

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2022-055

卧龙地产集团股份有限公司

关于 2019 年员工持股计划提前终止的公告

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法律责任。

卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）于 2022 年 9 月 26 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年员工持股计划提前终止的议案》，同意公司 2019 年员工持股计划提前终止并进行清算。现将相关情况公告如下：

一、2019 年员工持股计划审批情况

2018 年 1 月 19 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司监事会对此事项发表了意见，独立董事发表了相关事项的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了相关法律意见书。

2018 年 2 月 6 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

2019 年 5 月 15 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立公司 2019 年员工持股计划的议案》等议案，公司监事会对此事项发表了意见，独立董事发表了相关事项的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具了相关法律意见书。

二、2019 年员工持股计划实施情况

2019 年 5 月 15 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于设立公司 2019 年员工持股计划的议案》等议案，提取 2019 年员工持股计划奖励基金总额为 957.00 万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙地产股票。截至 2019 年 9 月 3 日，

公司2019年员工持股计划已通过二级市场完成公司股票购买,购买数量2,148,000股,占公司当时总股本的0.306%,股票锁定期为12个月。

根据《卧龙地产2019年员工持股计划》的相关规定,本期员工持股计划存续期不超过48个月,自公司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,即公司2019年员工持股计划存续期将于2023年9月3日届满。

三、2019年员工持股计划的出售情况及后续安排

截至本公告披露日,2019年员工持股计划对应证券账户所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《卧龙地产2019年员工持股计划》的相关规定及公司2018年第一次临时股东大会授权,公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年员工持股计划提前终止的议案》,鉴于2019年员工持股计划对应证券账户所持有的公司股票全部出售,相关资产已全部为货币资金,同意公司2019年员工持股计划提前终止,并根据《卧龙地产2019年员工持股计划》等规定及董事会审议通过的考核结果进行财产清算和分配工作。

特此公告。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2022年9月27日