

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2023-025

## 浙江金固股份有限公司

### 第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人第一次会议（以下简称“会议”）通知于2023年3月24日以专人送达、钉钉等方式发出，会议于2023年3月31日在公司三楼多功能厅以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人159名，实际出席148名，代表公司第一期员工持股计划份额125,594,374份，占本次员工持股计划总份额131,014,374份的95.86%。本次会议的召开符合《公司法》《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 一、《关于设立浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意125,594,374份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；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0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

#### 二、《关于选举浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举骆向峰、郦赵丹、程瑶、姜亚群、曹柳芳为浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

公司第一期员工持股计划管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举骆向峰为员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 125,594,374 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 三、《关于授权浙江金固股份有限公司第一期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》

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人管理本员工持股计划的日常事项；
- 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、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 5、管理本员工持股计划利益分配；
- 6、决定或变更本员工持股计划解锁时间及数量，并确定解锁后卖出股票的时间、数量和价格；
- 7、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
- 8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案；
- 10、持有人会议授权或本草案规定的其他职责。

本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 125,594,374 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

浙江金固股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日