

## **我爱我家控股集团股份有限公司 第二期员工持股计划首次持有人大会决议 暨选举管理委员会委员的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）首次持有人大会于2021年7月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人646人，实际以通讯表决方式出席持有人646人，代表员工持股计划份额14,119.91万份，占员工持股计划总份额的100%。本次会议由公司证券事务办公室召集，会议的召集和召开符合员工持股计划的有关规定。

经过与会持有人审议，会议以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成以下决议：

### **一、审议通过《关于制定〈我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程〉的议案》**

为保护本次员工持股计划持有人的合法权益，规范员工持股计划持有人大会的运作管理，明确相关各方的权利义务，根据相关法律法规及其他规范性文件的规定，结合员工持股计划实际情况，制定了《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程》。

表决结果：同意 14,032.02 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.38%；反对 0 万份；弃权 87.89 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.62%。

### **二、审议通过《关于设立我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》**

根据《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》

《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(草案修订稿)》和《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人大会章程》(以下简称“《持有人大会章程》”)的相关规定,本次员工持股计划设立管理委员会,作为代表全体持有人行使本次员工持股计划所持公司股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利的组织,并根据持有人授权履行员工持股计划的日常管理职责。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意 14,032.02 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.38%;反对 0 万份;弃权 87.89 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.62%。

### 三、审议通过《关于选举我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《我爱我家控股集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法(草案修订稿)》《持有人大会章程》等相关规定,选举张斌先生、杨璐女士为本次员工持股计划管理委员会委员,并同意与经公司委任的管理委员会主任黄莉女士共同组成本次员工持股计划管理委员会,上述委员会委员任期与公司第二期员工持股计划的存续期一致。

表决结果:

#### 1. 关于选举张斌为公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

同意 13,969.25 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.93%;反对 6.08 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.04%;弃权 144.59 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 1.02%。

#### 2. 关于选举杨璐为公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

同意 14,015.82 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 99.26%;反对 0 万份;弃权 104.09 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.74%。

上述委员会委员中,黄莉女士现任公司证券事务办公室内控合规业务经理、张斌先生现任公司总裁办运营分析经理、杨璐女士现任公司人力资源中心薪酬绩

效经理。上述委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司5%以上股份的股东，未担任公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体及公司实际控制人不存在关联关系。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月15日