

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2021-004

## 浙江海翔药业股份有限公司

### 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 2 月 25 日以电子邮件形式发出通知，于 2021 年 3 月 1 日以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议应出席持有人 496 名，实际出席持有人 484 名，代表 2020 年员工持股计划份额 232,202,138.88 份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 98.02%。

根据参与公司 2020 年员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，仅保留该等股份的分红权、投资受益权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，孙杨、姚冰、洪鸣、许华青、许国睿、沈利华、毛文华、朱勇、陈敏杰、汪启华、龚伟中作为参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员，代表员工持股计划份额 28,200,000 份，回避本次会议所有议案表决。因此参与本次会议投票的有效表决权份额总数为 204,002,138.88 份。

本次会议的召开符合相关法律法规及公司 2020 年员工持股计划的有关规定。会议由公司董事长、总经理孙杨先生召集并主持，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于设立浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

## **二、审议通过《关于选举浙江海翔药业股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

选举何汀、陶红、丁其标、胡金云、李永祥为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期同。

表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，2020 年员工持股计划管理委员会召开会议选举何汀为公司本次员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期同。

## **三、审议通过《关于授权浙江海翔药业股份有限公司 2020 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宜的议案》**

为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，同意授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事项，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人大会；
- (2) 办理员工持股计划份额登记；
- (3) 负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (4) 负责代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 办理持有人发生离职、考核不合格等情形所持份额的处置；
- (7) 根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
- (8) 持有人大会授予的其他职责。

表决结果：同意 204,002,138.88 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占参加会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

浙江海翔药业股份有限公司

董事会

二零二一年三月二日