

广东领益智造股份有限公司

2022 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。

一、持有人会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2022 年 12 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席持有人 451 人，实际出席持有人 53 人，代表本持股计划份额 56,479,520 份，占公司本持股计划初始认购份额的 52.05%。

本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2022 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

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，同意根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理与监督机构，对本持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。

公司 2022 年员工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。本持股计划管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举贾双谊先生、王涛先生、郭瑞先生为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。贾双谊先生为公司董事，王涛先生及郭瑞先生为公司高级管理人员；前述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，且不属于持有公司 5% 以上的股东、实际控制人或者与前述主体存在关联关系。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举贾双谊先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（三）审议通过《授权广东领益智造股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划相关事宜的顺利实施，同意授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 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员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为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、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；

- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责员工持股计划的减持安排；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 56,479,520 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月八日