

证券代码：832972

证券简称：中能股份

主办券商：国投证券

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司股东会议事规则

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

本章程经第四届董事会第十二次会议决议通过，尚需经 2025 年第一次临时股东大会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 黑龙江省中能控制工程股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总 则

**第一条** 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《黑龙江省中能控制工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特编制本议事规则。

**第二条** 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

## 第二章 股东大会的性质和职权

**第三条** 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。

**第四条** 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

**第五条** 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定确定，年度股东会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事项。

**第六条** 股东大会依法行使下列职权：

- （一）决定公司的经营方针和投资计划；
- （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、决定有关董事的报酬事项；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准审计委员会报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改公司章程；
- （十一）审议批准本规则第七条规定的担保事项；
- （十二）审议批准公司在一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 30% 的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；
- （十三）审议批准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；
- （十四）审议批准单笔贷款金额超过 10000 万元、一年内累计贷款金额超

过 20000 万元的事项；

- （十五）审议批准本规则第九条规定的交易事项；
- （十六）审议批准本规则第十条规定的财务资助事项；
- （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
- （十八）对回购本公司股份作出决议；
- （十九）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；
- （二十）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或《公司章程》规定应由股东会决议的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

**第七条** 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）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 30%的担保；

（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 600 万元人民币以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；

（八）根据法律、行政法规、部门规章的规定应由股东会审批的其他对外担保。

**第八条** 本规则所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

- (三) 提供担保；
- (四) 提供财务资助；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或者债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可协议；
- (十一) 放弃权利；
- (十二) 中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

**第九条** 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（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。

**第十条** 本规则所称的提供财务资助，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。

公司下列对外提供财务资助行为，须经股东会审议通过：

（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、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。

### 第三章 股东会召开的条件

**第十一条** 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行。

**第十二条** 下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会：

（一）公司董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所定人数的2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

（三）单独或者合并持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

**第十三条** 前款第（三）项持股股数，按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。

**第十四条** 董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，审计委员会或股东可以按照本规则的相关规定程序自行召集临时股东会。

### 第四章 股东会的通知

**第十五条** 公司召开股东会，董事会应当在会议召开二十日之前通知各股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第十六条** 股东会（临时股东会）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）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；
- （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
- （五）会议联系方式；
- （六）网络或着其他方式的表决时间及表决程序。

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。

股东会采用通讯或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明通讯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不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

出席股东会的股东应当向公司进行登记、以表明其在股权登记日具有股东身份。

**第十七条** 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中应充分说明董事候选人的详细情况，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）持有公司股份数量；
- （四）是否受过国家有关部门的处罚。

每位董事候选人应当以单项提案提出。

**第十八条** 董事会发布召开股东会的通知后，无正当理由，不得变更股东会召开时间。公司因特殊原因必须延期召开股东会的，应在原定股东会召开日前至少两个工作日发布延期通知。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。

公司除因不可抗力确需变更股东会召开时间的，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。

## 第五章 股东会的召集程序

### 第十九条 股东会（临时股东会）的召集

董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

股东会由公司董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故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。董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集和主持。

**第二十条** 单独或者合并持有公司有表决权总数 10%以上的股东（下称“提议股东”）或审计委员会提议董事会召开临时股东会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者审计委员会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。

**第二十一条** 董事会收到审计委员会的书面提议后，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 日内作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，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

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，审计委员会可以自行召集和主持。

**第二十二条** 对于提议股东要求召开股东会的书面提案，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内作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审计委员会提议召开临时股

东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员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。

**第二十三条** 审计委员会或提议股东决定自行召开临时股东会的，应当书面通知董事会；公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让期间，同时向挂牌系统和主办券商备案。

自行召开临时股东会的会议召集人应发出召开临时股东会的通知；公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌报价转让期间，在发出股东会会议通知和披露股东会决议时，向挂牌系统和主办券商提供相关证明材料。

自行召开临时股东会的通知的内容应当符合以下规定：

（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东会的请求；

（二）会议地点应当为公司注册地。

**第二十四条** 对于提议股东决定自行召开的临时股东会，董事会及董事会秘书或信息披露负责人应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：

（一）会议由董事会负责召集，董事应当出席会议，董事会秘书必须出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持；

（二）董事会可以聘请律师，按照本规则第四十条的规定，出具法律意见；

（三）召开程序应当符合《公司章程》相关条款的规定。

**第二十五条** 对于提议股东决定自行召开的临时股东会，董事长因故不能履行职务或不履行职务，且董事会未能推举董事主持股东会的，会议由提议股东主持；提议股东可以聘请律师，按照本规则第四十条的规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担；董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应当符合章程相关条款的规定。

## 第六章 股东大会的议事内容及提案

**第二十六条** 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案，股东大会应当对具体的提案作出决议。

**第二十七条** 股东大会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，并且属于股东大会职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项；

（三）以书面形式提交或送达董事会。

**第二十八条** 董事会在召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

**第二十九条** 公司召开股东大会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东大会召开 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 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本规则规定的提案，原则上股东大会不得进行表决并作出决议，但情况紧急的除外。

**第三十条** 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照本规则的规定对股东大会提案进行审查。

**第三十一条** 对于股东大会临时提案，董事会按以下原则对提案进行审核：

（一）关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会做出决定，并按照股东大会决定的程序进

行讨论。

提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

**第三十二条** 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细说明转增原因。

**第三十三条** 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。董事会提出解聘或不再续聘会计师事务所的提案时，应事先通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。会计师事务所所有权向股东会陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应在下一次股东会说明原因。辞聘的会计师事务所所有责任以书面形式或派人出席股东会，向股东会说明公司有无不当。

**第三十四条** 董事会在股东会上必须将董事候选人以单独的提案提请股东会审议。

公司股东有权提出董事候选人。每一提案中候选人人数不得超过公司章程规定的董事人数。

提案人应当向董事会、审计委员会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会、审计委员会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东会讨论。

**第三十五条** 董事会决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

**第三十六条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则规定的程序要求召集临时股东会。

## 第七章 出席股东会股东资格确认

**第三十七条** 由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益、有权参加本次股东会的股东。

**第三十八条** 股东可以亲自出席股东会，也可委托代理人代为出席和表决。

股东不能亲自出席股东会，应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，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，其书面委托书应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

**第三十九条** 欲出席股东会的股东，应当按通知要求的日期和地点进行登记：

（一）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

（二）由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

（三）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

（四）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

（五）由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东、委托人）出席本次会议的，应出示委托人身份证、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书、第三人的身份证；

（六）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记；信函或传真应包含上述内容的文件资料。

**第四十条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明下列内容：

（一）代理人姓名；

（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赞成、反对或弃权的指示；

（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。

委托书中应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。

**第四十一条** 出席本次会议人员提交的相关凭证具有下列情况之一的，视为其出席本次会议资格无效：

（一）委托人或出席本次会议人员的身份证存在伪造、过期、涂改、身份证号码位数不正确等不符合《居民身份证法》规定的；

（二）委托人或出席本次会议人员提交的身份证资料无法辨认的；

（三）同一股东委托多人出席本次会议的，委托书签字样本明显不一致的；

（四）授权委托书没有委托人签字或盖章的；

（五）委托人或代表其出席本次会议的人员提交的相关凭证有其他明显违反法律、法规和《公司章程》相关规定的。

**第四十二条** 因委托人授权不明或其代理人提交的证明委托人合法身份、委托关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定，致使其或其代理人出席本次会议资格被认定无效的，由委托人或其代理人承担相应的法律后果。

**第四十三条** 公司董事和董事会秘书应当出席会议，除董事会秘书外的公司高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、律师、公证人员及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以列席会议。

**第四十四条** 公司董事会可以聘请律师出席股东会，并对以下问题出具意见：

（一）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；

（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

（三）验证年度股东会提出新提案的股东的资格；

（四）股东会的表决程序是否合法有效；

（五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

也可同时聘请公证人员出席股东会并对相关事项进行公证。

**第四十五条** 为确认出席股东或其代理人或其他出席者的参会资格，必要时，大会主持人可让公司职员进行必要调查，被调查者应当予以配合。

**第四十六条** 投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定其它地方。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，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

## 第八章 会议签到

**第四十七条** 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的姓名（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。

**第四十八条** 参会人员按第七章的要求，出示证件，并在会议登记册上签字。

召集人将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。

**第四十九条** 股东应于开会前入场，在会议开始后迟到的股东可以出席会议，但该等股东在本次股东会议上不享有表决权。

## 第九章 股东大会的召开及议题的审议程序

**第五十条** 公司股东会召开期间，可设立股东会会务组，由董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。由董事会秘书具体负责公司股东会文件的准备。

**第五十一条** 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

**第五十二条** 公司董事会、审计委员会应当采取必要的措施，保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十三条** 主持人应按预定的时间宣布开会，但有下列情形之一的，可以在预定的时间之后宣布开会：

（一）董事，公司聘请的公证机关或律师及法律、法规或公司章程规定的

相关人员未到场时；

（二）会场条件、设施未准备齐全或不适宜开会的情况下；

（三）会议主持人决定的其他重大事由。

**第五十四条** 主持人宣布开会后，应首先公布到会股东人数及代表有效表决权股份数。

## 第十章 股东会议题的审议程序

**第五十五条** 会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进行。必要时，也可将相关议题一并讨论。对列入会议议程的内容，主持人可根据实际情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可对比较复杂的议题采取逐项报告、逐项审议及表决的方式。股东会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。

**第五十六条** 主持人或其指派的人员应就各项议题作必要的说明或发放必要文件。

**第五十七条** 在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出报告。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

**第五十八条** 股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质询，要求报告人做出解释和说明。

**第五十九条** 股东的质询：

（一）股东可就议程所列议题提出质询；

（二）主持人可就股东质询作出回答，或指示有关负责人员作出回答；

（三）股东质询不限时间和次数；

（四）有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询者说

明理由：

- 1、质询与议题无关；
- 2、回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- 3、其他重要事由。

**第六十条** 如果关联交易拟在股东会中审议的，则公司董事会应当在股东会通知中明确告知全体股东，并要在股东会上就有关关联交易的详细情况向股东会逐一说明，之后应当说明关联股东是否参与投票表决。如参与表决，则关联股东应说明理由及有关部门的批准情况；如不参与表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代理表决权股份的总数和占公司总股份的比例，此后公司可就有关关联交易逐项表决。

**第六十一条** 股东会审议关联交易事项时，与该交易事项有关联关系的股东，（包括股东代理人）可以出席股东会，依照大会程序向到会股东阐明其观点，并就其他的质询作出说明。

股东会就关联交易事项进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，其所持表决权的股份数不应计入出席股东会有表决权的股份总数。关联股东因特殊情况无法回避时，公司应当在股东会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东会其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东会通过的其他决议具有同等的法律效力。

上述特殊情况是指：

- （一）出席股东会的股东只有该关联股东；
- （二）关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东会并经出席股东会其他股东以特别决议程序表决通过；
- （三）关联股东无法回避的其他情形。

**第六十二条** 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额履行相应的审计程序；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。

## 第十一章 股东会表决

**第六十三条** 股东大会对列入议程的事项均应予以表决。每个股东（包括股东代理人）以其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（选聘董事除外）。表决方式为记名式投票表决。

**第六十四条** 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大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，对事项作出决议，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

**第六十五条** 如果公司存在持股比例 30%以上（含本数）的控股股东时，股东大会在董事选举中可以实行累积投票制。具体操作细则如下：

股东大会选举两名以上（含两名）董事时，采取累积投票制；

（一）与会每个股东在选举董事时可以行使的有效投票权总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数；

（二）每个股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一位候选董事，也可分散投给任意的数位候选董事；

（三）每个股东对单个候选董事所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数；

（四）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事人数为限，在得票数为到会有表决权股份数半数以上（含本数）的候选人中从高到低依次产生当选的董事。

若当选董事的人数不足应选董事人数，则超过半数部分董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事。如经过第二轮选举仍然不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在十五日内召开董事会，再次召集股东会并重新推选董事候选人。新当选的董事在本次股东会上的当选有效，在重新召集并召开的股东大会上无需再经过选举，但应相应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。

股东会审议董事选举的提案，应当对每一个董事候选人逐个进行表决。选举董事提案获得通过的，新任董事在会议结束之后立即就任。

**第六十六条** 年度股东大会和应股东或审计委员会的要求提议召开的股东会

不得采取通讯表决方式；临时股东会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算；
- （四）《公司章程》的修改；
- （五）利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）董事会成员的任免；
- （七）需股东会审议的关联交易；
- （八）需股东会审议的对外投资、收购或出售、置换资产事项；
- （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十）《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

**第六十七条** 股东会对提案进行表决前，应当推举至少两名股东代表参加清点、计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表和审计委员会代表共同负责清点、计票、监票，并当场公布表决结果。

在审议有关关联交易事项时，关联股东不得出任清点该事项之表决投票。

**第六十八条** 根据本规则关于大会纪律的规定，在投票表决之前被主持人责令退场的股东和因中途退场等原因未填写表决票的股东所持有的股份不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。

**第六十九条** 因填写表决票不符合表决票说明或字迹无法辨认的，该表决票无效，不计入出席本次会议有效表决权的股份总数。

**第七十条** 不具有出席本次会议合法有效资格的人员，其在本次会议中行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投出的表决）无效。因此而产生的无效表决票，不计入本次会议有效表决权的股份总数。

**第七十一条** 会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣读表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

**第七十二条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何疑义，可以对

所投票数进行点算；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，会议主持人应当即时点票。

## 第十二章 股东大会的决议

**第七十三条** 议案表决通过后应形成决议。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，应由出席会议的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的 1/2 以上通过；股东会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第七十四条** 决议内容应当符合法律、法规和公司章程的规定。出席会议的董事应当保证决议内容真实、准确和完整，不得使用引起歧义的表述。

股东会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。

**第七十五条** 以下事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和审计委员会工作报告；
- （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，决定有关董事报酬和支付方法；
- （四）公司年度预算方案、决算方案；
- （五）公司年度报告；
- （六）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （七）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当特别决议通过以外的其他事项。

**第七十六条** 以下事项由股东会以特别决议通过：

- （一）公司增加或减少注册资本；
- （二）发行公司债券；
- （三）公司的分立、合并、解散和清算或者变更公司形式；

（四）公司章程的修改；

（五）本规则第七条规定的担保事项；

（六）公司在一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资等事项；

（七）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；

（八）单笔贷款金额超过 10000 万元、一年内累计贷款金额超过 20000 万元的事项；

（九）本规则第九条规定的交易事项；

（十）本规则第十条规定的财务资助事项；

（十一）股权激励计划；

（十二）回购本公司股份；

（十三）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（十四）发行上市或者定向发行股票；

（十五）法律、行政法规或《公司章程》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。

**第七十七条** 提案未获通过，或本次股东会变更前次股东会决议的，应在股东会决议中作特别提示。

**第七十八条** 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事的就任届次、期限应在股东会决议中作特别提示。

### 第十三章 股东会纪律

**第七十九条** 已经办理登记手续的本公司的股东或股东授权委托代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师、聘请的会计师、公证员及董事会或提议股东邀请的嘉宾等可出席股东会，其他人士不得入场，已入场大会主持人可要求其退场。

**第八十条** 主持人可要求下列人员退场：

（一）无出席会议资格者；

（二）在会场上发生违反法律法规和公司章程的行为，扰乱会场秩序经劝阻无效者；

（三）衣冠不整有伤风化者；

（四）携带危险物品或动物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。

**第八十一条** 审议提案时，只有股东或其代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。

股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。与会的董事、总经理、公司其他高级管理人员及经大会主持人批准者，可发言。

## 第十四章 股东会记录

**第八十二条** 股东会应有记录。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、总经理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）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

**第八十三条** 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、会议记录人、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。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、通讯及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。如果股东会表决事项影响超过十年，则相关的记录应继续保留，直至该事项的影响消失。

## 第十五章 休会与散会

**第八十四条** 大会主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂休会。大会主持人在认为必要时也可以宣布休会。

**第八十五条** 股东会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方可以宣布散会。

## 第十六章 股东会决议的执行

**第八十六条** 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司董事会秘书或总经理组织有关人员具体实施承办；股东会决议要求审计委员会办理的事项，直接由审计委员会组织实施。

**第八十七条** 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东会批准后，公司董事会应当在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增）事项。

**第八十八条** 股东会决议的执行涉及审计委员会实施的事项，由审计委员会直接向股东会报告，审计委员会认为有必要时也可先向董事会通报。

## 第十七章 附则

**第八十九条** 本规则经股东会审议批准后实施。

**第九十条** 本规则与《中华人民共和国公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及本公司章程相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件以及公司章程执行。

**第九十一条** 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）《公司法》或有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的有关法律、法规和其他规范性文件或公司章程的规定相抵触；

（二）股东会决定修改本规则。

**第九十二条** 本规则的修改由股东会决定，并由股东会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东会批准后生效。

**第九十三条** 本规则的解释权属于董事会。

黑龙江省中能控制工程股份有限公司

董事会

2025年12月5日