

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2022-103

浙江昂利康制药股份有限公司 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、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

浙江昂利康制药股份有限公司（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10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长方南平先生召集并主持，本次会议提前以公司OA系统、微信、电话、直接等方式通知全体持有人。本次会议实际出席持有人44名，代表公司第一期员工持股计划份额58,313,780份，占本次员工持股计划总份额的92.09%。本次会议的召开符合《公司法》、《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关法律法规的规定。

根据参与公司第一期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，方南平、吕慧浩、蒋震山、杨国栋、罗金文、毛松英、赵林莉、李灵作为本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员，代表员工持股计划份额39,347,200份，未参与议案表决。因此参与本次会议投票的有效表决权份额总数为18,966,580份。

二、持有人会议审议情况

与会持有人审议并以记名投票表决方式一致通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

依据《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司第一期员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管

理，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，管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 18,966,580 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

（二）审议并通过了《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》

经本次持有人会议审议，同意选举王燕红女士、傅金焕先生、陈汉刚先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

上述人员未在控股股东或者除公司控股子公司外的实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 18,966,580 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

同日，公司召开第一期员工持股计划第一次管理委员会，选举王燕红女士为管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

（三）审议并通过了《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宜的议案》

为保证第一期员工持股计划的顺利实施，同意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的事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理、监督；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

4、决策是否聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所等相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，并负责相应对接工作；

5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

6、办理本员工持股计划份额继承登记；

7、制定、执行员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止的方案；

8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发或可转债等再融资事宜；

9、决策、执行员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属及所收回份额的授予、分配、相关价格的确定及对应收益的兑现安排等；

10、按照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，包括增加持有人、持有人份额变动等；

11、决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票或将标的股票过户至持有人名下；

12、决策员工持股计划利益分配，执行员工持股计划利益分配方案；

13、负责在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

14、拟定《第一期员工持股计划管理办法》的修订方案；

15、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

16、《第一期员工持股计划》（草案）及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述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。

表决结果：同意 18,966,580 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0.00 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

三、备查文件

1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年10月25日