

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年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法律责任。

一、持有人会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事会秘书许锐女士主持召开。会议应到持有人 111 人，实到 111 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 16,350,000 份，占公司 2023 年员工持股计划首次受让份额的 100%。

公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）持有人包括公司董事、监事、高级管理人员共计 10 人，代表本次员工持股计划份额 5,120,000 份，与本次员工持股计划存在关联关系。根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为 11,230,000 万份。

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 2023 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2023 年员工持股计划顺利进行，保障持有人的合法权益，促进

本次员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理事宜，监督本次员工持股计划的运行，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 名，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 11,230,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，为了保障全体持有人的共同利益，遵循公平公正的原则，结合公司经营实际情况，会议选举唐旭东、黄容、杨彬若为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员。任期与本次员工持股计划存续期一致。公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 11,230,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议召开，全票同意选举杨彬若为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权管理委员会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划》、《2023 年员工持股计划管理办法》的

有关规定，为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，持有人会议授权管理委员会办理 2023 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (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或者授权专业机构行使股东权利；
- (4) 负责与专业机构的对接工作；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- (7) 按照员工持股计划规定确定预留份额、放弃份额、收回份额等的分配/再分配方案；
- (8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 持有人会议授权的其他职责，以及本员工持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 11,230,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

2023 年 9 月 14 日