

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司累积投票实施细则

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二十一次会议，审议通过了《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 累积投票实施细则

##### 第一章 总则

**第一条** 为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司治理规则》及《唐山启奥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本实施细则。

**第二条** 本实施细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董事（或监事）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（或监事）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（或监事）总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（或监事），最后按得票的多少决定当选董事（或监事）。

**第三条** 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在50%以上，且同时选举两名以上董事或监事时，股东会进行表决时，应当实行累积投票制。

**第四条** 本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。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。

## 第二章 董事或监事候选人的提名

**第五条** 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 3%以上的股东有权提名董事候选人；监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人。

**第六条** 提名人应在提名前征得被提名人同意。

**第七条** 被提名人应向公司董事会、监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或监事的情形等。

**第八条** 董事或监事候选人应在股东会召开前作出书面声明，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或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

**第九条** 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。

## 第三章 董事或监事选举的投票与当选

**第十条** 选举具体步骤

（一）累积投票票数计算方式：

1、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或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。

2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。

3、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，任何股东、公司独立董事、公司监事、股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

（二）投票方式：

1、股东会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东必须在一张选票

上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或监事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。

2、每位股东所投的董事和监事选票数不得超过其拥有董事或监事选票数的最高限额，所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。

3、若某位股东投选的董事或监事的选票数超过该股东拥有的董事或监事最高选票数，该股东所选的董事或监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

4、若所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。

5、如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

6、表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。

#### **第十一条 网络投票**

网络投票与现场投票应分别统计后一起计算有关累积投票票数，网络投票规则依据有关法规规则及其不时修订执行。

#### **第十二条 董事或监事的当选原则：**

（一）股东会选举产生的董事或者监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监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。

（二）若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若当选人数少于应选董事或监事，但公司所有已当选董事或者监事人数超过公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，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或者监事，且公司所有已当选董事或者监事人数不足公司章程规定的董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或者监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或者监事进行选举。

（三）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下一轮选举。下一轮选举仍不能决定当选者时，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会或者监事会人数不足公司章程规定董事会或者监事会成员人数三分之二以上时，则应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或者监事进行选举。

**第十三条** 股东会对董事或监事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事或监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、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。

#### 第四章 附则

**第十四条** 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的有关规定执行。

**第十五条** 本实施细则与有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件、业务规则以及《公司章程》的规定为准。

**第十六条** 本实施细则由公司董事会负责解释。

**第十七条** 本实施细则自股东会审议通过后生效，修改时亦同。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日