

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-043

金徽矿业股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月15日在公司会议室采用现场的方式召开。会议由公司董事会秘书陆成玮先生召集和主持，出席本次会议的持有人为210人，代表公司第一期员工持股计划份额185,985,000份，超过公司第一期员工持股计划总份额的50%。

会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意185,985,000份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王瑞、张磊华、李安平为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。选举王瑞为管理委员会主任，任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 185,985,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要、《金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- 6、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 185,985,000 份，占出席持有人会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日