

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2021—82 号

四川新金路集团股份有限公司

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议，于 2021 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的持有人共计 141 人，代表员工持股计划份额 3,597.82 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司副总裁、财务总监、董事局秘书张振亚先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定，会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过了《关于设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，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。管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 3,597.82 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨文毅、王超、黄雪雪为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持

有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、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 3,597.82 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

同日，公司召开了 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举杨文毅为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、审议通过了《关于授权公司 2021 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》。

根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权本持股计划管理委员会办理本持股计划相关事项，具体如下：

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；
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. 管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
6. 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对收益的兑现安排；
7. 办理员工持股计划份额继承登记；
8. 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
9. 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
10. 持有人会议授权的其它职责；
11. 《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其它应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 3,597.82 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二一年十一月二十五日