

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

## 太原矿机电气股份有限公司 员工持股计划完成过户登记公告

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、 员工持股计划情况概述

#### （一） 审议程序及表决情况

2024年6月18日，太矿电气召开第四届董事会第七次会议，审议通过《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜议案》同意8票，反对0票，弃权0票后提交股东大会审议，其他三项议案拟参与员工持股计划的关联董事师勇、宁振兵回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票，提交股东大会审议。

2024年6月18日，太矿电气召开2024年职工代表大会第二次会议决议公告，审议通过了《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。本次会议应出席职工代表9人，实际出席和授权出席职工代表9人，拟参与员工持股计划的关联职工代表汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾4名员工回避表决，其他参会职工代表以同意5票，反对0票，弃权0票表决通过。

2024年6月18日，太矿电气召开第四届监事会第三次会议，审议《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公

司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。拟参与员工持股计划的关联监事汪勇回避表决，以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过，提交股东大会审议。

2024 年 7 月 4 日，太矿电气召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。同意股数 142,870,355 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.87%；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 180,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.13%。；其他三项议案拟参与员工持股计划的关联股东师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰回避表决，同意股数 133,149,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；弃权股数 180,252 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.14%。

2024 年 9 月 3 日，太矿电气召开第四届董事会第十次会议，审议通过《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》，三项议案拟参与员工持股计划的关联董事师勇、宁振兵回避表决，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并提交股东大会审议。

2024 年 9 月 3 日，太矿电气召开 2024 年职工代表大会第三次会议决议公告，审议通过了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席和授权出席职工代表 9 人，拟参与员工持股计划的关联职工代表汪勇、王芳、宁飞、陈泽乾 4 名员工回避表决，其他参会职工代表以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过。

2024 年 9 月 3 日，太矿电气召开第四届监事会第五次会议，审议《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》、《太原矿

机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》。拟参与员工持股计划的关联监事汪勇回避表决，以同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票表决通过，提交股东大会审议。

2024 年 9 月 25 日，太矿电气召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、《太原矿机电气股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》，三项议案拟参与员工持股计划的关联股东师勇、宁振兵、权圣云、杨耀鸿、李燕杰回避表决，同意股数 133,330,252 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

## （二） 员工持股计划基本情况

1. 参加对象类型：与公司/控股子公司签订劳动合同的员工。包括公司董事、监事、高级管理层人员、中层管理人员及劳动合同满三年以上的普通员工。
2. 参与人数：62 人
3. 管理模式：自行管理
4. 设立形式：以员工通过直接持有合伙制企业股份员工持股计划相应权益进行间接持有的形式设立
5. 存续期限：10 年
6. 持股数量及占总股本的比例：4,200,000 股，2.47%
7. 股票来源：挂牌公司回购本公司股票 通过全国股转系统购买  
认购定向发行股票 股东自愿赠与 其他

## 二、 股票购买/过户登记情况

### （一） 回购本公司股票情形：

员工持股计划账户名称	过户登记数量（股）	占总股本比例（%）	受让价款（元）	每股价格（元）	登记日期
太原智盛达管理咨询有限合伙企业（有限合伙）	2,610,000	1.54%	4,528,350.00	1.735	2024年10月23日
太原义盛达管理咨询有限合伙企业（有限合伙）	900,000	0.53%	1,561,500.00	1.735	2024年10月23日
太原信盛达管理咨询有限合伙企业（有限合伙）	690,000	0.41%	1,197,150.00	1.735	2024年10月23日

### 三、 后续安排

根据公司《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为自股票登记至合伙企业账户之日起满60个月。

### 四、 备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》、《证券过户登记确认书》。

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2024年10月30日