

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司累计投票制度实施细则

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

2020年4月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》。同意票5票，此议案还需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

中商艾享生态科技股份有限公司 累计投票制度实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步提高中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董事、监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《中商艾享生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上（含两名）董事或监事时，参加股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事或监事人数之积，参加股东大会的股东可以将其拥有的投票权数全部投票选举一位董事或监事候选人，也可以分散投票给多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

股东大会仅选举一名董事或监事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。

董事会在召开股东大会通知中，应当表明该次董事、监事的选举是否采用累积投票制。

第三条 本实施细则中所称“监事”特指由股东出任的监事，不包括职工代表监事，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换。

第四条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应当符合《公司章程》的规定。

第二章 董事、监事候选人的提名

第五条 公司董事、监事候选人提名应当符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章要求。

第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第七条 被提名人应向公司董事会或者监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或者监事的情形等。

第八条 董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

第九条 公司董事会或者监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。

第十条 公司应在发出关于选举董事、监事的股东大会会议的通知以及董事、监事选举提示性公告中，详细披露董事、监事人数，提名人资格，候选人资格，候选人初步审查程序等内容。

第十一条 公司董事候选人由董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东向董事会提出，由董事会以提案方式提交股东大会选举；公司董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出，由董事会以提案方式提交股东大会选举。

公司监事候选人中由股东代表担任的，由单独或者合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出，由监事会以提案的方式提交股东大会选举；

第三章 董事或者监事选举的投票与当选

第十二条 公司在选举与董事相关的股东大会上设立董事候选人发言环节，由董事候选人介绍自身情况，工作经历和上任后工作计划，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第十三条 股东大会选举董事、监事时，应以逐个投票方式进行。

第十四条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，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，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。

第十五条 股东在选举监事时，可投票数等于该股东所持有股份数额乘以待选监事人数，股东可以将其总可投票数集中投给一个或几个候选人，按得票多少依次决定监事当选。

第十六条 累积投票制的票数算法

(一)每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会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数。

(三)董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

第十七条 投票方式

(一)股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额。

(二)每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，按以下情况区别处理：

- 1、该股东的表决权数只投向一位候选人的，则该名候选人的得票数按该股东合法拥有的有效表决权数计算；
- 2、该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一位候选人身上的表决权数。如经计票人员指出后该股东拒不重新确认的或重新确认后仍超过了其合法拥有的有效表决权总数的，则该股东所投的全

部选票均作废，视为弃权。

(三)如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

(四)表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。

第十八条 董事或监事的当选原则

(一)股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

(二)如果在股东大会上获得出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）超过二分之一选票的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多者当选。

(三)若因排名最后的两名或两名以上董事或监事候选人的票数相同，不能决定其中当选者，排名之前的候选人当选，同时应对该等票数相同的候选人按下述第（四）项的规定重新选举。

(四)若当选人数少于应选董事或监事，则应对未当选董事、监事候选人进行新一轮选举。如经新一轮投票仍未达到拟选人数、则按以下方式处理：

(1) 当选董事或监事的人数不足应选董事或监事人数，但已当选人数超过《公司法》及《公司章程》规定的最低人数或者比例时，已选举的董事或监事候选人自动当选，缺额在下次股东大会时选举填补；

(2) 若当选人董事或监事的人数少于应选董事或监事人数，且不足《公司法》及《公司章程》规定最低人数或者比例时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若第二轮选举仍未达到上述要求时，原任董事或监事不能离任，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事或监事候选人，前次股东大会选举产生的新当选董事或监事仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事或监事人数达到法定或章程规定的人数方可就任。

(五)若公司的任一发起人对当选的董事持有异议，该董事不得当选。

第十九条 出席会议的股东最终表决完毕后，由股东大会相关计票人员清点票数，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。

第四章 附 则

第二十条 本实施细则未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本实施细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本实施细则。

第二十一条 在本制度中，除非上下文另有说明，“以上”含本数；“超过”不含本数。

第二十二条 本实施细则由董事会负责解释。

第二十三条 本实施细则的修改由股东大会批准。

第二十四条 本实施细则自股东大会审议通过之日起生效。

中商艾享生态科技股份有限公司

二〇二〇年四月

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日