

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

北京市九州风神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) (修订稿)

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 7 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过，董事会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

北京市九州风神科技股份有限公司

累积投票制实施细则

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为维护北京市九州风神科技股份有限公司（简称“公司”）及其股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。

第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股东会在董事选举中应当推行累积投票制。本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事。

第三条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

第四条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第二章 董事候选人的提名

第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会审议选举董事的议案，应当对每位候选人逐个进行表决。

董事提名的方式和程序为：

(一) 非董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；

(二) 股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东会选举；

(三) 公司董事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人；

董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

第六条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行董事的职责。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公开声明。

第三章 累积投票制的投票原则

第七条 股东会在选举两名及以上董事时应当采取累积投票制。独立董事的选举亦适用累积投票制，但独立董事、非独立董事应分别选举。

第八条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积。

第九条 每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额。在执行累积投票时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

第十条 每位股东所投选的董事候选人数不能超过应选人数。股东在差额选举中投票超过应选人数的，该选票无效。

第四章 董事的当选原则

第十二条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每一位当选董事的得票必须超过出席股东会所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

第十三条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事人选按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。

第十四条 如果在股东会上当选的董事人数少于应选人数，使董事会成员总数不足法定最低人数或《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则原任董事不能离任，同时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进行选举，前次股东会选举产生的新当选董事结果仍然有效，但其任期应推迟到新当选董事人数达到法定或《公司章程》规定的人数方可就任。

第五章 累积投票制的特别操作程序

第十四条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。

第十五条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。

第十六条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。

第十七条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。

第六章 附则

第十八条 本实施细则所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。

第十九条 本实施细则未尽事宜或与日后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、北交所有关规则及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规范性文件、北交所有关规则及《公司章程》的规定为准。

第二十条 本实施细则由公司董事会负责解释。

第二十一条 本实施细则由公司董事会拟订，提交公司股东会审议通过后，自公司股票在北京证券交易所上市交易之日起生效并实施。

北京市九州风神科技股份有限公司
董事会

2025年7月18日