

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司累积投票实施细则 (北交所上市后适用)

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

本制度经公司 2025 年 3 月 12 日第五届董事会第七次会议审议通过，董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

福建省鑫森炭业股份有限公司

累积投票实施细则

(2025 年 3 月)

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为完善公司法人治理结构，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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性法律文件及《福建省鑫森炭业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事或监事时，

每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以拟选董事或监事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数位董事或监事候选人。对每个董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事或监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。最后按得票的多少决定当选董事或监事。

第三条 股东会选举董事、监事时，下列情形应当采用累积投票制：

（一）选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案；

（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监事。

第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事或监事候选人的提名

第五条 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。

第六条 董事、监事候选人提名的方式为：

公司董事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以提案的方式提名非独立董事候选人；监事会、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以提案的方式提名监事候选人；董事会、监事会或者单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东可以提案的方式提名独立董事候选人。

由职工代表担任的监事候选人经职工代表大会、职工大会民主选举产生。

第七条 董事会、监事会在股东会上必须将董事、监事候选人以单独的提案提请股东会审议。

第八条 提名人应在提名前征得被提名人同意。

第九条 被提名人应向公司董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。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

第十条 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。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声明。

第十一条 公司董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。

第十二条 股东会通知中要充分披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

第十三条 公司在发出关于选举董事、股东监事的股东会会议通知后，持有或者合计持有公司有表决权股份 3%以上的股东可以在股东会召开之前提出董事、股东监事候选人，由董事会按照修改股东会提案的程序审核后提交股东会审议。

第十四条 公司控股股东、实际控制人和董事会不得阻碍股东依法推荐董事、监事候选人。

第十五条 当全部提案所提董事（或监事）候选人数量之和多于《公司章程》规定的应选人数时，应当进行差额选举。

第三章 董事或监事选举的投票与当选

第十六条 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董事或监事候选人实行累积投票制，并应在会上向出席股东说明本次累积投票制选票填写规则。

第十七条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票制的选票，并应在选票上明确选举职位以及该职位的应选人数和候选人数，选票不设“反对”项和“弃权”项，选票上须留有足够位置供股东注明其所持公司股份数，并在每名候

选董事或监事后留有足够位置供股东标出其所使用的表决权数。召集人还须在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法和当选规则作出明确的说明和解释，以保证股东正确行使投票权利。

第十八条 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，以保证独立董事的比例。故公司采用累积投票制时，应分别就非独立董事、独立董事、监事进行选举，将非独立董事、独立董事、监事分设为不同议案组，并在该议案组下列示候选人作为子议案。

第十九条 议案组最大投票权总数及投向范围。

（一）选举独立董事时，出席会议每位股东所拥有的议案组最大投票权总数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选举的独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。

（二）选举非独立董事时，出席会议每位股东所拥有的议案组最大投票权总数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选举的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）选举监事时，出席会议每位股东所拥有的议案组最大投票权总数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非职工监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的监事候选人。

第二十条 累积投票制选票填写规则：

（一）投票股东在选票上注明其所持公司股份数，并分别计算出本人在本次股东会累计投票议案中各议案组的最大投票权总数。

（二）投票时，股东应在其选举的每名非独立董事、独立董事或监事后标出其所使用的投票权数，该数目须为正整数或零。

（三）对每个非独立董事、独立董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有投票权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数。

（四）股东对候选独立董事、非独立董事或监事进行投票时，应以该议案组的最大投票权数为限进行投票，所投的票数累计不得超过其对该议案组拥有的最

大投票权数。

第二十一条 如选票上该股东实际使用的投票权数累计小于或等于其拥有的对该议案组的最大投票权数，该选票有效，差额部分视为放弃投票权。

第二十二条 如股东对议案组使用的投票权总数超过其拥有的对该议案组的最大投票权数，则按以下情形区别处理：

（一）该股东的投票权只投向一位候选人的，按该股东所拥有的投票权总数计算；

（二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议案组下全部投票均为无效。

第二十三条 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，核对、计算、汇总并公布每个董事或监事候选人的得票情况。

第二十四条 股东会选举产生的非独立董事、独立董事或监事人数及结构应符合法律法规以及《公司章程》的规定。非独立董事、独立董事或监事候选人根据得票数按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东会股东所持投票权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

第二十五条 因两名或两名以上非独立董事、独立董事或监事候选人的票数相同而不能决定其中当选者的，应另行召开股东会为票数相同者选举。

第二十六条 在董事会换届选举中，当选董事人数少于拟选董事人数的，分别按以下情况处理：

（一）该次股东会上当选的董事人数未超过拟选董事会成员人数的二分之一的，原董事会继续履行职责，公司应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会，按应补选董事人数重新提交新的议案并选举。

（二）该次股东会上当选董事人数超过拟选董事会成员人数下限的二分之一但不足应选人数的，则新一届董事会成立，并分别按以下情况处理：

1. 当选的董事不足公司法或公司章程规定的董事会成员人数的三分之二

的，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进行选举。

2. 该次股东会上当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司法或公司章程规定的董事会成员人数的三分之二的，则缺额在下次股东会上选举填补。

第二十七条 在监事会换届选举中，当选监事人数少于拟选监事人数的，参照前条规定处理。

第四章 附则

第二十八条 本细则所称“以上”“内”含本数。

第二十九条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应及时予以修订，报经公司股东会审议通过。

第三十条 本细则由公司董事会负责修订和解释。

第三十一条 本细则经股东会审议通过后且公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市后生效并实施。

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2025年3月13日