

## 浙江震元股份有限公司关于修订 《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第十一次董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

修订的具体内容如下：

| 序号 | 原条文内容  | 修订后内容  |
|----|--|--|
| 1  | <p><b>第二条</b> 股东大会是浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的最高权力机构。</p> <p>公司董事会应切实履行职责，按时组织股东大会，公司全体董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>  | <p><b>第二条</b> 股东大会是浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的最高权力机构。</p> <p>公司董事会应切实履行职责，<b>认真</b>、按时组织股东大会，公司全体董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。</p>                                    |
| 2  | <p><b>第五条</b> 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；</p> <p>.....</p>  | <p><b>第五条</b> 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、<b>本规则和公司章程的规定</b>；</p> <p>.....</p>   |
| 3  | <p><b>第十一条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，<b>须</b>书面通知董事会，同时向<b>公司所在地中国证监会派出机构和</b>证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向<b>公司所在地中国证</b></p> | <p><b>第十一条</b> 监事会或股东决定自行召集股东大会的，<b>应当</b>书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。</p> <p>在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。</p> |

| 序号 | 原条文内容  | 修订后内容  |
|----|--|--|
|    | <del>监事会派出机构和</del> 证券交易所提交有关证明材料。   |  |
| 4  | <p><b>第十二条</b> 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以配合。董事会<b>应当</b>提供股权登记日的股东名册。……</p>  | <p><b>第十二条</b> 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以配合。董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。……</p>   |
| 5  | <p><b>第十七条</b> 股东会议的通知包括以下内容：<br/>……<br/>(五)会务常设联系人姓名、电话号码。<br/>股东大会通知和补充通知中应披露所有提案的内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p>       | <p><b>第十七条</b> 股东会议的通知包括以下内容：<br/>……<br/>(五)会务常设联系人姓名、电话号码；<br/>(六)<b>网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b><br/>股东大会通知和补充通知中<b>应当充分、完整</b>披露所有提案的具体内容，<b>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。</b>拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p>    |
| 6  | <p><b>第二十一条</b> 公司在《公司章程》规定的地点召开股东大会，具体地点由股东大会通知载明。<br/>股东大会<b>将</b>设置会场，以现场会议形式召开。<b>公司还将提供网络</b>方式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，视为出席。<br/>……</p> | <p><b>第二十一条</b> 公司在《公司章程》规定的地点召开股东大会，具体地点由股东大会通知载明。<br/>股东大会<b>应当</b>设置会场，以现场会议形式召开，<b>并应当按法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式</b>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，视为出席。<br/>……<br/>公司应当在股东大会通知中明确载明<b>网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</b></p> |

| 序号 | 原条文内容   | 修订后内容   |
|----|---|---|
|    |   | <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。</p>  |
| 7  | <p><b>第二十九条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据<b>中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司</b>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。</p>                    | <p><b>第二十九条</b> 召集人和公司聘请的律师将依据<b>证券登记结算机构</b>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。……</p>   |
| 8  | <p><b>第三十九条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>《公司章程》第七十六条规定的内容，以普通决议作出，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<b>1/2以上</b>通过。</p> <p>……</p> | <p><b>第三十九条</b> 股东大会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>《公司章程》第七十六条规定的内容，以普通决议作出，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<b>过半数</b>通过。</p> <p>……</p>   |
| 9  | <p><b>第四十条</b> ……</p> <p>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有表决权的股份总数。</p> <p>……公司不得对征集投票权提出高于《证券法》规定的持股比例等障碍而损害股东的合法权益。</p>        | <p><b>第四十条</b> ……</p> <p>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有表决权的股份总数。</p> <p><b>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</b></p> <p>……<b>除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p> |
| 10 | <p><b>第四十一条</b> ……</p> <p>公司与关联方发生的交易金额在3000</p>  | <p><b>第四十一条</b> ……</p> <p>公司与关联方发生的交易金额在3000万</p>   |

| 序号 | 原条文内容  | 修订后内容   |
|----|--|---|
|    | <p>万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请<b>具有执行证券、期货相关业务资格</b>的中介机构，对交易标的进行审计或者评估（法律法规等规范性文件规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估），并将该交易提交股东大会审议。</p> | <p>元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请<b>符合《证券法》规定</b>的中介机构，对交易标的进行审计或者评估（法律法规等规范性文件规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估），并将该交易提交股东大会审议。</p> |
| 11 | <p><b>第四十二条</b> ……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。</p> <p>……</p>   | <p><b>第四十二条</b> ……审议事项与股东<b>有关联</b>关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>……</p>   |
| 12 | <p><b>第五十三条</b> 本议事规则所称的“以上”、“以内”、“届满”均包括本数；“过”、“低于”、“多余”、“不足”不包括本数。</p>   | <p><b>第五十三条</b> 本议事规则所称的“以上”、“以内”、“届满”均包括本数；“<b>超过</b>”、“低于”、“多余”、“不足”不包括本数。</p>  |

本次《公司股东大会议事规则》上述条款的修订尚需提交 2022 年度股东大会审议。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日