

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2025—049

## 山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

| 现行条款                                                                                                         | 拟修订后条款                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为了进一步完善公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。        | <b>第一条</b> 为了进一步完善山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《 <u>中华人民共和国公司法</u> 》（以下简称“ <u>《公司法》</u> ”）、《上市公司治理准则》、 <u>《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》</u> 、 <u>《山东金岭矿业股份有限公司章程》</u> （以下简称“ <u>《公司章程》</u> ”）及其他有关规定，特制定本实施细则。 |
| <b>第二条</b> 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，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，股东拥有的表决权可以集中使用。 | <b>第二条</b> 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时， <u>每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权</u> ，股东拥有的表决权可以集中使用。                                                                                                                  |
| <b>第三条</b> 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。<br>本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。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。   | <b>第三条</b> 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事， <u>不含职工代表董事。</u><br><u>职工代表董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。</u>                                                                                                                |
| <b>第七条</b> 公司在召开股东大会的通知中提醒股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、                                                              | <b>第七条</b> <u>董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。</u>                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监事候选人之外，持有或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可在距股东大会召开 10 日之前提交新的董事、监事候选人提案；持有或者合并持有公司 1%以上有表决权的股东可在距股东大会召开 10 日之前提交新的独立董事候选人提案。</p>                                                   | <p><u>董事提名的方式：董事会、单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以向股东会提出董事候选人的议案，但提名的人数不得多于拟选人数。</u></p> <p><u>单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东提出关于提名董事候选人的临时提案的，最迟应在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人，并应同时提交《公司章程》及本实施细则规定的有关董事候选人的详细资料。</u></p> |
| <p><b>第八条</b> 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事被提名人应向公司董事会或监事会提交真实、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、职称、详细的工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。</p> | <p><b>第八条</b> 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。<u>董事候选人</u>应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、职称、详细的工作经历、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。</p>                               |
| <p><b>第十二条</b> 董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东会会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东会结束后与股东会决议一并公告。</p>                                                                              | <p><b>第十二条</b> 董事会决定不将股东提出的候选人提案列入股东会会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>第十三条</b> 单独或者合并持有 10%以上有表决权股份的股东对董事会不将其符合法定要求的候选人提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照规定程序自行召集临时股东会。</p>                                                                            | <p>删除</p>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                              | <p>将本细则中的“股东大会”改为“股东会”，删除涉及公司“监事会”“监事”的描述。</p>                                                                                                                                                        |

除上述条款外，《累积投票制实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

上述修订尚需提交公司股东会审议通过后生效。

备查文件：1. 公司第十届董事会第十次会议决议；

2. 修订后的《累积投票制实施细则》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 11 日