
证券简称：开润股份

证券代码：300577

安徽开润股份有限公司 第六期员工持股计划 (草案)

安徽开润股份有限公司

二〇二二年六月

声 明

本公司及全体董事、监事保证安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制定。

2、本员工持股计划的参与对象均需符合公司制定的标准，并经董事会确认、监事会核实，总人数共计 80 人，除 2 名高级管理人员外，不包括公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及前述人员的关联人。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参与本员工持股计划的情形。

3、为有效绑定公司与核心经营团队、骨干员工的利益，公司决定计提 1,693.6329 万元激励基金，作为本次员工持股计划的资金来源。本次计提的激励基金为员工持股计划参与对象全面薪酬体系的重要组成，使得公司优秀人才的全面薪酬收入符合市场水平，并在人才市场中具备一定竞争力，有助于实现公司和员工利益的长期绑定，对于公司构建吸引人才、留住人才的组织体系，提高公司运营管理效能，夯实公司核心竞争优势具有重要意义。

4、本员工持股计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的股票，受让价格按照回购账户中回购的股票的均价确定（即根据回购账户中购买的总金额除以回购账户中的股票数量），具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后 6 个月内将通过非交易过户等法律法规许可的方式持有公司股票。

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至目前，公司已实施完成此次回购方案，共计回购公司股份 1,183,414 股，成交总金额为 26,967,944.95 元（不含交易费用），回购均价为 22.79 元/股。其中，已有 667,321 股通过非交易过户的方式过户至公司第四期、第五期员工持股计划名下，剩余 516,093 股存放于公司回购专用证券账户。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）

且不超过人民币 2,000 万元（含）。截至目前，本次回购方案尚未实施。

本员工持股计划持有的具体数量届时将根据受让的回购股票的交易均价予以确定。根据公司已完成的 2020 年 12 月回购方案回购均价 22.79 元/股预测算，本期员工持股计划将持有股票 74.31 万股。鉴于目前公司回购专用证券账户的存量股票数量不足，本员工持股计划将尚需等待 2022 年 4 月回购方案部分回购完成后实施非交易过户。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工持有的各期员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。员工持股计划持有的标的股票数量不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份、通过股权激励获得的股份。

5、 本员工持股计划采取自行管理的模式。公司通过持有人会议选举产生管理委员会，代表持有人行使股东权利，并对员工持股计划的日常运作进行监督。

6、 本员工持股计划的存续期为 15 个月，锁定期为 12 个月，均自本员工持股计划通过股东大会审议之日且公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划存续期满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划存续期可以延长。员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

7、 公司董事会对本员工持股计划进行审议且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本员工持股计划。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本员工持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

8、 本员工持股计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

9、 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行。

10、 公司将按照相关规定于召开审议本员工持股计划的股东大会之前披露律师事务所关于本员工持股计划的法律意见书。

目 录

一、释义.....	5
二、实施员工持股计划的目的.....	6
三、员工持股计划的基本原则.....	6
四、员工持股计划参与对象的确定标准.....	6
五、员工持股计划参与对象份额分配情况.....	7
六、员工持股计划的资金、股票来源.....	8
七、员工持股计划的存续、终止、锁定和禁止行为.....	9
八、员工持股计划的持有人会议、管理委员会及管理模式.....	10
九、员工持股计划管理委员会的选任程序.....	15
十、公司融资时员工持股计划的参与方式.....	16
十一、员工持股计划资产构成及其费用.....	16
十二、员工持股计划权益的处置办法.....	16
十三、员工持股计划的会计处理.....	19
十四、实施员工持股计划的程序.....	19
十五、员工持股计划的关联关系及一致行动关系.....	20
十六、股东大会授权董事会事项.....	21
十七、其他.....	21

一、释义

在本计划草案中，以下简称如无特殊说明具有如下含义：

开润股份、公司、本公司	指	安徽开润股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划、本期员工持股计划、本计划	指	安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划
草案、本计划草案、员工持股计划草案	指	《安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》
持有人、参与对象	指	参与本员工持股计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
员工持股计划管理委员会、管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
标的股票	指	本员工持股计划通过合法方式持有的开润股份股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《自律监管指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》	指	《安徽开润股份有限公司章程》
《持股计划管理办法》	指	《安徽开润股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元

二、实施员工持股计划的目的

建立劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司激励体系，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，改善公司治理水平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。

三、员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划。

（三）风险自担原则

本员工持股计划参与对象盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

四、员工持股计划参与对象的确定标准

（一）参与对象确定的法律依据

公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合实际情况，确定本员工持股计划的参与对象名单。

（二）参与对象的确定标准

本员工持股计划所有参与对象均需在公司或其下属子公司任职，领取报酬并签订劳动合同，同时应符合以下标准之一：

- （1）在关键岗位工作并对公司经营业绩与发展有贡献的核心人才；
- （2）有潜力的优秀员工、重点培养对象；
- （3）有一定历史贡献的老员工。

（三）参与对象的核实

公司监事会将对有资格参与员工持股计划的员工名单予以核实，并将核实情况在股东大会上予以说明。

五、员工持股计划参与对象份额分配情况

本员工持股计划计提资金为 1,693.6329 万元，以“份”作为归属单位，每份份额为 1 元，本员工持股计划的份数上限为 1,693.6329 万份。本员工持股计划持有的具体数量届时将根据受让的回购股票的交易均价予以确定。根据公司已完成的 2020 年 12 月回购方案回购均价 22.79 元/股预测算，本员工持股计划将持有股票 74.31 万股。鉴于目前公司回购专用证券账户的存量股票数量不足，本员工持股计划将尚需等待 2022 年 4 月回购方案部分回购完成后实施非交易过户。本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。员工持股计划所对应的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股票、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

本次员工持股计划参与对象名单及份额分配情况如下表所示：

序号	参与对象		份额（份）	占本计划 总份额比例
1	徐耘	副总经理、董事会秘书	375,000	2.21%
2	刘凯	财务总监	1,000,000	5.90%
3	其他员工（78 人）		15,561,329	91.88%
合计			16,936,329	100.00%

本员工持股计划持有人所持有的份额及比例将在员工持股计划持股锁定期满后根据公司业绩考核及各持有人绩效考核结果进行调整。

参与本次员工持股计划的员工共 80 人，除 2 名高级管理人员外，不包括公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员及前述人员的关联人。公司在授予前已对参与对象进行过严格的岗位筛选和能力评定。此次参与的员工包含集团运营管理、代工制造业务、品牌经营业务的核心业务骨干，既有对公司历史发展作出重要贡献、绩效考核优秀的老员工，也包括个人背景和能力突出、对公司业务发展有重要推进作用、公司新引入的高级人才。人才是公司战略的執行者，对于公司保持健康稳定发展具有关键作用，员工持股计划内在的激励机制

将充分调动和激发人才创造力，对公司持续经营和业绩带来正面影响。

六、员工持股计划的资金、股票来源

（一）资金来源

公司决定计提 1,693.6329 万元激励基金，作为本次员工持股计划的资金来源。本次员工持股计划的资金不存在来源于公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，亦不存在第三方为员工参加本次员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

员工持股计划是公司全面薪酬体系的重要组成，有助于实现公司和员工利益的长期绑定。开润股份是一家同时具备互联网基因和制造业基因的多元业务形态公司，优秀跨界人才优势已经成为公司的核心竞争优势之一。上述资金来源是基于公司人才市场竞争格局而作出的审慎决定，员工持股加现金薪资的多样化全面薪酬配置模式，使得公司优秀人才的全面薪酬收入符合市场水平，并在人才市场中具备一定竞争力，有助于实现公司和员工利益的长期绑定，对于公司构建吸引人才、留住人才的组织体系，提高公司运营管理效能，夯实公司核心竞争优势均具有重要意义。

（二）股票来源

本员工持股计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的股票，受让价格按照回购账户中回购的股票的均价确定（即根据回购账户中购买的总金额除以回购账户中的股票数量），具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后 6 个月内将通过非交易过户等法律法规许可的方式持有公司股票。

公司于 2020 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。截至目前，公司已实施完成此次回购方案，共计回购公司股份 1,183,414 股，成交总金额为 26,967,944.95 元（不含交易费用），回购均价为 22.79 元/股。其中，已有 667,321 股通过非交易过户的方式过户至公司第四期、第五期员工持股计划名下，剩余 516,093 股存放于公司回购专用证券账户。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）

且不超过人民币 2,000 万元（含），截至目前，本次回购方案尚未实施。

（三）股票购买价格及合理性说明

本期员工持股计划的股份来源为受让公司回购专用账户回购的股票，本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，该等股票的受让价格为届时各期回购计划已回购股票的交易均价（受让股票如涉及两期及以上回购计划的，适用合并计算）。

本期员工持股计划股票受让价格的定价依据如下：

1、结合了公司经营情况与公司组织人才建设的宗旨，并参考了相关政策和上市公司案例，进而形成了与公司实际情况相匹配的有效可行方案。

2、本期员工持股计划建立了公司业绩考核与个人绩效考核，有利于将核心骨干与公司利益深度绑定，调动和激发人才创造力，进而为公司创造价值，促进公司可持续发展。

3、本期员工持股计划系为了进一步完善公司治理机制，夯实公司全面薪酬体系建设，改善和创新薪酬激励结构，最大程度发挥公司组织人才优势。

综上，本期员工持股计划以回购均价受让回购股份，该等受让价格具有合理性与科学性。

七、员工持股计划的存续、终止、锁定和禁止行为

（一）存续期和终止

1、本员工持股计划的存续期为 15 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日且公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

2、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

3、本员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划可按符合届时法律法规规定的方式将股票转让至员工个人名下，或可选择对外出售股票并按届时确定的持有人持有份额比例对所获收入进行分配，本员工持股计划资产均为货币资金时，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将股票过户至本计划持有人账户后，本员工持股计划可提前终止。

4、本员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

（二）锁定期

根据《指导意见》、《自律监管指引》等相关规定，本员工持股计划所持有的股票锁定期为 12 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日且公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。

（三）禁止行为

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

- 1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
- 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
- 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日起至依法披露之日；
- 4、中国证监会及证券交易所规定的其它期间。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

八、员工持股计划的持有人会议、管理委员会及管理模式

（一）持有人

按本计划的约定参与本计划的对象成为本员工持股计划持有人。每份员工持股计划份额具有同等的合法权益。

1、持有人的权利如下：

（1）按持有员工持股计划的份额和本员工持股计划（草案）的规定，享有员工持股计划资产的权益；

（2）依照本计划规定参与持有人会议，就审议事项行使表决权；

（3）对本员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询；

（4）相关法律、法规或本计划规定的持有人其他权利。

2、持有人的义务如下：

（1）遵守有关法律、法规和本员工持股计划（草案）的规定；

（2）按持有员工持股计划的份额承担员工持股计划投资的风险；

（3）遵守生效的持有人会议决议；

（4）承担相关法律、法规或本计划规定的持有人其他义务。

（二）持有人会议

1、持有人会议的职权

持有人会议是本员工持股计划的最高权力机构，由全体持有人组成。所有持有人均有权参加员工持股计划持有人会议，并按其持有份额行使表决权。持有人可以亲自出席持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承担。持有人会议行使如下职权：

- （1）选举和罢免管理委员会；
- （2）审议批准员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止；
- （3）审议本员工持股计划在存续期内是否参与公司配股、增发、可转债等融资及资金解决方案；
- （4）授权管理委员会决定并办理员工持股计划获取标的股票事宜；
- （5）授权管理委员会决定并办理员工持股计划转让或出售标的股票事宜；
- （6）授权管理委员会监督本员工持股计划的日常管理；
- （7）授权管理委员会行使本员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （8）授权管理委员会行使本员工持股计划资产管理职责；
- （9）授权管理委员会决定将未归属份额向考核年度内对公司有突出贡献的持有人进行再分配或作其他处理；
- （10）修订《持股计划管理办法》；
- （11）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项；
- （12）法律、法规、规章、规范性文件或本员工持股计划（草案）规定的持有人会议的其他职权。

2、持有人会议的召集和召开

（1）首次持有人会议由公司董事长、总经理或工会主席负责召集和主持，此后的持有人会议由管理委员会负责召集，管理委员会主席负责主持；管理委员会主席不能履行职务时，由管理委员会推举其他管理委员会委员负责主持。

（2）召开持有人会议，会议召集人应提前 5 日发出会议通知，会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体持有人。会议通

知应当至少包括会议的时间、地点、方式，会议拟审议的主要事项，联系人和联系方式，发出通知的日期。

（3）单独或合计持有本员工持股计划 30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。

（4）单独或合计持有本员工持股计划 30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案，临时提案须在持有人会议召开前 3 个工作日向管理委员会提交。

（5）持有人会议应有持有过半数份额的持有人出席方可举行。

3、持有人会议表决程序

（1）本员工持股计划的持有人所持有的每份计划份额有一票表决权。

（2）持有人会议对所有提案进行逐项表决；经主持人决定，可以采用通讯方式开会并进行表决；主持人应在会议通知中说明持有人会议采取通讯方式开会和进行表决的方式、表决意见的寄交方式。

（3）除本草案另有规定外，每项决议经出席持有人会议的持有人所持表决权的过半数表决通过。变更本员工持股计划，需经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上表决权同意并提交公司董事会审议通过。

（4）持有人对提交持有人会议审议的事项发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。

（5）持有人会议应当推举两名持有人代表参与计票和监票。持有人会议主持人应当场宣布表决结果。会议主持人负责安排人员对持有人会议做好会议记录。

（6）持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，须按照《公司章程》的规定提交公司董事会、股东大会审议。

（三）员工持股计划管理委员会

管理委员会由本员工持股计划通过持有人会议选举产生，根据本员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，任期为员工持股计划的存续期。

1、管理委员会的职权

管理委员会应当遵守法律、法规、规章及本员工持股计划草案等规定，行使以下职权：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督本员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- （4）负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）决定并办理员工持股计划获取标的股票事宜；
- （7）决定并办理员工持股计划转让或出售标的股票事宜；
- （8）决定并办理员工持股计划的本金和收益分配事宜；
- （9）办理本员工持股计划份额登记；
- （10）代表全体持有人暨本员工持股计划向持有人转让股份或分配收益；
- （11）决定将未归属份额向考核年度内对公司有突出贡献的持有人进行再分配或作其他处理；
- （12）持有人会议授予的其他职责。

2、管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和本员工持股计划草案的规定，对员工持股计划负有下列忠实义务：

- （1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占本员工持股计划的财产；
- （2）不得挪用本员工持股计划资金；
- （3）未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （4）未经持有人会议同意，不得将本员工持股计划资金借贷给他人或者以本员工持股计划财产为他人提供担保；
- （5）不得利用其职权损害本员工持股计划利益。管理委员会委员违反忠实义务给本员工持股计划造成损失的，应当承担赔偿责任。

3、管理委员会主席

员工持股计划管理委员会设主席一名，由管理委员会全体委员票数过半数以

上选举产生。管理委员会主席行使下列职权：

- （1）主持持有人会议和召集、主持员工持股计划管理委员会会议；
- （2）督促、检查持有人会议、员工持股计划管理委员会决议的执行；
- （3）员工持股计划管理委员会授予的其他职权。

在管理委员会主席不履行或者不能履行职权时，由管理委员会其他委员推举一名委员履行主席职权。

4、管理委员会会议由管理委员会主任召集，于会议召开 3 个工作日前通知全体管理委员会委员。会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式，提交给全体管理委员会委员。会议通知应当至少包括会议的时间、地点、方式，会议拟审议的主要事项，联系人和联系方式，发出通知的日期。

5、代表 30%以上份额的持有人、1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开管理委员会会议。管理委员会主席应当自接到提议后 5 个工作日内，召集和主持管理委员会会议。首次管理委员会会议的议案应包括选举管理委员会主席。

6、管理委员会的召开和表决程序：

- （1）管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行。
- （2）管理委员会作出决议，必须经全体管理委员会委员的过半数通过。
- （3）管理委员会决议的表决，实行一人一票。
- （4）管理委员会决议表决方式为记名投票表决。

（5）管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下，可以用电子邮件、传真方式进行并作出决议，并由参会管理委员会委员签字。

（6）管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的管理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。管理委员会委员未出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（7）管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理委员会委员应当在会议记录上签名。

（四）管理模式

本员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议；员工持

股计划设管理委员会，由参与员工持股计划的员工通过持有人会议选出，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；公司董事会负责拟定和修改本计划草案，并在股东大会授权范围内办理本期员工持股计划的其他相关事宜。

管理委员会根据相关法律、行政法规、部门规章、本计划草案以及《持股计划管理办法》管理员工持股计划资产，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资产安全。

管理委员会根据员工持股计划持有人会议的书面授权书对本计划资产进行管理，管理期限为本次员工持股计划自股东大会审议通过之日起至员工持股计划所持股票全部转让或出售且资产分配完毕并办理完毕本计划注销之日止。

九、员工持股计划管理委员会的选任程序

本员工持股计划的持有人通过持有人会议选出 3 名委员组成员工持股计划管理委员会。选举程序为：

（一）发出通知征集候选人

1、持有人会议召集人应在会议召开前 5 日向全体持有人发出会议通知。首次持有人会议的议案为征集并选举员工持股计划管理委员会委员。会议通知中说明在规定期限内征集管理委员会委员提名。该提名的征集至会议召开前 3 个工作日截止。

2、单独或合计持有份额占公司本员工持股计划总份额 30%及以上的持有人有权提名管理委员会委员候选人。管理委员会委员应为本员工持股计划持有人。管理委员会委员候选人的提名函（单独或合计持有 30%及以上份额的持有人签署）应以书面形式在规定时间内提交给召集人。

（二）召开会议选举管理委员会委员

1、持有人会议按持有人会议规则召开。召集人公布征集管理委员会委员候选人结果，及有效征集的管理委员会委员候选人情况。

2、持有人会议推选二名持有人计票和监票。管理委员会候选人按得票多少等额依次确认当选管理委员会委员。

3、管理委员会委员的履职期限自当选之日起至员工持股计划终止，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

十、公司融资时员工持股计划的参与方式

本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。

十一、员工持股计划资产构成及其费用

（一）员工持股计划的资产构成

- 1、公司股票；
- 2、现金及产生的孳息；
- 3、资金管理取得的收益等其他资产。

员工持股计划的资产独立于公司的固有财产，公司不得将员工持股计划资产归入其固有财产。因员工持股计划的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入员工持股计划资产。

（二）员工持股计划应承担的税收和费用

1、税收

员工持股计划涉及的各纳税主体应根据国家税收法律、法规履行其纳税义务。

2、费用

（1）证券交易费用

员工持股计划应按规定比例在发生投资交易时计提并支付交易手续费、印花税等。

（2）其他费用

除交易手续费、印花税之外的其他费用，由管理委员会根据有关法律、法规及相应的协议，从员工持股计划资产中支付。

十二、员工持股计划权益的处置办法

（一）存续期内持有人权益的处置办法

1、在员工持股计划存续期内，除法律、行政法规、部门规章另有规定，或经持有人会议审议通过，持有人不得申请退出本计划，持有人所持本员工持股计划份额不得转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务等。

2、在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，员工持股

计划因持有公司股份而新取得的股份一并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

3、在本员工持股计划存续期内，持有人职务变动但仍符合参与条件的，其持有的员工持股计划份额不作变更。

4、持有人因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，管理委员会有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益归属于公司。

5、持有人退休或因辞职、公司裁员而离职，其所持有的员工持股计划权益归属于公司。

6、持有人因丧失劳动能力而离职，应分以下两种情况处理：

（1）因执行职务丧失劳动能力的，其所持有的员工持股计划份额不做变更，管理委员会可以决定不再根据其个人绩效考核结果进行归属份额比例调整；

（2）非因工伤丧失劳动能力的，该种情形发生前，对持有人已完成个人绩效考核的，其对应员工持股计划的相应权益，由该持有人继续享有；该种情形发生后，对持有人尚未完成个人绩效考核的，尚未完成个人绩效考核对应的份额权益归属于公司。

7、持有人身故的，应分以下两种情况处理：

（1）因执行职务身故的，其所持有的员工持股计划权益由其指定的财产继承人或法定继承人继承，管理委员会可以决定不再根据其个人绩效考核结果进行收益兑付比例调整；

（2）因其他原因身故的，该种情形发生前，对持有人已完成个人绩效考核的，其对应员工持股计划的相应权益由其指定的财产继承人或法定继承人继承；该种情形发生后，对持有人尚未完成个人绩效考核的，尚未完成个人绩效考核对应的份额权益归属于公司。

8、其他未说明的情况由管理委员会认定，并确定其处理方式。

（二）员工持股计划期满后持有人权益的处置办法

1、员工持股计划锁定期届满后，公司根据 2022 年度考核结果调整其在本员工持股计划份额所对应的最终归属份额和比例，确定后本员工持股计划可选择按

符合法律法规规定的方式（包括但不限于非交易过户等）将其在本计划中享有的份额权益所对应的标的股票转让至员工个人证券账户名下，或对持有人通过本计划享有的标的股票出售并向其进行分配，本员工持股计划资产均为货币资金时，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将股票过户至本计划持有人账户后，本员工持股计划可提前终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、本员工持股计划存续期满不延长的，存续期届满后 20 个工作日内完成清算并向持有人分配员工持股计划权益，但根据本计划规定由公司享有员工持股计划最终权益的除外。

（三）绩效考核与归属份额比例

1、考核周期与权重

公司对持有人进行公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，考核年度为 2022 年，根据考核结果，确定持有人实际归属份额比例（即持有人在员工持股计划中所持份额的实际可归属比例）。

2、公司层面业绩考核

公司层面年度业绩考核目标如下表所示：

考核年度	业绩考核目标
2022	以 2020-2021 年的营业收入平均值为基数，2022 年公司营业收入增长率不低于 5%；或以 2020-2021 年的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润平均值为基数，2022 年扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润的增长率不低于 10%

当年考核年度业绩考核达标的，公司层面业绩考核系数为 100%，当年业绩考核系数不达标的，公司层面业绩考核系数为 0%。

3、个人层面绩效考核

持有人个人绩效考核与其所在业务单元/职能部门考核结果及个人企业文化评估结果挂钩，确定个人绩效考核系数。公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对持有人的考核工作，人力资源部门负责协助落实具体考核工作。

4、实际归属份额比例

持有人对应的实际归属份额比例=公司层面业绩考核系数×个人层面绩效考核系数。

5、未归属份额的处理

存续期内，如因考核不达标、员工离职等原因发生未归属部分份额，如考核年度内持有人对公司有突出贡献，由管理委员会决定进行再分配或作其他处理，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的 1%。再分配后仍有未归属份额的，对应权益由公司享有。

十三、员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本期员工持股计划费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在存续期内进行摊销，并计入相关费用，相应增加资本公积。实际需要摊销的费用，将根据本期员工持股计划完成标的股票过户后的情况确认。公司将按照深圳证券交易所的规定，及时履行信息披露义务。

十四、实施员工持股计划的程序

1、董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定本员工持股计划草案，并通过职工代表大会征求员工意见后提交董事会审议。

2、本员工持股计划的参与对象签署员工持股计划协议书。

3、董事会审议员工持股计划草案，独立董事对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表独立意见。

4、公司监事会负责对持有人名单进行核实，并对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公司及全体股东的利益，是否存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划发表意见。

5、公司聘请律师事务所对本员工持股计划出具法律意见书。

6、董事会审议通过本员工持股计划草案后的 2 个交易日内，公告董事会决议、本员工持股计划草案及其摘要、独立董事及监事会意见等。

7、公司发出召开股东大会的通知，并在股东大会现场会议召开的两个交易日前公告法律意见书。

8、召开股东大会审议员工持股计划。股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的投票。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，本员工持股计划即可实施。

十五、员工持股计划的关联关系及一致行动关系

（一）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事均不参加本次员工持股计划，本次员工持股计划或本次员工持股计划持有人未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事签署一致行动协议或存在一致行动安排。公司本次员工持股计划由公司自行管理，员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议，员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。参与本次员工持股计划的高级管理人员与本次员工持股计划其他持有人之间无关联关系，未与其他持有人签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；参与本次员工持股计划的高级管理人员已承诺放弃作为员工持股计划持有人在本次员工持股计划中的表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此，公司的控股股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员均不能通过本次员工持股计划扩大其能够支配的公司股份表决权数量，本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

（二）本期员工持股计划持有人包括公司高级管理人员共计 2 人，除上述人员外，不包括公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员。在公司股东大会审议本次员工持股计划相关议案时，上述高级管理人员应回避表决。

（三）本员工持股计划在股东大会审议上市公司与高级管理人员等参与对象的交易相关提案可能造成上市公司对其利益倾斜时需要回避表决。

（四）鉴于本次员工持股计划目前尚未成立，管理委员会尚未完成相应的任

命程序，公司将在相关程序完成后及时披露本次员工持股计划与公司第二期、第四期、第五期员工持股计划是否存在关联关系或一致行动关系。

十六、股东大会授权董事会事项

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理员工持股计划所获取股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 6、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修改和完善；
- 7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工持股计划有关的其他事宜。

十七、其他

- 1、公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行；
- 2、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司或子公司服务的权利，不构成公司或子公司对员工聘用期限的承诺，公司或子公司与员工的劳动关系仍按公司或子公司与持有人签订的劳动合同执行；
- 3、本员工持股计划的解释权属于公司董事会。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年6月21日