

证券代码：301059

证券简称：金三江

# 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

二零二二年五月

## 声明

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 风险提示

一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 特别提示

一、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”或“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“本计划”）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定。

二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。

三、员工持股计划的参加对象均需符合公司制定的标准，包括公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员、公司（含下属子公司）中层管理人员、业务/技术/运营骨干及公司董事会结合员工的工作年限、职级、岗位、对公司贡献等各项因素综合选出的其他员工。参加本员工持股计划的员工总人数不超过70人，其中参加本员工持股计划的董事（不含独立董事，外部董事）、监事和高级管理人员共计5人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

四、本员工持股计划拟募集的资金总额不超过900万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本员工持股计划的份数上限为900万份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工的自有资金（包括合法薪酬及自筹资金）、公司计提的激励基金以及其他法律允许的方式。本员工持股计划员工的自有资金和公司计提的激励基金的比例为4:1，其中员工的自有资金不超过720万元，公司计提的激励基金不超过180万元。

五、本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）等法律法规许可的方式购买的标的股票。

本员工持股计划拟募集的资金总额不超过900万元，按照公司股票2022年5月16日收盘价15.63元/股测算，本员工持股计划可持有的标的股票数量上限

约为 57.58 万股，约占本计划草案公告时公司总股本的比例为 0.47%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

六、本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。标的股票总数不包括持有人在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买及通过股权激励获得的股份。

七、为强化长期激励效果，实现公司与员工的共创共享，公司控股股东广州飞雪集团有限公司为不存在本员工持股计划第八章第六条情形的员工的自有资金提供托底保证：在扣除相关税费后，如该等员工从员工持股计划的全部分配所得低于其自有资金的，由控股股东广州飞雪集团有限公司对该等员工自有资金的本金兜底补足。控股股东广州飞雪集团有限公司的保底资金来源包括但不限于自有资金、金融机构贷款等。

八、本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%，各期是否解锁根据公司业绩指标确定。

九、本员工持股计划存续期届满后自行终止，亦可在存续期届满前，对员工持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

十、本员工持股计划涉及参与对象为公司实际控制人、董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方，相关人员与本计划存在关联关系。参与本员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。本员工持股计划与公司控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。

十一、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。本计划成立管理委员会，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使表决权。

十二、公司实施本员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。公司董事会审议通过本员工持股计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请公司股东大会审议并经股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

十三、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行，员工因参与本员工持股计划而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

十四、本员工持股计划实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

## 目录

声明.....	2
风险提示.....	3
特别提示.....	4
第一章 释义.....	8
第二章 员工持股计划的目的和基本原则.....	9
第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围.....	10
第四章 员工持股计划的资金来源和股票来源、规模.....	13
第五章 员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置.....	14
第六章 员工持股计划的管理方式.....	18
第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配.....	25
第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置.....	26
第九章 公司与持有人的权利与义务.....	31
第十章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系.....	33
第十一章 实施员工持股计划的程序.....	35
第十二章 其他重要事项.....	37

## 第一章释义

在本计划草案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

金三江、本公司、公司、上市公司	指	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
本员工持股计划、本计划、员工持股计划	指	金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第一期员工持股计划
员工持股计划草案、本计划草案	指	《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式购买和持有的金三江 A 股普通股股票
《员工持股计划管理办法》	指	《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《创业板规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本计划中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。



## 第二章 员工持股计划的目的是基本原则

### 一、本员工持股计划的目的

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，本员工持股计划的实施表达了公司持续践行公司价值观，“为客户创价值，为员工圆梦想，为社会做贡献”的企业使命，通过本员工持股计划的实施，让员工与公司建立更紧密的长效联系，更好地履行“经营者”的职责，增强员工的主观积极性、获得感及幸福感，踏实践行共同富裕的理念，改善公司治理水平，提高公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

### 二、本员工持股计划的基本原则

#### （一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格依照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

#### （二）自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。

#### （三）风险自担原则

本员工持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

## 第三章 员工持股计划持有人的确定依据和范围

### 一、本员工持股计划持有人的确定依据

#### （一）持有人确定的法律依据

本员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

所有参与对象必须在本员工持股计划的存续期内，与公司（含下属子公司）签署劳动合同。

#### （二）持有人确定的职务依据

本员工持股计划的参加对象应符合以下标准之一：

- 1、公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员；
- 2、公司（含下属子公司）中层管理人员、业务/技术/运营骨干；
- 3、公司董事会结合员工的工作年限、职级、岗位、对公司贡献等各项因素综合选出的其他员工。

符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。

#### （三）有下列情形之一的，不能成为本员工持股计划持有人：

- 1、最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
- 2、董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形；
- 3、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

## 二、本员工持股计划持有人的范围

本员工持股计划的持有人包括公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员、公司（含下属子公司）中层管理人员、业务/技术/运营骨干及公司董事会结合员工的工作年限、职级、岗位、对公司贡献等各项因素综合选出的其他员工。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 70 人，约占公司员工总数 214 人（截至 2021 年 12 月 31 日）的 32.71%，其中参加本员工持股计划的董事（不含独立董事，外部董事）、监事和高级管理人员共计 5 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

## 三、本员工持股计划持有人的核实

公司聘请的律师事务所对参与对象的资格等情况是否符合相关法律法规、《公司章程》以及本计划草案出具法律意见。

## 四、本员工持股计划的持有人名单及份额分配情况

本员工持股计划拟募集的资金总额不超过 900 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 900 万份，具体资金总额及份数根据实际出资金额确定。

本员工持股计划参与人员均为公司员工，其中拟参与本员工持股计划的公司董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员共计 5 人，认购总份额不超过 240 万份，占本计划总份额的比例预计为 26.67%；中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他员工认购总份额不超过 660 万份，占本计划总份额的比例预计为 73.33%。

本员工持股计划持有人名单及份额分配情况如下所示：

序号	姓名	职务	拟认购份额上限（万份）	占本计划总份额的比例
1	任振雪	董事、总经理	48	5.33%
2	任志霞	董事会秘书	48	5.33%
3	郝振亮	监事	48	5.33%

4	王宪伟	职工代表监事	48	5.33%
5	任志坤	监事	48	5.33%
中层管理人员、业务/技术/运营骨干及董事会结合员工的工作年限、职级、岗位、对公司贡献等各项因素综合选出的其他员工（不超过65人）			660	73.33%
<b>合计</b>			<b>900</b>	<b>100.00%</b>

注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事和外部董事；

2、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%；

3、上述计算结果尾差是由于四舍五入导致，本员工持股计划的最终参与人员和最终份额分配情况以实际执行情况为准。

公司实际控制人董事、总经理任振雪女士参与本员工持股计划，拟认购份额为 48 万份，共占本计划总份额的 5.33%。其作为本计划的参与者，主要系考虑到其在公司经营管理中的核心作用以及表达出公司管理层对公司未来发展的信心，有助于调动公司管理层和员工的积极性，提高全体员工的凝聚力和公司竞争力，公司认为任振雪女士参与员工持股计划符合《公司法》《证券法》《创业板规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者利益。

公司监事郝振亮于 2017 年加入公司，现任公司审计总监、监事会主席；监事王宪伟于 2004 年加入公司，现任公司制造总监兼研发总监、监事；监事任志坤于 2009 年加入公司，现任公司生产部经理、监事。以上 3 名监事除担任监事以外，均在公司关键岗位担任工作，与公司签署劳动合同，是公司核心骨干员工，其作为本计划的参与者符合《指导意见》及《创业板规范运作指引》的规定。

本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，公司董事会授权管理委员会根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整。

## 第四章 员工持股计划的资金来源和股票来源、规模

### 一、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为员工的自有资金（包括合法薪酬及自筹资金）、公司计提的激励基金以及其他法律允许的方式。本员工持股计划拟募集的资金总额不超过 900 万元，员工的自有资金和公司计提的激励基金的比例为 4:1，其中员工的自有资金不超过 720 万元，公司计提的激励基金不超过 180 万元。公司不得以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。公司控股股东广州飞雪集团有限公司为不存在本员工持股计划第八章第六条情形的员工的自有资金提供托底保证：在扣除相关税费后，如该等员工从员工持股计划的全部分配所得低于其自有资金的，由控股股东广州飞雪集团有限公司对该等员工自有资金的本金兜底补足。控股股东广州飞雪集团有限公司的保底资金来源包含但不限于自有资金、金融机构贷款等。除上述披露的情况外，不存在其他第三方为员工参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情况。

公司将根据相关会计准则对提取的激励基金进行确认和计量，所提取的激励基金应当确认相关的应付职工薪酬，并计入公司成本费用。

### 二、本员工持股计划的股票来源

本员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）等法律法规许可的方式购买的标的股票。

### 三、本员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划拟募集的资金总额不超过 900 万元，按照公司股票 2022 年 5 月 16 日收盘价 15.63 元/股测算，本员工持股计划可持有的标的股票数量上限约为 57.58 万股，约占本计划草案公告时公司总股本的比例为 0.47%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

## 第五章员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置

### 一、本员工持股计划的存续期

（一）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

（二）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

（三）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（四）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

（五）公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

（六）上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《创业板规范运作指引》第 7.8.7 条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划草案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

### 二、本员工持股计划的锁定期及其合理性、合规性

（一）本员工持股计划的锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12 个月	50%
第二批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24 个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

## （二）本员工持股计划的交易限制

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

## （三）本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明

本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。在依法合规的基础上，锁定期的设定可以在充分激励员工的同时，对员工产生相应的约束，从而更有效的统一持有人和公司及公司股东的利益，达成公司本员工持股计划的目的，从而推动公司进一步发展。

## 三、本员工持股计划的业绩考核及其合理性

### （一）本员工持股计划的业绩考核

1、本员工持股计划所得收益分为员工的自有资金出资部分对应份额的收益（以下简称“自有资金收益”）和激励基金的出资部分对应份额的收益（以下简称“激励基金收益”）。

2、自有资金收益的分配不进行业绩考核，在本员工持股计划锁定期结束后，由公司办理解锁变现，当期自有资金收益按照持有人出资份额的比例进行分配：

$$\text{某员工自有资金收益分配金额} = \text{当期自有资金收益} \times \frac{\text{该持有人份额}}{\text{全体持有人总份额}}$$

3、激励基金收益的分配设置业绩考核目标，以达到业绩考核目标作为解锁的前提条件，考核年度为 2022 年和 2023 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，考核指标设置为公司层面业绩考核指标，具体如下：

解锁安排	业绩考核目标
第一批解锁	以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 18%；
第二批解锁	以 2021 年净利润为基数，2023 年净利润复合增长率不低于 18%。

注：（1）上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划（若有）及员工持股计划所涉及的股份支付费用、公司计提激励基金造成影响的数值作为计算依据；

（2）净利润复合增长率计算公式为 $(\text{当年净利润} \div \text{基准年净利润})^{(1/\text{间隔年数})} - 1$ ；

（3）上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

在公司层面业绩考核指标达成的情况下，激励基金收益按如下方式进行分配：

$$\text{某员工当期解锁的激励基金收益分配金额} = \text{当期激励基金收益} \times \frac{\text{该持有人份额}}{\text{全体持有人总份额}}$$

注：持有人有第八章第六条第（一）项第 4、5、6 目的情形的，不再参与激励基金收益分配，该持有人当期已解锁的激励基金收益归属于上市公司所有。

在公司层面业绩考核指标未达成的情况下，当期解锁的激励基金收益全部归属于上市公司。

持有人实际享受的激励基金收益与公司业绩考核目标达成情况相关，具体考核内容根据《员工持股计划管理办法》执行。



## （二）本员工持股计划的业绩考核指标设定科学性、合理性说明

为实现公司战略及保持现有竞争力，公司拟通过员工持股计划的有效实施充分激发公司员工的积极性，其中自有资金收益的分配不进行业绩考核，激励基金收益的分配设置业绩考核目标。经过合理预测并兼顾本员工持股计划的激励作用，公司选取净利润作为业绩考核指标，该指标能够直接地反映公司业务的盈利能力，是企业成长性的最终体现。

公司本员工持股计划的业绩考核目标为公司业绩考核，以 2021 年净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于 18%，2023 年净利润复合增长率不低于 18%。在业绩考核指标未达成的情况下，当期解锁的激励基金收益全部归属于上市公司。结合公司所处行业的发展情况，综合评估公司经营情况，公司本员工持股计划设置的业绩考核目标具有合理性。

上述业绩考核指标的设定充分考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展战略等因素的综合影响，设定的考核指标兼顾了挑战性与可达成性，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的积极性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

## 第六章 员工持股计划的管理方式

本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议。本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与本员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

公司董事会负责拟定和修改本员工持股计划，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。本员工持股计划草案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

### 一、持有人会议

公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本计划的持有人，持有人会议是员工持股计划的内部管理权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权利参加持有人会议。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。

#### （一）持有人会议审议内容

- 1、选举、罢免管理委员会委员；
- 2、员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
- 3、员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议；
- 4、审议和修订本员工持股计划的《员工持股计划管理办法》；

- 5、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
- 6、授权管理委员会行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 7、授权管理委员会负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 8、授权管理委员会依据本计划草案相关规定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，包括持有人份额变动等；
- 9、其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。

#### （二）持有人会议的召集和召开程序

首次持有人会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次持有人会议选举出管理委员会委员。此后持有人会议由管理委员会负责召集，由管理委员会主任主持。管理委员会主任不能履行职务时，由其指派一名管理委员会委员负责主持。

召开持有人会议，管理委员会应提前 3 日发出会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者公告等其他方式，通知全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容：

- 1、会议的时间、地点；
- 2、会议的召开方式；
- 3、拟审议的事项（会议提案）；
- 4、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
- 5、会议表决所必需的会议材料；
- 6、持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求；
- 7、联系人和联系方式；
- 8、发出通知的日期。

如遇紧急情况，可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少

应包括上述第 1、2、3 项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。

### （三）持有人会议的表决程序

1、每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议全部提案讨论完毕后一并提请与会持有人进行表决，表决方式采取现场或通讯表决方式。

2、持有人以其所持有的本计划份额行使表决权，每一单位计划份额具有一票表决权，持有人会议采取记名方式投票表决。

3、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权；其他未按规定进行书面表决的情形，视为弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

4、会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上份额同意后则视为表决通过（本员工持股计划的变更、延长等规定需 2/3 以上份额同意的议案除外），并形成持有人会议的有效决议。

5、持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

6、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录。

（四）单独或合计持有员工持股计划 10%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 2 日向管理委员会提交。

（五）单独或合计持有员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。持有人会议的召集人在收到单独或合计持有本员工持股计划份额 30%以上的持有人要求召开持有人会议的提议后，应在 20 日内召集持有人会议。

## 二、管理委员会

本员工持股计划设管理委员会，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。

### （一）管理委员会委员的选任程序

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为本员工持股计划的存续期。

### （二）管理委员会委员的义务

管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定，对本员工持股计划负有下列忠实义务：

- 1、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本员工持股计划的财产；
- 2、不得挪用本员工持股计划资金；
- 3、未经管理委员会同意，不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- 4、未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保；
- 5、不得利用其职权损害本员工持股计划利益；
- 6、不得擅自披露与本员工持股计划相关的商业秘密。

管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任，持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。

### （三）管理委员会行使的职责

- 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员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本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、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配；
- 7、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
- 8、决策本员工持股计划份额的回收及对应收益分配安排；
- 9、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 10、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

#### （四）管理委员会主任行使的职权

- 1、召集和主持持有人会议和管理委员会会议；
- 2、督促、检查持有人会议、管理委员会决议的执行；
- 3、管理委员会授予的其他职权。

#### （五）管理委员会的召集程序

首次管理委员会会议由公司董事会秘书或者指定人员负责召集和主持，并在首次管理委员会会议选举出管理委员会主任。此后管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通知全体管理委员会委员。会议通知包括以下内容：

- 1、会议日期和地点；
- 2、会议事由和议题；
- 3、会议所必需的会议材料；
- 4、发出通知的日期。

（六）1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 个工作日内，召集和主持管理委员会会议。

（七）管理委员会的召开和表决程序

- 1、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
- 2、管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。
- 3、管理委员会决议的表决，实行一人一票，表决方式为记名投票表决。

4、管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以通过视频、电话、传真及邮件等方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

5、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席的，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

6、管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

### 三、股东大会授权董事会的具体事项

股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工

持股计划的约定取消本计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

#### **四、风险防范及隔离措施**

（一）本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产。公司不得侵占、挪用本员工持股计划资产或以其它任何形式将本员工持股计划资产与公司固有资产混同。

（二）本员工持股计划方案以及相应的《员工持股计划管理办法》对管理委员会的权利和义务进行了明确的约定，风险防范和隔离措施充分。管理委员会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定，管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。

（三）存续期内，管理委员会可聘请第三方专业机构为本员工持股计划提供管理、咨询等服务。



## 第七章 员工持股计划的资产构成及权益分配

### 一、员工持股计划的资产构成

- （一）公司股票对应的权益；
- （二）现金存款和银行利息；
- （三）本员工持股计划其他投资所形成的资产。

本员工持股计划的资产独立于公司的固有资产，公司不得将本员工持股计划资产委托归入其固有财产。因本员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入本员工持股计划资产。

### 二、员工持股计划的权益分配

（一）在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人所持本员工持股计划份额不得转让、担保或作其他类似处置。

（二）在存续期之内，持有人不得私自要求对本员工持股计划的权益进行分配。

（三）在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁安排与相对应股票相同。

锁定期届满后，由管理委员会在存续期内陆续变现本员工持股计划资产，并按持有人所持本计划份额的比例进行分配。

如存在剩余未分配标的股票及其对应的分红（如有），由管理委员会在本员工持股计划存续期届满前确定处置方式。

（四）当本员工持股计划存续期届满或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后（如有），并按持有人持有本计划份额的比例进行分配。若届时本员工持股计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

## 第八章员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置

### 一、公司发生实际控制权变更、合并、分立

若因任何原因导致公司的实际控制人发生变化，或发生合并、分立等情形，本员工持股计划是否变更或终止，由公司董事会另行决议。

### 二、员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，本计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据、存续期延长等事项须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

### 三、员工持股计划的终止

（一）本员工持股计划存续期满后自行终止。

（二）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

（三）本员工持股计划在存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

### 四、员工持股计划的清算与分配

（一）在本员工持股计划存续期内，本计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时，本计划每个会计年度均可进行分配，管理委员会在依法扣除相关税费及计划应付款项后按照持有人所持本计划份额的比例进行分配。

（二）管理委员会应于本员工持股计划终止日后 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后（如有），按持有人所持本计划份额的比例进行权益分配。

若届时本员工持股计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

## 五、员工持股计划所持标的股票对应权利的情况及持有人对该股份权益的占有、使用、收益和处分权利的安排

（一）参与本员工持股计划的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权，自愿放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

（二）本员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权；除实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方外，其他持有人自愿将其通过本计划所持标的股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会，由管理委员会代为行使。

（三）在本员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意外，持有人所持本计划份额不得擅自退出、转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务或作其他类似处置。

（四）在锁定期内，持有人不得要求对本员工持股计划的权益进行分配。

（五）在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的锁定期与相对应股票相同。

（六）本员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于本员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应已解锁的标的股票。

（七）在锁定期内，公司发生派息时，本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产，暂不作另行分配，待本员工持股计划锁定期结束后，在存续期内由管理委员会根据持有人会议的授权决定是否进行

分配。本员工持股计划锁定期结束后，在存续期内公司发生派息时，本员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利计入员工持股计划货币性资产。

（八）如发生其他未约定事项，持有人所持的本计划份额的处置方式由持有人会议确定。

（九）本员工持股计划存续期内，管理委员会根据持有人会议授权代表本计划行使本计划所持标的股票对应的股东权利，包括上市公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排。本员工持股计划未持有公司任何债券，不参与公司债券兑息等安排。

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与融资及资金的解决方案，并提交持有人会议审议通过后方可实施。

## 六、持有人权益处置

（一）发生如下情形之一的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，其已解锁的份额对应标的股票由管理委员会择机出售并清算、分配收益，如持有人发生下列第 4、5、6 条所涉及的情形的，该持有人仅参与自有资金收益分配，不参与激励基金收益分配，该部分的激励基金收益归属于公司所有；其尚未解锁的份额强制收回并由管理委员会指定符合条件的员工进行受让。出现强制收回/转让情形的，未解锁部分按自有出资部分的原始出资金额返还给该持有人；未能确定受让人的，该份额对应标的股票由管理委员会于相应锁定期满后择机出售，以该等尚未解锁部分对应的持有人自有资金出资部分的原始出资与售出/转让收益的孰低金额返还持有人，如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有：

1、持有人担任独立董事或其他不能参与公司员工持股计划的人员；

2、持有人或公司/子公司中任一方单方提出解除劳动合同、双方协商一致解除劳动合同、劳动合同期限届满以及其他劳动合同终止的情形；

- 3、持有人非因工受伤丧失劳动能力而离职的；
- 4、因违反法律法规、公司规章制度被公司解除劳动合同的；
- 5、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉的；
- 6、触犯法律法规被追究刑事责任的；
- 7、持有人非因工身故的；
- 8、持有人在公司全资子公司/控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，且该持有人未留在公司或公司其他全资子公司/控股子公司任职的；
- 9、其他经管理委员会认定为对公司有重大负面影响或不适合参与员工持股计划的情形。

（二）发生如下情形之一的，持有人不再具备本员工持股计划参与资格。管理委员会有权将其持有的本员工持股计划全部份额转让给具备参与本员工持股计划资格的受让人。出现强制转让情形的，自有出资部分按其原始出资金额与售出收益（如有）的孰低金额退还给该持有人。被强制转让的持有人应配合管理委员会办理相关转让事宜：

- 1、最近三年内，因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职、或渎职等违反国家法律、法规的行为，或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益、声誉和形象造成严重损害的；
- 2、董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形；
- 3、相关法律、法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形。

（三）发生如下情形之一的，持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行：

- 1、持有人发生职务变更但仍符合参与条件的；

- 2、持有人退休且离职的；
- 3、持有人因工丧失劳动能力而离职的；
- 4、持有人因执行职务身故的，其持有的权益由其指定的财产继承人或法定继承人继承；
- 5、持有人在公司全资子公司/控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，但该持有人仍留在公司或公司其他全资子公司/控股子公司任职的。

（四）存续期内，若发生以上条款未详细约定之情形，可能需持有人变更其依本计划获得的份额及份额权益的，由公司董事会另行决议。

### **七、员工持股计划存续期满后股份的处置办法**

（一）若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

（二）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售时，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。

（三）本员工持股计划的存续期届满后，如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售，具体处置办法由公司董事会另行决议。

## 第九章 公司与持有人的权利与义务

### 一、公司的权利和义务

#### （一）公司的权利

1、若持有人因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉时，公司有权取消该持有人参与本计划的资格，并将其份额按照本计划“第八章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定进行转让或收回。

2、法律、行政法规及本计划规定的其他权利。

#### （二）公司的义务

1、真实、准确、完整、及时地履行关于本计划的信息披露义务。

2、根据相关法规为本计划开立及注销证券交易账户等。

3、法律、行政法规及本计划规定的其他义务。

### 二、持有人的权利和义务

#### （一）持有人的权利

1、参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权；

2、本员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有通过本计划所持标的股票的资产收益权，并自愿将其通过本计划所持标的股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利委托给管理委员会，由管理委员会代为行使；

3、在本员工持股计划锁定期内，除《员工持股计划管理办法》另有规定外，不得要求分配员工持股计划资产；

4、作为公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方的持有人自愿放弃其因参与本员工持股计划而间接持有公司股份的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，仅保留资产收益权，且承诺不担任管理

委员会任何职务；

5、法律、行政法规、部门规章或本计划规定的其他权利。

（二）持有人的义务

1、遵守法律、行政法规、部门规章和本计划的相关规定；

2、按所认购的本员工持股计划份额和方式缴纳认购资金；

3、依照其所持有的本计划份额自行承担与本计划相关的风险，自负盈亏，与其他投资者权益平等；

4、遵守持有人会议决议、《员工持股计划管理办法》；

5、在持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经管理委员会同意，持有人不得转让其依本计划所持有的份额，不得将其所持份额进行担保、质押或其他类似处置；

6、在本员工持股计划或《员工持股计划管理办法》规定的持股计划份额被强制转让情形出现时，无条件认同管理委员会的决定，并配合管理委员会办理相关手续。持有人不配合签署员工持股计划份额/权益转让相关文件的，不影响员工持股计划份额/权益转让的效力，但因此给公司、受让方、其他持有人或员工持股计划造成损失的，公司、受让方或其他持有人等利益相关方均有权要求该持有人赔偿；

7、本员工持股计划证券交易费用应按规定在发生投资交易时支付交易手续费、印花税等。除交易手续费、印花税之外的其他资产管理费（如有）和托管费（如有）等费用，由持有人根据有关法律、法规及相应的协议承担。持有人因参加本计划所产生的个人所得税等或其他或有相关税费，公司将履行代扣代缴义务，在股票售出后将持有人名下收益扣税后再行兑付持有人；

8、法律、行政法规及本计划规定的其他义务。



## 第十章 员工持股计划的关联关系及一致行动关系

本员工持股计划持有人拟包括公司实际控制人、董事（不含独立董事和外部董事）、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方，相关人员与本计划存在关联关系。

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：

一、公司控股股东广州飞雪集团有限公司为不存在本员工持股计划第八章第六条情形的员工的自有资金提供托底保证。控股股东广州飞雪集团有限公司的股权结构为实际控制人夫妇赵国法先生、任振雪女士合计持股 100%。公司实际控制人赵国法先生未参与本员工持股计划，实际控制人、总经理任振雪女士持有本员工持股计划份额，其及其关联方放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利；自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，已承诺不担任管理委员会任何职务；且本员工持股计划的相关操作运行等事务方面与公司控股股东广州飞雪集团有限公司、实际控制人保持独立性。

二、公司实际控制人总经理任振雪女士持有本员工持股计划份额，公司董事会秘书任志霞女士持有本员工持股计划份额，公司监事会主席郝振亮先生、监事任志坤先生及职工代表监事王宪伟先生持有本员工持股计划份额，以上持有人在公司董事会、监事会及股东大会审议本员工持股计划相关提案时上述人员应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划其他持有人与公司不存在关联关系，同时，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

三、持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作，并代表本计划行使股东权利。

四、参与本员工持股计划的公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员以

及前述人员的关联方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任何职务；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。此外，参与本员工持股计划的实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及前述人员的关联方放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。因此，本员工持股计划在股东大会审议上市公司与公司董事、监事及高级管理人员等持有人交易相关提案时无需回避。

五、本员工持股计划在股东大会审议上市公司与公司董事、监事及高级管理人员等持有人交易相关提案时回避表决。

综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

## 第十一章实施员工持股计划的程序

一、公司董事会负责拟定本员工持股计划草案。

二、公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见。

三、董事会审议本员工持股计划时，应当经全体非关联董事过半数通过，拟参加员工持股计划的董事及其存在关联关系的董事应当回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，董事会应当将该事项直接提交上市公司股东大会审议。独立董事应当就本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及中小股东合法权益，计划推出前征求员工意见的情况，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

四、监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及中小股东合法权益，计划推出前征求员工意见的情况，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

五、董事会在审议通过本员工持股计划后的 2 个交易日内，公告董事会决议、员工持股计划草案、独立董事意见、监事会意见等文件。

六、公司聘请律师事务所对本员工持股计划及其相关事项是否合法合规、是否已履行必要的决策和审批程序等出具法律意见书，并在股东大会召开的 2 个交易日前公告法律意见书。

七、召开股东大会审议本员工持股计划时，与本员工持股计划有关联的股东应当回避表决。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票，经出席股东大会有效表决权过半数通过后，本员工持股计划即可以实施。

八、召开员工持股计划持有人会议，选举产生管理委员会委员，明确员工持股计划实施的具体事项，并及时披露会议的召开情况及相关决议。

九、公司实施员工持股计划，自股东大会审议通过员工持股计划后 6 个月内，完成标的股票的购买，并每月公告一次购买股票的时间、数量、价格、方式

等具体情况。同时，公司应当在员工持股计划完成标的股票的购买或过户的两个交易日内进行公告。

十、其他中国证监会、深交所规定需要履行的程序。

## 第十二章其他重要事项

一、公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不意味着持有人享有继续在上市公司及其子公司服务的权力，不构成上市公司及其子公司对员工聘用期限的承诺，上市公司及其子公司与持有人的劳动关系或劳务关系，仍按上市公司及其子公司与持有人签订的劳动合同执行。

二、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项，按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行；持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行，由持有人承担。

三、为强化长期激励效果，实现公司与员工的共创共享，公司控股股东广州飞雪集团有限公司为不存在本员工持股计划第八章第六条情形的员工的自有资金提供托底保证：在扣除相关税费后，如该等员工从员工持股计划的全部分配所得低于其自有资金的，由控股股东广州飞雪集团有限公司对该等员工自有资金的本金兜底补足。控股股东广州飞雪集团有限公司的保底资金来源包括但不限于自有资金（包括但不限于因持有的公司股票而获得的现金分红）、金融机构贷款等，其兜底承诺具有可执行性。

四、本计划草案中所称“以上”均含本数，“超过”均不含本数。

五、本员工持股计划的解释权属于公司董事会，经公司股东大会审议通过后生效。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2022年5月16日