

# 山西壶化集团股份有限公司

## 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及董事会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、会议召开情况

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。应出席本次会议的持有人共计396人，实际出席339人，代表本次员工持股计划有表决权的份额为992.45万份，占本次员工持股计划总份额的85.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的规定。

### 二、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》

为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

**表决结果：**同意992.45万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

#### （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》

经持有人会议审议，同意选举秦玲书、崔慧源、徐亮娜为本次员工持股计划管理委员会委员。

上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期间一致。管理委员会委员未担任公司董事、高级管理人员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

**表决结果：**同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举秦玲书为本次员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。

### **（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期员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证本次员工持股计划事宜的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日止。

**表决结果：**同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的

100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

### 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。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日