

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长汪贤文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 66,254,884 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工名单》的议案

1. 议案内容：

为健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，董事会提名周青松、倪亚南、李邦飞、章小繁、茆闻文、赵家虎、芮正生、王运成、王键、凤文舒、高洪江、张坤、邹明浩、裴世松、陶飞、陈斌、高爽、周勇、曹婷婷、彭旭东、张健、黄荣花、孟敏、马鹏、陈闯、汪艳、陶志敏、孙霖、傅延超、凌必勇、郭凤蕾、何先波、孙龙艳、王娇、何绪萍、陶绍林、王国庆、吕佳伟、胡显盛、程燕、程江霞、潘慧、胡美巧、汤杰军、王平、潘利玲、茆健、许兴凤、缪健健、马玉梅、汪双喜、汪小刚、陶河水、范文军、郑峰共 55 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

（二）审议通过《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 9 月 16 日于全国中小企业股份转让系 (www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

(三) 审议通过《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 9 月 16 日、2021 年 9 月 30 日分别于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-023）、《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）修订稿》（公告编号：2021-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

(四) 审议通过《同意公司与持股计划参与对象签署员工持股计划协议》的议案

1. 议案内容：

同意就公司实施员工持股计划事宜，由公司与参与对象签署《员工持股计划协议》，明确双方权利义务关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎

平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

（五）审议通过《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2021 年 9 月 16 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签署《员工持股计划协议》、落实持股计划所需两个持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等；

（2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(6) 若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；

(7) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东汪贤文系本次员工持股计划参与对象汪艳和汪双喜的近亲属，股东恽奎平系本次员工持股计划参与对象缪健健的配偶；以上两位股东回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日