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 4、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 5、对发行公司债券作出决议；
- 6、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 7、修改公司章程；
- 8、对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
- 9、审议批准《公司章程》规定的需股东会审议批准的担保事项；
- 10、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- 11、审议批准变更募集资金用途事项；
- 12、审议股权激励计划和员工持股计划；
- 13、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第十四条 股东会对董事会的授权原则和内容

（一）董事会有权决定公司下列标准的交易事项：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产50%以内的；
- 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以内的，或者虽超过50%但绝对金额不超过5000万元的，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
- 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以内的，或者虽超过50%但绝对金额不超过5000万元的；
- 4、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%以内的，

或者虽超过50%但绝对金额不超过500万元的；

5、交易标的（如股权）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50%以内的，或者虽超过50%但绝对金额不超过5000万元的；

6、交易标的（如股权）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%以内的，或者虽超过50%但绝对金额不超过500万元的；

7、股东会授权董事会决定的其它交易。

在董事会闭会期间，公司发生上述比例不足10%的交易（对外担保除外），董事会授权公司董事长审慎决定后执行，公司发生上述比例不足5%的交易（对外担保除外），董事会授权公司总经理审慎决定后执行。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司如发生除委托理财等对累计原则另有规定的事项外的其他交易时，应当以连续12个月内发生的交易标的相关的同类交易，按照累计计算原则，适用本项规定。已经按照《上市规则》等相关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

本项所称“交易”包括除公司日常经营活动以外发生的下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；提供担保（含对控股子公司担保等）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；签订许可协议；转让或者受让研发项目；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）以及证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产、对外担保事项，除适用本项规定外，还需符合《公司章程》及公司股票上市的证券交易所的有关规定。

超过本项规定标准之一的重大交易（获赠现金资产除外），董事会应当聘请符合《证券法》规定的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东会审议。

（二）董事会有权决定公司下列标准的日常交易事项：

1、涉及购买原材料、燃料和动力事项的，公司签署的日常交易相关合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过5亿元；

2、涉及出售产品、商品、提供劳务、工程承包事项的，公司签署的日常交

易相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5亿元；

3、公司或证券交易所认为可能对公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他日常交易合同。

本项所称的“日常交易”是指公司发生与日常经营相关的以下类型的事项：购买原材料、燃料和动力；接受劳务；出售产品、商品；提供劳务；工程承包；与公司日常经营相关的其他交易。但资产置换中涉及前述规定交易的，适用本条第一款的规定。

（三）董事会有权决定公司下列标准的关联交易事项：

1、公司与关联自然人发生的成交金额超过30万元的关联交易（提供担保除外）。

2、公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额在3000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易（提供担保除外）。

公司与关联自然人发生的成交金额不超过30万元的关联交易（提供担保除外）；公司与关联法人发生的成交金额不超过300万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（提供担保除外），由公司总经理审批。

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，关联董事的界定参照中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定执行。

3、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）成交金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，董事会应当聘请符合《证券法》规定的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，由董事会做出决议后将该交易提交股东会审议，根据《上市规则》或证券交易所相关规定可以不进行审计或者评估的或者提交股东会审议的除外。

本项所称“关联交易”，除本条（一）项所指的交易事项之外，还包括：购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；存贷款业务；与关联人共同投资；其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的的交易，应当按照累计计算原则适用本项规定。已经按照《上市规则》等相关规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体，系由公司参股且属于公司的关联法人或者其他组织）提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议通过，并提交股东会审议。

本项所称“关联人”按有关法律法规以及中国证监会、公司股票上市的证券交易所的有关规定执行。

（四）董事会有权决定公司下列标准的融资事项：

除法律法规、《公司章程》以及中国证监会和公司股票上市的证券交易所另有规定的，以公司资产、权益为公司自身或控股子公司的债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押的资产、权益的价值连续十二个月累计在公司最近一期经审计净资产的50%范围内的。

第五章 股东会召开和议事程序

第十五条 股东会

公司的股东会分为年度股东会和临时股东会。

第十六条 年度股东会的召开

（一）年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。

（二）召开年度股东会，召集人应当在会议召开20日以前在指定信息披露媒体上发布股东会召开通知。

（三）公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当报告中国证监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。

第十七条 临时股东会的召开

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会：

1、董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规

定公司董事总数的2/3时；

- 2、公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；
- 3、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- 4、董事会认为必要时；
- 5、审计委员会提议召开时；
- 6、法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。

前述第3项持股股份数按股东提出书面要求日计算。

召开临时股东会，董事会应当在会议召开15日以前在指定信息披露媒体上发布股东会通知。

第十八条 董事会工作报告

在年度股东会上，董事会应当就过去一年股东会决议中应由董事会办理的各项的执行情况向股东会做出报告并公告。

第十九条 召开方式

（一）公司股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式及其他法律法规允许的方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

股东以网络方式参加股东会时，由股东会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。

（二）公司召开股东会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。

第二十条 会议召集和主持

（一）经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，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10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

（二）审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，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，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股

东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，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会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，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10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，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会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

（四）审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。

（五）对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。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会以外的其他用途。

（六）审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

（七）股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副

董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

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

第二十一条 通知

年度股东会召开通知应于会议召开20日之前在指定信息披露媒体上公告会议召开通知，临时股东会应当于会议召开15日之前在指定信息披露媒体上公告会议召开通知。有临时提案的，还需按照证券交易所及本规则的规定发布补充通知。会议召开通知和补充通知中应包括：

- 1、标题，应注明本次会议系某年度股东会，或某年第几次临时股东会；
- 2、会议召开时间，至少应列明会议召开的“年”、“月”、“日”、“时”；
- 3、会议召开地点，列明具体地点；

4、会议审议议案（或审议事项）及每一项议案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，应当同时披露独立董事的意见及理由。其中，由股东提出的议案还应注明提案人姓名/名称、持股数；

- 5、股权登记日；
- 6、参加对象（或出席会议人员范围）；
- 7、会议登记时间和登记办法；

8、会议通知必须以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，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；

- 9、会务常设联系人姓名，电话号码；

10、网络及其他方式的表决时间及表决程序。通过互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：

00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东会召开日的深圳证券交易所交易时间；

11、其他事项（包括但不限于参加会议股东食宿/交通如何处理、邮政编码、地址等）；

12、其他附件（如授权委托书格式等）。

第二十二条 通知修改和延期

（一）发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或者取消，股东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个工作日发布公告，说明延期或者取消的具体原因；延期召开股东会的，还应当披露延期后的召开日期。

（二）延期召开股东会的，不得变更原通知规定的有权出席股东会股东的股权登记日。

第二十三条 标题

年度股东会和临时股东会分别排序，其中：

1、年度股东会按年度排序，会议召开通知中应注明某某年度股东会字样，如“2005年度股东会”；

2、临时股东会，按会议召开时间排序，会议召开通知中应注明某某年第几次临时股东会字样，如“2005年第1次临时股东会”。

第二十四条 参加会议人员

（一）在股权登记日在证券登记公司登记在册的公司股东或其代理人有权出席会议，并享有表决权；

（二）股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询；

（三）公司董事会应当聘请律师列席股东会并对有关事项出具法律意见。董事会有权邀请其他人士列席会议；

（四）除上述人士以外，公司董事会有权拒绝其他任何人士出席或列席股东会会议。

第二十五条 会议出席及代理

（一）股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。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；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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。

（二）公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。除法定条件外，公司及股东会召集人不得对股东征集投票权设定最低持股比例限制。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

（三）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人单位印章。

（四）股东委托代理人出席股东会的，应该在授权委托书中详细填写该名代理人享有的代理权限。

（五）股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

1. 委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；
2. 代理人姓名或者名称；
3. 股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
4. 委托书签发日期和有效期限；
5. 委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（六）会议主持人应当在表决前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，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以会议登记为准。

第二十六条 会前登记

（一）为便于会议准备和核查股东身份，董事会（或其他股东会召集人）有权自行确定股东会的会前登记程序并公告，准备出席会议的股东应该自觉遵守该登记程序，按股东会召集人指定的时间、地点、方式进行会前登记。

（二）未进行会前登记，不影响股东出席会议。

第二十七条 会议登记

（一）召集人和律师应当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。

（二）股东（含代理人）应该在股东会通知中规定的股东会召开时间之前进入会场,并在会务人员处办理现场登记和确认手续。

（三）股东会会议表决完毕以后迟到的股东（含代理人）可以列席该次股东会但是不得行使表决权。

第二十八条 表决

（一）除累积投票制外,股东会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将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会中止或不能作出决议外,股东会将对提案进行搁置或不予表决。

（二）股东会审议提案时,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,不得在本次股东会上进行表决。

（三）公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（四）股东会均采用记名投票方式进行表决,股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过现场或符合规定的其他表决方式行使表决权,但是同一股份只能选择现场投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票表决方式。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（五）关联股东的回避表决

股东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票总数;股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东在股东会表决时,应当自动回避,并放弃表决权,主持会议的董事长应当要求关联股东回避;无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

股东会审议有关关联交易事项，在关联股东不参与股票表决时，应由出席此次股东会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，方能形成决议。如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过。

第二十九条 累积投票制

股东会选举两名及以上董事时，实行累积投票制。

除前款规定以外，公司股东会就选举董事进行表决时，适用股东会普通决议，即须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可。

董事的选举实行累积投票制，按以下程序进行：

1、出席会议股东持有的每一份公司股份均享有与本次股东会拟选举董事席位相等的表决权，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×拟选举董事席位。

2、股东在投票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。

3、董事候选人的当选按其所获同意票的多少最终确定。

第三十条 表决票

（一）参与现场表决的股东（含代理人）应该以书面方式填写表决票。

（二）表决票一般由董事会秘书负责制作，其基本格式应包括股东名称（姓名）、持股数量、表决事项、“赞成”、“反对”、“弃权”等选择项、股东（或代理人）签名处等。

（三）股东（含代理人）应该在表决票上书面填写股东名称及其在股权登记日的持股数量。

（四）股东应该在表决票上签名，代理人除注明股东名称（或姓名）以外，代理人本身也应该签名并注明代理人字样，没有股东或代理人签名的表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。

（五）股东（代理人）应该在表决票中“赞成”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种，多选、少选、不选的，该表决票为废票，该表决票上对应的股东表决权作“弃权”处理。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作“弃权”处理。

第三十一条 表决权

（一）股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

（二）股东（含代理人）在出席股东会时，可以自行决定将其享有的全部或部分表决权参与表决。

（三）决定以其享有的部分表决权参与表决的股东（含代理人），应该在会场登记时予以明确说明，并在表决票中填写准备参与表决的持股数。

第三十二条 同意

同意，指出席股东会会议的股东（含代理人）对提交会议审议的某一项或多项议案持赞成态度。同意应该以书面方式明示，即根据会议主持人的指示在表决票（包括在现场领取的表决票及在网络投票系统领取的表决票）上明确填写“同意”意见。口头表示同意但没有填写表决票或没有在表决票上明确表示同意意见的无效，该股东（含代理人）所持表决权视为“弃权”处理。

第三十三条 反对

反对，指出席股东会会议的股东（含代理人）对提交会议审议的某一项或多项议案持反对态度。反对应该以书面方式明示，即根据会议主持人的指示在表决票（包括在现场领取的表决票及在网络投票系统领取的表决票）上明确填写“反对”意见。口头表示反对但没有填写表决票或没有在表决票上明确表示反对意见的无效，该股东（含代理人）所持表决权视为“弃权”处理。

第三十四条 弃权

弃权，指出席股东会会议的股东（含代理人）放弃对提交会议审议的某一项或多项议案的表决权。弃权可以书面方式明示，也可以依据本规则进行推定，凡下述情形均作弃权处理：

1、股东（含代理人）在表决票（包括在现场领取的表决票及在网络投票系统领取的表决票）中明确表示“弃权”意见；

2、股东（含代理人）虽出席了股东会，但没有参与投票（关联股东依法回避表决的情形除外）；

3、股东（含代理人）没有在表决票上签名的；

4、股东（含代理人）虽参与了投票表决，但没有按照会议主持人或者网络投票系统平台规定的投票方法填写表决票，以至无法判断其真实的意思是“赞成”、“反对”还是“弃权”的；

5、股东（含代理人）虽参与了投票表决且按照会议主持人或者网络投票系统平台规定的投票方法填写了表决票，但没有在计票人员进行计票前将表决票投到指定的投票地点的。

6、本规则规定的视作“弃权”处理的其他情形。

第三十五条 关联交易

股东会审议关联交易事项时按照中国证监会、证券交易所和《公司章程》的有关具体规定执行。

第三十六条 计票、监票

（一）董事会（或其他股东会会议召集人）应当事先安排适当的计票人员对投票结果进行统计，同时应当安排适当的监票人员对计票过程和计票结果进行现场监督。

（二）股东会对提案进行表决前，应当推举两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。

（三）在以现场开会方式召开股东会会议的时候，会议主持人应当在表决之前向到会股东（含代理人）宣读股东会召集人推荐的计票人和监票人名单，并征求到会股东（含代理人）意见，若持反对意见的股东（含代理人）所持表决权份额超过出席会议股东（含代理人）所持表决权总数过半数的，则应当立即另行推选新的计票人和监票人。另行推选计票人和监票人按以下程序进行：

出席会议股东（代理人）均有权推荐计票人和监票人，经出席会议股东（含代理人）所持表决权总数过半数同意的，该推荐人士则开始履行计票或监票职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

（四）股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

（五）公司股东（代理人）通过合法的股东会其他方式行使表决权的表决

票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东会的表决权总数。

（六）股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式。

在正式公布表决结果前，股东会现场、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。

（七）股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，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。

（八）会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；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，会议主持人应当立即组织点票。

第三十七条 股东提问

以现场开会方式召开股东会的，出席或列席会议的股东（代理人）均享有现场提问、质询、建议权，会议召集人和主持人应该对此在每次会议中安排适当的时间，考虑到会议议程的安排，会议主持人有权决定股东提问、质询和建议的时间和程序。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，列席会议董事和总经理及其他高级管理人员应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第三十八条 疑义

股东会表决结果宣读完毕以后，在股东会结束之前，下述人员对表决结果有疑义的，有权要求在其监督下重新点票、计票：

- 1、列席会议董事；
- 2、出席会议股东（含代理人）；
- 3、监票人员；
- 4、对股东会进行现场见证的律师；
- 5、对股东会进行现场公证的公证人员；
- 6、会议主持人。

第三十九条 股东会决议及公告

（一）股东会决议分为普通决议和特别决议。

（二）股东会各项决议的内容应当符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。股东会决议的授权起草人应当忠实履行职责，保证决议草案内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

（三）股东会决议公告应当写明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有权表决权的总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果和通过的各项决议的详细内容。对股东提案作出决议的，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

第四十条 律师见证

公司董事会（或其他会议召集人）应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具法律意见并公告：

- 1、会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
- 2、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- 3、会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- 4、应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四十一条 会议记录

股东会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

- 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、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。

第四十二条 资料保存

股东会记录由出席会议的董事、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，并保证会议记录内容真实、准确和完整。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、网络及其它方式表决情况的

有效资料一并保存, 保存期限为10年。

第四十三条 会场秩序

（一）公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

（二）公司董事会和其他召集人应当保证股东会连续举行，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会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

第七章 附则

第四十四条 释义

本规则所称“以上”、“以内”，都含本数；“低于”、“多于”、“不足”、“超过”不含本数。

第四十五条 生效和实施

本规则作为《公司章程》的附件，经股东会批准之日起生效。

第四十六条 修改和废止

本规则的修改、补充或废止由股东会决定，自股东会通过之日起生效。