证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：飞尔股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席邓扬盛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止实施上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2022 年员工持股计划暨实施上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《上海飞尔汽车零部件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《上海飞尔汽车零部件股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》《上海飞尔汽车零部件股份有限公司2022年员工持股计划参与对象名单》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，拟实施2022年员工持股计划，公司原计划将2022年员工持股计划作为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让且同时定向发行的发行对象，后因公司终止定向发行而未实施。现经公司慎重决策，拟重新实施员工持股计划。基于实施年度发生变更及公司已于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的事实情况，公司拟终止实施2022年员工持股计划，同时实施2023年员工持股计划。

2. 议案表决结果：同意51票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

唐丽英、张敦友、胡青冬、李影、孙培军、潘莉、肖调春、陆伟光、程莹莹、顾盼盼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《上海飞尔汽车零部件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》

1. 议案内容：

为规范公司2023年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《上海飞尔汽车零部件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果：同意51票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

唐丽英、张敦友、胡青冬、李影、孙培军、潘莉、肖调春、陆伟光、程莹莹、顾盼盼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

1. 议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公司长期、持续、稳定、健康发展，吸引和保留优秀业务骨干，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性，提高员工的凝聚力，激发公司发展活力，提高公司竞争力，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

唐丽英、张敦友、胡青冬、李影、孙培军、潘莉、肖调春、陆伟光、程莹莹、顾盼盼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划参与对象名单》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会拟定了 2023 年员工持股计划参与对象名单。该等人员

作为公司 2023 年员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

唐丽英、张敦友、胡青冬、李影、孙培军、潘莉、肖调春、陆伟光、程莹莹、顾盼盼回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日