证券代码：300147　　证券简称：香雪制药　　公告编号：2020-006

广州市香雪制药股份有限公司
第一期员工持股计划 2020 年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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议于2020年1月15日在公司本部多功能会议室以现场方式召开。本次会议由第一期员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)召集，由管理委员会主任黄伟华女士主持，参加本次会议的持有人及代理人共198人，代表第一期员工持股计划份额5,707万份，占公司第一期员工持股计划总份额的71.34%，会议召集、召开符合公司第一期员工持股计划有关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长 36 个月的议案》

公司于2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会审议通过之日起生效。

2017年1月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延长36个月的议案》及相关议案，同意将第一期员工持股计划进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2020年1月19日止。

根据公司员工持股计划的实际运营情况，同意将第一期员工持股计划再次进行延期，存续期在原定终止日的基础上延长36个月，至2023年1月19日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

前终止。

表决结果：同意 5,667 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.30%；反对 11 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.19%；弃权 29 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.51%。

二、审议通过《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）及其摘要》

根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，同意对公司第一期员工持股计划进行延期，并相应制定《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订版）及其摘要》。

表决结果：同意 5,642 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.86%；反对 5 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.09%；弃权 60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.05%。

三、审议通过《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订版）》

根据公司第一期员工持股计划的实际运营情况，同意对公司第一期员工持股计划进行延期，并相应制定《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订版）》，自公司董事会审议通过后生效。

表决结果：同意 5,642 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.86%；反对 5 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.09%；弃权 60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.05%。

四、审议通过《第一期员工持股计划管理委员会存续期延长的议案》

公司第一期员工持股计划管理委员会将随着员工持股计划存续期的延长而相应延长，存续期与员工持股计划的存续期仍保持一致。

表决结果：同意 5,672 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.39%；反对 11 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.19%；弃权 24 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.42%。

五、审议通过《关于选举黄伟华、陈文进、朱学艺担任第一期员工持股计划

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理委员会成员的议案》

同意选举黄伟华、陈文进、朱学艺担任第一期员工持股计划管理委员会成员，黄伟华为管理委员会主任，履职期限至员工持股计划终止之日。

表决结果：同意 5,678 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.49%；反对 5 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.09%；弃权 24 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.42%。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn