

## 顺发恒能股份公司 2024 年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

1、顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议通知于 2024 年 8 月 21 日，以口头通知、电话通知方式发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席持有人 85 人，实际出席持有人 85 人，代表本次员工持股计划份额 166,500,000 份，占本次员工持股计划总份额（未含预留份额）的 100%。

4、本次会议由董事会秘书钱嘉清主持。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

### 二、持有人会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，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为本次员工持股计划的存续期。

**表决结果：**同意 166,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

#### 2、审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经持有人会议审议，同意选举钱嘉清、王群、余凤鸣为公司 2024 年员工持

股计划管理委员会委员。

上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。其中，钱嘉清为公司董事会秘书，除此之外，其他管理委员会委员未担任公司董事、监事、高级管理人员。上述管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**表决结果：**同意 166,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，本次员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举钱嘉清为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

### **3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》**

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、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，包括持有人份额变动等；
- 7、办理员工持股计划持有人持股转让的变更登记事宜；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其它职责；
- 11、本计划及相关法律法规约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存续期满之日有效。

**表决结果：**同意 166,500,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。

### 三、备查文件

1、公司《2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日