

我爱我家控股集团股份有限公司 关于修订公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》和《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》。具体情况如下：

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司于 2021 年 5 月 14 日和 2021 年 5 月 26 日分别召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“本次员工持股计划”或“第二期员工持股计划”）、《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次员工持股计划的实施、变更和终止等事项。

本次员工持股计划相关内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、2021 年 5 月 27 日和 2021 年 6 月 5 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第十届董事会第十次会议决议公告》（2021-040 号）、《第十届监事会第六次会议决议公告暨关于员工持股计划相关事宜的核查意见》（2021-041 号）、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（2021-043 号）、《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-047 号）和《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（2021-049 号）等相关公告。

二、本次员工持股计划的修订情况

1. 修订原因

基于员工持股计划参与人意愿及对公司未来发展的信心,参与本次员工持股计划的员工总人数突破了原合计不超过 500 人的上限;此外由于公司监事发生变更,参与本次员工持股计划的监事情况发生相应变化。鉴于以上变化原因,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定,结合员工持股计划的实际情况,在公司 2020 年年度股东大会授权范围内,公司董事会对《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(草案)》的部分内容进行修订,调整了本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况。

2. 公司第二期员工持股计划(草案)及摘要修订内容

章节	修订前	修订后
特别提示	<p>3、本次员工持股计划的参加对象为公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、公司及控股子公司的核心业务技术骨干。本次员工持股计划的参加对象总人数不超过 500 人,具体人数根据员工实际缴款情况而定。</p> <p>公司董事会可根据员工变动情况、考核情况,对参与本次员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。</p>	<p>3、本次员工持股计划的参加对象为公司的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及控股子公司的中高层管理人员、公司及控股子公司的核心业务技术骨干。本次员工持股计划的参加对象总人数不超过 750 人,具体人数根据员工实际缴款情况而定。</p> <p>公司董事会可根据员工变动情况、考核情况,对参与本次员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整</p>
三、参加对象确定标准及认购情况	<p>(四)本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况</p> <p>参与本次员工持股计划的员工总人数合计不超过 500 人,其中参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员共计 14 人,分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、刘东颖、代文娟、陈毅刚、潘斯佳、朱威、段蟒、卢俊、解萍、郑小海、花嘉俊。本次员工持股计划的最终参与人员根据员工持股计划的实际缴款情况确定。</p> <p>持有人对应的权益份额及比例如下表</p>	<p>(四)本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况</p> <p>参与本次员工持股计划的员工总人数合计不超过 750 人,其中参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员共计 13 人,分别为谢勇、高晓辉、何洋、吕虹、代文娟、陈毅刚、朱威、段蟒、卢俊、解萍、郑小海、张鹏、花嘉俊。本次员工持股计划的最终参与人员根据员工持股计划的实际缴款情况确定。</p> <p>持有人对应的权益份额及比例如下表</p>

	<p>所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>持有人</th> <th>职务</th> <th>拟认缴份 额上限 (万份)</th> <th>拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>谢勇</td><td>董事长、总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>高晓辉</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>何洋</td><td>副总裁、财务 负责人、财务 总监</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>吕虹</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>刘东颖</td><td>副总裁、首席 信息官</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>代文娟</td><td>董事、副总 裁、审计部总 经理</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>陈毅刚</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>潘斯佳</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>朱威</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>段蟒</td><td>副总裁</td><td>200.9</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>卢俊</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>解萍</td><td>董事、董事 会秘书</td><td>114.8</td><td>0.57%</td></tr> <tr><td>郑小海</td><td>董事</td><td>86.1</td><td>0.43%</td></tr> <tr><td>花嘉俊</td><td>监事</td><td>57.4</td><td>0.29%</td></tr> <tr><td>董事、监事及高级管理 人员（合计 14 人）</td><td></td><td>2,755.2</td><td>13.78%</td></tr> <tr><td>公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 486 人）</td><td></td><td>17,244.8</td><td>86.22%</td></tr> <tr><td>合计</td><td></td><td>20,000</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>注：1. 本次员工持股计划设立时以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元。 2. 持有人的权益份额及比例可能存在变动。最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。</p>	持有人	职务	拟认缴份 额上限 (万份)	拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例	谢勇	董事长、总裁	229.6	1.15%	高晓辉	副总裁	229.6	1.15%	何洋	副总裁、财务 负责人、财务 总监	229.6	1.15%	吕虹	副总裁	229.6	1.15%	刘东颖	副总裁、首席 信息官	229.6	1.15%	代文娟	董事、副总 裁、审计部总 经理	229.6	1.15%	陈毅刚	副总裁	229.6	1.15%	潘斯佳	副总裁	229.6	1.15%	朱威	副总裁	229.6	1.15%	段蟒	副总裁	200.9	1.00%	卢俊	副总裁	229.6	1.15%	解萍	董事、董事 会秘书	114.8	0.57%	郑小海	董事	86.1	0.43%	花嘉俊	监事	57.4	0.29%	董事、监事及高级管理 人员（合计 14 人）		2,755.2	13.78%	公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 486 人）		17,244.8	86.22%	合计		20,000	100%	<p>所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>持有人</th> <th>职务</th> <th>拟认缴份 额上限 (万份)</th> <th>拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>谢勇</td><td>董事长、总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>高晓辉</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>何洋</td><td>副总裁、财务 负责人、财务 总监</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>吕虹</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>代文娟</td><td>董事、副总 裁、审计部总 经理</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>陈毅刚</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>朱威</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>段蟒</td><td>副总裁</td><td>200.9</td><td>1.00%</td></tr> <tr><td>卢俊</td><td>副总裁</td><td>229.6</td><td>1.15%</td></tr> <tr><td>解萍</td><td>董事、董事 会秘书</td><td>114.8</td><td>0.57%</td></tr> <tr><td>郑小海</td><td>董事</td><td>86.1</td><td>0.43%</td></tr> <tr><td>张鹏</td><td>监事会主席</td><td>114.8</td><td>0.57%</td></tr> <tr><td>花嘉俊</td><td>监事</td><td>57.4</td><td>0.29%</td></tr> <tr><td>董事、监事及高级管理 人员（合计 13 人）</td><td></td><td>2,410.8</td><td>12.05%</td></tr> <tr><td>公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 737 人）</td><td></td><td>17,589.2</td><td>87.95%</td></tr> <tr><td>合计</td><td></td><td>20,000</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p>注：1. 本次员工持股计划设立时以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元。 2. 持有人的权益份额及比例可能存在变动。最终参加员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，由公司董事会根据员工实际缴款情况确定。</p>	持有人	职务	拟认缴份 额上限 (万份)	拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例	谢勇	董事长、总裁	229.6	1.15%	高晓辉	副总裁	229.6	1.15%	何洋	副总裁、财务 负责人、财务 总监	229.6	1.15%	吕虹	副总裁	229.6	1.15%	代文娟	董事、副总 裁、审计部总 经理	229.6	1.15%	陈毅刚	副总裁	229.6	1.15%	朱威	副总裁	229.6	1.15%	段蟒	副总裁	200.9	1.00%	卢俊	副总裁	229.6	1.15%	解萍	董事、董事 会秘书	114.8	0.57%	郑小海	董事	86.1	0.43%	张鹏	监事会主席	114.8	0.57%	花嘉俊	监事	57.4	0.29%	董事、监事及高级管理 人员（合计 13 人）		2,410.8	12.05%	公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 737 人）		17,589.2	87.95%	合计		20,000	100%
持有人	职务	拟认缴份 额上限 (万份)	拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例																																																																																																																																											
谢勇	董事长、总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
高晓辉	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
何洋	副总裁、财务 负责人、财务 总监	229.6	1.15%																																																																																																																																											
吕虹	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
刘东颖	副总裁、首席 信息官	229.6	1.15%																																																																																																																																											
代文娟	董事、副总 裁、审计部总 经理	229.6	1.15%																																																																																																																																											
陈毅刚	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
潘斯佳	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
朱威	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
段蟒	副总裁	200.9	1.00%																																																																																																																																											
卢俊	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
解萍	董事、董事 会秘书	114.8	0.57%																																																																																																																																											
郑小海	董事	86.1	0.43%																																																																																																																																											
花嘉俊	监事	57.4	0.29%																																																																																																																																											
董事、监事及高级管理 人员（合计 14 人）		2,755.2	13.78%																																																																																																																																											
公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 486 人）		17,244.8	86.22%																																																																																																																																											
合计		20,000	100%																																																																																																																																											
持有人	职务	拟认缴份 额上限 (万份)	拟认缴份 额占本员 工持股计 划的比例																																																																																																																																											
谢勇	董事长、总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
高晓辉	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
何洋	副总裁、财务 负责人、财务 总监	229.6	1.15%																																																																																																																																											
吕虹	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
代文娟	董事、副总 裁、审计部总 经理	229.6	1.15%																																																																																																																																											
陈毅刚	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
朱威	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
段蟒	副总裁	200.9	1.00%																																																																																																																																											
卢俊	副总裁	229.6	1.15%																																																																																																																																											
解萍	董事、董事 会秘书	114.8	0.57%																																																																																																																																											
郑小海	董事	86.1	0.43%																																																																																																																																											
张鹏	监事会主席	114.8	0.57%																																																																																																																																											
花嘉俊	监事	57.4	0.29%																																																																																																																																											
董事、监事及高级管理 人员（合计 13 人）		2,410.8	12.05%																																																																																																																																											
公司及控股子公司的中 高层管理人员、核心业 务技术骨干（合计不超 过 737 人）		17,589.2	87.95%																																																																																																																																											
合计		20,000	100%																																																																																																																																											
<p>十、员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系</p>	<p>1、本员工持股计划持有人谢勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁；持有人高晓辉为公司副总裁；持有人何洋为公司副总裁、财务负责人、财务总监；持有人吕虹为公司副总裁；持有人刘东颖为公司副总裁、首席信息官；持有人代文娟为公司董事、副总裁、审计部总经理；持有人陈毅刚为公司副总裁；持有人潘斯佳为公司副总裁；持有人朱威公司为公司副总裁；持有人段蟒为公司副总裁；持有人卢俊为公司副总裁；持有人解萍为公司董事、董事会秘书；持有人郑小海为公司董事；持有人花嘉俊为公司监事。以上持有人在公司董事会、监事会、股东大会审</p>	<p>1、本员工持股计划持有人谢勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁；持有人高晓辉为公司副总裁；持有人何洋为公司副总裁、财务负责人、财务总监；持有人吕虹为公司副总裁；持有人代文娟为公司董事、副总裁、审计部总经理；持有人陈毅刚为公司副总裁；持有人朱威为公司副总裁；持有人段蟒为公司副总裁；持有人卢俊为公司副总裁；持有人解萍为公司董事、董事会秘书；持有人郑小海为公司董事；持有人张鹏为公司监事会主席；持有人花嘉俊为公司监事。以上持有人在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划的相关议案时应回避表决。除</p>																																																																																																																																												

议本员工持股计划的相关议案时应回避表决。除上述情况外，本员工持股计划其他持有人与公司不存在关联关系。	上述情况外，本员工持股计划其他持有人与公司不存在关联关系。
--	-------------------------------

除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的其他内容保持不变。

3. 公司第二期员工持股计划管理办法（草案）修订内容

章节	修订前	修订后
第二章 员工持股计划的参加对象	<p>第三条 参加对象认购员工持股计划情况</p> <p>本员工持股计划的参加对象总人数不超过 500 人，具体人数根据员工实际缴款情况而定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本次员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。</p>	<p>第三条 参加对象认购员工持股计划情况</p> <p>本员工持股计划的参加对象总人数不超过 750 人，具体人数根据员工实际缴款情况而定。公司董事会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本次员工持股计划的员工名单和分配比例进行调整。</p>

除以上修订内容外，《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）》的其他内容保持不变。

《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要、《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》具体内容详见与本公告同日，即 2021 年 6 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次调整的决策程序

本次修订事项已经公司 2021 年 6 月 23 日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，董事会、监事会同意对公司第二期员工持股计划进行调整。

依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整公司第二期员工持股计划事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

四、本次调整的影响

本次员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划的实际情况，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要等相关文件符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点

的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

1. 公司本次修订第二期员工持股计划部分内容，调整本次员工持股计划的持有人名单及份额分配情况，系基于员工持股计划参与人意愿以及对公司未来发展的信心，结合公司实际情况所做出的相应调整，符合第二期员工持股计划的实际情况。

2. 修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。

3. 公司董事会审议本次员工持股计划修订事项相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

综上，独立董事同意《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》和《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》，公司将按照修订后的内容实施本次员工持股计划。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次员工持股计划的修订是基于员工持股计划参与人意愿和公司的实际情况做出的，修订后的《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案修订稿）》符合《公司法》《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定和要求，本次审议修订公司第二期员工持股计划相关议案的程序和决策合

法、有效，不存在相关规定所禁止及损害公司及全体股东利益的情形；公司第二期员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；本次修订符合公司第二期员工持股计划的实际情况，有利于促进公司长期、持续、健康发展，监事会同意《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》和《关于修订〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（草案）〉的议案》。

七、备查文件

1. 公司第十届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第十届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月24日