

科力尔电机集团股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2021 年 9 月 4 日向各位持有人发出，于 2021 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书李伟主持，出席本次会议的持有人 76 人，代表 2021 年员工持股计划份额 499 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 99.8%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 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《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 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 人。2021 年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2021 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 499 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.8%；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 1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.2%。

二、审议通过了《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举谢江海、伍双喜、韩一方为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划存续期一致（于同日召开的 2021 年员工持股计划管理委员会会议选举谢江海为 2021 年员工持股计划管理委员会主任）。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司

5%以上股东、实际控制人、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 499 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.8%；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 1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.2%。

三、审议通过了《关于授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (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收回、转让以及兑现安排；
- (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) 持有人会议授权的其他职责；
- (10) 计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 499 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.8%；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 1 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.2%。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司
董事会

2021年9月8日