

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构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

本制度已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东三维钢结构股份有限公司

股东会议事规则

（本规则原经公司 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第八次会议审议通过，2020 年 3 月 31 日披露，2020 年 4 月 17 日 2020 年第二次临时股东会审议通过；经 2025 年 12 月 11 日公司第四届董事会第九次会议决议审议通过修订，尚需提交公司股东会审议。）

第一章 总则

第一条 为了进一步明确山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会的职责权限，保证股东会规范运作，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章、业务规则和《山东三维钢结构股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、法规、规章、业务规则、《公司章程》和本规则的规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应当负责落实召开股东会会议的各项筹备和组织工作。

第二章 股东会的一般规定

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，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）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改《公司章程》；

（九）对申请公司股票挂牌公开转让作出决议；

（十）对公开或非公开发行股票等证券作出决议；

（十一）对申请股票在其他证券交易场所交易作出决议；

（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十三）审议员工持股计划；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）表决权差异安排的设置、变更；

（十六）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；

- （十七）审议批准应当由股东会审议的重大交易事项；
- （十八）审议批准应当由股东会审议的担保事项；
- （十九）审议批准应当由股东会审议的关联交易事项；
- （二十）审议法律、行政法规、部门规章、业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

公司年度股东会可以根据证券监管部门和《公司章程》的规定，授权董事会在规定的融资总额范围内定向发行股票、可转换公司债券，该项授权有效期不得超过公司下一年度股东会会议召开日。

公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

除国家法律、法规、规章、业务规则、证券监管部门另有规定以外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会、或其他单位、或个人代为行使。

第四条 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（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）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（包括支付的交易金额和承担的债务及费用等）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 1,500 万元的。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

第五条 前条所称“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) 证券监管部门认定的其他交易。

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。

第六条 公司与同一交易方同时发生前条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本章第二条。

第七条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本章第二条。

前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本章第二条。

第八条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用本章第二条。

公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用本章第二条。

公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用前两款规定。

第九条 除提供担保等业务规则另有规定事项外，公司进行本章第三条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本章第二条。

已经按照《公司章程》规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十条 公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，按照连续 12 个月累计计算的原则，适用本章第二条。

公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用本章第二条。

已经按照《公司章程》规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十一条 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，可免于按照本章第二条的规定履行股东会审议程序。

第十二条 公司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以外，免于按照本章第二条的规定履行股东会审议程序。

第十三条 公司提供担保符合下列情形之一的，应当提交股东会审议：

- （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- （二）公司及其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 50%以后提供的任何担保；
- （三）为资产负债率超过 70%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 30%的担保；
- （五）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；
- （六）为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- （七）证券监管部门或者《公司章程》规定的其他担保。

第十四条 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，可以豁免适用前条第一项至第三项的规定，但是《公司章程》另有规定除外。

第十五条 公司对外提供财务资助事项，除了应当按照《公司章程》和本规则的其他相关规定进行审议外，属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东会审议：

- （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 12 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）证券监管部门或者《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、中国证监会或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。公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务，或者资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用前三款关于财务资助的规定。

第十六条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 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，或者为关联方提供担保的，应当提交股东会审议。

前款所称“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）证券监管部门认定的其他交易。

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。

第十七条 对于每年与关联方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》和公司关于关联交易的相关制度、办法的规定提交董事会或者股东会审议；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。

本规则对于股东会审议关联交易规定的未尽事宜，按照《公司章程》和公司关于关联交易的相关制度、办法规定执行。

第十八条 一年内，公司累计债权融资金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 100%的，由公司股东会审议决定。

一年内，公司累计其他融资事项金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 100%的，由公司股东会审议决定。

计算融资累计金额时，债权融资和其他融资事项分别单独累计。

第十九条 公司股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。

年度股东会会议每年召开 1 次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开。

第二十条 临时股东会会议不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会会议：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时（股东持股股数按照股东提出请求当日其所持有的公司股份数计算）；

（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、部门规章、业务规则或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

第二十一条 公司召开股东会会议的地点为：公司住所地，或者股东会会议召集人确定的其他地点。发出股东会会议通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并说明原因。

公司股东会应当设置会场。

公司股东会召开会议和表决，可以采用现场会议方式，也可以采用电子通信方式。会议时间、召开方式的选择应当便于股东参加。

公司应当保证股东会会议合法、有效。

第二十二条 公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东会会议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。

股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

第二十三条 公司召开年度股东会会议以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师对股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具法律意见书。

第三章 股东会会议的召集

第二十四条 股东会会议由董事会依法召集。董事会应当切实履行职责，在法律、行政法规和《公司章程》规定的期限内按时召集股东会会议。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。

第二十五条 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，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。

第二十六条 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向董事会书面请求召开临时股东会会议。

董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

董事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后 2 个交易日内发出召开临时股东会会议的通知；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会议，或者在收到请求之日起 10 日内未作出答复的，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向监事会书面请求召开临时股东会会议。

监事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求之日起 10 日内作出是否召开临时股东会会议的决定，并书面答复股东。

监事会同意召开临时股东会会议的，应当在作出董事会决议后 2 个交易日内

发出召开临时股东会会议的通知；通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会不同意召开临时股东会会议，或者在收到请求之日起 10 日内未作出答复的，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临时股东会会议。在股东会决议作出并公告之前，召集股东会会议的股东合计持股比例不得低于 10%。

第二十七条 监事会或股东依法自行召集股东会会议的，必须书面通知董事会。如果有关部门规定需要履行相关备案手续的，公司应当履行相应的备案手续。

第二十八条 对于监事会或者股东依法自行召集股东会会议的，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。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于召开股东会会议以外的其他用途。

第二十九条 监事会或者股东依法自行召集股东会会议产生的必要费用由公司承担。

第四章 股东会会议的提案和通知

第三十条 股东会会议提案的内容应当符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。提案应当以书面形式提交或送达股东会会议召集人。

第三十一条 公司召开股东会会议，董事会、监事会以及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，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会会议召开 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 日内发出股东会会议补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会会议审议。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。

除前款规定情形外，在发出股东会会议通知后，召集人不得修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会会议通知中未列明或者不符合法律、法规和《公司章程》规定的提案进行表决并作出决议。

公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。

第三十二条 召集人应当于年度股东会会议召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会会议应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

前款所述通知期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

第三十三条 股东会会议通知和补充通知应当以公告方式作出，通知中应当充分、完整地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

第三十四条 召开股东会会议，应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。

股东会会议通知中应当列明：

- （一）会议届次；
- （二）会议召集人；
- （三）会议召开方式；
- （四）会议召开日期和时间；
- （五）股权登记日；
- （六）出席对象；
- （七）会议地点；
- （八）会议审议事项；
- （九）会议登记方法；
- （十）会议联系方式等相关事项。

股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会会议通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

证券监管部门对股东会会议通知、公告有相应模板或规定的，应当按照其模板、规定执行。

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。

第三十五条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会会议通知（或者董事会决议、监事会决议）中应当披露董事、监事候选人的相关信息。

每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第三十六条 股东会会议通知发出后，无正当理由，股东会会议不得延期或者取消，股东会会议通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会会议原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

第五章 股东会会议的会议登记

第三十七条 出席股东会会议的股东或股东授权代表，应当按照股东会会议召开通知要求的日期和地点进行登记。

第三十八条 自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、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，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、法人股东依法出具的书面授权委托书。

合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者该合伙企业股东委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该合伙企业股东依法出具的书面授权委托书。

其他组织股东应当由负责人或者该其他组织股东委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、该其他组织股东依法出具的书面授权委托书。

金融产品或资产股东可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人应当出示本人有效身份证件或者其他能够证明其身份的有效证件或证明、能证明其具有法定代表人（执行事务合伙人或负责人）资格的有效证明或者授权委托书。

第三十九条 股东出具的委托他人出席股东会会议的授权委托书应当载明下列内容：

- （一）委托人姓名或名称，持有公司股份数量；
- （二）代理人的姓名；
- （三）股东的具体指示，包括对列入股东会会议议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示等；
- （四）委托书签发日期和有效期限；
- （五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人或非法人组织股东的，应当加盖股东单位印章。

第四十条 代理投票授权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，以及投票代理委托书，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。

委托人为法人的，由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股东会会议。

委托人为合伙企业的，由其执行事务合伙人或者其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司股东会会议。

委托人为其他非法人组织的，由其负责人或者决策机构决议授权的人作为代表出席公司股东会会议。

第四十一条 股东会会议的登记与签到可以采用人工统计和/或计算机统计方式。

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姓名（或名称）、有效身份证件号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或名称）等事项。

第四十二条 召集人应当依据证券登记结算机构提供的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）及其所持有或者代表有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有或者代表有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第六章 股东会会议的召开

第四十三条 公司应当在公司住所地或者《公司章程》规定的地点召开股东会会议。

第四十四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会会议的正常秩序。对于干扰股东会会议、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第四十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会会议，并依照有关法律、法规及《公司章程》规定行使表决权。

股东可以本人出席股东会会议和投票，也可以委托代理人代为出席和投票。

股东委托代理人出席股东会会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限。代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

股东依法委托代理人投票的，公司不得拒绝。

第四十六条 股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第四十七条 股东会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举 1 名董事主持。

监事会自行召集的临时股东会会议，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举 1 名监事主持。

股东依法自行召集的股东会会议，由召集人推选代表主持。

召开股东会会议时，会议主持人违反议事规则导致股东会会议无法继续进行的，经现场出席股东会会议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持人，继续开会。

第四十八条 股东会对所议事项和提案进行审议时，出席会议的股东或者股东授权代表，就可以就股东会所议事项和提案发表意见。股东或者股东授权代表发表意见，可以采取口头形式或者书面形式。

第四十九条 召集人应当保证股东会会议连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会会议中止或不能作出决议的，应当采取必要措施尽快恢复召开股东会会议或者直接终止本次股东会会议，并及时公告。

第七章 股东会会议的表决和决议

第五十条 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授权代表人数及所持有或者代表有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有或者代表有表决权的股份总数以会议登记为准。

第五十一条 股东以其有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份享有一表决权，法律法规另有规定的或类别股东除外。

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会议有表决权的股份总数。

公司控股子公司不得取得本公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在1年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权，且该部分股份不计入出席股东会会议有表决权的股份总数。

第五十二条 公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会会议上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。

第五十三条 股东与股东会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权，其所持有表决权的股份不计入出席股东会会议有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以就该等关联交易事项作适当陈述，但不应当参与该等关联交易事项的投票表决。

股东会审议有关关联交易事项时，应当由出席股东会会议的非关联股东（包括股东授权代表）所持表决权过半数通过，方能形成决议；股东会决议应当披露非关联股东的表决情况。

公司全体股东与审议的关联交易事项均存在关联关系的，全体股东不予回避，所审议的事项应当经出席股东会会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权过半数通过。

第五十四条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》和本规则的相关规定进行。

第五十五条 股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按照提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东会会议上不得对同一事项不

同的提案同时投同意票。

除因不可抗力等特殊原因导致股东会会议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。

第五十六条 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，不得在本次股东会会议上进行表决。

第五十七条 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第一次投票结果为准。

第五十八条 股东会采取记名方式投票表决。

第五十九条 出席股东会会议的股东，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”。

第六十条 股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票（仅有 1 名股东或股东授权代表参加股东会会议的情形除外）。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或股东授权代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

公司可以聘请专业公司为股东会议案表决的计票统计提供服务，该专业公司应当对计票统计结果承担责任。

第六十一条 股东会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式。

股东会表决统计可以采用人工方式和/或计算机统计方式。监票人负责监督表决过程，并与计票人共同当场清点统计表决票，并当场将表决结果如实记载在表决统计表上。

监票人、计票人应当在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应当与其他会议资料一并存档。

由会议主持人宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、

计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

第六十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东授权代表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，会议主持人应当立即组织点票。

第六十三条 如果公司股东人数超过 200 人的，公司股东会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，应当提供网络投票方式，并对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

- （一）任免董事；
- （二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；
- （三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；
- （四）重大资产重组、股权激励；
- （五）公开发行股票；
- （六）法律、法规、部门规章、业务规则以及证券监管部门规定的其他事项；
- （七）《公司章程》规定的其他事项。

第六十四条 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，应当经出席股东会会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权过半数通过。

股东会作出特别决议，应当经出席股东会会议的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会就变更公司名称、住所、法定代表人、经营范围、类型、董事、监事，增加或减少注册资本等事项作出决议时，可以同时审议通过决议，授权董事会具体办理公司相关变更登记/备案手续。

第六十五条 下列事项由股东会以普通决议通过：

- （一）董事会和监事会的工作报告；
- （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- （四）公司年度报告；

（五）除法律、行政法规、部门规章、业务规则或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第六十六条 下列事项由股东会以特别决议通过：

- （一）修改《公司章程》；
- （二）公司增加或者减少注册资本；
- （三）公司合并、分立、解散、和变更公司形式；
- （四）申请公司股票挂牌公开转让；
- （五）发行上市或定向发行股票；
- （六）申请股票终止挂牌或撤回终止挂牌
- （七）股权激励计划；
- （八）表决权差异安排的变更；

（九）法律、行政法规、部门规章、业务规则或《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。

第六十七条 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议审议通过，公司将不与董事、经理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。

第六十八条 股东会决议应当及时公告，公告中应当列明出席会议的股东及股东授权代表人数、所持有或者代表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。

第六十九条 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。

第七十条 对同一事项，股东会作出不同决议，应当在股东会决议中作特别提示；无论是否提示，均按后者取代前者的原则，以最新者为准。

第七十一条 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按照决议的内容交由公司经理组织有关人员具体实施。

股东会决议要求监事会办理的事项，直接由监事会组织实施。

第七十二条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东会表决通过相关选举议案之日，任期至本届董事会、监事会届满。

第七十三条 股东会通过有关权益分派方案的，公司应当在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日在股东会审议通过权益分派方案后的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。

第七十四条 公司股东会决议内容违反法律、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《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，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。

第七十五条 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。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，确保公司正常运作。

第八章 股东会会议的会议记录

第七十六条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，由信息披露事务负责人负责。

会议记录记载下列内容：

- （一）会议召开时间、地点和方式；
- （二）会议召集人姓名或名称；
- （三）会议主持人；
- （四）出席或列席会议人员情况；
- （五）出席会议的股东及股东授权代表人数、所持有或代表有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （六）会议审议议案；
- （七）会议表决结果；
- （八）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第七十七条 出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在股东会会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与出席会议股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方

式的有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

第九章 附则

第七十八条 释义

（一）控股股东，是指其持有的股份超过公司股本总额 50%的股东；或者其持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者非法人组织。

（三）控制，是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有公司控制权（有确凿证据表明其不能主导公司相关活动的除外）：

- 1.为公司持股超过 50%的控股股东；
- 2.可以实际支配公司股份表决权超过 30%；
- 3.通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会超过半数成员选任；
- 4.依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响；
- 5.证券监管部门认定的其他情形。

（四）控股子公司，是指公司合并报表范围内的子公司，即公司持有其超过 50%股份（或者出资额），或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司、企业等法人或者非法人组织。

（五）高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。

（六）关联方，包括关联法人和关联自然人。

具有下列情形之一的法人或非法人组织，为公司的关联法人：

- 1.直接或者间接控制公司的法人或非法人组织；
- 2.由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；
- 3.关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公

司及其控股子公司以外的法人或非法人组织；

4.直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或非法人组织（包括其一致行动人）；

5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

6.中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或非法人组织。

公司与上述第 2 项所列法人或非法人组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或非法人组织的董事长、经理或者半数以上的董事兼任本公司董事、监事或高级管理人员的除外。

具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1.直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.直接或者间接控制公司的法人的董事、监事及高级管理人员；

4.上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

6.中国证监会、全国股转公司或者公司根据实质重于形式原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

（七）一致行动和一致行动人，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定。

（八）中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

（九）日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，存贷款业务等与日常经营相关的交易行为；《公司章程》中约定适用于公司的日常关联交易类型。

（十）净资产，是指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务

报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

（十一）披露，是指公司或者其他信息披露义务人按法律、法规、规章、规范性文件、业务规则和全国股转公司其他有关规定在符合《证券法》规定的信息披露平台上公告信息。

（十二）信息披露义务人，是指公司，公司的董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等。

（十三）证券监管部门，包括：中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）及其派出机构、证券交易场所、全国股转公司以及其他法律、法规、规章规定的证券监督管理部门。

（十四）全国股转公司，是指全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

（十五）全国股转系统，是指全国中小企业股份转让系统。

（十六）公司挂牌，是指公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌。

（十七）电子通信方式，包括电话、短信、彩信、微信、其他即时通信工具、电子邮件方式等等。

（十八）除本规则另有规定的外，本规则所称“内”、“以内”、“以上”、“以下”、“达到”、“未超过”、“不超过”、“不高于”、“不低于”，均含本数；“过”、“超过”、“以外”、“不满”、“不足”、“高于”、“低于”、“多于”、“少于”，均不含本数。

第七十九条 本规则是《公司章程》的附件。本规则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规章、业务规则和证券监管部门的规定和要求以及《公司章程》的有关规定执行。

第八十条 本规则的有关条款与《公司章程》的规定相冲突的，按《公司章程》的规定执行，并应当修订本规则。

第八十一条 本规则的有关条款与《公司法》等法律、法规、规章、业务规则的规定或者证券监管部门的规定和要求相冲突的，按照法律、法规、规章、业务规则的规定或者证券监管部门的规定和要求执行，并应当修订本规则。

第八十二条 本规则由公司董事会负责解释。

第八十三条 本规则由公司董事会拟订，提交公司股东会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2025年12月12日