

金鹰重型工程机械股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司累积投票制实施细则》（以下简称“本实施细则”）。

第二条 公司股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，实行累积投票制。

第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

适用累积投票制时，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事候选人，最后按得票多少依次决定当选董事。

第四条 本实施细则所称的“董事”包括独立董事和非独立董事（职工董事除外）。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事候选人的提名

第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事任职资格和任职条件。

第六条 董事提名的方式和程序为：

（一）董事会可以提名推荐董事候选人、独立董事候选人，并以董事会决议形式形成书面提案，提交股东会选举；

（二）单独或合并持有 1%以上公司有表决权股份的股东可以提名推荐独立董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东会选举；依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利；

（三）单独或者合计持有公司有表决权股份 1%以上的股东有权提名董事候选人，由本届董事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东会选举。

第七条 被提名人应当在公司股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺其拟被公司公开披露的本人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。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。

第八条 董事被提名人应当向公司董事会提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形。独立董事被提名人还应当说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

第九条 董事被提名人由提名委员会先行进行资格审查，并向董事会提出建议，再由董事会进行审议，董事会审议通过后，最终以提案的方式提交股东会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东会选举，应当在该次股东会上进行解释和说明。当全部提案所提符合资格候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。

第三章 累积投票制的投票原则

第十条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应当明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应当对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。

第十一条 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应选董事人数之积，即为该股东该次选举董事的表决票数；

（二）股东会进行多轮选举时，股东会主持人应当在每轮表决前宣布该轮的应选董事的人数，并根据该轮选举的应选董事的人数重新计算累计表决票数；

（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、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应当立即进行核对。

第十二条 独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式：

（一）选举独立董事时，每位股东拥有的累积表决票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，每位股东拥有的累积表决票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。

第十三条 累积投票制的投票方式如下：

（一）股东投票时，必须在选票中注明其所持公司的股份总数，并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。

投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应当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何一董事候选人；

（二）每位股东所投票的候选董事人数不能超过股东会应选董事人数，所投的票数总和不能超过股东拥有的累积表决票数，否则，该股东投票无效，视为放弃该项表决；

（三）如股东所投出的投票权数等于或小于其实际拥有的累积表决票数时，该选票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

第四章 董事的当选原则

第十四条 股东会选举产生的董事人数及结构应当符合《公司章程》的规定。

第十五条 董事候选人以其得票总数由高至低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选，但每位当选董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。

第十六条 若当选董事人数少于应选董事人数，但已当选董事人数等于或超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上，且董事会中独立董事所占的比例已符合相关法律法规和公司章程的规定、独立董事中业已具备会计专业人士时，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人数，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，或独立董事所占的比例不符，或独立董事中无会计专业人士，则原任董事不能离任，且应对未当选董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，则应当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。

第十七条 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，则应当在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二，或独立董事所占的比例不符，或独立董事中无会计专业人士时，则原任董事不能离任，且应当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。

第五章 附 则

第十八条 本实施细则所称“以上”含本数，“超过”、“小于”、“少于”不含本数。

第十九条 本实施细则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，以新颁布的法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。

第二十条 本实施细则经股东会审议通过后生效。

第二十一条 本实施细则由股东会授权董事会负责解释。