

## **上工申贝（集团）股份有限公司**

### **2022 年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个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2023 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次持有人会议已于 2023 年 3 月 21 日以通讯方式通知全体持有人。本次持有人会议应出席持有人 159 人，实际出席持有人 151 人，代表员工持股计划持有份额 5,422,878 份，占公司 2022 年员工持股计划已认购份额总数的 94.26%。

本次持有人会议由董事会秘书郑媛女士召集。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2022 年员工持股计划的相关规定。

#### **二、持有人会议审议情况**

本次持有人会议对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

##### **（一）审议通过了《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》**

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障 2022 年员工持股计划全体持有人的合法权益，提高 2022 年员工持股计划的日常管理效率，根据《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，执行持有人会议决议，代表全体持有人行使股东权利。

公司 2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员由持有人会议选举产生，管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 5,422,878 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

##### **（二）审议通过了《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举陈琰女士、吴伟洁先生、陈翕斌先生等 3 人为公司 2022 年员工持股计划管理

委员会委员，陈琰女士为管理委员会主任，上述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 5,422,878 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

### **（三）审议通过了《关于授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，根据《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次员工持股计划持有人会议同意授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
  - （1）办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
  - （2）锁定期届满后抛售股票进行变现；
  - （3）根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
  - （4）办理持有人持股转让的变更登记事宜；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 5,422,878 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会  
二〇二三年三月二十八日