

证券代码：873867

证券简称：长江能科

主办券商：海通证券

长江三星能源科技股份有限公司累积投票制实施细则

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

2024 年 11 月 15 日公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》（北交所上市后适用）。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

长江三星能源科技股份有限公司

累积投票制实施细则

（北交所上市后适用）

目录

第一章	总则	2
第二章	董事、监事候选人的提名	2
第三章	董事或监事选举的投票与当选	3
第四章	附则	5

第一章 总则

第一条 为完善长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，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》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《长江三星能源科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。

第二条 股东会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应当采用累积投票制：

（一）选举两名以上独立董事；

（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的公司选举两名及以上董事或非职工代表监事。

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。

第三条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事、非职工代表监事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事、非职工代表监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、非职工代表监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、非职工代表监事候选人，按得票多少依次决定董事、非职工代表监事人选。

第四条 本细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事。

本细则所称的“监事”特指由非职工代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。

第二章 董事、监事候选人的提名

第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份百分之三以上的股东有权

提名非独立董事候选人；公司监事会、单独或者合计持有公司股份百分之三以上的股东有权提名监事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名应符合《长江三星能源科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定。

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、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监事的情形等。

第八条 董事或监事候选人应在股东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。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。

第三章 董事或监事选举的投票与当选

第十条 选举具体步骤如下：

（一）累积投票制的票数算法：

1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选董事或非职工代表监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或非职工代表监事人数重新计算股东累积表决票数。

3、公司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、公司独立董事、公司监事、本次股东会监票人或见证律师（如有）对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以该

次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。

2、选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。

（三）选举非职工代表监事时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的股份数乘以该次股东会应选非职工代表监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非职工代表监事候选人。

（四）投票方式：

1、股东会工作人员发放选举董事或非职工代表监事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或非职工代表监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。

2、每位股东所投的董事和非职工代表监事选票数不得超过其拥有董事或非职工代表监事选票数的最高限额，所投的候选董事或非职工代表监事人数不能超过应选董事或非职工代表监事人数。

3、若某位股东投选的董事或非职工代表监事的选票数超过该股东拥有的董事或非职工代表监事最高选票数，该股东所选的董事或非职工代表监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

4、若所投的候选董事或非职工代表监事人数超过应选董事或非职工代表监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。

5、若选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

6、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事或非职工代表监事候选人的得票情况，依照董事或非职工代表监事候选人所得票数多少，决定董事或非职工代表监事人选。

第十一条 董事或监事的当选原则：

（一）股东会选举产生的董事或非职工代表监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或非职工代表监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或非职工代表监事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表

决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（二）如果在股东会上中选的董事或非职工代表监事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选董事或非职工代表监事人数少于应选董事或非职工代表监事人数，但已当选董事或非职工代表监事人数达到《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事或非职工代表监事人数，且不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或非职工代表监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事或非职工代表监事进行选举。

（三）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或非职工代表监事候选人多于应选董事或非职工代表监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事或非职工代表监事进行选举。

第十二条 股东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。

第四章 附则

第十三条 本细则所称“以上”、“以下”、“以内”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“过”、“低于”、“多于”、“超过”，不含本数。

第十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

本细则与《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》相悖时，应

按以上法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行，并应及时对本细则进行修订。

第十五条 本细则作为《公司章程》的附件，由董事会根据有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及公司实际情况，对本细则进行修改并报股东会批准。

第十六条 股东会授权董事会负责解释本细则。

第十七条 本细则自公司股东会（亦指按照 2018 年修正版公司法规定设置为“股东大会”）审议通过，于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后生效实施。

(本页以下无正文)

长江三星能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日