

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2024-026

山东矿机集团股份有限公司

2022 年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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、会议召开情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2024 年 05 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 05 月 16 日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有人。本次应出席会议的持有人共 10 名，实际出席会议的持有人共计 10 名，代表公司 2022 年第二期员工持股计划份额为 561.35 万份，占公司 2022 年第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会持有人审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

鉴于公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生拟担任公司董事，根据《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》的规定，参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员均不担任管理委员会委员，现肖云照先生辞任公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任及委员职务。公司对管理委员会主任肖云照先生做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司《山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议选举于建国先生担任 2022 年第二期员工持股

计划管理委员会委员，任期自审议通过之日起至公司 2022 年第二期员工持股计划存续期结束。本次变更后，2022 年第二期员工持股计划管理委员会由周保艳先生、于建国先生、卓海强先生组成。

上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决情况：同意 561.35 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

表决结果：该议案通过。

同日，公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会召开第二次会议，选举周保艳先生为公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2022 年第二期员工持股计划存续期一致。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日