

## 韵达控股股份有限公司

### 2023 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。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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 2023 年 9 月 18 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席本次会议的持有人共 56 人，实际出席会议的持有人 56 人，代表本持股计划份额 4,410.00 万份，占本持股计划总份额的 100.00%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论并以记名投票方式表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证本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《2023 年员工持股计划》和《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司 2023 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。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，任期与本持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 4,410.00 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

会议同意选举符勤先生、袁泉先生、张家斌先生为公司 2023 年员工持股计

划管理委员会委员，其中符勤先生为主任委员。任期与 2023 年员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务。上述管理委员会委员中，符勤先生担任公司董事、副总裁，除此之外，符勤先生与持有公司 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不存在关联关系。其他管理委员会委员与持有公司 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不存在关联关系。

表决结果：同意 4,410.00 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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%。

### 三、审议通过《授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本持股计划相关事宜的顺利实施，同意授权公司 2023 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) 代表全体持有人负责及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) 若本持股计划实施期间，监管机构发布了最新法律、法规，经管理委员会审议，按最新的法律、法规执行；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司

2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,410.00 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；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。

韵达控股股份有限公司董事会

2023年9月20日