

## 山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：职工代表监事刘峰主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>》议案

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司运行机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及技术业务骨干、其他员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，制定了员工持股计划草案。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东卫禾传动股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-030）

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》议案

1. 议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划授予的参与对象〉》  
议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规的要求，员工自愿参与原则，确定了本次授予名单。

具体内容详见公司于2024年5月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山东卫禾传动股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-032)

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

刘峰系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

三、备查文件目录

《山东卫禾传动股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日