

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-039

梅花生物科技集团股份有限公司

2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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个别及连带责任。

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年1月16日、2024年2月1日召开第十届董事会第八次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2024年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司于2024年1月17日、2024年2月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的相关要求，现将公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议情况公告如下：

一、持有人大会召开情况

公司2024年员工持股计划第二次持有人会议于2024年7月29日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由管理委员会主任委员连如芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计227人，代表员工持股计划份额191,750,800份，占本次员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。

二、持有人大会审议情况

审议通过《关于变更公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议重新选举刘增超、郑克义、王静为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，其中刘增超为主任委员。

表决结果：同意191,750,800份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日