

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-044

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2024年9月19日召开。本次会议由董事会秘书周丽娜女士召集并主持。本次会议应出席持有人61人，实际出席持有人61人，代表本公司2024年员工持股计划份额9,909,270份，占本公司2024年员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议的召开符合本公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 一、持有人会议审议情况

##### （一）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》

###### 1. 议案内容：

根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，设立员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，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，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

###### 2. 议案表决结果：

同意 9,909,270 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100.00%；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0.00%；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0.00%。

##### （二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

为确保本员工持股计划的日常管理工作顺利实施，保障持有人股东权利的行使，公司根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，选举员工持股计划的持有人张贝贝女士、张颖女士、肖爽女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，张贝贝女士为管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，未担任公司董事、监事、高级管理人员，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 2.议案表决结果：

同意 9,315,420 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100.00%；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0.00%；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0.00%，关联人张贝贝、张颖、肖爽均已回避表决。

## **（三）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本员工持股计划相关事宜的议案》**

### 1.议案内容：

根据《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证本次员工持股计划的顺利实施，现授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜，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股东权利；
- （4）管理员工持股计划利益分配；
- （5）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；

(6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

(7) 办理员工持股计划份额继承登记；

(8) 按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

(9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(10) 代表全体持有人签署相关文件；

(11) 行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；

(12) 持有人会议授权的其他职责；

(13) 《天津市依依卫生用品股份有限公司2024年员工持股计划》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司2024年员工持股计划存续期满之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意 9,315,420 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 100.00%；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 0.00%；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 0.00%，关联人张贝贝、张颖、肖爽均已回避表决。

## 二、备查文件

1、《2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024年9月20日