

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-024

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 第二期员工持股计划持有人第三次会议决议公告

本公司及董事会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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）持有人第三次持有人会议于2023年4月17日召开，应出席会议持有人387名，实际出席会议持有人291名，持股份额为45,127,000份，占总份额的71.28%。会议由公司董事会秘书陈敏主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司员工持股计划的有关规定。

### 一、议案审议及表决情况

审议通过《关于重新选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。本议案采用分项表决方式，表决结果如下：

#### 1、选举陈敏为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

#### 2、选举贾伟耀为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

#### 3、选举关大众为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

#### 4、选举陈若凡为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；

表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

#### **5、选举徐萍菲为公司第二期员工持股计划管理委员会委员；**

表决结果：同意 45,127,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 100 %；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0 %。

以上候选人中，陈敏未持有本计划份额，其他持有本计划份额的候选人均已回避表决。

根据新修订的《第二期员工持股计划（草案修订稿）》《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定，第二期员工持股管理委员会成员从7名改为5名。故对本期员工持股计划管理委员会委员进行重新选举，同意选举陈敏先生、贾伟耀先生、关大众先生、陈若凡女士、徐萍菲女士为第二期员工持股计划管理委员会委员，任期自本次持有人会议通过之日起至第二期员工持股计划存续期届满之日止。

## **二、新任管理委员会委员情况**

以上新任管理委员会成员中，陈敏先生现任公司副总经理、董事会秘书，是公司高级管理人员。陈敏先生未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事，且与前述主体不存在关联关系。

贾伟耀先生现任公司财务总部部长；关大众先生现任公司研发总院副院长；陈若凡女士现任公司人力资源部部长，徐萍菲现任商用车与非道路热管理事业部总经办主任，上述人员均未在公司控股股东或实际控制人单位任职，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。其中陈若凡女士为公司财务总监朱晓红女士的女儿，上述其他人员与前述主体不存在关联关系。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 18 日