

证券代码：002311

证券简称：海大集团

编号：2024-044

广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年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、会议召开和出席情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）2024 年第一次持有人会议（以下简称“本次持有人会议”）于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次出席持有人会议的持有人共 122 名，代表本持股计划有表决权份额 2,267.81 万份，占本持股计划有表决权份额总数的 16.90%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次持有人会议共有 1 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上有表决权持股计划份额同意后通过。

1、关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会并选举杨华芳、侯华平、叶谋田为管理委员会委员的议案

为保证公司本持股计划的顺利进行，根据《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立本持股计划管理委员会作为本持股计划的管理方，代表本持股计划行使股东权利，管理本持股计划资产，维护本持股计划持有人的合法权益。同时，选举杨华芳、侯华平、叶谋田为本持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员：杨华芳、侯华平、叶谋田，均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决情况为：2,267.81 万份同意，占出席会议持有人所持有本持股计划有表决权份额总数的 100%；无反对票、无弃权票。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日