

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2022-053

九阳股份有限公司

第一期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。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第一期员工持股计划（以下简称“本持股计划”、“员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年11月2日以通讯方式召开。出席本次会议的持有人（含持有人代理人，下同）持有公司员工持股计划份额12,900万份，占本持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及持股计划的规定。会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，本持股计划设立管理委会，根据本持股计划的规定履行对员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本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12,900万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举韩润女士、阚建刚先生和缪敏鑫先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致，其中韩润女士为公司第一大股东单位监事，同时在公司担任董事。阚建刚先生和缪敏鑫先生为公司高级管理人员，未在公司第一大股东单位担任职务，除前述情况外，管理委员会委员与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意12,900万份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开本持股计划管理委员会第一次会议，选举韩润女士为本持股

计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本期持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (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；
- (4) 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 按照本持股计划“第十章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- (7) 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；
- (8) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- (9) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (10) 负责员工持股计划的减持安排；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 12,900 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日