

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

## 山东本源环境科技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

本制度经 2022 年 12 月 16 日召开创立大会暨 2022 年第一次临时股东大会审议通过。因公司法修改，修改制度相关内容后重新披露。本次经过 2025 年 12 月 10 日第一届董事会第十五次会议修订，尚需股东会审议通过。

### 二、分章节列示制度的主要内容

## 山东本源环境科技股份有限公司 股东会议事规则

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步明确山东本源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，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》（以下简称“《证券法》”）、《山东本源环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），以及有关法律、行政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

**第二条** 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、董事、监事、总经理和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

**第三条** 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、《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。

董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。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。

**第四条** 股东会应当在《公司法》和《章程》规定的范围内行使职权。

**第五条** 持有公司股份的股东均有权出席或股东代理人出席股东会，并依法  
律、行政法规、规章、《章程》及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、《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。

## 第二章 股东会的职权

**第六条** 股东会是公司的最高权力机构，依法行使如下职权：

- (一) 决定公司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、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (三) 审议批准董事会的报告；
- (四) 审议批准监事会的报告；
- (五) 审议批准公司年度报告；
- (六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (九) 对发行公司债券或上市作出决议；
- (十) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
- (十一) 修改本章程；
- (十二) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十三) 审议批准本规则第七条及公司对外担保管理制度规定的对外担保事项；

(十四) 审议批准本规则第八条及公司关联交易决策制度规定的关联交易事项；

(十五) 审议批准本规则第九条规定的重大交易事项；

(十六) 审议股权激励计划或员工持股计划；

(十七) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定的应当由股东会决定的其它事项。

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。

股东会根据有关法律、行政法规的规定，按照谨慎授权原则，授予董事会进行对外投资、收购出售资产、担保（抵押、质押或保证等）等事项的运作权限，但有关法律、行政法规中特别规定的事项除外。

### **第七条** 公司的下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额或连续十二个月内累计的对外担保金额，超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

(三) 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的担保；

(四) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

股东会在审议本条第（五）项对外担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

### **第八条** 公司发生的下列关联交易（提供担保除外），须经股东会审议通过：

(一) 公司与非自然人关联方达成的交易金额超过人民币五百万元或超过公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之十的关联交易；

(二) 公司与自然人关联方达成的交易金额超过人民币二百万元或超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易。

**第九条** 公司与非关联方发生的下列重大交易（提供担保除外），须经股东会审议通过：

(一) 交易涉及的资产净额或成交金额达到或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的百分之五十；

(二) 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）或成交金额达到或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的百分之五十。

本条所称交易包括：购买或者出售资产（不含与日常经营相关的交易行为）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等。交易涉及金额的计算，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定执行。

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，可免于按照本条的规定履行审议程序。

合同与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的之外，可免于按照本条的规定履行审议程序。

### 第三章 股东会的召开方式

**第十条** 股东会分为年度股东大会和临时股东大会。

**第十一条** 年度股东大会每年举行一次，应在上一会计年度结束后六个月内召开。

**第十二条** 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，应当在事实发生之日起的两个月内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；
- (四) 董事会认为必要时；
- (五) 监事会提议召开时；
- (六) 法律、行政法规、规章及《章程》规定的其他情形。

前述第（三）项所述的持股股数以股东提出书面请求日的持股数为准。

**第十三条** 公司召开股东会的地点为本公司住所地有关会议室或公司公告中指定的其他地点。

**第十四条** 公司应设置专门会场，以现场会议形式召开股东会。公司还将提供视频、电话等其它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。

**第十五条** 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式时，将聘请律师对以下问题出具法律意见：

- (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
- (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- (四) 公司要求出具法律意见的对其它有关问题。

## 第四章 股东会的召集

**第十六条** 董事会应当按照《章程》及本规则规定按时召集股东会。董事或者董事长个人不得单独召集。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十七条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并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《章程》的规定，在收到提议后十日内出具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五日内发出召开股

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，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，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。

**第十八条** 股东要求召集临时股东会，应当按照下列程序办理：

连续九十日以上单独或合计持有在该拟举行的会议上有表决权的股份百分之十以上的股东，可以签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议的议题。董事会应当根据法律、行政法规和《章程》的规定，在收到请求后十日内出具同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。前述持股数按股东提出书面要求日计算。

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。

如果董事会不同意召开临时股东会，或者在收到前述书面要求后十日内没有做出反馈的，提议股东有权以书面形式向监事会提议召开临时股东会。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，通知中对原请求的变更，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，提议股东可以自行召集和主持会议。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会的程序相同。

**第十九条** 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。

监事会或召集股东应当保证提案内容符合法律、法规和《章程》的规定。

**第二十条** 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配合。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。

**第二十一条** 对于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担，并优先从公司应支付失职董事的款项中扣除。

## 第五章 股东会的提案

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 股东会提案应当符合下列条件：

- (一) 内容与法律、行政法规、部门规章和《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) 以书面形式提交或送达召集人。

**第二十四条** 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司有表决权的股份总额百分之三以上股份的股东，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。提案符合本规则第二十三条要求的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，通知临时提案的内容。

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

**第二十五条** 召集人在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，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，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。

**第二十六条** 董事、监事提名的方式和程序为：

- (一) 根据《章程》享有董事、监事提名权的主体，应将提名董事、监事候选人的提案提交股东会召集人，由召集人将提案提交股东会审议；
- (二) 根据《章程》享有董事、监事提名权的主体，其提名的人数必须符合《章程》的规定，并且不得多于拟选人数。

董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

公司应在股东会召开前披露董事候选人、监事候选人的详细资料，保证股东

在投票时对候选人有足够的了解。

**第二十七条** 提出涉及投资、财产处置和收购兼并提案的，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）、资产的账面值、对公司的影响、审批情况等。如果按照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。

**第二十八条** 会计师事务所的聘用或解聘，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，应提前三十天通知该会计师事务所，并向股东会说明原因。公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，会计师事务所有权向股东会陈述意见。

公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。

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。

## 第六章 股东会的通知与变更

**第二十九条** 股东会会议通知应由会议召集人负责发出。按本规则规定，召集人可以包括董事会、监事会、召集股东。

**第三十条** 公司召开股东会，召集人应当于年度股东会召开二十日前（计算二十日的起始期限时不包括会议召开当日）以书面、公告、电话、邮件等方式通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前（计算十五日的起始期限时不包括会议召开当日）以书面、公告、电话、邮件等方式通知各股东。

股东会通知和补充通知中未列明或不符合本规则规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第三十一条** 股东会的会议通知应当符合下列要求：

- (一) 以书面、公告、电话、邮件等形式作出；
- (二) 指定会议的地点、日期和时间；
- (三) 载明有权出席股东会股东的股权登记日；

- (四) 说明会议将讨论的事项和提案；
- (五) 向股东提供为使股东对将讨论的事项作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（如有），并对其起因和后果作出认真的解释；
- (六) 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；
- (七) 载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文；
- (八) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，表决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为股东；
- (九) 载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
- (十) 载明会务常设联络人姓名、电话号码。

**第三十二条** 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做出合理判断所需的全部资料或解释。

**第三十三条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、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) 是否受过相关部门的处罚或惩戒。

**第三十四条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不得延期或取消，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两个工作日公告并说明原因。

## 第七章 会议的出席和登记

**第三十五条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席公司

股东会并依照有关法律、法规及《章程》行使表决权。股东可亲自出席股东会也可以委托代理人代为出席和表决。

**第三十六条** 任何有权出席股东会并有表决权的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理人依照该股东的委托，可以行使下列权利：

- (一) 该股东在股东会上的发言权；
- (二) 自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
- (三) 以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。

**第三十七条** 股东应当以书面形式委托代理人，股东出具的委托他人出席股东会的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) 委托人的签名（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者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。

**第三十八条** 表决代理委托书至少应当在讨论该委托书委托表决的有关事项的会议召开前二十四小时，或者在指定表决时间前二十四小时，备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，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，应当和表决代理委托书同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。

股东为法人或其他机构的，由其法定代表人、董事会或其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司股东会。

**第三十九条** 任何由董事会发给股东用于委托股东代理人的空白委托书的格式，应当允许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作出表决的事项分别作出指示。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。

**第四十条** 表决前委托人已经去世或丧失行为能力或撤回委托或撤回签署委托书的授权或其所持有的股份已转让的，只要公司在有关会议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作出的表决仍然有效。

**第四十一条** 已委托代理人出席股东会的股东不需要再出席股东会。股东以其持有股份数额为限不得重复委托授权。

**第四十二条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书。

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，应出示本人身份证件、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，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及能证明其具有委托代理人资格的有效证明文件。

**第四十三条** 出席会议人员的会议签到册由公司负责制作，会议签到册应载明参加会议的股东姓名/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、委托代理人的姓名及被代表的股东姓名/名称等事项。

**第四十四条** 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。

**第四十五条** 股东会召开时，公司董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理、副总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第四十六条** 公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席或列席会议的股东（或代理人）、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员、聘请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。

**第四十七条** 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。

## 第八章 会议的召开

**第四十八条** 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供通讯平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。

**第四十九条** 股东会会议由董事会召集的，由董事长担任会议主席并主持会议；董事长不能履行职务或者不履行其职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议；如果因任何理由，董事无法选举主席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（包括股东代理人）担任会议主席。

会议由监事会自行召集的，由监事会主席担任会议主席主持会议，监事会主席不能履行职务或者不履行其职务的，半数以上监事共同推举一名监事担任会议主席主持会议。

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，会议主席违反本议事规则使股东会无法继续进行，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可以推举一人担任会议主席，继续开会。

**第五十条** 股东会主席的主要职责是：

- (一) 维持大会秩序；
- (二) 掌握会议进程；
- (三) 组织会议对各类决议草案进行讨论并分别进行表决。

**第五十一条** 大会主持人应保障股东或其代理人行使发言权，发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东或其代理人应针对议案内容发言。股东或其代理人违反本条规定的，大会主持人可以拒绝或制止其发言。

股东或股东代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情

况，然后发表自己的观点。

**第五十二条** 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。

对于股东提出的质疑和建议，会议主席应当亲自或指定与会董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员作出答复或说明，有下列情形之一的，会议主席可以拒绝回答或拒绝指定有关人员回答，但应向质询者说明理由：

- (一) 质询与议题无关的；
- (二) 质询事项有待调查的；
- (三) 涉及公司商业秘密不能在股东会上公开的；
- (四) 回答质询将显著损害股东共同利益的；
- (五) 其他重要事由。

**第五十三条** 会议主席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。

**第五十四条** 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。

**第五十五条** 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

**第五十六条** 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。

## 第九章 表决和决议

**第五十七条** 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）所持表决权的过半数通过。

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）所持表决权的三分之二以上通过。

**第五十八条** 下列事项由股东会的普通决议通过：

- （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、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- （三）董事会和监事会的工作报告；
- （四）公司的年度财务预算方案、决算方案、资产负债表、利润表及其它财务报表；
- （五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （六）聘用、解聘会计师事务所；
- （七）除法律、行政法规、规章及《章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第五十九条** 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）公司合并、分立、解散、清算或者变更公司组织形式；
- （三）修订《章程》；
- （四）《章程》规定的应由股东会审议的对外担保、关联交易及重大交易事项；
- （五）股权激励计划或员工持股计划；
- （六）法律、行政法规、规章或《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。

**第六十条** 股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

公司持有的本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。

董事会和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

股东会拟审议事项与股东有关联关系时，关联股东不应当参与投票表决并应当回避表决，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。股东会决议中应当充分披露非关联股东的表决情况。

如果任何股东或其代理人就某个提案不能行使任何表决权或仅限于投赞成票或反对票，则该股东或其代理人违反前述规定或限制而进行的投票，不得计入表决结果。

不具有本次出席会议资格的人员，其在本次会议中行使或代表行使的股东权利（包括但不限于其所投出的表决票）无效，因此而产生的无效表决票，不计入出席本次会议有效表决权股份总数。

**第六十一条** 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最后一次投票结果为准。

**第六十二条** 除非下列人员在举手表决以前或者以后，要求以投票方式表决，股东会以举手方式表决：

(一)会议主席；

(二)至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；

(三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上（含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。

**第六十三条** 如果要求以投票方式表决的事项是选举主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。

**第六十四条** 在投票表决时，有两票或者两票以上的表决权的股东（包括股东代理人），不必把所有表决权全部投赞成票或者反对票。

**第六十五条** 股东会选举董事、监事进行表决时，对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当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作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不

予表决。

**第六十六条** 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。

**第六十七条** 股东会各项决议的内容应当符合法律和《章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

**第六十八条** 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。审议事项与股东有关联关系的，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，决议的表决结果载入会议记录。

**第六十九条** 股东会应形成书面决议。

会议主席负责根据《章程》和会议表决结果宣布股东会决议是否通过，其决定为终局决定，并应当在会上宣布和载入会议记录。

**第七十条** 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径为股东参加股东会提供便利。

**第七十一条** 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、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”。

**第七十二条** 会议主席对表决结果有任何怀疑的，可以组织对所投票数进行点算。

如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主席宣布的决议结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

股东会如果进行点票，点票结果应当记入会议记录。

**第七十三条** 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，并及时通知各股东。

**第七十四条** 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。

**第七十五条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决，股东会审议董事、监事选举的提案改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

**第七十六条** 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、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。

## 第十章 关联交易中的关联股东回避和表决

**第七十七条** 股东会就关联交易进行表决时，应当遵守有关法律、行政法规的规定，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避。上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。

如公司全体股东与审议的交易事项均存在关联关系，全体股东无需回避。

股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，在征得与会过半数表决权股东同意后按照程序进行表决。同时对非关联交易的股东情况进行专门统计，并在决议中予以披露。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东会的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。

本规则中的“关联股东”按照公司关联交易决策制度中所规定的情形确定。

**第七十八条** 股东会在审议关联交易事项时，主持人应宣布有关关联交易股东的名单，并对关联交易事项作说明，并说明关联股东是否参与表决。如关联股东参与表决，该关联股东应说明理由。如关联股东回避而不表决，主持人应宣布出席大会的非关联方股东持有或代表表决权股份的总数和占公司总股份的比例，之后进行审议并表决。

**第七十九条** 股东会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及本议事规则第五十九条规定的事项时，股东会决议必须经出席股东会的非关联股东

所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

**第八十条** 关联股东在股东会表决时，应当自动回避并放弃表决权。关联股东未主动回避时，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避；无需回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

**第八十一条** 除非《章程》或本规则另有规定，关联股东在股东会就关联交易事项进行表决时，负责清点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东或其代表出任。

## 第十一章 股东会记录

**第八十二条** 股东会应当有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

- (一) 会议地点、日期、时间、议程和召集人姓名或名称；
- (二) 会议主席以及出席或列席会议的董事、监事、总经理、副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) 法律、行政法规、规章及《章程》规定的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。股东会会议记录由出席会议的董事、监事、召集人或其代表和记录员签名，应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一起作为公司档案在公司住所保存。股东会会议记录的保存期限与公司的经营期限相同。

**第八十四条** 股东可以在公司办公时间免费查阅会议记录复印件。任何股东向公司索取有关会议记录的复印件，公司应当在收到合理费用后七日内将复印件

送出。

**第八十五条** 对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、委托代理书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项可以进行公证。

## 第十二章 股东会决议的实施

**第八十六条** 股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司高级管理层具体实施承办；股东会决议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。

**第八十七条** 决议事项的执行结果由总经理向董事会报告，并由董事会向下次股东会报告。监事会实施的事项，由监事会向股东会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。

**第八十八条** 公司董事长对除应由监事会实施以外的股东会决议的执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取和审议关于股东会决议执行情况的汇报。

**第八十九条** 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。

**第九十条** 公司股东会的决议内容违反法律、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《章程》，或者决议内容违反《章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

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。

公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。股东会应当对每个提案分别做出决议。

## 第十三章 附则

**第九十一条** 本规则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《章程》的

有关规定执行。

**第九十二条** 本规则的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《章程》的规定执行，必要时应对本制度进行修订。

**第九十三条** 本规则未定义的词语、简称应与《章程》中的释义相同。

**第九十四条** 本规则由董事会拟订，并负责解释。

本规则经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

山东本源环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日