

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2022-048

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

关于员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月1日上午10:00在公司11楼4号会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议由员工持股计划管理委员会召集，由管委会主任杨俊女士主持，会议通知已于10日前以书面、电子、电话等方式送达给全体持有人。会议应出席持有人147名，实际出席持有人144名，代表公司员工持股计划份额为2,970万份，占公司员工持股计划总份额的97.54%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于天康生物股份有限公司员工持股计划清算分配的方案》；

依据《公司员工持股计划（草案）》及《公司员工持股计划管理办法》相关规定，同意采取股票非交易过户的方式对公司第一期员工持股计划进行清算分配。股票份额按员工享有权益比例非交易过户至其个人名下，由其个人自行处置及承担税负。同意死亡员工的股票份额由其合法继承人继承。

表决结果：同意2,970万份，占出席会议持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。

二、审议并通过《关于提请天康生物股份有限公司员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划清算注销事宜的议案》；

为保证员工持股计划顺利清算注销，同意授权员工持股计划管理委员会全权办理上述事宜。

表决结果：同意 2,970 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司员工持股计划第二次持有人会议决议。
- 2、天康生物股份有限公司员工持股计划管理委员会第五次会议决议。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二二年七月二日