

# 青岛科创蓝新能源股份有限公司

## 股东大会议事规则

(2016. 9. 29)

## 目 录

第一章 总则 .....	1
第二章 股东大会的召集 .....	3
第三章 股东大会的提案和通知 .....	5
第四章 股东大会的登记 .....	7
第五章 股东大会的召开 .....	9
第六章 股东大会的表决和决议 .....	10
第七章 股东大会决议的实施 .....	14
第八章 附则 .....	15

## 第一章 总则

**第一条** 为完善青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规和《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

**第二条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- （一）决定公司经营方针和投资计划；
- （二）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；
- （三）审议批准董事会的报告；
- （四）审议批准监事会的报告；
- （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- （八）对发行公司债券作出决议；
- （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
- （十）修改《公司章程》；
- （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- （十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项；
- （十三）审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 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；

(十五) 审议股权激励计划；

(十六) 审议法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

**第三条** 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 20% 的担保；

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，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) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保；

(四) 为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；

(五) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

(六) 法律、法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他担保情形。

**第四条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度结束后的六个月内举行；临时股东大会不定期召开。

**第五条** 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定法定最低人数，或者低于《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) 单独或者合并持有公司 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、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。

前述第(三)项规定持股股数以该股东提出书面请求之日时所持公司股份数额为准。

**第六条** 公司召开股东大会可以以现场、网络或通讯等方式召开。

## 第二章 股东大会的召集

**第七条** 董事会应当在本议事规则第四条和第五条规定的期限内按时召集股东大会。

**第八条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，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，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职

责，监事会可以自行召集和主持。

**第九条** 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大会，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，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，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大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，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大会，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大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十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。

**第十条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

**第十一条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，

向登记机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

**第十二条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

### 第三章 股东大会的提案和通知

**第十三条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，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。股东大会应当对具体的议案作出决议。

**第十四条** 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十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两日内发出股东大会补充通知，披露临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本议事规则规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第十五条** 召集人应当在年度股东大会召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。

**第十六条** 股东大会的通知应当包括以下内容：

(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大会,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) 股东大会联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,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。

股东大会的通知中还应当确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当为三至七个工作日(含本数),股权登记日一旦确认,不得变更。

**第十七条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披露董事、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) 与公司或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) 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。

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。



**第十八条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大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两个工作日通知股东并说明原因。

#### 第四章 股东大会的登记

**第十九条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会，公司和召集人不得拒绝。

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

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；受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。

法人股东应当由其法定代表人或者法定代表人、董事会授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东单位的营业执照（复印件应加盖法人股东单位的公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（应加盖法人股东单位的公章）；获得授权的代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的营业执照（复印件应加盖法人股东单位的公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人或董事会依法出具的书面授权委托书（应加盖法人股东单位的公章）。

合伙企业股东应当由执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示合伙企业的营业执照（复印件应加盖合伙企业的公章）、本人身份证、能证明其具

有执行事务合伙人资格的有效证明（应加盖合伙企业的公章）；获得授权的代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业的营业执照（复印件应加盖合伙企业的公章）、本人身份证、合伙企业的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（应加盖合伙企业的公章）。

**第二十条** 股东出具的委托他人出席股东大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）分别对列入股东大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，应加盖法人单位公章。委托人为合伙企业的，应加盖合伙企业公章。

**第二十一条** 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。

**第二十二条** 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。

**第二十三条** 召集人应当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。

## 第五章 股东大会的召开

**第二十四条** 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的其他地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司也可根据具体情况采取电话、视频会议或其他方式召开，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，均视为出席。

**第二十五条** 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第二十六条** 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员可以列席会议。

**第二十七条** 股东大会由董事长主持。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一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，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一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第二十八条** 要求发言的股东，应当在会前进行登记。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。

**第二十九条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

**第三十条** 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经会议召集人、主持人、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

**第三十一条** 董事、监事、高级管理人员应当在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。

如股东质询与议题无关、质询事项有待调查、回答质询将泄露公司商业秘密或损害公司和股东共同利益，主持人可拒绝回答质询，但应向质询股东说明理由。

## 第六章 股东大会的表决和决议

**第三十二条** 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。

**第三十三条** 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**第三十四条** 下列事项由股东大会以普通决议通过：

- (一) 决定公司经营方针和投资计划；
- (二) 决定董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
- (三) 审议董事会和监事会的工作报告；
- (四) 审议公司年度预算方案、决算方案；
- (五) 审议董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 聘任和解聘会计师事务所；
- (七) 审议变更募集资金用途；
- (八) 审议发行公司债券或上市方案；
- (九) 审议股权激励计划；
- (十) 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。

**第三十五条** 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；
- (三) 《公司章程》的修改；
- (四) 公司在一年内购买、出售重大资产总额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
- (五) 法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大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。

**第三十六条** 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大会会有表决权的股份总数。

**第三十七条** 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份数不计入出席股东大会的有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

**第三十八条** 除公司处于危机等特殊情况下，非经股东大会以特别决议批准，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。

**第三十九条** 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

**第四十条** 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，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。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第四十一条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

**第四十二条** 股东大会采取记名方式投票表决。

**第四十三条** 股东大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。

股东大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。

**第四十四条** 出席股东大会的股东，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和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”。

**第四十五条** 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。

**第四十六条** 股东大会决议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。

**第四十七条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会会议记录中作特别提示。

**第四十八条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为股东大会决议作出之日。

**第四十九条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

**第五十条** 股东大会会议记录由董事会秘书负责，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、监事、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）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。

**第五十一条** 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、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委托书及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

## 第七章 股东大会决议的实施

**第五十二条** 股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内容和职责分工责成公司高级管理人员具体实施。股东大会决议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。

**第五十三条** 股东大会决议事项的执行情况由董事会向股东大会报告。涉及监事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可先向董事会通报。



## 第八章 附则

**第五十四条** 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。

**第五十五条** 本规则条款内容如与有关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的有关规定发生冲突的，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

**第五十六条** 本规则中，“以上”、“以下”包括本数。

**第五十七条** 本规则由股东大会授权董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

青岛科创蓝新能源股份有限公司

2016年9月29日