

证券代码：834519

证券简称：华能环保

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏鑫华能环保工程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

本制度于 2025 年 12 月 4 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范江苏鑫华能环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的组织和行为，保证股东会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《江苏鑫华能环保工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则对公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 股东会由公司董事会遵照《公司法》及其他法律法规、公司章程和本规则的各项规定召集，本规则另有规定的除外。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信义务，不得阻碍股东会依法行使职权。

第四条 股东会的各项筹备和组织工作由公司董事会秘书及董事会办公室负责落实。

第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法

利。

第六条 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第七条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规、公司章程和本规则的规定；

（二）出席股东会人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权与授权

第八条 股东会是公司的权力机构，股东会依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准公司章程规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或者本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。股东会对董事会的授权决定其他事项的，如授权事项属于公司章程规定应由股东会以普通决议通过的事

项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过；如授权事项属于公司章程规定应由股东会以特别决议通过的事项，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

第九条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；
- （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期公司经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
- （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保；
- （五）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
- （六）对关联方、股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条第一款第（一）项至第（三）项的规定。

董事会、股东会违反本章程有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项作出决议，由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。

违反审批权限和审议程序提供担保的，公司有权视损失、风险的大小、情节的轻重追究当事人的责任。

第十条 公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：

（一）公司与关联方发生的成交金额(提供担保除外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议；

公司为关联方提供担保的。

（二）关联交易分为日常性关联交易和偶发性关联交易。日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)，财务资助(公司接受的)等的交易行为。除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

对于每年发生的日常性关联交易，公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，根据预计金额适用公司章程规定提交董事会或股东会审议。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。

第十一条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）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；

(六) 关联交易定价为国家规定的；

(七) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

(八) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

(九) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第十二条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

(二)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%；

(三)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。法律法规、中国证监会及全国股转公司另有规定的除外。

对外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。

本条所称提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。公司为合并报表范围内的控股子公司提供财务资助不适用本条规定。

第十三条 未经股东会事前批准，公司不得与董事、监事和其他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。

第三章 股东会的召开程序

第一节 股东会的召开方式

第十四条 股东会分为股东会年会和临时股东会。

第十五条 股东会年会每年举行一次且应于每一会计年度结束后六个月内

召开。

第十六条 公司应当在下列情形之一事实发生之日起的两个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数少于公司章程规定的董事人数的三分之二或不足《公司法》规定的法定最低人数时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司已发行有表决权股份总数的 10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时。前述持股数以股东提出书面请求日为准计算；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律法规及公司章程规定的其他情形。

在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。前述第(三)项持股股数按股东提出书面请求当日其所持的有表决权的公司股份计算。

第二节 股东大会的召集

第十七条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。

第十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律法规、公司章程的规定，在收到提议后十日内做出同意或不同意召开临时股东大会的决议并书面反馈监事会。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未做出反馈的，或者董事会同意召开股东大会但未在做出决议后的五日内发出召开股东大会通知的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持

第十九条 单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权的股份的股东有权向董事会、监事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会、监事会应当根据法律法规、公司章程的规定，在收到请求后十日内做出

同意或不同意召开临时股东会的决议并书面反馈提议股东。

第二十条 董事会同意召开临时股东会的，应当在做出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未做出反馈的，提议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。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。

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，连续九十日以上单独或者合并持有公司百分之十以上已发行有表决权的股份的股东（以下简称“召集股东”）可以自行召集和主持。

按上述规定由提议股东自行召集和主持的股东会，应当在董事会收到该要求后四个月内召集股东会。

第二十一条 监事会或召集股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，并发出召开临时股东会的通知，通知的内容除应符合本规则第二十八条规定外，还应当符合以下规定：

（一）提案不得增加新的内容，否则监事会或召集股东应按上述程序重新向董事会提出召开临时股东会的请求；

（二）本公司召开股东会以现场会议方式召开，公司将设置会场。

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，同时向公司主办券商备案。

在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

第二十二条 监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。监事会或者股东依法自行召集股东会的，公司董事会、信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第二十三条 监事会或召集股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公

司承担。

第三节 股东大会的提案

第二十四条 对需由股东会讨论的事项应提出具体提案，股东会对具体提案应做出决议。

第二十五条 提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职权范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交董事会。

第二十六条 以下机构或人士可向股东会提出提案：

（一）股东会提案一般由董事会负责提出；

（二）监事会以及单独或者合并持有公司股份总数百分之一以上的股东，有权向公司提出提案；

（三）监事会认为有必要召集临时股东会的，应负责提出提案；

（四）连续九十日以上单独或者合并持有公司股份总数百分之十以上已发行有表决权的股东提议召开临时股东会的，无论是否由董事会召集，提议股东均应负责提出提案。

第二十七条 单独或者合并持有公司股份总数百分之一以上的股东，可以在股东会召开十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，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。召集人未将临时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。除上述情形外，在召集人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。

临时提案的内容应当属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，不得违反法律、行政法规或者公司章程的规定。股东会通知中未列明或不符合本条规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。

第二十八条 董事、监事候选人的提案应遵循以下规定：

（一）以下机构可向股东会提出董事、监事候选人提案：

1. 董事会可提出董事候选人的提案；
2. 监事会可提出非职工代表担任的监事候选人的提案；

提案人提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。

（二）提名董事、监事候选人的程序

1. 董事会向股东会提名董事候选人，应以董事会决议做出；监事会向股东会提名非职工代表担任监事候选人，应以监事会决议做出；

2. 董事会和监事会提出的提名提案应当在股东会通知发出前提交股东会召集人。

第二十九条 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且不得在本次股东会上进行表决。

第四节 股东大会的通知

第三十条 召开股东会年会，召集人应当在会议召开二十日前通知所有在册股东；召开临时股东会，召集人应当在会议召开十五日前通知所有在册股东。

拟出席股东会的股东，应当于会议召开十日以前，将出席会议的书面回复送达公司。

第三十一条 公司根据股东会召开十日以前收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，可以召开股东会；如拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数二分之一以上，公司应当在股东会召开五日以前将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，再次通知的拟议事项应与前次股东会通知的拟议事项一致，不得予以增加或删改。经公告通知，公司可以召开股东会。

第三十二条 股东大会的通知应当符合下列要求：

- （一）以书面形式做出；
- （二）指定会议的地点、日期和时间；
- （三）说明会议拟审议的事项，并将所有提案的内容充分披露。需要变更前

次股东会决议涉及的事项的，应将原决议的相关事项内容在提案中完整列出，不得只列出变更的内容；

（四）向股东提供为使其对将讨论的事项做出明智决定所需要的资料及解释；此原则包括（但不限于）在公司提出合并、购回股份、股本重组或者其他改组时，应当提供拟议中的交易的具体条件和合同，并对其起因和后果做出认真的解释；

（五）如任何董事、监事、行长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；如果将讨论的事项对该董事、监事、行长和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他股东的影响，则应当说明其区别；

（六）载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；

（七）以明显的文字说明，有权出席和表决的股东有权委任一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为公司的股东；

（八）载明表决投票代理委托书的送达时间和地点；

（九）载明有权出席股东会股东的股权确定日；

（十）会务常设联系人姓名和电话号码。

第三十三条 股东会通知一般以公告方式进行，也可直接送达或以邮件方式送达，收件人地址以股东名册登记的地址为准。

前款所称公告，应当于股东会召开二十日前，在省级以上媒体上刊登，一经公告，视为所有股东已收到有关股东会的通知。

第三十四条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当充分披露董事、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）与公司或其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）是否受过银行业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

除采取累积投票选举制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单

项提案提出。

第三十五条 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，召集人应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

董事会在延期召开通知中应说明原因并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东会的，不得变更原通知规定的有权出席股东会股东的股权登记日。

第三十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的股东送出股东会通知或者该股东没有收到股东会通知，股东会及股东会做出的决议并不因此而无效。

第五节 股东会的出席和登记

第三十七条 公司股东会采取现场会议方式召开。

第三十八条 任何有权出席股东会并有权表决的股东，有权委任他人作为其股东代理人代为出席和表决。该股东代理人必须是自然人，依照该股东的委托，可以行使发言权和表决权。

第三十九条 股东应当以书面形式委托股东代理人，应当明确代理人代理的事项、权限和期限。由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署委托书；委托人为企业法人的，应当加盖企业法人印章并由其法定代表人或者正式委任的代理人签署。表决投票代理委托书应载明下列内容：

- （一）代理人的姓名；
- （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同意、反对或弃权票的指示；
- （四）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
- （五）委托书签发日期和有效期限；
- （六）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。
- （七）代理的事项、权限和期限。

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。

表决投票代理委托书至少应当在股东会召开以前二十四小时，备置于公司住

所或者股东会通知中指定的其他地方。。

第四十条 法人股东的法定代表人出席股东会的，为股东亲自出席；其他人员出席股东会的，须法定代表人或董事会、其他有权部门授权并由法定代表人或由其正式委任的代理人签署委托书。

第四十一条 任何由董事会发给股东用于任命股东代理人的空白委托书的格式，应当让股东自由选择指示股东代理人投赞成票、反对票或者弃权票，并就会议每项议题所要做出表决的事项分别做出指示。委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

第四十二条 表决前委托人已经死亡、丧失行为能力、撤回委托、撤回签署委托的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关股东会开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所做出的表决仍然有效。

第四十三条 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

第四十四条 召集人将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同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股东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。

第四十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和股东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股东代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第六节 股东会的召开

第四十六条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，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，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第四十七条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第四十八条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务

的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

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，由过半数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。

第四十九条 召开股东会时，会议主持人违反本议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会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。

第五十条 在股东会年会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会做出报告。每名独立董事（如有）也应作出述职报告。

第五十一条 对于股东的质询，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，会议主持人应指示董事会、监事会或者高级管理层相关成员对股东的质询和建议做出答复或说明。

第五十二条 股东或其代理人出席股东会有发言权。股东或其代理人发言需要遵守以下规定：

要求发言的股东，应当在会前进行登记，发言顺序按登记顺利安排。会议主持人视会议实际情况决定发言人数和股东发言时间。股东或其代理人违反上述规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

审议提案时，与会的董事、监事、行长和其他高级管理人员及经会议主持人同意者可以发言。

第七节 股东会的表决、决议和会议记录

第五十三条 股东会采取记名投票方式进行表决。

第五十四条 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，类别股股东除外。

公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络（如有）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。

公司董事会、独立董事（如有）和符合有关条件的股东可以向公司股东征集

其在股东会上的投票权。

第五十五条 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，但全体股东均为关联方的除外。股东会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

有关关联交易关系股东的回避和表决程序为：

（一）拟提交股东会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人。

（二）在股东会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东有权向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东及该股东是否应该回避。

（三）关联股东对召集人的决定有异议，有权向有关部门反映，也可就是否构成关联关系、是否享有表决权事宜提请人民法院裁决，但在有关部门或人民法院作出最终有效裁定之前，该股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）应予回避的关联股东，可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法及事宜等向股东会作出解释和说明。

前款的“关联交易事项”是指按照银行业监督管理机构的相关规定构成关联交易的事项。

第五十六条 除累积投票制外，股东会应对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能做出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。

第五十七条 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：赞成、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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十八条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和

监票。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。

股东会对提案进行表决时，应当由律师（如有）、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议表决结果载入会议记录。

第五十九条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会做出普通决议，应当由出席股东会的股东或其代理人所持表决权的过半数通过。

股东会做出特别决议，应当由出席股东会的股东或其代理人所持表决权的三分之二以上通过。

第六十条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- （三）公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；
- （四）修订公司章程；
- （五）发行上市或者定向发行股票；
- （六）表决权差异安排的变更；
- （七）股权激励计划；
- （八）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，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。

除上述规定以外的股东会决议为普通决议。

第六十一条 大会主持人负责根据公司章程和会议表决结果决定股东会的决议是否通过，其决定为最终决定。

第六十二条 股东会的决议应形成书面决议，并应在股东会上宣布和载入会议记录。

第六十三条 股东会会议记录至少应记载以下内容：

- （一）出席股东会的股东或其代理人所持有的有表决权的股份数、占公司总股份的比例；

- （二）召开会议的日期、地点；
- （三）大会主持人的姓名、会议议程；
- （四）各发言人对审议事项的发言要点；
- （五）每一表决事项的表决结果；
- （六）对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容；
- （七）股东的质询意见、建议及董事、监事的答复或说明等内容；
- （八）公司章程规定和股东会认为应当载入会议记录的其他内容。

第六十四条 股东会会议记录由大会主持人、出席会议的董事和记录人员签名，会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书作为公司永久保存档案一并由董事会秘书保存在公司住所。

第六十五条 董事会应当在股东会结束后十日内将股东会记录、股东会决议等文件的复印件报送银行业监督管理机构备案。

第六十六条 股东可以在公司办公时间免费查阅股东会会议记录复印件。任何股东向公司索取有关股东会会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内把复印件送出。

第六十七条 公司股东会的决议内容违反法律法规、行政规章的无效。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律法规、行政规章或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。

股东依照前款规定提起诉讼的，公司可以向人民法院请求，要求股东提供相应担保。

公司股东会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。

股东会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司根据该决议与善意相对人形成的民事法律关系不受影响。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

第四章 休 会

第六十八条 公司董事会应当保证股东会在合理的工作时间内连续举行，直到形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东会不能正常召开或未能做出任何决议的，公司董事会会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东会。

第六十九条 股东会召开过程中，与会股东或其代理人对股东身份、计票结果等发生争议，不能当场解决，影响大会秩序，导致无法继续开会时，大会主持人应宣布暂时休会。

前述情况消失后，大会主持人应尽快通知股东继续开会。

第五章 会后事项

第七十条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明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表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的相关内容。

第七十一条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

第七十二条 依照有关法律法规、行政规章的规定，需要向相关部门提供或备案股东会决议、会议记录等有关材料的，从其规定。

第七十三条 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两个月内实施具体方案。

第七十四条 参加会议人员名册、授权委托书、表决统计资料、会议记录、律师见证法律意见等文字资料由董事会秘书按照公司档案管理制度负责保管。

第七十五条 对需要保密的股东会会议有关内容，与会人员和其他知情人员必须保密，违者追究其责任。

第六章 附 则

第七十六条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第七十七条 本规则由董事会拟定及修改，经股东会决议通过后执行。

第七十八条 本规则未尽事宜或本规则生效后颁布、修改的法律法规、公司章程规定与本规则相冲突的，以法律法规、行政规章或公司章程的规定为准。

第七十九条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”、“以前”，都应含本数；“少于”、“不足”、“低于”应不含本数。本规则的解释权归公司董事会。

江苏鑫华能环保工程股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日