

证券代码：300261

证券简称：雅本化学

公告编号：2024-015

## 雅本化学股份有限公司

### 2023 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、持有人会议召开情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知已于 2024 年 1 月 31 日通过电子通讯方式送达全体持有人，本次会议于 2024 年 2 月 2 日通过现场结合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书王一川先生召集和主持，本次会议应出席持有人 52 人（不含预留份额人数），实际出席持有人 52 人，代表本次员工持股计划份额 27,206,000 份，占本次员工持股计划份额总数（不含预留份额）的 100%。

参与本次员工持股计划的公司监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。持有人黄亮先生、阚利民先生、王爱军先生、林志刚先生、王一川先生、康立涛先生合计持有本次员工持股计划份额 10,927,000 份，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 16,279,000 份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定。

#### 二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《雅

本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》和《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，对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 16,279,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

**（二）审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举施宏伟、连晓蓓、郑杰为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。前述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为持有公司 5% 以上股东、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 16,279,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举施宏伟为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。

**（三）审议通过《关于授权公司 2023 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》**

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，根据《雅本化学股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，现授权 2023 年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、根据本计划相关规定确定预留份额、因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；

8、办理本员工持股计划份额继承登记；

9、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

10、根据持有人会议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员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出售或过户至持有人账户、使用本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；

11、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 16,279,000 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日