

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

## 山西金兰化工股份有限公司股东会议事规则

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

公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订公司董事会审议通过尚需股东会审议权限的十三项规则及制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 山西金兰化工股份有限公司

### 股东会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条**为进一步明确山西金兰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东会（以下简称“股东会”）的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，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》”）、《山西金兰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、及其他有关法律、法规、规范性文件，制定本规则。

**第二条**本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他相关人员具有法律约束力的规范性文件。

**第三条**公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》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。

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，确保股东会正常召开和依法行使职权。

**第四条** 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会，股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

## 第二章 股东

### 第一节 股东及其权利与义务

**第五条** 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。

**第六条** 公司应当依据证券登记机构提供的凭证依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。

**第七条** 股东按其所持有股份类别享有权利、承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

**第八条** 股东享有下列权利：

- 一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- 二、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
- 三、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
- 四、依照法律、法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- 五、查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、审计委员会会议决议、财务会计报告；
- 六、连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证；
- 七、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- 八、对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- 九、法律、法规、部门规章或公司章程规定的其他权利。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。

**第九条** 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

**第十条** 公司股东会、董事会决议内容违反法律、法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的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。

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、审计委员会委员和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

**第十一条** 有下列情形之一的，公司股东会的决议不成立：

- 一、未召开股东会会议作出决议；
- 二、股东会会议未对决议事项进行表决；
- 三、出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- 四、同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**第十二条** 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二款、第三款的规定向人民法院提起诉讼。

董事、高级管理人员违反法律、法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

### **第十三条** 股东承担下列义务：

一、遵守法律、法规和公司章程；

二、依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

三、除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；

四、不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

五、法律、法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

**第十四条** 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告。

**第十五条** 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然未超过百分之五十，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。实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

**第十六条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投

资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。

公司股东及其关联方不得以任何方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司股东及关联方与公司发生关联交易，应当严格按照本章程相关规定履行董事会、股东会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。股东及其关联方违反前述规定，给公司造成损失的，公司股东应承担赔偿责任。

公司董事和高级管理人员有义务维护公司资金、资产及其他资源不被公司股东及其关联方占用或者转移。

**第十七条** 控股股东对公司董事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会、董事会任免公司的高级管理人员。

**第十八条** 公司重大决策应当由股东会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的合法权益。

## 第二节 出席股东会的股东资格认定与登记

**第十九条** 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席会议并参与表决，两者具有同等法律效力。

股东应当以书面形式委托代理人。委托人为法人的，应当由其法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章。

**第二十条** 出席股东会的股东应按通知要求的时间和地点进行登记。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；法人股东应当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时，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由非法定代表人的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**第二十一条** 上述授权委托书应当至少载明下列内容：

一、委托人的姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；

二、代理人的姓名或名称；

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。

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。

**第二十二条** 拟出席会议人员提交的相关凭证有下列情况之一的，视为无出席当次股东会的股东资格：

一、相关人员身份证存在伪造、涂改、过期、编号位数不正确等不符合《居民身份证条例》及其实施细则规定的；

二、相关人员身份证资料无法辨认的；

三、授权委托书没有委托人签署和盖章不符合本规则要求的；

四、同一股东委托多人出席会议，但授权委托书签章样本明显不一致的；

五、拟出席会议人员提交的相关凭证有其他违反法律、法规和公司章程规定的。

**第二十三条** 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。

**第二十四条** 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同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。

### **第三章 股东会的一般规定**

#### **第一节 股东会的性质和职权**

**第二十五条** 股东会是公司的最高权力机构。

**第二十六条** 股东会依法行使下列职权：

一、选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

二、审议批准董事会的报告；

- 三、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 四、审议批准公司年度报告及年度报告摘要；
- 五、对公司增加或者减少注册资本作出决议，或授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份 50%的股份；
- 六、对发行公司债券作出决议，或授权董事会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、修改本章程；
- 九、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- 十、审议批准第四十五条规定的担保事项；
- 十一、审议本章程第四十六条规定的交易事项；
- 十二、审议批准变更募集资金用途事项，并授权董事会审议决定募集资金的使用；
- 十三、审议股权激励计划；
- 十四、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东在行使上述职权时不得损害公司利益。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。

**第二十七条** 股东会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

股东会讨论和决定的事项，应当依照公司法和公司章程的规定确定。

**第二十八条** 公司发生的交易（除提供担保外）（本规则所指交易与公司章程中的定义一致）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）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的；
- 二、交易涉及的资产净额或成交金额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 1500 万元的；
- 三、公司下列关联交易行为：
  - （一）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 3000 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；

（二）公司拟与关联方达成的同一会计年度内单笔或累计日常性关联交易金额超过年度关联交易预计总金额，超过金额为公司最近一期经审计净资产值百分之二十以上的。

四、审议法律、法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。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。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营活动相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

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，可免于履行股东会审议程序。

**第二十九条** 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保以外）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，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当比照第二十八条的规定提供评估报告或者审计报告，提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。

公司对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用本条款：

- 一、与同一关联方进行的交易；
- 二、与不同关联方进行同一类别且与标的相关的交易的。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系的，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

**第三十条** 公司对外担保应按照《对外担保管理办法》实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司、公司下属企业及公司分支机构不得对外提供担保。

公司原则上只为全资或控股子公司提供担保。公司不得为无产权关系的企业提供担保；不得为个人提供担保；不得为高风险投资项目（包括任何形式的委托理财、买卖股票、期货、期权等）以及不符合国家产业政策的项目提供担保。公司提供担保时，在审批的同时，应当采用反担保等必要措施防范风险。公司提供担保时，担保责任余额合计原则上不超过被担保主体自身最近一个会计年度合并会计报表净资产额。被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权。

**第三十一条** 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

- 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（如有）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、预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
- 六、对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- 七、中国证监会、全国股转系统业务规则或者公司章程规定的其他担保。

公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东会审议。公司为股东、实际控制人或者关联方提供担保的，股东、实际控制人或者关联方应当提供反担保。

股东会在审议为股东、实际控制人或者关联方提供的担保议案时，该股东或受实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。

## 第二节 股东会召开的条件

**第三十二条** 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。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会会议的，公司应当及时告知主办券商，并披露公告说明原因。

**第三十三条** 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召

开临时股东会：

- 一、董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 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%以上已发行有表决权股份的股东请求时；
- 四、董事会认为必要时；
- 五、审计委员会提议召开时；
- 六、法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的其他情形。

前款第三项规定的持股股数，按股东提出书面请求当日其所持有的有表决权的公司股份计算。

**第三十四条** 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司董事会和其他召集人应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第三十五条** 股东应当在公司住所地或股东会召集人通知的其他具体地点召开股东会。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。除设置会场以现场形式召开外，股东会还可以采用电子通信方式召开。以电子通信方式召开的，股东应提供股东身份证明文件，公司应对股东身份进行验证，并通过录音录像等方式留存会议资料等。会议时间、召开方式应当便于股东参加。现场会议时间、地点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，为股东参加会议提供便利。股东会应当给予每个提案合理的讨论时间。

**第三十六条** 公司召开股东会，将聘请律师出席年度股东会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、法规、公司章程；
- 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、应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

### 第三节 股东会的召集

**第三十七条** 公司董事会应当切实履行职责，在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。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会会议。

**第三十八条** 股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，审计委员会应当及时召集；审计委员会不召集的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上已发行有表决权股份的股东可以自行召集。

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书面请求召开临时股东会会议的，董事会、审计委员会应当在收到请求之日起 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。同意召开的，应当在作出决定后及时发出召开临时股东会会议的通知。

**第三十九条** 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，公司董事会和信息披露事务负责人将予配合，并及时履行信息披露义务。

**第四十条** 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。

#### 第四节 股东会的通知

**第四十一条** 公司召开年度股东会，召集人应当在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

**第四十二条** 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：全体普通股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、有权出席股东会股东的股权登记日；
- 五、会议联系方式；
- 六、网络或者其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知应当以公告方式作出，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作出合理判断所需的全部资料或解释。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个交易日，且应当晚于公告

的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第四十三条** 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董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；
- 四、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险；
- 五、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒。

六、最近三年内受到是否受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内是否受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以公司股东会审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。

**第四十四条** 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少 2 个交易日公告，并详细说明原因。

#### 第四章 股东会的提案与议事内容

**第四十五条** 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、法规和公司章程的有关规定。

**第四十六条** 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司 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审议。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。

股东会通知中未列明或不符合法律法规和公司章程的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

**第四十七条** 董事会应以公司和股东的最大利益为行为准则，按照以下条件审查股东会提案：

一、内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；

二、有明确议题和具体决议事项；

三、以书面形式提交或送达董事会。

**第四十八条** 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。

股东会选举董事，每位董事候选人应当以单项提案提出。

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。

**第四十九条** 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告知股东资产评估情况、审计结果或独立财务顾问报告。

**第五十条** 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案做出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本方案时，需详细说明转增原因。

**第五十一条** 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东会表决通过。公司提出解聘或不再续聘会计师事务所时，应提前三十天通知该会计师事务所，会计师事务所所有权向股东会陈述意见。董事会不得在股东会决议前委任会计师事务所。

会计师事务所提出辞聘的，董事会应当在下一次股东会说明原因。辞聘的会计师事务所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。

**第五十二条** 董事候选人应当以提案方式提交股东会审议。职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生。

首届董事候选人由发起人提名；下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数的三分之一以上的股东提名。

首届由股东代表担任的董事候选人由发起人提名，首届由职工代表担任的董事候选人由公司职工民主选举产生；下届由股东代表担任的董事候选人由上届职工代表董事、持有或合并持有公司有表决权股份总数的百分之十以上的股东提名，下届由职工代表担任的董事候选人仍由公司职工民主选举产生。

提案人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关证明材料，由董事会对提案进行审核后，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，应提交股东会审议；对于不符合法律、法规和公司章程规定的提案，不提交股东会审议，但应在当次股东会上予以解释和说明。

**第五十三条** 董事候选人在公司披露其个人详细资料前（含同时）作出公开书面承诺，承诺内容如下：

- 一、同意接受提名；
- 二、公司披露的其个人详细资料真实、完整；
- 三、保证当选后认真行使职权、切实履行义务。

**第五十四条** 董事会决定不将股东会提案列入会议议程的，应当在该次股东会上进行解释和说明。

**第五十五条** 提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东会会议议程的决定持有异议的，可以按照本规则第三十八条规定的程序要求召集临时股东会。

## 第五章 股东会的召开

### 第一节 股东会召开的原则性规定与会议纪律

**第五十六条** 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股东代理人额外的经济利益。

**第五十七条** 已经办理登记手续的股东或股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的嘉宾、记者等可以出席股东会，其他人员不得擅自入场。其他人员擅自入场的，会议主持人可以要求其立即退场。

**第五十八条** 已经办理登记手续的股东或股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的嘉宾、记者等出席股东会应当会前入场。中途入场的，须经会议主持人许可。

**第五十九条** 股东会要求董事、审计委员会委员、高级管理人员列席会议的，董事、审计委员会委员、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

**第六十条** 审议提案时，只有股东或股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。股东或股东代理人申请发言应先举手示意，经会议主持人许可后，即席或指定发言席发言。

多名股东或股东代理人同时申请发言，由会议主持人指定发言者。

股东或股东代理人在规定时间内发言时，不得被中途打断，以保证股东享有充分的发言权。

股东或股东代理人违反前三款规定的发言，会议主持人有权拒绝和制止。

**第六十一条** 发言的股东或股东代理人应当先介绍本人身份、代表单位、持股数量等情况，然后发言。

**第六十二条** 与会的董事、董事会秘书及高级管理人员申请发言的，经会议主持人批准，可以发言。

**第六十三条** 除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，会议主持人、董事会、总经理及其他高级管理人员应当对股东的质询和建议做出答复或说明。

**第六十四条** 确有必要时，会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布休会。

**第六十五条** 股东会全部议案审议并表决完毕，表决结果宣布后各方股东无异议，会议主持人方可宣布散会。

## 第二节 股东会的议事程序和表决

**第六十六条** 股东会会议由董事会依法召集，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一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会主席主持。审计委员会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上审计委员会委员共同推举的一名审计委员会委员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

**第六十七条** 召开股东会时，会议主持人违反议事规则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。

**第六十八条** 会议主持人应当按照预定时间宣布开会，但特殊情况除外。

**第六十九条** 宣布开会后，会议主持人应当接着通报到会股东或股东代理人

的情况及其代表的有表决权股份的情况。

**第七十条** 股东会审议列入会议议程的议题和提案，会议主持人应当根据具体情况，采取先报告、集中审议、集中表决的方式，也可以采取逐项报告、逐项审议、逐项表决的方式。

**第七十一条** 股东会应当给每个议题合理的讨论时间。到会股东或股东代理人在审议议题时，应当简明扼要地阐明观点，对报告人没有说明而可能影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人予以解释和说明。

**第七十二条** 在年度股东大会上，审计委员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、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、公司章程及股东会决议的执行情况；

三、审计委员会认为有必要时，可以对股东会审议的提案出具意见，并提交独立报告。

**第七十三条** 在年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

**第七十四条** 公司召开年度股东会会议、审议公开发行并在北交所上市事项等需要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。

**第七十五条** 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。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或公积金转增股本预案。

**第七十六条** 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。

**第七十七条** 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

**第七十八条** 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表决。

**第七十九条** 股东会不得对召开股东会的通知中未列明的事项进行表决。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。

**第八十条** 股东会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东会，但应主动向大会申明此种关联关系。关联股东可以依照会议程序在会上阐明自己的观点，但在投票表决时应予回避而不参加表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。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（如全体股东均为关联方等），公司可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议公告中作出详细说明。

股东会关联股东的回避和表决程序如下：

一、股东会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在股东会召开前向董事会详细披露其关联关系；

二、股东会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联股东与关联交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而非关联股东对关联交易事项进行审议表决；

三、与关联交易事项有关的决议，须由出席会议的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；如果该交易事项属于特别决议范围的，则须由出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过；

四、关联股东未就关联交易事项按照上述程序进行披露和回避的，股东会有权撤销与该关联交易事项有关的一切决议。

出席股东会股东均与审议事项有关联关系的，则无需回避表决。

**第八十一条** 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。

公司控股子公司不得取得该公司的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一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有表决权的股份总数。

**第八十二条** 不具有出席当次股东会资格的人员，在当次股东会上行使或代表行使的股东权利（包括但不限于所投表决票）无效。由此产生的无效表决票，不计入出席当次会议有效表决权的股份总数。

**第八十三条** 根据本规则规定，在投票表决前因违反会议规则、扰乱会议程序等原因被会议主持人责令退场的、以及因中途退场且未填写表决票的股东所代表的股份不计入出席当次会议有效表决权的股份总数。

**第八十四条** 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。股东或股东代表应按要求认真填写表决票，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”。

**第八十五条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第八十六条** 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，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。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，应当由律师（如有）、股东代表与审计委员会委员代表共同负责计票、监票。

通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其代理人，可以查验自己的投票结果。

**第八十七条** 股东会现场结束时间不得早于网络或者其他方式，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，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第八十八条** 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。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。公司不得对征集投票权提出最

低持股比例限制。会议主持人根据表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

**第八十九条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第九十条** 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。

**第九十一条** 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间自决议生效之日起计算。

**第九十二条** 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。

**第九十三条** 股东会投票表决结束后，公司应当对每项议案合并统计现场投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果，方可予以公布。

在正式公布表决结果前，公司及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。

### 第三节 股东会决议

**第九十四条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会做出普通决议，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。

股东会做出特别决议，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。

**第九十五条** 下列事项由股东会以普通决议通过：

- 一、董事会的工作报告；
- 二、董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 三、董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- 四、公司年度预算方案、决算方案；
- 五、公司年度报告；
- 六、除法律、法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

**第九十六条** 下列事项由股东会以特别决议通过：

- 一、公司或其控股子公司增加或者减少注册资本；
- 二、公司的分立、合并、解散和变更公司形式；
- 三、公司章程的修改；
- 四、股权激励计划；
- 五、申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌
- 六、审议批准第四十五条第一款第（三）项规定的担保事项；
- 七、发行上市或者定向发行股票；
- 八、表决权差异安排的变更

九、法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，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。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。

**第九十七条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、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授予该人负责的合同。

**第九十八条** 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。

#### 第四节 股东会的会议记录

**第九十九条** 股东会应有会议记录。会议记录应当记载以下内容：

- 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、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、律师（如有）及计票人、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。

**第一百条** 出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式表决情况的有效表决资料一并保存，保存期限不少于 10 年。

#### 第五节 股东会决议的执行

**第一百零一条** 股东会决议分为普通决议和特别决议，由董事会负责执行，可按决议内容责成总经理组织实施；股东会决议要求审计委员会办理的事项，由审计委员会组织实施。

**第一百零二条** 利润分配方案、公积金转增股本方案经股东会批准后，董事会应当在股东会决议通过后两个月内完成股利的派发或股份的转增事项。

**第一百零三条** 股东会决议的执行情况由总经理负责向董事会报告，董事会负责向下一次股东会报告；审计委员会组织实施的事项，由审计委员会负责向下一次股东会报告，但审计委员会认为必要的也可先向董事会通报。

**第一百零四条** 董事长对除应由审计委员会组织实施以外的股东会决议的执行情况进行监督、检查和指导；必要时可以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报告。

#### 第六章 附 则

**第一百零五条** 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第一百零六条** 股东会形成的决议，由董事会负责执行，并按决议的内容交由公司总经理组织有关人员具体实施。股东会决议要求审计委员会办理的事项，直接由审计委员会组织实施。董事会、审计委员会应将决议执行情况向下次股东会报告。

**第一百零七条** 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。

**第一百零八条** 本规则应与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的原则相一致，若有相悖，按以上法律、行政法规、部门规

章及《公司章程》执行。本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。

**第一百零九条** 本规则由公司董事会负责解释。

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日