

西上海汽车服务股份有限公司

2024 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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书李加宝先生主持召开，出席本次会议的持有人 48 人，代表本次员工持股计划份额 51,549,474.19 份，占本次员工持股计划已认购总份额 51,549,474.19 份的 100%。

参与本次员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计 7 名持有人自愿放弃其通过本次员工持股计划所持标的股票对应的公司股东大会的出席权、提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；并自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会的任何职务。上述 7 名持有人合计持有本次员工持股计划份额 15,464,474.19 份，出席了本次会议但未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为 36,085,000.00 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，会议决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

会议以记名表决方式一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《西上

海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，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 36,085,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意选举徐斌、刘丹、蒋伟斌为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。前述管理委员会成员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且均不为持有公司 5%以上股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 36,085,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐斌为本次员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。

（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，根据《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，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、代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；

- 3、办理本次员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使本次员工持股计划所持标的股票对应的股东权利；
- 5、代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本次员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、根据本次员工持股计划相关规定确定因个人考核未达标的原因而收回的份额的分配/再分配方案；
- 8、根据本次员工持股计划相关规定及持有人会议授权，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（包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排）；
- 9、根据持有人会议的授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 10、办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- 11、持有人会议或本次员工持股计划授权的其他职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 36,085,000.00 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日