

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司  
股东会网络投票实施细则（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

本实施细则已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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

上海文依电气股份有限公司  
股东会网络投票实施细则  
(北交所上市后适用)

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范上海文依电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海文依电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海文依电气股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本细则。

**第二条** 本细则适用于公司利用北京证券交易所网络投票系统为股东行使表决权提供网络投票方式。本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。

**第三条** 公司召开股东会，除现场会议投票表决外，应当同时按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。

**第四条** 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

## 第二章 网络投票的通知和准备工作

**第五条** 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、投票方式、议案类型等有关事项作出明确说明。

**第六条** 公司应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司（指为公司股东会网络投票提供网络和通信等信息技术服务的公司）签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。

公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。

**第七条** 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者《证券法》规定的投资者保护机构，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。

公司可以在公司章程中规定征集投票权制度，但是不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股东的合法权益。

## 第三章 网络投票的方法和程序

**第八条** 股东通过网络投票系统对股东会任一提案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数。出席股东会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

**第九条** 除采用累积投票制以外，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，应当按提案提出的时间顺序进行表决。出席股东会的股东，应当对提交表决的提案明确发表同意、反对或弃权意见。

**第十条** 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

**第十一条** 对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

**第十二条** 对于公司为方便股东投票设置总提案的，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

**第十三条** 公司通过北京证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对北京证券交易所交易系统和互联网投票系统的网络投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。

同一股东通过北京证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

#### 第四章 网络投票结果的统计与查询

**第十四条** 股东仅对股东会部分议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算。该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，其所持表决权数按照弃权计算。

**第十五条** 需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票

的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。

公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对提案进行回避设置，真实、准确、完整地录入回避股东信息。信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时，依据公司提供的回避股东信息剔除相应股东的投票。

**第十六条** 出现下列情形之一的，信息公司向公司提供相关议案的全部投票记录，公司应根据有关规定、公司章程及股东会相关公告披露的计票规则统计股东会表决结果：

- （一）需回避表决或者承诺放弃表决权的股东参加网络投票；
- （二）股东会对同一事项有不同提案。

**第十七条** 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应当单独统计并披露。

前款所称中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

**第十八条** 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。

**第十九条** 公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东会投票结束后向公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。

**第二十条** 公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向北京证券交易所及信息公司提出。

**第二十一条** 公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。

## 第五章 附则

**第二十二条** 本细则所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“以外”不含本数。

**第二十三条** 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和北京证券交易所的有关规定办理。本细则相关条款与新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及证券交易所相关规则不一致时，以新颁布的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所相关规则的相关条款为准。

**第二十四条** 本细则经股东会审议通过后，自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之日起施行。

**第二十五条** 本细则由公司董事会负责解释和修订。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日