

迈拓仪表股份有限公司

累积投票制实施细则

第一章 总 则

第一条 为维护中小股东的权益，完善迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，结合公司实际，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称的累积投票制是指公司召开股东大会选举两名以上董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。

公司股东大会就选举两名或两名以上董事或监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。

第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。

第二章 董事、监事候选人的提名

第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事、监事候选人提名的方法

和程序，保证选举的公开、公平、公正。公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

第六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、由股东代表出任的监事提名的方式和程序为：

（一）董事会以及单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以按照拟选任的人数提名董事候选人；

（二）监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上有表决权股份的股东可以按照拟选任的人数提名非职工监事的监事候选人；

（二）公司董事会、监事会、持有或者合计持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东可以按照拟选任的人数提名独立董事候选人。

董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东大会选举。监事候选人由监事会审议通过后提交股东大会选举。

第七条 提名人应当在提名前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、全部兼职等情况。

独立董事的提名人还应对被提名人担任独立董事的资格和独立性发表意见，独立董事候选人还应说明自己是否具备担任独立董事的资格和独立性。

第八条 被提名人应向公司董事会、监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、与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有的公司股份数量，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。

第九条 公司董事会或监事会在收到被提名人的资料后，应根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，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或监事

候选人，并以单独议案形式提交股东大会审议。

第十条 董事或监事候选人应在股东大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，承诺公开披露的候选人资料的真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事职责。独立董事候选人还应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声明。

第十一条 董事或监事候选人数可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数，进行差额选举。

第三章 董事或监事选举的投票与当选

第十二条 为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。独立董事、非独立董事、监事当选人数不能超过章程规定的各自应选人数。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权数等于其所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数等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人；选举监事时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以待选出的监事人数的乘积，该票数只能投向监事候选人。选举董事的选票只能投向董事候选人，选举监事的选票只能投向监事候选人，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。

第十三条 选举投票方式：

1、股东大会工作人员发放选举董事或监事选票，投票股东每一张选票上应当注明其所持公司股份数，以及该张选票累积投票最高限额。

2、每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票。

3、如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

4、每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于该股东所持有股份整数的一倍。否则，该选票为无效选票。

5、投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会的决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选。

第十四条 股东大会设监票人 2 人，由职工代表监事和股东代表监事分别担任。

第十五条 根据董事或监事候选人获得的投票权数多少确定当选董事或监事，获得投票权数多的优先当选；但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份（以累积的股份数为准）的 1/2。

第十六条 如果在股东大会上得票的董事或监事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监事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。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三分之二以上时，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，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

第十七条 若获得超过参加会议的股东所持有有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两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，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。

第十八条 股东大会对董事或监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或监事实行累积投票方式，股东大会会议召集人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。

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

第二十条 在股东大会选举董事、监事，应向股东发放或公布由公司制定并经股东大会通过的累积投票制度。

第二十一条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。

第二十二条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过上市公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。

第五章 附 则

第二十三条 本实施细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。若本制度中的有关内容与国家、证券监管部门、证券交易所颁布的法律、法规、规章、规则不符，以新颁发的法律、法规、规章、规则为准。

第二十四条 本实施细则中的“超过”不含本数，“以上”含本数。

第二十五条 本实施细则由董事会拟定并负责解释，经股东大会审议批准后生效。

(以下无正文)

迈拓仪表股份有限公司

2021年8月20日