

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-025

江苏云意电气股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及监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。

一、持有人会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书梁超先生召集并主持，应出席本次会议持有人所持份额为 16,330,000 份，实际出席本次会议持有人所持份额为 16,025,800 份，占本员工持股计划总份额（未含预留部分）的 98.14%。参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且不担任本员工持股计划管理委员会的任何职务。上述人员持有本员工持股计划份额 1,591,200 份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 14,434,600 份。

本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第二期员工持股计划》”）和《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意设立公司第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 14,434,600.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份

额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

(二) 审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《第二期员工持股计划》和《管理办法》等相关规定,经持有人会议审议,同意选举夏伊彤女士、张杰女士、李北平先生为本员工持股计划管理委员会委员,委员任期与本员工持股计划的存续期一致。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,非持有公司 5%以上股份的股东,非公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员,并与前述主体不存在关联关系。

表决结果:同意 14,434,600.00 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%;反对 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日,公司本员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举夏伊彤女士为本员工持股计划管理委员会的主任委员,任期与本员工持股计划存续期一致。

(三) 审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施,根据《第二期员工持股计划》及《管理办法》等有关规定,同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、召集持有人会议;
- 2、代表全体持有人开展或监督员工持股计划的日常管理;
- 3、代表持有人行使股东权利;
- 4、代表全体持有人签署相关协议、合同文件;
- 5、管理员工持股计划利益分配;
- 6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项;
- 7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记;

9、按照员工持股计划规定审议确定因公司层面业绩未达标、个人考核未达标等原因而收回份额的处置方案,包括但不限于将收回的份额分配至其他符合条件的参与对象;

10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项;

11、持有人会议授权的其他职责;

12、本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意 14,434,600.00 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议;

2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日