

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 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。

一、持有人会议召开情况

本次凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议通知已于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件及书面的形式发送给各位持有人，会议于 2023 年 7 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司副总裁兼董事会秘书徐向科先生召集和主持，本次会议应出席持有人 588 人，实际出席持有人 449 人，代表 2022 年员工持股计划份额 120,029,000 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 77.42%。会议的召集、召开和表决程序符合《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 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

1、审议通过《关于设立凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由5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与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。

表决结果：同意120,029,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

2、审议通过《关于选举凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举杨蕊、张达、姜英伟、徐向科、侯靖艺为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，其中姜英伟为2022年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与2022年员工持股计划存续期间一致。

上述委员中，杨蕊现任公司董事、联席首席执行官，张达现任公司董事、首席财务官，姜英伟现任公司执行副总裁，徐向科现任公司副总裁兼董事会秘书，侯靖艺现任公司职工代表监事。除此之外，上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、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120,029,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

3、审议通过《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》、《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- (1) 召集持有人会议；
- (2) 执行持有人会议的决议；

(3) 代表全体持有人监督员工持股计划资产的日常管理；

(4) 代表全体持有人行使员工持股计划所涉凯莱英股份的除表决权外的股东权利，包括参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；

(5) 分配员工持股计划因持有公司股份而获得的现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等；

(6) 监督员工持股计划的资产分配；

(7) 按照员工持股计划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，包括增加持有人、持有人份额变动等

(8) 向凯莱英董事会提议员工持股计划的变更等事项；

(9) 办理员工持股计划中涉及计划份额、资金及受益权归属、转让的登记工作；

(10) 代表全体持有人签署相关文件；

(11) 提议修订《员工持股计划管理办法》；

(12) 负责与凯莱英的沟通、联系事宜；

(13) 根据实际需要，制定与员工持股计划相关，适用于全体持有人的规范性文件；

(14) 于员工持股计划解锁日后存续期内择机出售相应的标的股票；并决定是否对本次员工持股计划所对应的收益进行分配，如决定分配，管理委员会在依法扣除相关税费后，按照持有人所实际出资份额进行分配。

(15) 持有人会议授权的其他职责；

(16) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意120,029,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

三、备查文件

《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日