

证券代码：874556

证券简称：嘉耐股份

主办券商：中信建投

江苏嘉耐高温材料股份有限公司累积投票制实施细则

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

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订江苏嘉耐高温材料股份有限公司累积投票制实施细则的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏嘉耐高温材料股份有限公司 累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《江苏嘉耐高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司具体情况制定本细则。

第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举两名以上的董事或监事时，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。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多者当选。

第三条 本实施细则所称的“董事”包括内部董事和外部董事，所称的“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。

第四条 公司股东会选举或更换两名或者两名以上董事，且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东会仅选举或变更一名董事或监事时，不适用累积投票制。此外，公司股东会选举董事或监事时，可以结合实际情况选择是否适用累积投票制。

第五条 通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。

第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。

第七条 股东会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第二章 董事或监事的提名

第八条 董事、监事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定要求的董事、监事任职资格和任职条件。候选董事、监事提名的方式和程序如下：

（一）关于董事候选人提名方式和程序：

1、董事会、监事会及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权提名董事候选人。

（二）关于监事候选人提名方式和程序：

1、监事会及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名非职工代表监事候选人。

2、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生。

（三）关于董事、监事选举提案的形成和提交方式与程序：

1、董事会对于被提名的董事、监事候选人，应当立即征询被提名人是否同意成为董事、监事的意见。

2、董事会对有意出任董事、监事的候选人，应当要求其在股东会召开之前做出书面承诺，表明其同意接受提名和公开披露其本人的相关资料，保证所披露

的本人资料的真实性和完整性，保证当选后能够依法有效地履行职责。

3、董事会对于接受提名的董事、监事候选人，应当尽快核实了解其简历和基本情况，并向股东大会公告候选董事、监事的简历和基本情况。

4、董事会根据对候选董事、监事简历和基本情况的核实了解及提名人的推荐，形成书面提案提交股东会选举决定。

第九条 被提名人应在公司股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人资料，并承诺拟公开披露的本人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。

第十条 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。

第十一条 经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人、监事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。

第十二条 董事的提名还须遵守监管部门的相关规定。

第三章 累积投票制的投票原则

第十三条 采用累积投票制时，股东会对董事或监事候选人进行表决前，大会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，董事或监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、选票填写方法做出说明和解释。

第十四条 董事及监事的选举实行分开投票方式：

选举董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选董事人数的乘积数，该票数只能投向董事候选人；

选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。

第十五条 累积投票制的票数按照如下方法确定：

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；

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；

公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司董事、公司监事、本次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。

第十六条 股东投票时，应遵守如下投票方式：

股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事或监事候选人；

股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；

股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。

第四章 董事、监事的当选原则

第十七条 投票表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。

第十八条 董事或监事当选根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事。

第十九条 如果二名或二名以上董事、监事候选人获得的投票权数相等，则按以下情形区别处理：

（一）二名或二名以上董事、监事候选人全部当选未超过《公司章程》的规定，则全部当选；

（二）二名或二名以上董事、监事候选人得票数相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数、如其均不当选将导致当选人数不足应选人数的，则该次股东会应就投票权数相等的董事、监事候选人按本规则的程序再次选举，直至选出全部董事、监事。实行累积投票制的议案如需

网络投票，按全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于网络投票的有关规定执行。第二轮表决不适用网络投票。

第二十条 经再次选举仍不能选出的，应重新启动选举董事、监事的程序，由此导致公司董事、监事低于法定最低人数时，与本次缺额人数相等的原董事、监事(自最后递交辞职报告或最后被撤换的董事、监事倒数起算人数)的辞职报告或者撤换议案应当在下任董事、监事填补后方能生效，即不得因累积投票制而导致公司董事、监事低于法定最低人数。如果在股东会上当选的董事人数未超过应选人数二分之一时，此次选举失败，原董事会继续履行职责，并尽快组织实施下一轮选举程序。如果当选董事人数超过应选人数的二分之一但不足应选人数时，则新一届董事会成立，新董事会可就所缺名额再次进行选举或重新启动提名、资格审核、选举等程序。

第五章 累积投票制的特别操作程序

第二十一条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东会通知中予以特别说明。

第二十二条 在股东会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定的本实施细则。

第二十三条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明:会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。

第二十四条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。

第六章 附 则

第二十五条 本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。

第二十七条 本细则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。本细则根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求制定的与全国中小企业股份转让系统有关的条款，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起适用。

江苏嘉耐高温材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日