

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-017

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议于 2023 年 3 月 21 日在公司召开。本次会议由公司职工代表朱亚娟主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

经审议，本次职工代表大会表决通过了以下事项：

审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在实施本次员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

同意《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本次员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年3月22日