

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

## 浙江济公缘控股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

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

# 浙江济公缘控股股份有限公司 股东会制度

## 第一章 总 则

**第一条** 为保障浙江济公缘控股股份有限公司（以下简称“公司”）能够依法行使权利，确保股东会规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），及《浙江济公缘控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司股东会，对全体股东、股东代理人、公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人士均具有约束力。

**第三条** 董事会应遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定召集股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股

东会依法行使职权。

**第四条** 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律、法规、规章、公司章程及本制度享有知情权、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、法规、规章、公司章程及本制度的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

## 第二章 股东会职权

**第五条** 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) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (十) 审议批准第六条规定的担保事项；
- (十一) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；
- (十二) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (十三) 审议股权激励计划；
- (十四) 审议批准公司与关联人发生的交易金额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，或公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
- (十五) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定其他事项。

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。

**第六条** 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%以上提供的任何担保；

(二) 按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，公司的对外担保单笔总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(六) 公司章程规定的其他担保情形。

股东会审议前款前四项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。

### 第三章 股东会会议制度

**第七条** 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

**第八条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 月以内召开临时股东会：

(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实收股本总额 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；

(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、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日所持有的公司股份计算。

**第九条** 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或便于更多股东参加的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开。

**第十条** 本公司召开股东会时可以聘请律师就相关事项出具法律意见。

**第十一条** 股东会采取记名方式投票表决。

## 第四章 股东会议事程序

### 第一节 股东会的召集

**第十二条** 股东会由董事会依法召集。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由。

**第十三条** 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、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提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，监事会可以自行召集和主持。

单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提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监事会提议召开临时股东会，

并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事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。

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，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。

**第十四条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会。

在股东会决议做出前，召集股东持股比例不得低于 10%。

**第十五条** 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会将予配合。董事会应当提供相关股东名册。

**第十六条** 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。

## 第二节 议案的提出、征集与审核

**第十七条** 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。股东会应当对具体的议案作出决议。

**第十八条** 股东会议案一般由董事会负责提出。股东会议案应当符合下列条件：

(一) 内容与法律、法规、规章和公司章程的规定不相抵触，并且属于股东会职权范围；

(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。

**第十九条** 董事会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。

**第二十条** 单独或者合并持有公司 1% 以上股份的股东可以提出临时提案。

临时提案如果属于会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本制度

第十九条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十日将提案递交召集人。提案符合第十八条及第十九条规定的，召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

股东会通知中未列明的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第二十一条** 除第二十条规定的情形外，会议通知发出后，董事会不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

**第二十二条** 召集人应当按照以下原则对临时提案进行审核：

1、关联性。召集人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会职权范围的，应提交股东会讨论。对于不符合上述要求的，不提交股东会讨论。如果召集人决定不将股东提案提交股东会表决，应当在该次股东会上进行解释和说明。

2、程序性。召集人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，股东会会议主持人可就程序性问题提请股东会做出决定，并按照股东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）、资产的账面值、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、审计的，召集人应当在股东会召开前至少五个工作日提供资产评估情况、审计结果。

**第二十三条** 召集人提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东会的通知中说明改变募股资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。

**第二十四条** 涉及公开发行股票等需要报送国务院证券监督管理机构或其他相关监管机构核准的事项，应当作为专项提案提出。

### 第三节 会议的通知与变更

**第二十五条** 召集人将在年度股东会召开 20 日前通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前通知各股东。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第二十六条** 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) 股东会采用其他方式的，应当在股东会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决程序。

**第二十七条** 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) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 披露持有本公司股份数量；

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。

**第二十八条** 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。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 2 个工作日说明原因。

#### 第四节 股东或监事会自行召开临时股东会的通知程序

**第二十九条** 监事会或股东自行组织召开临时股东会的，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案，将召开会议的决定书面通知董事会。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规及本制度的规定。

**第三十条** 监事会或股东决定自行召开临时股东会的，应当按照公司章程和本制度的规定发出召开临时股东会的通知。

#### 第五节 会议的登记

**第三十一条** 股东可以亲自出席股东会，也可以委托股东代理人代为出席和表决。董事、监事被聘任作为见证人的律师应当出席会议，公司高级管理人员及经董事会邀请的人员，应当列席会议。

**第三十二条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证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，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

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。

**第三十三条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (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、反对或弃权票的指示；
- (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。

**第三十四条** 委托书应当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。

**第三十五条** 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，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。

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的股东会。

**第三十六条** 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。

**第三十七条** 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。在会议主持人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之前，会议登记应当终止。

## 第五节 会议的召开

**第三十八条** 股东会由董事长主持。董事长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。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

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，会议主持人违反本制度使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第三十九条** 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。

**第四十条** 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，除出席会议的股东、董事、监事、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。

**第四十一条** 股东出席股东会可以要求发言，股东会发言包括书面发言和口头发言。

**第四十二条** 要求发言的股东，应当在会前或会中表决前进行登记。发言顺序按登记顺序安排。会议主持人视会议实际情况决定发言人数和股东发言时间。

**第四十三条** 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项事项的执行情况向股东会作出报告。

**第四十四条** 在年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：

- (一) 公司财务的检查情况；
- (二) 董事、高级管理人员执行职务时的尽职情况以及对有关法律、法规、公司章程以及股东会决议的执行情况；
- (三) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件；
- (四) 监事会认为有必要时，还可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

**第四十五条** 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。

**第四十六条** 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，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作出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，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。

**第四十七条** 公司董事会可以聘请律师出席股东会，并就以下事项出具法律意见：

- (一) 股东会的召集、召开程序是否符合法律法规和公司章程的规定；
- (二) 出席会议人员资格的合法有效性；
- (三) 年度股东会提出新议案的股东的资格；
- (四) 股东会的表决程序；
- (五) 股东会的决议内容；
- (六) 应公司要求的其他事项。

公司董事会也可以聘请公证人员见证股东会。

## 第六节 表决和决议

**第四十八条** 会议主持人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。

**第四十九条** 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 1/2 以上通过。

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 2/3 以上通过。

**第五十条** 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) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (三) 公司年度报告；
- (四) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第五十一条** 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) 公司的分立、合并、解散和清算；
- (三) 公司章程的修改；
- (四) 股权激励计划；
- (五) 审议批准第六条规定的担保事项；
- (六) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
- (七) 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。

**第五十二条** 股东（包括股东代理人）以其所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。

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。

**第五十三条** 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东会，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作出详细说明。股东会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

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过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本制度第五十一条条规定的事项时，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 $\frac{2}{3}$ 以上通过方为有效。

关联股东的回避和表决程序为：

(一) 董事会应依据相关法律、法规和规章的规定，对拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以工商登记为准；

(二) 如经董事会判断，拟提交股东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并就其是否申请豁免回避获得其书面答复；

(三) 董事会应在发出股东会通知前完成以上规定的工作，并在股东会通知

中对此项工作的结果通知全体股东；

（四）股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按公司章程的规定表决。

（五）如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作详细说明。

**第五十四条** 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。

**第五十五条** 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，公司将不与董事、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。

**第五十六条** 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事候选人的提名采取以下方式：

1、公司董事会提名；

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。

（二）监事候选人的提名采取以下方式：

1、公司监事会提名；

2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

（三）股东提名董事、监事候选人的须于股东会召开十日前以书面方式将有关提名董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司，董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

（四）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。

**第五十七条** 采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事、监事候选人。每一候选董事、监事单独计票，以得票多者当选。

**第五十八条** 董事、监事的提名、选举，若采用累积投票制，具体程序为：每一股份有与所选董事、监事总人数相同的董事、监事提名权，股东可集中提名一候选人，也可以分开提名若干候选人，最后按得票之多寡及公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分给每个董事、监事候选人，也可集中票数选一个或部分董事、监事候选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事。

**第五十九条** 实行累积投票时，会议主持人应当于表决前向到会股东和股东代表宣布对董事、监事的选举实行累积投票，并告之股东累积投票时表决票数的计算方法和选举规则。在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

**第六十条** 董事会应当根据股东会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该选票除与其他选票相同部分外，应当明确标明是董事、监事选举累积投票选票的字样，并标明下列事项：

- (一) 会议名称；
- (二) 董事、监事候选人姓名（后列：赞成票数、弃权票数、反对票数）；
- (三) 股东姓名；
- (四) 代理人姓名；
- (五) 所持股份数；
- (六) 累积投票时的表决票数；
- (七) 投票时间。

**第六十一条** 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将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，股东会将不会对提案进行搁置或不予以表决。

**第六十二条** 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第六十三条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第六十四条** 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。审议事项与股东有利害关系的，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。

**第六十五条** 会议主持人应当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，股东会所涉及的计票人、监票人、主要股东等各方对表决情况均负有保密义务。

**第六十六条** 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”。

**第六十七条** 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，会议主持人应当立即组织点票。

**第六十八条** 股东会决议可以根据有关要求进行公示，公示中应列明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有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**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，应当在股东会会议记录中作特别提示。

**第七十条** 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决议通过之日。

**第七十一条** 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

将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

**第七十二条** 股东会各项决议的内容应当符合法律和公司章程的规定。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。

**第七十三条** 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要求停止该违法行为或侵害行为的诉讼。

**第七十四条** 股东会应有会议记录，会议记录记载以下内容：

- (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、监事、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。

**第七十六条** 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、监事、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会议登记册及代理出席的委托书、其他方式表情情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

## 第五章 股东会决议的实施

**第七十七条** 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，直接由监事会组织实施。

**第七十八条** 决议事项的执行情况由管理层向董事会报告，并由董事会向股东会报告。涉及监事会实施的事项，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。

## 第六章附则

**第七十九条** 本制度自股东会批准通过之日起施行。本制度进行修改时，由董事会提出修正议案，提请股东会批准。

**第八十条** 若本制度的内容与后续颁布或修改的法律、行政法规、其他有关规范性文件、公司章程相冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件、公司章程为准。

**第八十一条** 本制度的解释权属于公司董事会。

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2025年12月15日