

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2023-027

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

一、持有人会议召开情况

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议由公司董事会秘书周江先生主持。本次会议应出席持有人255人，实际出席持有人255人，代表公司2023年员工持股计划有表决权的份额为6,603.95万份，占公司2023年员工持股计划有表决权份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2023年员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 6,603.95 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议，同意选举孙敏女士、张汉丽女士、鲍丽娜女士为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，其中孙敏女士为管理委员会主任，上述人员任期与公司2023年员工持股计划存续期间一致。管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 6,603.95 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于授权公司 2023 年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宜的议案》。

为了保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 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(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；
- 3、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- 5、办理本员工持股计划份额登记；
- 6、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产；
- 7、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- 8、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- 9、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 10、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；

11、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 6,603.95 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总额的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2023年4月28日