

江苏通达动力科技股份有限公司

股东大会网络投票实施细则

二零一二年三月

江苏通达动力科技股份有限公司

股东大会网络投票实施细则

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《江苏通达动力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，制定本实施细则。

第二条 本实施细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。

本实施细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供的信息技术系统。

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。

第三条 公司召开股东大会可通过深圳证券交易所向股东提供股东大会网络投票系统。公司股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或根据《公司章程》规定需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司应当为股东提供股东大会网络投票系统。

股东大会在审议以下重大事项时，公司除安排现场会议投票外，应为股东安排网络投票：

- （一）证券发行；
- （二）重大资产重组；
- （三）股权激励；
- （四）股份回购；
- （五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；
- （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠公司的债务；
- （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
- （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
- （九）拟以超过募集资金净额 10% 的闲置募集资金补充流动资金；
- （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；

(十一) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。

第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

第五条 公司召开股东大会通过深圳证券交易所进行网络投票的，应当在刊登股东大会通知之前向深圳证券交易所提交股东大会网络投票申请，股东大会通知中应当包括网络投票时间、投票程序、审议事项等内容。

第六条 公司股东大会采用网络投票方式的，提案人提出临时提案应当在股东大会召开十日前提出，并由董事会公告。公司应按原股东大会通知中列明的审议事项顺序，对临时提案连续编号并按规定予以公告。

第七条 公司召开股东大会通过深圳证券交易所进行网络投票的，在股东大会召开三个交易日（不含当日）以前，向深圳证券交易所指定的深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）报送股权登记日登记在册的全部股东的数据。数据格式和报送方式遵守信息公司的相关规定。

第八条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

第九条 公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，现场股东大会应当在深圳证券交易所交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行，互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午 3:00，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。

第十条 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：

(一) 深圳证券交易所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深圳证券交易所申请；

(二) 买卖方向为买入。在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。100.00 元代表本次股东大会所有议案；多个需逐项表决的议案可组成议案组。此时可用含两位小数的申报价格代表该议案组下的各个议案，如 2.01 代表对议案组 2 项下的第一个议案，2.02 代表对议案组 2 下的第二个议案，依此类推。2.00 代表议案组 2 下的所有议案。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3 为选举董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推。

(三) 不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填表决意见，其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；

(四) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(五) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

第十一条 公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：

（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

第十二条 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本实施细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。对于采用累积投票制的议案，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，其对该项议案所投的选举票视为弃权。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，其它未表决的议案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 公司同时通过深圳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，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。如果股东大会议案按照有关规定需要社会公众股股东单独表决通过的，公告中应包括社会公众股股东的单独表决统计结果。

第十四条 公司应当将律师出具的法律意见以及股东大会表决结果，按照有关规定进行披露。

第十五条 本实施细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定执行；本实施细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十六条 本实施细则由公司董事会负责解释、修订。

第十七条 本实施细则经公司股东大会审议通过之日起实施。