

苏州珂玛材料科技股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州珂玛材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,规范公司董事的选举流程,切实保障所有股东充分行使选举董事的权利,维护中小股东合法权益,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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《苏州珂玛材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本细则。

第二条 本细则所称“累积投票制”,是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事,最后按得票多少依次决定当选董事。

第三条 本细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。由职工代表担任的董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。

第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事,其任期不实施交错任期制,即届中因缺额而补选的董事任期为本届剩余任职期限,不跨届任职。

第二章 累积投票制的计算方法和投票方式

第五条 股东会选举公司董事,其候选人的提名程序应当符合《公司法》《公司章程》的相关规定,其中独立董事的提名还应当符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。选举产生的董事人数及结构应当符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

第六条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟选出的董事人数。

第七条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股东对候选董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、选票填写方法做出说明和解释。

第八条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式：

- (一) 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
- (二) 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。

第九条 累积投票制的票数按照如下方法确定：

- (一) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
- (二) 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；
- (三) 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司审计委员会、独立董事、本次股东会监票人对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

第十条 股东投票时，应遵循如下投票方式：

- (一) 股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
- (二) 所有股东均有权按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示)，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人；

- (三) 股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时, 该股东投票无效, 视为放弃该项表决;
- (四) 股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时, 该股东投票有效, 累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。

第三章 董事候选人的当选

- 第十一条** 投票表决完毕后, 由现场股东会计票人、监票人清点票数, 由工作人员将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计, 取得现场与网络投票合并统计结果后, 以股东会决议形式公告每个董事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
- 第十二条** 董事当选根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事, 但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东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候选人按规定程序进行第二轮选举, 第二轮选举仍未能决定当选者时, 则应在下次公司股东会另行选举。
- 第十四条** 若当选董事人数少于应选董事人数, 且公司所有已当选董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会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, 则应在本次股东会结束后两个月内再次召开公司股东会对缺额董事进行选举。

第四章 附则

- 第十五条** 本细则所称“以上”、“以内”都含本数; “过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
- 第十六条** 本细则经公司股东会批准后生效。

第十七条 本细则由公司董事会负责解释

第十八条 本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本细则内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。