

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

## 友邦散热器（常熟）股份有限公司累积投票制度

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

本制度经公司于 2025 年 9 月 9 日第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 友邦散热器（常熟）股份有限公司 累积投票制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为了进一步完善友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《友邦散热器（常熟）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本制度。

**第二条** 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。

**第三条** 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。

**第四条** 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括由职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。

**第五条** 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。

**第六条** 公司股东会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该届余任期限，不跨届任职。

## 第二章 董事候选人的提名

**第七条** 在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、单独或者合并持有本公司已发行股份1%以上的股东提名董事、独立董事人选。董事的提名推荐名单可以由公司董事会提名委员会（如有）进行资格审查。

**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的情形等。

**第十条** 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于公司章程规定的董事人数。

**第十一条** 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，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声明。

## 第三章 董事的选举及投票

**第十二条** 股东会在对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式表决，董事会须制备适合累积投票方式的选票，董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权利。

**第十三条** 股东会出现多轮选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。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，出现异议和差错时，应立即核对并作出相应更正。

**第十四条** 采取累积投票制时，独立董事、非独立董事的选举应分开逐项进行，累积投票额不能相互交叉使用，具体如下：

1. 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总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，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总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。

**第十五条** 累积投票制的投票原则与方式：

1. 股东会对董事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人，但最终所投的候选董事人数不能超过应选董事人数，若超过，那么该股东的所有投票视为无效；

2. 股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；

3. 股东对某一位或某几位董事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

## 第四章 董事的当选

**第十六条** 董事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事人数（含本数）之前的董事候选人当选，但每位当选人的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的1/2。

**第十七条** 若当选董事人数少于应选董事人数，但公司所有已当选董事人数已超过《公司法》规定的法定最低人数和公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。

**第十八条** 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公司章程规定的董事会成员人数2/3以

上时，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股东会对缺额董事进行选举。

**第十九条** 2名或2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，则应在下次股东会另行选举。

若由此导致公司所有已当选董事人数不足公司章程规定董事成员人数 $\frac{2}{3}$ 以上时，则应在该次股东会结束后2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举，且原任董事、独立董事不能离任。

**第二十条** 出席会议的股东最终表决完毕后，由股东会相关计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事，并由会议主持人当场公布当选的董事名单。

## 第五章 附 则

**第二十一条** 若股东会选举过程中出现本制度未列出的情况，则由出席会议的股东协商解决。若无法协商一致则按出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数形成的意见办理。

**第二十二条** 本制度未尽事宜，或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定不一致时，应按相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程执行。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第二十四条** 本制度自股东会审议通过之日起生效。

友邦散热器（常熟）股份有限公司  
董事会

2025 年 9 月 11 日