

## 藏格矿业股份有限公司

### 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。

#### 一、持有人会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式送达全体持有人。会议应出席持有人 210 名，实际出席 207 名，代表第二期员工持股计划首次受让部分股份份额 173,746,350 份，占公司第二期员工持股计划首次受让部分总份额的 96.47%。会议由董事会秘书李瑞雪先生召集和主持。会议的召集召开、表决程序符合《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于设立公司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进行，保障持有人的合法权益，根据《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人统一管理第二期员工持股计划，监督第二期员工持股计划的日常管理，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 人，管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。第二期员工持股计划管理委员会任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 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》**

会议选举秦世哲先生、蒋秀恒先生、朱红卫先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，其中委员秦世哲先生为公司职工董事和高级管理人员、蒋秀恒先生为公司高级管理人员。除此之外前述 3 位委员均不在公司控股股东、实际控制人单位担任职务，不是持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人，均与前述主体及公司现任董事、高管不存在关联关系。

表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

经 3 位管理委员会委员一致同意，公司同日召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举秦世哲先生为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期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第二期员工持股计划相关事宜的议案》**

根据《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》规定，为保证第二期员工持股计划的顺利实施，本次持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理（包括但不限于办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记；锁定期届满后出售股票；根据持有人会议的决定办理员工持股计划收益和现金资产的分配；办理持有人份额转让的变更登记等事宜；根据公司提供的财务报表、绩效考核结果确认持有人的可解锁额度）；
- 3、决策员工持股计划弃购份额、被收回份额的处理方式及所收回份额的授予、受让、分配及相关价格的确定；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；

- 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，包括持有人名单及份额变动等事项；
- 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继承登记；
- 9、决策持有人因放弃认购等原因导致的份额变动以及确定预留份额的分配方案等事项；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、代表全体持有人签署员工持股计划相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司第二期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 173,746,350 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 三、备查文件

《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日