

股票代码:600858

股票简称:银座股份

编号:临 2020-066

银座集团股份有限公司

2020 年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 10 月 29 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长布廷现先生召集并主持,会议应出席持有人 681 名,实际出席持有人 681 名。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案:

一、审议并通过《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由 7 名委员组成,设管理委员会主任 1 名,任期为员工持股计划的存续期。

二、审议并通过《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年度员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度员工持股计划相关事宜的议案》,并授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人,现根据员工持股计划管理办法有关规定及股东大会的授权,选举布廷现、胡国栋、魏东海、徐宏伟、颜娜、王琳、唐耀国为员工持股计划管理委员会委员,任期与员工持股计划存续期间一致。

三、审议并通过《关于授权公司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》

为顺利开展公司 2020 年度员工持股计划的相关工作,同意对管理委员会进

行以下授权：

- （1）负责召集持有人会议；
- （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，包括但不限于上市公司股东大会的出席、提案、表决等事项；
- （5）负责在本期员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
- （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额流转登记；
- （9）决定并办理员工持股计划购买标的股票事宜；
- （10）决定并办理员工持股计划出售标的股票事宜；
- （11）决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；
- （12）持有人会议授权的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届满为止。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020年10月30日