

## 圣元环保股份有限公司

### 第一期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、准确和完整，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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年3月1日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司总部数字集控中心一楼召开。会议由公司董事长朱煜煌先生召集和主持。本次会议应出席持有人361人，实际出席持有人361人，代表本期员工持股计划有表决权的份额为92,255,000份，占公司第一期员工持股计划有表决权份额总数的100.00%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过了以下议案：

##### （一）关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

1.内容：为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立第一期员工持股计划

管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

## **(二)关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案**

1.内容：为保证公司第一期员工持股计划管理委员会的规范运作，提名赵慰亭先生、卓文毅先生和阎坤明先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员候选人。管理委员会委员任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

上述委员候选人非持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵慰亭先生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

### （三）关于授权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项的议案

1.内容：根据公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现授权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，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- （4）负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （5）代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划清算与利益分配；
- （7）决策员工持股计划被调剂转让份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记（如有）；
- （9）根据《管理办法》决定员工持股计划持有人的持有资格，按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项；
- （10）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起，至公司第一期员工持股计划终止之日。

2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

### 三、备查文件

- （一）公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；
- （二）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日