

证券代码：837017

证券简称：汉星智储

主办券商：国元证券

安徽汉星智储新能源股份有限公司  
2025 年第二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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工 30 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-073）。

2. 议案表决结果：

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工王雅琪、胡飞等 18 人为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-074）。

3. 议案表决结果：

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工王雅琪、胡飞等 18 人为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-072）。

4. 议案表决结果：

同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工王雅琪、胡飞等 18 人为本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽汉星智储新能源股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽汉星智储新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日