



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2021-050

葵花药业集团股份有限公司

2021 年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、准确和完整，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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开了 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，会议通知已于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式送达。会议由公司董事会秘书召集和主持，本次会议应参与表决持有人 29 人，实际参与表决持有人 29 人，代表 2021 年员工持股计划份额 2,800.60 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于设立葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年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。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,800.60 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

2、审议通过《关于选举葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈亮、吴春红、孔丽丽为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，其中陈亮为 2021 年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与 2021 年员工持股计划存续期间一致。

管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 2,800.60 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

3、审议通过《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (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股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 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，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 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；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议授权的其他职责；
- (11) 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。

本授权自公司2021年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2021年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 2,800.60 万份，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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

备查文件

1、《葵花药业集团股份有限公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 9 日