

广东塔牌集团股份有限公司 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。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 3 月 28 日在公司总部办公楼以通讯表决方式召开，会议由公司董事长钟朝晖先生召集和主持。本次应出席持有人 555 人，实际出席持有人 555 人，代表员工持股计划份额 26,357,094.92 份，占公司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相关法律法规、规范性文件的规定。会议审议通过了以下事项：

一、审议通过《关于设立广东塔牌集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

公司 2024 年员工持股计划设立管理委员会，作为管理机构，代表持有人行使股东权利。2024 年员工持股计划管理委员会由 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 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 26,357,094.92 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举广东塔牌集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举钟朝晖先生、钟剑威先生、赖宏飞先生为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。

钟朝晖先生为公司董事长，钟剑威先生为公司副董事长，赖宏飞先生为董事、副总经理、

财务总监、董事会秘书。持有公司 5%以上股东彭倩女士为钟朝晖先生的配偶。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 26,357,094.92 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权广东塔牌集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，员工持股计划持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人负责员工持股计划的管理，包括但不限于在锁定期届满后择机出售标的股票；

（3）代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；

（4）决定和执行员工持股计划权益的清算与分配；

（5）决定员工持股计划被强制转让份额的归属；

（6）办理员工持股计划份额继承登记；

（7）持有人会议授权的其它职责。

本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2024 年员工持股计划终止之日有效。

表决结果：同意 26,357,094.92 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日