

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

## 青岛力克川液压股份有限公司

### 股东会累积投票制实施细则（北交所上市后适用）

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

青岛力克川液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度的主要内容

##### 第一章 总则

**第一条** 为进一步完善青岛力克川液压股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《青岛力克川液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。

**第二条** 本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。具体为股东会在选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，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** 本细则适用于董事选举或变更的议案。

**第四条** 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。

本细则中所称“非独立董事”特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。

**第五条** 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。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。下列情形应当采用累积投票制：

（一）选举两名以上独立董事；

（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 及以上的公司选举两名及以上董事。

**第六条** 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《公司章程》的规定。

## 第二章 董事候选人的提名

**第七条** 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1% 以上的股东可以以提案的方式书面提出非独立董事候选人。公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1% 以上的股东有权提出独立董事候选人。

**第八条** 董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。公司应在股东会召开前披露董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。

**第九条** 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，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事的股东会召开前，董事会应当按照有关规定披露上述内容。

**第十条** 公司上市后，在选举独立董事的股东会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送北京证券交易所。董事会对被提名人的有关材料有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

北京证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。北京证券交易所提出异议的，公司不得提交股东会选举。

## 第三章 累积投票制的投票原则

**第十一条** 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数。

**第十二条** 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。

**第十三条** 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

**第十四条** 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

**第十五条** 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应当分开进行，以保证独立董事的比例。

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，该票数只能投向公司的独立董事候选人；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。

#### 第四章 董事的当选原则

**第十六条** 董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数）的董事候选人当选，但当选董事的得票总数应超过出席股东会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

**第十七条** 如出现两名以上董事候选人得票数相同，且按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选聘的董事人数时，分别按以下情况处理：

（一）上述可当选董事候选人得票数相同，应重新进行选举；

（二）排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将得票相同的最后两名以上候选董事重新选举。

上述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的董事，若经股东会三轮选举仍无法达到拟选董事人数，则按本细则第十八条的规定执行。

**第十八条** 当选董事的人数不足应选董事人数，则得票数为到会有表决权股份数半数以上的董事候选人自动当选。剩余候选人再由股东会重新进行选举表决，并按上述操作规程决定当选的董事。如经股东会三轮选举仍然不能达到法定或《公司章程》规定的最低董事人数，则原任董事不能离任，并且董事会应在五天内开会，再次召集临时股东会并重新推选缺额董事候选人；前次股东会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任。

国家法律、法规以及有关规范性文件和《公司章程》对于独立董事的提名和选举另有规定的，依照有关规定执行。

#### 第五章 累积投票制的特别操作程序

**第十九条** 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会的通知中予以特别说明。

**第二十条** 在股东会选举董事前，公司应向股东发放或公布由公司制定并经股东会通过的累积投票制实施细则。

**第二十一条** 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，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。

**第二十二条** 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。

**第二十三条** 公司上市后，采用累积投票制选举董事时，可通过公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。

#### **第六章附则**

**第二十四条** 本细则未尽事宜，根据国家法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。

本细则所称“以上”“内”“达到”含本数；“少于”“超过”，不含本数。

**第二十五条** 本细则由公司董事会负责解释。

**第二十六条** 本细则自公司股东会审议通过并自公司在北京证券交易所上市之日起施行。

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2026年4月10日