

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（下称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2022年6月14日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2022年6月10日以通讯方式送达。会议由公司财务总监王军先生召集和主持，出席本次会议的持有人84人，代表第一期员工持股计划份额38,129,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的56.07%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议并通过《关于设立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进行，保障持有人的合法权益，根据《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，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名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意38,129,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；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、 审议并通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举钱程、王军、徐宁、林洁和戴蓉为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。选举钱程为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 38,129,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；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、 审议并通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项， 具体如下：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
3. 代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；
4. 负责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. 代表持股计划对外签署相关协议、合同；
6. 按照《公司第一期员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
7. 决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
8. 管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
9. 确定员工持股计划预留份额持有人以及相关处置事宜；
10. 办理持股计划份额登记、继承登记；
11. 负责持股计划的减持安排；
12. 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批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日