

中国科技出版传媒股份有限公司  
累积投票实施细则

2025 年 12 月

## 第一章 总 则

**第一条** 为完善中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本实施细则。

**第二条** 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。

**第三条** 本实施细则所称“董事”指由股东会选举产生的董事，包括独立董事和非独立董事。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。

## 第二章 董事候选人的提名

**第四条** 董事候选人提名的方式和程序为：

（一）董事会提名委员会、审计委员会有权向公司董事会推荐非独立董事候选人，并提供非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。

单独或合计持有公司股本总额的1%以上的股东可以提出非独立董事候选人，并提供非独立董事候选人的简历和基本情况，提交股东会选举。

（二）公司董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

公司股东会选举2名以上独立董事时，应当实行累积投票制。

公司股东会就选举董事进行表决时，若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，应当实行累积投票制。

公司股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当

分别进行。

**第五条** 提名人应在提名前征得被提名人同意。

**第六条** 被提名人应向公司董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的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。

**第七条** 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，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。

**第八条** 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，认真审核被提名人的任职资格。经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

### **第三章 董事选举的投票与当选**

**第九条** 选举具体步骤如下：

**(一) 累积投票制的票数计算法**

1. 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人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2. 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票数。
3. 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司、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。

**(二) 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：**

1. 选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。

2. 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

**(三) 投票方式：**

1. 股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决权数目（或称选票数）。

2. 每位股东所投的董事选票数不得超过其拥有董事选票数的最高限额，所投的候选董事人数不能超过应选董事人数。

3. 若某位股东投选的董事的选票数超过该股东拥有的董事最高选票数，该股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。

4. 若所投的候选董事人数超过应选董事人数，该股东所有选票也将视为弃权。

5. 如果选票上该股东使用的选票总数小于或等于其合法拥有的有效选票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

6. 表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。

**第十条 董事的当选原则：**

1. 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的1/2。

2. 如果在股东会上中选的董事或候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。若当选人数少于应选董事或，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数2/3以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

3. 若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数1/2以上选票的董事或候选人多于应当选董事或人数时,则按得票数多少排序,取得票数较多者当选。若因2名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时,则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定2/3以上时,则应在该次股东会结束后2个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。

**第十一条** 股东会对董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实行累积投票方式,董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、选票填写方法做出解释和说明,以保证股东正确行使投票权利。

## **第四章 附 则**

**第十二条** 本细则未尽事宜,依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律法规、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。

**第十三条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第十四条** 本细则自公司股东会审议通过之日起生效。