

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司股东会制度

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

公司于 2025 年 12 月 1 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 广东宏辉石油化工股份有限公司

## 股东会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为规范广东宏辉石油化工股份有限公司（下称“公司”）股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《广东宏辉石油化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本规则。

**第二条** 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及

本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

**第三条** 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指所有股东。

## **第二章 股东会的一般规定**

**第四条** 股东会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的职权。

**第五条** 在不违法相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的情况下，股东会可以授权董事会行使股东会的一部分职权，授权内容应明确具体。

**第六条** 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

**第七条** 股东会分为年度股东会和临时股东会，需要召开年度股东会和临时股东会的情况及召开时间依照《公司章程》的规定执行。

**第八条**

## **第三章 股东会的召集**

**第九条** 董事会应当在《公司章程》规定的期限内按时召集股东会。

**第十条** 监事会向董事会提议召开临时股东会的，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，

视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第十一条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。该书面请求应阐明会议议题，并提出内容完整的提案。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。该书面请求所列会议议题和提案应与提交给董事会的完全一致。股东应亲自签署有关文件，不得委托他人（包括其他股东）签署相关文件。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。在股东会决议公告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于 10%。

**第十二条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。

**第十三条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第十四条** 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承。

#### 第四章 股东会的提案和通知

**第十五条** 股东会提案应当符合下列条件：

- （一） 内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
- （二） 属于股东会职权范围；
- （三） 有明确议题和具体决议事项；
- （四） 以书面形式提交或送达召集人。

**第十六条** 有权向股东会提出提案的主体包括：

- （一） 公司董事会；
- （二） 公司监事会；
- （三） 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东。

**第十七条** 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容并将该临时提案提交股东会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第十八条** 召集人应在年度股东会召开 20 日前以《公司章程》规定的方式通知各股东。临时股东会应于会议召开 15 日前以《公司章程》规定的方式通知各股东。

公司在计算上述 20 日和 15 日的起始期限时，不包括会议召开当日。

**第十九条** 股东会的通知包括以下内容：

- （一） 会议的时间、地点和会议期限；
- （二） 提交会议审议的事项和提案；

- （三） 如任何董事、监事和其他高级管理人员与将讨论的事项有重要利害关系，应当披露其利害关系的性质和程度；
- （四） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- （五） 有权出席股东会股东的股权登记日；
- （六） 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
- （七） 会务常设联系人姓名、电话号码。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第二十条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应充分告知董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三） 披露持有公司股份数量；
- （四） 最近三年内是否受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （五） 最近三年内是否受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （六） 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司股东会审议董事、监事候选人聘任议案的日期为截止日。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第二十一条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告，并详细说明原因。

## 第五章 股东会的召开和议事

**第二十二条** 公司应当在公司日常办公地或股东会通知中规定的地点召开股东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或其他方式为股东参加股东会提供便利，股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。

**第二十三条** 股权登记日登记在册的所有公司股东或其代理人，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

**第二十四条** 公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第二十五条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章）及法人有效证照。

**第二十六条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列

内容：

- （一） 代理人的姓名，代理人所代表的委托人的股份数。如委托数人为代理人，委托书应当注明每名代理人所代表的股份数；
- （二） 是否具有表决权；
- （三） 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （四） 委托书签发日期和有效期限；
- （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章或者由其董事或法定代表人或者正式委任的代理人签署；
- （六） 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决；
- （七） 委托书中股东不作具体指示或限制的，则视为全权授权。

**第二十七条** 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书至少应当在有关会议召开前 24 小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。

受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会会议。

**第二十八条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

召集人应当依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

份总数之前，会议登记应当终止。

**第二十九条** 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第三十条** 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第三十一条** 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。

**第三十二条** 公司发生下列交易行为之一的，应当经公司董事会审议通过后，提交股东会审议：

- （一） 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
- （二） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的；
- （三） 公司对外(不含合并报表范围内的控股子公司)提供财务资助的，被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （四） 公司对外(不含合并报表范围内的控股子公司)提供财务资助的，单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过



公司最近一期经审计净资产的 10%；

（五） 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的关联交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易；

（六） 中国证监会、全国股转公司或者《公司章程》规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外（不含合并报表范围内的控股子公司）财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，或者公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的交易，或者前述控股子公司之间发生的交易，可免于按照本条第一款第一项或第二项的规定履行股东会审议程序。

本条所称“交易”、“财务资助”“关联交易”等名词的解释以及关联交易的豁免审议情形，以法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的相关规定为准。

### **第三十三条** 股东会审议有关关联交易事项时，议事程序如下：

（一） 股东会审议的某一事项与某股东有关联关系，关联股东应当在股东会召开前向公司披露其关联关系的性质和程度；关联股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况并回避。

（二） 股东会在审议关联交易事项时，大会主持人宣布有关联关系的股东名单，并说明关联股东与交易事项的关联关系；大会主持人宣布关联股东回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行表决；大会主持人宣布出席大会的非关联股东有表决权的股份总数和占公司股份的比例后进行表决。

（三） 股东会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项

投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据《公司章程》的有关规定向人民法院起诉。

**第三十四条** 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录应记载以下内容：

- （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员姓名；
- （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
- （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六） 计票人、监票人姓名；
- （七） 《公司章程》及本规则规定应当载入会议记录的其他内容。

召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

股东或者股东代理人被会议主持人强制其退场的，公司在股东会会议记录中应当说明情况。

参加会议的董事拒绝在会议记录上签名的，应当在股东会会议记录中注明。

会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

**第三十五条** 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时说明。

## 第六章 股东会的表决及决议

**第三十六条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第三十七条** 下列事项为普通决议事项：

- （一） 董事会和监事会的工作报告；
- （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬和支付方法；
- （四） 公司年度报告；
- （五） 控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的公开承诺的变更方案；
- （六） 为股东、实际控制人及其关联方提供的担保
- （七） 《公司章程》第三十四条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项规定的担保事项；
- （八） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第三十八条** 下列事项为特别决议事项：

- （一） 公司增加或者减少注册资本；
- （二） 公司的分立、合并、解散、清算；
- （三） 公司章程的修改；

- （四） 《公司章程》第三十四条第一款第（四）项规定的担保事项；
- （五） 《公司章程》第三十四条第五款规定的交易事项；
- （六） 变更募集资金用途事项；
- （七） 变更公司形式；
- （八） 股权激励计划；
- （九） 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第三十九条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第四十条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第四十一条** 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

**第四十二条** 股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对任何提案以任何理由搁置或不予表决。股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并对事项作出决议。

**第四十三条** 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

**第四十四条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第四十五条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第四十六条** 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表与一名监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

**第四十七条** 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。

在正式公布表决结果前，股东会所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第四十八条** 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议中作特别提示。

**第四十九条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第五十条** 股东会选举董事、监事时，董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，根据应选董事、监事的人数，由得票多者当选。如得票总数排名在

应选董事、监事人数最后一位有两位或两位以上候选人得票总数相同，且如其全部当选将导致选举人数超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举，排名在其之前的董事、监事候选人当选。

**第五十一条** 得票总数由高到低当选的董事、监事，其得票总数同时还应超过出席股东会股东所持表决权总数的 1/2。经股东会三轮选举仍无法达到应选董事、监事人数时，应分别按以下方式处理：

- （一） 经选举已经符合当选条件的董事、监事候选人当选有效，剩余候选人按照规定程序重新进行选举表决；
- （二） 经股东会三轮选举仍无法选出当选董事、监事，致使公司董事、监事人数无法达到法定或《公司章程》规定的最低人数的，原任董事、监事不能离职，原董事会、监事会应在 15 日内召开会议，重新推荐缺额董事、监事候选人，并提交股东会选举。其他董事、监事已经当选的结果依然有效，但应于缺额董事、监事选举产生后一同就任。

**第五十二条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

**第五十三条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

**第五十四条** 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

## 第七章 附则

**第五十五条** 本规则有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一） 《中华人民共和国公司法》或其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》修改后，本规则规定的事项与之相抵触；

（二） 股东会决定修改本规则。

**第五十六条** 本规则未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章和有关规范性文件规定冲突的，以法律、行政法规和有关规范性文件的规定为准。

**第五十七条** 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数

**第五十八条** 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效。

**第五十九条** 本规则由公司董事会负责解释。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日