

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2023-075

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 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法律责任。

一、持有人会议召开情况

2023 年 8 月 4 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证高效推进公司 2023 年员工持股计划相关工作，公司于 2023 年 8 月 4 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全体持有人。本次会议应出席持有人 59 人，实际出席持有人 59 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 59,900,050 份，占公司 2023 年员工持股计划份额总数的 100%。

本次会议由公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生召集和主持。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 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过了如下议案：

1、《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对 2023 年员工持股计划持有人会议负责，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 名。

表决结果：同意 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

2、《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举淳于贤鹏先生、杜伟锋先生、李会勤女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。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，存续期延长的委员任期相应延长。

上述管理委员会委员与公司实际控制人、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 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举淳于贤鹏先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的任期相应延长。

3、《关于授权公司 2023 年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》

为保证合法、高效地完成 2023 年员工持股计划，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议授权管理委员会全权办理与员工持股计划相关的事宜，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或负责员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
- (4) 负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 负责与专业机构的对接工作（如有）；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 对持有人权益进行处置；
- (8) 决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

(9) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

(10) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

(11) 负责员工持股计划的减持安排；

(12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 59,900,050 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日